



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 2135

ZARZĄDZENIE NR 15/21 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 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 15/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 972 338,11	2 970 752,31	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 221,00	1 588 635,20	99,90%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 551 809,00	1 551 808,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 412,00	36 827,00	95,87%
	01095		Pozostała działalność	1 382 117,11	1 382 117,11	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	1 382 117,11	1 382 117,11	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 164,64	104,12%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 164,64	104,12%
		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	4 164,64	104,12%
600			Transport i łączność	66 115,00	65 340,79	98,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 115,00	65 340,79	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 115,00	17 115,57	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	48 225,22	98,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	690 329,56	95,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	690 329,56	95,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	31 473,41	69,94%
		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	636 522,06	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 326,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 678,05	-
750			Administracja publiczna	170 880,00	206 638,17	120,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 400,00	100 469,05	97,17%
		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	103 400,00	100 452,00	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950,00	3 452,63	177,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	3 452,63	177,06%
	75056		Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	81,86%
		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	35 826,00	29 326,00	81,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 765,00	18 557,02	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	59,69	42,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 625,00	18 497,33	99,31%
	75095		Pozostała działalność	10 939,00	54 833,47	501,27%
		0830	Wpływy z usług	8 439,00	4 847,02	57,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 486,79	179,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 499,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 985,00	99 181,32	96,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 284,71	92,24%
		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	2 477,00	2 284,71	92,24%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 508,00	96 896,61	96,41%
		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	100 508,00	96 896,61	96,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 455 681,00	11 482 743,18	100,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 951,80	156,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	10 951,80	156,45%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 178 054,00	2 093 767,58	96,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	1 958 436,63	95,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	9 115,00	91,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 300,00	88 589,00	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	34 181,00	122,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 616,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	232,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	343,95	68,79%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 254,00	1 254,00	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	3 205 800,00	3 193 778,05	99,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	1 421 139,86	101,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 276 000,00	1 186 971,84	93,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 800,00	57 244,07	97,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 000,00	148 462,81	96,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	80 519,08	201,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	12 665,00	79,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	271 777,31	108,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 108,30	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 889,78	114,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 000,00	252 052,11	104,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	40 525,69	98,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	199 179,64	110,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 344,85	61,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 823 827,00	5 932 193,64	101,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 733 827,00	5 819 695,00	101,50%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	112 498,64	125,00%
758			Różne rozliczenia	18 506 793,00	18 506 792,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 016 158,00	7 016 158,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 016 158,00	7 016 158,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 527 456,00	10 527 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 527 456,00	10 527 456,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 896,00	134 895,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 896,00	134 895,99	100,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	828 283,00	828 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	828 283,00	828 283,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 047 392,87	990 028,54	94,52%
	80101		Szkoły podstawowe	392 914,00	365 276,90	92,97%
		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	44 951,00	39 256,52	87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	551,00	433,43	78,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 374,00	158 626,95	100,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	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	177 038,00	154 960,00	87,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 529,00	124 529,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 066,00	14 066,76	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	110 463,00	100,00%
	80104		Przedszkola	415 954,00	388 013,84	93,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 764,00	32 821,50	54,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,71	87,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 015,00	61 030,30	100,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 621,00	216 621,00	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	77 454,00	77 453,33	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	17 309,00	17 309,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 309,00	17 309,52	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 600,00	15 601,37	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 599,86	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,51	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 086,87	79 297,15	97,79%
		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	81 086,87	79 297,15	97,79%
852			Pomoc społeczna	1 082 769,00	1 046 298,83	96,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	49,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,73	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	11 681,99	88,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	11 681,99	89,86%
		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	398 300,00	377 489,62	94,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	451,50	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 000,00	376 687,62	94,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	350,50	26,96%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 300,00	17 784,59	97,18%

		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	18 300,00	17 784,59	97,18%
	85216		Zasiłki stałe	153 800,00	145 593,91	94,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	145 593,91	94,85%
		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	170 900,00	181 157,82	106,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 607,83	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 900,00	170 549,99	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 590,00	70 081,65	110,21%
		0830	Wpływy z usług	17 290,00	24 727,14	143,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 405,76	-
		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	46 000,00	42 791,06	93,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	157,69	-
		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	227 040,00	191 480,06	84,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	907,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 640,00	190 572,75	84,09%
		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	37 639,00	50 979,46	135,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 247,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 059,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 952,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00	3 143,89	155,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 611,00	22 576,66	63,40%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	238 005,00	234 455,24	98,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	238 005,00	234 455,24	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 940,00	232 940,00	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	5 065,00	1 515,24	29,92%
855			Rodzina	13 839 457,21	13 736 944,57	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 157 150,00	9 144 414,43	99,86%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	145,36	18,17%
		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	9 152 350,00	9 142 269,07	99,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	50,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 189 116,71	4 172 411,44	99,60%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	367,37	30,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 676,96	-
	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	4 160 316,71	4 141 791,13	99,55%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	24 010,55	153,91%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	4 565,43	38,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	601,00	367,76	61,19%
	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	601,00	366,29	60,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	-
85504		Wspieranie rodziny	334 200,00	334 316,73	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 376,73	-
	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	334 200,00	332 940,00	99,62%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 310,00	70 466,31	49,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 265,00	26 840,10	36,14%
	0830	Wpływy z usług	41 085,00	15 673,00	38,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	46,26	77,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	27 906,95	100,02%
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	15 079,50	14 967,90	99,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 079,50	14 967,90	99,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 083,00	1 614 620,20	95,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 083,00	75 083,40	100,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 083,00	75 083,40	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 515 439,45	94,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 505 625,01	94,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 978,40	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	669,03	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,01	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 800,00	-
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 420,00	-
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 380,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 108,72	81,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 108,72	81,09%
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 188,63	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	521,63	-
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 667,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	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	51 908 999,19	51 665 790,34	99,53%

