

ZARZĄDZENIE NR 57/21
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), 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 2021 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.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	917 757,04	898 739,03	97,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	18 982,00	49,95%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	18 982,00	49,95%
	01095		Pozostała działalność	879 757,04	879 757,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 757,04	879 757,03	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	152,27	3,81%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	152,27	3,81%
		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	152,27	3,81%
600			Transport i łączność	0,00	19 519,81	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 519,81	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 519,81	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	370 490,05	51,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	370 490,05	51,46%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	51 369,88	114,16%
		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	675 000,00	310 829,84	46,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 867,45	-
710			Działalność usługowa	55 300,00	55 300,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 300,00	55 300,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	46 606,84	46 606,84	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8 693,16	8 693,16	100,00%
720			Informatyka	0,00	122 577,22	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	122 577,22	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	117 245,92	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	5 331,30	-
750			Administracja publiczna	140 232,00	65 987,65	47,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 600,00	45 779,75	43,35%

	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)	105 600,00	45 772,00	43,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	7,75	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 369,00	2 720,12	23,93%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 369,00	2 145,30	18,87%
	75056	Spis powszechny i inne	13 855,00	13 855,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 855,00	13 855,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144,00	54,00	37,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	54,00	37,50%
	75095	Pozostała działalność	9 264,00	3 578,78	38,63%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 076,00	38,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	1 502,78	38,89%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	1 224,00	50,12%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 224,00	50,12%
	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)	2 442,00	1 224,00	50,12%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 989,00	51 089,17	100,20%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 989,00	51 089,17	100,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 989,00	11 089,17	100,91%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 001 257,00	6 138 394,78	55,80%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	22 571,20	322,45%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	22 504,20	321,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 083 500,00	1 034 175,89	49,64%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	951 940,74	48,82%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 922,00	69,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	45 438,00	51,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	28 126,86	82,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	665,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	990,49	198,10%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 000,00	1 921 750,48	63,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	882 635,81	65,38%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	732 926,35	61,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	40 891,69	80,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	89 683,00	64,06%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	27 017,76	54,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	139 133,18	55,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 990,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 472,29	91,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 757,00	226 616,37	85,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	21 813,00	53,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	171 677,18	90,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 368,55	96,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 757,00	16 757,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 600 000,00	2 933 280,84	52,38%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500 000,00	2 857 115,00	51,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	76 165,84	76,17%
758			Różne rozliczenia	18 926 581,00	10 230 508,00	54,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 104 183,00	4 371 808,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 104 183,00	4 371 808,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 986 429,00	5 493 216,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 429,00	5 493 216,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	105 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 969,00	365 484,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 969,00	365 484,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	861 444,42	379 005,01	44,00%
	80101		Szkoły podstawowe	255 460,50	66 935,84	26,20%
		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	24 257,00	11 501,68	47,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	863,00	47,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	229 403,50	54 570,50	23,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 213,25	40 452,00	23,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	80 905,00	40 452,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	88 308,25	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	362 639,67	197 486,17	54,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 649,00	31 576,50	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	133,00	55,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	255 954,00	127 980,00	50,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	37 796,67	37 796,67	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 131,00	74 131,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	74 131,00	74 131,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	13 128,00	12 224,00	93,11%
	85195		Pozostała działalność	13 128,00	12 224,00	93,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 128,00	12 224,00	93,11%
852			Pomoc społeczna	1 016 175,00	513 261,76	50,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	6 070,00	54,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	11 000,00	6 070,00	55,18%
		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%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 300,00	188 196,44	47,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	395 000,00	187 000,00	47,34%
		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	696,44	53,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 300,00	76 050,00	58,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	130 000,00	76 050,00	58,50%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 000,00	77 203,00	50,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	154 000,00	77 040,00	50,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00	43 911,80	82,54%
		0830	Wpływy z usług	22 900,00	17 691,92	77,26%
		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)	30 000,00	26 110,00	87,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	109,88	-
		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%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	235 661,00	80 267,08	34,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	267,08	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	235 261,00	80 000,00	34,00%
		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%

	85295		Pozostała działalność	27 014,00	33 063,44	122,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 261,26	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 014,00	25 802,18	95,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 405,00	116 405,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 405,00	116 405,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	116 405,00	116 405,00	100,00%
855			Rodzina	13 868 989,00	6 681 048,79	48,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 190 800,00	4 524 187,86	49,23%
		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	2 140,14	267,52%
		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	9 186 000,00	4 515 000,00	49,15%
		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	7 047,72	176,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 947,00	2 113 165,64	49,52%
		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	3 200,00	252,76	7,90%
		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)	4 217 347,00	2 101 000,00	49,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24 400,00	5 230,04	21,43%
		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	22 000,00	6 682,84	30,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	185,81	101,54%
		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)	183,00	183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	2,81	-
	85504		Wspieranie rodziny	330 313,00	1 386,38	0,42%
		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	13,00	12,38	95,23%
		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	330 000,00	1 074,00	0,33%
		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	300,00	100,00%

	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	10 653,00	9 657,00	90,65%
		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)	10 653,00	9 657,00	90,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 093,00	32 466,10	46,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	20 090,10	46,72%
		0830	Wpływy z usług	27 033,00	12 353,00	45,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	23,00	38,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 700,00	934 423,03	60,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 506 000,00	917 153,37	60,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	914 090,12	60,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 517,19	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,06	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 200,00	9 000,00	46,88%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	9 000,00	46,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 825,52	92,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 825,52	92,06%
	90095		Pozostała działalność	0,00	444,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,14	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		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%
bieżące				49 233 399,46	26 595 349,57	54,02%

majątkowe						
600			Transport i łączność	341 584,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	341 584,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	341 584,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	89 050,37	35,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	89 050,37	35,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	2 769,72	27,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	86 280,65	35,95%
710			Działalność usługowa	405 696,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	405 696,00	0,00	0,00%
		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	405 696,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 312,94	-
	80104		Przedszkola	0,00	3 312,94	-
		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	0,00	3 312,94	-
852			Pomoc społeczna	62 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 600,00	0,00	0,00%
		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	539 600,00	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 860,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	117 860,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	103 140,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 720,00	0,00	0,00%
majątkowe				1 716 740,00	92 363,31	5,38%
Ogółem:				50 950 139,46	26 687 712,88	52,38%

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2021 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 606,04	943 749,93	90,35%	943 749,93	943 749,93	10 365,00	933 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	107 145,00	18 982,00	17,72%	18 982,00	18 982,00	0,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	18 982,00	49,95%	18 982,00	18 982,00	0,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 200,00	14 747,00	60,94%	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	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	24 200,00	14 747,00	60,94%	14 747,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	913 261,04	910 020,93	99,65%	910 020,93	910 020,93	10 365,00	899 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 670,00	8 670,00	100,00%	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,57	1 482,57	100,00%	1 482,57	1 482,57	1 482,57	0,00	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	212,43	212,43	100,00%	212,43	212,43	212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,78	393,78	100,00%	393,78	393,78	0,00	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 971,36	9 731,36	75,02%	9 731,36	9 731,36	0,00	9 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	889 530,90	889 530,79	100,00%	889 530,79	889 530,79	0,00	889 530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	2 411 151,21	409 192,09	16,97%	409 192,09	406 973,88	0,00	406 973,88	2 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 218,21	2 218,21	100,00%	2 218,21	0,00	0,00	0,00	2 218,21	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	2 218,21	2 218,21	100,00%	2 218,21	0,00	0,00	0,00	2 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 046,00	3 045,40	99,98%	3 045,40	3 045,40	0,00	3 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	3 045,40	99,98%	3 045,40	3 045,40	0,00	3 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 147,00	4 146,12	99,98%	4 146,12	4 146,12	0,00	4 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 146,12	99,98%	4 146,12	4 146,12	0,00	4 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 392 146,00	395 729,06	16,54%	395 729,06	395 729,06	0,00	395 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 640,00	20 767,17	26,75%	20 767,17	20 767,17	0,00	20 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	621 524,00	17 589,00	2,83%	17 589,00	17 589,00	0,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	357 175,29	80,81%	357 175,29	357 175,29	0,00	357 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	197,60	49,40%	197,60	197,60	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 582,00	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 594,00	4 053,30	42,25%	4 053,30	4 053,30	0,00	4 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	55,80	11,16%	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 094,00	3 997,50	43,96%	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 256,00	282 485,78	25,28%	249 152,78	249 152,78	0,00	249 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 117 256,00	282 485,78	25,28%	249 152,78	249 152,78	0,00	249 152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 272,55	63,63%	1 272,55	1 272,55	0,00	1 272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 300,00	101 636,42	45,31%	101 636,42	101 636,42	0,00	101 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 950,00	11 426,35	22,88%	11 426,35	11 426,35	0,00	11 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	17 565,92	53,09%	17 565,92	17 565,92	0,00	17 565,92	0,00	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	121 650,00	52 928,65	43,51%	52 928,65	52 928,65	0,00	52 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 950,00	10 604,00	46,20%	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	204 032,00	50 189,00	24,60%	50 189,00	50 189,00	0,00	50 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	688,00	678,00	98,55%	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 701,89	52,98%	2 701,89	2 701,89	0,00	2 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	150,00	21,43%	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 280,00	33 333,00	7,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 516,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	601 091,00	10 325,60	1,72%	10 325,60	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	4 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 300,00	4 248,60	4,98%	4 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 990,62	2 995,15	50,00%	2 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117,38	558,65	50,00%	558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,69	512,20	49,94%	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,31	95,54	49,94%	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,49	73,38	49,75%	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,51	13,68	49,73%	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 056,80	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	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	943,20	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 770,26	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,74	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 615,98	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 234,02	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	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	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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	515 291,00	6 077,00	1,18%	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	6 027,00	75,81%	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 696,00	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	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 595,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 962 552,00	1 941 794,49	49,00%	1 941 794,49	1 833 385,36	1 439 941,91	393 443,45	5 000,00	103 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 132,00	120 248,80	46,77%	120 248,80	120 248,80	110 014,12	10 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	168 764,00	82 081,95	48,64%	82 081,95	82 081,95	82 081,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 277,00	10 276,26	99,99%	10 276,26	10 276,26	10 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 634,00	15 542,60	50,74%	15 542,60	15 542,60	15 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 389,00	2 113,31	48,15%	2 113,31	2 113,31	2 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 520,33	63,01%	2 520,33	2 520,33	0,00	2 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	423,00	65,08%	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 368,00	1 940,45	26,34%	1 940,45	1 940,45	0,00	1 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,90	60,18%	300,90	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 648,00	4 651,00	82,35%	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	399,00	39,90%	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 400,00	49 353,23	45,95%	49 353,23	1 413,23	0,00	1 413,23	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	99 700,00	47 940,00	48,08%	47 940,00	0,00	0,00	0,00	47 940,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	429,23	61,32%	429,23	429,23	0,00	429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	984,00	15,14%	984,00	984,00	0,00	984,00	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)	2 669 482,00	1 320 333,13	49,46%	1 320 333,13	1 271 576,13	1 019 584,55	251 991,58	5 000,00	43 757,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 357,00	27,14%	1 357,00	0,00	0,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	95 400,00	42 400,00	44,44%	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 486 390,00	702 013,85	47,23%	702 013,85	702 013,85	702 013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 598,00	105 597,18	100,00%	105 597,18	105 597,18	105 597,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	36 024,00	60,04%	36 024,00	36 024,00	36 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 301,00	136 617,62	47,89%	136 617,62	136 617,62	136 617,62	0,00	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	36 296,00	15 411,40	42,46%	15 411,40	15 411,40	15 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 500,00	4 755,00	23,20%	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 080,00	23 920,50	54,27%	23 920,50	23 920,50	23 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 465,00	42 715,95	40,12%	42 715,95	42 715,95	0,00	42 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 212,00	63,20%	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 139,00	142 911,49	48,42%	142 911,49	142 911,49	0,00	142 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 664,00	4 320,09	31,62%	4 320,09	4 320,09	0,00	4 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 101,49	44,06%	1 101,49	1 101,49	0,00	1 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	30 228,00	1 970,86	6,52%	1 970,86	1 970,86	0,00	1 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00	44 497,18	84,01%	44 497,18	44 497,18	0,00	44 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 121,52	32,04%	1 121,52	1 121,52	0,00	1 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 386,00	63,86%	6 386,00	6 386,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 453,00	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	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 855,00	10 746,73	77,57%	10 746,73	446,73	0,00	446,73	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 290,00	10 300,00	77,50%	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	446,73	79,07%	446,73	446,73	0,00	446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	7 595,10	26,19%	7 595,10	7 595,10	0,00	7 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	500,00	4,55%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 479,52	49,81%	5 479,52	5 479,52	0,00	5 479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 115,78	55,79%	1 115,78	1 115,78	0,00	1 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	499,80	10,00%	499,80	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 903,00	200 460,29	49,75%	200 460,29	200 323,91	178 245,24	22 078,67	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	136,38	24,80%	136,38	0,00	0,00	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	281 016,00	134 231,26	47,77%	134 231,26	134 231,26	134 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	19 079,18	100,00%	19 079,18	19 079,18	19 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 744,00	22 508,99	44,36%	22 508,99	22 508,99	22 508,99	0,00	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	5 603,00	2 425,81	43,29%	2 425,81	2 425,81	2 425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 494,44	26,44%	4 494,44	4 494,44	0,00	4 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 277,59	61,85%	9 277,59	9 277,59	0,00	9 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	849,64	39,93%	849,64	849,64	0,00	849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,00	7 397,00	88,09%	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	482 780,00	233 057,21	48,27%	233 057,21	231 781,46	132 098,00	99 683,46	0,00	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 275,75	63,79%	1 275,75	0,00	0,00	0,00	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	216 139,00	98 569,28	45,60%	98 569,28	98 569,28	98 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292,00	11 291,31	99,99%	11 291,31	11 291,31	11 291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 249,00	18 000,71	44,72%	18 000,71	18 000,71	18 000,71	0,00	0,00	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	3 710,00	536,70	14,47%	536,70	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	92,50%	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	50 000,00	42 827,06	85,65%	42 827,06	42 827,06	0,00	42 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	38 671,83	55,25%	38 671,83	38 671,83	0,00	38 671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 088,40	69,30%	11 088,40	11 088,40	0,00	11 088,40	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	7 752,00	6 976,17	89,99%	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 305,00	1 938,93	58,67%	1 938,93	1 938,93	1 075,93	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 075,93	44,06%	1 075,93	1 075,93	1 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	153,90	49,97%	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00	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	45,00	22,03	48,96%	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00%	900,00	900,00	900,00	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	289,00	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	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	863,00	863,00	100,00%	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	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	790,00	790,00	100,00%	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	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	73,00	73,00	100,00%	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 463,00	145 971,89	38,77%	145 971,89	117 617,89	68 553,30	49 064,59	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 003,00	145 081,15	43,05%	145 081,15	116 727,15	68 553,30	48 173,85	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 804,00	84,97%	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	35 257,00	25 550,00	72,47%	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107 804,00	50 342,00	46,70%	50 342,00	50 342,00	50 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,00	7 927,88	100,00%	7 927,88	7 927,88	7 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 133,00	9 964,17	52,08%	9 964,17	9 964,17	9 964,17	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	320,00	319,25	99,77%	319,25	319,25	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 623,70	8 920,70	13,19%	8 920,70	8 920,70	0,00	8 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 873,30	59,49%	14 873,30	14 873,30	0,00	14 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98%	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 332,00	83,30%	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 489,00	16 850,40	61,30%	16 850,40	16 850,40	0,00	16 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 983,00	2,00	0,01%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 289,30	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	4 460,00	890,74	19,97%	890,74	890,74	0,00	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	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	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00	890,74	99,97%	890,74	890,74	0,00	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	354 000,00	108 869,94	30,75%	108 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 869,94	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	108 869,94	30,75%	108 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 869,94	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 000,00	108 869,94	30,75%	108 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 869,94	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	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	255 000,00	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	255 000,00	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	19 207 394,44	9 212 297,41	47,96%	9 108 738,41	7 393 301,93	6 291 391,33	1 101 910,60	1 579 364,88	68 488,37	67 583,23	0,00	103 559,00	103 559,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 333 469,50	6 366 905,08	47,75%	6 278 345,08	4 935 022,58	4 187 282,80	747 739,78	1 235 626,50	55 236,30	52 459,70	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 078 000,00	1 235 626,50	59,46%	1 235 626,50	0,00	0,00	0,00	1 235 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 296,00	55 236,30	47,91%	55 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 560 853,00	3 107 197,27	47,36%	3 107 197,27	3 107 197,27	3 107 197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	57 691,00	23 085,80	40,02%	23 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	436,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 741,00	490 739,62	100,00%	490 739,62	490 739,62	490 739,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 562,00	546 629,54	44,35%	546 629,54	546 629,54	546 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,63	2 961,32	29,88%	2 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 955,00	41 989,81	33,88%	41 989,81	41 989,81	41 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,37	348,67	24,69%	348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	1 864,84	82,88%	1 864,84	1 864,84	0,00	1 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 616,00	237 302,46	66,17%	237 302,46	237 302,46	0,00	237 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,50	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 537,00	1 368,41	8,27%	1 368,41	1 368,41	0,00	1 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 371,00	18 754,70	15,71%	18 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 789,00	2 309,21	15,61%	2 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	62 134,80	46,03%	62 134,80	62 134,80	0,00	62 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 170,00	9 420,13	22,34%	9 420,13	9 420,13	0,00	9 420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	1 467,00	25,03%	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	38 547,29	48,18%	38 547,29	38 547,29	0,00	38 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 646,00	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 507,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 358,05	47,97%	3 358,05	3 358,05	0,00	3 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	505,80	28,10%	505,80	505,80	0,00	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	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	450 202,00	388 202,00	86,23%	388 202,00	388 202,00	0,00	388 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 021,00	2 021,00	100,00%	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	100,00%	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	1 475,00	38,05%	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 836,00	726,56	6,14%	726,56	726,56	726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	88 560,00	6,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 171 046,25	485 263,61	41,44%	485 263,61	291 626,93	225 943,62	65 683,31	189 012,54	4 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	189 012,54	37,06%	189 012,54	0,00	0,00	0,00	189 012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	4 624,14	49,06%	4 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	367 784,00	165 713,98	45,06%	165 713,98	165 713,98	165 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	34 509,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 293,00	28 292,38	100,00%	28 292,38	28 292,38	28 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 834,00	29 204,44	41,82%	29 204,44	29 204,44	29 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 932,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 191,00	2 732,82	38,00%	2 732,82	2 732,82	2 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	845,65	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	45 574,00	36 316,10	79,69%	36 316,10	36 316,10	0,00	36 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 021,60	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	10 940,00	6 613,20	60,45%	6 613,20	6 613,20	0,00	6 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	431,11	43,11%	431,11	431,11	0,00	431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	100,00	37,04%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 123,00	46,57%	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	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	529,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	407,90	37,77%	407,90	407,90	0,00	407,90	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	16 692,00	16 692,00	100,00%	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 578,00	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	0,00
	80104		Przedszkola	2 138 323,69	995 579,89	46,56%	995 579,89	974 239,81	847 477,88	126 761,93	0,00	6 216,55	15 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 966,00	6 216,55	36,64%	6 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 488 464,00	641 179,83	43,08%	641 179,83	641 179,83	641 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	20 287,00	11 333,37	55,87%	11 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 124,00	84 123,76	100,00%	84 123,76	84 123,76	84 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 051,00	110 621,22	41,12%	110 621,22	110 621,22	110 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,03	1 565,79	45,70%	1 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 645,00	10 786,99	33,04%	10 786,99	10 786,99	10 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,66	205,28	41,25%	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	487,60	97,52%	487,60	487,60	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 779,00	26 718,72	48,78%	26 718,72	26 718,72	0,00	26 718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	780,00	19,50%	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 352,00	17 309,00	58,97%	17 309,00	17 309,00	0,00	17 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 587,21	19,84%	1 587,21	1 587,21	0,00	1 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	230,00	17,04%	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 388,63	59,95%	14 388,63	14 388,63	0,00	14 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 450,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	840,77	48,88%	840,77	840,77	0,00	840,77	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 249,00	64 249,00	88,93%	64 249,00	64 249,00	0,00	64 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00%	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 116,00	766,08	10,77%	766,08	766,08	766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	19,09	34,09%	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	653 039,00	293 679,19	44,97%	293 679,19	293 489,82	191 614,40	101 875,42	0,00	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	189,37	5,41%	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	313 582,00	141 250,83	45,04%	141 250,83	141 250,83	141 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 629,16	100,00%	22 629,16	22 629,16	22 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 287,00	24 652,42	43,80%	24 652,42	24 652,42	24 652,42	0,00	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	5 182,00	2 100,68	40,54%	2 100,68	2 100,68	2 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984,00	38 616,44	55,18%	38 616,44	38 616,44	0,00	38 616,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	499,00	16,63%	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	280,00	15,05%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 549,57	30,37%	45 549,57	45 549,57	0,00	45 549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	245,41	61,35%	245,41	245,41	0,00	245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	11 919,00	92,26%	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	750,00	69,51%	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	981,31	49,07%	981,31	981,31	981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 422,00	3 150,05	6,01%	3 150,05	3 150,05	0,00	3 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 422,00	3 150,05	6,51%	3 150,05	3 150,05	0,00	3 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 155,00	374 054,69	51,23%	359 055,69	357 875,22	326 946,61	30 928,61	0,00	1 180,47	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 180,47	41,42%	1 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	517 803,00	248 495,60	47,99%	248 495,60	248 495,60	248 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 584,00	35 582,70	100,00%	35 582,70	35 582,70	35 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 846,00	38 830,20	42,74%	38 830,20	38 830,20	38 830,20	0,00	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	10 482,00	4 017,89	38,33%	4 017,89	4 017,89	4 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 290,12	25,45%	2 290,12	2 290,12	0,00	2 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 450,00	8 706,74	49,90%	8 706,74	8 706,74	0,00	8 706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	100,00	23,81%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 841,00	1 010,75	12,89%	1 010,75	1 010,75	0,00	1 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	18 821,00	100,00%	18 821,00	18 821,00	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 058,00	20,22	0,98%	20,22	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 999,00	93,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	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	130 033,00	102 995,56	79,21%	102 995,56	102 978,34	99 950,34	3 028,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,00	17,22	3,95%	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 462,00	72 211,54	77,26%	72 211,54	72 211,54	72 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 385,00	100,00%	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 974,00	14 305,65	79,59%	14 305,65	14 305,65	14 305,65	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	2 569,00	2 048,15	79,73%	2 048,15	2 048,15	2 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00%	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 015,00	575 857,52	63,21%	575 857,52	434 826,68	412 175,68	22 651,00	140 006,52	1 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 500,00	140 006,52	83,59%	140 006,52	0,00	0,00	0,00	140 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 861,00	1 024,32	35,80%	1 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	550 139,00	300 706,52	54,66%	300 706,52	300 706,52	300 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 441,00	43 873,04	98,72%	43 873,04	43 873,04	43 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 274,00	59 142,54	57,83%	59 142,54	59 142,54	59 142,54	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	14 585,00	8 453,58	57,96%	8 453,58	8 453,58	8 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,00	22 651,00	100,00%	22 651,00	22 651,00	0,00	22 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 131,00	14 719,32	19,86%	14 719,32	0,00	0,00	0,00	14 719,32	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	14 719,32	14 719,32	100,00%	14 719,32	0,00	0,00	0,00	14 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 411,68	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		Pozostała działalność	13 760,00	92,50	0,67%	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 040,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	92,50	25,00%	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	277 045,00	67 154,60	24,24%	67 154,60	35 578,60	16 846,39	18 732,21	31 356,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	204 561,00	23 750,88	11,61%	23 750,88	23 750,88	12 064,38	11 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	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
		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	12 064,38	54,84%	12 064,38	12 064,38	12 064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	6 434,00	26,81%	6 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 235,00	4 000,00	7,51%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 252,50	5,22%	1 252,50	1 252,50	0,00	1 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 526,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	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
		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	52 484,00	43 403,72	82,70%	43 403,72	11 827,72	4 782,01	7 045,71	31 356,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 356,00	31 356,00	100,00%	31 356,00	0,00	0,00	0,00	31 356,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	100,00%	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%	684,00	684,00	684,00	0,00	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	99,00	98,01	99,00%	98,01	98,01	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 288,00	6 532,01	89,63%	6 532,01	6 532,01	0,00	6 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	837,00	513,70	61,37%	513,70	513,70	0,00	513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 078 802,00	1 406 610,72	45,69%	1 406 610,72	864 400,77	679 849,32	184 551,45	0,00	542 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 674,00	10 986,94	35,82%	10 986,94	10 986,94	9 800,00	1 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	9 800,00	39,22%	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,56	3,08%	61,56	61,56	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	756,38	31,73%	756,38	756,38	0,00	756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	369,00	28,38%	369,00	369,00	0,00	369,00	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	11 200,00	6 067,61	54,18%	6 067,61	6 067,61	0,00	6 067,61	0,00	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 067,61	55,16%	6 067,61	6 067,61	0,00	6 067,61	0,00	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	446 580,00	192 787,13	43,17%	192 787,13	696,44	0,00	696,44	0,00	192 090,69	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	1 300,00	696,44	53,57%	696,44	696,44	0,00	696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 480,00	192 090,69	43,41%	192 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	192 090,69	0,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	418 500,00	150 747,89	36,02%	150 747,89	77,97	0,00	77,97	0,00	150 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 333,00	150 669,92	36,02%	150 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	150 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	75,76	52,61%	75,76	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	2,21	9,61%	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	130 300,00	75 314,95	57,80%	75 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 314,95	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	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	75 314,95	57,93%	75 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 854,00	557 768,42	50,03%	557 768,42	557 465,21	502 508,21	54 957,00	0,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	303,21	4,33%	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	734 974,00	347 214,70	47,24%	347 214,70	347 214,70	347 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 018,00	58 017,63	100,00%	58 017,63	58 017,63	58 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 496,00	73 035,93	49,86%	73 035,93	73 035,93	73 035,93	0,00	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	18 197,00	8 439,95	46,38%	8 439,95	8 439,95	8 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 800,00	88,76%	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 016,00	10 617,16	62,40%	10 617,16	10 617,16	0,00	10 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	979,00	80,58%	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	22 351,63	30,79%	22 351,63	22 351,63	0,00	22 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 571,19	64,28%	2 571,19	2 571,19	0,00	2 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,02	23,40%	117,02	117,02	0,00	117,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 394,00	16 045,00	75,00%	16 045,00	16 045,00	0,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 834,00	1 428,00	77,86%	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	848,00	21,20%	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 410,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 489,00	162 280,68	58,91%	162 280,68	161 982,90	154 518,35	7 464,55	0,00	297,78	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738,00	297,78	10,88%	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	184 114,00	102 377,34	55,61%	102 377,34	102 377,34	102 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	12 458,69	100,00%	12 458,69	12 458,69	12 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 992,00	18 512,43	48,73%	18 512,43	18 512,43	18 512,43	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	2 670,00	1 332,69	49,91%	1 332,69	1 332,69	1 332,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 623,00	19 837,20	91,74%	19 837,20	19 837,20	19 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	94,30	13,69%	94,30	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	439,00	81,30%	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 470,25	58,81%	1 470,25	1 470,25	0,00	1 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 281,00	5 461,00	75,00%	5 461,00	5 461,00	0,00	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 583,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 661,00	123 533,40	41,64%	123 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123 533,40	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	296 261,00	123 533,40	41,70%	123 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	354 544,00	127 123,70	35,86%	127 123,70	127 123,70	13 022,76	114 100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 185,00	10 960,50	54,30%	10 960,50	10 960,50	10 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	1 887,40	52,24%	1 887,40	1 887,40	1 887,40	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	716,00	174,86	24,42%	174,86	174,86	174,86	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	250 030,00	113 335,52	45,33%	113 335,52	113 335,52	0,00	113 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	765,42	30,62%	765,42	765,42	0,00	765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 962,00	327 305,69	61,07%	327 305,69	192 702,17	180 238,93	12 463,24	0,00	134 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	344 757,00	193 573,69	56,15%	193 573,69	192 702,17	180 238,93	12 463,24	0,00	871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	871,52	73,11%	871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	252 305,00	130 645,17	51,78%	130 645,17	130 645,17	130 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 025,00	24 024,91	100,00%	24 024,91	24 024,91	24 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 329,00	24 015,48	50,74%	24 015,48	24 015,48	24 015,48	0,00	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	3 653,00	1 553,37	42,52%	1 553,37	1 553,37	1 553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	350,24	31,84%	350,24	350,24	0,00	350,24	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00%	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 405,00	126 132,00	71,50%	126 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	176 405,00	126 132,00	71,50%	126 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	7 600,00	51,35%	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800,00	7 600,00	51,35%	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 757 376,00	7 045 902,34	47,74%	7 045 902,34	673 098,36	524 314,03	148 784,33	0,00	6 372 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 202 800,00	4 498 536,65	48,88%	4 498 536,65	52 957,40	40 937,92	12 019,48	0,00	4 445 579,25	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	14 000,00	7 047,72	50,34%	7 047,72	7 047,72	0,00	7 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 107 919,00	4 445 579,25	48,81%	4 445 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 679,00	29 621,36	50,48%	29 621,36	29 621,36	29 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 645,92	100,00%	4 645,92	4 645,92	4 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 962,00	5 912,54	59,35%	5 912,54	5 912,54	5 912,54	0,00	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	1 400,00	758,10	54,15%	758,10	758,10	758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 668,62	90,49%	1 668,62	1 668,62	0,00	1 668,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 140,14	76,43%	2 140,14	2 140,14	0,00	2 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 471,00	2 202 558,88	50,28%	2 202 558,88	275 424,71	257 366,68	18 058,03	0,00	1 927 134,17	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	12 000,00	6 682,84	55,69%	6 682,84	6 682,84	0,00	6 682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 935 166,00	1 927 134,17	48,97%	1 927 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	196 360,00	110 248,02	56,15%	110 248,02	110 248,02	110 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 718,01	99,99%	14 718,01	14 718,01	14 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 302,00	130 425,58	66,10%	130 425,58	130 425,58	130 425,58	0,00	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	3 638,00	1 975,07	54,29%	1 975,07	1 975,07	1 975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	904,10	30,53%	904,10	904,10	0,00	904,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	355,00	67,62%	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 378,46	89,64%	5 378,46	5 378,46	0,00	5 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 114,00	515,87	46,31%	515,87	515,87	0,00	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 960,00	3 720,00	75,00%	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	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	252,76	21,06%	252,76	252,76	0,00	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 317,00	249,00	10,75%	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 209,00	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	183,00	91,13	49,80%	91,13	91,13	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	91,13	49,80%	91,13	91,13	0,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	675 608,00	128 911,05	19,08%	128 911,05	128 820,49	59 212,78	69 607,71	0,00	90,56	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	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	90,56	4,53%	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132 467,00	44 431,33	33,54%	44 431,33	44 431,33	44 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 169,81	100,00%	6 169,81	6 169,81	6 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 267,00	8 066,79	31,93%	8 066,79	8 066,79	8 066,79	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	3 595,00	544,85	15,16%	544,85	544,85	544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 017,00	3 218,54	53,49%	3 218,54	3 218,54	0,00	3 218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	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	1 083,00	1 073,79	99,15%	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	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	164 658,00	59 121,56	35,91%	59 121,56	59 121,56	0,00	59 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 393,44	39,89%	2 393,44	2 393,44	0,00	2 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	74,99%	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	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	13,00	12,38	95,23%	12,38	12,38	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 101,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	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
	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	10 653,00	9 653,85	90,62%	9 653,85	9 653,85	0,00	9 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 653,00	9 653,85	90,62%	9 653,85	9 653,85	0,00	9 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	487 661,00	206 150,78	42,27%	206 150,78	206 150,78	166 796,65	39 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe	325 845,00	122 460,03	37,58%	122 460,03	122 460,03	122 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 284,00	19 283,42	100,00%	19 283,42	19 283,42	19 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 086,00	22 155,48	35,69%	22 155,48	22 155,48	22 155,48	0,00	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	7 217,00	2 410,79	33,40%	2 410,79	2 410,79	2 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 645,00	6 288,72	40,20%	6 288,72	6 288,72	0,00	6 288,72	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 419,40	40,55%	1 419,40	1 419,40	0,00	1 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	580,00	270,74	46,68%	270,74	270,74	0,00	270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	115,00	50,00%	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 997,34	54,28%	18 997,34	18 997,34	0,00	18 997,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,93	28,64%	85,93	85,93	0,00	85,93	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177,00	12 177,00	92,41%	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 392,00	486,93	20,36%	486,93	486,93	486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 460,98	1 239 148,31	55,93%	1 239 148,31	1 239 148,31	37 769,08	1 201 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	5 464,00	54,64%	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 464,00	54,64%	5 464,00	5 464,00	0,00	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 506 000,00	898 823,94	59,68%	898 823,94	898 823,94	34 361,38	864 462,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 604,00	21 486,10	45,14%	21 486,10	21 486,10	21 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 781,44	99,99%	3 781,44	3 781,44	3 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 488,00	4 594,05	48,42%	4 594,05	4 594,05	4 594,05	0,00	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	912,00	573,79	62,92%	573,79	573,79	573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 926,00	98,15%	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 874,00	864 442,15	60,12%	864 442,15	864 442,15	0,00	864 442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207,00	20,41	9,86%	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	72 375,35	51,70%	72 375,35	72 375,35	0,00	72 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 760,00	72 135,35	51,61%	72 135,35	72 135,35	0,00	72 135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500,00	58 104,24	47,43%	58 104,24	58 104,24	0,00	58 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 351,30	96,70%	4 351,30	4 351,30	0,00	4 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	53 752,94	45,55%	53 752,94	53 752,94	0,00	53 752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	19 200,00	11 000,40	57,29%	11 000,40	11 000,40	2 192,70	8 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 526,00	1 811,00	21,24%	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	309,67	21,14%	309,67	309,67	309,67	0,00	0,00	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	209,00	72,03	34,46%	72,03	72,03	72,03	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	8 830,00	8 707,65	98,61%	8 707,65	8 707,65	0,00	8 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170,00	100,05	58,85%	100,05	100,05	0,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 040,00	157 003,72	59,24%	157 003,72	157 003,72	0,00	157 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	550,00	27,50%	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	201 000,00	125 089,37	62,23%	125 089,37	125 089,37	0,00	125 089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	31 364,35	50,56%	31 364,35	31 364,35	0,00	31 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	152 720,98	36 376,66	23,82%	36 376,66	36 376,66	1 215,00	35 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 215,00	12,15%	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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	4 100,00	2 548,10	62,15%	2 548,10	2 548,10	0,00	2 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	136,03	13,60%	136,03	136,03	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 720,98	32 352,83	23,84%	32 352,83	32 352,83	0,00	32 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	400,00	124,70	31,18%	124,70	124,70	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 410 046,27	624 971,75	25,93%	588 971,75	21 325,75	0,00	21 325,75	567 646,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 933 834,27	374 365,75	19,36%	338 365,75	21 325,75	0,00	21 325,75	317 040,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 080,00	317 040,00	50,00%	317 040,00	0,00	0,00	0,00	317 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 717,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 201,28	70,67%	21 201,28	21 201,28	0,00	21 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 252,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	124,47	1,98%	124,47	124,47	0,00	124,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 600,00	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	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 635,27	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	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	36 000,00	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	456 212,00	230 606,00	50,55%	230 606,00	0,00	0,00	0,00	230 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456 212,00	230 606,00	50,55%	230 606,00	0,00	0,00	0,00	230 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	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	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 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	0,00
926		Kultura fizyczna	533 649,00	217 811,97	40,82%	196 051,97	16 051,97	0,00	16 051,97	180 000,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	19 680,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	336 849,00	34 033,97	10,10%	12 273,97	12 273,97	0,00	12 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21 760,00	21 760,00	19 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 516,00	6 669,18	26,14%	6 669,18	6 669,18	0,00	6 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	2 059,51	22,39%	2 059,51	2 059,51	0,00	2 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 545,28	70,91%	3 545,28	3 545,28	0,00	3 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 720,00	2 080,00	2,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 140,00	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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 954,00	19 680,00	24,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319,00	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	16 800,00	3 778,00	22,49%	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 778,00	30,72%	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	53 141 159,94	23 985 531,44	45,14%	23 790 879,44	13 994 503,63	9 250 345,22	4 744 158,41	2 365 585,09	7 250 088,95	71 831,83	108 869,94	194 652,00	194 652,00	19 680,00	0,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 170 020,48	3 623 857,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 920,02	3 920,02
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	3 166 100,46	3 619 937,04
Rozchody ogółem:			979 000,00	689 500,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000,00	289 500,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 r.

Dział / Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
010	Rolnictwo i leśnictwo	879 757,04	879 757,03	879 757,04	879 757,03	8 670,00	1 695,00
01095	Pozostała działalność	879 757,04	879 757,03	879 757,04	879 757,03	8 670,00	1 695,00
750	Administracja publiczna	119 455,00	59 627,00	119 455,00	54 950,83	37 569,98	6 634,12
75011	Urzędy wojewódzkie	105 600,00	45 772,00	105 600,00	44 204,10	37 569,98	6 634,12
75056	Spis powszechny i inne	13 855,00	13 855,00	13 855,00	10 746,73	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	1 224,00	2 442,00	1 075,93	900,00	175,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	1 224,00	2 442,00	1 075,93	900,00	175,93
801	Oświata i wychowanie	74 131,00	74 131,00	74 131,00	14 719,32	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 131,00	74 131,00	74 131,00	14 719,32	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 128,00	12 224,00	13 128,00	12 047,72	4 000,00	782,01
85195	Pozostała działalność	13 128,00	12 224,00	13 128,00	12 047,72	4 000,00	782,01
852	Pomoc społeczna	38 500,00	34 610,00	38 500,00	32 165,44	19 187,74	4 288,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 491,77	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	26 110,00	30 000,00	24 673,67	19 187,74	4 288,14
855	Rodzina	13 744 183,00	6 626 914,00	13 744 183,00	6 596 957,54	81 815,87	126 938,24
85501	Świadczenie wychowawcze	9 186 000,00	4 515 000,00	9 186 000,00	4 489 348,79	34 267,28	6 670,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 347,00	2 101 000,00	4 217 347,00	2 096 789,98	47 548,59	120 267,60
85503	Karta Dużej Rodziny	183,00	183,00	183,00	91,13	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	330 000,00	1 074,00	330 000,00	1 073,79	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	10 653,00	9 657,00	10 653,00	9 653,85	0,00	0,00

<i>Ogółem:</i>	<i>14 871 596,04</i>	<i>7 688 487,03</i>	<i>14 871 596,04</i>	<i>7 591 673,81</i>	<i>152 143,59</i>	<i>140 513,44</i>
----------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/21
 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
			OGÓLEM:	45 000,00	45 000,00	100,0

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	2 218,21	2 218,21	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 218,21	2 218,21	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 218,21	2 218,21	100,0
851			Ochrona zdrowia	31 356,00	31 356,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	31 356,00	31 356,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 356,00	31 356,00	100,0
			OGÓLEM:	33 574,21	33 574,21	100,0

Burmistrz
 mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 57/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze
2021 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	171 677,18	90,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	190 000	171 677,18	90,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	171 677,18	90,4

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 57/21
 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	§				
851			Ochrona zdrowia	214 561,00	23 750,88	11,1
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 561,00	23 750,88	11,6
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0
		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	12 064,38	54,8
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	6 434,00	26,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 235,00	4 000,00	7,5
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	1 252,50	5,2
		4300	Zakup usług pozostałych	29 526,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	30 674,00	10 986,94	35,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 674,00	10 986,94	35,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 990,00	9 800,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61,56	3,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 384,00	756,38	31,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	369,00	28,4
			Ogółem	245 235,00	34 737,82	14,2

Burmistrz
 mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 57/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
600	60004	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie uruchomienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: a) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę b) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowola	2 218,21		2 218,21	
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - aktualizacja i integracja systemu MediCom - dofinansowanie	10 000,00		0,00	
851	85154	2800	Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	20 000,00		0,00	
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	31 356,00		31 356,00	
921	92116	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	54 000,00		36 000,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		634 080,00		317 040,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		456 212,00		230 606,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</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	5 000,00		5 000,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 078 000,00		1 235 626,50
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		510 000,00		189 012,54
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		167 500,00		140 006,52
801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - dotacja podręcznikowa	14 719,32			14 719,32
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	30 000,00		0,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	8 000,00		0,00	
921	92120	2720	Ochrona zabytków	20 000,00		20 000,00	
926	92605	2830	Sport	180 000,00		180 000,00	
Ogółem:				375 293,53	3 845 792,00	274 574,21	2 127 010,88

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2021 r.

Jednostka	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody					Wydatki					Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota		
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		26 711,00	7 861,95	801	80101		26 711,00	980,00	6 881,95
				0750	26 711	7 861,81			4210	17 711	980,00	
				0920	0	0,14			4240	4 000	0,00	
									4260	5 000	0,00	
	0,00	801	80148		346 163,00	105 294,41	801	80148		346 163,00	97 378,57	7 915,84
				0830	346 163	105 294,41			4210	6 000	171,28	
									4220	330 577	93 288,68	
									4260	6 586	3 274,90	
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		132 389,00	78 241,80	801	80148		132 389,00	67 279,89	10 961,91
				0670	132 389	78 241,80			4220	132 389,00	67 279,89	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		75 801,00	2 940,00	801	80148		75 801,00	2 548,92	391,08
				0670	20 319	2 940,00			4220	6 093	2 548,92	
				0830	55 482	0,00			4300	69 708	0,00	

Szkoła Podstawowa w Zwierzyncu Wielkim	0,00	801	80148		46 750,00	0,00	801	80148		46 750,00	0,00	0,00
				0830	46 750	0,00			4300	46 750,00	0,00	
Razem:	0,00				627 814,00	194 338,16				627 814,00	168 187,38	26 150,78

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego Gminy Dąbrowa Białostocka za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 144,65	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 144,65	0,00	0,00%
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	9 144,65	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	523 194,56	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	523 194,56	0,00	0,00%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,40	0,00	0,00%
	własne	4270	Zakup usług remontowych	491 524,27	0,00	0,00%
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 997,89	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 795,91	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 795,91	0,00	0,00%
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 279,94	0,00	0,00%
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 515,97	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 913,12	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 913,12	0,00	0,00%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 623,82	0,00	0,00%
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 289,30	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	500,00	33,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	500,00	33,33%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	własne	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 369,21	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 369,21	0,00	0,00%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 117,36	0,00	0,00%
	własne	4270	Zakup usług remontowych	11 251,85	0,00	0,00%
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	39 834,14	2 942,82	7,39%
	92601		Obiekty sportowe	39 834,14	2 942,82	7,39%
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 078,10	2 504,82	15,58%
	własne	4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	438,00	30,46%
	własne	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 318,04	0,00	0,00%

Razem:	673 751,59	3 442,82	0,51%
---------------	-------------------	-----------------	--------------

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka
za I półrocze 2021 roku

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XX/133/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w wysokości po stronie dochodów 48.589.425,00 zł oraz wydatków 48.050.243,00 zł.

Plan ten był zmieniany 5 uchwałami Rady Miejskiej oraz 9 zarządzeniami Burmistrza.

Plan budżetu gminy za I półrocze 2021 roku po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym wyniósł po stronie dochodów 50.950.139,46 zł i po stronie wydatków wyniósł 53.141.159,94 zł.

W porównaniu do zapisów uchwały budżetowej na przestrzeni półrocza budżet zwiększył się o kwotę 2.260.714,46 zł po stronie dochodów, co stanowi 4,44 %, a po stronie wydatków o kwotę 5.090.916,94 zł, co stanowi 9,58 %.

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 52,38% , w tym:

dochody bieżące w 54,02%

dochody majątkowe w 5,38%

- wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 45,14% , w tym:

wydatki bieżące w 49,79%

wydatki majątkowe w 3,63%

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 2021 roku jest zadowalające i wynosi 26.687.712,88 zł. Dochody bieżące są stopniowo realizowane oraz ich realizacja nie budzi niepokoju. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5,38%. Główną przyczyną tak niskiego wykonania jest brak wpływu środków w ramach dotacji celowych 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. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia w okresie sprawozdawczym wynosi 35,62%.

Wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wpływ kwoty 18.982,00 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 879.757,03 zł.

Leśnictwo

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W I półroczu wpłynęła kwota 152,27 zł.

Transport i łączność

Wpływ kwoty 19.519,81 zł to udział Nadleśnictwa Czarna Białostocka w remoncie drogi dojazdowej w miejscowości Grzebienie.

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów wynosi 459.540,42 zł, co stanowi 47,38%. Wpływy dotyczą:

- opłata za wieczyste użytkowanie	-	51.369,88 zł
- wpływy z tytułu dzierżaw i najmu	-	310.829,84 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	-	2.769,72 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	-	86.280,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	422,88 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	7.867,45 zł

Działalność usługowa

Dochody uzyskane w tym dziale zostały pozyskane w ramach realizacji grantu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 55.300,00 zł

Informatyka

Dochód w wysokości 122.577,22 zł pozyskano w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Administracja publiczna

W tym dziale planowano dochody w wysokości 140.232,00 zł wykonano w kwocie 65.987,65 zł co stanowi 47,06%. Składają się na nie:

- dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – USC w kwocie	-	45.772,00 zł
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych	-	7,75 zł
- wpływ z tytułu refundacji wynagrodzenia, zwroty kosztów	-	2.720,12 zł
- dotacja na realizację zadań Spis powszechny ludności i mieszkań	-	13.855,00 zł

- dochody z tytułu odsetek bankowych i z tytułu terminowego przekazywania podatku realizowane przez BOSS w ramach wspólnej obsługi jst - 54,00 zł
- wpływ za wynajem samochodu dla MOPS - 2.076,00 zł
- wpływ z tytułu refundacji wynagrodzenia - 1.502,78 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Gmina otrzymała dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie w kwocie 1.224,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w wysokości 11.089,17 zł uzyskano jako wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Województwa na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 40.000,00 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 6.138.394,78 zł co stanowi 55,80% planu dochodów. Największe wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, które wyniosły łącznie 1.834.576,55 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 obliczone za okres sprawozdawczy - 243.110,71 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych - 1.055,00 zł

Kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiła 532.906,89 zł.

Budżet zasilili odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 6.462,78 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.813,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 171.677,18 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu opłaty targowej wyniosła 16.757,00 zł

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 38,33% planowanych dochodów ogółem i wynosi 10.230.508,00 zł.

Subwencje oświatowa: plan 7.104.183,00 zł, wykonanie – 4.371.808,00 zł,

Subwencje wyrównawcza: plan – 10.986.429,00 zł, wykonanie – 5.493.216,00 zł

Subwencje równoważąca: plan – 730.969,00 zł, wykonanie – 365.484,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na refundację wydatków z funduszu sołeckiego : plan – 105.000 zł, wykonanie - 0 zł.

Oświata i wychowanie

W tym dziale zrealizowano dochody w kwocie 382.317,95 zł, z tytułu:

- najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)	-	11 501,68 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	40 452,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	31 576,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prowadzenia przedszkoli	-	127 980,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników	-	74 131,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	996,66 zł
- dotacja celowa w ramach projektu „Szkoła nowych szans i możliwości” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020	-	54 570,50 zł
- dotacja celowa w ramach projektu „Bystrzaki-przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej” dofinansowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020	-	37 796,67 zł
- dotacja celowa w ramach rozliczenia projektu „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020	-	3 312,94 zł

Ochrona zdrowia

W tym dziale Gmina pozyskała kwotę 12.224,00 zł na pokrycie kosztów transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19 i organizację punktu zgłoszeń.

Pomoc społeczna

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 1.078.175,00 zł, wykonanie: 513.261,76 zł stanowi 47,60%. 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 – 6.070,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 187.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 696,44 zł
- dodatki mieszkaniowe – 8.500,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 76.050,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 163,00 zł
- dotacja na utrzymanie MOPS –77.040,00zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 17.691,92 zł
- dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze –26.110,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 109,88 zł

- wpływy z usług w zakresie dożywiania – 267,08 zł
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 80.000,00 zł
- wpływy z usług pozostałej działalności – 7.261,26 zł
- dotacja celowa na zadania przeciwdziałania COVID-19 Wspieraj Seniora – 25.802,18 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 116.405,00 zł.

Rodzina

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 13.868.989,00 zł, wykonanie: 6.681.048,79 zł co stanowi 48,17%. Na kwoty te składają się:

- dotacja na realizację świadczenia wychowawczego (500+) – 4.515.000,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.101.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wpłaty na Fundusz alimentacyjny – 5.230,04 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” oraz dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 185,81 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania rodziny (300+) – 1.074,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.657,00 zł
- dochody pobierane w związku z pobytem dziecka w żłobku – 20.090,10 zł
- wpływy z różnych dochodów z tytułu żywienia dzieci w żłobku – 12.353,00 zł
- wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie – 16.435,84 zł
- wpływy z różnych dochodów – 23,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie 934.423,03 zł co stanowi 60,93% planu. Na tą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami – 914.090,12 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.517,19 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 546,06 zł
- wpływ środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczący uruchomienia i prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze" – 9.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.825,52 zł.
- wpływy z różnych dochodów w ramach pozostałej działalności w kwocie 444,14 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 kredytów i wykupu obligacji. 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 37,15% ogółu planu wydatków budżetu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 943.749,93 zł przeznaczając na następujące zadania:

- opłaty na rzecz Wód Polskich	-	18.982,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	-	14.747,00 zł
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego	-	17.250,14 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	862.506,89 zł
- utylizacja odpadów	-	3.240,00 zł
- składki członkowskie - Związek Komunalny „Biebrza”	-	17.004,00 zł
- składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich	-	3.942,40 zł
- składki członkowskie – LGD Fundacja Biebrzańska	-	6.077,50 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 409.192,09 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej – 2.218,21 zł.
2. Opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych – 4.146,12 zł.
3. Opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich – 3.045,40 zł .
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych 395.729,06 zł :

- zakup słupków, tablic, ustawianie znaków, materiały na remont przystanków	2.317,17 zł
- remonty dróg dojazdowych, przepustów	17.589,00 zł
- utrzymanie zimowe dróg	- 305.851,34 zł
- usuwanie zakrzaczeń, naprawy przepustów, ubytków dróg, profilowanie	- 69.773,95 zł
- wypisy z rejestru gruntów, mapy	- 197,60 zł
5. Działalność pozostała, w tym utrzymanie i serwis sieci WIFI4EU, monitoring, energia – 4 053,30 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę 282.485,78 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych - 1.272,55 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy - 187.997,04 zł
- wykonano wyceny nieruchomości, podziały działek, audyty energetyczne - 6.164,30 zł
- opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne - 50.189,00 zł
- opłacono podatek leśny - 678,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, wypisy z rejestru gruntu i mapy ewidencyjne - 2.701,89 zł
- koszty opłat sądowych - 150,00 zł
- wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie - 30.750,00 zł
- wykonano aktualizację audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Suchodolinie - 2.583,00 zł

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale były wydatkowane na realizację grantu w ramach projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w wysokości 4.248,60 zł.

Koszt opracowania wniosku o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja terenu bazaru miejskiego przy ul. 11 Listopada w Dąbrowie Białostockiej oraz wypis z rejestru gruntów wyniósł 6.077,00 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 – 120.248,80 zł, w tym:

- koszt wynagrodzeń z pochodnymi – 110.014,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł,
- pozostałe wydatki – 5.583,68 zł.

2. Rada miejska – wydatki poniesione w tym rozdziale wyniosły 49.353,23 zł, na które składają się:

- diety radnych, przewodniczącego rady miejskiej – 47.940,00 zł
- pozostałe wydatki, w tym koszt transmisji internetowej 1.413,23 zł

3. 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 – 1.320.333,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 983.560,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON - 50.609,18 zł
- diety sołtysów - 42.400,00 zł
- inkaso podatków i opłat - 36.024,00 zł
- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - 5.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 202.739,40 zł

4. **Spis powszechny** – wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadania związane z obsługą i realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań i wyniosły 10.746,73 zł.

5. **Promocja gminy** – 7.595,10 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - nagrody Burmistrza w konkursach, | - | 500,00 zł |
| - zakup kwiatów, materiałów reklamowych, patronat w konkursach | - | 5.479,52 zł |
| - zakup artykułów spożywczych do sekretariatu | - | 1.115,78 zł |
| - ogłoszenia w prasie i portalach | - | 499,80 zł |

6. **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – 200.460,29 zł

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

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wynagrodzenia pracowników | - | 178.245,24 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 7.533,38 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 14.681,67 zł |

7. **Pozostała działalność** – 233.057,21 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - utrzymanie obsługi budynku administracyjnego, wynagrodzenie pracowników obsługi oraz pracowników w ramach robót publicznych | - | 132.098,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 8.251,92 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - | 92.707,29 zł |

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

Ogółem w tym dziale wydatkowano 1.938,93 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców | - | 1.075,93 zł |
| - wydatki związane z wyborami Prezydenckimi Rzeczypospolitej Polskiej | - | 863,00 zł |

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota 145.971,89 zł przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej.

Na utrzymanie OSP wydano kwotę 145.081,15 zł, zatrudnionych było pięciu kierowców do obsługi samochodów bojowych. Poniesiono następujące wydatki:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia kierowców | - | 68.553,30 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 6.679,65 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 44.298,20 zł |
| - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych | - | 25.550,00 zł |

W ramach środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano kwotę 890,74 zł na szkolenia obronne pracowników.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie 108.869,94 zł.

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano wydatki z tytułu rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 255 000,00 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: - 9.539 603,10 zł, w tym

- oświata i wychowanie - 9.212.297,41 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza – 327.305,69 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 6.366.905,08 zł |
| w tym: dotacja dla szkół klasy I-VIII prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach – 1.235.626,50 zł | |
| - utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 485.263,61 zł |
| w tym: dotacja dla szkół oddziały przedszkolne prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach – 189.012,54 zł | |
| - utrzymanie przedszkoli samorządowych | 995.579,89 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | 293.679,19 zł |
| - dowóz dziecka przedszkolnego | 92,50 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 3.150,05 zł |
| - utrzymanie stołówki szkolnej | 374.054,69 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 102.995,56 zł |
| - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | |
| w tym: dotacja dla szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i nauki prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach – 140.006,52 zł | |
| - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | |
| w tym: dotacja podręcznikowa dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach – 14.719,32 zł | |
| - utrzymanie świetlic szkolnych | 193.573,69 zł |
| - stypendia dla uczniów | 126.132,00 zł |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7.600,00 zł |

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe wraz z jednostką obsługującą

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, wynagrodzenia w ramach realizacji projektów
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	9 087 691,43	4 654 322,39	3 888 402,69
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	2 606 515,00	1 015 593,39	817 302,22
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	2 180 436,00	1 050 643,85	937 713,34
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	2 171 464 ,00	786 562,62	653 726,65
Żłobek Miejski w Dąbrowie Biał.	487 661,00	206 150,78	166 796,65
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	1 261 781,00	640 064,85	381 960,51

Zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe prowadzone przez Stowarzyszenia przy realizacji planu na 2021 r. w wysokości 2 755 500,00 zł

Nazwa jednostki	Kwota udzielonej dotacji
Stowarzyszenie „Edukator” w Reszkowcach	373 060,80 zł
Stowarzyszenie „Edukator” w Kamiennej Nowej	413 610,99 zł
Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie	520 163,58 zł
Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	257 810,19 zł

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu poniesiono wydatki w wysokości 67 154,60 zł.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowany 23 750,88 zł.

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

- posiedzenia członków komisji alkoholowej
- działania profilaktyczne w świetlicach
- uczestnictwo w zajęciach, spotkaniach profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii
- realizacja szkolnych programów profilaktycznych,

Przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 31.356,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 12.047,72 zł. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem 1.406.610,72 zł co stanowi 45,69% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10.986,94 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.067,61 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 192.787,13 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych - 150.747,89 zł,
- zasiłki stałe - 75.314,95 zł,
- działalność ośrodków pomocy społecznej - 557.768,42 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 162.280,68 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 123.533,40 zł,
- pozostała działalność - 127.123,70 zł,

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w tym dziale 679.849,32 zł

Rodzina

Na wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych - 4.498.536,65 zł
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rodzinnych i wychowawczych - 2.202.558,88 zł
- wydawaniem Karty Dużej Rodziny - 91,13 zł
- zadaniami w ramach Wspierania rodziny - 128.911,05 zł
- opłacanymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 9.653,85 zł
- utrzymaniem żłobka w ramach zadań systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 206.150,78 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano w tym dziale 524.314,03 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.239.148,31 zł

Wydatki te przeznaczone na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód z tytułu opłaty za odprowadzenie wód 5.464,00 zł
- gospodarka odpadami 898 823,94 zł, w tym:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 835.183,00 zł
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 22.809,60 zł
 - obsługi administracyjnej - 40.831,34 zł,
- oczyszczanie miast i wsi - 72.375,35 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 58.104,24 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, realizacja zadania „Czyste Powietrze” - 11.000,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 157.003,72 zł
- działalność pozostała w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 36.376,66 zł, w tym:

- opinie hydrologiczne, dokumentacja hydrologiczna – 1.215,00 zł
- karma kotom – 1.800,00 zł
- artykuły gospodarcze - 748,10 zł
- energia elektryczna, woda w szalecie -136,03 zł
- odłów psów i utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna - 25.739,44 zł
- wynajem pojemników, kabin TOI TOI, pozostałe - 6.613,39 zł
- opłaty za arkusze mapy zasadniczej - 124,70 zł

Institucje Kultury

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji kwotę – 547.646 zł, w tym :

- Biblioteki – 230.606,00 zł
- Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury – 317.040,00 zł.

Udzielono Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 36.000,00 zł na zadanie: „Remont i modernizacja sali widowiskowo-kinowej, zaplecza oraz pomieszczeń sanitarnych” w budynku Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej.

Na utrzymanie świetlic gminnych wydano kwotę 21.325,75 zł.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł Parafii Prawosławnej p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego Kaplicy cmentarnej

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano – 217.811,97 zł

Środki te wykorzystano na:

- na utrzymanie stadionu miejskiego – 9.220,13 zł
- wydatki z zakresu sportu z funduszu sołectkiego – 3.053,84 zł
- wydatki na zadania z zakresu sportu w szkole - 3.778,00 zł
- „Modernizacja trybun na stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej” - 19.680,00 zł
- „Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej” – 2.080,00 zł

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 180.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

IV. Podsumowanie

Zobowiązania:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 30.06.2021 roku wynosi 12.623.500,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 289.500,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 12.334.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły.
- realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań przebiegała zgodnie z §12 uchwały Rady Miejskiej Nr XX/133/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów w kwocie 289.500,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z planem.

W 2021 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki w kwocie 673.751,59 zł, a wydatkowano dotychczas kwotę 3.442,82 zł co przedstawia załącznik nr 10 do zarządzenia.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030 przyjęta uchwałą nr XXII/134/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 23 grudnia 2020 roku zmieniona uchwałą nr XXIV/143/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 16 lutego 2021 roku i nr XXV/153/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 marca 2021 roku oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 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 26.03-30.06.2021 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 2021 r. kwota długu Gminy Dąbrowa Białostocka wynosi 12.623.500 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych – 289.500 zł
- z tytułu emisji obligacji - 12.334.000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano

- spłaty kredytu – 289.500,00 zł.
- wykupu obligacji - 400.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:			Wynik budżetu
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	w tym: wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
PLAN z WPF	49 329 584,50	47 831 148,50	1 498 436,00	51 520 604,98	46 477 871,71	354 000,00	5 042 733,27	-2 191 020,48
plan po zmianach z RB	50 950 139,46	49 233 399,46	1 716 740,00	53 141 159,94	47 784 333,37	354 000,00	5 356 826,57	-2 191 020,48
wykonanie 30.06 - RB	26 687 712,88	26 595 349,57	92 363,31	23 985 531,44	23 790 879,44	108 869,94	194 652,00	2 702 181,44
%	52,38%	54,02%	5,38%	45,14%	49,79%	30,75%	3,63%	-

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
PLAN z WPF	3 170 020,48	0,00	0,00	3 170 020,48	2 191 020,48	0,00	0,00
plan po zmianach z RB	3 170 020,48	3 920,02	3 920,02	3 166 100,46	2 187 100,46	0,00	0,00
wykonanie 30.06 - RB	3 623 857,06	3 920,02	0,00	3 619 937,04	0,00	0,00	0,00
%	114,32%	100,00%	0,00%	114,33%	0,00%	-	-

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
PLAN z WPF	979 000,00	979 000,00	12 334 000,00
plan po zmianach z RB	979 000,00	979 000,00	12 334 000,00
wykonanie 30.06 - RB	689 500,00	689 500,00	12 623 500,00
%	70,43%	70,43%	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Uwagi
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				420000	60000	60000	60000	60000	240000	
- wydatki bieżące				420000	60000	60000	60000	60000	240000	
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
<i>Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbrowa Białostocka</i>	<i>Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej</i>	<i>2009</i>	<i>2024</i>	<i>420000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>60000</i>	<i>240000</i>	<i>w trakcie realizacji</i>

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za I półrocze 2021 roku.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody bieżące	672.580	320.710,00	47,68
Dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka bieżąca	634.080	317.040,00	50,00
Dochód z wynajmu sali, darowizny, inne	10.000	3.670,00	36,70
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	26.000	0,00	0,00
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	2.500	0,00	0,00
Przychody inwestycyjne	126.000	36.000,00	28,57
Dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka	54.000	36.000,00	66,67
Dotacja z Ministerstwa Kultury	72.000	0,00	0,00
Koszty	672.580	279.698,89	41,58
- zakup energii	12.000	8.352,14	69,60
- zakup materiałów	73.157	26.947,29	36,83
- zakup usług pozostałych	72.128	18.875,02	26,17
- opłaty i składki	14.940	8.314,37	55,65
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	407.139	170.912,28	41,98
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże sł.	93.216	46.297,79	49,67
Wydatki inwestycyjne	126.000	35.670,00	28,31
Remont i modernizacja sali widowiskowo-kinowej, zaplecza oraz pomieszczeń socjalnych	126.000	35.670,00	28,31

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2021 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 2 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 2021 roku wydatkowano 217.210,07 zł.

Z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 317.040 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz dotację inwestycyjną w wysokości 36.000 zł, którą przeznaczono na remont i modernizację sali widowiskowo-kinowej, zaplecza oraz pomieszczeń socjalnych.

Finansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty bieżące w wysokości 279.698,89 zł. co stanowi 41,58% 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 2021	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody	456.212	230.606,00	50,55
Dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka	451.212	225.606,00	50,00
Dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na zadania powiatu	5.000	5.000,00	100,00
Koszty:	456.212	219.231,23	48,05
- zakup energii	16.000	12.531,59	78,32
- zakup materiałów	68.800	36.330,67	52,81
- zakup usług pozostałych	17.600	2.559,39	14,54
- opłaty i składki	7.500	5.962,00	79,49
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	278.530	128.828,00	46,25
- składki na ubezpieczenia społ.	67.782	33.019,58	48,71

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2021 r. zatrudnia 6 osób na umowę o pracę. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 161.847,58 zł.

Z budżetu z Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 230.606 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 219.231,23 zł co stanowi 48,05% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiada 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 01.01.2021 wynosił 800,01 zł.
- na dzień 30.06.2021 wynosił 66.438,83 zł.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz