



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 6582

ZARZĄDZENIE NR 27/23 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 2022 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 27/23
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 860,12	1 625 261,28	99,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	32 779,00	86,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	32 779,00	86,26%
	01095		Pozostała działalność	1 592 860,12	1 592 482,28	99,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 622,16	90,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 588 860,12	1 588 860,12	100,00%
600			Transport i łączność	227 600,00	210 713,47	92,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 600,00	210 713,47	92,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 600,00	120 222,97	86,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 490,50	101,82%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00	775 657,55	91,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	312 361,08	74,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	41 370,15	81,12%
		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	352 000,00	249 930,47	71,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 741,67	138,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 000,00	463 296,47	107,74%
		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	430 000,00	441 620,93	102,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	522,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 043,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 109,18	-
720			Informatyka	153 279,08	153 279,08	100,00%
	72095		Pozostała działalność	153 279,08	153 279,08	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 terytorialnego	145 004,42	145 004,41	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 274,66	8 274,67	100,00%
750			Administracja publiczna	430 850,89	391 144,80	90,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 920,00	126 536,40	93,10%

	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	135 920,00	126 524,00	93,09%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	669,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	655,90	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 048,00	8 548,78	106,22%
	0830	Wpływy z usług	8 048,00	8 048,78	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	8 809,58	101,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 809,58	101,26%
75095		Pozostała działalność	278 182,89	246 580,06	88,64%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 314,00	116,93%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	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 terytorialnego	264 036,83	231 320,00	87,61%
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,06	746,06	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 628,00	5 600,70	99,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 397,03	99,75%
	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	2 403,00	2 397,03	99,75%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 203,67	99,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 203,67	99,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 304,00	178 084,00	98,77%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
	75495	Pozostała działalność	180 304,00	178 064,00	98,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 304,00	178 064,00	98,76%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 759 245,57	14 791 225,63	100,22%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	48 725,43	162,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	48 706,30	162,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,13	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 849,00	2 292 081,32	97,17%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 024 585,06	96,41%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	9 524,00	86,58%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 401,00	100,41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	51 921,00	118,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 030,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 507,26	125,61%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 649,00	104 649,00	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	3 475 500,00	3 551 113,77	102,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 720 317,76	106,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 183 287,47	91,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 390,86	105,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	182 411,90	104,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	86 085,31	143,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	13 070,00	108,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	280 341,28	112,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 378,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	13 830,68	162,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 416,00	388 893,32	101,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 273,00	82 272,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	42 598,00	103,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 143,00	245 142,93	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	17 857,60	111,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 510 480,57	8 510 411,79	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 356 034,57	8 356 034,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 446,00	154 377,22	99,96%
758			Różne rozliczenia	19 538 457,40	19 538 457,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 545 091,00	7 545 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 545 091,00	7 545 091,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 122 908,00	11 122 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 122 908,00	11 122 908,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 621,40	175 621,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 994,40	131 994,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 627,00	43 627,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	694 837,00	694 837,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	694 837,00	694 837,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	533 750,11	630 048,86	118,04%
	80101		Szkoły podstawowe	28 397,00	31 756,90	111,83%
		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	25 893,00	26 607,60	102,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	2,46	61,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 146,84	205,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 048,00	140 399,04	129,94%
		0830	Wpływy z usług	20 700,00	53 051,04	256,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	87 348,00	100,00%
	80104		Przedszkola	338 568,50	399 721,36	118,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 654,50	51 970,00	96,86%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	92 911,36	309,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	326,00	81,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 514,00	254 514,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 736,61	58 171,56	99,04%

		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	58 736,61	58 171,56	99,04%
852			Pomoc społeczna	2 263 439,43	2 248 154,31	99,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 720,00	9 966,53	85,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 520,00	9 966,53	86,52%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 100,00	386 483,29	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 800,00	386 483,29	99,92%
		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	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 559,43	3 559,43	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	3 559,43	3 559,43	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	116 724,00	113 140,04	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 424,00	113 140,04	97,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	227 818,25	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 262,07	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	225 556,18	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 537,00	81 205,68	104,73%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	41 267,24	128,96%
		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	45 237,00	39 716,47	87,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,97	-
		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	225 144,00	208 492,33	92,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	361,68	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 744,00	208 130,65	92,61%
		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	1 214 655,00	1 217 488,76	100,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 111,71	137,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 001,78	-

		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	1 149 580,00	1 140 028,61	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 104,00	30 190,76	97,06%
		2070	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 971,00	2 084,70	52,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 880 890,00	7 658 442,60	97,18%
	85395		Pozostała działalność	7 880 890,00	7 658 442,60	97,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	258 536,29	50,69%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 972,00	13 157,29	69,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 351 918,00	7 386 749,02	100,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 046,01	176 046,01	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 046,01	176 046,01	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 500,00	166 500,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 672,01	1 672,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 874,00	7 874,00	100,00%
855			Rodzina	8 642 679,71	8 485 294,02	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 697 107,00	3 661 711,21	99,04%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	863,43	43,17%
		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	3 681 107,00	3 658 029,31	99,37%
		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	14 000,00	2 818,47	20,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 680,71	4 684 187,63	97,70%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	2 578,66	80,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 751 480,71	4 636 680,16	97,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	31 862,03	159,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 066,78	65,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 576,00	2 506,65	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 576,00	2 504,00	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,65	-

	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	33 323,00	33 131,97	99,43%
		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	33 323,00	33 131,97	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 647,00	91 411,80	89,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 820,00	54 778,25	88,61%
		0830	Wpływy z usług	40 743,00	36 602,55	89,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	31,00	36,90%
	85595		Pozostała działalność	12 346,00	12 344,76	99,99%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 346,00	12 344,76	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 755,00	2 114 589,24	101,58%
	90002		Gospodarka odpadami	2 040 000,00	2 066 719,70	101,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 055 789,57	100,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 385,47	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 544,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800,00	8 669,86	228,15%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800,00	8 669,86	228,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 493,95	106,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 493,95	106,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 955,00	29 954,10	100,00%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 955,00	29 954,10	100,00%
		90095	Pozostała działalność	0,00	751,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,63	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	20 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 400,00	15 400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	15 400,00	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				59 373 185,32	59 002 398,95	99,38%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 753,57	2 022 753,57	180,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 122 753,57	2 022 753,57	180,16%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 122 753,57	1 122 753,57	100,00%
600			Transport i łączność	1 379 644,56	1 379 644,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 379 644,56	1 379 644,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 379 644,56	1 379 644,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 300,00	3 307 508,63	99,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	77 698,63	71,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	2 238,63	52,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	75 250,00	71,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	210,00	-

	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	230 000,00	229 810,00	99,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	229 810,00	99,92%
750			Administracja publiczna	113 033,17	145 750,00	128,94%
	75095		Pozostała działalność	113 033,17	145 750,00	128,94%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 033,17	145 750,00	128,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 082,68	24 082,68	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 082,68	24 082,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 082,68	24 082,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 097,39	3 299 096,37	77,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 397 601,87	2 497 601,87	73,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 601,87	2 497 601,87	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 495,52	801 494,50	90,41%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 495,52	801 494,50	90,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 801,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 801,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 801,00	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 027,94	89 027,94	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	89 027,94	89 027,94	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 027,94	89 027,94	100,00%
majątkowe				10 497 240,31	10 300 363,75	98,12%
Ogółem:				69 870 425,63	69 302 762,70	99,19%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 033,17	95 033,17	84,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 033,17	95 033,17	95 033,17	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 628,00	5 600,70	99,51%	5 600,70	3 050,70	2 755,95	294,75	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 397,03	99,75%	2 397,03	2 397,03	2 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,93	99,98%	343,93	343,93	343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,10	49,10	100,00%	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 009,90	2 004,00	99,71%	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 225,00	3 203,67	99,34%	3 203,67	653,67	358,92	294,75	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00%	51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,71	169,38	88,82%	169,38	169,38	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%	125,37	125,37	0,00	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 911,03	933 387,65	98,16%	532 620,41	291 279,67	161 875,47	129 404,20	0,00	241 340,74	0,00	0,00	400 767,24	400 767,24	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	738 331,03	735 683,66	99,64%	344 916,42	281 335,68	161 571,47	119 764,21	0,00	63 580,74	0,00	0,00	390 767,24	390 767,24	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 967,74	85,55%	1 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 987,00	61 613,00	99,40%	61 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 425,00	2 423,38	99,93%	2 423,38	2 423,38	2 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 088,00	17 412,99	75,42%	17 412,99	17 412,99	0,00	17 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 088,00	15 412,99	73,09%	15 412,99	15 412,99	0,00	15 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 168,00	745 456,24	98,45%	745 456,24	742 034,77	685 258,75	56 776,02	0,00	3 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 461,00	3 421,47	98,86%	3 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 382,00	540 409,68	99,27%	540 409,68	540 409,68	540 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 217,00	38 214,84	99,99%	38 214,84	38 214,84	38 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 242,00	95 222,04	98,94%	95 222,04	95 222,04	95 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 355,00	11 197,76	98,62%	11 197,76	11 197,76	11 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,00	3 714,05	70,50%	3 714,05	3 714,05	0,00	3 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 140,00	26 373,84	87,50%	26 373,84	26 373,84	0,00	26 373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	295,00	61,59%	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00	4 261,13	80,75%	4 261,13	4 261,13	0,00	4 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	21 447,00	100,00%	21 447,00	21 447,00	0,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	100,00%	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	214,43	99,73%	214,43	214,43	214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 460,00	333 857,01	98,35%	333 857,01	318 386,29	308 371,41	10 014,88	14 819,85	650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 820,00	14 819,85	100,00%	14 819,85	0,00	0,00	0,00	14 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99	100,00%	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 836,00	40 577,39	99,37%	40 577,39	40 577,39	0,00	40 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 271,99	21 438,50	12,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 438,50	21 438,50	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 027,94	89 027,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 027,94	89 027,94	89 027,94	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 970,06	215 870,06	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 870,06	215 870,06	215 870,06	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	
		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	
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	17 785,48	84,69%	17 785,48	17 785,48	0,00	17 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 785,48	84,69%	17 785,48	17 785,48	0,00	17 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				77 961 507,49	71 865 222,11	92,18%	55 562 993,88	31 823 917,09	20 541 607,49	11 282 309,60	4 858 933,72	17 812 541,29	373 421,34	694 180,44	16 302 228,23	13 302 228,23	2 825 624,33	3 000 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/23
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			8 491 081,86	8 491 571,96
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	1 335 997,86	1 335 997,86
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	917 932,71	917 932,71
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 237 151,29	6 237 641,39
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/23
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 r.

Dział / Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		
					Ogółem	W tym: wynagrodzenia	składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy
010	Rolnictwo i leśnictwo	888 553,37	888 553,37	888 553,37	888 553,37	9 700,00	1 887,93
01095	Pozostała działalność	888 553,37	888 553,37	888 553,37	888 553,37	9 700,00	1 887,93
750	Administracja publiczna	106 817,89	46 603,44	106 817,89	45 209,60	36 662,67	8 546,93
75011	Urzędy wojewódzkie	106 100,00	45 872,00	106 100,00	44 491,71	36 056,43	8 435,28
75095	Pozostała działalność	717,89	731,44	717,89	717,89	606,24	111,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 628,00	4 425,00	5 628,00	1 200,00	1 200,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	1 200,00	2 403,00	1 200,00	1 200,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	106 144,00	115 000,00	105 840,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	115 000,00	106 144,00	115 000,00	105 840,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 572,00	41 572,00	41 572,00	13 883,76	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 572,00	41 572,00	41 572,00	13 883,76	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	981 796,43	947 869,43	981 796,43	866 979,92	25 657,34	5 011,80
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 559,43	3 559,43	3 559,43	3 559,43	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 237,00	26 310,00	60 237,00	21 245,37	16 647,34	3 274,56
85295	Pozostała działalność	918 000,00	918 000,00	918 000,00	842 175,12	9 010,00	1 737,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 972,00	18 972,00	18 972,00	13 157,29	215,00	42,29
85395	Pozostała działalność	18 972,00	18 972,00	18 972,00	13 157,29	215,00	42,29
855	Rodzina	8 516 819,71	6 071 163,71	8 516 819,71	6 018 242,96	67 566,34	192 198,35
85501	Świadczenie wychowawcze	3 681 107,00	3 658 533,00	3 681 107,00	3 658 029,31	9 272,29	1 836,23
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 795 123,71	2 389 123,71	4 795 123,71	2 338 507,35	58 294,05	190 362,12
85503	Karta Dużej Rodziny	289,00	289,00	289,00	233,70	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	15 109,00	28 000,00	15 107,76	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	12 300,00	8 109,00	12 300,00	6 364,84	0,00	0,00
Ogółem:		10 675 159,40	8 125 302,95	10 675 159,40	7 953 066,90	141 001,35	207 687,30

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 27/23
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.**

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	900 000,00	-
	01043		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	900 000,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	900 000,00	-
600			Transport i łączność	200 600,00	182 222,97	90,8
	60016		Drogi publiczne gminne	200 600,00	182 222,97	90,8
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 600,00	120 222,97	86,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00	62 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	32 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400,00	20 400,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	15 400,00	15 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 400,00	15 400,00	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:	1 153 500,00	1 135 122,97	98,4

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	311 513,00	310 196,89	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	311 513,00	310 196,89	99,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 513,00	310 196,89	99,6

851			Ochrona zdrowia	34 814,00	34 814,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 814,00	34 814,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 814,00	34 814,00	100,0
			OGÓLEM:	346 327,00	345 010,89	99,6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		66 856,00	3 507,25	801	80148		66 856,00	3 507,25	0,00
				0750	183	182,93			4210	183	182,93	
				0670	20 235	3 324,32			4220	6 839	3 324,32	
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00			0830	46 438	0,00			4300	59 834	0,00	0,00
		801	80148		66 654,00	0,00	801	80148		66 654,00	0,00	
				0830	66 654	0,00			4300	66 654,00	0,00	
Razem:	0,00				805 041,00	531 437,63				805 041,00	531 437,63	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 27/23

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
600	60014	6300	Powiat Sokółski – „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie Sokółskim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka” - dofinansowanie	311 513,00		310 196,89	
851	85111	6220	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych - SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	20 000,00		20 000,00	
851	85154	2800	Działalność poradni leczenia uzależnień w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej - dofinansowanie	7 800,00		7 800,00	
851	85195	2710	Powiat Sokółski - dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	34 814,00		34 814,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		840 000,00		840 000,00
921	92109	2489	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		3 800,00		3 800,00
921	92116	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	512 000,00		59 655,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		461 000,00		461 000,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Plan</i>		<i>Wykonanie</i>	
				<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	8 000,00		8 000,00	
754	75412	6230	Zakup wozu strażackiego dla OSP Kamienna Stara - dofinansowanie	353 500,00		353 500,00	

801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 600 000,00		2 558 815,02
801	80101	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 777,56		2 777,56	
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		573 000,00		572 896,56
801	80149	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		14 820,00		14 819,85
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		130 897,00		127 723,89
801	80153	2830	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - dotacja podręcznikowa	12 286,84		12 286,84	
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	30 000,00		30 000,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00	
900	90005	6237	Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	1 424 770,00		1 424 769,97	
926	92605	2830	Sport	180 000,00		180 000,00	
Ogółem:				2 905 461,40	4 623 517,00	2 451 800,26	4 579 055,32

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 27/23 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej
za 2022 rok**

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody bieżące	889.400	889.189,19	99,98
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka bieżąca	840.000	840.000,00	100,00
- dochód z wynajmu sali, darowizny, inne	37.600	37.389,19	99,44
- dotacja Sokólski Fundusz Lokalny	8.000	8.000,00	100,00
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na udział własny w projekcie Konwersja Cyfrowa domów kultury	3.800	3.800,00	100,00
Koszty bieżące	962.200	961.594,59	99,94
- zakup energii	8.000	7.598,15	94,98
- zakup materiałów	219.834	219.833,12	100,00
- zakup usług pozostałych	186.526	186.525,44	100,00
- opłaty i składki	19.381	19.380,31	100,00
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	430.438	430.236,87	99,95
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże służbowe	98.021	98.020,70	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2022 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy i z tego tytułu zawierane są również umowy zlecenia. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich 2022 roku wydatkowano 483.613,92 zł.

Finansowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka. Z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 843.800 zł. która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty bieżące w wysokości 961.594,59 zł. co stanowi 49,12% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

2. Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody bieżące	476.000	476.00,00	100,00
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka	456.000	456.000,00	100,00
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na zadania powiatu	5.000	5.000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000	15.000,00	100,00
Przychody majątkowe	2.312.000	1.859.655,00	80,43
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zadanie - Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Godlewskiego 3	1.800.000	1.800.000,00	100,00
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na zadanie – Montaż kolektorów słonecznych ul. Godlewskiego 3	60.000	59.655,00	99,43
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na zadanie - Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej	452.000	0,00	0,00
Koszty bieżące:	476.000	476.000,00	100,00
- zakup energii	23.524,00	23.524,35	100,00
- zakup materiałów	84.392,00	84.391,56	100,00
- zakup usług pozostałych	9.753,00	9.752,86	100,00
- opłaty i składki	9.048,00	9.048,32	100,00
- wynagrodzenia	285.050,00	285.050,16	100,00
- składki na ubezpieczenia społ.	64.233,00	64.232,75	100,00
Wydatki majątkowe	2.312.000	1.859.655,00	80,43
- wydatki inwestycyjne - Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej	2.252.000	1.800.000,00	79,93
- wydatki inwestycyjne - instalacja fotowoltaiczna na budynku biblioteki ul. Godlewskiego 3	60.000	59.655,00	99,43

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 r. zatrudnia 6 osób na umowę o pracę. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w roku 2022 wydatkowano 333.661,20 zł.

Z budżetu z Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 461.000 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 476.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego oraz 1.859.655 wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją adaptacji budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku biblioteki. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia oraz pochodne od nich osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 31.12.2022 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 01.01.2022 wynosił 75.537,94 zł.

- na dzień 31.12.2022 wynosił 7.904,34 zł.

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 27/23 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się **641,1711** ha gruntów z tego 65,0374 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa.

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

– drogi, ulice wraz z terenami pod ich budowę	416,0480 ha
– lasy	18,9641 ha
– działki przekazane w użytkowaniu wieczystym	16,0597 ha
– w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty	9,6016 ha
– użytki kopalne (mienie gminy)	13,5328 ha
– pozostałe grunty	166,9649 ha

Zasadniczą część gruntów komunalnych stanowią drogi przyjęte na własność Gminy.

Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj mienia wg grup rejestrowych	ha	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania w ha:				
			W bezp. zarządzie gminy	W zarządzie jednostek organ. i pomoc.	Dzierżawa i najem	Użytkowanie/użyczenie	Użytkowanie wieczyste
Zasób gruntów komunalnych 4.1	557,6945	1 549 574,10	505,2925	-	52,4020	-	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. 4.2	14,8037	169 521,00	-	6,9795	-	7,8242	-
Pozostałe grunty gminy 4.3	52,6132	30 512,00	-	52,6132	-	-	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym 5.0	16,0597	2 453 593,67	-	-	-	-	16,0597
ogółem	641,1711	4 203 200,77	505,2925	59,5927	52,4020	7,8242	16,0597

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 106 lokali stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej **4.790,63 m²** tego:

– w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych	46 szt. o pow. 1868,29 m ²
– w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych	42 szt. o pow. 1996,59 m ²
– w szkołach podstawowych (wraz z Domem Nauczyciela)	15 szt. o pow. 806,97 m ²
– Kamienna Nowa	3 szt. o pow. 118,78 m ²

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok w zł	Plan na 2023 rok w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST	721 781,16	841 468,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 370,15	44 000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 238,63	2 500,00
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	305 060,00	400 000,00
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 857,60	18 000,00

Od dnia 01.01 2022 roku do 31.12.2022 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku w poszczególnych grupach środków trwałych.

Wzrost wartości środków trwałych:**GRUPA I – Budynki i budowle**

- Przebudowa i termomodernizacja kina Lotos 1 559 909,99 zł
- Termomodernizacja budynku SP w Suchodolinie 869 019,21 zł
- Termomodernizacja w Zespole Szklono – Przedszkolnym w Różanymstoku 992 572,34 zł

GRUPA II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej

- Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim 324 605,00 zł
- Modernizacja odrodzenia na Stadionie Miejskim 19 998,50 zł
- Modernizacja drogi zaulek ul. 3 Maja 19 680,00 zł
- Przebudowa oświetlenia na ul. 1000 Lecia P.P. 199 260,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Dworcowej 70 000,00 zł

GRUPA IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- Sprzęt Stormshield Lond Superwisa SN310 20 581,44 zł
- Sprzęt Stormshield SN210 - 2 szt. 25 578,91 zł
- Sprzęt Serwer DELL R450 35 176,77 zł

GRUPA VI – Urządzenia techniczne

- zakup windy do „Klubu Senior +” 41 820,00 zł
- Zakup i instalacja klimatyzacji w BOSS 22 500,00 zł

GRUPA VII – Środki transportu

- Zakup traktorka T22-103.9HD – A V2 Comfort 14 799,90 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych :**GRUPA 0 – Grunty - zmniejszenie łącznej powierzchni 0,5907 ha:**

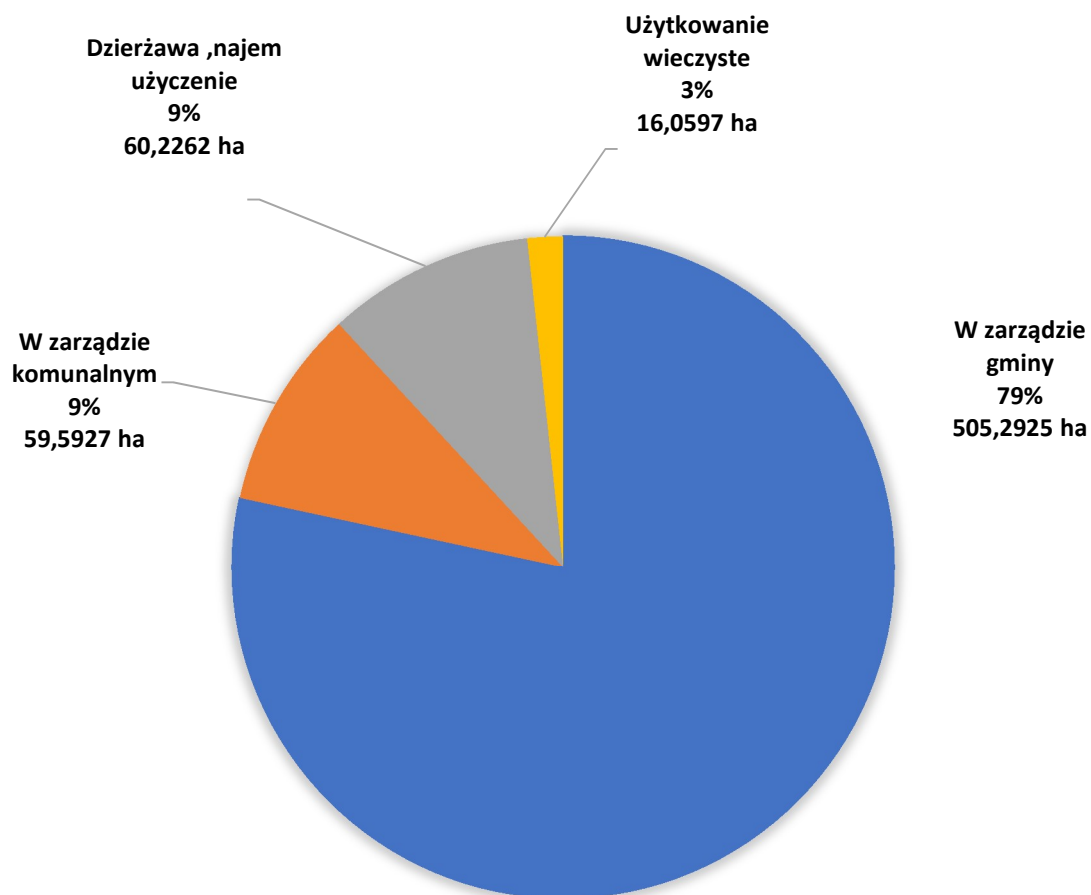
- sprzedaż działki, nr. geod. 2234/5 obręb 1 Dąbrowa Biał. o pow. 0,1807 ha - wartość księgowa 10584,94zł,
- sprzedaż działki, nr geod. 147/1 obręb 0026 Ostrowie o pow. 0,1000 ha - wartość księgowa 200,00 zł,
- nabycie prawa własności działki na rzecz spadkobierców decyzją Starosty Sokólskiego – GKN-II.6622.3.4.2022.IB, nr geod. 151/1 obręb Miedzianowo o pow. 0,3100 ha - wartość księgowa 620,00 zł.

GRUPA I – Budynki i budowle

- Wykup mieszkania ul. Tysiąclecia PP 17/13 o wartość księgową 9 045,25 zł
- Wykup mieszkania ul. Tysiąclecia PP 1/8 o wartości księgową 15 952,48 zł
- Sprzedaż mieszkania ul. Tysiąclecia PP 17/29 o wartości księgową 10 544,71 zł

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina posiada udziały w czterech spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan udziałów
1.	PGKiM Sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej	2 233 800,00 zł
2.	Biom Sp. z o. o. w Dolistowie Starym	24 000,00 zł
3.	Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku	10 000,00 zł
4.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp.z o.o.	3 000 000,00 zł

Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Dąbrowa Białostocka

Stan Majątku trwałego ogółem w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje zestawienie będące załącznikiem nr 1. Jak wynika z niego Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota **123 382 073,84 zł**.

Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych								Wyposażenie konto 013
			Grunty	Budynki i budowle I	Obiekt inż. lądowej II	Kotły i maszyny ener. III	Maszyny, urządzenia i aparaty IV i V	Urządzenia techniczne VI	Środki transportu VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości/ wyposażenie VIII	
1.	Urząd Miejski	100 383 396,22	4 203 200,77	15 815 803,25	66 198 393,00	721 212,35	435 915,19	9 818 186,18	1 234 360,12	846 161,15	1 110 164,21
2.	Szkoły, Przedszkole, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	20 406 636,97	-	13 781 036,78	2 372 965,41	-	71 463,85	190 295,06	449 795,00	119 081,03	3 421 999,84
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Biał.	2 115 268,43	16 756,50	1 391 818,72	-	47 028,00	-	59 655,00	76 200,00	57 180,00	466 630,21
4.	Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszk. w Dąbrowie Biał.	136 131,40	-	18 683,60	76 514,94	40 932,86	-	-	-	-	-
5.	MOPS w Dąbrowie Białostockiej	340 640,82	-	-	-	-	69 377,96	-	-	-	271 262,86
	Razem	123 382 073,84	4 219 957,27	31 007 342,35	68 647 873,35	809 173,21	576 757,00	10 068 136,24	1 760 355,12	1 022 422,18	5 270 057,12

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 27/23 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 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 2022 rok.

Budżet gminy na 2022 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XXXIII/205/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w wysokości:

- Dochody – 56 582 333,99 zł
- Wydatki – 59 717 971,93 zł
- Przychody - 4 285 637,94 zł
- Rozchody - 1 150 000,00 zł

i zmieniony 11 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 69 870 425,63 zł
- Wydatki – 77 961 507,49 zł
- Przychody - 8 491 081,86 zł
- Rozchody - 400 000,00 zł

W trakcie 2022 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 23,484%, a plan wydatków wzrósł o 30,549%.

Według stanu na 1 stycznia 2022 roku w budżecie zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 135 637,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 080 690,00 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 34 418,94 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.2017 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 020 529,00 zł.

Łączną kwotę przychodów zaplanowano w wysokości 4 285 637,94 zł oraz rozchody w wysokości 1 150 000,00 zł.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2022 wg. planu wynosił 8 091 081,86 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 335 997,86

zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 917 932,71 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.2017 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 837 151,29 zł.

Łączna kwota przychodów zaplanowanych na dzień 31.12.2022 r w wynosi 8 491 081,86 zł oraz rozchody w wysokości 400 000,00 zł.

Realizacja budżetu wykazała wykonanie deficytu w wysokości 2 562 459,41zł oraz wykonanie przychodów w wysokości 8 491 571,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2022 – 2030 została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/206/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 grudnia 2021 roku. W ciągu roku była zmieniana 4 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W dniu 20.09.2022 r została podjęta uchwała nr XLI/264/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032, która do końca roku była zmieniana jedną uchwałą Rady Miejskiej.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 69 302 762,70 zł, co stanowi 99,15% planu , z tego:

L.p.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	59 373 185,32 zł	59 002 398,95 zł	99,38%
2.	Dochody majątkowe	10 497 240,31 zł	10 300 363,75 zł	98,12%
		69 870 425,63 zł	69 302 762,70 zł	99,15%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 rok według ważniejszych źródeł:

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 362 836,00	27,94%
2	Dochody własne bieżące	9 914 865,63	14,31%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	21 214 285,53	30,61%
4	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	10 300 363,75	14,86%
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 510 411,79	12,28%
	Razem:	69 302 762,70	100 %

Wykonanie dochodów ogółem za 2022 rok jest bardzo zadowalające.

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

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 59 002 398,95 zł, co stanowi 99,38% planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych w budżecie.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	19 362 836,00	32,82%
2	Dochody własne	9 914 865,63	16,80%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	20 829 686,45	35,30%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 510 411,79	14,42%
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	384 599,08	0,65%
Razem:		59 002 398,95	100,00%

2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w kwocie **19 362 836,00 zł**, z czego:

- część oświatowa	7 545 091,00 zł
- część wyrównawcza	11 122 908,00 zł
- część równoważąca	694 837,00 zł

2.1.2. Dochody własne – 9 913 665,63 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
Podatek od nieruchomości	3 710 000,00	3 744 902,82	37,77
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 040 000,00	2 055 789,57	20,73
Podatek rolny	1 311 000,00	1 192 811,47	12,03
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	811 893,00	721 781,16	7,28
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	281 371,28	2,84
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 143,00	245 142,93	2,47
Podatek od środków transportowych	219 000,00	234 332,90	2,36
Wpływy z różnych dochodów	574 684,00	350 667,94	3,54
Podatek leśny	158 000,00	161 791,86	1,63
Wpływy z usług	166 891,00	279 668,36	2,82
Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	86 085,31	0,87
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	41 370,15	0,42

Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	42 598,00	0,43
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 654,50	51 970,00	0,52
Opłata targowa	12 000,00	13 070,00	0,13
Wpływy z różnych opłat	69 820,00	64 272,20	0,65
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	48 706,30	0,49
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 077,71	0,05
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 273,00	82 272,94	0,83
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 649,00	104 649,00	1,06
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 299,18	0,16
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	17 857,60	0,18
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	32 099,05	0,32
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	9 704,00	19 750,56	0,20
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	36 500,00	15 885,25	0,16
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	5 200,00	3 442,09	0,03
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 200,00	0,01
Razem:		9 914 865,63	100 %

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

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **388 395,32 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosi **15 368,00 zł**. Skutki decyzji o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły **14 837,00 zł**. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków, dokonanych umorzeń płatności oraz rozłożenia na raty w stosunku do wykonanych dochodów bieżących ogółem wyniósł 0,80%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	388 395,32
podatek od nieruchomości – osoby prawne	44 825,84
podatek od środków transportowych –osoby prawne	67 289,68
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	95 794,15
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	180 485,65

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – umorzenie	15 368,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	192,00
podatek rolny – osoby fizyczne	520,00
podatek od spadków i darowizn	14 592,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	64,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty	14 837,00
podatek od spadków i darowizn	14 592,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	245,00

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 20 829 686,45 zł

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 646 620,41	1 623 495,86	98,60%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
11 456 007,87	11 292 806,33	98,58%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
82 400,00	82 400,00	100,00%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
138 600,00	120 222,97	86,74%

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

246

Plan	Wykonanie	% wykonania
60 755,00	66 114,46	108,82%

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

218

Plan	Wykonanie	% wykonania
7 351 918,00	7 386 749,02	100,47%

- Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących oraz realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:

207, 208 i 210

Plan	Wykonanie	% wykonania
267 840,06	257 897,81	96,29%

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 510 411,79 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100 %, wpłynęła kwota 8 356 034,57 zł. W porównaniu do roku 2021 nastąpił wzrost o 31,902%.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,96%, wpłynęła kwota 154 377,22 zł. W porównaniu do roku
- nastąpił wzrost o 6,586%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 384 599,08 zł

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

205

Plan	Wykonanie	% wykonania
417 315,91	384 599,08	92,16%

2.2. Dochody majątkowe – 10 300 363,75 zł

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2022 r.			
Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 036 272,44	10,06%

2	Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątku	305 270,00	2,96%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 238,63	0,02%
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	29,13%
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 500,00	9,05%
6	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	24 082,68	0,23%
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	48,54%
Razem:		10 300 363,75	100%

2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan 2022	Wykonanie za 2022
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	113 033,17	145 750,00
Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	886 495,52	801 494,50
Przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Biał.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	112 801,00	0,00
Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	89 027,94	89 027,94
RAZEM		1 201 357,63	1 036 272,44

2.2.2. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie **305 270,00zł** z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 305 060,00 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 210,00 zł.

2.2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2 238,63 zł

2.2.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 3 000 000,00 zł

Środki pozyskane na objęcie udziałów w SIM KZN-Podlaskie Sp. z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

2.2.5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 932 500,00 zł

Środki na wsparcie finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych” oraz na zakup wozu strażackiego przez OSP Kamienna Stara.

2.2.6. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 24 082,68 zł

Kwota dofinansowania w wysokości 24 082,68 zł dotyczy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

2.2.7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania dotyczy realizacji zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych”.

3. Wydatki

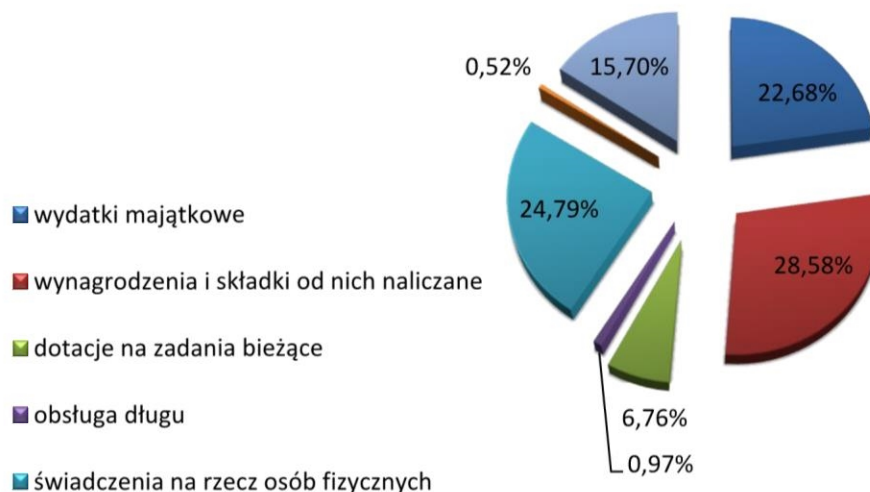
Gmina wykonuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie może nałożyć państwo ustawami. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą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

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

zobowiązań długoterminowych. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 29,07% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

WYDATKI OGÓLEM:	71 863 643,85	100,00%
wydatki majątkowe	16 302 228,23	22,68%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 541 607,49	28,58%
dotacje na zadania bieżące	4 858 933,72	6,76%
obsługa długu	694 180,44	0,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 812 541,29	24,79%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 421,34	0,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280 731,34	15,70%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 r.



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

- wydatki majątkowe stanowią **22,68 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały

wykonane w kwocie **16 302 228,23 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **77,32 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **55 562 993,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 20 541 607,49 zł i stanowią 28,58 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 4 858 933,72 zł i stanowią 6,76% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 694 180,44 zł, co stanowi 0,97% ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 29 466 693,97 zł i stanowią 41,01% 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.

Kolejną przeważającą grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2022 rok według działów

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
801, 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i edukacyjna opieka wychowawcza	20 894 516,76	29,07%
852, 855	Pomoc społeczna oraz rodzina	13 751 709,39	19,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 278 617,61	10,13%
750	Administracja publiczna	4 911 525,82	6,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 610 593,95	11,98%
600	Transport i łączność	2 912 260,21	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 920,11	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 044 818,10	5,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 511 378,23	6,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 387,65	1,30%
926	Kultura fizyczna	622 615,43	0,87%
851	Ochrona zdrowia	361 999,15	0,50%

757	Obsługa długu publicznego	694 180,44	0,97%
710	Działalność usługowa	102,66	0,00%
720	Informatyka	171 995,90	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 600,70	0,01%
OGÓLEM:		71 865 222,11	100%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę **4 044 818,10 zł** przeznaczając na następujące zadania:

- Wpłaty na Izby rolnicze **24 354,00 zł**
- Infrastruktura wodociągowa wsi **2 423 623,98 zł**

-opracowanie analizy efektywności kosztowej		7 380,00 zł
- opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich	-	33 016,87 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Plac Kościuszki i 1000-lecia PP		2 383 227,11
- opracowanie operatów wodno-prawnych	-	6 000,00 zł

- Pozostała działalność **1 596 840,12 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	-	1 557 705,99 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	39 134,13 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane kwocie **2 912 260,21 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich 738,63 zł
- opłaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych 6 467,52 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na realizację przebudowy układu dróg w powiecie sokólskim 310 196,89 zł
- zakup słupków, tablic, znaków drogowych, materiały do remontu przepustów, piaskosoli 147 8555,56 zł
- remonty dróg gminnych, modernizacja drogi dojazdowej w Grodziszczanach 805 229,41 zł
- profilowanie nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy 185 267,70 zł
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów 295,00 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - dokumentacje projektowe, przebudowy dróg, 63 345,00 zł
 - przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Różanymstoku ze środków RFIS 1 379 644,56 zł
- materiały do remontu przystanków 3 485,26 zł
- energia, utrzymanie monitoringu oraz serwisu WIFI4EU 9 734,68 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – **4 511 378,23 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami | 20 875,52 zł |
| • opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne | 102 218,75 zł |
| • opłacono podatek leśny | 741,00 zł |
| • wypisy, wyrisy działek, wieczyste użytkowanie | 3 829,70 zł |
| • koszty postępowania sądowego | 2 000,00 zł |
| • wydatki inwestycyjne, w tym dokumentacje projektowe, termomodernizacja budynku SP w Suchodolinie | 835 686,21 zł |
| • koszt zakupu i objęcia udziałów w SIM KZN-Podlaskie Sp. z o.o. | 3 000 000,00 zł |
| • koszt gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy | 546 027,05 zł |

Działalność usługowa

W rozdziale **Cmentarze** wydatkowano kwotę 102,66 zł na zakup zniczy.

Informatyka

Wydatki w tym dziale poniesiono na realizację projektu „**Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości **171 995,90 zł**

Administracja publiczna

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

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- **Administracja rządowa** zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Poniesiono wydatki w kwocie: **285 836,61 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 244 298,56zł,
 - pozostałe wydatki – 41 538,05 zł.

- **Rada miejska – 182 006,02 zł**

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 176 456,37 zł
- pozostałe wydatki – 5 549,65 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 – **3 303 620,04 zł**, w tym:

– wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2 742 001,63 zł
---	-----------------

– wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	8 000,00zł
– inkaso podatków i opłat	53 706,00 zł
– pozostałe wydatki	499 912,41zł

• **Promocja gminy – 36 512,39 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

– nagrody Burmistrza w konkursach	6 965,00 zł
– zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, art. reklamowe, promocyjne	16 398,00 zł
– przyjmowania wizyt okolicznościowych	4 380,20 zł
– ogłoszenia w prasie i portalach, pozostałe usługi	8 769,19 zł

• **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 576 497,33 zł**

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	461 026,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	92 971,31 zł
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	22 500,00 zł

• **Pozostała działalność – 527 053,43 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- diety sołtysów	93 459,68 zł
- utrzymanie budynku administracyjnego, szaletu miejskiego –	338 560,58 zł
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" wydatki –	95 033,17 zł

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

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło **5 600,70 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz wyborów prezydenta RP:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 397,03 zł
- **Wybory rad gminy** – w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **3 203,67 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota **933 387,65 zł** przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej.

Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu uprzywilejowanego **10 000,00 zł**

Na utrzymanie OSP wydano kwotę **735 683,66 zł**, w tym:

– wynagrodzenie wraz z pochodnymi	161 571,47 zł
– ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	61 613,00 zł
– pozostałe wydatki	121 731,95 zł
– materiały do budowy garażu OSP Kamienna Stara	37 267,24 zł
– dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kamienna Stara	353 500,00 zł

Obrona cywilana w rozdziale tym wydatkowano kwotę **1 139,99 zł** z przeznaczeniem na zakupy niezbędnego sprzętu, szkolenie obronne pracowników ds. obrony

Pozostała działalność w rozdziale tym wydatkowano kwotę **178 064,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwotę 8 500,00 zł wydatkowano na zakup defibrylatora oraz kurs pierwszej pomocy w ramach wydatków z funduszu sołectkiego.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie: **684 180,44 zł**.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: **20 894 516,76 zł**, w tym

- oświata i wychowanie **20 684 831,75 zł**
- edukacyjna opieka wychowawcza **209 685,01 zł**

Ponoszone wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 66,23% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do ogólnej kotwy wydatkowanej w tym dziale i wynoszą **13 839 428,38 zł**.

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

– szkoły podstawowe	13 820 387,05 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 332 521,67
– przedszkola	2 119 753,22 zł
– świetlice szkolne	478 536,46 zł
– dowożenie uczniów do szkół	767 817,61
– doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 412,99
– stołówki szkolne	745 456,24

– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 857,01 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 009 729,94
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym uczniom szkół Stowarzyszeniowych	58 171,56
– pozostała działalność	1 188,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	194 785,01 zł
– stypendia motywacyjne dla uczniów	14 900,00 zł

Dotacja dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Suchodolinie i Reszkowcach, Kamiennej Nowej oraz Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach wyniosła **3 274 255,32 zł**.

W rozdziale 80101 w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **951 121,34 zł** na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Różanymstoku –

Wydatki poniesione w 2022 r. w ramach realizacji projektów:

- w rozdziale 80103 projekt „Rozwijamy skrzydła” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w kwocie **33 568,10 zł**

Ochrona zdrowia

W tym dziale łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **361 999,15 zł** w tym:

- **20.000,00 zł** na udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na dofinansowanie podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
- **299 185,15 zł** wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi 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
 - realizację szkolnych programów profilaktycznych, poradnię leczenia uzależnień
 - działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Kwotę 38 547,04 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych oraz kwotę 16 738,54 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadzono do budżetu przychodami ujętymi w § 905

- **34 814,00 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce w kwocie 30.753,00 zł.
- **8 000,00** w formie dotacji dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 8.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem **4 502 024,23 zł** co stanowi 97,70 % zaplanowanej kwoty. Na wydatki w tym dziale składają się:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **32 203,96 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 **9 966,53 zł**
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **441 801,44 zł**
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie **497 350,47 zł**
- Zasiłki stałe w kwocie **113 140,04 zł**
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie **1 313 820,88 zł**
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **306 540,07 zł**
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie **260 173,65 zł**
- Pozostała działalność w tym DPS-y, Klub Senior+, pomoc obywatelom Ukrainy, dodatek osłonowy **1 527 027,19 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 559 489,54 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę **7 278 617,61 zł** m. in. na zadania związane w dystrybucją węgla, wypłatą dodatków podmiotom wrażliwym oraz wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Wydatki w tym dziale dotyczyły również wypłat jednorazowych świadczeń pieniężnych 300+ obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Rodzina

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę ogółem **9 249 685,16 zł** na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano **3 661 711,21 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **4 833 199,36 zł**
- Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **2 504,00 zł**
- wspieranie rodziny **200 347,90 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **33 131,97 zł**
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **506 445,96 zł**
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy **12 344,76 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 210 609,52 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki te przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód:
 - z tytułu opłaty za odprowadzenie wód **8 426,00 zł**
 - przebudowa kanalizacji w ul. Plac Kościuszki i ul. 1000-lecia, Różanymstoku oraz dokumentacja do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Sulika **3 726 633,68 zł**
- gospodarka odpadami **2 056 786,62 zł**, w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **1 915 172,80 zł**
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **43 809,60 zł**
- obsługi administracyjnej **97 804,22 zł**
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – **0,00 zł**

Kwotę 17 348,40 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono do budżetu przychodami ujętymi w § 905

- oczyszczanie miast, utrzymanie zieleni – **278 356,97 zł,**
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **1 737 113,78 zł**
w tym kwota 1 716 264,49 dotyczy realizacji projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”
- schroniska dla zwierząt **54 516,00 zł**
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **652 070 ,64 zł**
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **24 908,06 zł**
- działalność pozostała w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **71 782,20 zł**, w tym:
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego **12 199,42 zł**
 - artykuły gospodarcze **3 725,31 zł**
 - karma bezdomnym kotom **4 000,00 zł**
 - energia elektryczna, woda w szalecie **2 137,05 zł**
 - usługa, opieka weterynaryjna **7 678,80 zł**
 - zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt **3 893,99 zł**
 - wynajem pojemników, kabin TOI TOI, wywóz nieczystości, uprzątnięcia terenu pozostałe **38 148,98 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale łącznie **2 159 920,11 zł**.

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji na wydatki bieżące kwotę – **1 304 800,00 zł**, w tym :

- Biblioteki – 461 000,00 zł
- Ośrodek Kultury – 840 000,00 zł
- Ośrodek Kultury – 3 800,00zł na wkład własny do projektu „Konwersja cyfrowa” realizowanego z udziałem środków Europejskich

W ramach realizacji „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zadania związane z doposażeniem oraz remontem świetlicy wiejskiej w Bagnach wydatkowano 30 800,00 zł

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wydatkowano:

- przebudowa i termomodernizacja wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie Białostockiej **656 075,09 zł**
- zwrot niewykorzystanej zaliczki dot. rewitalizacji kina LOTOS **53 353,58 zł**

- udzielono dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dąbrowie Białostockiej na montaż kolektorów słonecznych na budynku Biblioteki Publicznej **59 655,00 zł**

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie **55 236,44 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic gminnych.

Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości – **622 615,43 zł**

- Obiekty sportowe **424 829,95 zł** w tym:
 - utrzymanie stadionu miejskiego oraz boisk na terenie sołectw **68 493,71 zł**
 - prace rozbiórkowe na stadionie miejski **29 999,74zł**
 - budowa ogrodzenia na stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej **19 998,50 zł**
 - tyczenie terenu pod Wyrównanie i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw na ul. Jasionówka w Dąbrowie Biał **1 440,00 zł**
 - modernizacja trybun na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockie - **304 898,00 zł**
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **180 000,00 zł** ,w tym dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych). Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.
- Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej **17 785,48 zł** na zadania sport w szkole.

4. Podsumowanie

Fundusz sołecki

W 2022 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki wg następujących rozdziałów:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatek
60016	Drogi publiczne gminne	386 594,32 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 861,23 zł
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność	8 500,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 532,23 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 300,27 zł
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 831,99 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 966,33 zł
92601	Obiekty sportowe	36 245,50 zł
Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego		628 831,87 zł

Zobowiązania:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2022 roku wynosi 11 934 000,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji – 11 934 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu papierów wartościowych w kwocie – 400 000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat zadłużenia.

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 2022, r. przedstawia się następująco:

Gotówka i depozyty	5 567 585,93 zł
Należności wymagalne	2 514 498,45zł
Pozostałe należności	91 909,73 zł

Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **6 222 590,88 zł**, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 10 292,18 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 657 693,000 zł

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających 50 000,00 zł.

Wynik budżetu

Na dzień 31.12.2022 r. wynik budżetu wykazuje deficyt w wysokości **2 562 459,41 zł**.

Deficyt budżetu jest finansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości **308 528,84 zł**

oraz

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2 253 930,57 zł**.

Burmistrz

mgr Artur Gajlewicz