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	102 163,29	41,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	102 163,29	41,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	11 576,29	231,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	90 500,00	37,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	87,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	515 826,00	1 715 826,00	332,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 826,00	15 826,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 826,00	15 826,00	100,00%
	75816		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	1 700 000,00	340,00%
		6290	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	500 000,00	1 700 000,00	340,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	227,15	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	227,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539 600,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 600,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 600,00	0,00	0,00%
majątkowe				1 435 426,00	1 953 216,44	136,07%

Ogółem:				53 344 425,19	53 619 006,78	100,51%
---------	--	--	--	---------------	---------------	---------

		4270	Zakup usług remontowych	923,00	115,47	12,51%	115,47	115,47	0,00	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100,00%	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 937,00	13 952,75	93,41%	13 952,75	13 952,75	0,00	13 952,75	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	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 783,79	89,19%	1 783,79	1 783,79	0,00	1 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 748,00	22 748,00	100,00%	22 748,00	22 748,00	0,00	22 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 808 288,00	1 685 181,03	93,19%	1 685 181,03	1 598 810,27	1 418 040,74	180 769,53	0,00	12 837,45	73 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	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	70 200,00	70 200,00	100,00%	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 691,00	12 837,45	87,38%	12 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 124,00	1 131 538,69	94,05%	1 131 538,69	1 131 538,69	1 131 538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,50	1 533,50	31,88%	1 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 591,00	63 589,67	100,00%	63 589,67	63 589,67	63 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 638,00	205 204,10	93,86%	205 204,10	205 204,10	205 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,25	262,24	31,74%	262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 212,00	17 558,28	60,11%	17 558,28	17 558,28	17 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,25	37,57	32,04%	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,00	150,00	29,64%	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,15	99,63%	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 355,00	50 447,16	94,55%	50 447,16	50 447,16	0,00	50 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 879,50	96,99%	3 879,50	3 879,50	0,00	3 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	23 357,52	76,58%	23 357,52	23 357,52	0,00	23 357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 976,00	7 448,09	74,66%	7 448,09	7 448,09	0,00	7 448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 435,00	89,69%	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 148,25	92,59%	23 148,25	23 148,25	0,00	23 148,25	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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 616,86	80,84%	1 616,86	1 616,86	0,00	1 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 035,00	68 035,00	100,00%	68 035,00	68 035,00	0,00	68 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	673,00	76,91%	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	651 184,00	551 381,67	84,67%	551 381,67	547 970,56	363 701,84	184 268,72	0,00	3 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 411,11	89,77%	3 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 552,00	71 154,84	96,74%	71 154,84	71 154,84	0,00	71 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 389,22	87,78%	4 389,22	4 389,22	0,00	4 389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 380,69	81,22%	1 380,69	1 380,69	0,00	1 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100,00%	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 456,00	21 455,62	100,00%	21 455,62	21 455,62	0,00	21 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 428,00	1 428,00	100,00%	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 777,24	99,40%	3 777,24	3 777,24	0,00	3 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 768,50	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 768,50	14 768,50	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 112,00	232 210,03	95,91%	232 210,03	228 455,38	218 419,41	10 035,97	0,00	3 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00	3 754,65	94,05%	3 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 580,00	154 226,83	97,25%	154 226,83	154 226,83	154 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 734,00	9 733,55	100,00%	9 733,55	9 733,55	9 733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,00	29 409,25	91,79%	29 409,25	29 409,25	29 409,25	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	2 811,00	1 791,50	63,73%	1 791,50	1 791,50	1 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 623,00	23 258,28	98,46%	23 258,28	23 258,28	23 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	206,12	41,22%	206,12	206,12	0,00	206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	309,00	99,68%	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	2 239,79	84,68%	2 239,79	2 239,79	0,00	2 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 576,00	7 281,06	96,11%	7 281,06	7 281,06	0,00	7 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	285 840,00	238 241,65	83,35%	238 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238 241,65	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	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 440,00	238 241,65	83,46%	238 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	238 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	345 042,00	330 689,24	95,84%	330 689,24	329 689,24	28 827,66	300 861,58	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 379,00	24 191,67	72,48%	24 191,67	24 191,67	24 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748,00	4 165,79	72,47%	4 165,79	4 165,79	4 165,79	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	798,00	470,20	58,92%	470,20	470,20	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,00	43,00%	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 528,00	299 715,73	99,73%	299 715,73	299 715,73	0,00	299 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 589,00	285,85	17,99%	285,85	285,85	0,00	285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	752 897,00	743 524,56	98,76%	743 524,56	466 884,84	450 146,55	16 738,29	0,00	276 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 850,29	96,92%	7 850,29	7 850,29	0,00	7 850,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	281,35	14,07%	281,35	281,35	0,00	281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,00%	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 076,00	148 725,98	95,91%	148 725,98	148 725,98	0,00	148 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	273,40	45,57%	273,40	273,40	0,00	273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	119,00	11,90%	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 877,00	1 164 373,11	53,71%	1 044 425,63	52 425,63	0,00	52 425,63	992 000,00	0,00	0,00	0,00	119 947,48	119 947,48	16 365,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 477,00	679 973,11	40,39%	589 425,63	52 425,63	0,00	52 425,63	537 000,00	0,00	0,00	0,00	90 547,48	90 547,48	16 365,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00	537 000,00	100,00%	537 000,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00	24 517,63	99,01%	24 517,63	24 517,63	0,00	24 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	16 591,18	64,81%	16 591,18	16 591,18	0,00	16 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	909,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	11 066,82	90,94%	11 066,82	11 066,82	0,00	11 066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185,00	14 182,48	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,48	14 182,48	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00	16 365,00	3,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	484 400,00	484 400,00	100,00%	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00%	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	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	29 400,00	29 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	258 488,00	236 657,88	91,55%	226 220,05	46 220,05	0,00	46 220,05	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 437,83	10 437,83	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 423,00	52 680,68	95,05%	42 242,85	42 242,85	0,00	42 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,83	10 437,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 785,00	30 436,93	95,76%	30 436,93	30 436,93	0,00	30 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	9 346,76	91,63%	9 346,76	9 346,76	0,00	9 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 459,16	81,97%	2 459,16	2 459,16	0,00	2 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 438,00	10 437,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,83	10 437,83	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 065,00	3 977,20	17,24%	3 977,20	3 977,20	0,00	3 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,00	2 464,00	89,11%	2 464,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 513,20	7,45%	1 513,20	1 513,20	0,00	1 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	52 249 425,19	48 628 039,51	93,07%	46 787 752,35	26 819 689,36	18 062 441,66	8 757 247,70	4 092 049,70	15 241 501,88	260 424,21	374 087,20	1 840 287,16	1 840 287,16	16 365,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 095 000,00	1 095 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	516 000,00	516 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	579 000,00	579 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/21

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 382 117,11	1 382 117,11	1 382 117,11	1 382 117,11	10 690,14	1 675,44
01095	Pozostała działalność	1 382 117,11	1 382 117,11	1 382 117,11	1 382 117,11	10 690,14	1 675,44
750	Administracja publiczna	139 226,00	129 778,00	139 226,00	129 778,00	88 601,08	11 850,92
75011	Urzędy wojewódzkie	103 400,00	100 452,00	103 400,00	100 452,00	88 601,08	11 850,92
75056	Spis powszechny i inne	35 826,00	29 326,00	35 826,00	29 326,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 985,00	99 181,32	102 985,00	99 181,32	30 621,32	4 150,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 477,00	2 284,71	2 477,00	2 284,71	1 401,32	246,35
75107	Wybory do Sejmu i Senatu	100 508,00	96 896,61	100 508,00	96 896,61	29 220,00	3 903,92
801	Oświata i wychowanie	81 086,87	79 297,15	81 086,87	79 297,15	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 086,87	79 297,15	81 086,87	79 297,15		
852	Pomoc społeczna	64 300,00	60 575,65	64 300,00	60 575,65	35 037,65	6 212,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 300,00	17 784,59	18 300,00	17 784,59		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	42 791,06	46 000,00	42 791,06	35 037,65	6 212,95
855	Rodzina	13 662 547,21	13 632 334,39	13 662 547,21	13 632 334,39	160 608,12	182 577,71

85501	Świadczenie wychowawcze	9 152 350,00	9 142 269,07	9 152 350,00	9 142 269,07	60 696,62	10 826,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 316,71	4 141 791,13	4 160 316,71	4 141 791,13	92 666,50	170 355,31
85503	Karta Dużej Rodziny	601,00	366,29	601,00	366,29		
85504	Wspieranie rodziny	334 200,00	332 940,00	334 200,00	332 940,00	7 245,00	1 396,14
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	15 079,50	14 967,90	15 079,50	14 967,90		
Ogółem:		15 432 262,19	15 383 283,62	15 432 262,19	15 383 283,62	325 558,31	206 467,29

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.**

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	49 000,00	48 225,22	98,4
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	48 225,22	98,4
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	48 225,22	98,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	145 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	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:	201 500,00	200 725,22	99,6

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	914,00	914,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	914,00	914,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	914,00	914,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	30 753,00	30 753,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	30 753,00	30 753,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 753,00	30 753,00	100,0
			OGÓLEM:	31 667,00	31 667,00	100,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/21

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2021 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody 2020					Wydatki 2020						Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota			
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	W tym: wpłata do budżetu	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		36 322,00	15 486,04	801	80101		36 322,00	15 486,04	0,00	0,00
				0750	36 252	15 470,57			4210	23 322	14 261,30		
				0920	70	15,47			4240	4 000	0,00		
									4260	7 000	1 200,14		
									4300	2 000	24,60		
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		382 024,00	135 353,89	801	80148		382 024,00	135 353,89	0,00	0,00
				0830	381 964	135 324,60			4210	6 464	1 957,42		
				0920	60	29,29			4220	362 560	129 432,60		
									4260	10 000	2 676,26		
									4300	3 000	1 287,61		
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		156 143,00	80 974,94	801	80148		156 143,00	80 974,94	0,00	0,00
				0670	156 083	79 716,00			4220	156 143,00	80 974,94		
				0920	60	13,19							
				0970	0	1 245,75							
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		67 606,00	3 002,36	801	80148		67 606,00	3 002,36	0,00	0,00
				0670	21 432	2 997,46			4220	6 850	3 002,36		
				0830	46 164	0,00			4300	60 756	0,00		
				0920	10	4,90							
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00	801	80148		53 866,00	11 348,37	801	80148		53 866,00	11 348,37	0,87	0,00
				0670	53 856	11 347,50			2400	0,00	0,87	0,87	
				0920	10	0,87			4300	53 866,00	11 347,50		

Szkoła Podstawowa w Nierośnie	0,00	801	80148		26 142,00	4 137,66	801	80148		26 142,00	4 137,66	0,64	0,00
				0830	26 132	4 137,02			2400	0,00	0,64	0,64	
				0920	10	0,64			4300	26 142	4 137,02		
Razem:	0,00				722 103,00	250 303,26				722 103,00	250 303,26	1,51	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 15/21

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2021 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
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	914,00		914,00	
801	80104	2057	Fundacja Akademia Nauki - realizacja projektu pod nazwą „Bystrzaki-przedszkolaki. Wsparcie dzieci i nauczycieli z Przedszkola w Dąbrowie Białostockiej” - współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach RPOWP na lata 2014-2020	70 200,00		70 200,00	
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	30 753,00		30 753,00	
851	85154	2800	Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	16 000,00		16 000,00	
851	85154	2800	Zakup środków ochrony indywidualnej w walce COVID w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	12 000,00		12 000,00	
851	85111	6220	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem - SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	20 000,00		20 000,00	
921	92116	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	29 400,00		29 400,00	
921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	60 000,00		60 000,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		537 000,00		537 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		455 000,00		455 000,00

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5 000,00		5 000,00	
754	75412	6230	Zakup wozu strażackiego dla OSP Reszkowce - dofinansowanie	224 075,00		224 075,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 233 943,00		2 165 537,26
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		502 000,00		488 176,50
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		181 500,00		181 432,88
801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - dotacja podręcznikowa	13 533,30		12 636,06	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	8 000,00		7 600,00	
926	92605	2830	Sport	180 000,00		180 000,00	
Ogółem:				669 875,30	3 909 443,00	604 892,06	3 416 146,64

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 15/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za 2020 rok

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

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody bieżące	584 000,00	583 247,25	99,87
Dotacja Urzędu Miejskiego bieżąca	537 000,00	537 000,00	100,00
Dochód z wynajmu sali, darowizny, za promocję, inne	17 000,00	16 096,74	94,69
Dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	6 000,00	6 000,00	100,00
BO rachunku bankowego	9 000,00	9 150,51	101,67
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z Urzędu Miejskiego na remont i modernizację Sali widowiskowo kinowej	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z Ministerstwa Kultury na remont i modernizację Sali widowiskowo kinowej	68 000,00	68 000,00	100,00
Koszty bieżące	584 000,00	572 331,73	98,00
w tym:			
- zakup energii	7 500,00	7 312,94	97,51
- zakup materiałów	124 305,00	116 036,11	93,35
- zakup usług pozostałych	79 544,00	78 926,90	99,22
- opłaty i składki	11 963,00	11 962,63	99,99
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	299 379,00	297 639,96	99,42
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże sł.	61 309,00	60 453,19	98,60
Wydatki inwestycyjne na remont i modernizację sali widowiskowo kinowej	128 000,00	128 000,00	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 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 2020 roku wydatkowano 344.186,12 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 537.000 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty bieżące w wysokości 572.331,73 zł. co stanowi 98,00% 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. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 128.000 zł., z czego 60.000 zł. to dotacja z Urzędu Miejskiego, a 68.000 zł. to dotacja z Ministerstwa Kultury.

2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody bieżące	465 000,00	465 000,00	100,00
- dotacja Urzędu Miejskiego	450 000,00	450 000,00	100,00
- dotacja Urzędu Miejskiego na zadania powiatu	5 000,00	5 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja inwestycyjna z Urzędu Miejskiego na remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku	29 400,00	29 400,00	100,00
Koszty	465 000,00	465 000,00	100,00
w tym:			
- zakup energii	15 188,00	15 187,94	100,00
- zakup materiałów	66 924,00	66 923,68	100,00
- zakup usług pozostałych	8 084,00	8 083,83	100,00
- opłaty i składki	6 580,00	6 580,50	100,00
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	308 638,00	308 638,30	100,00
- składki na ubezpieczenia społ. inne	59 586,00	59 585,75	100,00
Wydatki inwestycyjne na remont i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Różanymstoku	29 400,00	29 400,00	100,00

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 356.186,33 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 455.000,00 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 465.000 zł. co stanowi 100,00% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia i pochodne od nich.

W w/w okresie poniesiono też wydatki inwestycyjne w kwocie 29.400 zł. na kontynuację i zakończenie remontu Filii Bibliotecznej w Różanymstoku.

Na dzień 31.12.2020 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 01.01.2020 wynosił 8.876,41 zł.
- na dzień 31.12.2020 wynosił 800,01 zł.

Dotacje zewnętrzne pozyskane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej w 2020 roku:

- Sokólski Fundusz Lokalny na zadania bieżące - 6.000 zł.
- Narodowe Centrum Kultury na zadania bieżące - 15.000 zł.
- Biblioteka Narodowa na zakup książek - 10.000 zł.
- Ministerstwo Kultury na remont i modernizację sali widowiskowo kinowej - 68.000 zł.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 15/21
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 641,0386 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	- 413,51 ha
- lasy	- 18,0775 ha
- działki przekazane w użytkowaniu wieczystym	- 11,1357 ha
- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty	- 9,16 ha
- użytki kopalne (mienie gminy)	- 13,54 ha
- pozostałe grunty	- 175,6154 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przejęte na własność Gminy.

Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj mienia wg grup rejestranych	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	564,0201	2 380 557,19	503,9801	1,99	55,72	2,33	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. - 4.2	10,3798	109 482,30	-	7,6598	-	2,72	-
Pozostałe grunty gminy - 4.3	55,503	34 293,00	-	53,0915	-	2,4115	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym - 5.0	11,1357	1 680 432,00	-	-	-	-	11,1357
ogółem	641,0386	4 204 764,49	503,9801	62,7413	55,72	7,4615	11,1357

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 113 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 5.084,26 m² z tego:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 43 szt. o pow. 1.708,37 m²
- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 46 szt. o pow. 2.269,90 m²
- w szkołach podstawowych – 12 szt. o pow. 640,37 m²
- Kamienna Nowa - 7 szt. o pow. 223,92 m²
- Nierośno - 5 szt. o pow. 241,70 m²

Od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku:

Zmniejszenie zasobu gruntów:

- 1) Sprzedano działkę zbudowaną o nr. geod. 160/1 o powierzchni 0,0552 ha położoną w Zwierzyńcu Wielkim.
- 2) Gmina Dąbrowa Białostocka przekazuje działkę o nr geod. 5/30 o pow 0,2255 ha i wartości ewid. 5.637,70 zł dla Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Zwiększenie zasobu gruntów nie nastąpiło.**Dochody z tytułu wykonania prawa własności.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok w zł	Plan na 2020 r. w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST	636 522,06	675 000,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 473,41	45 000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 576,29	5 000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	90 587,00	240 000,00
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 344,85	20 000,00

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

GRUPA I - Budynki i lokale

- Budynek administracyjny - modernizacja - 2.111.430,94 zł
- Budynek szkoły w Nierośnie - 319.534,76 zł
- Świetlica w Reszkowcach - modernizacja - 58.128,74 zł
- Altanka na placu wiejskim w Małyszówce - 26.022,48 zł

GRUPA II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- Instalacja zbiornikowa gazu płynnego w Reszkowcach - 188.805,72. zł
- Odwodnienie parku miejskiego w Dąbrowie Białostockiej – 215.250,00 zł
- Oświetlenie uliczne ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Biał.- 103.262,50 zł
- Sieć wodociągowa rozdzielcza ul. Armii Krajowej w Dąbrowie Biał. – 25.900,00 zł
- Asfalt - przebudowa drogi Stock (działka nr 176/1) – 180.869,04 zł
- Asfalt-przebudowa drogi gminnej ul. Małyszówka Kolonia w Dąbrowie Biał.- 410.134,89 zł
- Utwardzenie kostką brukową pobocza we wsi Grodziszczany - 15.484,10 zł
- Utwardzenie placu na działce nr 991 i 969/1 przy ul. Kopernika w Dąbrowie Biał.- 38.968,86 zł
- Park miejski w Dąbrowie Białostockiej - 1.449.753,50 zł
- Siłownia plenerowa we wsi Hamulka - 10.437,83 zł

GRUPA VII - Środki transportu

- Darowizna samochodu FORD PH2 Tourneo Connect - 69.540,00 zł
- Zakup samochodu osobowego KIA Sportage - 123.580,50 zł

Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Dąbrowa Białostocka:

- w zarządzie jednostek komunalnych 9,80%
- dzierżawa, najem, użyczenie 9,90%
- użytkowanie wieczyste 1,70%
- w zarządzie gminy 78,6%

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan udziałów
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej	2 233 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe „OM” Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji	641 700,00 zł
3.	BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	24 000,00 zł
4.	Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku	10.000,00 zł

Stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje zestawienie. Jak wynika z niego Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgową brutto to kwota 116.720.845,97 zł.

**Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom
wg stanu na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								Wypożyczenie 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	95 833 058,21	4 204 764,49	13 329 376,48	64 294 868,45	721 212,35	445 095,17	9 818 186,18	1 290 420,62	846 161,15	882 973,32
2.	Szkoły i Przedszkola - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	19 096 075,92	-	12 788 464,44	2 372 965,41	-	60 942,25	167 795,06	449 795,00	119 081,03	3 137 032,73
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	1 460 425,92	16 756,50	888 368,72	-	47 028,00	-	-	76 200,00	57 180,00	374 892,70
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	195 154,52	-	-	-	-	14 768,50	-	-	-	180 386,02
	Razem	116 720 845,97	4 221 520,99	27 024 893,24	66 744 348,8	809 173,21	520 805,92	9 985 981,24	1 816 415,62	1 022 422,18	4 575 284,77

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2020 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 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XIII/85/19z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

- Dochody – 46.930.622 zł
- Wydatki – 45.835.622 zł

i zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 19 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 53.344.425,19 zł
- Wydatki – 52.249.425,19 zł

W trakcie 2020 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 13,664%, jak również plan wydatków wzrósł o 13,664%.

Według stanu na 1 stycznia 2020 roku w budżecie zaplanowano nadwyżkę finansową na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.095.000 zł. Koniec roku zamknął się nadwyżką finansową wyższą niż prognozowano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2020 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr XIII/86/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 grudnia 2019 roku. W ciągu roku była zmieniana dwoma uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

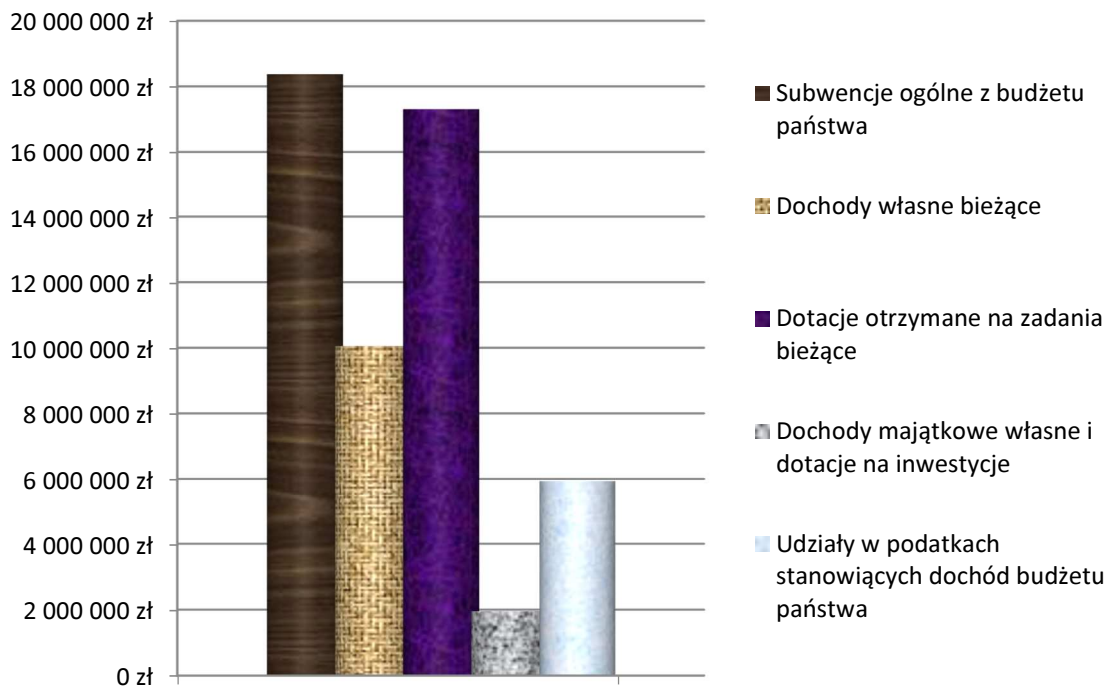
2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 53.619.006,78 zł, co stanowi 100,51% planu , z tego:

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	51 908 999,19 zł	51 665 790,34 zł	99,53%
2.	Dochody majątkowe	1 435 426,00 zł	1 953 216,44 zł	136,07%
		53 344 425,19 zł	53 619 006,78 zł	100,51%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2020 rok według ważniejszych źródeł:

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 371 897,00	34,26%
2	Dochody własne bieżące	10 054 179,38	18,75%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	17 307 520,32	32,28%
4	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	1 953 216,44	3,64%
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 932 193,64	11,06%
	Razem:	53 619 006,78	100 %



Wykonanie dochodów ogółem za 2020 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację. Realizację dochodów budżetowych w podziale według klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 51 665 790,34 zł, co stanowi 99,53% planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	18 371 897,00	35,56 %
2	Dochody własne	8 414 200,78	16,29 %
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	17 083 773,99	33,07 %
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 932 193,64	11,48 %
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 863 724,93	3,61 %
Razem:		51 665 790,34	100,00 %

2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w kwocie 18 371 897,00 zł, z czego:

- część oświatowa	7 016 158,00 zł
- część wyrównawcza	10 527 456,00 zł
- część równoważąca	828 283,00 zł

2.1.2. Dochody własne – 8 414 200,78 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
Podatek od nieruchomości	3 455 000,00	3 379 576,49	40,17%
opłata za gospodarowanie odpadami	1 600 000,00	1 505 625,01	17,89%
Podatek rolny	1 286 000,00	1 196 086,84	14,22%
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	768 951,00	711 416,63	8,45%
wpływy z różnych dochodów	355 279,00	422 777,88	5,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	273 393,31	3,25%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	199 179,64	2,37%
Podatek od środków transportowych	182 000,00	182 643,81	2,17%
Podatek leśny	147 100,00	145 833,07	1,73%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	80 519,08	0,96%
Wpływy z usług	66 814,00	62 401,64	0,74%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	17 115,00	45 725,35	0,54%

Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	40 525,69	0,48%
Wpływy z różnych opłat	84 265,00	34 948,82	0,42%
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 764,00	32 821,50	0,39%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	24 186,76	0,29%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 318,70	0,21%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	9 851,00	14 574,74	0,17%
Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	12 665,00	0,15%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, zajęcie pasa drogowego	20 000,00	12 344,85	0,15%
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	10 951,80	0,13%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	20 500,00	7 428,66	0,09%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 254,00	1 254,00	0,01%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1,51	0,00%
Razem:	8 624 493,00	8 414 200,78	100 %

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

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **385.129,25 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosi **1.294,00 zł**. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków o dokonanych umorzeń płatności oraz rozłożenia na raty w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 0,72%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	385.129,25
podatek od nieruchomości –osoby prawne	70.286,14
podatek od środków transportowych –osoby prawne	45.715,88
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	100.857,63
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	168.269,60

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – umorzenie	1.294,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	923,00
podatek rolny – osoby fizyczne	371,00
Ogółem:	386.423,25

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 17 083 773,99 zł

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 708 630,00	1 626 098,15	95,17%

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

201 i 206

Plan	Wykonanie	% wykonania
15 432 262,19	15 383 283,62	99,68%

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

271

Plan	Wykonanie	% wykonania
17 500,00	17 500,00	100,00%

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

233

Plan	Wykonanie	% wykonania
49 000,00	48 225,22	98,42 %

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

246

Plan	Wykonanie
0,00	8 667,00

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 932 193,64 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,50 %, wpłynęła kwota 5.819.695,00 zł. W porównaniu do roku 2019 nastąpił spadek o 1,71 %.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 125 %, wpłynęła kwota 112.498,64 zł. W porównaniu do roku 2019 nastąpił wzrost o 19,37%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – **1 863 724,93 zł**

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

205, 094

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 881 384,00	1 863 724,93	99,06%

2.2. Dochody majątkowe – 1.953.216,44 zł

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2020 r.			
Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00%
2	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	1.700.000,00	87,04%
3	Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątku	102.163,29	5,23%
4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	135.000,00	6,91%
5	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	15.826,00	0,81%
Razem:		1.953.216,44	100%

2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan po zmianach za 2020.	Wykonanie za 2020
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej	LGD – Fundacja Biebrzańska Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2014-2020	539.600,00	0,00
RAZEM		539.600,00	0,00

2.2.2. 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

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **1.700.000,00 zł**

2.2.3. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie **102.163,29 zł** z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 90.500,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 11.576,29 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 87,00 zł.

2.2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Kwota dofinansowania w wysokości **135.000,00 zł** dotyczy zakupu wozu strażackiego dla OSP Reszkowce .

2.2.5. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy

Kwota dofinansowania w wysokości **15.826,00 zł** dotyczy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

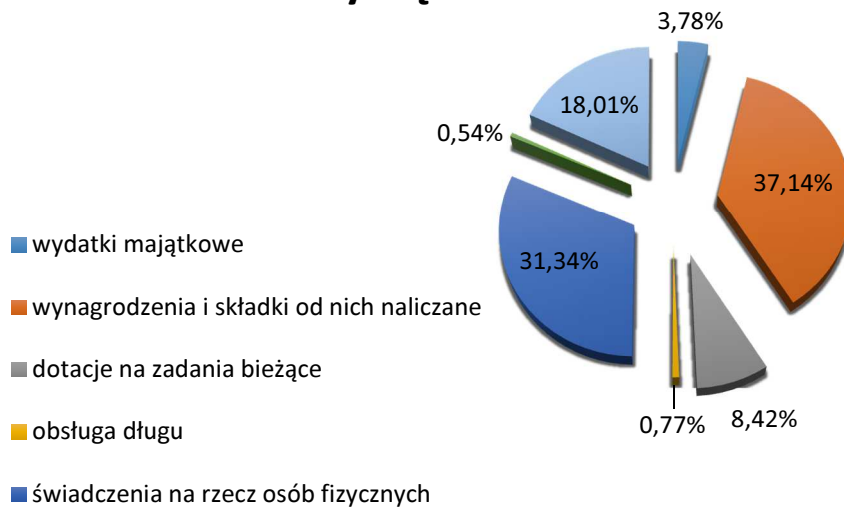
3. Wydatki

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

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od pożyczek. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 37,6% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

WYDATKI OGÓŁEM:	48 628 039,51	100,00%
wydatki majątkowe	1 840 287,16	3,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 062 441,66	37,14%
dotacje na zadania bieżące	4 092 049,70	8,42%
obsługa długu	374 087,20	0,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 241 501,88	31,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 424,21	0,54%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 757 247,70	18,01%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2020 r.



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

- wydatki majątkowe stanowią 3,78 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **1 840 287,16 zł**,
- wydatki bieżące stanowią 96,22 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **46 787 752,35 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 18 062 441,66 zł i stanowią 37,14 % ogółu zrealizowanych wydatków,

- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 4 092 049,70 zł i stanowią 8,42% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 374 087,20 zł, co stanowi 0,77% ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 24 259.173,79 zł i stanowią 49,89% 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 2020 rok według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
801	Oświata i wychowanie	17 560 308,87	36,1%
855	Rodzina	14 422 432,80	29,7%
750	Administracja publiczna	3 832 521,61	7,9%
852	Pomoc społeczna	2 920 240,68	6,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 236,21	5,1%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 559 126,85	3,2%
600	Transport i łączność	1 521 348,80	3,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 373,11	2,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	990 811,39	2,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	743 524,56	1,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 697,04	1,1%
757	Obsługa długu publicznego	374 087,20	0,8%
926	Kultura fizyczna	236 657,88	0,5%
851	Ochrona zdrowia	189 083,99	0,4%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 181,32	0,2%
710	Działalność usługowa	407,20	0,0%
OGÓLEM:		48 628 039,51	100%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę **1 559 126,85 zł** przeznaczając na następujące zadania:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych	-	23 294,00 zł
- nagrody w konkursach dla hodowców zwierząt	-	7 629,99 zł
- utylizacja odpadów	-	6 480,00 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	-	1 355 016,77 zł
- oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	27 100,34 zł
- składki członkowskie – Związek Komunalny „Biebrza”	-	17 233,50 zł
- składki członkowskie – Związek Gmin Wiejskich	-	4 012,75 zł
- składki członkowskie –LGD Fundacja Biebrzańska	-	6 077,50 zł
- opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich	-	38 412,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie B.	-	25 900,00 zł
- analiza ryzyka dla gminnych ujęć wód podziemnych		47 970,00 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie **1 521 348,80 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 914,00 zł
- Opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich 2 781,51 zł
- Opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych 4 146,12 zł
- zakup słupków, tablic, znaków drogowych, materiały do remontu przystanków 27 514,79 zł
w tym fundusz sołecki: 14 951,09 zł
- remonty dróg gminnych, przepustów, chodników 644 346,53 zł
w tym fundusz sołecki: 364 989,11 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 24 033,24 zł
- usuwanie zakrzaceń, wyznaczanie punktów granicznych, naprawy dróg, przepustów 79 813,30 zł
w tym fundusz sołecki: 39 469,99 zł
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów 125,70 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, odsetki 1 187,72 zł
- koszty postępowania sądowego 465,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – przebudowy dróg, dokumentacje projektowe, utwardzenie placu 736.020.89 zł
w tym fundusz sołecki: 15 484,10 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – **990 811,39 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

• opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne	157 610,00 zł
• opłacono podatek leśny	678,00 zł
• wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy	638 228,40 zł

- | | |
|---|---------------|
| • odsetki za mieszkanie na ul. 1000-lecia PP 17 | 1 772,86 zł |
| • opłaty sądowe, wypisy, wyrysy działek, wieczyste użytkowanie | 3 046,41 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 560,00 zł |
| • mapa do celów projektowych do budowy instalacji gazu płynnego LPG w Domu Nauczyciela w Nierosinie | 700,00 zł |
| • dokumentacja projektowa do SP w Reszkowcach, instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu płynnego LPG | 188 145,72 zł |

Działalność usługowa

Na wydatki w Rozdziale Cmentarze wydatkowano kwotę 407,20 zł na zakup zniczy.

Administracja publiczna

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Administracja rządowa** zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Poniesiono wydatki w kwocie: **217 960,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 200.492,38 zł,
 - pozostałe wydatki – 17.467,62 zł.
- **Rada miejska – 78.901,56 zł**

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 75.598,28 zł
- pozostałe wydatki – 3.303,28 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 – **2 583 767,01 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1 889 165,78 zł,
- diety sołtysów	63 600,00 zł
- inkaso podatków i opłat	57 396,00 zł
- pozostałe wydatki	450 024,73 zł
- wydatki inwestycyjne	123 580,50 zł
- **Spis powszechny i inne - 29 326,00 zł**
W ramach działu wydatkowano środki na wydatki osobowe, nagrody spisowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów,
- **Promocja gminy – 62 655,62 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- | | |
|---|----------------|
| – nagrody Burmistrza w konkursach | – 1 627,96 zł |
| – zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, art. reklamowe | – 19 319,68 zł |
| – przyjmowania wizyt okolicznościowych | – 1 822,73 zł |
| – ogłoszenia w prasie i portalach, pozostałe usługi | – 6 954,35 zł |
| – wynagrodzenie bezosobowe w ramach funduszu sołectkiego | – 1 000,00 zł |

W ramach realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wydatkowano kwotę **31 930,90 zł**,

• **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 448 625,07 zł**

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 357 897,13 zł,
- pozostałe wydatki 90 727,94 zł

• **Pozostała działalność – 411 285,58 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne: sprzątaczkę, palacze w sezonie zimowym oraz pracowników w ramach robót publicznych, obsługa szaletu miejskiego – 242 482,16 zł
- pozostałe wydatki – 168 803,42 zł ,

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

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło **99.181,32 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców **2 284,71,00 zł**
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **96 896,61 zł**
w tym:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych 56 550,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 33 123,92 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 7 222,69 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota **539 697,04 zł** przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Policji.

Wpłata na fundusz celowy Komendy wojewódzkiej oraz powiatowej Policji wyniosła **15 000,00 zł**

Na utrzymanie OSP wydano kwotę **523 917,04 zł**, zatrudnionych było pięciu kierowców obsługujących pięć samochodów specjalnych. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 118 584,35 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 28 965,00 zł
- pozostałe wydatki 94 163,95 zł
- dofinansowanie do zakupu wozu przez OSP Reszkowce 224 075,00 zł
- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej dla OSP 58 128,74 zł

Koszt naprawy syren alarmowych w ramach obrony cywilnej 780,00 zł

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie: **374 087,20 zł**.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: **18 303 833,43 zł**, w tym

- oświata i wychowanie **17 560 308,87 zł**
- edukacyjna opieka wychowawcza **743 524,56 zł**

Ponoszone wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 71,16% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanej w tym dziale i wynosi **13 025.347,61 zł**.

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

• utrzymanie szkół podstawowych	10 073 025,65 zł
• dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Suchodolinie, Kamiennej Nowej i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	2 165 537,26 zł
• utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	720 419,20 zł
• dotacja dla szkół oddziały przedszkolne prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	488 176,50 zł
• utrzymanie przedszkoli samorządowych	1 685 181,03 zł
• dowożenie uczniów do szkół	551 381,67 zł
• dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 820,20 zł
• utrzymanie stołówki szkolnej	701 175,25 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	179 660, 65 zł
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	716 231,43 zł
• dotacja dla szkół klasy I-VI prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” 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	181 432,88 zł
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 297,15 zł
• Pozostała działalność	970,00 zł
• utrzymanie świetlic szkolnych	468 269,32 zł
• pomoc materialna dla uczniów	260 455,24 zł
• stypendia motywacyjne dla uczniów	14 800,00 zł

Ochrona zdrowia

W tym dziale łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **189 083,99 zł** w tym:

- udzielono dotacji celowej dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej w wysokości 20.000,00 zł na zakup serwera do pracowni rentgenowskiej,
- wydatkowano 2.182,93 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku ZPD w Sokółce Podstacja w Dąbrowie Białostockiej przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na pokrycie wydatków związanych z leczeniem uzależnień w kwocie 16.000,00 zł,
- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup środków ochrony indywidualnej w walce z COVID-19 w kwocie 12.000,00 zł

- przekazano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 30.753,00 zł.
- udzielono dotacji dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 8.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert. Łącznie w ramach zadania wydatkowano 7.600,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani w 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 oraz zakup materiałów i wyposażenia na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 łącznie wydatkowano 100 548,06 zł

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem **2 920 240,68 zł** co stanowi 95,79 % zaplanowanej kwoty. Na wydatki w tym dziale składają się:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 21 515,03 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 11 681,99 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 427 038,12 zł
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 415 479,54 zł
- Zasiłki stałe w kwocie 145 593,91 zł
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 097 791,17 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 232 210,03 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 238 241,65 zł
- Pozostała działalność w kwocie 330 689,24 zł

W ramach wydatków działu poniesiono 1.202.943,77 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rodzina

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę ogółem **14 422 432,80 zł** na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wychowawczych wydatkowano kwotę 13 421 902,46 zł
- wspieranie rodziny i Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 616 654,48zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków wydatkowano kwotę 368 907,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 306 206,21 zł,
 - pozostałe wydatki 62 701,75 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 14 967,90 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 474 2365,21 zł

Wydatki te przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód z tytułu opłaty za odprowadzenie wód 10 383,00 zł
- gospodarka odpadami 1 541 232,84 zł, w tym:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 402 657,34 zł
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 55 296,00
 - obsługi administracyjnej 83 279,50 zł,
- oczyszczanie miast, utrzymanie zieleni – 365 979,03 zł,
- dokumentacja aplikacyjna do projektu Odnawialne Źródła Energii – 9 963,00 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 373 080,32 zł
- działalność pozostała w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 173 598,02 zł, w tym:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy, – 14 380,00 zł
 - karma kotom, artykuły gospodarcze – 7 850,29 zł
 - energia elektryczna, woda w szalecie – 281,35 zł
 - remont szaletu – 1.968,00 zł
 - odłów psów i utrzymanie w schronisku, usługa weterynaryjna – 60.495,20 zł
 - uprzątnięcia terenu, gradzenie – 29 957,48zł
 - demontaż, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest 35 711,06
 - wynajem pojemników, kabin TOI TOI, wywóz nieczystości, pozostałe – 22 562,24 zł
 - opłaty za wypisy, mapy, opłaty sądowe 392,40 zł

Instytucje Kultury

Na utrzymanie Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji na wydatki bieżące kwotę – **992 000 zł**, w tym :

- Biblioteki – 455 000,00 zł
- Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury – 537 000,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- budowa altany na ul. Małyszówka – fundusz sołecki i środki budżetowe 14.182,48 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej do rewitalizacji budynku Kina LOTOS 16.365,00 zł
- udzielono dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania dotyczącego przebudowy sali widowiskowo – kinowej w wysokości 60.000,00 zł
- udzielono dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji budynku na rzecz Filii Biblioteki Publicznej w Różanymstoku w kwocie 29 400,00 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie **52 425,63 zł**:

- utrzymanie świetlic gminnych wydano kwotę 24.708,04 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 27.717,59 zł,

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano – **236 657,88 zł**

Środki te wykorzystano na:

- na utrzymanie stadionu miejskiego – 21 779,65 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 20 463,20 zł
- sport w szkole – 3 977,20 zł
- elementy siłowni plenerowej we wsi Hamulka – 10 437,83 zł

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

4. Podsumowanie

Fundusz sołecki

W 2020 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatek
600	Transport i łączność	434 894,29 zł
750	Gospodarka mieszkaniowa	7 981,97 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 096,66 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 400,07 zł
926	Kultura fizyczna	30 901,09 zł
Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego		547 274,02 zł

Zobowiązania:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2020 roku wynosi 13 313 000,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów – 579.000 zł,
- z tytułu emisji obligacji – 12.734.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytu i wykupu obligacji w kwocie – 1.095.000,00 zł, zgodnie z planem, w tym:

- spłatę rat kredytów w kwocie - 579.000 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie - 516.000 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 2020 r. wynosił 7.600.128,16 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	4.023.125,71 zł
Należności wymagalne	3.449.325,71 zł
Pozostałe należności	127.676,74 zł

Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunkach bieżących budżetu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4.023.125,71 zł, w tym środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 3 920,02 zł.
Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 9 900,00 zł.

Wynik budżetu

Na dzień 31.12.2020 r. wynik budżetu (nadwyżka) wyniósł 4 990 967,27 zł

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz