



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 4076

ZARZĄDZENIE NR 33/22 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 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
Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 976,28	1 498 289,27	99,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	33 313,00	87,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	33 313,00	87,67%
	01095		Pozostała działalność	1 464 976,28	1 464 976,27	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 976,28	1 464 976,27	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 172,74	104,32%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 172,74	104,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 172,74	104,32%
600			Transport i łączność	130 786,00	128 940,61	98,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 786,00	128 940,61	98,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 520,00	19 519,81	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 266,00	109 420,80	98,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 700,00	738 410,17	98,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 700,00	738 410,17	98,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 414,04	100,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675 000,00	653 677,12	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	715,76	119,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 100,00	15 131,15	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 472,10	174,72%
710			Działalność usługowa	55 300,00	55 300,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 300,00	55 300,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	46 606,84	46 606,84	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8 693,16	8 693,16	100,00%
720			Informatyka	174 832,20	21 553,12	12,33%
	72095		Pozostała działalność	174 832,20	21 553,12	12,33%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	166 261,40	20 447,98	12,30%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8 570,80	1 105,14	12,89%

750			Administracja publiczna	172 292,00	170 372,64	98,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 600,00	115 371,85	96,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 600,00	115 361,00	96,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 929,00	11 881,73	99,60%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00	560,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 369,00	10 885,51	95,75%
	75056		Spis powszechny i inne	28 355,00	28 236,73	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 355,00	28 236,73	99,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	6 252,03	208,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 252,03	208,40%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144,00	122,00	84,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	122,00	84,72%
	75095		Pozostała działalność	9 264,00	8 508,30	91,84%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	4 644,00	86,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 864,30	100,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 437,46	99,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 437,46	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 442,00	2 437,46	99,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 989,00	101 089,17	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 989,00	51 089,17	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 989,00	11 089,17	100,91%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 260,00	12 127 522,68	108,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	40 714,60	581,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	40 647,60	580,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 978 773,00	1 980 266,12	100,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 830 000,00	1 826 763,74	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 276,00	92,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 850,00	100,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	48 533,79	101,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 988,00	-

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 359,59	271,92%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 273,00	1 273,00	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	3 134 500,00	3 301 017,01	105,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 469 235,34	104,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 182 721,59	98,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	58 282,33	114,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	169 568,32	101,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	91 741,16	183,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	309 359,30	123,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 581,75	136,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 527,22	110,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 448,00	301 134,08	101,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 959,00	106,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 691,00	218 691,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 725,96	104,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 757,00	16 757,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	24 539,00	24 538,54	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 539,00	24 538,54	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 750 000,00	6 479 852,33	112,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 650 000,00	6 335 015,00	112,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	144 837,33	144,84%
758			Różne rozliczenia	18 991 301,23	19 960 622,23	105,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 119 933,00	7 119 933,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 119 933,00	7 119 933,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 855,00	998 176,00	3459,28%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 855,00	998 176,00	3459,28%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 986 429,00	10 986 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 986 429,00	10 986 429,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 115,23	125 115,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 115,23	125 115,23	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	730 969,00	730 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	730 969,00	730 969,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	912 176,80	889 640,26	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	284 277,50	283 666,27	99,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 257,00	23 406,97	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	2 887,00	108,94%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	54 570,50	54 570,50	100,00%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	202 800,00	202 800,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 213,25	169 213,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00	80 905,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	88 308,25	88 308,25	100,00%
80104		Przedszkola	362 639,67	342 275,32	94,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 649,00	49 191,50	71,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	304,00	126,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 954,00	254 983,15	99,62%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	37 796,67	37 796,67	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 046,38	94 485,42	98,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 046,38	94 485,42	98,37%
851		Ochrona zdrowia	28 272,00	28 272,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	28 272,00	28 272,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 272,00	28 272,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 034 921,05	1 030 543,55	99,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	11 096,67	90,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 096,67	92,47%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 440,00	335 227,78	97,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 140,00	334 031,34	97,63%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	696,44	53,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 823,05	15 630,90	98,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 823,05	15 630,90	98,79%

	85216		Zasiłki stałe	140 380,00	137 475,92	97,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 080,00	137 475,92	98,14%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 673,00	179 156,24	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 673,00	178 845,24	98,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 278,00	86 747,02	116,79%
		0830	Wpływy z usług	22 900,00	40 394,83	176,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 078,00	46 071,60	90,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	280,59	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 113,00	216 611,53	89,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	637,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 713,00	215 973,85	89,72%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	27 014,00	48 597,49	179,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 134,06	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 014,00	25 463,43	94,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 441,87	190 441,87	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 441,87	190 441,87	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 551,00	188 551,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 890,87	1 890,87	100,00%
855			Rodzina	13 578 836,00	13 395 182,00	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 111 301,00	8 963 499,24	98,38%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 375,10	84,83%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 089 501,00	8 952 044,98	98,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	9 079,16	47,79%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 900,00	4 345 898,38	99,43%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 344,99	73,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 318 300,00	4 315 194,34	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	14 522,37	59,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 836,68	55,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	442,98	88,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	440,17	87,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 387,00	1 386,17	99,94%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00	12,38	95,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	24 653,00	22 766,58	92,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 653,00	22 766,58	92,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 093,00	61 188,65	87,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	37 680,65	87,63%
		0830	Wpływy z usług	27 033,00	23 457,00	86,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	51,00	85,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 973,00	1 912 928,47	100,89%
	90002		Gospodarka odpadami	1 845 600,00	1 866 777,44	101,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 840 000,00	1 857 258,19	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	8 250,78	179,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 268,47	126,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 200,00	16 749,45	87,24%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 200,00	16 749,45	87,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 222,00	6 222,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 222,00	6 222,20	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	7 857,59	92,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 857,59	92,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 351,00	14 216,86	92,61%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 351,00	14 216,86	92,61%
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 104,93	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 104,93	100,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
bieżące				50 724 499,43	52 260 718,24	103,03%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 720,00	14 720,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 720,00	14 720,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 720,00	14 720,00	100,00%
600			Transport i łączność	345 484,00	345 483,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	345 484,00	345 483,26	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	341 584,00	341 583,26	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 900,00	3 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 000,00	513 275,86	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 000,00	513 275,86	99,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 595,21	114,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00	508 680,65	99,74%
758			Różne rozliczenia	13 624,21	2 214 832,21	16256,59%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 201 208,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 201 208,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 624,21	13 624,21	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 624,21	13 624,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 624,94	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	312,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	312,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	3 312,94	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 312,94	-
852			Pomoc społeczna	62 000,00	62 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 510,00	1 123 510,52	72,55%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 530 000,00	1 105 000,00	72,22%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 105 000,00	72,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 510,00	18 510,52	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 510,00	18 510,52	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 164,00	534 717,25	89,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 164,00	534 717,25	89,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 164,00	534 717,25	89,99%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 140,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	103 140,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	103 140,00	0,00	0,00%
majątkowe				3 195 642,21	4 812 164,04	150,59%
Ogółem:				53 920 141,64	57 072 882,28	105,85%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/22

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego											
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 686 383,28	1 677 879,17	99,50%	1 561 799,17	1 561 799,17	16 940,25	1 544 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00	116 080,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 625,00	125 693,00	94,06%	39 313,00	39 313,00	0,00	39 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 145,00	6 000,00	65,61%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	33 313,00	88,36%	33 313,00	33 313,00	0,00	33 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 780,00	86 380,00	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 380,00	86 380,00	0,00	0,00	
	01030		Łbzy rolnicze	24 500,00	24 006,00	97,98%	24 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 500,00	24 006,00	97,98%	24 006,00	24 006,00	0,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 528 258,28	1 528 180,17	99,99%	1 498 480,17	1 498 480,17	16 940,25	1 481 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 170,00	14 170,00	100,00%	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423,07	2 423,07	100,00%	2 423,07	2 423,07	2 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	347,18	347,18	100,00%	347,18	347,18	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,78	393,78	100,00%	393,78	393,78	0,00	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 871,00	17 871,00	100,00%	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 463 275,25	1 463 275,14	100,00%	1 463 275,14	1 463 275,14	0,00	1 463 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 778,00	29 700,00	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 655 862,21	2 586 562,89	97,39%	1 330 192,05	1 327 973,84	0,00	1 327 973,84	2 218,21	0,00	0,00	0,00	1 256 370,84	1 256 370,84	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 218,21	2 218,21	100,00%	2 218,21	0,00	0,00	0,00	2 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 218,21	2 218,21	100,00%	2 218,21	0,00	0,00	0,00	2 218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 046,00	3 045,40	99,98%	3 045,40	3 045,40	0,00	3 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	3 045,40	99,98%	3 045,40	3 045,40	0,00	3 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 147,00	4 146,12	99,98%	4 146,12	4 146,12	0,00	4 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 147,00	4 146,12	99,98%	4 146,12	4 146,12	0,00	4 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 557,00	2 566 328,72	97,37%	1 309 957,88	1 309 957,88	0,00	1 309 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 370,84	1 256 370,84	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 640,00	84 651,74	98,85%	84 651,74	84 651,74	0,00	84 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	805 988,00	785 383,36	97,44%	785 383,36	785 383,36	0,00	785 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 801,00	439 634,08	98,84%	439 634,08	439 634,08	0,00	439 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	288,70	72,18%	288,70	288,70	0,00	288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 728,00	1 256 370,84	96,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 370,84	1 256 370,84	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 894,00	10 824,44	99,36%	10 824,44	10 824,44	0,00	10 824,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	430,94	86,19%	430,94	430,94	0,00	430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 394,00	10 393,50	100,00%	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 013 405,00	699 239,42	69,00%	573 106,93	573 106,93	0,00	573 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126 132,49	126 132,49	0,00	0,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	863,00	863,00	100,00%	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	790,00	790,00	100,00%	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,00	73,00	100,00%	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 463,00	439 983,84	95,14%	385 694,54	342 100,54	140 234,80	201 865,74	0,00	43 594,00	0,00	0,00	54 289,30	54 289,30	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 003,00	356 513,10	94,31%	332 223,80	288 629,80	140 234,80	148 395,00	0,00	43 594,00	0,00	0,00	24 289,30	24 289,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 804,00	84,97%	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 857,00	40 790,00	93,01%	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 884,00	111 884,00	100,00%	111 884,00	111 884,00	111 884,00	111 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 928,00	7 927,88	100,00%	7 927,88	7 927,88	7 927,88	7 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 914,00	19 913,32	100,00%	19 913,32	19 913,32	19 913,32	19 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	509,60	99,92%	509,60	509,60	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 440,70	71 516,80	97,38%	71 516,80	71 516,80	0,00	71 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 445,51	77,78%	19 445,51	19 445,51	0,00	19 445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	383,76	38,38%	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 316,00	71,93%	4 316,00	4 316,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 818,00	43 712,81	84,36%	43 712,81	43 712,81	0,00	43 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 863,00	4 821,50	99,15%	4 821,50	4 821,50	0,00	4 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 198,62	99,99%	4 198,62	4 198,62	0,00	4 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 289,30	24 289,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 289,30	24 289,30	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 460,00	3 470,74	77,82%	3 470,74	3 470,74	0,00	3 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 580,00	86,00%	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00	890,74	99,97%	890,74	890,74	0,00	890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	215 780,00	214 067,77	99,21%	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 780,00	214 067,77	99,21%	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 780,00	214 067,77	99,21%	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	154 998,00	0,00	0,00%	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	154 998,00	0,00	0,00%	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	154 998,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 939 243,57	17 939 205,12	89,97%	17 835 646,12	14 719 439,22	12 634 231,74	2 085 207,48	2 818 312,93	146 866,63	151 027,34	0,00	103 559,00	103 559,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 983 247,25	12 204 273,12	87,28%	12 115 713,12	9 807 317,71	8 424 302,30	1 383 015,41	2 140 602,33	113 222,58	54 570,50	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 679,75	2 140 602,33	89,17%	2 140 602,33	0,00	0,00	0,00	2 140 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 396,00	113 222,58	97,27%	113 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766 195,00	6 651 389,47	98,30%	6 651 389,47	6 651 389,47	6 651 389,47	6 651 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 419,04	32 419,04	100,00%	32 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 017,00	287 932,09	96,62%	287 932,09	285 918,12	272 819,73	13 098,39	0,00	2 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00	2 013,97	86,14%	2 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 134,00	175 974,25	98,24%	175 974,25	175 974,25	175 974,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	12 458,69	100,00%	12 458,69	12 458,69	12 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 151,00	35 475,35	95,49%	35 475,35	35 475,35	35 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 142,00	2 868,64	91,30%	2 868,64	2 868,64	2 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 399,00	46 042,80	93,21%	46 042,80	46 042,80	46 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	622,59	64,38%	622,59	622,59	0,00	622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	568,00	63,11%	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 863,00	3 575,37	92,55%	3 575,37	0,00	3 575,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 479,00	7 477,43	99,98%	7 477,43	7 477,43	0,00	7 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	855,00	96,61%	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 113,00	269 984,25	89,37%	269 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	269 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 713,00	269 984,25	89,48%	269 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	269 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	352 705,00	346 424,50	98,22%	262 165,13	262 165,13	23 487,57	238 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84 259,37	84 259,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 185,00	19 740,41	97,80%	19 740,41	19 740,41	0,00	19 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	3 399,31	94,09%	3 399,31	3 399,31	0,00	3 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	716,00	347,85	48,58%	347,85	347,85	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 980,00	236 701,70	98,63%	236 701,70	236 701,70	0,00	236 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 975,86	79,03%	1 975,86	1 975,86	0,00	1 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 711,00	84 259,37	98,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 259,37	84 259,37	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 451,87	584 666,54	98,52%	584 666,54	357 408,07	344 351,26	13 056,81	0,00	227 258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	367 257,00	358 471,67	97,61%	358 471,67	357 408,07	344 351,26	13 056,81	0,00	1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	1 063,60	89,23%	1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 725,00	270 393,17	98,07%	270 393,17	270 393,17	0,00	270 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 025,00	24 024,91	100,00%	24 024,91	24 024,91	24 024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 829,00	46 808,01	97,87%	46 808,01	46 808,01	46 808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 653,00	3 125,17	85,55%	3 125,17	3 125,17	3 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	650,24	59,11%	650,24	650,24	0,00	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	53,57	5,36%	53,57	53,57	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00%	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00%	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 594,87	212 594,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 704,00	210 704,00	100,00%	210 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 890,87	1 890,87	100,00%	1 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	13 600,00	100,00%	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 362 173,00	14 167 875,14	98,65%	14 167 875,14	1 354 906,78	1 049 444,16	305 462,62	0,00	12 812 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 111 301,00	8 963 499,24	98,38%	8 963 499,24	87 546,29	72 177,86	15 368,43	0,00	8 875 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	9 079,16	47,79%	9 079,16	9 079,16	0,00	9 079,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 011 420,00	8 875 952,95	98,50%	8 875 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 279,00	56 044,26	97,84%	56 044,26	56 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 645,92	100,00%	4 645,92	4 645,92	4 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 160,74	98,65%	10 160,74	10 160,74	10 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	1 326,94	96,86%	1 326,94	1 326,94	1 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	2 472,43	90,10%	2 472,43	2 472,43	0,00	2 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,00	1 441,74	99,98%	1 441,74	1 441,74	0,00	1 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 375,10	84,83%	2 375,10	2 375,10	0,00	2 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 039,00	4 479 306,82	99,50%	4 479 306,82	545 004,58	506 266,29	38 738,29	0,00	3 934 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 836,68	55,35%	13 836,68	13 836,68	0,00	13 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 934 396,00	3 934 302,24	100,00%	3 934 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 412,00	195 761,43	99,67%	195 761,43	195 761,43	195 761,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 719,00	14 718,01	99,99%	14 718,01	14 718,01	14 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 227,00	292 031,77	99,59%	292 031,77	292 031,77	292 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 889,00	3 755,08	96,56%	3 755,08	3 755,08	3 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,00	3 885,51	57,16%	3 885,51	3 885,51	0,00	3 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	608,00	100,00%	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 262,52	66,21%	10 262,52	10 262,52	0,00	10 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 049,00	1 031,75	98,36%	1 031,75	1 031,75	0,00	1 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 024,00	5 022,84	99,98%	5 022,84	5 022,84	0,00	5 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 344,99	73,28%	2 344,99	2 344,99	0,00	2 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 217,00	1 746,00	78,76%	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	502,00	440,17	87,68%	440,17	440,17	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	440,17	87,68%	440,17	440,17	0,00	440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	276 817,00	269 796,64	97,46%	269 796,64	268 023,63	120 925,74	147 097,89	0,00	1 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	1 840 000,00	1 839 909,79	100,00%	1 839 909,79	1 839 659,79	65 473,41	1 774 186,38	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 814,00	47 813,60	100,00%	47 813,60	47 813,60	47 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 781,44	99,99%	3 781,44	3 781,44	3 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 028,00	9 023,67	99,95%	9 023,67	9 023,67	9 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00	928,70	99,65%	928,70	928,70	928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00%	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 540,00	1 772 460,25	100,00%	1 772 460,25	1 772 460,25	0,00	1 772 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147,00	145,87	99,23%	145,87	145,87	0,00	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczenie miast i wsi	140 000,00	137 701,31	98,36%	137 701,31	137 701,31	0,00	137 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 760,00	137 461,31	98,36%	137 461,31	137 461,31	0,00	137 461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 729,00	136 873,44	98,66%	136 873,44	136 873,44	0,00	136 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 828,34	97,85%	7 828,34	7 828,34	0,00	7 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 729,00	129 045,10	98,71%	129 045,10	129 045,10	0,00	129 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 569 875,00	294 430,00	18,75%	19 200,00	19 200,00	7 827,77	11 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	275 230,00	275 230,00	275 230,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 547,70	6 547,70	100,00%	6 547,70	6 547,70	6 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,65	1 119,65	100,00%	1 119,65	1 119,65	1 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,42	160,42	100,00%	160,42	160,42	160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,65	10 817,65	100,00%	10 817,65	10 817,65	0,00	10 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,58	250,58	100,00%	250,58	250,58	0,00	250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	304,00	100,00%	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 675,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 530 000,00	275 230,00	17,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 230,00	275 230,00	275 230,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 087,00	291 571,37	94,33%	291 571,37	291 571,37	0,00	291 571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	55,00%	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	226 247,00	215 272,82	95,15%	215 272,82	215 272,82	0,00	215 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 840,00	75 748,55	92,56%	75 748,55	75 748,55	0,00	75 748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 722,00	71 556,43	98,40%	71 556,43	71 556,43	0,00	71 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 722,00	71 556,43	98,40%	71 556,43	71 556,43	0,00	71 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	96 349,98	87 282,66	90,59%	87 282,66	87 282,66	7 360,00	79 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	7 360,00	100,00%	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 856,14	64,68%	6 856,14	6 856,14	0,00	6 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	315,63	31,56%	315,63	315,63	0,00	315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 489,98	72 550,59	94,85%	72 550,59	72 550,59	0,00	72 550,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	200,30	50,08%	200,30	200,30	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 111,27	2 423 011,06	80,98%	1 124 991,16	51 699,16	0,00	51 699,16	1 073 292,00	0,00	0,00	0,00	1 298 019,90	1 298 019,90	887 469,90	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 448 399,27	1 879 299,06	76,76%	663 779,16	51 699,16	0,00	51 699,16	612 080,00	0,00	0,00	0,00	1 215 519,90	1 215 519,90	887 469,90	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 080,00	612 080,00	100,00%	612 080,00	0,00	0,00	0,00	612 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 217,00	10 117,33	99,02%	10 117,33	10 117,33	0,00	10 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 250,00	31 093,73	99,50%	31 093,73	31 093,73	0,00	31 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 752,00	10 251,85	95,35%	10 251,85	10 251,85	0,00	10 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	236,25	78,75%	236,25	236,25	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 164,00	481 363,67	81,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 363,67	481 363,67	481 363,67	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 186,27	406 106,23	47,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 106,23	406 106,23	406 106,23	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 450,00	303 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 450,00	303 450,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	523 712,00	523 712,00	100,00%	441 212,00	0,00	0,00	0,00	441 212,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 212,00	441 212,00	100,00%	441 212,00	0,00	0,00	0,00	441 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 500,00	82 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500 070,00	327 324,59	65,46%	222 750,97	42 950,97	0,00	42 950,97	179 800,00	0,00	0,00	0,00	104 573,62	104 573,62	19 707,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	303 270,00	136 527,67	45,02%	31 954,05	31 954,05	0,00	31 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104 573,62	104 573,62	19 707,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,00	17 280,28	92,33%	17 280,28	17 280,28	0,00	17 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 650,00	5 130,13	77,14%	5 130,13	5 130,13	0,00	5 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 543,64	99,93%	9 543,64	9 543,64	0,00	9 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 942,00	73 548,58	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 548,58	73 548,58	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 954,00	19 707,00	24,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707,00	19 707,00	19 707,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 319,00	11 318,04	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,04	11 318,04	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	179 800,00	99,89%	179 800,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	179 800,00	99,89%	179 800,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 800,00	10 996,92	65,46%	10 996,92	10 996,92	0,00	10 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	2 546,12	54,76%	2 546,12	2 546,12	0,00	2 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	8 450,80	69,55%	8 450,80	8 450,80	0,00	8 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	56 528 163,12	51 226 167,38	90,62%	47 732 954,86	28 505 111,83	18 441 716,11	10 063 395,72	4 140 279,14	14 644 514,78	228 981,34	214 067,77	3 493 212,52	3 493 212,52	1 211 926,90	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			3 587 021,48	3 623 857,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 920,02	3 920,02
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 583 101,46	3 619 937,04
Rozchody ogółem:			979 000,00	979 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000,00	579 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/22

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Dział / Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym: wynagrodzenia	składki na ubezpieczenia społeczne, F.Pracy
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 464 976,28	1 464 976,27	1 464 976,28	1 464 976,27	14 170,00	2 770,25
01095	Pozostała działalność	1 464 976,28	1 464 976,27	1 464 976,28	1 464 976,27	14 170,00	2 770,25
750	Administracja publiczna	147 955,00	143 597,76	147 955,00	143 597,73	82 668,41	32 692,59
75011	Urzędy wojewódzkie	119 600,00	115 361,00	119 600,00	115 361,00	82 668,41	32 692,59
75056	Spis powszechny i inne	28 355,00	28 236,76	28 355,00	28 236,73	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 442,00	2 437,46	2 442,00	2 437,46	1 800,00	351,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 442,00	2 437,46	2 442,00	2 437,46	1 800,00	351,87
801	Oświata i wychowanie	96 046,38	94 485,42	96 046,38	94 485,42	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 046,38	94 485,42	96 046,38	94 485,42	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	28 272,00	28 272,00	28 272,00	28 272,00	6 000,00	1 173,01
85195	Pozostała działalność	28 272,00	28 272,00	28 272,00	28 272,00	6 000,00	1 173,01
852	Pomoc społeczna	66 901,05	61 702,50	66 901,05	61 702,50	36 816,48	7 241,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 823,05	15 630,90	15 823,05	15 630,90	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 078,00	46 071,60	51 078,00	46 071,60	36 816,48	7 241,80
855	Rodzina	13 434 030,00	13 291 519,86	13 434 030,00	13 291 519,86	157 126,70	285 445,07
85501	Świadczenie wychowawcze	9 089 501,00	8 952 044,98	9 089 501,00	8 952 044,98	60 690,18	11 487,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 300,00	4 315 194,34	4 318 300,00	4 315 194,34	96 436,52	273 957,39
85503	Karta Dużej Rodziny	502,00	440,17	502,00	440,17	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	1 074,00	1 073,79	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 653,00	22 766,58	24 653,00	22 766,58	0,00	0,00
Ogółem:		15 240 622,71	15 086 991,27	15 240 622,71	15 086 991,24	298 581,59	329 674,59

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
			OGÓLEM:	95 000,00	95 000,00	100,0

WYDATKI

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 33/22

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Jednostka	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody					Wydatki					Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota		
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		26 711,00	16 501,15	801	80101		26 711,00	16 501,15	0,00
				0750	26 711,00	16 500,49			4210	17 711,00	15 323,15	
				0920	0,00	0,66			4240	4 000,00	1 178,00	
									4260	5 000,00	0,00	
	0,00	801	80148		346 163,00	248 102,70	801	80148		346 163,00	248 102,70	0,00
				0830	346 163,00	248 102,70			4210	6 000,00	3 037,56	
									4220	330 577,00	236 226,20	
								4260	6 586,00	6 586,00		
								4300	3 000,00	2 252,94		
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		141 389,00	124 904,50	801	80148		141 389,00	124 904,50	0,00
				0670	141 389,00	124 904,50			4220	141 389,00	124 904,50	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		75 801,00	5 179,80	801	80148		75 801,00	5 179,80	0,00
				0670	20 319,00	5 179,80			4220	6 093,00	5 179,80	
				0830	55 482,00	0,00			4300	69 708,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00	801	80148		46 750,00	0,00	801	80148		46 750,00	0,00	0,00
				0830	46 750,00	0,00			4300	46 750,00	0,00	
Razem:	0,00				636 814,00	394 688,15				636 814,00	394 688,15	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/22

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
600	60004	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie uruchomienia przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej: a) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Trzciankę, Sidrę b) Sokółka - Dąbrowa Białostocka przez Janów, Suchowola	2 218,21		2 218,21	
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dostawa i montaż mechanizmu dźwigu towarowego kuchennego - dofinansowanie	10 000,00		10 000,00	
851	85154	2800	Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	7 800,00		7 800,00	
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	31 356,00		31 356,00	
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	303 450,00		303 450,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		612 080,00		612 080,00
921	92116	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	82 500,00		82 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		441 212,00		441 212,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5 000,00		5 000,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 400 679,75		2 140 602,33
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		409 000,00		406 463,84
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		257 500,00		256 974,32

801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - dotacja podręcznikowa	14 480,73			14 272,44
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	14 500,00		14 500,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00	
900	90005	6237	Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	1 530 000,00		275 230,00	
921	92120	2720	Ochrona zabytków	20 000,00		20 000,00	
926	92605	2830	Sport	180 000,00		179 800,00	
Ogółem:				2 209 304,94	4 120 471,75	939 854,21	3 871 604,93

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za 2021 rok

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

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody bieżące	650 580,00	651 610,00	100,16
Dotacja bieżąca – Gmina Dąbrowa Biał.	612 080,00	612 080,00	100,00
Dochód z wynajmu sali, darowizny, za promocję, inne	10 000,00	11 030,00	110,30
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	26 000,00	26 000,00	100,00
Przychody bieżące - dotacja „Konwersja cyfrowa domów kultury” - Narodowe Centrum Kultury	72 800,00	72 800,00	100,00
Dotacja inwestycyjna na remont i modernizację Sali widowiskowo kinowej – Gmina Dąbrowa Biał.	303 450,00	303 450,00	100,00
Dotacja inwestycyjna na remont i modernizację sali widowiskowo-kinowej - Ministerstwo Kultury	72 000,00	72 000,00	100,00
Koszty bieżące	650 580,00	646 004,68	99,30
w tym:			
- zakup energii	12 500,00	11 912,07	95,30
- zakup materiałów	96 624,00	95 509,61	98,85
- zakup usług pozostałych	74 088,00	74 087,18	100,00
- opłaty i składki	11 155,00	11 154,17	99,99
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	371 039,00	368 168,53	99,23
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże sł.	85 174,00	85 173,12	100,00
Wydatki inwestycyjne na remont i modernizacje sali widowiskowo kinowej	375 450,00	375 450,00	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2021 r. zatrudniała 8 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy. Część z zaplanowanych imprez odwołano lub zmieniono ich formę w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w 2021 roku wydatkowano 425.361,39 zł.

Z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 612.080,00 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Finansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty bieżące w wysokości 646.004,68 zł. co stanowi 99,3% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

W roku 2020 rozpoczęto remont i modernizację sali widowiskowo-kinowej wraz z zapleczem sanitarnym w budynku kina Lotos, którą zakończono w 2021 roku. Wydatki poniesione na ten cel w 2021 roku to kwota 375.450,00 zł., z czego 303.450,00 zł. to dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka, a 72.000 zł. to dotacja z Ministerstwa Kultury.

2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody bieżące	452 212,00	452 212,00	100,00
- dotacja bieżąca – Gmina Dąbrowa Biał.	436 212,00	436 212,00	100,00
- dotacja na zadania powiatu – Gmina Dąbrowa Biał.	5 000,00	5 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna na zakup budynku przy ulicy Kunawina 3 – Gmina Dąbrowa Biał.	82 500,00	82 500,00	100,00
Dotacja inwestycyjna na adaptację budynku do pełnienia funkcji biblioteki publicznej - ul. Kunawina 3 - Ministerstwo Kultury	450 000,00	450 000,00	100,00
Koszty	452 212,00	452 212,00	100,00
w tym:			
- zakup energii	20 988,00	20 987,94	100,00
- zakup materiałów	76 949,00	76 948,78	100,00
- zakup usług pozostałych	9 404,00	9 404,32	100,00
- opłaty i składki	8 727,00	8 727,00	100,00
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	274 963,00	274 962,52	100,00
- składki na ubezpieczenia społ. inne	61 181,00	61 181,44	100,00
Wydatki inwestycyjne na zakup budynku przy ulicy Kunawina 3	82 500,00	82 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne na „Adaptację budynku do pełnienia funkcji biblioteki publicznej” – ul. Kunawina 3	450 000,00	450 000,00	100,00

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. zatrudniała 6 osób na umowę o pracę. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 312.796,91 zł.

Z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 436.212,00 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 452.212,00 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia i pochodne od nich.

W w/w okresie poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 82.500 zł. na zakup budynku przy ul. Kunawina 3 w Dąbrowie Białostockiej. Na adaptację budynku do pełnienia funkcji biblioteki publicznej wydatkowano 450.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

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

- *na dzień 01.01.2021 wynosił 800,01 zł.*
- *na dzień 31.12.2021 wynosił 2.737,94 zł. oraz 72.800 zł. na rachunku „Konwersja cyfrowa domów kultury”*

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 33/22
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 640,5860 ha gruntów z tego 65,0374 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

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

- drogi, ulice, zieleńce i parki	- 421,1171 ha
- lasy	- 19,8741 ha
- działki przekazane w użytkowaniu wieczystym	- 11,1357 ha
- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty	- 11,1600 ha
- użytki kopalne (mienie gminy)	- 13,5400 ha
- pozostałe grunty	- 163,7591 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przyjęte na własność Gminy.

Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie :

Rodzaj mienia wg grup rejestrowych	ha	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania w ha:				
			W bezp. zarządzie gminy	W zarządzie jednostek organ. i pomoc.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie/ użyczenie	Użytkowanie wieczyste
Zasób gruntów komunalnych 4.1	563,5675	2 390 398,41	502,0119	1,99	57,2356	2,33	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. 4.2	10,3798	109 482,30	-	7,5277	-	2,8521	-
Pozostałe grunty gminy 4.3	55,5030	34 293,00	-	53,0915	-	2,4115	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym 5.0	11,1357	1 680 432,00	-	-	-	-	11,1357
ogółem	640,5860	4 214 605,71	502,0119	62,6092	57,2356	7,5936	11,1357

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 111 lokali stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 4993,93 m², w tym:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 49 szt. o pow. 2002,16 m²

- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 42 szt. o pow. 2 022,02 m²
- w szkołach podstawowych (wraz z Domem Nauczyciela) – 17 szt. o pow. 850,97 m²
- Kamienna Nowa - 3 szt. o pow. 118,78 m²

Od dnia 01.01 2021 roku do 31.12.2021 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku:

Zmniejszenie zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5220 ha:

- sprzedano działkę gminną obręb 1 Dąbrowa Białostocka dla Higasa Nieruchomości sp. z o. o. nr działki 91/49 o powierzchni 0,5000 ha wartości księgowej 10 723,19 zł.
- sprzedano dwie działki pod garaże: nr działki 86/267 o powierzchni 0,0026 ha i działkę 86/268 o powierzchni 0,0026 ha.
- sprzedano działkę gminną obręb 1 Dąbrowa Białostocka dla PGI 8 Sp. z o.o. numer 190/2 o powierzchni 0,0168 ha o wartości księgowej 168,00 zł.
- sprzedano mieszkanie w Różanymstoku 21/6 numer działki 5/5 o powierzchni 59,65 m² wartości księgowej 623,00 zł

Zwiększenie zasobu gruntów:

- kupiliśmy działkę rolną obręb 3 Jasionówka numer 291/2 o powierzchni 0,0942 ha za 21 355,40 zł

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 rok w zł	Plan na 2022 rok w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST	653.790,12	652.000,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51.414,04	51.000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.595,21	4.300,00
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	508.992,65	335.000,00
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16.725,96	16.000,00

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

GRUPA I – Budynki i lokale

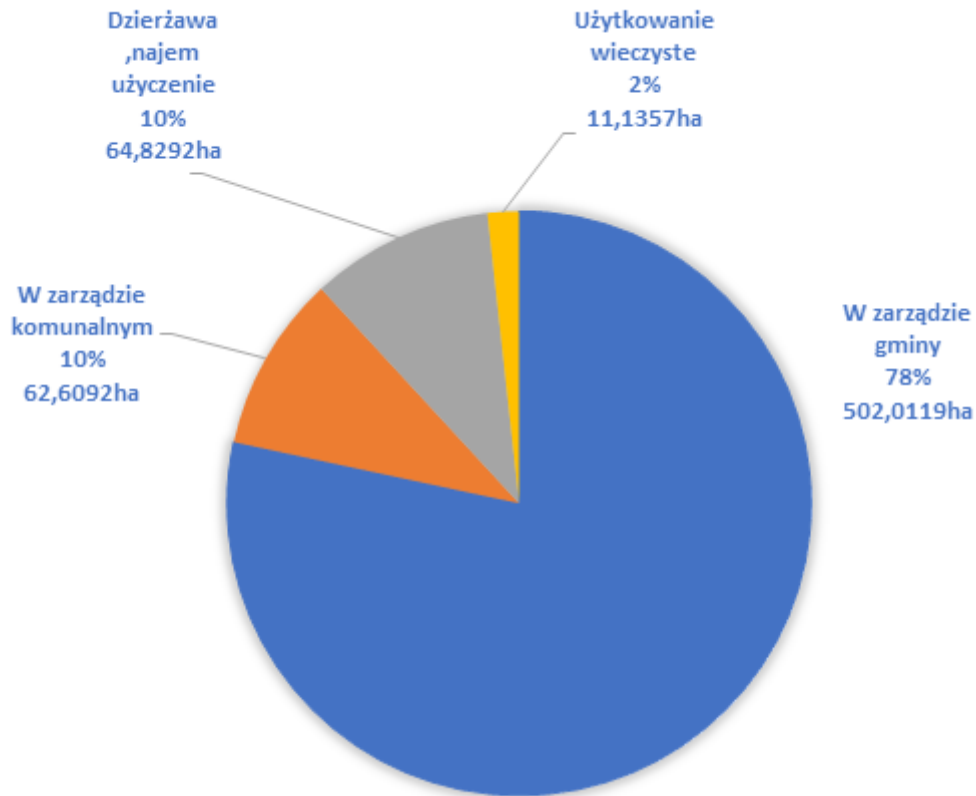
- Budowa altany- wiaty Szuszałewo – 29 777,30 zł
- Termomodernizacja budynku OSP Bagny (Szkoła Podstawowa) – wartość 60 000,00 zł

GRUPA II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej – 62 980,00 zł
- Budowa chodnika w kierunku wsi Grodziszczany – 15 491,25 zł
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Jałówka - 406 648,50 zł
- Przebudowa drogi przy ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej – 722 148,09 zł
- Utwardzenie drogi przy ul. Świerkowej w Dąbrowie Białostockiej – 29 900,00 zł
- Ogrodzenie działki Harasimowicze – 10 051,08 zł
- Ogrodzenie Szkoła Podstawowa w Suchodolinie – 11 444,09 zł
- Modernizacja placu zabaw – siłowni plenerowej w Hamulce – 11 318,04 zł

GRUPA V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

- Kocioł warzelny gazowy - 14.999,00 zł

Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Dąbrowa Białostocka

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiada udziały w czterech następujących spółkach prawa handlowego:

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

Stan majątku trwałego ogółem w poszczególnych jednostkach ilustruje poniższe zestawienie. Jak wynika z niego Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgową brutto to kwota 118.842.443,19 zł.

**Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych
oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								Wyposażenie Konto 013
			Grunty	Budynki i budowle I	Obiekty inż. lądowej 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	
1.	Urząd Miejski	97 247 534,03	4 214 605,71	13 422 416,49	65 564 849,50	721 212,35	367 367,53	9 818 186,18	1 219 561,12	846 161,15	1 073 174,00
2.	Szkoły i Przedszkola - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	19 284 133,91	-	12 788 464,44	2 372 965,41	-	71 463,85	167 795,06	449 795,00	119 081,03	3 314 569,12
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	1 961 988,07	16 756,50	1 391 818,72	-	47 028,00	-	-	76 200,00	57 180,00	373 004,85
4.	Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszk. w Dąbrowie Białostockiej	136 131,40	-	18 683,60	76 514,94	40 932,86	-	-	-	-	-
5.	MOPS w Dąbrowie Białostockiej	212 655,78	-	-	-	-	14 768,50	-	-	-	197 887,28
	Razem	118 842 443,19	4 231 362,21	27 621 383,25	68 014 329,85	809 173,21	453 599,88	9 985 981,24	1 745 556,12	1 022 422,18	4 958 635,25

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 33/22 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok

1. Wprowadzenie

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok.

Budżet gminy na 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXII/133/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w wysokości:

- Dochody – 48 589 425,00 zł
- Wydatki – 48 050 243,00 zł
- Przychody - 439 818,00 zł
- Rozchody - 979 000,00 zł

i zmieniony 11 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 22 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 53 920 141,64 zł
- Wydatki – 56 528 163,12 zł
- Przychody - 3 587 021,48 zł
- Rozchody - 979 000,00 zł

W trakcie 2021 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 10,971%, a plan wydatków wzrósł o 17,644%.

Według stanu na 1 stycznia 2021 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę finansową na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 539 182,00 zł. oraz przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2021 wg planu wynosił 2 608 021,48 zł. Realizacja budżetu wykazała wykonanie nadwyżki finansowej w wysokości 5 846 714,90 zł oraz wykonanie przychodów w wysokości 3 623 857,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2021 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr XXII/134/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 23 grudnia 2020 roku. W ciągu roku była zmieniana 5 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 57 072 882,28 zł, co stanowi 105,85% planu, z tego:

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	50 724 499,43 zł	52 260 718,24 zł	103,03%
2.	Dochody majątkowe	3 195 642,21 zł	4 812 164,04 zł	150,59%
		53 920 141,64 zł	57 072 882,28 zł	105,85%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok według ważniejszych źródeł:

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 835 507,00	34,75%
2	Dochody własne bieżące	8 608 320,32	15,08%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	17 337 038,59	30,38%
4	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	4 812 164,04	8,43%
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 479 852,33	11,35%
	Razem:	57 072 882,28	100 %

Wykonanie dochodów ogółem za 2021 rok jest bardzo zadowalające.

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

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 52 260 718,24 zł, co stanowi 103,03% planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych w budżecie.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	19 835 507,00	37,95%
2	Dochody własne	8 608 320,32	16,47%

3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	17 079 510,05	32,68%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 479 852,33	12,40%
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	257 528,54	0,49%
Razem:		52 260 718,24	100,00 %

2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w kwocie 19 835 507,00 zł, z czego:

- część oświatowa	7 119 933,00 zł
- część wyrównawcza	10 986 429,00 zł
- część równoważąca	730 969,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	998 176,00 zł

2.1.2. Dochody własne – 8 608 320,32 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
Podatek od nieruchomości	3 230 000,00	3 295 999,08	38,29%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 840 000,00	1 857 258,19	21,58%
Podatek rolny	1 210 000,00	1 191 997,59	13,85%
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	703 257,00	681 256,83	7,91%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 347,30	3,63%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 691,00	218 691,48	2,54%
Podatek od środków transportowych	215 000,00	218 102,11	2,53%
Wpływy z różnych dochodów	87 638,00	93 878,24	1,09%
Podatek leśny	140 000,00	148 132,33	1,72%
Wpływy z usług	55 333,00	92 267,57	1,07%
Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	91 741,16	1,07%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 414,04	0,60%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 959,00	0,56%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 649,00	49 191,50	0,57%
Wpływy z różnych opłat	52 500	46 538,24	0,54%
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	40 647,60	0,47%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	34 620,00	35 587,18	0,41%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 539,00	24 538,54	0,29%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 030,00	18 030,00	0,21%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11600,00	18 054,53	0,21%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 725,96	0,19%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24400,00	14816,62	0,17%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	11600,00	13940,48	0,16%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	46800,00	23912,28	0,28%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6013,00	4732,47	0,05%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	560,00	560,00	0,01%
Razem:		8 608 320,32	100 %

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

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **503 653,55 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosi **2 530,00 zł**. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków, dokonanych umorzeń płatności oraz rozłożenia na raty w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 0,89%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	503 653,55
podatek od nieruchomości – osoby prawne	87 267,58
podatek rolny – osoby prawne	14,31
podatek leśny – osoby prawne	1 202,65
podatek od środków transportowych –osoby prawne	48 017,54
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	158 761,96
podatek rolny – osoby fizyczne	1 943,67
podatek leśny – osoby fizyczne	786,51
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	205 659,33

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – umorzenie	2 530,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	475,00
podatek rolny – osoby fizyczne	1 674,00
podatek leśny – osoby fizyczne	333,00
Ogółem:	506 183,55

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł –
17 079 510,05zł

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 568 022,10	1 528 868,27	97,50%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
15 212 350,71	15 058 719,24	98,99%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
271

Plan	Wykonanie	% wykonania
95 000,00	95 000,00	100,00%

- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
233

Plan	Wykonanie	% wykonania
111 266,00	109 420,80	98,34%

- Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
246

Plan	Wykonanie	% wykonania
34 551,00	30 966,31	89,62%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:
218

Plan	Wykonanie	% wykonania
258 086,00	256 535,43	99,40%

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 479 852,33 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 112,12 %, wpłynęła kwota 6 335 015,00 zł. W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost o 8,854 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 144,84 %, wpłynęła kwota 144 837,33 zł. W porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost o 28,745%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 257 528,54 zł

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
205, 094

Plan	Wykonanie	% wykonania
410 807,62	257 528,54	62,69%

2.2. Dochody majątkowe – 4 812 164,04 zł

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2021 r.			
Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 661 540,71	34,53%
2	Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątku	508 992,65	10,58%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 595,21	0,10%
4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	341 583,26	7,10%
5	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 201 208,00	45,74%
6	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	14 720,00	0,31%

7	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	75 624,21	1,57%
8	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 900,00	0,08%
Razem:		4 812 164,04	100%

2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan po zmianach za 2021	Wykonanie za 2021
1	2	3	4
Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	0,00	3 312,94
Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 530 000,00	1 105 000,00
Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	18 510,00	18 510,52
Termomodernizacja budynku Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	594 164,00	534 717,25
Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	103 140,00	0,00
RAZEM		2 245 814,00	1 661 540,71

2.2.2. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie **508 992,65zł** z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 508 680,65 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 312,00 zł.

2.2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 595,21 zł

2.2.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - 341 583,26

Środki pozyskane na realizację zadania „Przebudowa ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.2.5. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2 201 208,00

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 402 724,00 zł oraz kanalizacji 1 798 484,00 zł

2.2.6. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 14 720,00

Środki w ramach Programu odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna wieś na realizację zadania „Budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-integracyjnej w miejscowości Szuszałewo”

2.2.7. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - 75 624,21

Kwota dofinansowania w wysokości **13 624,21 zł** dotyczy realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego.

Kwota dofinansowania w wysokości **62 000,00 zł** dotyczy realizacji zadania Klub Senior+ w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025

2.2.8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 3 900,00 zł

3. Wydatki

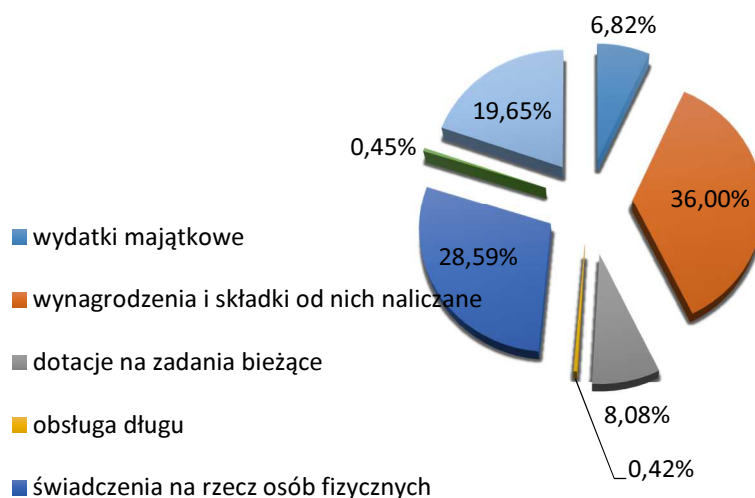
Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć

państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być wykonywane również przez gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 36,20% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

WYDATKI OGÓŁEM:	51 226 167,38	100%
wydatki majątkowe	3 493 212,52	6,8%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441 716,11	36,0%
dotacje na zadania bieżące	4 140 279,14	8,1%
obsługa długu	214 067,77	0,4%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 644 514,78	28,6%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 981,34	0,5%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 063 395,72	19,7%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 r.



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

- wydatki majątkowe stanowią 6,82 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **3 493 212,52 zł**,
- wydatki bieżące stanowią 93,18 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **47 732 954,86 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 18 441 716,11 zł i stanowią 36,00 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 4 140 279,14 zł i stanowią 8,08% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 214 067,77 zł, co stanowi 0,42% ogółu wydatków
 - pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 24 936 891,84 zł i stanowią 48,68% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2021 rok według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
801, 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i edukacyjna opieka wychowawcza	18 523 871,66	36,20%
852, 855	Pomoc społeczna oraz rodzina	17 126 344,31	33,40%
750	Administracja publiczna	3 859 683,40	7,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 434,00	5,61%
600	Transport i łączność	2 586 562,89	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 423 011,06	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 677 879,17	3,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	699 239,42	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 983,84	0,86%

926	Kultura fizyczna	327 324,59	0,64%
851	Ochrona zdrowia	291 666,41	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	214 067,77	0,42%
710	Działalność usługowa	155 144,40	0,30%
720	Informatyka	22 654,00	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,46	0,01%
OGÓLEM:		51 226 167,38	100%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę **1 677 879,17 zł** przeznaczając na następujące zadania:

- opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich - 33 313,00 zł
- opracowanie operatów wodno-prawnych - 6 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne dot. budów sieci wodociągowych, w tym w ul. Dworcowej - 86 380,00 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 24 006,00 zł
- utylizacja odpadów - 6 480,00 zł
- składki członkowskie –LGD Fundacja Biebrzańska - 6 077,50 zł
- składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich - 3 942,40 zł
- składki członkowskie – Związek Komunalny „Biebrza” - 17 004,00 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 1 436 251,24
- oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku - 28 725,03 zł
- budowa i wyposażenie wiaty rekreacyjno-integracyjnej w miejscowości Szuszałewo” - 29 700,00 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie **2 586 562,89 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na realizację uruchomienia i funkcjonowania dodatkowych połączeń autobusowych na trasie do Dąbrowy Białostockiej 2 218,21 zł
- opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich 3 045,40 zł
- opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych 4 146,12 zł
- zakup słupków, tablic, znaków drogowych, materiały do remontu przystanków 84 651,74 zł
- remonty dróg gminnych, przepustów 785 383,36 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usuwanie zakrzaceń, wyznaczanie punktów granicznych, naprawy dróg, 439 634,08 zł
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów 288,70 zł
- wydatki inwestycyjne - dokumentacje projektowe, przebudowy dróg, w tym ul. Przytorowej, drogi Jałówka, budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie drogi w ul. Świerkowej 1 256 370,84 zł

- energia, utrzymanie monitoringu oraz serwisu WIFI4EU 10 824,44 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – **699 239,42 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy 533 465,04 zł
- opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne 35 512,00 zł
- opłacono podatek leśny 678,00 zł
- wypisy, wyrisy działek, wieczyste użytkowanie 3 301,89 zł
- koszty postępowania sądowego 150,00 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe, termomodernizacja budynku SP w Bagnach 93 333,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym dotyczące budowy ogrodzenia w SP w Suchodolinie, zakup działki w Jasionówce 32 799,49 zł

Działalność usługowa

- na wydatki w Rozdziale **Plany Zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano **84 200, zł**.
 - zrealizowano projekt „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” finansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 55 300,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe urbanisty, komisji urbanistycznej 28 900,00 zł
- **Cmentarze** wydatkowano kwotę 169,40 zł na zakup zniczy.
- **Pozostała działalność**
 - przygotowanie wniosku dot. rewitalizacji bazaru miejskiego 6 077,00 zł
 - wydatki inwestycyjne dot. dokumentacji projektowej rewitalizacji bazaru miejskiego 35 178,00 zł
 - wydatki inwestycyjne dot. dokumentacji projektowej budowy targowiska przy ul. Sportowej 29 520,00 zł

Informatyka

Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację projektu „**Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości **22 654,00 zł**

Administracja publiczna

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Administracja rządowa** zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Poniesiono wydatki w kwocie: **255 181,73 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 235 324,82 zł,
 - pozostałe wydatki – 19 856,91 zł.

- **Rada miejska – 97 395,23 zł**

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 94 350,00 zł
- pozostałe wydatki – 3 045,23 zł.

- **Administracja samorządowa**, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – **2 538 281,87 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 958 248,12 zł
- diety sołtysów 89 537,75 zł
- inkaso podatków i opłat 57 444,00 zł
- pozostałe wydatki 433 052,00 zł

- **Spis powszechny i inne – 28 236,73,00 zł**

W ramach działu wydatkowano środki na wydatki osobowe, nagrody spisowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów,

- **Promocja gminy – 74 892,18 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- nagrody Burmistrza w konkursach 4 900,00 zł
- zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, art. reklamowe, promocyjne 61 493,74 zł
- przyjmowania wizyt okolicznościowych 2 042,68 zł
- ogłoszenia w prasie i portalach, pozostałe usługi 6 455,76 zł

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 434 621,37 zł**

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 366 780,49 zł,
- pozostałe wydatki 67 840,88 zł

- **Pozostała działalność – 431 074,29 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne: sprzątaczk, palacze w sezonie zimowym oraz pracowników w ramach robót publicznych, obsługa szaletu miejskiego – 264 164,16 zł
- pozostałe wydatki – 166 910,13 zł

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

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło **3 300,46 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wyborów prezydenta RP:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 151,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 148,59 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota **439 983,84 zł** przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Policji.

Wpłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu uprzywilejowanego **30 000,00 zł**

Na utrzymanie OSP wydano kwotę **356 513,10 zł**, zatrudnionych było pięciu kierowców obsługujących pięć samochodów specjalnych. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	140 234,80 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	40 790,00 zł
- pozostałe wydatki	151 199,00 zł
- przebudowa garażu OSP Reszkowce, Kamienna Stara	24 289,30 zł

Obrona cywilna w rozdziale tym wydatkowano kwotę **3 470,74 zł** z przeznaczeniem na naprawę komputera Radiowej Centrali Alarmowej, konserwację syren alarmowych oraz szkolenie obronne pracowników „Plan Operacyjny”

Zarządzanie kryzysowe w dziale tym wydatkowano kwotę **50 000,00 zł** pozyskaną w ramach pomocy finansowej Województwa Podlaskiego przeznaczonej na zadania dotyczące kryzysu migracyjnego.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie: **214 067,77 zł**.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: **18 523 871,66 zł**, w tym

- oświata i wychowanie **17 939 205,12 zł**
- edukacyjna opieka wychowawcza **584 666,54 zł**

Ponoszone wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 70,06% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do ogólnej kotwy wydatkowanej w tym dziale i wynosi **12 978 583,00 zł**.

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

• utrzymanie szkół podstawowych	10 063 670,79 zł
---------------------------------	------------------

• dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	2 140 602,33 zł
• utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	670 116,43 zł
• dotacja dla szkół oddziały przedszkolne prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	406 463,84 zł
• utrzymanie przedszkoli samorządowych	2 022 002,64 zł
• dowożenie uczniów do szkół	605 187,06 zł
• doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli	11 748,05 zł
• utrzymanie stołówki szkolnej	696 197,20 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 874,17 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	772 998,37zł
• dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 974,32 zł
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym uczniom szkół Stowarzyszeniowych	94 485,42 zł
• pozostała działalność	884,50 zł
• utrzymanie świetlic szkolnych	358 471,67 zł
• pomoc materialna dla uczniów	212 594,87 zł
• stypendia motywacyjne dla uczniów	13 600,00 zł

W rozdziale 80101 w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **88 560,00 zł**

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku – dokumentacja projektowa w kwocie 41 451,00 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim - dokumentacja projektowa w kwocie 47 109,00 zł

W rozdziale 80148 w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **14 999,00 zł** na zakup kotła warzelnego gazowego do kuchni w Szkolne Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej

Wydatki poniesione w 2021 r. w ramach realizacji projektów:

- w rozdziale 80101 projekt **„Szkoła nowych szans i możliwości”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie **54 570,50 zł**
- w rozdziale 80103 projekt **„Rozwijamy skrzydła”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie **54 740,15 zł**
- w rozdziale 80104 projekt **„Bystrzaki-przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie **41 716,69 zł**

Ochrona zdrowia

W tym dziale łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **291 666,41 zł** w tym:

- **10.000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w wysokości na dostawę i montaż mechanizmu dźwigu towarowego kuchennego,
- **31 356,00 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 30.753,00 zł.
- **8 000,00** w formie dotacji dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 8.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.
- **214 038,41 zł** wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 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
 - realizację szkolnych programów profilaktycznych, poradnię leczenia uzależnień
- **28 272,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozów na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz promocji szczepień

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem **2 958 469,17 zł** co stanowi 97,11% zaplanowanej kwoty. Na wydatki w tym dziale składają się:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **29 140,38 zł**
- 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 w kwocie **11 096,67 zł**
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **zł**
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie **389 056,29 zł**
- Zasiłki stałe w kwocie **137 475,92 zł**
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie **1 099 154,09 zł**
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **287 932,09 zł**
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie **269 984,25 zł**
- Pozostała działalność w tym DPS-y, Klub Seniora + w kwocie **346 424,50 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 264 695,87 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rodzina

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę ogółem **14 167 875,14 zł** na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano **8 963 499,24 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **4 479 306,82 zł**
- wspieranie rodziny i Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **270 236,81 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **22 766,58 zł**
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **432 065,69 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 049 444,16 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **2 875 434,00 zł**

Wydatki te przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód z tytułu opłaty za odprowadzenie wód **16 109,00 zł**
- gospodarka odpadami **1 839 909,79 zł**, w tym:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **1 711 099,04 zł**
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **49 420,80 zł**
 - obsługi administracyjnej - **79 389,95 zł**
 - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **0,00 zł**
- oczyszczanie miast, utrzymanie zieleni – **274 574,75 zł**,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **294 430,00 zł**
w tym kwota 275 230,00 zł dotyczy realizacji projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **291 571,37 zł**
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami , w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest **71 556,43 zł**
- działalność pozostała w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **87 282,66 zł**, w tym:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, – 7 360,00 zł
 - karma kotom – 3 600,00 zł
 - artykuły gospodarcze – 3 256,14 zł
 - energia elektryczna, woda w szalecie – 315,63 zł
 - powołanie klastra energetycznego – 5 535,00 zł
 - odłów psów i utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna – 51 503,20 zł
 - uprzątnięcia terenu – 1 337,00 zł
 - wynajem pojemników, kabin TOI TOI, wywóz nieczystości, pozostałe – 14 175,39 zł
 - opłaty za wypisy, mapy 200,30 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale łącznie **2 423 011,06 zł**.

Na utrzymanie Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji na wydatki bieżące kwotę – **1 053 292,00 zł**, w tym :

- Biblioteki – 441 212,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury – 612 080,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kinie LOTOS w Dąbrowie Białostockiej - dokumentacja projektowa **24 600,00 zł**

- przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej **887 469,90 zł**
- udzielono dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania dotyczącego przebudowy sali widowiskowo – kinowej w wysokości **303 450,00 zł**
- udzielono dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej na zakup budynku przy ul. Kunawina w kwocie **82 500,00 zł**

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie **51 699,16 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic gminnych.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami udzielono dotacji celowej Parafii Prawosławnej p. w. Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie na wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego Kaplicy cmentarnej p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności w Jacznie w kwocie **20.000 zł**

Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości – **327 324,59 zł**

- Obiekty sportowe **136 527,67 zł** w tym:
 - utrzymanie stadionu miejskiego oraz boisk na terenie sołectw **31 954,05 zł**
 - przebudowa stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej w zakresie przebudowy płyty boiska sportowego terenów przyległych oraz przebudowy i termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego - dokumentacja projektowa – **63 420,20 zł**
 - dokumentacja do budowy wiaty w Szuszałewie – **77,30 zł**
 - budowa ogrodzenia we wsi Harasimowicze - **10 051,08 zł**
 - modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockie - **19 707,00 zł**
 - płyta gumowa na plac zabaw we wsi Hamulka - **11 318,04 zł**
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **179 800,00 zł**, w tym dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych). Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej **10 996,92 zł** na zadania sport w szkole.

4. Podsumowanie

Fundusz sołecki

W 2021 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki wg następujących rozdziałów:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatek
60016	Drogi publiczne gminne	510 398,54 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 795,91 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	34 452,11 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 369,18 zł

92601	Obiekty sportowe	33 094,11 zł
Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego		642 609,85 zł

Zobowiązania:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2021 roku wynosi 12 334 000,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 12 334 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i wykupu obligacji w kwocie – 979 000,00 zł, zgodnie z planem, w tym:

- spłatę rat kredytów w kwocie - 579.000 zł,

- wykup papierów wartościowych w kwocie - 400.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2021 r. wyniósł 7 613 997,67 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	8 531 684,96 zł
Należności wymagalne	3 507 021,27 zł
Pozostałe należności	68 869,37 zł

Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **8 558 183,23 zł**, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 6 908,23 zł,

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 551 225,00 zł

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 10 000,00 zł.

Wynik budżetu

Na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **5 846 714,90 zł**.

Burmistrz

mgr Artur Gajlewicz