



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 2478

ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) zarządzam 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 2012 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
Tadeusz Ciszkowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 697,00	477 696,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 697,00	477 696,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 697,00	477 696,62	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 848,21	96,21%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 848,21	96,21%
		0750	Dochody 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	3 848,21	96,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 520,00	666 685,35	110,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 520,00	666 685,35	110,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 820,00	54 630,89	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 244,65	-
		0750	Dochody 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	544 200,00	603 501,00	110,90%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 223,21	244,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 085,60	102,85%
750			Administracja publiczna	214 113,00	233 111,16	108,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 413,00	121 420,75	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 413,00	121 413,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	1 124,16	124,91%
		0830	Wpływy z usług	400,00	677,16	169,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	447,00	89,40%
	75095		Pozostała działalność	91 800,00	110 566,25	120,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 466,00	102,75%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	34 124,32	136,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 400,00	73 975,93	114,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223,00	2 223,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223,00	2 223,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 223,00	2 223,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 588,00	15 588,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 588,00	15 588,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 588,00	15 588,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 498 668,00	9 285 822,17	97,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	11 868,10	197,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	11 504,18	191,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	363,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 870,00	2 900 355,86	93,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 992 838,00	2 783 015,80	92,99%
		0320	Podatek rolny	10 115,00	9 414,00	93,07%
		0330	Podatek leśny	74 412,00	75 289,00	101,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 864,00	26 030,00	90,18%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 651,66	110,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 341,00	1 341,00	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	2 732 127,00	2 830 284,83	103,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	0	1 033 573,52	112,34%
		0320	Podatek rolny	1 435 620,00	1 384 188,08	96,42%
		0330	Podatek leśny	57 107,00	61 475,40	107,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	130 523,00	106,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	39 220,00	78,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	17 282,00	123,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	143 082,99	119,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 898,28	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 400,00	17 041,56	137,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 671,00	224 413,13	97,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 617,00	94,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 671,00	173 671,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	7 880,91	71,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 000,00	3 318 900,25	97,04%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 350 000,00	3 249 665,00	97,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	69 235,25	98,91%
758			Różne rozliczenia	14 842 699,00	14 842 699,71	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 856 650,00	7 856 650,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 856 650,00	7 856 650,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 563,00	24 563,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 563,00	24 563,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 044 105,00	6 044 105,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 044 105,00	6 044 105,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 007,00	76 007,71	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 007,00	76 007,71	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	841 374,00	841 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	841 374,00	841 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	166 125,00	165 673,58	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	74 468,00	74 590,51	100,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 984,00	45 381,17	98,69%
		0920	Pozostałe odsetki	1 130,00	1 842,99	163,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 354,00	21 366,35	100,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	70 546,00	69 816,20	98,97%
		0830	Wpływy z usług	70 150,00	69 298,45	98,79%
		0920	Pozostałe odsetki	276,00	378,75	137,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	139,00	115,83%
	80110		Gimnazja	2 070,00	2 070,00	100,00%
		2007	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	2 070,00	2 070,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 080,00	5 080,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	5 080,16	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	744,00	900,29	121,01%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	367,89	183,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00	532,40	97,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 217,00	13 216,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 217,00	13 216,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 315 202,00	5 261 225,29	98,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 860,00	3 985 076,83	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,20	-
		0900	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	3 000,00	1 206,77	40,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 961 860,00	3 947 847,90	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	26 876,42	179,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 022,54	90,23%
	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.	13 412,00	12 641,13	94,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 130,00	5 896,80	96,20%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 282,00	6 744,33	92,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 754,00	498 772,85	93,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 064,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 254,00	492 447,62	93,40%
		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	6 500,00	4 252,08	65,42%
	85216		Zasilki stałe	106 258,00	92 949,95	87,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 258,00	92 949,95	88,31%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 171,00	277 451,65	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,65	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 171,00	277 171,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 447,00	26 508,67	108,43%
		0830	Wpływy z usług	12 800,00	12 445,80	97,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 876,53	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 147,00	11 147,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,34	-
		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	500,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 700,00	23 723,84	82,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	23 723,84	82,66%
	85295		Pozostała działalność	341 600,00	344 100,37	100,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 272,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	35 600,00	96,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 600,00	304 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 052,00	144 864,17	100,56%
	85395		Pozostała działalność	144 052,00	144 864,17	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 314,48	-
		2007	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	136 809,00	136 389,40	99,69%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 243,00	7 160,29	98,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 606,00	345 529,87	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	347 606,00	345 529,87	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 606,00	345 529,87	99,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	84 154,18	120,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	84 154,18	120,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	83 154,18	118,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
bieżące				31 710 493,00	31 539 121,31	99,46%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 664,00	369 688,72	80,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 410,00	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	250 410,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	210 254,00	369 688,72	175,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	557,72	-
		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	210 254,00	369 131,00	175,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00	291 113,10	111,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	291 113,10	111,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	17 050,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 000,00	274 063,10	105,01%
801			Oświata i wychowanie	488 909,00	287 611,92	58,83%
	80101		Szkoły podstawowe	458 108,00	256 810,26	56,06%
		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	458 108,00	256 810,26	56,06%
	80104		Przedszkola	30 801,00	30 801,66	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	30 801,00	30 801,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 357,00	2 149 026,94	85,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 513 357,00	2 149 026,94	85,50%
		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	2 513 357,00	2 149 026,94	85,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 565,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 565,00	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	660 565,00	0,00	0,00%
majątkowe				4 384 495,00	3 097 440,68	70,65%
Ogółem:				36 094 988,00	34 636 561,99	95,96%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Z tego										
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	17	18	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1557292	1527553,01	98,09%	726155,58	723355,58	9973,47	713382,11	0,00	2800,00	0,00	0,00	801397,43	801397,43	799481,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	399859	378495,78	94,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378495,78	378495,78	378495,78	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250410	236538,59	94,46%	0,00	0,00						236538,59	236538,59	236538,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149449	141957,19	94,99%	0,00	0,00						141957,19	141957,19	141957,19	
	01030		Izby rolnicze	28061	24561,00	87,53%	24561,00	24561,00	0,00	24561,00	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	28061	24561,00	87,53%	24561,00	24561,00		24561,00				0,00			
	01095		Pozostała działalność	1129372	1124496,23	99,57%	701594,58	698794,58	9973,47	688821,11	0,00	2800,00	0,00	0,00	422901,65	422901,65	420985,41
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4000	2800,00	70,00%	2800,00	0,00				2800,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5900	5900,00	100,00%	5900,00	5900,00	5900,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1009	1008,90	99,99%	1008,90	1008,90	1008,90						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	144,57	99,70%	144,57	144,57	144,57						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2920	2920,00	100,00%	2920,00	2920,00	2920,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30998	27731,02	89,46%	27731,02	27731,02		27731,02					0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	66723	66316,07	99,39%	66316,07	66316,07		66316,07					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	594774	594774,02	100,00%	594774,02	594774,02		594774,02					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1917	1916,24	99,96%	0,00	0,00							1916,24	1916,24	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210254	210254,16	100,00%	0,00	0,00							210254,16	210254,16	210254,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210732	210731,25	100,00%	0,00	0,00							210731,25	210731,25	210731,25
600			Transport i łączność	1611904	1513199,78	93,88%	778555,14	778555,14	2890,00	775665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	734644,64	734644,64	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1940	1939,20	99,96%	1939,20	1939,20	0,00	1939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1940	1939,20	99,96%	1939,20	1939,20		1939,20					0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	558013	557982,60	99,99%	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557906,60	557906,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76	76,00	100,00%	76,00	76,00		76,00					0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557937	557906,60	99,99%	0,00	0,00							557906,60	557906,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	1051951	953277,98	90,62%	776539,94	776539,94	2890,00	773649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	176738,04	176738,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2890	2890,00	100,00%	2890,00	2890,00	2890,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113652	75559,54	66,48%	75559,54	75559,54		75559,54					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	478567	477682,85	99,82%	477682,85	477682,85		477682,85					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	277643	220407,55	79,39%	220407,55	220407,55		220407,55					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173858	171397,43	98,58%	0,00	0,00							171397,43	171397,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5341	5340,61	99,99%	0,00	0,00							5340,61	5340,61	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2109737	2033250,34	96,37%	1760481,24	1760481,24	0,00	1760481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	272769,10	272769,10	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2099537	2027787,99	96,58%	1755018,89	1755018,89	0,00	1755018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	272769,10	272769,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1045	1044,20	99,92%	1044,20	1044,20		1044,20					0,00		
		4260	Zakup energii	200000	199305,14	99,65%	199305,14	199305,14		199305,14					0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	98976	66139,23	66,82%	66139,23	66139,23		66139,23					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	260715	222734,22	85,43%	222734,22	222734,22		222734,22					0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1260172	1260166,00	100,00%	1260166,00	1260166,00		1260166,00					0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4807	4672,00	97,19%	4672,00	4672,00		4672,00					0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1052	958,10	91,07%	958,10	958,10		958,10					0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272770	272769,10	100,00%	0,00	0,00							272769,10	272769,10	
	70095		Pozostała działalność	10200	5462,35	53,55%	5462,35	5462,35	0,00	5462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00		
		4260	Zakup energii	200	153,90	76,95%	153,90	153,90		153,90					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2691	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5309	5308,45	99,99%	5308,45	5308,45		5308,45					0,00		
710			Działalność usługowa	500	498,00	99,60%	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500	498,00	99,60%	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	348,00	99,43%	348,00	348,00		348,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00%	150,00	150,00		150,00					0,00		
750			Administracja publiczna	2725705	2653116,87	97,34%	2653116,87	2502114,32	1921129,26	580985,06	0,00	151002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206933	204728,97	98,93%	204728,97	204728,97	185676,23	19052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146239	146238,89	100,00%	146238,89	146238,89	146238,89						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10795	10794,17	99,99%	10794,17	10794,17	10794,17						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26016	23911,00	91,91%	23911,00	23911,00	23911,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2553	2532,17	99,18%	2532,17	2532,17	2532,17						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200	2200,00	100,00%	2200,00	2200,00	2200,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3850	3849,83	100,00%	3849,83	3849,83		3849,83					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00%	120,00	120,00		120,00					0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	9538	9462,66	99,21%	9462,66	9462,66		9462,66					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	755	754,23	99,90%	754,23	754,23		754,23					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4375,72	99,99%	4375,72	4375,72		4375,72					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491	490,30	99,86%	490,30	490,30		490,30					0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84717	84716,37	100,00%	84716,37	1555,37	0,00	1555,37	0,00	83161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83161	83161,00	100,00%	83161,00	0,00				83161,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1110	1110,00	100,00%	1110,00	1110,00		1110,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	307	306,37	99,79%	306,37	306,37		306,37					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	139	139,00	100,00%	139,00	139,00		139,00					0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2050542	1985599,80	96,83%	1985599,80	1928752,15	1507672,94	421079,21	0,00	56847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	5007,65	83,46%	5007,65	0,00				5007,65			0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51840	51840,00	100,00%	51840,00	0,00				51840,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1133268	1133267,21	100,00%	1133267,21	1133267,21	1133267,21						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80239	80238,18	100,00%	80238,18	80238,18	80238,18						0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	76587	76586,77	100,00%	76586,77	76586,77	76586,77						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198342	183117,55	92,32%	183117,55	183117,55	183117,55						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27197	27196,93	100,00%	27196,93	27196,93	27196,93						0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1019	1019,00	100,00%	1019,00	1019,00		1019,00					0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7267	7266,30	99,99%	7266,30	7266,30	7266,30						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111500	89249,47	80,04%	89249,47	89249,47		89249,47					0,00		
		4260	Zakup energii	38070	38070,14	100,00%	38070,14	38070,14		38070,14					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727	726,50	99,93%	726,50	726,50		726,50					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	198447	176187,83	88,78%	176187,83	176187,83		176187,83					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14759	14758,77	100,00%	14758,77	14758,77		14758,77					0,00		

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6650	6604,34	99,31%	6604,34	6604,34		6604,34					0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5200	4851,73	93,30%	4851,73	4851,73		4851,73					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15770	13871,27	87,96%	13871,27	13871,27		13871,27					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20254	20253,40	100,00%	20253,40	20253,40		20253,40					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33106	33105,92	100,00%	33105,92	33105,92		33105,92					0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000	369,00	36,90%	369,00	369,00		369,00					0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	21,00	4,20%	21,00	21,00		21,00					0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5500	5116,99	93,04%	5116,99	5116,99		5116,99					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17300	16873,85	97,54%	16873,85	16873,85		16873,85					0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46	45,76	99,48%	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46	45,76	99,48%	45,76	45,76		45,76					0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51280	51279,60	100,00%	51279,60	46279,60	0,00	46279,60	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5000	5000,00	100,00%	5000,00	0,00			5000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25055	25054,50	100,00%	25054,50	25054,50		25054,50					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21225	21225,10	100,00%	21225,10	21225,10		21225,10					0,00		
	75095		Pozostała działalność	332187	326746,37	98,36%	326746,37	320752,47	227780,09	92972,38	0,00	5993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5994	5993,90	100,00%	5993,90	0,00			5993,90				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178734	177099,76	99,09%	177099,76	177099,76	177099,76						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12139	12138,38	99,99%	12138,38	12138,38	12138,38						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32097	29416,91	91,65%	29416,91	29416,91	29416,91						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4563	4475,04	98,07%	4475,04	4475,04	4475,04						0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4695	4650,00	99,04%	4650,00	4650,00	4650,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	79864,04	99,83%	79864,04	79864,04	79864,04						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	477	476,50	99,90%	476,50	476,50	476,50						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4599	3743,66	81,40%	3743,66	3743,66	3743,66						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8889	8888,18	99,99%	8888,18	8888,18	8888,18						0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2223	2223,00	100,00%	2223,00	2223,00	1673,72	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2223	2223,00	100,00%	2223,00	2223,00	1673,72	549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239	239,40	100,17%	239,40	239,40	239,40						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	34,32	100,94%	34,32	34,32	34,32						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1400,00	100,00%	1400,00	1400,00	1400,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	549,28	99,87%	549,28	549,28	549,28						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161902	158387,41	97,83%	158387,41	139409,49	47009,59	92399,90	0,00	18977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15000	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15000	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00		15000,00					0,00		
	75406		Straż Graniczna	2000	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00		2000,00					0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140802	137643,71	97,76%	137643,71	118665,79	47009,59	71656,20	0,00	18977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20785	18977,92	91,31%	18977,92	0,00				18977,92			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37414	37413,70	100,00%	37413,70	37413,70	37413,70						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2323	2322,85	99,99%	2322,85	2322,85	2322,85						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6866	6273,04	91,36%	6273,04	6273,04	6273,04						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00	1000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43289	43087,08	99,53%	43087,08	43087,08	43087,08						0,00		

		4260	Zakup energii	9711	9710,52	100,00%	9710,52	9710,52		9710,52					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430,00	100,00%	430,00	430,00		430,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11758	11204,06	95,29%	11204,06	11204,06		11204,06					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4912	4911,50	99,99%	4911,50	4911,50		4911,50					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2006	2005,54	99,98%	2005,54	2005,54		2005,54					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308	307,50	99,84%	307,50	307,50		307,50					0,00		
	75414		Obrona cywilna	4100	3743,70	91,31%	3743,70	3743,70	0,00	3743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	537,32	67,17%	537,32	537,32		537,32					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2555	2461,38	96,34%	2461,38	2461,38		2461,38					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745	745,00	100,00%	745,00	745,00		745,00					0,00		
757			Obsługa długu publicznego	331695	331592,41	99,97%	331592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331592,41	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331695	331592,41	99,97%	331592,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331592,41	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	331695	331592,41	99,97%	331592,41	0,00						331592,41	0,00		
758			Różne rozliczenia	75000	0,00	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	75000	0,00	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	75000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
801			Oświata i wychowanie	14924821	14263283,22	95,57%	13685442,32	12191906,52	10075006,52	2116900,00	1322384,15	167759,89	3391,76	0,00	577840,90	577840,90	547940,92
	80101		Szkoły podstawowe	8195964	7856446,83	95,86%	7308505,91	5913634,21	4990239,43	923394,78	1282344,15	112527,55	0,00	0,00	547940,92	547940,92	547940,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1286970	1282344,15	99,64%	1282344,15	0,00			1282344,15				0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118392	112527,55	95,05%	112527,55	0,00				112527,55			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4007719	3928889,40	98,03%	3928889,40	3928889,40	3928889,40						0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313868	313865,32	100,00%	313865,32	313865,32	313865,32						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720739	658742,57	91,40%	658742,57	658742,57	658742,57						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95124	85864,14	90,27%	85864,14	85864,14	85864,14						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2878	2878,00	100,00%	2878,00	2878,00	2878,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343339	340380,05	99,14%	340380,05	340380,05		340380,05					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39000	39000,10	100,00%	39000,10	39000,10		39000,10					0,00		
		4260	Zakup energii	132959	115838,58	87,12%	115838,58	115838,58		115838,58					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8305	7426,54	89,42%	7426,54	7426,54		7426,54					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2456	2430,00	98,94%	2430,00	2430,00		2430,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45978	45557,27	99,08%	45557,27	45557,27		45557,27					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6670	6631,81	99,43%	6631,81	6631,81		6631,81					0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9813	8905,85	90,76%	8905,85	8905,85		8905,85					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8899	8633,58	97,02%	8633,58	8633,58		8633,58					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5242	5242,00	100,00%	5242,00	5242,00		5242,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339733	339733,00	100,00%	339733,00	339733,00		339733,00					0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1673	1673,00	100,00%	1673,00	1673,00		1673,00					0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458	458,00	100,00%	458,00	458,00		458,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1485	1485,00	100,00%	1485,00	1485,00		1485,00					0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390420	301367,50	77,19%	0,00	0,00							301367,50	301367,50	301367,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313844	246573,42	78,57%	0,00	0,00							246573,42	246573,42	246573,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608062	591489,63	97,27%	591489,63	579881,13	486783,10	93098,03	0,00	11608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11955	11608,50	97,10%	11608,50	0,00				11608,50			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395886	387607,75	97,91%	387607,75	387607,75	387607,75						0,00		

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23538	23535,64	99,99%	23535,64	23535,64	23535,64						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71407	64935,31	90,94%	64935,31	64935,31	64935,31						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10419	9359,90	89,83%	9359,90	9359,90	9359,90						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1384	1344,50	97,15%	1344,50	1344,50	1344,50						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000,00	100,00%	55000,00	55000,00	55000,00						0,00		
		4260	Zakup energii	8900	8899,22	99,99%	8899,22	8899,22	8899,22						0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	117	116,85	99,87%	116,85	116,85	116,85						0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	30,00	23,08%	30,00	30,00	30,00						0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3900	3814,14	97,80%	3814,14	3814,14	3814,14						0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	479,82	79,97%	479,82	479,82	479,82						0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	560	492,00	87,86%	492,00	492,00	492,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24221	24221,00	100,00%	24221,00	24221,00	24221,00						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45	45,00	100,00%	45,00	45,00	45,00						0,00		
	80104		Przedszkola	1013240	952379,06	93,99%	952379,06	905759,27	709027,65	196731,62	40040,00	6579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49184	40040,00	81,41%	40040,00	0,00	0,00	40040,00					0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6836	6579,79	96,25%	6579,79	0,00	0,00	6579,79					0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567872	560344,30	98,67%	560344,30	560344,30	560344,30						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40483	40482,15	100,00%	40482,15	40482,15	40482,15						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104270	92733,76	88,94%	92733,76	92733,76	92733,76						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16497	13195,26	79,99%	13195,26	13195,26	13195,26						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	2272,18	75,74%	2272,18	2272,18	2272,18						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126205	104523,65	82,82%	104523,65	104523,65	104523,65						0,00		

		4260	Zakup energii	25691	22761,59	88,60%	22761,59	22761,59		22761,59					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15000	12797,50	85,32%	12797,50	12797,50		12797,50					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	420,00	85,71%	420,00	420,00		420,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	10564,77	91,87%	10564,77	10564,77		10564,77					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	480,00	80,00%	480,00	480,00		480,00					0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	836,71	83,67%	836,71	836,71		836,71					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	346,40	69,28%	346,40	346,40		346,40					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500	389,00	77,80%	389,00	389,00		389,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42498	42498,00	100,00%	42498,00	42498,00		42498,00					0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	154	154,00	100,00%	154,00	154,00		154,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,00%	960,00	960,00		960,00					0,00		
	80110		Gimnazja	3773562	3633199,49	96,28%	3633199,49	3597819,57	3104165,99	493653,58	0,00	31988,16	3391,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32557	31988,16	98,25%	31988,16	0,00				31988,16			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2528581	2450064,69	96,89%	2450064,69	2450064,69	2450064,69						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189789	189788,05	100,00%	189788,05	189788,05	189788,05						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448077	407008,49	90,83%	407008,49	407008,49	407008,49						0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285	284,68	99,89%	284,68	0,00					284,68		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62984	56704,76	90,03%	56704,76	56704,76	56704,76						0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41	40,58	98,98%	40,58	0,00					40,58		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00						0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2070	2070,00	100,00%	2070,00	0,00					2070,00		0,00		

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	828	828,00	100,00%	828,00	0,00					828,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230237	230197,15	99,98%	230197,15	230197,15		230197,15					0,00		
	4260	Zakup energii	104500	92992,94	88,99%	92992,94	92992,94		92992,94					0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1004	1003,33	99,93%	1003,33	1003,33		1003,33					0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1290	1070,00	82,95%	1070,00	1070,00		1070,00					0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	24255	23040,36	94,99%	23040,36	23040,36		23040,36					0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3266	3265,33	99,98%	3265,33	3265,33		3265,33					0,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2900	2165,81	74,68%	2165,81	2165,81		2165,81					0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2891	2680,66	92,72%	2680,66	2680,66		2680,66					0,00		
	4419	Podróże służbowe krajowe	169	168,50	99,70%	168,50	0,00					168,50		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2386	2386,00	100,00%	2386,00	2386,00		2386,00					0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133476	133476,00	100,00%	133476,00	133476,00		133476,00					0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	281	281,00	100,00%	281,00	281,00		281,00					0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1095	1095,00	100,00%	1095,00	1095,00		1095,00					0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542117	533913,30	98,49%	533913,30	530905,31	219645,33	311259,98	0,00	3007,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3087	3007,99	97,44%	3007,99	0,00				3007,99			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175802	172558,93	98,16%	172558,93	172558,93	172558,93						0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12081	12080,29	99,99%	12080,29	12080,29	12080,29						0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31605	29022,80	91,83%	29022,80	29022,80	29022,80						0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4595	4594,13	99,98%	4594,13	4594,13	4594,13						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130916	129757,58	99,12%	129757,58	129757,58		129757,58					0,00		
	4260	Zakup energii	23	23,00	100,00%	23,00	23,00		23,00					0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	1006	1005,03	99,90%	1005,03	1005,03		1005,03					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888	888,00	100,00%	888,00	888,00		888,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	156623	155710,85	99,42%	155710,85	155710,85		155710,85					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2459	2371,52	96,44%	2371,52	2371,52		2371,52					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7440	7440,00	100,00%	7440,00	7440,00		7440,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8770	8770,00	100,00%	8770,00	8770,00		8770,00					0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3709	3709,00	100,00%	3709,00	3709,00		3709,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1585	1585,00	100,00%	1585,00	1585,00		1585,00					0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1528	1389,18	90,91%	1389,18	1389,18	1389,18						0,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	293487	286674,04	97,68%	286674,04	286240,00	254803,93	31436,07	0,00	434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438	434,04	99,10%	434,04	0,00				434,04			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204614	201139,33	98,30%	201139,33	201139,33	201139,33						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15067	15066,23	99,99%	15066,23	15066,23	15066,23						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36996	33982,35	91,85%	33982,35	33982,35	33982,35						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4619	4616,02	99,94%	4616,02	4616,02	4616,02						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14230	14219,81	99,93%	14219,81	14219,81		14219,81					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100	100,00	100,00%	100,00	100,00		100,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00%	170,00	170,00		170,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7226	7201,43	99,66%	7201,43	7201,43		7201,43					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	148	147,60	99,73%	147,60	147,60		147,60					0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1823	1542,04	84,59%	1542,04	1542,04		1542,04					0,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	614	613,19	99,87%	613,19	613,19		613,19					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39	39,00	100,00%	39,00	39,00		39,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6833	6833,00	100,00%	6833,00	6833,00		6833,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570	570,00	100,00%	570,00	570,00		570,00					0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30000	26681,78	88,94%	26681,78	26681,78	0,00	26681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2925	1725,00	58,97%	1725,00	1725,00		1725,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27075	24956,78	92,18%	24956,78	24956,78		24956,78					0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369336	359290,89	97,28%	329390,91	327777,05	287132,89	40644,16	0,00	1613,86	0,00	0,00	29899,98	29899,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1734	1613,86	93,07%	1613,86	0,00				1613,86			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232215	228266,17	98,30%	228266,17	228266,17	228266,17						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15898	15895,96	99,99%	15895,96	15895,96	15895,96						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41588	38449,14	92,45%	38449,14	38449,14	38449,14						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5193	4521,62	87,07%	4521,62	4521,62	4521,62						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2019	2018,39	99,97%	2018,39	2018,39		2018,39					0,00		
		4260	Zakup energii	22112	19949,04	90,22%	19949,04	19949,04		19949,04					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100,00%	30,00	30,00		30,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6254	6253,73	100,00%	6253,73	6253,73		6253,73					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	90,00	100,00%	90,00	90,00		90,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11298	11298,00	100,00%	11298,00	11298,00		11298,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1005	1005,00	100,00%	1005,00	1005,00		1005,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29900	29899,98	100,00%	0,00	0,00							29899,98	29899,98	

	80195		Pozostała działalność	99053	23208,20	23,43%	23208,20	23208,20	23208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94842	19000,00	20,03%	19000,00	19000,00	19000,00					0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3266	3265,20	99,98%	3265,20	3265,20	3265,20					0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345	343,00	99,42%	343,00	343,00	343,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00					0,00			
851			Ochrona zdrowia	232927	229914,68	98,71%	209948,02	146042,02	34196,00	111846,02	63906,00	0,00	0,00	0,00	19966,66	19966,66	0,00
	85111		Szpital ogólny	19967	19966,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19966,66	19966,66	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19967	19966,66	100,00%	0,00	0,00						19966,66	19966,66		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1700	1700,00	100,00%	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700,00	100,00%	1700,00	1700,00	1700,00					0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177354	174342,02	98,30%	174342,02	144342,02	32496,00	111846,02	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	30000,00	100,00%	30000,00	0,00			30000,00			0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32700	32496,00	99,38%	32496,00	32496,00	32496,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58543	58421,17	99,79%	58421,17	58421,17		58421,17				0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	53111	51772,47	97,48%	51772,47	51772,47		51772,47				0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3000	1652,38	55,08%	1652,38	1652,38		1652,38				0,00			
	85195		Pozostała działalność	33906	33906,00	100,00%	33906,00	0,00	0,00	0,00	33906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15000	15000,00	100,00%	15000,00	0,00			15000,00			0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18906	18906,00	100,00%	18906,00	0,00			18906,00			0,00			

852		Pomoc społeczna	7048569	6918797,75	98,16%	6918797,75	1100357,66	857152,64	243205,02	0,00	5801540,09	16900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20176	2022,03	10,02%	2022,03	2022,03	0,00	2022,03	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	20176	2022,03	10,02%	2022,03	2022,03		2022,03					0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	875,00	0,29	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3000	875,00	29,17%	875,00	875,00		875,00					0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3998846	3980784,28	99,55%	3980784,28	189161,88	158741,64	30420,24	0,00	3791622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	9523,74	95,24%	9523,74	9523,74		9523,74					0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	3805633	3791622,40	99,63%	3791622,40	0,00				3791622,40			0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95570	95570,00	100,00%	95570,00	95570,00	95570,00						0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6453	6452,20	99,99%	6452,20	6452,20	6452,20						0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54872	54870,67	100,00%	54870,67	54870,67	54870,67						0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1869	1848,77	98,92%	1848,77	1848,77	1848,77						0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5135	4977,58	96,93%	4977,58	4977,58		4977,58					0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	9232	8464,16	91,68%	8464,16	8464,16		8464,16					0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	47	47,10	100,21%	47,10	47,10		47,10					0,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282,00	100,00%	3282,00	3282,00		3282,00					0,00		

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2793	1958,89	70,14%	1958,89	1958,89		1958,89					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	3000	1206,77	40,23%	1206,77	1206,77		1206,77					0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,00%	960,00	960,00		960,00					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.	13412	12641,13	94,25%	12641,13	12641,13	0,00	12641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13412	12641,13	94,25%	12641,13	12641,13		12641,13					0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795654	758300,04	95,31%	758300,04	10800,40	0,00	10800,40	0,00	730599,64	16900,00	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	6500	3750,88	57,71%	3750,88	3750,88		3750,88					0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	763654	730599,64	95,67%	730599,64	0,00				730599,64			0,00		
	3119	Świadczenia społeczne	16900	16900,00	100,00%	16900,00	0,00					16900,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	1340,02	63,81%	1340,02	1340,02		1340,02					0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6500	5709,50	87,84%	5709,50	5709,50		5709,50					0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	825146	825086,94	99,99%	825086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	825086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	825146	825086,94	99,99%	825086,94	0,00				825086,94			0,00		

	85216	Zasilki stałe	126008	92949,95	73,77%	92949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	125008	92949,95	74,36%	92949,95	0,00				92949,95			0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659579	650697,80	98,65%	650697,80	644940,48	588655,87	56284,61	0,00	5757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5758	5757,32	99,99%	5757,32	0,00				5757,32			0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461561	461560,31	100,00%	461560,31	461560,31	461560,31						0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39436	39435,87	100,00%	39435,87	39435,87	39435,87						0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81667	81165,10	99,39%	81165,10	81165,10	81165,10						0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6497	6494,59	99,96%	6494,59	6494,59	6494,59						0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16320	11776,72	72,16%	11776,72	11776,72		11776,72					0,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320	300,00	93,75%	300,00	300,00		300,00					0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	23058	19448,43	84,35%	19448,43	19448,43		19448,43					0,00		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1466	1465,30	99,95%	1465,30	1465,30		1465,30					0,00		
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5040	4838,98	96,01%	4838,98	4838,98		4838,98					0,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1483	1482,18	99,94%	1482,18	1482,18		1482,18					0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	210	210,00	100,00%	210,00	210,00		210,00					0,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12763	12763,00	100,00%	12763,00	12763,00		12763,00					0,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000,00	100,00%	4000,00	4000,00		4000,00					0,00		

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116448	115710,00	99,37%	115710,00	114610,00	109755,13	4854,87	0,00	1100,00	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	500	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00					0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100	1100,00	100,00%	1100,00	0,00				1100,00			0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86779	86778,40	100,00%	86778,40	86778,40	86778,40						0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5689	5688,83	100,00%	5688,83	5688,83	5688,83						0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15651	15502,60	99,05%	15502,60	15502,60	15502,60						0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1793	1785,30	99,57%	1785,30	1785,30	1785,30						0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	207,87	77,28%	207,87	207,87		207,87					0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	130,00	86,67%	130,00	130,00		130,00					0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4517	4517,00	100,00%	4517,00	4517,00		4517,00					0,00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28700	23723,84	82,66%	23723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28700	23723,84	82,66%	23723,84	0,00				23723,84			0,00		
85295		Pozostała działalność	461600	456006,74	98,79%	456006,74	125306,74	0,00	125306,74	0,00	330700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	332100	330700,00	99,58%	330700,00	0,00				330700,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500	9500,00	100,00%	9500,00	9500,00		9500,00					0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	115806,74	96,51%	115806,74	115806,74		115806,74					0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144052	143549,69	99,65%	143549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143549,69	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	144052	143549,69	99,65%	143549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143549,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54614	54613,53	100,00%	54613,53	0,00					54613,53		0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2891	2891,01	100,00%	2891,01	0,00					2891,01		0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9535	9534,46	99,99%	9534,46	0,00					9534,46		0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505	505,69	100,14%	505,69	0,00					505,69		0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	908	908,28	100,03%	908,28	0,00					908,28		0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	48,04	100,08%	48,04	0,00					48,04		0,00		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2881	2881,19	100,01%	2881,19	0,00					2881,19		0,00		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160	160,00	100,00%	160,00	0,00					160,00		0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10864	10864,00	100,00%	10864,00	0,00					10864,00		0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	574	574,00	100,00%	574,00	0,00					574,00		0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2168	2143,83	98,89%	2143,83	0,00					2143,83		0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111	67,15	60,50%	67,15	0,00					67,15		0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	55068	55068,00	100,00%	55068,00	0,00					55068,00		0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2914	2914,40	100,01%	2914,40	0,00					2914,40		0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	771	376,11	48,78%	376,11	0,00					376,11		0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	40	0,00	0,00%	0,00	0,00					0,00		0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710807	698876,12	98,32%	698876,12	272037,75	250169,81	21867,94	0,00	426838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	281126	272771,25	97,03%	272771,25	272037,75	250169,81	21867,94	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734	733,50	99,93%	733,50	0,00				733,50			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204518	200164,69	97,87%	200164,69	200164,69	200164,69						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12453	12452,38	100,00%	12452,38	12452,38	12452,38						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36413	32912,31	90,39%	32912,31	32912,31	32912,31						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5140	4640,43	90,28%	4640,43	4640,43	4640,43						0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2308	2307,94	100,00%	2307,94	2307,94		2307,94					0,00		
		4260	Zakup energii	4600	4600,00	100,00%	4600,00	4600,00		4600,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000,00	100,00%	1000,00	1000,00		1000,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50	50,00	100,00%	50,00	50,00		50,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13910	13910,00	100,00%	13910,00	13910,00		13910,00					0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	429681	426104,87	99,17%	426104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	426104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	370372	368872,00	99,60%	368872,00	0,00				368872,00			0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59309	57232,87	96,50%	57232,87	0,00				57232,87			0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1333715	1198160,03	89,84%	689803,71	689803,71	10620,00	679183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	508356,32	508356,32	441195,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504586	454356,32	90,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454356,32	454356,32	441195,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14348	13161,00	91,73%	0,00	0,00							13161,00	13161,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364330	338600,10	92,94%	0,00	0,00							338600,10	338600,10	338600,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125908	102595,22	81,48%	0,00	0,00							102595,22	102595,22	102595,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161085	151396,63	93,99%	151396,63	151396,63	0,00	151396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161085	151396,63	93,99%	151396,63	151396,63		151396,63					0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77005	71876,39	93,34%	71876,39	71876,39	0,00	71876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1992	1992,00	100,00%	1992,00	1992,00		1992,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75013	69884,39	93,16%	69884,39	69884,39		69884,39					0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71000	64620,00	91,01%	10620,00	10620,00	10620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	10620,00	66,38%	10620,00	10620,00	10620,00						0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000	54000,00	98,18%	0,00	0,00							54000,00	54000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373876	352684,29	94,33%	352684,29	352684,29	0,00	352684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338	337,91	99,97%	337,91	337,91		337,91					0,00		

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2000	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00		2000,00				0,00			
926			Kultura fizyczna	288692	285288,05	98,82%	264428,48	44428,48	0,00	44428,48	220000,00	0,00	0,00	0,00	20859,57	20859,57	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27447	24045,72	87,61%	3186,15	3186,15	0,00	3186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20859,57	20859,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6587	3186,15	48,37%	3186,15	3186,15		3186,15					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12250	12249,57	100,00%	0,00	0,00							12249,57	12249,57	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8610	8610,00	100,00%	0,00	0,00							8610,00	8610,00	
	92695		Pozostała działalność	261245	261242,33	100,00%	261242,33	41242,33	0,00	41242,33	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220000	220000,00	100,00%	220000,00	0,00			220000,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7563	7562,37	99,99%	7562,37	7562,37		7562,37					0,00		
		4260	Zakup energii	9414	9413,87	100,00%	9413,87	9413,87		9413,87					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24268	24266,09	99,99%	24266,09	24266,09		24266,09					0,00		
Wydatki razem:				35315988	33871933,25	95,91%	29966821,72	20405578,89	13209821,01	7195757,88	2496890,15	6568918,82	163841,45	331592,41	3905111,53	3905111,53	2757894,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	779 000,00	861 653,01
	W tym:		
	1. nadwyżka	779 000,00	764 628,74
	2. wolne środki § 9500	0,00	97 024,27
	3. kredyty długoterminowe § 9520	0,00	0,00
	4. pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	5. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	0,00	0,00
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0,00	0,00
II.	Rozchody ogółem	779 000,00	779 000,00
	W tym:		
	1. spłata kredytów długoterminowych	579 000,00	579 000,00
	2. spłata pożyczek długoterminowych § 9920	200 000,00	200 000,00
	3. pożyczki udzielone	0,00	0,00
	4. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	W tym:	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
010	Rolnictwo i łowiectwo	477 697,00	477 696,62	477 697,00	477 696,62	5 900,00	1 153,47
01095	Pozostała działalność	477 697,00	477 696,62	477 697,00	477 696,62	5 900,00	1 153,47
750	Administracja publiczna	121 413,00	121 413,00	121 413,00	121 413,00	110 000,00	11 413,00
75011	Urzędy wojewódzkie	121 413,00	121 413,00	121 413,00	121 413,00	110 000,00	11 413,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	1 400,00	273,72
75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	1 400,00	273,72
852	Pomoc społeczna	4 044 837,00	4 024 215,54	4 044 837,00	4 024 215,54	98 566,20	54 416,82
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 961 860,00	3 947 847,90	3 961 860,00	3 947 847,90	87 862,20	53 973,82
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	6 130,00	5 896,80	6 130,00	5 896,80		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 147,00	11 147,00	11 147,00	11 147,00	10 704,00	443,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 700,00	23 723,84	28 700,00	23 723,84		
85295	Pozostała działalność	37 000,00	35 600,00	37 000,00	35 600,00		
	Ogółem:	4 646 170,00	4 625 548,16	4 646 170,00	4 625 548,16	215 866,20	67 257,01

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dochody razem:				10 000,00	10 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	557 937	557 906,60	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 937	557 906,60	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 937	557 906,60	99,99%
851			Ochrona zdrowia	18 906	18 906	100,00%
	85195		Pozostała działalność	18 906	18 906	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 906	18 906,00	100,00%
Wydatki razem:				576 843	576 813	99,99%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.

Nazwa samorządowej jednostki budżetowej	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012	Dochody 2012 r.	Wydatki 2012 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	801-80101	0,00	24 653,15	24 653,15	136,39	0,00
	801-80148	0,00	306 497,72	306 497,72	99,04	0,00
Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Białostockiej	801-80148	0,00	78 295,99	78 295,99	106,54	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różnymstoku	801-80148	0,00	7 457,45	7 457,45	21,47	0,00
Szkoła Podstawowa w Nierośnie	801-80148	0,00	7 158,03	7 158,03	3,03	0,00
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	801-80148	0,00	18 893,42	18 893,42	14,42	0,00
Razem:		0,00	442 955,76	442 955,76	380,89	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Przebudowa mostu na przepust w km 4+000 na drodze nr 1245B Harasimowicze-Wielki Staw k/m Wielki Staw wraz z dojazdami - dofinansowanie	320216,00			320215,54		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Przebudowa ul. Kunawina w Dąbrowie Biał. w ciągu drogi powiatowej nr 2308 B - dofinansowanie	75721,00			75721,00		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Opracowanie skróconej dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1247 B od dr. woj. nr 673 - Kropiwno - Ostrowie - dofinansowanie	12000,00			12000,00		
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Miedzianowo - Zwierzyniec Mały na dł. ok. 930 mb - dofinansowanie	150000,00			149970,06		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	20000,00			19966,66		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	18906,00			18906,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		363600,00			363600,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		527000,00			527000,00	

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1286970,00			1282344,15	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		49184,00			40040,00	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30000,00			30000,00
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			15000,00			15000,00
926	92695	2630	Sport			220000,00			220000,00
Ogółem:				596843,00	2226754,00	265000,00	596779,26	2212984,15	265000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 rok**I. Dane ogólne**

Budżet Gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XIV/95/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w wysokości po stronie dochodów 32.840.030 zł oraz wydatków 33.712.040 zł.

Plan ten był zmieniany w roku 2012:

- 9 uchwałami Rady Miejskiej,
- 17 zarządzeniami Burmistrza.

Rodzaj	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach
Dochody	32.840.030 zł	5.167.423 zł	1.912.465 zł	36.094.988 zł
Wydatki	33.712.040 zł	7.611.548 zł	6.007.600 zł	35.315.988 zł

Budżet gminy na 2012 rok po uwzględnieniu zmian w okresie sprawozdawczym wyniósł:

- po stronie dochodów kwotę 36.094.988 zł,
- po stronie wydatków kwotę 35.315.988 zł.

W porównaniu do zapisów według uchwały budżetowej budżet zmniejszył się o kwotę 3.254.958 zł po stronie dochodów, co stanowi około 9,9 %.

Realizacja budżetu gminy za 2012 rok przedstawia się następująco:

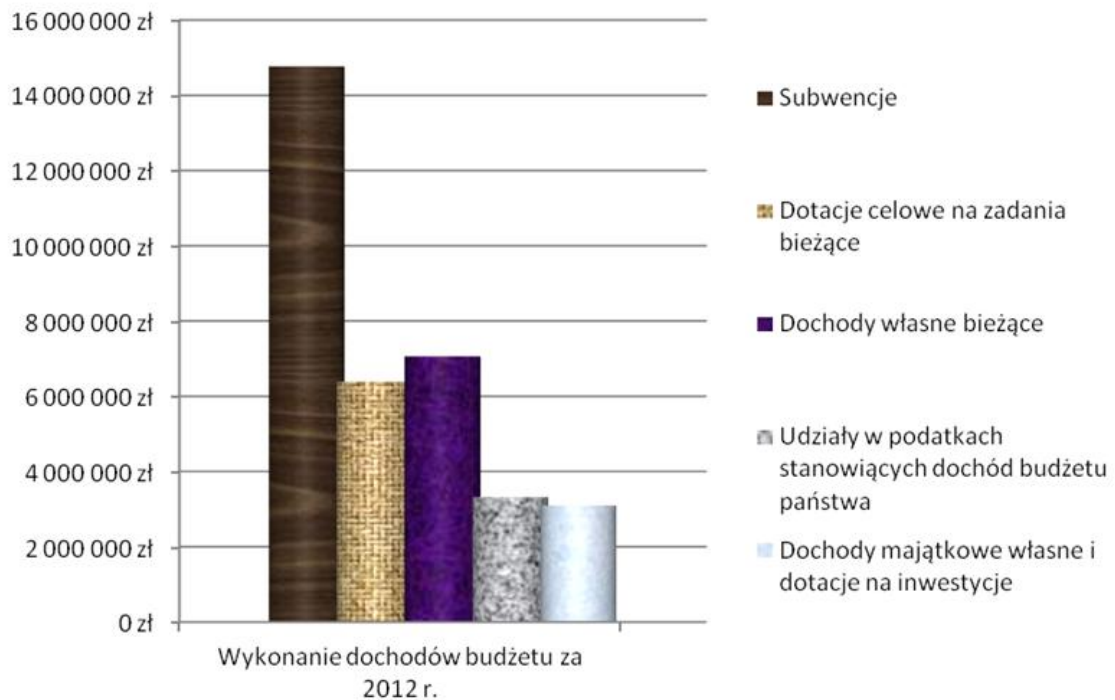
- dochody budżetowe ogółem zrealizowano w 95,96 % , w tym:
 - dochody bieżące w 99,46 %
 - dochody majątkowe w 70,65 %
- wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w 95,91 % , w tym:
 - wydatki bieżące w 96,48 %
 - wydatki majątkowe w 91,7 %

II. Dochody budżetowe

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 rok

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	14 766 692,00	43 %
2	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 388 206,33	18 %
3	Dochody własne bieżące	7 065 322,73	20 %
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 318 900,25	10 %
5	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	3 097 440,68	9 %
	Razem:	34 636 561,99	100 %



Wykonanie dochodów ogółem za 2012 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną ich realizację. W poszczególnych działach dochody kształtują się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości 477.696,62 zł (wpłynęły 892 wnioski) wpłynęło również 557,72 zł za sprzedaż drewna. Wpłynęła planowana dotacja celowa w kwocie 369.131 zł na dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW pn. "Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny". Nie wpłynęła planowana dotacja celowa w kwocie 250.410 zł na zadania wodociągowe realizowane w ramach PROW i RPO, która wpłynie w 2013 roku.

Leśnictwo

Dochody realizowane w tym dziale pochodzą z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich. W 2012 roku wpłynęła kwota 3.848,21 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów wynosi 957.798,45 zł, to jest 110,91 %. Wpływy dotyczą:

opłata za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie	- 54.630,89 zł
wpływy z tytułu dzierżaw i najmu	- 603.501,00 zł
wpływy z tytułu sprzedaży mienia	- 274.063,10 zł
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	- 17.050,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat	- 1.223,21 zł
wpływy za sporządzenie dokumentacji sprzedaży nieruchomości	- 3.085,60 zł

Administracja publiczna

W tym dziale planowano dochody w wysokości 214.113, zł wykonano w kwocie 233.111,16 zł. Składają się na nie:

dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	121.413,00 zł
zwrot kosztów za wodę i telefony	677,16 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat	34.124,32 zł
refundacja wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami z PUP z tytułu robót publicznych i prac interwencyjnych	66.116,78 zł
dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie - 5%	7,75 zł
Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku	447,00 zł
opłaty za zezwolenie w transporcie drogowym	2.466,00 zł
pozostałe	144,83 zł
Rozliczenie dochodów z zasobu mieszkaniowego za 2012 r.	7.714,32 zł

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Gmina otrzymała dotację na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie w kwocie 2.223,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymało dotację w kwocie 15.588,00 zł. na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zaliczanych do systemu ratownictwa krajowego:

1.	Komenda Główna PSP	Wydatki bieżące – OSP Reszkowce	7.997 zł
2.	Komenda Główna PSP	Wydatki bieżące – OSP Olsza	7.591 zł

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

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i składają się przede wszystkim z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonane zostały w kwocie 9.285.822,17 zł. Największe wpływy do budżetu osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły łącznie 3.816.589,32 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 563.781,30 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 15.674,50 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 12.747,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła:

- osoby prawne – 4 podatników - 176.406,00 zł
- osoby fizyczne - 351 podatników - 274.020,80 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 852 upomnień na kwotę 2.366.579,01 zł oraz 178 tytuły wykonawcze na kwotę 118.000,00 zł.

Dochody w tym dziale kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	Udział %
Podatek od nieruchomości	3 816 589,32	41,10%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 249 665,00	35,00%
Podatek rolny	1 393 602,08	15,01%
Wpływy z różnych opłat	4 012,68	0,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 671,00	1,87%
Podatek od środków transportowych	156 553,00	1,69%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 582,99	1,56%
Podatek leśny	136 764,40	1,47%
Podatek dochodowy od osób prawnych	69 235,25	0,75%
Podatek od spadków i darowizn	39 220,00	0,42%
Wpływy z opłaty skarbowej	42 617,00	0,46%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	21 301,36	0,23%
Wpływy z opłaty targowej	17 282,00	0,19%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 504,18	0,12%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	7 880,91	0,08%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 341,00	0,01%
Razem:	9 285 822,17	100%

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 9 498 668 zł, co stanowi około 26,31 % planowanych dochodów ogółem. Wykonane zostały w kwocie 9 285 822,17, co stanowi 97,76 %.

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

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano wpływy z tytułu subwencji ogólnej oraz zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, dochody te mają największy udział w budżecie gminy, który wynosi 43 % planowanych dochodów ogółem.

Plan – 14.842.699 zł, wykonanie – 14.842.699,71 zł, z czego:

część oświatowa	-	7.856.650 zł
część wyrównawcza	-	6.044.105 zł
część równoważąca	-	841.374 zł
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	24.563 zł
zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	-	76.007,71 zł

Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 453.285,50 zł:

Dochody bieżące:

wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz pozostałe dochody	45.381,17 zł
odsetki bankowe	2.589,62 zł
wpływy z usług przedszkoli	69.298,45 zł
wpływ dotacji celowej wz programu „Radosna szkoła” 6.000,00 zł	
wpływ refundacji wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami z PUP za pracowników interwencyjnych	17.975,84 zł

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	- 9.072,06 zł
wpływy z różnych dochodów (w tym: za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy)-	13.286,44 zł
program Yongster – język angielski w Gimnazjum w Różanymstoku -	2.070,00 zł

Dochody majątkowe:

- dotację celową na dofinansowanie w ramach programu RPO WP realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka” – Szkoła Podstawowa - 67.687,71 zł,
- dotację celową na dofinansowanie w ramach programu RPO WP realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka” – Samorządowe Przedszkole – Żłobek - 30.801,66 zł,
- dotację celową na dofinansowanie w ramach programu RPO WP realizacji inwestycji pn. „Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wraz z budową dachu nad częścią zaplecza” - 189.122,55 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano w tym dziale wpływy z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 345.529,87 zł.

Pomoc społeczna

Wysokość dochodów zaplanowano w kwocie 5.315.202 zł, wykonanie – 5.261.225,29 zł co stanowi 98,98 %. Na kwoty te składają się:

dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	3.947.847,90 zł
dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	492.447,62 zł
dotacja na utrzymanie MOPS	277.171,00 zł
dotacja na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	11.147,00 zł
dotacja na zasiłki stałe	92.949,95 zł
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	304.600,00 zł
dotacja na składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki	12.641,13 zł
dotacja na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	35.600,00 zł
dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.723,84 zł
dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.915,76 zł
wpływy ze zwrotów dotacji celowych	13.274,62 zł
odsetki od zwróconych dotacji celowych	1.206,77 zł
wpływy z usług	14.510,15 zł
odsetki bankowe	3.272,22 zł
pozostałe dochody	3.917,33 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Otrzymano dotację celową w kwocie 143.549,69 zł na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz odsetki bankowe – 1314,48 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wykonano dochody w wysokości 2.233.181,12 zł.

Wpłynęła dotacja za II etap realizacji inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Biał. w kwocie 1.016.241 zł oraz dotacja na dofinansowanie inwestycję pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka” kwocie 1.132.785,94 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano wpływy w kwocie 83.154,18 zł, kara za wycinke drzew – 1.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano wpływy w kwocie 10.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących w rozdziale 92116 Biblioteki na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Zarządem Powiatu Sokólskiego na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej. Nie wpłynęła dotacja celowa w łącznej kwocie 660.565 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa „Centrum aktywności wsi” w Reszkowcach”, „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczno”, „Budowa i rozbudowa ośrodków współpracy Polsko-Białoruskiej – MGOK w Dąbrowie Białostockiej, ostatnia inwestycja nie otrzymała dofinansowania i nie będzie realizowana..

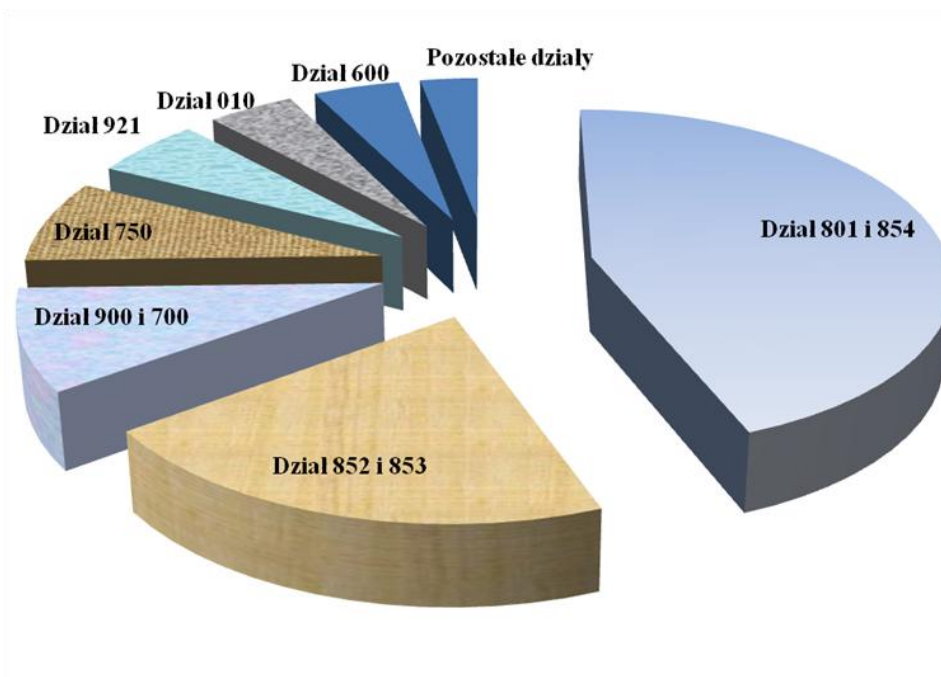
III. Wydatki budżetowe

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

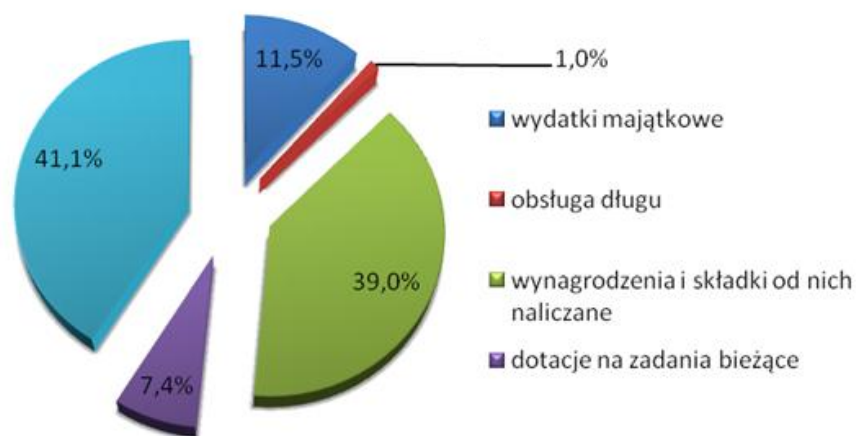
Wśród wydatków Gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi. Znacznym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Plan wydatków na ten cel stanowi 44,2 % ogółu planu wydatków budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 rok wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
Dział 801 i 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i edukacyjna opieka wychowawcza	14 962 159,34	44,2%
Dział 852 i 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 062 347,44	20,9%
Dział 900 i 700	Gospodarka mieszkaniowa oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 410,37	9,5%
Dział 750	Administracja publiczna	2 653 116,87	7,8%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 242,89	5,6%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 527 553,01	4,5%
Dział 600	Transport i łączność	1 513 199,78	4,5%
Pozostałe działy	Pozostałe wydatki	1 009 903,55	3,0%
	OGÓLEM:	33 871 933,25	100,0%



Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2012 r.



Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 1.527.553,01 zł przeznaczając na następujące zadania:

utylizacja odpadów	-	6.480,00 zł
składka członkowska - Związek Komunalny „Biebrza”	-	123.360,00 zł
składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich	-	3.084,00 zł
wpłaty na rzecz izb rolniczych	-	24.561,00 zł
nagrody w konkursach dla hodowców zwierząt	-	2.800,00 zł
z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	468.330,02 zł
oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	9.440,40 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	88.100,16 zł
wykonanie przyłącza energetycznego świetlicy wsi Bagny	-	1.916,24 zł

wykonanie sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej	-	41.323,00 zł
wykonanie sieci wodociągowej w Kamiennej Nowej	-	68.969,30 zł
wykonanie sieci wodociągowej w Jałówe	-	122.661,28 zł
wykonanie sieci wodociągowej w Sadku	-	145.542,20 zł
wykonanie przebudowy budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej	-	420.985,41 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 1.513.199,78 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	-	557.906,60 zł
przebudowa u. Kunawina nr 2308	-	75.721,00 zł
opracowanie dokumentacji na drogę Kropiwno – Ostrowie nr 1247 B	-	12.000,00 zł
przebudowa drogi Miedzianowo – Zwierzyniec Mały nr 1340 B	-	149.970,06 zł
- przebudowę mostu na drodze nr 1245B Harasimowicze – Wielki Staw	-	320.215,54 zł
2. Opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych		76,00 zł
3. Opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich		1.939,20 zł
4. Bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych :		
bieżące remonty i naprawy nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych	-	241.393,31 zł
zakup pospółki Kalno	-	1.650,35 zł
utrzymanie zimowe dróg gminnych	-	83.867,51 zł
zakup piaskosoli	-	68.388,00 zł
zakup znaków drogowych	-	1.087,54 zł
zakup farby na malowanie pasów	-	3.707,60 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	260.945,97zł
zamiatanie ulic	-	26.397,11 zł
profilowanie dróg	-	79.707,81 zł
wyznaczanie granic dróg	-	7.549,74 zł
aktualizacja map do celów projektowych	-	1.845,00 zł
5. Inwestycyjne wydatki na drogach gminnych:		
wykonanie nawierzchni asfaltowej Jasionówka Kol.	-	156.637,43 zł
wykonanie dokumentacji ul. Popieluszki	-	14.760,00 zł
wiata przystankowa w miejscowości Pięciowlóki	-	5.340,61 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę - 2.033.250,34 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

opłacono podatek od nieruchomości za grunty będące własnością gminy	-	1.260.166,00 zł
wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	-	452.562,31 zł
wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych	-	5.462,35 zł
materiały do remontu mieszkań komunalnych	-	965,20 zł
opłaty sądowe, skarbowe, komornicze	-	5.630,10

podział działek	-	9.150,00 zł
wycena nieruchomości, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, pozostałe	-	26.545,28 zł
zakup gruntu od PKP	-	272.769,10 zł

Działalność usługowa

Wydano kwotę 498,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

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. Zatrudnienie wynosi 4 osoby. Poniesiono wydatki w kwocie -204.728,97 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne	-	185.676,23 zł
odpis na ZFŚS	-	4.375,72 zł
pozostałe wydatki	-	14.677,02 zł

2. **Administracja samorządowa**, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie gminnym. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – 1.985.599,80 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	-	1.431.086,17 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	33.105,92 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	-	11.456,07 zł
wydatki na badania lekarskie i zakup środków bhp pracowników	-	5.734,15 zł
zakup energii elektrycznej i wody oraz kanalizacja	-	38.070,14 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	-	14.758,77 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	38.324,51 zł
zakup czasopism i publikacji	-	15.648,72 zł
zakup artykułów i sprzętu biurowego	-	19.309,17 zł
wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego	-	20.103,86 zł
zakup paliwa dla Biebrzańskiego Parku Narodowego	-	2.499,94 zł
usługi pocztowe	-	36.163,10 zł
obsługa prawna	-	31.200,00 zł
obsługa informatyczna, konserwacja systemów, outsourcing	-	59.837,58 zł
szkolenia	-	16.873,85 zł
podróże służbowe	-	13.871,27 zł
ubezpieczenie mienia	-	20.253,40 zł
wypłata diet sołtysom	-	51.840,00 zł
prowijza za inkaso podatków	-	76.586,77 zł
naprawa ksera	-	7.204,00 zł
audyt wewnętrzny i audit pośredni	-	7.211,73 zł
zakup tablic informacyjnych do realizowanych projektów	-	2.279,44 zł
wyjazd sołtysów do Lichenia	-	6.360,00 zł

pozostałe wydatki 25.821,24 zł

3. Pozostała działalność – 326.746,37 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

wynagrodzenie i pochodne 2 sprzątaczk, 5 palaczy w sezonie zimowym oraz pracowników w ramach robót publicznych, obsługa szaletu miejskiego 1 etat	227.780,09 zł
odpis na ZFŚS	- 8.888,18 zł
zakup uchwytów do flag	- 7.700,00 zł
środki bhp	- 5.993,90 zł
zakup węgla	- 57.167,64 zł
pozostałe wydatki	- 19.216,56 zł

4. Rada Miejska – 84.716,37 zł

Z tego rozdziału opłacane były:

diety radnym i Przewodniczącemu Rady Miejskiej	- 83.161,00 zł
pozostałe wydatki	- 1.555,37 zł

5. 5 Promocja gminy – 51.279,60 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

przyjmowanie wizyt okolicznościowych	- 4.235,10 zł
udział w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”	- 3.567,00 zł
nagrody za pracę „Najlepsza praca o Gminie Dąbrowa Białostocka”	- 5.000,00 zł
ogłoszenia - promocja gminy	- 7.888,00 zł
nagrody w konkursach, tabliczki okolicznościowe, kwiaty	- 21.554,50 zł
udział w konkursie „Modernizacja roku”	- 5.535,00 zł
zakup książek „Północno-wschodnia sokólszczyzna”	- 3.500,00 zł

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

Ogółem wydatki 2.223,00 zł, przeznaczono na koszty związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej wydatkowano w tym dziale kwotę 158.387,41 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie OSP sfinansowano wynagrodzenie dla czterech kierowców obsługujących cztery samochody specjalne. W tym:

wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 46.009,59 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 2.005,54 zł
wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP	- 1.000,00 zł
zakup energii elektrycznej	- 9.710,52 zł
ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	- 18.977,92 zł
ubezpieczenie mienia i samochodów	- 4.911,50 zł
czynsze za wynajem	- 1.860,00 zł
badania lekarskie kierowców OSP	- 430,00 zł

		9.902,79 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	-	22.795,00 zł
zakup wyposażenia do OSP – wydatki bieżące	-	10.389,29 zł
zakup paliwa do samochodów strażackich	-	9.344,06 zł
naprawy samochodów strażackich	-	307,50 zł
szkolenia	-	17.876,12 zł
		15.524,68 zł

W ramach środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano kwotę 3.743,70 zł.

Z dochodów własnych Gminy przekazano środki finansowe dla Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie patroli na terenie miasta i gminy Dąbrowa Białostocka.

Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na zakup paliwa dla Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 331.592,41 zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: - 14.962.159,30 zł, w tym

- oświata i wychowanie - 14.263.283,18 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza - 698.876,12 zł

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące	Kwota
utrzymanie szkół podstawowych (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 5.329.972,43	6.026.160,09 zł
dowożenie dzieci do szkół (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 228.415,33	533.913,30 zł
utrzymanie gimnazjów (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 3.237.641,99	3.633.199,49 zł
utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 511.004,10	591.489,63 zł
utrzymanie przedszkoli (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 751.525,65	912.339,06 zł
dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia	40.040,00 zł
obsługę finansowo księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 261.636,93	286.674,04 zł
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26.681,78 zł
utrzymanie świetlic szkolnych w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 264.079,81	272.771,25 zł
stypendia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej	10.000,00 zł
nagrody Burmistrza oraz wynagrodzenie za prace w komisjach kwalifikacyjnych na wyższy stopień zawodowy nauczycieli	23.208,20 zł
pomoc materialna dla uczniów, w tym: dotacja – 345.529,00 zł środki własne – 70.575,00 zł	416.104,87 zł
utrzymanie stołówki szkolnej (bez inwestycji) w tym wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 298.430,89	329.390,91 zł
dotacja na utrzymanie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduikator” w Suchodolinie, Reszkowcach, Kamiennej Nowej oraz Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	1.282.344,15 zł

Wydatki inwestycyjne	
„Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej wraz z budową dachu nad częścią zaplecza	547.940,02 zł
Wykonanie elektrycznej linii zasilającej urządzenia technologiczne w kuchni ZSS	29.899,98 zł

Ochrona zdrowia

W tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 229.914,68 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w kwocie 176.042,02 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
- dofinansowanie poradni odwykowej

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 15.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

Przekazano również pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 18.906,00 zł.

Udzielono z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka dotacji w wysokości 19.966,66 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu .

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ogółem wydatkowano kwotę 6.918.797,75 zł, w tym:

wypłata świadczeń rodzinnych	- 3.980.784,28 zł
wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	- 758.300,04 zł
utrzymanie MOPS	- 650.697,80 zł
usługi specjalistyczne i opiekuńcze	- 115.710,00 zł
zasiłki stałe	- 92.949,95 zł
wydatki w zakresie dożywiania i odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w DPS	- 456.006,74 zł
składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki	- 12.641,13 zł
piecza zastępcza i rodziny zastępcze	- 2.022,03 zł
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	- 875,00 zł
usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 23.723,84 zł
dotatki mieszkaniowe	- 825.086,94 zł

Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”(Poddziałanie 7.1.1) – 143.549,69 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.198.160,03 zł

Wydatki te przeznaczono na:

wywóz śmieci z miejsc publicznych, utrzymanie czystości -	151.396,63 zł
utrzymanie zieleni w mieście	- 71.876,39 zł
oświetlenie ulic -	317.564,70 zł
pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego`	- 35.119,59 zł
Wynajem kabiny TOI TOI	- 1.285,20 zł
odłów psów	- 38.880,00 zł
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 1.648,00 zł
likwidacja dzikich wysypisk	- 20.885,40 zł
energia elektryczna, kanalizacja, woda, drobne naprawy w szalecie i na targowicy	- 6.474,87 zł
projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy	- 6.599,93 zł
wynajem pojemników	- 738,00 zł
wykonanie studium wykonalności budowy kolektorów słonecznych w gminie Dąbrowa Białostocka - „Sprzątanie Świata”	10.620,00 zł
wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zabudowy karna dla kotów	- 661,80 zł
	- 26.990,00 zł
	- 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Biał:

Wykonanie kanalizacji:

- sanitarnej: ulica Armii Krajowej- Dworcowa	387.807,03 zł
- sanitarnej: ulica Skłodowskiej	52.251,49 zł
- dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków II etap	13.161,00 zł
- dokumentacja kolektory słoneczne	54.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na tę działalność wydatkowano – 1.912.242,89 zł.

Środki te wykorzystano na:

dotacja podmiotowa dla MGOK na wydatki bieżące	- 527.000,00 zł
dotacja podmiotowa na wydatki bieżące bibliotek	- 363.600,00 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	- 37.350,48 zł
energia elektryczna, dozór techniczny, ogrzewanie, przyłącze energet	- 11.496,01zł
wyposażenie świetlicy	- 369,00 zł
przyłącze energetyczne Reszkowce	- 3.150,49 zł
budowa „Centrum aktywności lokalnej w Reszkowcach”	- 771.869,18 zł
przebudowa świetlicy w Jaczniwe	- 197.407,73 zł

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano – 285.288,05 zł. Środki te wykorzystano na:

sport w szkole	35.748,07 zł
na utrzymanie stadionu miejskiego i „Orlika	17.743,83 zł
wydatki w ramach funduszu sołeckiego	11.796,15 zł

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 220.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

IV. Sprawozdanie z realizacji porozumień zawartych przez Gminę Dąbrowa Białostocka z innymi samorządami

Współpraca z Samorządem z Kalwarii na Litwie oraz Mołodeczna na Białorusi w 2012 roku:

Udział zespołu z Gimnazjum w Kalwarii w Festiwalu Młodzieży "Bez Granic" w Różanymstoku - 22.05.2012.

Międzynarodowy Plener Malarski „Różanystok 2012” z udziałem artystów z Kalwarii na Litwie oraz Mołodeczna na Białorusi - lipiec 2012

Dodatkowo w ramach współpracy zarówno przedstawiciele samorządu z Kalwarii i Mołodeczna gościli na regionalnych świętach naszej gminy (Dni Dąbrowy), jak i przedstawiciele samorządu Dąbrowy Białostockiej brali udział w obchodach dni Kalwarii. Organizowano również spotkania wyjazdowe do Mołodeczna w ramach, których przedstawiciele samorządów uzgadniali materiały na potrzeby wspólnie składanego wniosku dotyczącego budowy Domu Kultury. Ponadto organizowano wymianę młodzieży oraz wspólne projekty adresowane do młodzieży.

Wspólnie z samorządem Mołodeczna na Białorusi składaliśmy wniosek oraz pracowaliśmy nad uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Budowa i rozbudowa ośrodków współpracy polsko – białoruskiej w gminie Dąbrowa Białostocka i rejonie Mołodeczno”.

Celem projektu było podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej gminy Dąbrowa Białostocka i rejonu Mołodeczno oraz budowanie wiedzy i świadomości kulturowej i historycznej na temat obszaru przygranicznego poprzez budowę i rozbudowę istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby domów kultury, jako ośrodków współpracy polsko – białoruskiej.

Wniosek został złożony w Centrum Projektów Europejskich Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W listopadzie 2012 roku otrzymaliśmy informację o nie otrzymaniu środków finansowych na ten cel.

V. Podsumowanie

Zobowiązania:

- zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 roku wyniosło 5.775.000 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług nie wystąpiły,
- realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań przebiegała zgodnie z §12 uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/95/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na 2012 rok.

Planowana i wykonana kwota deficytu budżetu

Budżetu gminy na koniec 2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 764.628,74 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat pożyczek w kwocie – 779.000 zł, zgodnie z planem.

Nie udzielano gwarancji i poręczeń.

Stan finansowy gminy na koniec 2012 roku:

	Plan	Wykonanie
Dochody	36.094.988	34.636.561,99
Wydatki	35.315.988	33.871.933,25
Nadwyżka	779.000	764.628,74

Realizacja budżetu przebiegała rytmicznie, płynność finansowa Gminy była zachowana. W trakcie roku planowano zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, limit tego kredytu wynosił 1.000.000 zł, planowany był również kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 872.010 zł jednak w trakcie roku nie było konieczności zaciągnięcia powyższych zobowiązań.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za 2012 rok**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kino LOTOS w Dąbrowie Białostockiej**

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody	561 590,00	558 985,54	99,54 %
Dotacja Urzędu Miejskiego	527 000,00	527 000,00	100,00 %
Refundacja wynagrodzeń z PUP	4 390,00	4 391,25	100,03 %
Sprzedaż Głosu Dąbrowy	4 000,00	2 592,50	64,81 %
Dochód ze sprzedaży biletów do kina	11 700,00	6 070,00	51,88 %
Dochód z wynajmu sali, za ksero	14 500,00	17 913,53	123,54 %
Przychody finansowe	-	1 018,26	-
Koszty	575 260,00	575 231,63	100,00 %
w tym:			
- zakup energii	19 608,00	19 607,85	100,00 %
- zakup materiałów	101 078,00	101 077,49	100,00 %
- zakup usług pozostałych	116 991,00	116 990,99	100,00 %
- opłaty i składki	16 581,00	16 556,12	99,85 %
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	265 323,00	265 322,33	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społ.	54 463,00	54 461,12	100,00 %
- podróże służbowe	625,00	624,73	99,96 %
- koszty finansowe	591,00	591,00	100,00 %

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2012 r. zatrudnia 9 osób na umowę o pracę i 6 osób na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy i z tego tytułu zawierane są umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 319.783,45 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 527.000,00 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 575.231,63 zł. co stanowi 100 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Na dzień 31.12.2012 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne

2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody	372 600,00	372 600,00	100 %
Dotacja Urzędu Miejskiego	363 600,00	363 600,00	100 %
Dotacja Biblioteka Narodowa	9 000,00	9 000,00	100 %
Koszty	373 090,00	373 060,09	99,99%
w tym:			
- zakup energii	6 532,00	6 531,48	99,99 %
- zakup materiałów	100 678,00	100 676,80	100,00 %
- zakup usług pozostałych	10 886,00	10 883,39	99,98 %
- opłaty i składki	13 036,00	13 012,34	99,82 %
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	197 240,00	197 240,00	100,00 %
- składki na ubezpieczenia społ.	44 533,00	44 531,18	100,00 %
- podróże służbowe	185,00	184,90	99,95 %

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2012 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 3 osoby na umowę zlecenie. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 241.771,18 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 363.600,00 zł oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.000,00 zł na zakup książek.

Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 373.060,09 zł. co stanowi 99 % planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 31.12.2012 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 początek roku wyniósł 16.255,95 zł, na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 6.799,70 zł.

Różnice w przychodach i kosztach wynikają z różnicy salda na początek i koniec roku materiałów w magazynie (6.765,78 zł) oraz salda na początek roku rozrachunków z dostawcami (484,15 zł).

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 16/13

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 649,42 ha gruntów z tego 65,64 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 - 341,81 ha
- wody - 8,00 ha
- lasy - 9,80 ha
- działki w użytkowaniu wieczystym - 22,79 ha
- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty - 15,01 ha
- użytki kopalne (mienie gminy) - 31,58 ha
- pozostałe grunty - 220,43 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych (52,63 %) 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
Grunty [ha]							
Zasób gruntów komunalnych - 4.1	553,46	1 682 972,50	476,33	11,33	63,76	2,04	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. - 4.2	13,48	242 890,00	-	10,76	-	2,72	-
Pozostałe grunty gminy - 4.3	59,69	32 873,00	-	58,16	-	1,53	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym - 5.0	22,79	2 474 054,00	-	-	-		22,79
Ogółem	649,42	4 432 789,50	476,33	80,25	63,76	6,29	22,79

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 114 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 5 241,71 m² z tego :

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 49 szt. o pow. 1 976,38 m²
- w Różanymstoku z budynkami mieszkalnymi – 47 szt. o pow. 2 313,26 m²
- w szkołach podstawowych – 18 szt. o pow. 952,07 m²

Od dnia 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku:

Zmniejszenie zasobu gruntów:

- 1) sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni ha 0,2795 ha na ogólną kwotę brutto

186 952,20 zł położone przy :

- ul. Armii Krajowej i ul. Sportowej o łącznej pow. 0,2770 ha
- ul. Gen Sulika dz. nr 86/255 o pow. 0,0025 ha

oraz dokonano zamiany nieruchomości położonej w obrębie Grzebienie o pow. 0,1700 ha

zmniejszenie o 0,4495 ha o wartości środka trwałego – 10.763 zł

- 2) przekształcono na własność prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości o pow. 0,0756 ha o wartości 14 401,00 zł;

Zwiększenie zasobu gruntów.

- nabyto w drodze umów cywilno – prawnych własność nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej , Hamulce, Pięciowlókach, Grzebieniach i Kamiennej Starej o powierzchni 0,5771 ha o wartości 77 709,10 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Kamiennej Starej, Grabowie, Ostrowiu i Harasimowiczach o łącznej powierzchni 62,3860 ha o wartości 200 490,00 zł.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok w zł	Plan na 2013 r. w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości łącznie z lokalami mieszkalnymi	603 501,00	650 000,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 060,43	54 000,00
3.	Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych	186 952,20	100 000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	106 923,10	40 000,00
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 050,00	
6.	Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	8 125,13	8 800,00
	Ogółem	977 611,86	852 800,00

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

Wzrost wartości środków trwałych.**Grupa I - Budynki i budowle**

- wybudowano w Bagnach budynek świetlica wiejska o wartości 740 383,29 zł
- wybudowano w Reszkowcach budynek o wartości 803 101,18 zł
- remont świetlicy i remizy w Jacznie o wartości 205 459,73 zł
- wybudowano przystanek w Pięciowlókach o wartości 5 340,61

Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- asfaltowanie ulic – ul. Jasionówka kol., zaulek ul. Gen Sulika, ul. Mickiewicza o wartości 224 137,34 zł
- budowa kanalizacji w ul. Dworcowej, Armii Krajowej i Skłodowskiej o wartości 451 734,87 zł

Budowa wodociągu w ul. Armii Krajowej, Kamiennej Nowej-Kamiennej Starej, Jałówce i Sadku o wartości 431589,69 zł.

Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

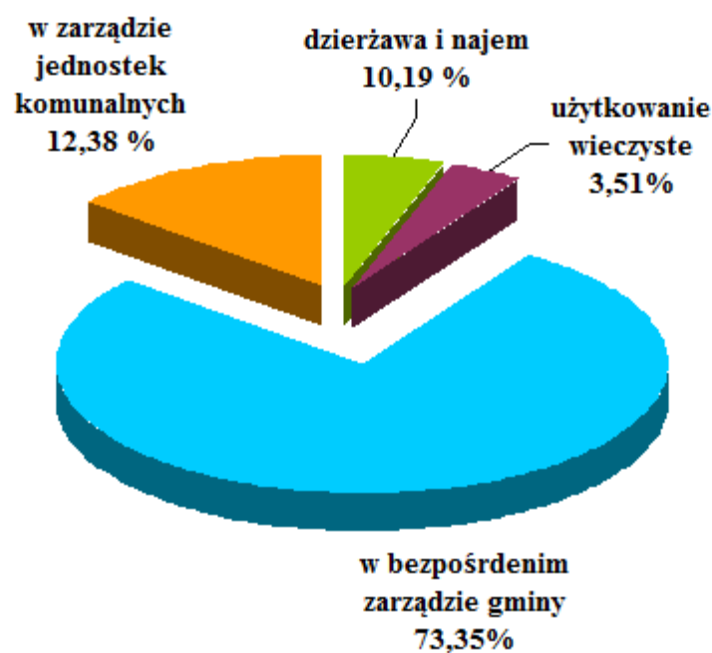
- urządzono plac zabaw dla dzieci w Dąbrowie Białostockiej przy ul. 1000 - lecia PP i Suchodolinie wartości - 20 859,57 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych:**Grupa I - Budynki i budowle**

- **sprzedano 8 lokali mieszkalnych** położonych w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku o powierzchni użytkowej 372,5 m² o wartości - 124 454,88 zł

Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zlikwidowano zestawy komputerowe w szkole i MOPS o wartości – 14 529,60 zł.

**Struktura zagospodarowania gruntów
w Gminie Dąbrowa Białostocka**

Stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje zestawienie będące załącznikiem nr 1.

Jak wynika z powyższego zestawienia Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 70 620 385,37 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina posiadała udziały w trzech 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

Załącznik Nr 1

Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych, w tym :								Wyposażenie konto 013
			Grunty	Budynki i budowle- I	Obiekty inż. lądowej i wodne-II	Kotły i maszyny energetyczne - III	Maszyny, urządzenia i aparaty- IV i V	Urządzenia techniczne- VI	Środki transportu - VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie-VIII Vv	
1.	Urząd Miejski	44 175 831,07	4 432 789,50	6 251 817,79	32 714 928,11	11 228,20	184 174,59	28 753,90	229 163,40	322 975,58	386 214,24
2.	Szkoły i Przedszkola - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	16 756 246,92		13 514 599,78	2 428 901,56	6 801,50	39 506,97	167 795,06	449 795,00	148 847,05	
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	927 145,88		757 766,23	73 028,00				76 200,00	20 151,65	186 004,47
4.	Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszk. w Dąbrowie Biał.	7 109 099,58		424 216,90	4 072 979,46	58 111,17		2 403 225,23		150 566,82	
5.	Szkoły - Stowarzyszenia Edukator i Placówka	1 637 967,13		1 607 225,81	30 741,32						
6.	MOPS w Dąbrowie Biał.	14 094,79					14 094,79				74 356,81
	Razem	70 620 385,37	4 432 789,50	22 555 626,51	39 320 578,45	76 140,87	237 776,35	2 599 774,19	755 158,40	642 541,10	646 575,52