

ZARZĄDZENIE NR 21/20
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, których organem założycielskim jest Gmina Dąbrowa Białostocka;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/20
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 785,66	1 143 664,66	44,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 462 309,00	53 188,00	3,64%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 424 309,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	53 188,00	139,97%
	01095		Pozostała działalność	1 090 476,66	1 090 476,66	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	1 090 476,66	1 090 476,66	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 873,49	96,84%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 873,49	96,84%
		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	3 873,49	96,84%
600			Transport i łączność	59 200,00	39 200,00	66,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	59 200,00	39 200,00	66,22%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 073,00	730 310,08	100,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 073,00	730 310,08	100,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	47 030,02	104,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	665 000,00	666 944,02	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	506,65	140,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 684,00	11 684,69	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 029,00	4 144,70	136,83%
750			Administracja publiczna	339 477,00	343 445,71	101,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 568,00	113 241,20	93,92%
		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	120 568,00	113 204,00	93,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 920,00	149 920,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 520,00	149 520,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	274,00	233,23	85,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	100,23	77,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	133,00	92,36%

	75095		Pozostała działalność	68 715,00	80 051,28	116,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 968,00	119,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 249,09	108,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 115,00	8 220,41	101,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	61 993,78	119,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 517,00	108 517,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	2 513,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 513,00	2 513,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 971,00	52 971,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 971,00	52 971,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 733,00	52 733,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 733,00	52 733,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 410,00	34 410,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 410,00	34 410,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 410,00	34 410,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000 155,00	11 350 125,61	103,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 870,00	112,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 868,00	112,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 955,00	2 105 032,50	94,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 094 897,00	1 981 933,70	94,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 600,00	8 373,50	97,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 200,00	87 348,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 034,00	25 773,70	107,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	230,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	68,40	6,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 224,00	1 224,00	100,00%
	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	2 866 200,00	3 015 933,04	105,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 000,00	1 349 635,84	108,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 118 282,73	97,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	61 942,58	108,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	153 152,85	102,10%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	54 418,00	132,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 757,00	111,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	244 210,56	122,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 200,00	9 905,82	159,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 627,66	108,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	205 818,91	98,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 883,00	92,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	158 052,05	98,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 873,17	108,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,69	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 700 000,00	6 015 471,16	105,53%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600 000,00	5 921 225,00	105,74%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	94 246,16	94,25%
758			Różne rozliczenia	17 358 885,00	17 358 885,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 828 708,00	6 828 708,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 828 708,00	6 828 708,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 521 597,00	9 521 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 521 597,00	9 521 597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 470,00	146 470,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 470,00	146 470,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	862 110,00	862 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 110,00	862 110,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	549 587,16	547 795,48	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	50 284,00	50 072,78	99,58%
		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	46 294,00	45 140,78	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	583,28	100,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 410,00	4 343,83	127,39%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	4,89	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 628,00	106 628,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	106 628,00	100,00%
	80104		Przedszkola	261 834,00	260 911,79	99,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 633,00	48 700,50	98,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	114,49	114,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	5 855,80	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 241,00	206 241,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 643,00	62 656,05	100,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 643,00	62 643,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	13,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 198,16	67 526,86	99,02%
		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	68 198,16	67 526,86	99,02%
852			Pomoc społeczna	1 013 362,00	1 007 341,13	99,41%

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	13 505,00	12 910,20	95,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 305,00	12 910,20	97,03%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 260,47	360 215,96	93,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 960,47	359 313,32	93,34%
	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	902,64	69,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	21 893,87	97,31%
	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	22 500,00	21 893,87	97,31%
85216		Zasiłki stałe	164 300,00	155 020,56	94,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	155 020,56	94,52%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 806,53	166 789,88	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	-
	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	1 039,53	1 039,53	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 767,00	165 496,35	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 550,00	54 177,13	116,38%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 104,57	235,08%
	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	40 250,00	39 916,80	99,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,76	-
	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 dożywiania	213 440,00	214 543,35	100,52%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 503,35	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 040,00	213 040,00	100,00%
	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	0,00	21 790,18	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 263,56	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 495,27	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,35	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 319,00	276 844,19	99,11%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 319,00	276 844,19	99,11%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 644,00	274 644,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 675,00	2 200,19	47,06%
855		Rodzina	12 358 564,71	12 329 654,44	99,77%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 022 216,00	8 005 895,31	99,80%
	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	154,31	19,29%
	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	8 017 416,00	8 004 155,00	99,83%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 586,00	39,65%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 197,71	3 842 508,98	99,98%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	723,27	60,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 819 997,71	3 819 705,09	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 743,92	167,44%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 336,70	44,47%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 983,00	1 639,46	82,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 638,06	82,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
	85504	Wspieranie rodziny	405 262,00	395 342,00	97,55%
	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	356 500,00	346 580,00	97,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 762,00	48 762,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 434,00	71 255,32	98,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 504,00	45 740,65	98,36%
	0830	Wpływy z usług	25 814,00	25 407,90	98,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	76,77	95,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	30,00	83,33%
	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	13 472,00	13 013,37	96,60%
	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	13 472,00	13 013,37	96,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 532,00	1 206 936,32	91,40%

	90002		Gospodarka odpadami	1 216 900,00	1 114 507,75	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 104 454,66	91,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 688,40	157,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 328,37	94,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,32	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 965,00	68 968,04	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 965,00	68 968,04	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 929,07	44,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 929,07	44,65%
	90095		Pozostała działalność	8 667,00	8 531,46	98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 364,46	90,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 167,00	7 167,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	5 000,00	16,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	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				47 733 867,53	46 486 003,11	97,39%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 719,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 719,00	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	300 719,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 763,00	128 437,64	66,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 763,00	128 437,64	66,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	24 014,72	141,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 000,00	90 660,00	55,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 763,00	13 762,92	100,00%
750			Administracja publiczna	146 589,00	146 589,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146 589,00	146 589,80	100,00%
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 589,00	146 589,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 590,00	40 590,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 590,00	40 590,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 590,00	40 590,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 823,63	7 823,63	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 823,63	7 823,63	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 823,63	7 823,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	233 241,00	209 081,25	89,64%

	80101		Oświata i wychowanie	504,00	504,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	504,00	100,00%
	80104		Przedszkola	232 737,00	208 577,25	89,62%
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 737,00	208 577,25	89,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 938,00	913 871,92	74,36%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 094,00	309 062,71	75,00%
		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	412 094,00	309 062,71	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 787,00	472 752,00	69,04%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 787,00	472 752,00	69,04%
	90095		Pozostała działalność	132 057,00	132 057,21	100,00%
		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	132 057,00	132 057,21	100,00%
majątkowe				2 151 663,63	1 446 394,24	67,22%
Ogółem:				49 885 531,16	47 932 397,35	96,08%

