

**ZARZĄDZENIE NR 73/19**  
**BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245), uchwały Nr XXXVII/306/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o: przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, których organem założycielskim jest gmina Dąbrowa Białostocka oraz uchwały Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, których organem założycielskim jest gmina Dąbrowa Białostocka zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2019 roku;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, których organem założycielskim jest Gmina Dąbrowa Białostocka.

**§ 2.** Informacje, o których mowa w §1 przekazać:

- 1) Radzie Miejskiej,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 042 786,18</b>	<b>642 859,18</b>	<b>31,47%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 437 309,00</b>	<b>37 382,00</b>	<b>2,60%</b>
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 424 309,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	37 382,00	287,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>605 477,18</b>	<b>605 477,18</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	605 477,18	605 477,18	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>140,53</b>	<b>3,51%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>140,53</b>	<b>3,51%</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	4 000,00	140,53	3,51%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>710 000,00</b>	<b>404 132,35</b>	<b>56,92%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>710 000,00</b>	<b>404 132,35</b>	<b>56,92%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 636,50	101,41%
		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	665 000,00	344 919,57	51,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 644,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 665,85	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 709,00</b>	<b>213 186,20</b>	<b>80,54%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 800,00</b>	<b>40 560,70</b>	<b>42,34%</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	95 800,00	40 539,00	42,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 520,00</b>	<b>149 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	149 520,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>274,00</b>	<b>96,07</b>	<b>35,06%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	36,07	27,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	60,00	41,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 115,00</b>	<b>23 009,43</b>	<b>120,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 876,00	57,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 315,54	21,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 115,00	8 220,41	101,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 977,48	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 846,00</b>	<b>54 586,00</b>	<b>97,74%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 513,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>49,86%</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	2 513,00	1 253,00	49,86%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	300,00	300,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>53 033,00</b>	<b>53 033,00</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	53 033,00	53 033,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 602 731,00</b>	<b>5 773 587,55</b>	<b>54,45%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 178,00</b>	<b>21,78%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 178,00	21,78%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 328 731,00</b>	<b>1 071 092,00</b>	<b>45,99%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 207 897,00	1 004 041,20	45,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	6 314,50	73,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 200,00	44 167,00	50,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 034,00	16 540,70	68,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	17,00	1,70%
	<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>2 824 000,00</b>	<b>1 755 994,29</b>	<b>62,18%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 000,00	777 813,34	62,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	661 163,64	57,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	43 147,88	75,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	96 800,43	64,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	17 703,00	70,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 863,00	52,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	142 231,52	79,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 813,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 458,28	63,69%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>240 000,00</b>	<b>156 097,57</b>	<b>65,04%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	22 016,00	55,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	123 500,48	65,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 580,22	105,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	-

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>2 788 225,69</b>	<b>53,62%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	2 744 587,00	53,82%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	43 638,69	43,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 168 555,00</b>	<b>9 268 686,00</b>	<b>53,99%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 624 848,00</b>	<b>4 076 832,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 624 848,00	4 076 832,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 521 597,00</b>	<b>4 760 796,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 521 597,00	4 760 796,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>862 110,00</b>	<b>431 058,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 110,00	431 058,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 600,00</b>	<b>317 033,49</b>	<b>60,55%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 284,00</b>	<b>24 135,09</b>	<b>48,97%</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	45 294,00	22 308,39	49,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	232,70	40,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	1 594,00	46,74%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 628,00</b>	<b>53 315,00</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	53 315,00	50,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>256 214,00</b>	<b>128 109,40</b>	<b>50,00%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 633,00	24 850,00	50,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,40	45,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	93,00	38,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 241,00	103 121,00	50,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>62 643,00</b>	<b>62 643,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 643,00	62 643,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 831,00</b>	<b>48 831,00</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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	48 831,00	48 831,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 580,00</b>	<b>479 544,34</b>	<b>50,03%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 200,00</b>	<b>6 604,00</b>	<b>54,13%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 604,00	55,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>387 300,00</b>	<b>195 902,64</b>	<b>50,58%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	195 000,00	50,52%

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	902,64	69,43%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</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	12 400,00	12 400,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 300,00</b>	<b>81 100,00</b>	<b>68,55%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	81 100,00	68,73%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>145 000,00</b>	<b>72 606,00</b>	<b>50,07%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	72 480,00	49,99%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 500,00</b>	<b>25 835,57</b>	<b>84,71%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 764,28	96,07%
	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	24 200,00	20 000,00	82,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,29	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>252 880,00</b>	<b>75 831,20</b>	<b>29,99%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	831,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 480,00	75 000,00	29,71%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 264,93</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 234,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	999,58	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,35	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 427,00</b>	<b>155 427,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 427,00</b>	<b>155 427,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 427,00	155 427,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 768 840,71</b>	<b>5 397 702,63</b>	<b>50,12%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 721 800,00</b>	<b>3 461 693,53</b>	<b>51,50%</b>
	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	800,00	82,21	10,28%
	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	6 717 000,00	3 460 000,00	51,51%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 611,32	40,28%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 738 323,71</b>	<b>1 897 619,05</b>	<b>50,76%</b>
		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	1 200,00	21,38	1,78%
		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	3 715 123,71	1 887 123,71	50,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10 000,00	7 749,13	77,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 724,83	22,71%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 983,00</b>	<b>1 356,40</b>	<b>68,40%</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	1 983,00	1 355,00	68,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 000,00	0,00	0,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>61 734,00</b>	<b>30 513,65</b>	<b>49,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 004,00	19 667,00	47,96%
		0830	Wpływy z usług	20 614,00	10 801,40	52,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	30,25	37,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	15,00	41,67%
	<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>12 000,00</b>	<b>6 520,00</b>	<b>54,33%</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	12 000,00	6 520,00	54,33%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>594 636,02</b>	<b>48,11%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>571 960,76</b>	<b>47,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	568 106,52	46,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 178,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	675,84	-
	<b>90004</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 929,01</b>	<b>44,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 929,01	44,65%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 746,25</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,25	-

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 167,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>44 535 274,89</b>	<b>23 306 521,29</b>	<b>52,33%</b>

<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>297 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>297 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	297 407,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 000,00</b>	<b>13 211,27</b>	<b>3,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>368 000,00</b>	<b>13 211,27</b>	<b>3,59%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 674,37	73,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	363 000,00	9 300,00	2,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	236,90	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 589,00</b>	<b>146 589,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 589,00</b>	<b>146 589,80</b>	<b>100,00%</b>
		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	146 589,00	146 589,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>232 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>232 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	232 737,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 300 076,00</b>	<b>132 057,21</b>	<b>10,16%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>483 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	483 232,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>684 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	684 787,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 057,00</b>	<b>132 057,21</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	132 057,00	132 057,21	100,00%
<b>majątkowe</b>				<b>2 344 809,00</b>	<b>291 858,28</b>	<b>12,45%</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>46 880 083,89</b>	<b>23 598 379,57</b>	<b>50,34%</b>
----------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/19

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego										
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 254 831,18	838 677,72	66,84%	669 820,22	669 820,22	5 247,95	664 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	168 857,50	168 857,50	167 895,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 802,00	191 271,50	32,93%	22 414,00	22 414,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 857,50	168 857,50	167 895,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 414,00	97,45%	22 414,00	22 414,00	0,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,00	962,50	1,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	962,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 407,00	106 831,59	35,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 831,59	106 831,59	106 831,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 994,00	61 063,41	35,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 063,41	61 063,41	61 063,41
	01030		Izby rolnicze	23 072,00	13 131,00	56,91%	13 131,00	13 131,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 072,00	13 131,00	56,91%	13 131,00	13 131,00	0,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	650 957,18	634 275,22	97,44%	634 275,22	634 275,22	5 247,95	629 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	4 400,00	78,57%	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	752,40	78,57%	752,40	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,95	95,55	76,47%	95,55	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 669,56	8 371,10	71,73%	8 371,10	8 371,10	0,00	8 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	624 605,07	620 656,17	99,37%	620 656,17	620 656,17	0,00	620 656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 189 073,00	326 313,66	27,44%	242 058,66	242 058,66	1 000,00	241 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00



	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 605,00	2 604,40	99,98%	2 604,40	2 604,40	0,00	2 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 605,00	2 604,40	99,98%	2 604,40	2 604,40	0,00	2 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 384,00	88 383,60	63,87%	4 128,60	4 128,60	0,00	4 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	4 128,60	99,99%	4 128,60	4 128,60	0,00	4 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 255,00	84 255,00	62,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 084,00	235 325,66	22,45%	235 325,66	235 325,66	1 000,00	234 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 182,00	50 103,68	47,19%	50 103,68	50 103,68	0,00	50 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	549 698,00	4 954,58	0,90%	4 954,58	4 954,58	0,00	4 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 853,00	179 267,40	87,51%	179 267,40	179 267,40	0,00	179 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 105,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 458,00	336 816,45	46,95%	336 816,45	336 816,45	0,00	336 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 670,00	334 527,07	53,72%	334 527,07	334 527,07	0,00	334 527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 401,33	53,36%	2 401,33	2 401,33	0,00	2 401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	198 000,00	113 358,52	57,25%	113 358,52	113 358,52	0,00	113 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	13 761,15	50,97%	13 761,15	13 761,15	0,00	13 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 580,00	18 484,02	55,04%	18 484,02	18 484,02	0,00	18 484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	105 000,00	56 705,78	54,01%	56 705,78	56 705,78	0,00	56 705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 886,00	52,27%	8 886,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	231 600,00	117 383,00	50,68%	117 383,00	117 383,00	0,00	117 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	100,00%	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 557,27	85,24%	2 557,27	2 557,27	0,00	2 557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	320,00	16,00%	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	94 788,00	2 289,38	2,42%	2 289,38	2 289,38	0,00	2 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	2 211,78	52,81%	2 211,78	2 211,78	0,00	2 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	77,60	12,93%	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 173 655,00	2 039 726,60	48,87%	1 924 106,60	1 787 988,45	1 407 012,71	380 975,74	36 254,30	99 863,85	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 240,00	112 276,97	47,53%	112 276,97	112 276,97	100 580,19	11 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 818,00	73 669,97	49,17%	73 669,97	73 669,97	73 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 709,48	100,00%	10 709,48	10 709,48	10 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 355,00	14 170,47	51,80%	14 170,47	14 170,47	14 170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 919,00	2 030,27	51,81%	2 030,27	2 030,27	2 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 138,92	22,78%	1 138,92	1 138,92	0,00	1 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00%	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 321,07	17,74%	5 321,07	5 321,07	0,00	5 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,73	25,07%	250,73	250,73	0,00	250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,90	100,00%	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 157,16	64,29%	1 157,16	1 157,16	0,00	1 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 255,00	31 254,30	100,00%	31 254,30	0,00	0,00	0,00	31 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255,00	31 254,30	100,00%	31 254,30	0,00	0,00	0,00	31 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 750,00	66 261,00	54,42%	66 261,00	81,00	0,00	81,00	0,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	66 180,00	82,73%	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	81,00	23,14%	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 692 654,00	1 294 859,30	48,09%	1 294 859,30	1 256 462,00	999 184,28	257 277,72	5 000,00	33 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 597,30	39,93%	1 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	63 600,00	31 800,00	50,00%	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 890,00	696 463,02	45,70%	696 463,02	696 463,02	696 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 341,00	102 340,60	100,00%	102 340,60	102 340,60	102 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	35 194,00	58,66%	35 194,00	35 194,00	35 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 153,00	130 911,06	48,28%	130 911,06	130 911,06	130 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 070,00	13 332,60	35,02%	13 332,60	13 332,60	13 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 987,00	99,35%	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 943,00	46,54%	20 943,00	20 943,00	20 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 233,00	65 243,27	40,72%	65 243,27	65 243,27	0,00	65 243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 727,50	69,10%	1 727,50	1 727,50	0,00	1 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	128 803,02	46,50%	128 803,02	128 803,02	0,00	128 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	7 132,27	41,71%	7 132,27	7 132,27	0,00	7 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 427,96	17,85%	1 427,96	1 427,96	0,00	1 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 303,80	86,92%	1 303,80	1 303,80	0,00	1 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	346,80	0,77%	346,80	346,80	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 567,00	37 092,35	91,43%	37 092,35	37 092,35	0,00	37 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	199,18	4,43%	199,18	199,18	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	12 014,57	56,67%	12 014,57	12 014,57	0,00	12 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 520,00	11 667,97	6,57%	11 667,97	11 667,97	0,00	11 667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 928,50	19,29%	1 928,50	1 928,50	0,00	1 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 060,11	78,45%	7 060,11	7 060,11	0,00	7 060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	396,60	39,66%	396,60	396,60	0,00	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 282,76	28,53%	2 282,76	2 282,76	0,00	2 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 546,00	181 452,94	49,37%	181 452,94	181 314,77	162 361,37	18 953,40	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	138,17	19,74%	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 095,00	117 016,00	46,60%	117 016,00	117 016,00	117 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598,00	19 597,79	100,00%	19 597,79	19 597,79	19 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 828,00	23 236,77	50,70%	23 236,77	23 236,77	23 236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 196,00	2 510,81	48,32%	2 510,81	2 510,81	2 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 005,64	33,38%	4 005,64	4 005,64	0,00	4 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	236,00	94,40%	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,00	8 070,78	39,70%	8 070,78	8 070,78	0,00	8 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,00	705,98	32,27%	705,98	705,98	0,00	705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	5 500,00	82,67%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	435,00	14,50%	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	541 690,00	341 954,12	63,13%	226 334,12	226 185,74	144 886,87	81 298,87	0,00	148,38	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	148,38	7,81%	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 316,00	103 466,04	46,75%	103 466,04	103 466,04	103 466,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	17 411,44	100,00%	17 411,44	17 411,44	17 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 871,00	17 236,95	48,05%	17 236,95	17 236,95	17 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 392,00	1 126,40	25,65%	1 126,40	1 126,40	1 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 646,04	68,85%	5 646,04	5 646,04	5 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 151,69	54,34%	8 151,69	8 151,69	0,00	8 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	45 113,60	58,59%	45 113,60	45 113,60	0,00	45 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	260,00	35,62%	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 856,38	91,43%	22 856,38	22 856,38	0,00	22 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249,00	4 917,20	78,69%	4 917,20	4 917,20	0,00	4 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00	115 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 846,00	49 139,67	87,99%	49 139,67	16 489,67	12 970,61	3 519,06	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	804,52	32,01%	804,52	804,52	804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	102,59	41,70%	102,59	102,59	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	14,70	40,83%	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	687,23	47,72%	687,23	687,23	687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,81	43,81	100,00%	43,81	43,81	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,19	256,19	100,00%	256,19	256,19	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 033,00	48 035,15	90,58%	48 035,15	15 385,15	11 866,09	3 519,06	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	32 650,00	32 650,00	100,00%	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,66	341,75	16,12%	341,75	341,75	341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	41,64	16,76%	41,64	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 495,80	11 482,70	79,21%	11 482,70	11 482,70	11 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,80	3 291,80	100,00%	3 291,80	3 291,80	0,00	3 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,89	101,89	100,00%	101,89	101,89	0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,00%	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 511,00	118 854,94	52,70%	118 854,94	100 839,90	50 273,46	50 566,44	0,00	18 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	5 000,00	66,67%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	5 000,00	66,67%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 711,00	101 229,72	50,44%	101 229,72	83 214,68	50 273,46	32 941,22	0,00	18 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	90,04	60,03%	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 925,00	59,75%	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 811,00	36 556,79	46,39%	36 556,79	36 556,79	36 556,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	6 176,61	99,99%	6 176,61	6 176,61	6 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	7 302,39	48,09%	7 302,39	7 302,39	7 302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	237,67	79,22%	237,67	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 301,18	56,16%	7 301,18	7 301,18	0,00	7 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 073,00	14 778,98	64,05%	14 778,98	14 778,98	0,00	14 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	236,16	2,36%	236,16	236,16	0,00	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 118,00	77,95%	3 118,00	3 118,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 506,65	62,67%	2 506,65	2 506,65	0,00	2 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 440,00	720,00	50,00%	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 207,00	18,57%	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 073,25	99,98%	3 073,25	3 073,25	0,00	3 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 300,00	625,22	11,80%	625,22	625,22	0,00	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	625,22	62,52%	625,22	625,22	0,00	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	413 000,00	271 548,72	65,75%	271 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 548,72	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	271 548,72	65,75%	271 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 548,72	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	413 000,00	271 548,72	65,75%	271 548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 548,72	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 778 779,00	8 474 572,85	50,51%	8 461 365,97	6 993 313,93	5 870 849,17	1 122 464,76	1 387 331,22	80 720,82	0,00	0,00	13 206,88	13 206,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 414 820,00	4 532 920,84	11,55	4 532 920,84	3 540 729,05	2 951 093,60	589 635,45	930 347,42	61 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 260,00	930 347,42	69,16%	930 347,42	0,00	0,00	0,00	930 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 316,00	61 844,37	47,46%	61 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 823,00	2 152 916,47	40,27%	2 152 916,47	2 152 916,47	2 152 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 543,00	326 995,98	99,83%	326 995,98	326 995,98	326 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 417,00	431 173,31	44,07%	431 173,31	431 173,31	431 173,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 400,00	38 057,84	33,56%	38 057,84	38 057,84	38 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50%	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	2 964,30	62,41%	2 964,30	2 964,30	0,00	2 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 975,00	167 848,92	37,38%	167 848,92	167 848,92	0,00	167 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	6 276,53	62,77%	6 276,53	6 276,53	0,00	6 276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	137 883,00	49 214,87	35,69%	49 214,87	49 214,87	0,00	49 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	8 137,68	19,66%	8 137,68	8 137,68	0,00	8 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	1 162,00	34,63%	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 107,00	41 745,26	49,63%	41 745,26	41 745,26	0,00	41 745,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	4 193,25	34,37%	4 193,25	4 193,25	0,00	4 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 752,00	1 846,64	21,10%	1 846,64	1 846,64	0,00	1 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 367,00	298 971,00	76,59%	298 971,00	298 971,00	0,00	298 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 774,00	1 757,00	99,04%	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	100,00%	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 051,00	5 421,00	89,59%	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345 495,00	799 867,72	59,45%	799 867,72	338 235,14	273 235,99	64 999,15	455 140,85	6 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 519,00	455 140,85	70,95%	455 140,85	0,00	0,00	0,00	455 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 214,00	6 491,73	45,67%	6 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 235,00	198 290,27	45,77%	198 290,27	198 290,27	198 290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 588,00	31 586,58	100,00%	31 586,58	31 586,58	31 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 225,00	39 420,57	49,14%	39 420,57	39 420,57	39 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 655,00	3 938,57	36,96%	3 938,57	3 938,57	3 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 735,00	26 222,01	41,80%	26 222,01	26 222,01	0,00	26 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 799,00	299,00	16,62%	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 420,00	6 830,30	47,37%	6 830,30	6 830,30	0,00	6 830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	203,67	20,37%	203,67	203,67	0,00	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	7 942,18	44,76%	7 942,18	7 942,18	0,00	7 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	3 931,68	45,20%	3 931,68	3 931,68	0,00	3 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788,00	1 135,31	40,72%	1 135,31	1 135,31	0,00	1 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 650,00	18 100,00	76,53%	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00%	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 602 074,00	633 991,73	39,57%	633 991,73	630 953,18	527 174,39	103 778,79	0,00	3 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 996,00	3 038,55	25,33%	3 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 879,00	385 366,40	44,71%	385 366,40	385 366,40	385 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 165,00	57 930,42	99,60%	57 930,42	57 930,42	57 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 575,00	77 112,51	49,25%	77 112,51	77 112,51	77 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 188,00	6 465,06	39,94%	6 465,06	6 465,06	6 465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 825,00	27 481,26	37,74%	27 481,26	27 481,26	0,00	27 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 998,74	59,97%	2 998,74	2 998,74	0,00	2 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 620,00	13 844,95	42,44%	13 844,95	13 844,95	0,00	13 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 405,79	11,71%	1 405,79	1 405,79	0,00	1 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	490,00	37,12%	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 908,00	11 535,18	46,31%	11 535,18	11 535,18	0,00	11 535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 130,00	3 673,74	45,19%	3 673,74	3 673,74	0,00	3 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	730,63	33,21%	730,63	730,63	0,00	730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	103,50	14,79%	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 134,00	39 800,00	77,83%	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100,00%	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 133 028,00	1 453 989,73	68,17%	1 453 989,73	1 446 784,52	1 295 601,47	151 183,05	0,00	7 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594,00	7 205,21	62,15%	7 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 900,00	919 460,03	66,68%	919 460,03	919 460,03	919 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 153,00	168 152,00	100,00%	168 152,00	168 152,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 966,00	187 561,72	68,71%	187 561,72	187 561,72	187 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 558,00	19 977,72	61,36%	19 977,72	19 977,72	19 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 111,00	38 275,44	36,41%	38 275,44	38 275,44	0,00	38 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 920,00	48 237,12	72,08%	48 237,12	48 237,12	0,00	48 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	827,23	18,38%	827,23	827,23	0,00	827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	146,00	16,22%	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 776,00	7 572,60	45,14%	7 572,60	7 572,60	0,00	7 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 421,66	58,75%	1 421,66	1 421,66	0,00	1 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	153,00	21,86%	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 680,00	50 000,00	76,13%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	100,00%	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 051,00	341 914,44	50,80%	341 914,44	341 684,91	185 887,10	155 797,81	0,00	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	229,53	6,04%	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	229,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 951,00	139 001,23	51,88%	139 001,23	139 001,23	139 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 364,00	19 363,29	100,00%	19 363,29	19 363,29	19 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 643,00	24 388,88	50,14%	24 388,88	24 388,88	24 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 512,00	2 248,46	40,79%	2 248,46	2 248,46	2 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 884,00	57 407,74	49,97%	57 407,74	57 407,74	0,00	57 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	499,00	6,24%	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	85 131,25	47,30%	85 131,25	85 131,25	0,00	85 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,00	333,74	71,93%	333,74	333,74	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	335,08	99,73%	335,08	335,08	0,00	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	8 000,00	79,88%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	100,00%	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,00	15,00%	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 366,00	885,24	37,42%	885,24	885,24	885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 927,00	6 402,60	22,93%	6 402,60	6 402,60	0,00	6 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 927,00	5 402,60	22,58%	5 402,60	5 402,60	0,00	5 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	641 842,00	286 124,60	44,58%	272 917,72	271 376,94	244 923,03	26 453,91	0,00	1 540,78	0,00	0,00	13 206,88	13 206,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 540,78	48,91%	1 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 761,00	178 142,84	47,03%	178 142,84	178 142,84	178 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 921,00	28 919,35	99,99%	28 919,35	28 919,35	28 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 931,00	35 372,85	50,58%	35 372,85	35 372,85	35 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	2 487,99	37,13%	2 487,99	2 487,99	2 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 986,00	5 401,12	5,75%	5 401,12	5 401,12	0,00	5 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 830,00	7 855,75	34,41%	7 855,75	7 855,75	0,00	7 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	1 885,04	23,86%	1 885,04	1 885,04	0,00	1 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 169,00	11 100,00	78,34%	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	212,00	35,81%	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 207,00	13 206,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206,88	13 206,88	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 874,00	112 455,05	45,19%	112 455,05	110 612,10	103 107,10	7 505,00	1 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 116,00	1 842,95	8,33%	1 842,95	0,00	0,00	0,00	1 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 602,00	82 425,12	44,89%	82 425,12	82 425,12	82 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 109,87	98,46%	4 109,87	4 109,87	4 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 644,00	14 838,33	57,86%	14 838,33	14 838,33	14 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 788,00	1 733,78	62,19%	1 733,78	1 733,78	1 733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 823,00	7 505,00	76,40%	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 321,00	283 583,67	52,48%	283 583,67	283 398,32	268 289,32	15 109,00	0,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 519,00	185,35	4,10%	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 931,00	201 024,13	55,39%	201 024,13	201 024,13	201 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 811,00	23 408,46	90,69%	23 408,46	23 408,46	23 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 667,00	38 418,02	57,63%	38 418,02	38 418,02	38 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 609,00	5 438,71	56,60%	5 438,71	5 438,71	5 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 994,00	15 109,00	79,55%	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 473,00	23 322,47	28,98%	23 322,47	23 137,17	21 537,17	1 600,00	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 103,00	185,30	5,97%	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 820,00	11 507,63	21,79%	11 507,63	11 507,63	11 507,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 238,00	6 482,78	63,32%	6 482,78	6 482,78	6 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,00	3 116,04	29,15%	3 116,04	3 116,04	3 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	430,72	28,19%	430,72	430,72	430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	1 600,00	80,28%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 831,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 167,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 664,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 043,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 723,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	228 435,00	119 046,65	52,11%	119 046,65	73 332,65	12 438,62	60 894,03	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 481,00	73 332,65	42,27%	73 332,65	73 332,65	12 438,62	60 894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 438,62	56,54%	12 438,62	12 438,62	12 438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	4 828,65	58,89%	4 828,65	4 828,65	0,00	4 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 489,35	21,40%	7 489,35	7 489,35	0,00	7 489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 229,64	75,96%	18 229,64	18 229,64	0,00	18 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 481,00	30 266,39	57,67%	30 266,39	30 266,39	0,00	30 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	80,00	5,71%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 714,00	45 714,00	100,00%	45 714,00	0,00	0,00	0,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 714,00	25 714,00	100,00%	25 714,00	0,00	0,00	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 956 915,00	1 402 755,72	47,44%	1 402 755,72	757 973,19	541 079,21	216 893,98	0,00	644 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 760,00	12 175,92	42,34%	12 175,92	12 175,92	11 292,00	883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	11 292,00	50,59%	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	215,21	14,84%	215,21	215,21	0,00	215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	668,71	17,64%	668,71	668,71	0,00	668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	6 603,26	54,13%	6 603,26	6 603,26	0,00	6 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 603,26	55,03%	6 603,26	6 603,26	0,00	6 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 500,00	198 400,72	42,44%	198 400,72	902,64	0,00	902,64	0,00	197 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	902,64	69,43%	902,64	902,64	0,00	902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 400,00	197 498,08	42,62%	197 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	197 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	452 400,00	232 463,03	51,38%	232 463,03	226,99	0,00	226,99	0,00	232 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 157,00	232 236,04	51,36%	232 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	232 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	226,99	93,41%	226,99	226,99	0,00	226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 300,00	78 822,77	66,63%	78 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	78 822,77	66,80%	78 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	998 986,00	494 059,16	49,46%	494 059,16	492 921,96	431 633,07	61 288,89	0,00	1 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00	1 137,20	16,59%	1 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 965,00	321 447,14	46,12%	321 447,14	321 447,14	321 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 393,00	43 392,33	100,00%	43 392,33	43 392,33	43 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 945,00	61 754,31	48,65%	61 754,31	61 754,31	61 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 881,00	5 039,29	39,12%	5 039,29	5 039,29	5 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 562,00	17 342,00	65,29%	17 342,00	17 342,00	0,00	17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10%	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	832,00	77,76%	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 772,00	19 077,74	38,33%	19 077,74	19 077,74	0,00	19 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 392,00	2 540,04	57,83%	2 540,04	2 540,04	0,00	2 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	83,58	11,50%	83,58	83,58	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 226,00	13 669,00	75,00%	13 669,00	13 669,00	0,00	13 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 053,03	63,16%	5 053,03	5 053,03	0,00	5 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 889,00	103 929,73	42,27%	103 929,73	103 359,77	98 154,14	5 205,63	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00	569,96	42,16%	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 290,00	60 978,70	37,12%	60 978,70	60 978,70	60 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	10 580,90	99,99%	10 580,90	10 580,90	10 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 336,00	14 094,79	41,05%	14 094,79	14 094,79	14 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 884,00	1 054,75	27,16%	1 054,75	1 054,75	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	11 445,00	52,69%	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	13,46	3,53%	13,46	13,46	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00	55,00	18,71%	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	832,17	27,66%	832,17	832,17	0,00	832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	4 305,00	74,99%	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	342 880,00	134 518,48	39,23%	134 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	134 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 480,00	134 518,48	39,28%	134 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	134 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	141 782,65	48,89%	141 782,65	141 782,65	0,00	141 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	141 782,65	48,89%	141 782,65	141 782,65	0,00	141 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 983,00	429 698,87	60,61%	429 698,87	248 844,29	231 631,32	17 212,97	0,00	180 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	490 556,00	250 326,87	51,03%	250 326,87	248 844,29	231 631,32	17 212,97	0,00	1 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 482,58	69,87%	1 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 922,00	167 696,18	47,52%	167 696,18	167 696,18	167 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	29 610,65	100,00%	29 610,65	29 610,65	29 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00	31 868,70	48,37%	31 868,70	31 868,70	31 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 911,00	2 455,79	41,55%	2 455,79	2 455,79	2 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	101,97	2,08%	101,97	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00	12,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00	16 000,00	76,46%	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	366,00	100,00%	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 427,00	169 872,00	83,51%	169 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	203 427,00	169 872,00	83,51%	169 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 500,00	63,33%	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	9 500,00	63,33%	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 463 303,71	5 628 269,63	49,10%	5 628 269,63	487 042,59	357 387,97	129 654,62	0,00	5 141 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 721 800,00	3 425 809,76	50,97%	3 425 809,76	55 409,76	51 087,30	4 322,46	0,00	3 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 610,82	40,27%	1 610,82	1 610,82	0,00	1 610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 616 245,00	3 370 400,00	50,94%	3 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 131,00	37 120,12	48,76%	37 120,12	37 120,12	37 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,60	99,99%	5 688,60	5 688,60	5 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 079,00	7 349,80	56,20%	7 349,80	7 349,80	7 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 775,00	928,78	52,33%	928,78	928,78	928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	202,25	16,35%	202,25	202,25	0,00	202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	974,16	99,91%	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 402,00	75,01%	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	800,00	133,23	16,65%	133,23	133,23	0,00	133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 829 788,71	1 933 567,37	50,49%	1 933 567,37	162 884,63	151 343,40	11 541,23	0,00	1 770 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	2 648,99	22,07%	2 648,99	2 648,99	0,00	2 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 693,00	1 770 682,74	50,22%	1 770 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 441,40	73 494,71	48,53%	73 494,71	73 494,71	73 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 494,00	12 493,71	100,00%	12 493,71	12 493,71	12 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 048,80	63 923,89	57,56%	63 923,89	63 923,89	63 923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 013,51	1 431,09	47,49%	1 431,09	1 431,09	1 431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 618,00	461,65	28,53%	461,65	461,65	0,00	461,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 594,00	4 229,28	75,60%	4 229,28	4 229,28	0,00	4 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	515,87	50,58%	515,87	515,87	0,00	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 466,00	2 601,00	75,04%	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	1 200,00	46,70	3,89%	46,70	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 037,74	86,48%	1 037,74	1 037,74	0,00	1 037,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 983,00	1 169,55	58,98%	1 169,55	1 169,55	0,00	1 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 169,55	58,98%	1 169,55	1 169,55	0,00	1 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	599 782,00	135 870,58	22,65%	135 870,58	135 726,28	63 602,52	72 123,76	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	144,30	30,06%	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 456,00	38 314,74	45,91%	38 314,74	38 314,74	38 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,51	99,99%	3 666,51	3 666,51	3 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 580,00	9 203,62	47,01%	9 203,62	9 203,62	9 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	642,65	34,26%	642,65	642,65	642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	11 775,00	38,86%	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	258,48	6,62%	258,48	258,48	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	66 943,70	30,99%	66 943,70	66 943,70	0,00	66 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 129,00	2 162,73	23,69%	2 162,73	2 162,73	0,00	2 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	914,85	51,69%	914,85	914,85	0,00	914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 950,00	125 333,22	42,07%	125 333,22	125 333,22	91 354,75	33 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 378,00	65 957,76	37,61%	65 957,76	65 957,76	65 957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 584,88	100,00%	10 584,88	10 584,88	10 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 343,00	13 354,78	40,05%	13 354,78	13 354,78	13 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 556,00	1 457,33	31,99%	1 457,33	1 457,33	1 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 484,91	37,42%	7 484,91	7 484,91	0,00	7 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 951,43	97,57%	1 951,43	1 951,43	0,00	1 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 438,04	31,96%	1 438,04	1 438,04	0,00	1 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	357,92	14,32%	357,92	357,92	0,00	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	95,00	46,34%	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	16 860,42	47,10%	16 860,42	16 860,42	0,00	16 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	137,75	32,80%	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	5 500,00	81,35%	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	32,00	80,00%	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	121,00	30,25%	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		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	12 000,00	6 519,15	54,33%	6 519,15	6 519,15	0,00	6 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 519,15	54,33%	6 519,15	6 519,15	0,00	6 519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 179,00	1 120 599,85	31,42%	1 055 126,05	1 055 126,05	36 924,38	1 018 201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65 473,80	65 473,80	64 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 051,00	71 509,80	80,30%	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 473,80	65 473,80	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	6 036,00	48,10%	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	1 473,80	11,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,80	1 473,80	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,00	40 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277,00	23 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 210 000,00	663 062,77	54,80%	663 062,77	663 062,77	31 389,38	631 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 645,00	23 250,87	48,80%	23 250,87	23 250,87	23 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382,00	3 381,03	99,97%	3 381,03	3 381,03	3 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 693,00	4 460,58	51,31%	4 460,58	4 460,58	4 460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,00	296,90	45,68%	296,90	296,90	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	76,50	51,00%	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 925,00	629 712,78	54,90%	629 712,78	629 712,78	0,00	629 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245,00	100,44	41,00%	100,44	100,44	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	554,37	99,89%	554,37	554,37	0,00	554,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	54 800,26	78,29%	54 800,26	54 800,26	0,00	54 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 800,26	78,29%	54 800,26	54 800,26	0,00	54 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 100,00	44 964,97	29,18%	44 964,97	44 964,97	0,00	44 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 968,27	68,55%	10 968,27	10 968,27	0,00	10 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 591,05	63,76%	4 591,05	4 591,05	0,00	4 591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	29 405,65	34,23%	29 405,65	29 405,65	0,00	29 405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	439 489,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 668,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 821,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 519,00	214 587,68	15,18%	214 587,68	214 587,68	0,00	214 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	158 135,50	60,82%	158 135,50	158 135,50	0,00	158 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 452,18	56,45%	56 452,18	56 452,18	0,00	56 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 787,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 732,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 061,00	66,31%	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 061,00	66,31%	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	188 420,00	70 613,37	37,48%	70 613,37	70 613,37	5 535,00	65 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	5 535,00	100,00%	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 708,35	28,47%	1 708,35	1 708,35	0,00	1 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	137,60	6,88%	137,60	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 865,00	62 385,92	35,88%	62 385,92	62 385,92	0,00	62 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	294,40	98,13%	294,40	294,40	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	552,10	76,68%	552,10	552,10	0,00	552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 232,00	592 032,78	49,49%	592 032,78	28 212,78	0,00	28 212,78	563 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 412,00	373 122,78	49,52%	373 122,78	28 212,78	0,00	28 212,78	344 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 820,00	344 910,00	50,00%	344 910,00	0,00	0,00	0,00	344 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 460,00	4 265,93	16,12%	4 265,93	4 265,93	0,00	4 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 835,65	95,34%	23 835,65	23 835,65	0,00	23 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	111,20	9,49%	111,20	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	442 820,00	218 910,00	49,44%	218 910,00	0,00	0,00	0,00	218 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 820,00	218 910,00	49,44%	218 910,00	0,00	0,00	0,00	218 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	282 383,00	246 222,46	87,19%	223 157,46	23 157,46	0,00	23 157,46	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	51 323,00	31 313,86	61,01%	8 248,86	8 248,86	0,00	8 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 023,00	2 655,24	16,57%	2 655,24	2 655,24	0,00	2 655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 902,32	42,42%	3 902,32	3 902,32	0,00	3 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 691,30	56,38%	1 691,30	1 691,30	0,00	1 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 065,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 060,00	14 908,60	48,00%	14 908,60	14 908,60	0,00	14 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	14 908,60	58,10%	14 908,60	14 908,60	0,00	14 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				45 551 083,89	21 994 276,57	48,28%	21 523 798,39	12 821 016,29	8 526 815,40	4 294 200,89	2 233 119,52	6 198 113,86	0,00	271 548,72	470 478,18	470 478,18	231 895,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/19  
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 329 000,00</b>	<b>289 500,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00	0,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000,00	289 500,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/19

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 r.**

Dział / Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym:	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>605 477,18</b>	<b>605 477,18</b>	<b>605 477,18</b>	<b>603 984,12</b>	<b>4 400,00</b>	<b>847,95</b>
01095	Pozostała działalność	605 477,18	605 477,18	605 477,18	603 984,12	4 400,00	847,95
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 800,00</b>	<b>40 539,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>39 009,49</b>	<b>32 705,64</b>	<b>6 303,85</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	95 800,00	40 539,00	95 800,00	39 009,49	32 705,64	6 303,85
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 846,00</b>	<b>54 586,00</b>	<b>55 846,00</b>	<b>49 139,67</b>	<b>12 426,12</b>	<b>544,49</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	1 253,00	2 513,00	804,52	687,23	117,29
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	300,00	256,19	43,81
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 033,00	53 033,00	53 033,00	48 035,15	11 482,70	383,39
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 831,00</b>	<b>48 831,00</b>	<b>48 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 831,00	48 831,00	48 831,00	0,00		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>30 905,57</b>	<b>15 954,21</b>	<b>2 747,31</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	11 576,76		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	20 000,00	24 200,00	19 328,81	15 954,21	2 747,31

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 679 106,71</b>	<b>5 354 998,71</b>	<b>10 679 106,71</b>	<b>5 304 122,51</b>	<b>84 348,35</b>	<b>65 047,71</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	6 717 000,00	3 460 000,00	6 717 000,00	3 424 065,71	42 808,72	8 278,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 123,71	1 887 123,71	3 715 123,71	1 872 368,10	41 539,63	56 769,13
85503	Karta Dużej Rodziny	1 983,00	1 355,00	1 983,00	1 169,55		
85504	Wspieranie rodziny	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00		
85513	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	12 000,00	6 520,00	12 000,00	6 519,15		
<b>Ogółem:</b>		<b>11 521 660,89</b>	<b>6 136 831,89</b>	<b>11 521 660,89</b>	<b>6 027 161,36</b>	<b>149 834,32</b>	<b>75 491,31</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.**

**DOCHODY**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>39 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200	0,00	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 200</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11,3</b>

**WYDATKI**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>134 255</b>	<b>84 255,00</b>	<b>62,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>134 255</b>	<b>84 255,00</b>	<b>62,8</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 255	84 255,00	62,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 255</b>	<b>31 254,30</b>	<b>86,2</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	0,00	0,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>31 255</b>	<b>31 254,30</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255	31 254,30	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 714</b>	<b>25 714,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 714</b>	<b>25 714,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 714	25 714,00	100,0
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>196 224</b>	<b>141 223,30</b>	<b>72,0</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 73/19  
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dzi ał	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	123 500,48	65,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	190 000	123 500,48	65,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	123 500,48	65,0



Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 73/19  
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 721,00</b>	<b>73 332,65</b>	<b>40,1</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>173 481,00</b>	<b>73 332,65</b>	<b>42,3</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 438,62	56,5
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	4 828,65	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 489,35	21,4
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	18 229,64	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 481,00	30 266,39	57,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	80,00	5,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 760,00</b>	<b>12 175,92</b>	<b>42,3</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 760,00</b>	<b>12 175,92</b>	<b>42,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	11 292,00	50,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	215,21	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	668,71	17,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>211 481,00</b>	<b>85 508,57</b>	<b>40,4</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 73/19  
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2019 r.**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Biał." - dofinansowanie	50000,00		0,00	
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka -Stock-Różanystok" - dofinansowanie	84255,00		84255,00	
750	75018	2710	Województwo Podlaskie - Dofinansowanie zadania połączenie weekendowe pociągów Białystok-Kowno	5000,00		0,00	
750	75020	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	31255,00		31254,30	
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	25714,00		25714,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		689820,00		344910,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		442820,00		218910,00
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Podmiot dotowany</i>		<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5000,00		5000,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		1345260,00		930347,42
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		641519,00		455140,85

801	80149	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		22116,00		1842,95
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		49740,00		0,00
801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia	13167,00		0,00	
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	30000,00		0,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	20000,00		20000,00	
926	92605	2830	Sport	200000,00		200000,00	
Ogółem:				464391,00	3191275,00	366223,30	1951151,22

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 73/19

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2019 r.**

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody					Wydatki					Stan środków pieniężnych na 30.06.2019
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80101		29 050	20 629,56	801	80101		29 050	2 978,74	17 650,82
				0750	29 000	20 612,33			4210	21 050	1 979,35	
				0920	50	17,23			4240	1 000	999,39	
									4260	6 000	0,00	
									4300	1 000	0,00	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		323 740	139 177,74	801	80148		323 740	133 978,29	5 199,45
				0830	323 700	139 150,99			4210	2 540	1 720,12	
				0920	40	26,75			4220	307 700	126 019,78	
									4240	2 500	0,00	
									4260	10 000	5 238,39	
									4300	1 000	1 000,00	
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0	801	80148		95 687	49 766,07	801	80148		95 687	48 042,38	1 723,69
				0670	95 627	49 758,15			4220	95 687	48 042,38	
				0920	60	7,92						
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0	801	80148		58 110	2 352,92	801	80148		58 110	2 334,22	18,70
				0670	18 500	2 348,90			4220	6 010	2 334,22	
				0830	39 600	0,00			4300	52 100	0,00	
				0920	10	4,02						
Szkoła Podstawowa w Zwierzynie Wielkim	0	801	80148		42 509	20 808,94	801	80148		42 509	20 804,00	4,94
				0830	42 504	20 804,00			4300	42 509	20 804,00	
				0920	5	4,94						

Szkoła Podstawowa w Nierosnie	0	801	80148		3 152	273,05	801	80148		3 152	273,00	0,05
				0830	3 150	273,00			4220	3 152	273,00	
				0920	2	0,05						
Razem:	0				552 248	233 008,28				552 248	208 410,63	24 597,65

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Dąbrowa Białostocka  
za I półrocze 2019 r.**

Dzi ał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>19 899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>19 899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 899,82	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 790,42</b>	<b>16 880,83</b>	<b>3,4</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 790,42</b>	<b>16 880,83</b>	<b>3,4</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 182,01	10 133,31	90,6
	własne	4270	Zakup usług remontowych	434 896,83	0,00	0,0
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	28 237,39	6 747,52	23,9
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 474,19	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 188,49</b>	<b>2 188,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 188,49</b>	<b>2 188,49</b>	<b>100,0</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,49	2 188,49	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>865,96</b>	<b>865,96</b>	<b>100,0</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>865,96</b>	<b>865,96</b>	<b>100,0</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,96	865,96	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 803,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>35 803,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11,2</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 093,82	4 000,00	15,9
	własne	4270	Zakup usług remontowych	10 709,85	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 522,77</b>	<b>13 102,75</b>	<b>55,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 522,77</b>	<b>13 102,75</b>	<b>55,7</b>
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 522,77	103,75	1,0
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 999,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>586 071,13</b>	<b>37 038,03</b>	<b>6,3</b>

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka**  
**za I półrocze 2019 roku**

**I. Dane ogólne**

Budżet Gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr IV/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości po stronie dochodów 44.946.808 zł oraz wydatków 43.617.808 zł.

Plan ten był zmieniany 4 uchwałami Rady Miejskiej oraz 9 zarządzeniami Burmistrza.

Plan budżetu gminy za I półrocze 2019 roku po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym wynosił po stronie dochodów 46.880.083,89 zł i po stronie wydatków wyniósł 45.551.083,89 zł.

W porównaniu do zapisów uchwały budżetowej na przestrzeni półrocza budżet zwiększył się o kwotę 1.933.275,89 zł po stronie dochodów, co stanowi 4,12 %, a po stronie wydatków o kwotę 1.933.275,89zł, co stanowi 4,24 %.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 50,34 % , w tym:

dochody bieżące w 52,71 %

dochody majątkowe w 6,08 %

- wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 48,28 % , w tym:

wydatki bieżące w 50,63 %

wydatki majątkowe w 15,46%

**II. Dochody budżetowe**

Realizację dochodów budżetowych w podziale według ważniejszych źródeł obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2019 roku jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6,08 %, ponieważ dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane w znikomym stopniu. Wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wpływ kwoty 37 382,00 zł z tytułu zwrotu opłat poniesionych przez gminę na rzecz Wód Polskich przez przedsiębiorstwa administrujące urządzeniami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 605 477,18 zł.

### **Leśnictwo**

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu wpłynęła kwota 140,53 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów wynosi 417 343,62, co stanowi 38,71%. Wpływy dotyczą:

opłata za wieczyste użytkowanie	-	45 636,50 zł
wpływy z tytułu dzierżaw i najmu	-	344 919,57 zł
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	3 674,37 zł
sprzedaż mienia komunalnego	-	9 536,90 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	-	266,24 zł
dochody z lat ubiegłych	-	11 644,19 zł
koszty sporządzenia dokumentacji	-	1 665,85 zł

### **Administracja publiczna**

W tym dziale planowano dochody w wysokości 411 298,00 zł wykonano w kwocie 359 776,00zł. Składają się na nie:

dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – USC w kwocie	-	40 539,00 zł
dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych	-	21,70 zł
Dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu terminowego przekazywania podatku realizowane przez BOSS w ramach wspólnej obsługi jst	-	96,07 zł
Licencja taxi	-	20,00 zł
wpływ za wynajem samochodu dla MOPS	-	2.876,00 zł
odsetki na rachunku bankowym	-	1 315,54 zł
Środki z tytułu odszkodowań		8 220,41 zł
Darowizna na rzecz Gminy		600,00 zł
refundacja wynagrodzeń z PUP oraz z tytułu terminowego przekazywania podatku	-	9 977,48 zł
Wpływ dotacji na dofinansowanie realizacji zadania ze środków RPO WP pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	-	146 589,80 zł



### **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa**

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie w kwocie 1.253,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań bieżących z tytułu wyborów samorządowych w kwocie 300,00 zł oraz z tytułu wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 53 033,00 zł

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód państwa. Wykonane zostały w kwocie 5.773.587,55 zł. Największe wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły łącznie 1.781.854,54 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym udzielano ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy kształtowały się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 190 749,56 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 2 214,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 2 121,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła – 435 796,22 zł.

Budżet zasilili odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości – 4.475,28 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.016,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 123 500,48 zł.

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 10.602.731,00 zł stanowią one około 22,62% planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały w wysokości 54,45%.

Dochody te realizowane są przez referat finansowy urzędu oraz za pośrednictwem urzędu skarbowego.

### **Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotów części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Dochody te mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 36,62 % planowanych dochodów ogółem.

Subwencje oświatowa: plan – 6.624.848 zł, wykonanie – 4.076.832 zł,

Subwencje wyrównawcza: plan – 9.521.597 zł, wykonanie – 4.760.796 zł

Subwencje równoważąca: plan – 862 110 zł, wykonanie – 431.058 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na refundację wydatków z funduszu sołeckiego : plan – 160.000 zł, wykonanie - 0 zł.

## **Oświata i wychowanie**

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 317 033,49 zł, z tytułu:

- najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)	-	22 308,39 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	53 315,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	24 850,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia przedszkoli	-	103 121,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	62 643,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników	-	48 831,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 687,00 zł
- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych	-	278,10 zł

## **Pomoc społeczna**

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 9587 580,00zł, wykonanie: 479 544,34 zł stanowi 50,03%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 604,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 195 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 902,64 zł
- dodatki mieszkaniowe –12 400,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 81 100,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek od dotacji – 126,00 zł
- dotacja na utrzymanie MOPS –72 480,00zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 5 764,28 zł
- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze –20 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 71,29 zł
- wpływy z usług w zakresie dożywiania - 831,20 zł
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75 000,00 zł
- wpływy z usług pozostała działalność - 7 234,00
- odsetki bankowe – 999,58 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 031,35 zł.

## **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 155 427,00 zł.

## **Rodzina**

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 10 768 840,71zł, wykonanie –5 397 702,63 zł co stanowi 50,12%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego ( 500+) – 3.460.000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–1 887 123,71zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 750,53 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” – 1 355,00 zł
- dochody pobierane w związku z funkcjonowaniem żłobków – 30 513,65 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 6 520,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz odsetek od dotacji – 4 439,74 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 726 693,23 zł co stanowi 28,65 % planu. Na tą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami – 568 106,52
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3 178,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 675,84
- wpływy z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 6 000,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 929,01 zł.
- pozostała działalność w kwocie - 579,25
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania azbestu – 7 167,00
- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na plac zabaw jako miejsca rekreacji – 132 057,21 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano dotację w kwocie 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących w rozdziale 92116 Biblioteki na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Zarządem Powiatu Sokólskiego na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

## **III. Wydatki budżetowe**

Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być wykonywane również przez gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą stanowi 36,84 % ogółu planu wydatków budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 838 677,72 zł przeznaczając na następujące zadania:

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - utylizacja odpadów   | - | 8 371,10 zł |
| - przygotowanie dokumentacji wodociąg na ulicy 1000-lecia PP | - | 962,50 zł   |

- rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budowa studni głębinowej w Jałówce, środki własne	-	106 831,59zł
- rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budowa studni głębinowej w Jałówce, środki PROW	-	61 063,41
- składki członkowskie - Związek Komunalny „Biebrza”	-	17 488,50 zł
- składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich	-	3.485,10 zł
- składki członkowskie – LGD Fundacja Biebrzańska	-	6.077,50 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	-	13.131,00 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	593 605,07 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	5 247,95 zł
- opłaty na rzecz Wód Polskich	-	22 414,00zł

#### **Transport i łączność-**

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 326 313,66 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na przygotowanie dokumentacji drogi powiatowej nr 1253B Dabrowa Białostocka - Różanystok 84 255,00 zł.
2. Opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych – 4.128,60 zł.
3. Opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich – 2.604,40 zł .
4. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich i pozostałe wydatki :

- zakup piaskosoli	-	36 900,00zł
- zakup tablic z funduszu sołeckiego	-	6 422,42 zł
- zakup słupków Sadek, Brzozowo kol., Ostrowie, Krugło, Stock z f. sołeckiego	-	4 018,41 zł
- zakup słupków, tablic, ustawianie znaków	-	6 446,53 zł
- usługi remontowe	-	4 954,58 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych	-	119 072,16 zł
- odbudowa studzienki na ulicy Osiedlowej	-	2 033,83 zł
- kanalizacja deszczowa na ulicy Kunawina	-	1 351,77 zł
- zamiatanie ulic	-	31 618,46 zł
- wycinka krzewów w pasie drogowym.	-	11 377,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe na organizację ruchu drogowego	-	1 000,00 zł
- wyznaczanie punktów granicznych z funduszu sołeckiego Podbagny, Małowista, Krugło, Nowa Wieś	-	6 440,00 zł
- wykonano dokumentację uproszczoną drogi Łozowo	-	3 690,00 zł

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – 336 816,45zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne wraz z odsetkami	-	117 383,00zł
- opłacono podatek leśny	-	670,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy	-	206 253,80 zł
- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych	-	2 401,33 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2 558,40 zł
- wykonano wycenę nieruchomości, podział działek, opłatę za akty notarialne	-	2 383,27 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych	-	2 289,38zł
- opłaty sądowe , wypisy, wyrisy działek	-	2 557,27zł
- koszty opłat sądowych	-	320,00 zł

#### **Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale były przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczą:

**1. Administracja rządowa** zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Poniesiono wydatki w kwocie -112 276,97 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 100 580,19 zł,

pozostałe wydatki - 11 696,78 zł.

**2. Administracja samorządowa**, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły –1 294 859,30zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń –999 184,28zł,
  - diety sołtysów - 31 800,00 zł
  - inkaso podatków i opłat - 35 194,00 zł
- pozostałe wydatki –257 277,72zł.

**3. Rada miejska** –66 261,00zł

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej –66 261,00 zł
- pozostałe wydatki –81,00zł

**4. Starostwa powiatowe**

W ramach tego działu przekazano kwotę 31.254,30 zł na dofinansowanie dla Powiatu Sokólskiego funkcjonowania delegatury wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

**5. Promocja gminy** –11 667,97zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - nagrody Burmistrza w konkursach,                            | - | 1 928,50 zł |
| - przyjmowania wizyt okolicznościowych                        | - | 396,60 zł   |
| - ogłoszenia w prasie i portalach                             | - | 2 282,76 zł |
| - zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, art. reklamowe | - | 7 060,11 zł |

**6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 181 452,94 zł

W ramach wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1162 361,37 zł,
- pozostałe wydatki – 18 953,40 zł.

**7. Pozostała działalność**– 341 954,12 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi oraz pracowników w ramach robót publicznych – 144 886,87zł
- pozostałe wydatki bieżące – 226 334,12zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową sieci strukturalnej (internetowej) w budynku Urzędu Miejskiego – 115 620,00 zł

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Ogółem plan wydatków wynosi 49 139,67,00 zł, wykonanie:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców 804,52
- wydatki związane z transportem dokumentów w trakcie wyborów samorządowych 300,00 zł
  
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 48 035,15 w tym:
  - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 11.866,09
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 650,00
  - pozostałe wydatki bieżące 3 519,06

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatkowana w tym dziale kwota 118 854,94zł przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Policji

Na utrzymanie OSP wydano kwotę 101 229,72 zł, zatrudnionych było pięciu kierowców obsługujących pięć samochodów bojowych. W tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi           | - 50.273,46 zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych | - 18.015,04 zł |
| - pozostałe wydatki                         | - 32.941,22 zł |

W ramach środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano kwotę 625,22 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

## **Obsługa długu publicznego**

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 271 548,72 zł

## **Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 340 000,00 zł.

## **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem wydatki: - 8.904 271,72 zł, w tym

- oświata i wychowanie - 8 474 572,85 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza – 429 698,87 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych  | 4 532 920,84 zł |
| - utrzymanie gimnazjów   | 1.453 9,73zł    |
| w tym: dotacja dla szkół klasy I-VIII prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach - 930 347,42zł |                 |
| - utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych  | 799.867,72 zł   |
| w tym: dotacja dla szkół oddziały przedszkolne prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach – 455 140,85 zł        |                 |
| - utrzymanie przedszkoli samorządowych   | 633 991,73 zł   |

- dowożenie uczniów do szkół	341 914,44 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 402,60 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	250 326,87 zł
- stypendia dla uczniów	169 872,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 500,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej	286 124,60 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	419 361,19 zł

#### **Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe**

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	w tym wynagrodzenia z pochodnymi
Szkoła Podstawowa w Nierośnie	1 040 044,00	51 279,43	486 712,50
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	1 359 053,00	679 965,82	629 505,85
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Biał.	1 380 158,00	663 252,98	611 202,43
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	8 611 684,00	4 267 087,94	3 872 690,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	1 833 686,00	875 371,07	774 667,56
Żłobek Miejski w Dąbrowie Biał.	297 950,00	125 333,22	96 854,75

#### **Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe prowadzone przez Stowarzyszenia** przy realizacji planu na 2019 r w wysokości 1 387 331,22 zł\

Nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji
Stowarzyszenie „Edukator” w Reszkowcach	321 554,70 zł
Stowarzyszenie „Edukator” w Kamiennej Nowej	380 505,50 zł
Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie	437 131,68 zł
Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	248 139,34 zł

#### **Ochrona zdrowia**

W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w kwocie 119 046,65zł.

Zgodnie z założonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii sfinansowano następujące zadania:

- działania profilaktyczne w świetlicach
- wycieczki z programem zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 20.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

Przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 25.714,00 zł.

#### **Pomoc społeczna**

W dziale tym wydatkowano ogółem 1.402.755,72 zł co stanowi 47,44% zaplanowanej kwoty.

Na wydatki związane z pomocą społeczną wydano kwotę 1.170.292,69 zł, a na wpłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych –232 463,03zł.

### **Rodzina**

Na wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano kwotę - 5.359.377,13 zł
- wspieraniem rodziny i Kartą Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 137.040,13 zł
- utrzymaniem żłobka wydatkowano kwotę zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 91.354,75 zł,
- pozostałe wydatki – 33 978,47 zł
- opłacanymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 6 519,15 zł

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 120 599,85 zł

Wydatki te przeznaczono na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - wywóz śmieci z miejsc publicznych, utrzymanie czystości w mieście | - 54 800,26 zł  |
| - gospodarowanie odpadami   | - 663 062,77 zł |
| - utrzymanie zieleni w mieście                                      | - 44 964,97 zł  |
| - oświetlenie ulic  | - 158 135,50 zł |
| - pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego                 | - 56 452,18zł   |
| - wynajem pojemników  | - 221,40 zł     |
| - projekty decyzji o warunkach zabudowy                             | - 8 440,00 zł   |
| - odłów psów i utrzymanie w schronisku                              | - 32 946,00 zł  |
| - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska                   | - 1.061,00 zł   |
| - wywóz śmieci targowica, bazar, szaleć, kanalizacji                | - 1 788,62 zł   |
| - energia elektryczna, woda w szalecie                              | - 137,60 zł     |
| - karma kotom, artykuły gospodarcze                                 | - 1 708,35 zł   |
| - wynajem kabiny TOI TOI  | - 2.846,88 zł   |
| - obsługa weterynaryjna   | - 3.000,00 zł   |
| - opłata za odprowadzenie wód                                       | - 6 036,00 zł   |
| - wydatki inwestycyjne dotyczące kanalizacji 1000-lecia PP          | - 1 473,80 zł   |
| - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za 2018 r.               | - 64 000,00 zł  |
| - zmianę planów zagospodarowania przestrzennego                     | - 5 535,00 zł   |
| - opłaty sądowe   | - 552,10 zł     |
| - kopie map   | - 294,40 zł     |
| - inwentaryzacja przyłącza kanalizacyjnego                          | - 492,00 zł     |
| - pomiary opadów atmosferycznych                                    | - 199,48 zł     |
| - wynajem koparki   | - 151,54 zł     |
| - studium wykonalności dot. przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej   | - 12 300,00 zł  |

### **Kultura fizyczna i sport**

Na tę działalność wydatkowano –246 222,46 zł

Środki te wykorzystano na:

- sport w szkole w kwocie – 14 908,60 zł



- na utrzymanie stadionu miejskiego – 6 975,11 zł
- na utrzymanie orlika 1 170,00
- zakup kosiarki na stadion – 10 066,00 zł
- wydatki z zakresu sportu z funduszu sołeckiego – 103,75 zł
- zakup kosiarki w ramach funduszu sołeckiego Jałówka – 12.999,00 zł

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 200.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

### **Instytucje Kultury**

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji kwotę –592 032,78 zł, w tym :

- Biblioteki -218 910,00 zł
- Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury – 344 910,00zł.

Na utrzymanie świetlic gminnych wydano kwotę 24 212,78 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego to 4.000,00 zł na zakup kosy podkaszarki

## **IV. Podsumowanie**

### **Zobowiązania:**

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2019 roku wynosi 15 447 500 zł, w tym:
- z tytułu kredytów – 1 447 500 zł,
- z tytułu emisji obligacji –14 000 000 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
- realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań przebiegała zgodnie z§12 uchwały Rady Miejskiej Nr IV/31/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat pożyczek w kwocie –289.500,00zł , zgodnie z planem.

W 2019 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki w kwocie 586 071,13 zł a wydatkowano dotychczas kwotę 37 038,03 zł co przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 przyjęta uchwałą nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Prognozowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy nie są zgodne w zakresie planowanych dochodów i wydatków z uwagi, iż wprowadzane zmiany w budżecie Gminy w okresie 30.04.2019 r. - 30 czerwca 2019 r. nie były uwzględniane w WPF, ponieważ nie powodowały zmian wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Dąbrowa Białostocka są zgodne z Uchwałą Budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota długu Gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 15.447.500 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 1.447.500 zł
- z tytułu emisji obligacji - 14.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu – 289.500,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki na obsługę długu	w tym:	
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
PLAN z WPF	46 588 673,92	44 243 864,92	2 344 809,00	45 259 673,92	42 324 668,92	413 000,00	413 000,00	2 935 005,00
plan po zmianach z RB	46 880 083,89	44 535 274,89	2 344 809,00	45 551 083,89	42 508 066,89	413 000,00	413 000,00	3 043 017,00
wykonanie 30.06 - RB	23 598 379,57	23 306 521,29	291 858,28	21 994 276,57	21 523 798,39	274 548,72	274 548,72	470 478,18
%	50,34%	52,33%	12,45%	48,28%	50,63%	66,48%	66,48%	15,46%

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:	Przychody budżetu	w tym:			
		spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
PLAN z WPF	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach z RB	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie 30.06 - RB	1 604 103,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST
PLAN z WPF	1 329 000,00	1 329 000,00	14 408 000,00	17 331 101,86	2 839 904,00
plan po zmianach z RB	1 329 000,00	1 329 000,00	14 408 000,00	17 260 938,20	2 814 404,00

wykonanie 30.06 - RB	289 500,00	289 500,00	15 447 500,00	8 526 815,40	1 361 120,30
%	21,78%	21,78%	-	49,40%	48,36%

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Uwagi
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				60000	60000	60000	60000	60000	60000	360000	
- wydatki bieżące				60000	60000	60000	60000	60000	60000	360000	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka	Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej	2009	2024	60000	60000	60000	60000	60000	60000	360000	w trakcie realizacji

## **Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za I półrocze 2019 roku.**

### **1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kino LOTOS w Dąbrowie Białostockiej**

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
<b>Przychody</b>	<b>723.340,00</b>	<b>381.767,78</b>	<b>52,78</b>
Dotacja Urzędu Miejskiego bieżąca	689.820,00	344.910,00	50,00
Dochód z wynajmu sali, darowizny, inne	10.000,00	18.151,53	181,52
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	5.000,00	0,00	0,00
BO rachunku bankowego	18.520,00	18.520,00	100,00
Odsetki od depozytu	0,00	186,25	-
<b>Koszty</b>	<b>723.340,00</b>	<b>340.652,95</b>	<b>47,09</b>
w tym:			
- zakup energii	12.000,00	5.138,52	42,82
- zakup materiałów	113.389,00	67.752,63	59,75
- zakup usług pozostałych	144.170,00	60.064,31	41,66
- opłaty i składki	23.040,00	8.556,81	37,14
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	358.824,00	170.407,75	47,49
- składki na ubezpieczenia społeczne, BHP, ZFŚS, podróże służbowe	71.917,00	28.732,93	39,95

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2019 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 4 osoby na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy i z tego tytułu zawierane są umowy zlecenia. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano 170.407,75 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 344.910,00 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Finansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 340,652,95 zł. co stanowi 47,09% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

## 2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik relacji
<b>Przychody</b>	<b>442.820,00</b>	<b>218.910,00</b>	<b>49,44</b>
Dotacja Urzędu Miejskiego	437.820,00	218.910,00	50,00
Dotacja Urzędu Miejskiego na zadania powiatu	5.000,00	0,00	0,00
<b>Koszty</b>	<b>442.820,00</b>	<b>196.699,26</b>	<b>44,42</b>
w tym:			
- zakup energii	7.000,00	2.460,81	35,15
- zakup materiałów	69.997,00	37.867,34	54,10
- zakup usług pozostałych	18.200,00	5.680,02	31,21
- opłaty i składki	9.500,00	6.000,00	63,16
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	272.585,00	123.446,60	45,29
- składki na ubezpieczenia społ.	65.538,00	22.871,79	34,90

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019 r. zatrudnia 7 osób na umowę o pracę. Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 123.446,60 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 218.910,00 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 196.699,26 zł co stanowi 44,42% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej:

- na dzień 01.01.2019 wynosił 18.571,85 zł.

- na dzień 30.06.2019 wynosił 53.921,73 zł.