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/20

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									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	1 808 115,66	1 784 772,15	98,71%	1 189 025,76	1 189 025,76	12 660,05	1 176 365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	595 746,39	595 746,39	506 185,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 587,00	633 966,39	98,35%	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 746,39	595 746,39	506 185,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	38 220,00	79,63%	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 401,00	89 561,39	99,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 561,39	89 561,39	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 719,00	300 718,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 718,56	300 718,56	300 718,56	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 467,00	205 466,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 466,44	205 466,44	205 466,44	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 072,00	22 406,00	97,11%	22 406,00	22 406,00	0,00	22 406,00	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	23 072,00	22 406,00	97,11%	22 406,00	22 406,00	0,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 140 456,66	1 128 399,76	98,94%	1 128 399,76	1 128 399,76	12 660,05	1 115 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,61	1 812,61	100,00%	1 812,61	1 812,61	1 812,61	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	247,44	247,44	100,00%	247,44	247,44	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 392,00	87,84%	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 701,85	15 201,85	66,96%	15 201,85	15 201,85	0,00	15 201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 094,76	1 096 145,86	99,64%	1 096 145,86	1 096 145,86	0,00	1 096 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 136 899,00	1 035 511,85	91,08%	885 449,60	885 128,23	1 000,00	884 128,23	321,37	0,00	0,00	0,00	150 062,25	150 062,25	0,00	0,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	322,00	321,37	99,80%	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37	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	322,00	321,37	99,80%	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 605,00	2 604,40	99,98%	2 604,40	2 604,40	0,00	2 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 605,00	2 604,40	99,98%	2 604,40	2 604,40	0,00	2 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 392,00	138 297,81	99,93%	4 135,56	4 135,56	0,00	4 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,25	134 162,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	4 135,56	99,97%	4 135,56	4 135,56	0,00	4 135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 255,00	134 162,25	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 162,25	134 162,25	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 580,00	894 288,27	89,83%	878 388,27	878 388,27	1 000,00	877 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 955,00	99 180,53	96,33%	99 180,53	99 180,53	0,00	99 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	559 446,00	553 865,45	99,00%	553 865,45	553 865,45	0,00	553 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 853,00	209 338,33	95,22%	209 338,33	209 338,33	0,00	209 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	886,00	885,36	99,93%	885,36	885,36	0,00	885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	72,60	36,30%	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 046,00	14 046,00	100,00%	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 194,00	15 900,00	16,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 978,00	656 272,04	94,84%	655 612,04	655 612,04	0,00	655 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 590,00	653 322,66	98,45%	653 322,66	653 322,66	0,00	653 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 812,85	97,77%	3 812,85	3 812,85	0,00	3 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 933,00	206 461,43	97,88%	206 461,43	206 461,43	0,00	206 461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 965,29	99,87%	26 965,29	26 965,29	0,00	26 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 978,44	90,15%	45 978,44	45 978,44	0,00	45 978,44	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	113 500,00	113 100,38	99,65%	113 100,38	113 100,38	0,00	113 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 983,00	99,91%	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	234 767,00	234 767,00	100,00%	234 767,00	234 767,00	0,00	234 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	100,00%	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	300,00	93,75%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 847,27	94,91%	2 847,27	2 847,27	0,00	2 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	437,00	87,40%	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	28 388,00	2 949,38	10,39%	2 289,38	2 289,38	0,00	2 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	2 211,78	69,38%	2 211,78	2 211,78	0,00	2 211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	600,00	77,60	12,93%	77,60	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	660,00	2,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	280,00	56,00%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	280,00	56,00%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	56,00%	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 147 777,63	3 936 108,23	94,90%	3 820 488,23	3 476 205,33	2 657 555,32	818 650,01	36 254,30	190 439,50	117 589,10	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 209,00	230 721,61	89,70%	230 721,61	230 721,61	188 398,33	42 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	161 116,00	147 347,48	91,45%	147 347,48	147 347,48	147 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 709,48	100,00%	10 709,48	10 709,48	10 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 167,00	26 539,00	85,15%	26 539,00	26 539,00	26 539,00	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	4 719,00	3 802,37	80,58%	3 802,37	3 802,37	3 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 613,98	42,47%	1 613,98	1 613,98	0,00	1 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 701,85	85,09%	1 701,85	1 701,85	0,00	1 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00%	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 506,00	33 592,90	92,02%	33 592,90	33 592,90	0,00	33 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,73	25,07%	250,73	250,73	0,00	250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98%	3 740,29	3 740,29	0,00	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 282,53	71,25%	1 282,53	1 282,53	0,00	1 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	31 255,00	31 254,30	100,00%	31 254,30	0,00	0,00	0,00	31 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255,00	31 254,30	100,00%	31 254,30	0,00	0,00	0,00	31 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 312,00	119 871,46	98,00%	119 871,46	1 881,46	0,00	1 881,46	0,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	120 140,00	117 990,00	98,21%	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	81,83	31,47%	81,83	81,83	0,00	81,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00	390,11	86,69%	390,11	390,11	0,00	390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	1 409,52	96,41%	1 409,52	1 409,52	0,00	1 409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 599 836,63	2 499 334,42	96,13%	2 499 334,42	2 425 536,86	1 856 390,08	569 146,78	5 000,00	68 797,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	5 197,56	98,64%	5 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	63 600,00	63 600,00	100,00%	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 423 870,63	1 382 736,51	97,11%	1 382 736,51	1 382 736,51	1 382 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 341,00	102 340,60	100,00%	102 340,60	102 340,60	102 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	60 000,00	59 661,00	99,44%	59 661,00	59 661,00	59 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	242 721,68	92,64%	242 721,68	242 721,68	242 721,68	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	33 070,00	25 518,29	77,16%	25 518,29	25 518,29	25 518,29	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	2 400,00	1 987,00	82,79%	1 987,00	1 987,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	43 412,00	91,39%	43 412,00	43 412,00	43 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 733,00	134 091,36	93,29%	134 091,36	134 091,36	0,00	134 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 837,50	73,50%	1 837,50	1 837,50	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	321 268,62	98,85%	321 268,62	321 268,62	0,00	321 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 903,30	81,31%	13 903,30	13 903,30	0,00	13 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 525,43	56,57%	4 525,43	4 525,43	0,00	4 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 620,00	1 613,94	99,63%	1 613,94	1 613,94	0,00	1 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	26 757,59	99,84%	26 757,59	26 757,59	0,00	26 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 333,00	40 332,06	100,00%	40 332,06	40 332,06	0,00	40 332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	484,30	10,76%	484,30	484,30	0,00	484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 200,00	22 345,68	88,67%	22 345,68	22 345,68	0,00	22 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 420,00	137 561,02	77,53%	137 561,02	19 971,92	0,00	19 971,92	0,00	0,00	117 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 328,50	54,11%	4 328,50	4 328,50	0,00	4 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 626,06	93,01%	11 626,06	11 626,06	0,00	11 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	57 600,00	96,31%	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	396,60	39,66%	396,60	396,60	0,00	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 620,76	56,57%	3 620,76	3 620,76	0,00	3 620,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	59 989,10	66,87%	59 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	367 546,00	367 439,75	99,97%	367 439,75	366 543,39	322 577,27	43 966,12	0,00	896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	897,00	896,36	99,93%	896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	251 853,00	251 852,70	100,00%	251 852,70	251 852,70	251 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 598,00	19 597,79	100,00%	19 597,79	19 597,79	19 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 884,00	45 884,00	100,00%	45 884,00	45 884,00	45 884,00	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	5 243,00	5 242,78	100,00%	5 242,78	5 242,78	5 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	12 383,00	100,00%	12 383,00	12 383,00	0,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	100,00%	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 523,00	21 519,51	99,98%	21 519,51	21 519,51	0,00	21 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,00	1 401,21	93,29%	1 401,21	1 401,21	0,00	1 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,40	98,72%	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00%	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	6 755,00	100,00%	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	592 199,00	549 925,67	92,86%	434 305,67	431 550,09	290 189,64	141 360,45	0,00	2 755,58	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,00	2 755,58	84,29%	2 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	229 776,00	221 009,76	96,18%	221 009,76	221 009,76	221 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	17 411,44	100,00%	17 411,44	17 411,44	17 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 871,00	36 646,08	83,53%	36 646,08	36 646,08	36 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 392,00	2 766,36	62,99%	2 766,36	2 766,36	2 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 356,00	93,61%	12 356,00	12 356,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 365,77	93,19%	22 365,77	22 365,77	0,00	22 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	65 881,21	85,56%	65 881,21	65 881,21	0,00	65 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	59,04	0,98%	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	460,00	63,01%	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	45 166,24	91,24%	45 166,24	45 166,24	0,00	45 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	7 428,19	99,99%	7 428,19	7 428,19	0,00	7 428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 620,00	115 620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 517,00	108 517,00	100,00%	108 517,00	43 917,00	33 358,45	10 558,55	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	2 513,00	100,00%	2 513,00	2 513,00	1 721,51	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,23	246,23	100,00%	246,23	246,23	246,23	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	35,28	35,28	100,00%	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,49	791,49	100,00%	791,49	791,49	0,00	791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 971,00	52 971,00	100,00%	52 971,00	21 021,00	14 773,00	6 248,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	31 950,00	31 950,00	100,00%	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,04	1 718,04	100,00%	1 718,04	1 718,04	1 718,04	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	207,96	207,96	100,00%	207,96	207,96	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847,00	12 847,00	100,00%	12 847,00	12 847,00	12 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,75	6 050,75	100,00%	6 050,75	6 050,75	0,00	6 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,88	71,88	100,00%	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,00%	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,81	43,81	100,00%	43,81	43,81	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,19	256,19	100,00%	256,19	256,19	256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 733,00	52 733,00	100,00%	52 733,00	20 083,00	16 563,94	3 519,06	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	32 650,00	32 650,00	100,00%	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,85	2 075,85	100,00%	2 075,85	2 075,85	2 075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,48	248,48	100,00%	248,48	248,48	248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 239,61	14 239,61	100,00%	14 239,61	14 239,61	14 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,80	3 291,80	100,00%	3 291,80	3 291,80	0,00	3 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,89	101,89	100,00%	101,89	101,89	0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,00%	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 511,00	273 483,72	87,51%	232 893,72	201 376,09	93 312,66	108 063,43	0,00	31 517,63	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	2 214,00	18,45%	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	2 214,00	18,45%	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 271,00	263 144,50	90,34%	222 554,50	191 036,87	93 312,66	97 724,21	0,00	31 517,63	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	517,63	94,11%	517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	37 000,00	31 000,00	83,78%	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 834,00	73 335,29	94,22%	73 335,29	73 335,29	73 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	6 176,61	99,99%	6 176,61	6 176,61	6 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	13 563,09	89,31%	13 563,09	13 563,09	13 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	237,67	79,22%	237,67	237,67	237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 410,00	50 181,18	97,61%	50 181,18	50 181,18	0,00	50 181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	23 073,00	19 076,28	82,68%	19 076,28	19 076,28	0,00	19 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 925,00	8 236,16	63,72%	8 236,16	8 236,16	0,00	8 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 644,00	91,10%	3 644,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 196,31	94,48%	5 196,31	5 196,31	0,00	5 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 440,00	1 440,00	100,00%	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 043,00	6 708,00	95,24%	6 708,00	6 708,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 116,91	100,00%	3 116,91	3 116,91	0,00	3 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 740,00	625,22	35,93%	625,22	625,22	0,00	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	625,22	62,52%	625,22	625,22	0,00	625,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	513 000,00	512 832,88	99,97%	512 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 832,88	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	512 832,88	99,97%	512 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 832,88	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	513 000,00	512 832,88	99,97%	512 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 832,88	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	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	140 000,00	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	140 000,00	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	17 655 666,16	16 809 602,39	95,21%	16 528 987,72	13 735 551,70	11 669 369,28	2 066 182,42	2 623 002,80	170 433,22	0,00	0,00	280 614,67	280 614,67	267 407,79
	80101		Szkoły podstawowe	10 014 095,00	9 381 643,07	93,68%	9 381 643,07	7 557 889,21	6 493 618,17	1 064 271,04	1 692 923,69	130 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 805 500,00	1 692 923,69	93,76%	1 692 923,69	0,00	0,00	0,00	1 692 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 816,00	130 830,17	98,50%	130 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	130 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 441 995,00	5 186 461,71	95,30%	5 186 461,71	5 186 461,71	5 186 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 998,00	326 995,98	100,00%	326 995,98	326 995,98	326 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 009,00	896 205,15	90,62%	896 205,15	896 205,15	896 205,15	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	101 831,00	82 005,33	80,53%	82 005,33	82 005,33	82 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	4 593,01	96,69%	4 593,01	4 593,01	0,00	4 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 695,00	375 707,34	79,82%	375 707,34	375 707,34	0,00	375 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 203,00	10 177,54	99,75%	10 177,54	10 177,54	0,00	10 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	133 359,00	100 464,52	75,33%	100 464,52	100 464,52	0,00	100 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 850,00	35 354,96	80,63%	35 354,96	35 354,96	0,00	35 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 293,00	3 677,00	85,65%	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 670,00	98 894,02	92,71%	98 894,02	98 894,02	0,00	98 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	8 778,21	74,08%	8 778,21	8 778,21	0,00	8 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 952,00	3 084,44	78,05%	3 084,44	3 084,44	0,00	3 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 371,00	13 567,00	94,41%	13 567,00	13 567,00	0,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 698,00	402 698,00	100,00%	402 698,00	402 698,00	0,00	402 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 757,00	1 757,00	100,00%	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97,00	97,00	100,00%	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 451,00	5 421,00	99,45%	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 586 752,00	1 528 138,28	96,31%	1 528 138,28	688 164,01	564 126,49	124 037,52	825 019,21	14 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 519,00	825 019,21	95,54%	825 019,21	0,00	0,00	0,00	825 019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 029,00	14 955,06	99,51%	14 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	445 408,00	442 733,83	99,40%	442 733,83	442 733,83	442 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 588,00	31 586,58	100,00%	31 586,58	31 586,58	31 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 399,00	81 670,53	97,93%	81 670,53	81 670,53	81 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 195,00	8 135,55	88,48%	8 135,55	8 135,55	8 135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 616,00	56 794,68	87,90%	56 794,68	56 794,68	0,00	56 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 799,00	1 295,80	72,03%	1 295,80	1 295,80	0,00	1 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 420,00	14 146,22	98,10%	14 146,22	14 146,22	0,00	14 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	732,83	73,28%	732,83	732,83	0,00	732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	55,00	12,36%	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 144,00	19 131,64	94,97%	19 131,64	19 131,64	0,00	19 131,64	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	8 698,00	5 214,58	59,95%	5 214,58	5 214,58	0,00	5 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 214,77	80,83%	2 214,77	2 214,77	0,00	2 214,77	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 117,00	24 117,00	100,00%	24 117,00	24 117,00	0,00	24 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	100,00%	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 646 291,00	1 569 113,23	95,31%	1 301 705,44	1 293 070,50	1 089 798,80	203 271,70	0,00	8 634,94	0,00	0,00	267 407,79	267 407,79	267 407,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 496,00	8 634,94	75,11%	8 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	908 951,00	868 748,62	95,58%	868 748,62	868 748,62	868 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 931,00	57 930,42	100,00%	57 930,42	57 930,42	57 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 785,00	148 771,65	94,29%	148 771,65	148 771,65	148 771,65	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	16 038,00	14 048,11	87,59%	14 048,11	14 048,11	14 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	548,10	99,65%	548,10	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 152,00	47 751,43	91,56%	47 751,43	47 751,43	0,00	47 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 999,00	4 998,14	99,98%	4 998,14	4 998,14	0,00	4 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 170,00	25 590,59	82,10%	25 590,59	25 590,59	0,00	25 590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00	31 202,09	99,69%	31 202,09	31 202,09	0,00	31 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1 275,00	100,00%	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 408,00	30 690,50	97,72%	30 690,50	30 690,50	0,00	30 690,50	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	8 130,00	5 146,96	63,31%	5 146,96	5 146,96	0,00	5 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 443,39	90,21%	1 443,39	1 443,39	0,00	1 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	99,52%	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00%	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 750,00	52 750,00	100,00%	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	100,00%	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%	1 579,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 637,00	219 554,94	96,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 554,94	219 554,94	219 554,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 943,00	47 852,85	99,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 852,85	47 852,85	47 852,85	0,00
	80110		Gimnazja	2 048 037,00	2 048 030,27	100,00%	2 048 030,27	2 039 348,82	1 870 195,23	169 153,59	0,00	8 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 682,00	8 681,45	99,99%	8 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 399 695,00	1 399 694,04	100,00%	1 399 694,04	1 399 694,04	1 399 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 153,00	168 152,00	100,00%	168 152,00	168 152,00	168 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 724,00	272 723,48	100,00%	272 723,48	272 723,48	272 723,48	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	29 176,00	29 175,71	100,00%	29 175,71	29 175,71	29 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	1 620,00	100,00%	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 114,00	40 113,46	100,00%	40 113,46	40 113,46	0,00	40 113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 505,00	60 504,87	100,00%	60 504,87	60 504,87	0,00	60 504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	829,00	827,23	99,79%	827,23	827,23	0,00	827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100,00%	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 453,00	10 452,04	99,99%	10 452,04	10 452,04	0,00	10 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 836,99	100,00%	1 836,99	1 836,99	0,00	1 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00%	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 570,00	50 570,00	100,00%	50 570,00	50 570,00	0,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	100,00%	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 051,00	666 870,06	97,63%	666 870,06	663 902,28	374 405,79	289 496,49	0,00	2 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 967,78	78,10%	2 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300 658,00	300 657,41	100,00%	300 657,41	300 657,41	300 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 364,00	19 363,29	100,00%	19 363,29	19 363,29	19 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 696,00	47 058,39	96,64%	47 058,39	47 058,39	47 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 512,00	5 348,15	97,03%	5 348,15	5 348,15	5 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 340,00	106 114,49	92,00%	106 114,49	106 114,49	0,00	106 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 293,00	3 112,91	58,81%	3 112,91	3 112,91	0,00	3 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	491,00	100,00%	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 248,86	98,91%	158 248,86	158 248,86	0,00	158 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,15	99,84%	519,15	519,15	0,00	519,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	335,08	99,73%	335,08	335,08	0,00	335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 214,00	6 214,00	100,00%	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	10 120,00	100,00%	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 016,00	4 016,00	100,00%	4 016,00	4 016,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 366,00	1 978,55	83,62%	1 978,55	1 978,55	1 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 927,00	15 467,60	55,39%	15 467,60	15 467,60	0,00	15 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 927,00	12 467,60	50,02%	12 467,60	12 467,60	0,00	12 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 372,00	612 112,10	95,44%	598 905,22	596 228,31	481 826,11	114 402,20	0,00	2 676,91	0,00	0,00	13 206,88	13 206,88	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 951,00	2 676,91	90,71%	2 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	392 398,00	377 227,04	96,13%	377 227,04	377 227,04	377 227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 921,00	28 919,35	99,99%	28 919,35	28 919,35	28 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	70 570,60	95,74%	70 570,60	70 570,60	70 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	5 109,12	87,34%	5 109,12	5 109,12	5 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 523,00	77 408,96	98,58%	77 408,96	77 408,96	0,00	77 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 030,00	17 521,85	79,54%	17 521,85	17 521,85	0,00	17 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	410,00	63,08%	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 524,39	48,28%	3 524,39	3 524,39	0,00	3 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 325,00	15 325,00	100,00%	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507,00	212,00	41,81%	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 207,00	13 206,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206,88	13 206,88	0,00	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	230 197,00	220 209,60	95,66%	220 209,60	205 214,00	197 109,00	8 105,00	14 743,60	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 744,00	14 743,60	100,00%	14 743,60	0,00	0,00	0,00	14 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	252,00	37,06%	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 244,00	161 024,24	95,14%	161 024,24	161 024,24	161 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 109,87	98,46%	4 109,87	4 109,87	4 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 430,00	28 315,42	96,21%	28 315,42	28 315,42	28 315,42	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	3 820,00	3 659,47	95,80%	3 659,47	3 659,47	3 659,47	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	8 105,00	8 105,00	100,00%	8 105,00	8 105,00	0,00	8 105,00	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	676 354,00	674 826,29	99,77%	674 826,29	595 634,08	572 884,08	22 750,00	78 016,72	1 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 017,00	78 016,72	100,00%	78 016,72	0,00	0,00	0,00	78 016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556,00	1 175,49	75,55%	1 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	456 492,00	455 497,24	99,78%	455 497,24	455 497,24	455 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 411,00	23 408,46	99,99%	23 408,46	23 408,46	23 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 469,00	82 320,50	99,82%	82 320,50	82 320,50	82 320,50	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	11 659,00	11 657,88	99,99%	11 657,88	11 657,88	11 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 750,00	22 750,00	100,00%	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	24 469,00	24 465,03	99,98%	24 465,03	24 205,61	24 205,61	0,00	0,00	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	259,42	99,78%	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 737,00	13 736,04	99,99%	13 736,04	13 736,04	13 736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 484,00	6 482,78	99,98%	6 482,78	6 482,78	6 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	3 510,70	99,99%	3 510,70	3 510,70	3 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	476,09	99,81%	476,09	476,09	476,09	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	68 198,16	67 526,86	99,02%	67 526,86	55 227,28	0,00	55 227,28	12 299,58	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	12 300,75	12 299,58	99,99%	12 299,58	0,00	0,00	0,00	12 299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,21	675,21	100,00%	675,21	675,21	0,00	675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 222,20	54 552,07	98,79%	54 552,07	54 552,07	0,00	54 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 923,00	1 200,00	13,45%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 723,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 435,00	194 375,95	96,98%	192 375,95	116 661,95	19 950,89	96 711,06	75 714,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 040,00	2 980,00	98,03%	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	180,00	75,00%	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 681,00	143 681,95	95,99%	143 681,95	113 681,95	19 950,89	93 731,06	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 950,89	95,00%	19 950,89	19 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 900,00	12 409,46	96,20%	12 409,46	12 409,46	0,00	12 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 827,33	98,43%	10 827,33	10 827,33	0,00	10 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	22 901,72	91,61%	22 901,72	22 901,72	0,00	22 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 481,00	46 551,39	96,02%	46 551,39	46 551,39	0,00	46 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	643,66	71,52%	643,66	643,66	0,00	643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	397,50	99,38%	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 714,00	47 714,00	100,00%	45 714,00	0,00	0,00	0,00	45 714,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 714,00	25 714,00	100,00%	25 714,00	0,00	0,00	0,00	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 915 430,00	2 799 280,30	96,02%	2 799 280,30	1 492 318,41	1 056 117,43	436 200,98	0,00	1 306 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 760,00	26 802,60	93,19%	26 802,60	26 802,60	21 792,00	5 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 320,00	21 792,00	97,63%	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 939,46	98,94%	2 939,46	2 939,46	0,00	2 939,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	2 071,14	59,70%	2 071,14	2 071,14	0,00	2 071,14	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	13 505,00	12 910,20	95,60%	12 910,20	12 910,20	0,00	12 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 305,00	12 910,20	97,03%	12 910,20	12 910,20	0,00	12 910,20	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	466 460,47	424 442,46	90,99%	424 442,46	902,64	0,00	902,64	0,00	423 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	902,64	69,43%	902,64	902,64	0,00	902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 360,47	423 539,82	91,60%	423 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	423 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453 467,00	452 684,20	99,83%	452 684,20	429,29	0,00	429,29	0,00	452 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 026,00	452 254,91	99,83%	452 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	452 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	429,29	97,34%	429,29	429,29	0,00	429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	164 300,00	155 020,56	94,35%	155 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155 020,56	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
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	155 020,56	94,52%	155 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	155 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 490,53	962 610,78	96,31%	962 610,78	955 543,23	839 645,28	115 897,95	0,00	7 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 853,00	6 043,61	88,19%	6 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 023,94	1 023,94	100,00%	1 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	672 866,00	665 387,36	98,89%	665 387,36	665 387,36	665 387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 393,00	43 392,33	100,00%	43 392,33	43 392,33	43 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 945,00	120 752,35	95,12%	120 752,35	120 752,35	120 752,35	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	12 881,00	10 113,24	78,51%	10 113,24	10 113,24	10 113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 803,00	30 033,34	67,03%	30 033,34	30 033,34	0,00	30 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 291,50	86,10%	1 291,50	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00	922,00	100,00%	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 289,59	50 988,59	93,92%	50 988,59	50 988,59	0,00	50 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 992,00	4 704,24	94,24%	4 704,24	4 704,24	0,00	4 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	522,41	71,86%	522,41	522,41	0,00	522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	264,00	100,00%	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131,00	17 131,00	100,00%	17 131,00	17 131,00	0,00	17 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 640,87	90,96%	8 640,87	8 640,87	0,00	8 640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 007,00	205 715,44	95,24%	205 715,44	203 843,96	194 680,15	9 163,81	0,00	1 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 877,00	1 871,48	99,71%	1 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138 783,00	136 706,70	98,50%	136 706,70	136 706,70	136 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 582,00	10 580,90	99,99%	10 580,90	10 580,90	10 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 789,00	27 985,26	97,21%	27 985,26	27 985,26	27 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 267,00	1 947,29	45,64%	1 947,29	1 947,29	1 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	17 460,00	80,39%	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00	652,99	83,40%	652,99	652,99	0,00	652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 822,00	2 426,82	86,00%	2 426,82	2 426,82	0,00	2 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00	6 029,00	100,00%	6 029,00	6 029,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	278 440,00	267 207,57	95,97%	267 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	267 207,57	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	278 040,00	267 207,57	96,10%	267 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	267 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	295 000,00	291 886,49	98,94%	291 886,49	291 886,49	0,00	291 886,49	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	295 000,00	291 886,49	98,94%	291 886,49	291 886,49	0,00	291 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 875,00	814 734,30	96,66%	814 734,30	490 681,29	464 546,92	26 134,37	0,00	324 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	510 556,00	492 244,11	96,41%	492 244,11	490 681,29	464 546,92	26 134,37	0,00	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 122,00	1 562,82	73,65%	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	376 210,00	368 878,93	98,05%	368 878,93	368 878,93	368 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 611,00	29 610,65	100,00%	29 610,65	29 610,65	29 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 889,00	61 322,45	93,07%	61 322,45	61 322,45	61 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 911,00	4 734,89	80,10%	4 734,89	4 734,89	4 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 440,20	90,36%	4 440,20	4 440,20	0,00	4 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,11	99,74%	1 496,11	1 496,11	0,00	1 496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 667,07	33,34%	1 667,07	1 667,07	0,00	1 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	381,99	34,73%	381,99	381,99	0,00	381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 638,00	17 638,00	100,00%	17 638,00	17 638,00	0,00	17 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	366,00	100,00%	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	317 219,00	307 390,19	96,90%	307 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	307 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	312 544,00	305 190,00	97,65%	305 190,00	0,00	0,00	0,00	305 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 675,00	2 200,19	47,06%	2 200,19	0,00	0,00	0,00	2 200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	15 100,00	100,00%	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 100,00	15 100,00	100,00%	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 930 365,71	12 866 666,69	99,51%	12 866 666,69	1 027 242,18	718 913,29	308 328,89	0,00	11 839 424,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 022 216,00	8 005 906,31	99,80%	8 005 906,31	108 066,31	96 888,06	11 178,25	0,00	7 897 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 586,00	39,65%	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 910 942,00	7 897 840,00	99,83%	7 897 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 494,00	75 494,00	100,00%	75 494,00	75 494,00	75 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689,00	5 688,60	99,99%	5 688,60	5 688,60	5 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958,00	13 957,78	100,00%	13 957,78	13 957,78	13 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 748,00	1 747,68	99,98%	1 747,68	1 747,68	1 747,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538,00	5 537,61	99,99%	5 537,61	5 537,61	0,00	5 537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	1 994,33	92,67%	1 994,33	1 994,33	0,00	1 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 895,00	1 895,00	100,00%	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	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	800,00	165,31	20,66%	165,31	165,31	0,00	165,31	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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 662,71	3 925 635,70	99,77%	3 925 635,70	321 565,85	299 867,97	21 697,88	0,00	3 604 069,85	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	4 855,81	40,47%	4 855,81	4 855,81	0,00	4 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 604 361,00	3 604 069,85	99,99%	3 604 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151 441,40	151 061,25	99,75%	151 061,25	151 061,25	151 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 494,00	12 493,71	100,00%	12 493,71	12 493,71	12 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 672,80	133 552,58	99,91%	133 552,58	133 552,58	133 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 888,51	2 760,43	95,57%	2 760,43	2 760,43	2 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,47	2 957,83	91,53%	2 957,83	2 957,83	0,00	2 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	6 544,68	93,62%	6 544,68	6 544,68	0,00	6 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	945,76	92,72%	945,76	945,76	0,00	945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	3 516,00	100,00%	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	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	1 193,16	99,43%	1 193,16	1 193,16	0,00	1 193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102,53	102,53	100,00%	102,53	102,53	0,00	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00	1 582,11	90,72%	1 582,11	1 582,11	0,00	1 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 983,00	1 638,06	82,61%	1 638,06	1 638,06	0,00	1 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 638,06	82,61%	1 638,06	1 638,06	0,00	1 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	670 382,00	648 673,25	96,76%	648 673,25	311 818,59	134 701,10	177 117,49	0,00	336 854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 454,66	98,29%	1 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	335 400,00	97,22%	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 241,00	85 100,88	99,84%	85 100,88	85 100,88	85 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 667,00	3 666,51	99,99%	3 666,51	3 666,51	3 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,00	19 515,97	93,77%	19 515,97	19 515,97	19 515,97	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	1 924,00	1 542,74	80,18%	1 542,74	1 542,74	1 542,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	24 875,00	82,10%	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,00	1 818,97	35,97%	1 818,97	1 818,97	0,00	1 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00	0,00	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	975,00	974,16	99,91%	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 230,00	165 591,20	99,62%	165 591,20	165 591,20	0,00	165 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 429,00	5 324,31	98,07%	5 324,31	5 324,31	0,00	5 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	914,85	51,69%	914,85	914,85	0,00	914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	287 650,00	271 800,00	94,49%	271 800,00	271 140,00	187 456,16	83 683,84	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,00%	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	150 378,00	144 392,21	96,02%	144 392,21	144 392,21	144 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 585,00	10 584,88	100,00%	10 584,88	10 584,88	10 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 343,00	29 093,98	99,15%	29 093,98	29 093,98	29 093,98	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	3 556,00	3 385,09	95,19%	3 385,09	3 385,09	3 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 954,00	28 322,97	83,42%	28 322,97	28 322,97	0,00	28 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 952,00	1 951,43	99,97%	1 951,43	1 951,43	0,00	1 951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 150,81	70,02%	3 150,81	3 150,81	0,00	3 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	589,86	98,31%	589,86	589,86	0,00	589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 936,80	95,42%	42 936,80	42 936,80	0,00	42 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	308,97	73,56%	308,97	308,97	0,00	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 848,00	5 848,00	100,00%	5 848,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00%	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	121,00	30,25%	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 472,00	13 013,37	96,60%	13 013,37	13 013,37	0,00	13 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 472,00	13 013,37	96,60%	13 013,37	13 013,37	0,00	13 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 046,00	3 106 213,75	86,96%	1 964 792,95	1 964 792,95	71 792,83	1 893 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 420,80	1 141 420,80	1 130 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 051,00	87 200,80	97,92%	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 373,80	75 373,80	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	11 827,00	94,24%	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 373,80	90,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 373,80	11 373,80	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 724,00	40 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 723,00	40 723,00	40 723,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 277,00	23 277,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 286 200,00	1 285 373,01	99,94%	1 285 373,01	1 285 373,01	60 347,83	1 225 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 315,00	47 314,74	100,00%	47 314,74	47 314,74	47 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382,00	3 381,03	99,97%	3 381,03	3 381,03	3 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723,00	9 006,90	92,63%	9 006,90	9 006,90	9 006,90	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	700,00	645,16	92,17%	645,16	645,16	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	76,50	99,35%	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 066,00	1 222 033,04	100,00%	1 222 033,04	1 222 033,04	0,00	1 222 033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,00	174,77	89,63%	174,77	174,77	0,00	174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,00	1 494,11	99,94%	1 494,11	1 494,11	0,00	1 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 300,00	85 260,31	93,38%	85 260,31	85 260,31	0,00	85 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	85 260,31	93,38%	85 260,31	85 260,31	0,00	85 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 800,00	108 019,99	52,23%	108 019,99	108 019,99	0,00	108 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 085,83	92,97%	12 085,83	12 085,83	0,00	12 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	13 379,85	97,66%	13 379,85	13 379,85	0,00	13 379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	82 554,31	95,55%	82 554,31	82 554,31	0,00	82 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 489,00	204 200,00	53,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	204 200,00	204 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 668,00	132 729,99	46,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 729,99	132 729,99	132 729,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 821,00	71 470,01	80,47%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 470,01	71 470,01	71 470,01	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 519,00	1 197 118,91	88,71%	335 271,91	335 271,91	0,00	335 271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	861 847,00	861 847,00	861 847,00	0,00
	4260	Zakup energii	254 000,00	243 395,73	95,83%	243 395,73	243 395,73	0,00	243 395,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	91 876,18	99,87%	91 876,18	91 876,18	0,00	91 876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 787,00	560 200,53	81,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 200,53	560 200,53	560 200,53	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 732,00	301 646,47	94,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 646,47	301 646,47	301 646,47	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 061,00	1 061,00	100,00%	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00	100,00%	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	163 626,00	137 979,73	84,33%	137 979,73	137 979,73	11 445,00	126 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 535,00	11 445,00	99,22%	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 632,88	77,21%	4 632,88	4 632,88	0,00	4 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	291,40	14,57%	291,40	291,40	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 532,00	120 227,15	84,35%	120 227,15	120 227,15	0,00	120 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	600,00	499,20	83,20%	499,20	499,20	0,00	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	959,00	884,10	92,19%	884,10	884,10	0,00	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 247 651,00	1 193 637,62	95,67%	1 181 797,62	69 157,62	0,00	69 157,62	1 112 640,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 831,00	750 817,62	93,29%	738 977,62	69 157,62	0,00	69 157,62	669 820,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	669 820,00	669 820,00	100,00%	669 820,00	0,00	0,00	0,00	669 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 629,00	26 599,86	99,89%	26 599,86	26 599,86	0,00	26 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 440,00	31 635,12	97,52%	31 635,12	31 635,12	0,00	31 635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 710,00	10 700,24	29,96%	10 700,24	10 700,24	0,00	10 700,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 232,00	222,40	2,70%	222,40	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	11 840,00	37,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	442 820,00	442 820,00	100,00%	442 820,00	0,00	0,00	0,00	442 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 820,00	442 820,00	100,00%	442 820,00	0,00	0,00	0,00	442 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	332 764,00	318 025,90	95,57%	294 960,90	55 960,90	0,00	55 960,90	239 000,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	62 704,00	48 955,00	78,07%	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 404,00	16 684,60	65,68%	16 684,60	16 684,60	0,00	16 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	6 267,51	68,13%	6 267,51	6 267,51	0,00	6 267,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 937,89	58,76%	2 937,89	2 937,89	0,00	2 937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 065,00	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	239 000,00	100,00%	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	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	239 000,00	239 000,00	100,00%	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 060,00	30 070,90	96,82%	30 070,90	30 070,90	0,00	30 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 215,09	95,17%	5 215,09	5 215,09	0,00	5 215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 580,00	24 855,81	97,17%	24 855,81	24 855,81	0,00	24 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				48 556 531,16	46 410 314,77	95,58%	44 048 695,66	25 403 911,45	16 798 577,12	8 605 334,33	4 086 932,47	13 927 429,76	117 589,10	512 832,88	2 361 619,11	2 361 619,11	1 903 639,79	0,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/20
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			0,00	0,00

Rozchody ogółem:			1 329 000,00	1 329 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00	750 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000,00	579 000,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/20
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 090 476,66	1 090 476,66	1 090 476,66	1 090 476,66	10 600,00	2 060,05
01095	Pozostała działalność	1 090 476,66	1 090 476,66	1 090 476,66	1 090 476,66	10 600,00	2 060,05
750	Administracja publiczna	120 568,00	113 204,00	120 568,00	113 204,00	77 243,14	13 208,58
75011	Urzędy wojewódzkie	120 568,00	113 204,00	120 568,00	113 204,00	77 243,14	13 208,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 517,00	108 517,00	108 517,00	108 517,00	28 782,80	4 575,65
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 513,00	2 513,00	2 513,00	2 513,00	1 440,00	281,51
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 971,00	52 971,00	52 971,00	52 971,00	12 847,00	1 926,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	300,00	256,19	43,81
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 733,00	52 733,00	52 733,00	52 733,00	14 239,61	2 324,33
801	Oświata i wychowanie	68 198,16	67 526,86	68 198,16	67 526,86	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 198,16	67 526,86	68 198,16	67 526,86		
852	Pomoc społeczna	63 789,53	62 850,20	63 789,53	62 850,20	32 452,94	5 878,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 500,00	21 893,87	22 500,00	21 893,87		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 039,53	1 039,53	1 039,53	1 039,53		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 250,00	39 916,80	40 250,00	39 916,80	32 452,94	5 878,51
855	Rodzina	12 209 368,71	12 185 091,52	12 209 368,71	12 185 091,52	174 395,00	138 356,62
85501	Świadczenie wychowawcze	8 017 416,00	8 004 155,00	8 017 416,00	8 004 155,00	81 182,60	15 705,46
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 997,71	3 819 705,09	3 819 997,71	3 819 705,09	85 649,40	121 211,84
85503	Karta Dużej Rodziny	1 983,00	1 638,06	1 983,00	1 638,06		
85504	Wspieranie rodziny	356 500,00	346 580,00	356 500,00	346 580,00	7 563,00	1 439,32
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	13 472,00	13 013,37	13 472,00	13 013,37		
	Ogółem:	13 660 918,06	13 627 666,24	13 660 918,06	13 627 666,24	323 473,88	164 079,41

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

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

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	39 200,00	39 200,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	39 200,00	39 200,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	75 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	75 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 410,00	34 410,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 590,00	40 590,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	5 000,00	16,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0
	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
			OGÓŁEM:	144 200,00	119 200,00	82,7

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	134 577,00	134 483,62	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322,00	321,37	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322,00	321,37	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 255,00	134 162,25	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 255,00	134 162,25	99,9
750			Administracja publiczna	31 255,00	31 254,30	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	31 255,00	31 254,30	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 255,00	31 254,30	100,0
851			Ochrona zdrowia	27 714,00	27 714,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	27 714,00	27 714,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 714,00	25 714,00	100,0

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0
			OGÓŁEM:	193 546,00	193 451,92	100,0

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21/20

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2020 r.

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

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody 2019					Wydatki 2019						Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota			
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	W tym: wpłata do budżetu	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		41 570,00	39 699,59	801	80101		41 570,00	39 699,59	4,89	0,00
				0750	41 500	39 641,96			2400	0,00	4,89	4,89	
				0920	70	57,63			4210	25 770	25 603,17		
									4240	10 800	10 800,00		
									4260	4 000	2 978,63		
									4300	1 000	312,90		
	0,00	801	80148		323 740,00	278 876,98	801	80148		323 740,00	278 876,98	1,27	0,00
				0830	323 700	278 825,13			2400	0,00	1,27	1,27	
				0920	40	51,85			4210	5 040	2 655,98		
									4220	306 700	266 298,28		
									4260	10 000	8 307,56		
									4300	2 000	1 613,89		
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		107 687,00	107 518,06	801	80148		107 687,00	107 518,06	2,62	0,00
				0670	107 627	107 494,15			2400	0,00	2,62	2,62	
				0920	60	23,91			4220	107 687,00	107 515,44		

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		58 110,00	4 657,24	801	80148		58 110,00	4 657,24	0,18	0,00
				0670	18 500	4 650,20			2400	0,00	0,18	0,18	
				0830	39 600	0,00			4220	6 010	4 657,06		
				0920	10	7,04			4300	52 100	0,00		
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00	801	80148		42 509,00	37 013,25	801	80148		42 509,00	37 013,25	8,25	0,00
				0830	42 504	37 005,00			2400	0,00	8,25	8,25	
				0920	5	8,25			4300	42 509	37 005,00		
Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0,00	801	80148		5 652,00	5 169,55	801	80148		5 652,00	5 169,55	0,73	0,00
				0830	5 650	5 168,82			2400	0,00	0,73	0,73	
				0920	2	0,73			4220	625,00	625,00		
									4300	5 027	4 543,82		
Razem:	0,00				579 268,00	472 934,67				579 268,00	472 934,67	17,94	0,00

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 21/20
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2019 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Biał." - dofinansowanie	50 000,00		49 907,25	
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej o nr 1253B Dąbrowa Białostocka -Stock-Różanystok" - dofinansowanie	84 255,00		84 255,00	
851	85195	6300	Powiat Sokółski - "Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej" - dofinansowanie	2 000,00		2 000,00	
600	60004	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie uruchomienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: a) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę b) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowola	322,00		321,37	
750	75020	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	31 255,00		31 254,30	
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	25 714,00		25 714,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		669 820,00		669 820,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		442 820,00		442 820,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5 000,00		5 000,00	

801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		1 805 500,00		1 692 923,69
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		863 519,00		825 019,21
801	80149	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		14 744,00		14 743,60
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		78 017,00		78 016,72
801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia	12 300,75		12 299,58	
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	30 000,00		30 000,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00	
926	92605	2830	Sport	239 000,00		239 000,00	
Ogółem:				499 846,75	3 874 420,00	499 751,50	3 723 343,22

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za 2019 rok

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

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody	717 340,00	719 860,36	100,35
Dotacja Urzędu Miejskiego bieżąca	669 820,00	669 820,00	100,00
Dochód z wynajmu sali, darowizny, za promocję, inne	24 000,00	25 751,53	107,29
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	5 000,00	5 000,00	100,00
BO rachunku bankowego	18 520,00	18 520,00	100,00
Odsetki od depozytu	-	768,83	-
Koszty	717 340,00	696 825,95	97,15
w tym:			
- zakup energii	12 000,00	8 580,00	71,50
- zakup materiałów	126 889,00	118 716,13	93,63
- zakup usług pozostałych	154 670,00	154 371,67	99,80
- opłaty i składki	16 040,00	15 839,01	98,74
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	338 824,00	332 996,75	98,28
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże służbowe	68 917,00	66 322,39	96,23

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 4 osoby na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy i z tego tytułu zawierane są umowy zlecenia. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w 2019 roku wydatkowano 383.743,31 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 669.820 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 696.825,95 zł. co stanowi 97,15 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody	873 520,00	873 520,00	100,00
Dotacja z Urzędu Miejskiego	437 820,00	437 820,00	100,00

Dotacja z Urzędu Miejskiego na zadania powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	100,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń	8 100,00	8 100,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z Instytutu Książki na remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku	413 600,00	413 600,00	100,00
Koszty	451 930,00	451 899,37	99,99
w tym:			
- zakup energii	5 020,00	5 013,88	99,88
- zakup materiałów	94 510,00	94 510,00	100,00
- zakup usług pozostałych	16 161,00	16 160,03	99,99
- opłaty i składki	9 031,00	9 030,50	99,99
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	269 450,00	269 428,14	99,99
- składki na ubezpieczenia społ. inne	57 758,00	57 756,82	99,99
Wydatki inwestycyjne na remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku	421 590,00	421 589,50	100,00

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 316.299,05 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 437 820,00 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 451.899,37 zł co stanowi 99,99% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich . w w/w okresie poniesiono też wydatki inwestycyjne w kwocie 421.589,50zł na remont Filii Bibliotecznej w Różanymstoku.

Na dzień 31.12.2019 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 01.01.2019 wynosił 18 571,85 zł.

- na dzień 31.12.2019 wynosił 8.876,41 zł.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 646,97 ha gruntów z tego 65,04 ha Gmina nabyła w użytkowanie wieczyste.

W skład mienia położonego w obrębie miasta Dąbrowa Białostocka oraz obrębach wiejskich gminy wchodzi między innymi :

- drogi, ulice, zieleńce i parki - 413,51 ha
- lasy - 18,64 ha
- działki przekazane w użytkowaniu wieczystym - 17,73 ha
- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty - 10,22 ha
- użytki kopalne (mienie gminy) - 12,33 ha
- pozostałe grunty - 174,54 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy.

Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj mienia wg grup rejestrowych	ha	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania w ha :				
			w bezp. zarządzie gminy	w zarządzie jednostek organ. i pomoc.	dzierżawa i najem	Użytkowanie / użyczenie	Użytkowanie wieczyste
Zasób gruntów komunalnych - 4.1	566,49	2 356 292,03	504,40	1,99	57,85	2,33	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. - 4.2	8,69	97 907,16	-	7,37	-	1,32	-
Pozostałe grunty gminy - 4.3	53,98	95 383,00	-	52,33	-	1,65	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym - 5.0	17,73	2 342 607,72	-	-	-	-	17,73
ogółem	646,97	4 892 189,91	504,40	61,69	57,85	5,30	17,73

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 114 lokali mieszkalnych stanowiących własność

Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 5.122,16 m² z tego:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 44 szt. o pow. 1 746,27 m²
- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 46 szt. o pow. 2 269,90 m²
- w szkołach podstawowych – 17 szt. o pow. 882,07 m²
- Kamienna Nowa - 7 szt. o pow. 223,92 m²

Od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku:

Zmniejszenie zasobu gruntów:

- 1) Sprzedano nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0032 Sadowo, działka o nr geod. 81/5 o pow. 0,08 ha – wartość w umowie 8400,00 zł,
- 2) Sprzedano nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0001 Dąbrowa Białostocka, działka o nr. geod. 77/4 o pow. 0,0095 ha – wartość w umowie 3030,00 zł,
- 3) Sprzedano nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0001 Dąbrowa Białostocka, działka o nr. geod. 2234/2 o pow. 0,08 ha – wartość w umowie 31710,00 zł,
- 4) Sprzedano nieruchomość gruntową położoną w obrębie 0001 Dąbrowa Białostocka, działka o nr. geod. 91/30 o pow. 0,0926 ha – wartość w umowie 46620,00 zł.

Zwiększenie zasobu gruntów nie nastąpiło.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności.

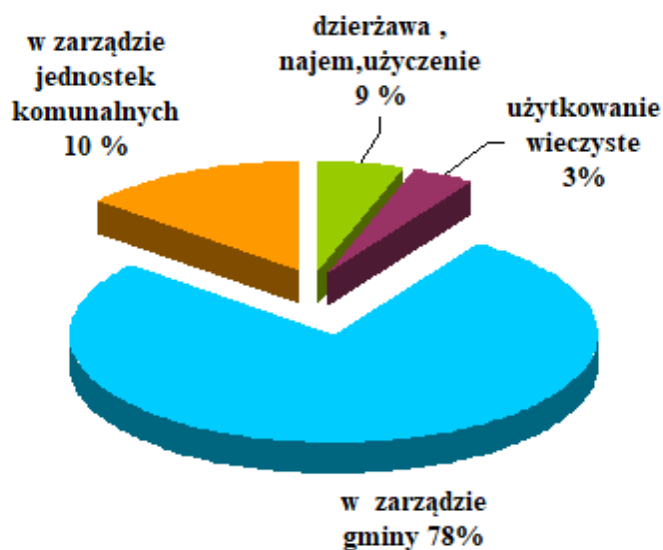
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok w zł	Plan na 2019 r. w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST	666 944,02	665 000,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 030,02	45 000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 014,72	17 000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	104 422,92	176 763,00
5.	Zajęcie pasa drogowego	10 873,17	10 000,00

W związku z realizacją inwestycji nastąpił wzrost wartości środków trwałych w poszczególnych grupach.

Wzrost wartości środków trwałych:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 530 m, położonej na terenie gminy w obrębie miejscowości Łozowo na działkach nr 448 i 449 - wartość 83 263,62 zł;
- remont drogi dojazdowej – część działki nr 170 w miejscowości Bagny – o długości 250 m – wartość 18 016,39 zł;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowinka, Sadowo – wartość 36 529,81 zł;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowo – wartość 15 225,09 zł;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowo działka o nr geod. 127 i 9/2 – wartość 37 543,99 zł;
- budowa chodnika w miejscowości Grodziszczany – wartość 15 900,00 zł.
- zakup 12 szt. kotłów do spalania biomasy w postaci pelletów drzewnych, wartość 204 200,00 zł;
- wykonanie 23 zestawów fotowoltaicznych – wartość 464 595,25 zł.
- zakup motopompy pożarniczej TOHATSU M-16/8 VE15000 – wartość 40 590,00 zł;
- zakup zestawu komputerowego HCV – wartość 25 259,15 zł;
- zakup kosiarki samojezdnej w sołectwie Jałówka – wartość 12 999,00 zł.
- zakup traktora CUB Cadet LT3 NR 10cm z koszem – wartość 10 066,00 zł.
- wykonanie stacji uzdatniania wody w Jałówce – wartość 3 052 585,00 zł;
- wykonanie 143 zestawów instalacji solarnych – wartość 1 738 889,00 zł.

Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Dąbrowa Białostocka



Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan udziałów
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej	2 233 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe „OM” Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji	641 700,00 zł
3.	BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	24 000,00 zł
4.	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku	10 000,00 zł

Stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje zestawienie. Jak wynika z niego Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 110 473 097,74 zł.

**Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych
oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								Wypożyczenie konto 013
		Grunty	Budynki i budowle - I	Obiekty inż. ładowej wodne - II	Kotły i maszyny energetyczne - III	Maszyny, urządzenia i aparaty - IV i V	Urządzenia techniczne - VI	Środki transportu - VII	Narzędzia, przyszyty, ruchomości i wypożyczenie - VIII	
Urząd Miejski	92 274 157,84	4 892 189,91	10 995 529,78	62 673 869,01	728 012,35	465 828,05	9 818 186,18	1 105 300,12	795 915,92	799 326,52
Szkoły i Przedszkola - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	16 907 674,02	-	13 577 010,80	2 432 210,64	-	63 906,85	167 795,06	449 795,00	128 194,43	88 761,24
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	1 030 577,79	16 756,50	532 167,00	-	47 028,00	-	-	76 200,00	57 180,00	301 246,29
Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszk. w Dąbrowie Białostockiej	136 131,40	-	18 683,60	76 514,94	40 932,86	-	-	-	-	-
MOPS w Dąbrowie Białostockiej	124 556,69	-	-	-	-	-	-	-	-	124 556,69
Razem	110 473 097,74	4 908 946,41	25 123 391,18	65 182 594,59	815 973,21	529 734,90	9 985 981,24	1 631 295,12	981 290,35	1 313 890,74

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok

1. Wprowadzenie

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok.

Budżet gminy na 2019 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr IV/31/18z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokości:

- Dochody – 44.946.808 zł
- Wydatki – 43.617.808 zł

i zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 17 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 49.885.531,16 zł
- Wydatki – 48.556.531,16 zł

W trakcie 2019 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 1,11%, natomiast plan wydatków o 1,11%.

Według stanu na 1 stycznia 2019 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę finansową na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.329.000 zł. Koniec roku zamknął się planowaną nadwyżką finansową.

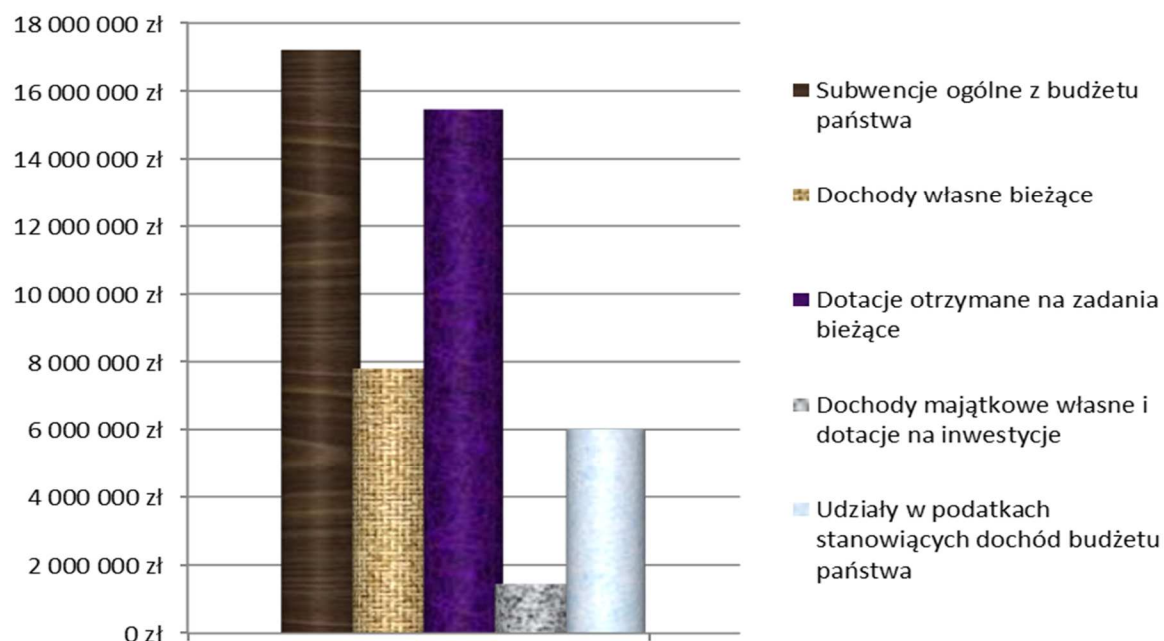
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2019 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr IV/32/18 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2018 roku. Ostatecznie została uchwalona uchwałą Nr VII/50/19 z dn. 30 kwietnia 2019.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 47 932 397,35 zł, co stanowi 96,08% planu , z tego:

L. p.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	47 733 867,53 zł	46 486 003,11 zł	97,39%
2.	Dochody majątkowe	2 151 663,63 zł	1 446 394,24 zł	67,22%
		49 885 531,16 zł	47 932 397,35 zł	96,08%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok według ważniejszych źródeł



Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 212 415,00	35,91%
2	Dochody własne bieżące	7 798 472,09	16,27%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	15 459 644,86	32,25%
4	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	1 446 394,24	3,02%
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 015 471,16	12,55%
Razem:		47 932 397,35	100 %

Wykonanie dochodów ogółem za 2019 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację. Realizację dochodów budżetowych w podziale według klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 46 486 003,11 zł, co stanowi 97,39 % planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	17 212 415,00	37,03%
2	Dochody własne	7 648 952,09	16,45%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	15 459 644,86	33,26%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 015 471,16	12,94%
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	149 520,00	0,32%
Razem:		46 486 003,11	100 %

2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w kwocie 17 212 415,00 zł, z czego:

- część oświatowa	6 828 708,00 zł
- część wyrównawcza	9 521 597,00 zł
- część równoważąca	862 110,00 zł

2.1.2. Dochody własne—7 648 952,09 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
Podatek od nieruchomości	3 339 897,00	3 331 569,54	43,56
Podatek rolny	1 153 600,00	1 126 656,23	14,73
opłata za gospodarowanie odpadami	1 210 000,00	1 104 454,66	14,44
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	764 294,00	762 988,31	9,98
Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	244 440,56	3,20
Podatek od środków transportowych	174 034,00	178 926,55	2,34
wpływy z różnych dochodów	178 944,00	206 275,61	2,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	158 052,05	2,07

Podatek leśny	144 200,00	149 290,58	1,95
Wpływy z usług	36 814,00	65 247,38	0,85
Wpływy z różnych opłat	66 504,00	54 689,72	0,72
Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	54 418,00	0,71
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 633,00	48 700,50	0,64
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 883,00	0,48
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	144 4108,00	20 936,45	0,27
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	18 675,42	0,24
Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	16 757,00	0,22
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 938,28	0,22
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	13 650,00	16 199,22	0,21
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, zajęcie pasa drogowego	10 000,00	10 873,17	0,14
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	20 500,00	8 702,92	0,11
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 868,00	0,10
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 167,00	7 167,00	0,09
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 224,00	1 224,00	0,02
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,01
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	17,94	0,00
Razem:	9 120 269,00	7 648 952,09	100 %

- ***Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielenia ulg***

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **377.085,41 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – **4.512,00 zł**, oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobierania,

ograniczenia poboru wynosi **2.769,79 zł**. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków o dokonanych umorzeń płatności oraz rozłożenia na raty w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 0,80%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	377.085,41
podatek od nieruchomości –osoby prawne	68 928,36
podatek od środków transportowych –osoby prawne	40 134,27
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	94 922,88
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	173 099,90
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – umorzenie	4.512,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	1 750,00
podatek rolny – osoby fizyczne	2 562,00
podatek leśny - osoby fizyczne	158,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00
Rozłożenie na raty	2.769,79
podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczna	2 285,79
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	484,00
Ogółem:	384.367,20

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 15 459 644,87 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych:
203 i 204

Plan	Wykonanie	% wykonania
1791135,47	1753368,63	97,89%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
201 i 206

Plan	Wykonanie	% wykonania
13 660 918,06	13 627 666,24	99,76%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
271

Plan	Wykonanie	% wykonania
64 410,00	39 410,00	61,19 %

- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

Plan	Wykonanie	% wykonania
39 200,00	39 200,00	100 %

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 015 471,16 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 105,74 %, wpłynęła kwota 5.921.225,00 zł. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 15,14%.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 94,25 %, wpłynęła kwota 94.246,16 zł. W porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek o 31,05%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 149 520,00 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

205 i 270

Plan	Wykonanie	% wykonania
149 520,00	149 520,00	100%

2.2. Dochody majątkowe – 1.446.394,24 zł

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2019 r.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 269 038,97	87,74%
2	Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątku	128 941,64	8,91%
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	40 590,00	2,81%
4	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 823,63	0,54%
Razem:		1.446.394,24	100%

2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan po zmianach za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r
1	2	3	4

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2014-2020,	300 719,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP 2014-2020,	146 589,00	146 589,80
Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej	LGD – Fundacja Biebrzańska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2014-2020	232 737,00	208 577,25
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP 2014-2020	1 096 881,00	781 814,71
Budowa miejsca rekreacji i integracji z dziećmi niepełnosprawnymi na działce o nr 874 w obr. 1 Dąbrowie Białostockiej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2014-2020,	132 057,00	132 057,21
RAZEM		1 908 983,00	1 269 038,97

2.2.2. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie **128 941,64 zł** z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 90.660,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 24 014,72 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 14.266,92,00 zł.

2.2.3. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 40 590,00 zł.

2.2.4. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7 823,63 zł.

3. Wydatki

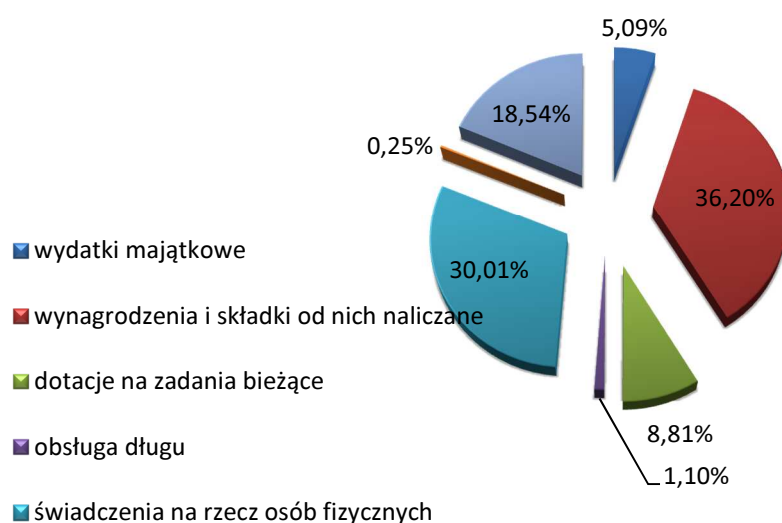
Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą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

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek.

Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 38% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

WYDATKI OGÓŁEM:	46 410 314,77	100,00%
wydatki majątkowe	2 361 619,11	5,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 798 577,12	36,20%
dotacje na zadania bieżące	4 086 932,47	8,81%
obsługa długu	512 832,88	1,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 927 429,76	30,01%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 589,10	0,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 605 334,33	18,54%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 r.



Z powyższego zestawienia wynika że, realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 5,09 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 2 361 619,11 zł,
- wydatki bieżące stanowią 94,91% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 44 048 695,66 –zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 16 798 577,12zł i stanowią 36,20% ogółu zrealizowanych wydatków,

- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 4 086 932,47 zł i stanowią 8,81% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 512 832,88zł, co stanowi 1,10% ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 22 650 353,19zł i stanowią 48,80% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach gminy.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok
według działów**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
801, 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i edukacyjna opieka wychowawcza	17 624 336,69	38,0%
852, 855	Pomoc społeczna oraz rodzina	15 665 946,99	33,8%
750	Administracja publiczna	3 936 108,23	8,5%
700, 900	Gospodarka mieszkaniowa, gospod. komunalna i ochrona środowiska, działalność usługowa	3 762 765,79	8,1%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 784 772,15	3,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 637,62	2,6%
600	Transport i łączność	1 035 511,85	2,2%
757	Obsługa długu publicznego	512 832,88	1,1%
926	Kultura fizyczna	318 025,90	0,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 483,72	0,6%
851	Ochrona zdrowia	194 375,95	0,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 517,00	0,2%
710	Działalność usługowa	280,00	0,0%
OGÓŁEM:		46 410 594,77	100%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę **1 784.772,15 zł** przeznaczając na następujące zadania:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych	- 22 406,00 zł
- nagrody w konkursach dla hodowców zwierząt	- 4 392,00 zł
- utylizacja odpadów	- 15 201,85 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	- 1 069 094,76 zł
- oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 12 660,05
- składki członkowskie – Związek Komunalny „Biebrza”	- 17 488,50 zł
- składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich	- 3 485,10 zł
- składki członkowskie – LGD Fundacja Biebrzańska	- 6.077,50 zł
- opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich	- 38 220,00 zł
- budowa linii wodociągowej Sadowo, Nowinka, dokumentacja wodociągowa ul. 1000-lecia PP	- 89 561,39 zł
- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową studni głębinowej w Jałowie	- 506 185,00 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie **1 035 511,85 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na realizację uruchomienia i funkcjonowania dodatkowych połączeń autobusowych na trasie do Dąbrowy Biał. 321,37 zł
2. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na przygotowanie dokumentacji drogi powiatowej nr 1253B Dąbrowa Białostocka – Różanystok 84 255,00 zł
3. Dotacja celowa dla Powiatu Sokólskiego na utwardzenie kostką betonową pobocza w ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej 49 907,25 zł
4. Opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych 4 135,56 zł
5. Opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich 2 604,40 zł
6. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich i pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe na organizację ruchu drogowego	1 000,00
- zakup piaskosoli	73 800,00
- zakup słupków, tabliczek Sadek, Brzozowo kol., Ostrowie, Krugło, Stock z f. sołeckiego	10 985,90 zł
- zakup słupków, tablic, znaków drogowych, materiały do remontu przystanków	14 394,63 zł
- bieżące remonty dróg gminnych – fundusz sołecki	442 887,57 zł
- remont drogi dojazdowej w miejscowości Bagny	18 016,39 zł
- remonty dróg gminnych	78 566,86 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych	119 072,16 zł
- zamykanie ulic	31 618,46 zł
- profilowanie dróg	11 895,22 zł
- wycinka krzewów w pasie drogowym, usuwanie konarów drzew	18 757,50 zł
- wyznaczanie punktów granicznych z funduszu sołeckiego	7 690,00 zł
- transport tablic, usługa czyszczenia z funduszu sołeckiego	2 215,27 zł

- wykonano dokumentację uproszczoną drogi Łozowo	3 690,00 zł
- ustawianie znaków, odbudowa studzienki oraz kanalizacji deszczowej	14 399,72
- opłata za pozwolenie wodnoprawne, droga w Reszkowcach	885,36 zł
- kopie map	72,60 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 046,00 zł

7. Wydatki inwestycyjne – wykonanie – **15 900,00zł**

- Budowa chodnika (utwardzenie pobocza kostką brukową we wsi Grodziszczany 15 900,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę –**656 272,04 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne wraz z odsetkami	234 767,00 zł
- opłacono podatek leśny	670,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy	389 764,40 zł
- zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych	3 812,85 zł
- ogłoszenia w prasie, wykonano wycenę nieruchomości, podział działek, opłatę za akty notarialne	20 724,14 zł
- zakup materiałów na ogrodzenie SP w Reszkowcach z funduszu sołeckiego	2 188,49 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych	100,89 zł
- opłaty sądowe, wypisy, wyrisy działek, wieczyste użytkowanie	3 147,27 zł
- koszty postępowania sądowego	437,00 zł
- mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa do SP w Reszkowcach, instalacja LPG	660,00 zł

Działalność usługowa

Na wydatki w Rozdziale Cmentarze wydatkowano kwotę 280,00 zł na zakup zniczy.

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: **230 721,61 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 188 398,33 zł,
 - pozostałe wydatki - 42 323,28 zł.
2. **Administracja samorządowa**, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – **2 499 334,42 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 796 729,08zł,
 - diety sołtysów 63 600,00 zł
 - inkaso podatków i opłat 59 661,00 zł

- pozostałe wydatki 579 344,34 zł

3. Rada miejska – 119 871,46 zł

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 117 990,00 zł
- pozostałe wydatki – 1 881,46 zł.

4. Pozostała działalność – 549 925,67 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne: sprzątaczkę, palacze w sezonie zimowym oraz pracowników w ramach robót publicznych, obsługa szaletu miejskiego - 290 189,64zł
- pozostałe wydatki – 259 736,03 zł ,

5. Starostwo Powiatowe – przekazano dotację celową w kwocie – 31.254,30 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sokółce na wydatki związane z utrzymaniem łącz w zamiejscowym wydziale komunikacji.

6. Promocja gminy – 137 561,02 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- nagrody Burmistrza w konkursach 4 328,50zł
- zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, grawerów, art. reklamowe 11 626,06zł
- przyjmowania wizyt okolicznościowych 396,60 zł
- ogłoszenia w prasie i portalach, wynajem parasoli grzewczych 3 620,76zł

W ramach realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wydatkowano kwotę **117.589,10 zł**, w tym:

- na zakup komputerów 57 600,00 zł
- na zarządzanie i koordynowanie projektem 59 989,10 zł

7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 367 439,75 zł

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 322 577,27 zł,
- pozostałe wydatki 44 862,48 zł.

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

Ogółem plan wydatków wynosi **108 517,00 zł**, wykonanie:

- wydatki związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców 2 513,00 zł
 - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 52 971,00 zł
- w tym:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 950,00 zł
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	14 773,00 zł
• pozostałe wydatki bieżące	4 248,00 zł
- wydatki związane z transportem dokumentów w trakcie wyborów samorządowych	300,00 zł
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego	52 733,00 zł
w tym:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00 zł
• wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	16 563,94 zł
• pozostałe wydatki bieżące	3 519,06 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota **273 483,72 zł** przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Policji.

Wpłata na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej oraz powiatowej Policji wyniosła **9 714,00 zł**

Na utrzymanie OSP wydano kwotę **263 144,50 zł**, zatrudnionych było pięciu kierowców obsługujących pięć samochodów specjalnych. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	93 312,66 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	31 000,00 zł
- pozostałe wydatki	98 241,84 zł
- zakup motopompy do OSP Reszkowce	40 590,00 zł

Koszt szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu obrony cywilnej **625,22 zł**

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie: **512 832,88 zł**.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: **17 624 336,69 zł**, w tym

• oświata i wychowanie	16 809 602,39 zł
• edukacyjna opieka wychowawcza	814 734,30 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	7 688 719,38 zł
- utrzymanie gimnazjów	2 048 030,27 zł
- dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	1 692 923,69 zł
- utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	703 119,07 zł

- dotacja dla szkół oddziały przedszkolne prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	825 019,21 zł
- utrzymanie przedszkoli samorządowych	1 301 705,44 zł
- poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej	267 407,79 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	14 743,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół	666 870,06 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 467,60 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	492 244,11 zł
- pomoc materialna	307 390,19 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów	15 100,00 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej	612 112,10 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 526,86 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	205 466,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	596 809,57 zł
- dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 016,72 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 465,03 zł
- Pozostała działalność, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł

Ochrona zdrowia

W tym dziale zrealizowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w kwocie **194.375,95 zł.**

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

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

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

Przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 25 714,00 zł.

Przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mikrobusa do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej 2.000 zł.

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem **2 799 280,30 zł** co stanowi 96,02 % zaplanowanej kwoty.
Na wydatki związane z pomocą społeczną wydano kwotę 2 346 596,10 zł, a na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 452 684,20 zł.

Rodzina

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę ogółem **12 866 666,69 zł** na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych wydatkowano kwotę - 11.931.542,01 zł
- wspieranie rodziny i Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę – 650.311,31zł
- utrzymanie żłobka wydatkowano kwotę – 271.800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 187.456,16 zł,
 - pozostałe wydatki - 84.343,84 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13.013,37

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **3 106 213,75 zł**

Wydatki te przeznaczono na:

- opłata za usługi wodne	- 11 827,00 zł
- mapy, wypisy i wyrysy, dokumentacja kanalizacji 1000-lecia PP	11 373,80 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	- 64 000,00 zł
- gospodarowanie odpadami	- 1 285 373,01 zł
- wywóz śmieci z miejsc publicznych, sprzątanie miasta	- 85 260,31 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	- 108 019,99 zł
- modernizacja indywidualnych źródeł energii	- 204 200,00 zł
- oświetlenie ulic	- 243 395,73 zł
- pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego	- 91 876,18 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	- 861 847,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2018 r	- 1 061,00 zł
- karma dla kotów, obsługa weterynaryjna, odłów psów i utrzymanie w schronisku	- 9 1276,94 zł
- Zakup materiałów paliwa do kosiarki – utrzymanie miejsc publicznych	1 632,88 zł
- energia elektryczna, kanalizacja i woda w szalecie	291,40 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	- 15 000,00 zł
- studium wykonalności - przebudowa sieci wodnokanalizacyjnej 1000-lecia PP	12 300,00 zł
- wynajem pojemników, kabin, pozostałe wydatki	- 16 095,21 zł
- zakup kopii map	- 499,20 zł
- opłaty kancelaryjne, sądowe	- 884,10 zł

Instytucje Kultury

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji kwotę – **1.112 640,00 zł**, w tym :

- Biblioteki – 442 820,00 zł
- Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury – 669 820,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie **80 997,62 zł**:

- utrzymanie świetlic gminnych wydano kwotę 31 857,52 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 48 874,17 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 265,93 zł.

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano –**318 025,90 zł**

Środki te wykorzystano na:

- na utrzymanie stadionu miejskiego i orlika - 25.274,96 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 23.680,04 zł
- wykonanie siłowni zewnętrznej ul. Szkolna – 15.000,00 zł
- przebudowa schodów na stadionie miejskim – 19.992,00 zł
- sport w szkole – 30.070,90 zł

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 239.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

4. Podsumowanie

Zobowiązania:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2019 roku wynosi 14 408 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 1.158.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 13.250.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i wykupu obligacji w kwocie – 1.329.000,00 zł, zgodnie z planem, w tym:

- spłatę rat kredytów w kwocie - 579.000 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie - 750.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania

Fundusz sołecki

W 2019 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatek
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 899,82 zł

600	Transport i łączność	478 544,45 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 188,49 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 874,17 zł
926	Kultura fizyczna	23 680,04 zł
Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego		575 186,97 zł

Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2019r. wynosił 3.325.945,95 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	87.194,47 zł
Należności wymagalne	3.179.428,09 zł
Pozostałe należności	59.323,39zł

Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 87.194,47 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 17.281,41 zł.
Na koniec 2019 roku wykonano wyższą niż planowano nadwyżkę budżetową.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz