



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2148

ZARZĄDZENIE NR 29/24 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 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 29/24
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 489 528,81	2 485 618,26	99,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 000,00	31 645,60	83,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	31 645,60	83,28%
	01095		Pozostała działalność	2 451 528,81	2 453 972,66	100,10%
		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	6 443,85	161,10%
		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	2 444 528,81	2 444 528,81	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 402,01	724 597,08	68,72%
	40001		Dostarczanie ciepła	537 202,01	450 613,53	83,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	537 202,01	450 613,53	83,88%
	40095		Pozostała działalność	517 200,00	273 983,55	52,97%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	387 900,00	205 487,66	52,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 300,00	68 495,89	52,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 900,00	705 085,48	90,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 900,00	322 909,01	87,77%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	41 759,44	94,91%
		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	300 000,00	257 139,38	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 658,39	87,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 159,80	100,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	411 000,00	382 176,47	92,99%
		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	377 300,00	345 603,91	91,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 919,07	95,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 700,00	22 714,04	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 939,45	132,66%
750			Administracja publiczna	229 517,00	224 385,18	97,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 011,00	138 406,00	96,78%
		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	143 011,00	138 375,00	96,76%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352,00	7 476,02	171,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 352,00	7 476,02	171,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 390,00	31 394,31	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 390,00	31 394,31	100,01%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205,00	206,00	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00	206,00	100,49%
75095		Pozostała działalność	50 559,00	46 902,85	92,77%
	0830	Wpływy z usług	9 360,00	5 704,00	60,94%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 199,00	41 198,85	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 479,00	118 081,09	98,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 500,47	99,74%
	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	2 507,00	2 500,47	99,74%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 283,00	115 051,66	98,10%
	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	117 283,00	115 051,66	98,10%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	528,96	76,77%
	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	689,00	528,96	76,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 755,69	97,56%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 763,69	95,27%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 757,55	95,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,14	-
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 992,00	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 992,00	99,84%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 769 862,00	12 688 341,38	99,36%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000,00	56 598,92	110,98%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00	56 352,13	110,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,79	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 416 718,00	2 346 832,07	97,11%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 093 725,98	95,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00	29 346,00	255,18%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	154 586,00	106,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	56 864,41	113,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 081,00	127,03%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 922,68	117,21%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 018,00	2 018,00	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	4 412 000,00	4 390 111,63	99,50%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 937 688,89	100,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 396 023,96	93,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	95 504,71	103,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	209 510,00	97,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 000,00	319 316,72	122,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	15 205,00	126,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 795,04	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 717,60	128,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 349,71	101,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 332,00	425 986,76	101,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 892,00	74 892,19	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 934,00	102,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 440,00	252 440,44	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	55 354,94	106,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,19	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 468 812,00	5 468 812,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 233 715,00	5 233 715,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 097,00	235 097,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 224 071,25	24 224 071,25	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 385 461,25	11 385 461,25	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 483,00	8 525 483,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 859 978,25	2 859 978,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 883 137,00	11 883 137,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 883 137,00	11 883 137,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 459,00	179 459,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 115,00	139 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 344,00	40 344,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	776 014,00	776 014,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 014,00	776 014,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	926 571,40	923 621,27	99,68%
	80101		Szkoły podstawowe	121 962,00	135 006,15	110,70%
		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	29 646,00	29 716,88	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 316,00	13 898,41	134,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	9 388,83	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 085,00	251 701,99	102,70%
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	148 243,22	106,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 085,00	103 458,77	97,52%

	80104		Przedszkola	426 783,00	410 271,42	96,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 530,00	55 379,00	94,62%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	79 161,66	87,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	600,00	151,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 857,00	275 130,76	99,02%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 480,00	3 480,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480,00	3 480,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,40	78 161,71	92,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 968,43	77 868,74	92,74%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292,97	292,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 083 055,00	1 092 702,16	100,89%
	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	9 480,00	9 243,16	97,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 480,00	9 243,16	97,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 532,00	295 443,32	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 532,00	295 443,32	99,97%
	85216		Zasiłki stałe	107 671,00	105 380,82	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 671,00	105 380,82	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 848,00	232 705,55	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	71,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	755,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 848,00	231 848,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 140,00	115 602,30	120,24%
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	70 244,84	137,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 140,00	45 136,42	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,04	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	243 321,00	237 735,20	97,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 321,00	237 735,20	97,70%
	85295		Pozostała działalność	99 063,00	96 591,81	97,51%
		0830	Wpływy z usług	31 138,00	31 418,59	100,90%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,52	52,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	32 081,79	98,29%
		2070	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 180,00	1 161,20	98,41%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	3 286,64	64,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 639,35	98,76%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4,00	3,72	93,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 311,00	41 309,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 311,00	41 309,10	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 311,00	41 309,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 684,20	167 684,20	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 684,20	167 684,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 973,00	158 973,00	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	3 071,20	3 071,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	5 640,00	100,00%
855			Rodzina	5 749 380,54	5 687 577,19	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190,00	1 156,25	97,16%
		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	190,00	165,17	86,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	991,08	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 509 660,54	5 458 712,62	99,08%
		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	4 000,00	3 279,47	81,99%
		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	5 364 147,42	5 339 426,24	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	83 513,12	83 509,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	11 125,62	33,71%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	21 371,41	85,49%

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 351,00	2 356,70	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 351,00	2 351,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	756,00	755,71	99,96%
		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	156,00	155,71	99,81%
		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	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	49 222,00	47 230,20	95,95%
		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	49 222,00	47 230,20	95,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 956,00	158 928,10	95,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 281,00	106 369,10	94,73%
		0830	Wpływy z usług	54 531,00	52 464,00	96,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	95,00	65,97%
	85595		Pozostała działalność	19 245,00	18 437,61	95,80%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 245,00	18 437,61	95,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 500,00	2 309 936,39	100,85%
	90002		Gospodarka odpadami	2 250 000,00	2 269 115,81	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 261 087,60	100,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	5 981,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 046,31	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 131,94	100,41%
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 131,94	100,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 038,71	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 038,71	94,57%
	90095		Pozostała działalność	0,00	649,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	649,93	-
bieżące				51 935 262,21	51 402 765,72	98,97%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 749,13	1 183 749,13	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 166 749,13	1 166 749,13	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	280 430,07	280 430,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 319,06	886 319,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 359 850,19	7 008 729,50	160,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 359 850,19	7 008 729,50	160,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 600,00	2 906 479,31	1128,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 376,60	3 049 376,60	100,00%
		6620	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 873,59	1 052 873,59	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 100,00	186 457,16	91,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 400,00	101 617,16	98,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 400,00	3 171,50	93,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	98 445,66	98,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 700,00	84 840,00	85,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 700,00	84 840,00	85,10%
710			Działalność usługowa	889 976,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	889 976,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	889 976,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	1 911 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 861,72	8 861,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 861,72	8 861,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	8 861,72	8 861,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	225 231,30	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	225 231,30	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	225 231,30	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 793,37	2 237 865,26	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 874,27	1 483 874,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	419 569,93	419 569,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 064 304,34	1 064 304,34	100,00%
	90004		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 138,10	629 031,00	95,00%

	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	662 138,10	629 031,00	95,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 781,00	124 959,99	110,80%
	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	72 821,00	84 999,99	116,72%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	39 960,00	39 960,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 216,00	550 803,00	90,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 216,00	150 803,00	71,74%
	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	150 803,00	150 803,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 413,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		majątkowe	11 790 777,71	13 227 465,77	112,18%
		Ogółem:	63 726 039,92	64 630 231,49	101,42%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 317,00	10 072,89	97,63%	10 072,89	10 072,89	10 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	1 731,51	97,60%	1 731,51	1 731,51	1 731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,17	181,72	88,57%	181,72	181,72	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	614 994,00	599 271,16	97,44%	599 271,16	599 271,16	0,00	599 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	517 200,00	517 163,96	99,99%	517 163,96	517 163,96	4 675,43	512 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	3 920,00	100,00%	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	673,83	99,97%	673,83	673,83	673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,60	99,51%	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 300,00	472 290,85	100,00%	472 290,85	472 290,85	0,00	472 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 224,00	40 197,68	99,93%	40 197,68	40 197,68	0,00	40 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 255 954,88	5 842 142,72	80,52%	794 368,30	794 368,30	57 757,17	736 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 774,42	5 047 774,42	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	724,00	724,00	100,00%	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	724,00	724,00	100,00%	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799 866,30	616 664,41	77,10%	6 467,52	6 467,52	0,00	6 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	610 196,89	610 196,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 468,00	6 467,52	99,99%	6 467,52	6 467,52	0,00	6 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 898,30	310 196,89	63,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 196,89	310 196,89	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 500,00	300 000,00	97,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 422 469,58	5 197 589,55	80,93%	760 012,02	760 012,02	57 757,17	702 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 577,53	4 437 577,53	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	783,86	99,98%	783,86	783,86	783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	111,71	99,74%	111,71	111,71	111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 862,00	56 861,60	100,00%	56 861,60	56 861,60	56 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 053,00	51 694,65	51,67%	51 694,65	51 694,65	0,00	51 694,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 743,12	566 405,62	80,26%	566 405,62	566 405,62	0,00	566 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 199,00	83 606,88	70,73%	83 606,88	83 606,88	0,00	83 606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	633,00	547,70	86,52%	547,70	547,70	0,00	547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 706,86	1 238 200,93	55,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 200,93	1 238 200,93	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 049 376,60	3 049 376,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 376,60	3 049 376,60	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 916,75	96,10%	11 916,75	11 916,75	0,00	11 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 835,00	724 684,06	99,98%	724 684,06	723 993,65	630 693,73	93 299,92	0,00	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	690,41	99,91%	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 005,00	502 004,32	100,00%	502 004,32	502 004,32	502 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 463,00	29 462,33	100,00%	29 462,33	29 462,33	29 462,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 991,00	88 991,00	100,00%	88 991,00	88 991,00	88 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 237,00	10 236,08	99,99%	10 236,08	10 236,08	10 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 967,00	12 967,00	100,00%	12 967,00	12 967,00	0,00	12 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 877,00	61 861,87	99,98%	61 861,87	61 861,87	0,00	61 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 867,05	93,35%	1 867,05	1 867,05	0,00	1 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	100,00%	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00%	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 353,00	15 353,00	100,00%	15 353,00	15 353,00	0,00	15 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 681 607,19	2 586 720,13	96,46%	335 768,28	224 572,96	0,00	224 572,96	0,00	93 600,00	17 595,32	0,00	2 250 951,85	2 250 951,85	117 839,13
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 579,00	1 578,26	99,95%	1 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00	100,00%	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 301,46	75,84%	27 301,46	27 301,46	0,00	27 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017,06	16 017,06	84,22%	16 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16 017,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 922,00	114 376,88	96,18%	114 376,88	114 376,88	0,00	114 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 350,67	99,57%	11 350,67	11 350,67	0,00	11 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 101,00	36 476,33	86,64%	36 476,33	36 476,33	0,00	36 476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 911,00	35 067,62	97,65%	35 067,62	35 067,62	0,00	35 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 366,60	117 366,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 366,60	117 366,60	117 366,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	222 112,72	97,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 112,72	222 112,72	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 511,00	14 509,17	99,99%	14 509,17	14 509,17	14 509,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 845,40	1 214 372,78	98,50%	1 214 372,78	1 068 712,48	1 032 875,48	35 837,00	130 985,48	14 674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 986,00	130 985,48	100,00%	130 985,48	0,00	0,00	0,00	130 985,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	2 176,07	52,78%	2 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 498,75	12 498,75	100,00%	12 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 728,34	143 262,95	98,99%	143 262,95	143 262,95	143 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 194,70	13 209,24	93,06%	13 209,24	13 209,24	13 209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 837,00	35 837,00	100,00%	35 837,00	35 837,00	0,00	35 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,61	412,04	50,96%	412,04	412,04	412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 505,00	819 829,05	98,36%	819 829,05	819 829,05	819 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 164,00	56 162,20	100,00%	56 162,20	56 162,20	56 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,40	78 161,71	92,76%	78 161,71	66 219,85	0,00	66 219,85	11 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 941,86	11 941,86	100,00%	11 941,86	0,00	0,00	0,00	11 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,50	778,68	44,87%	778,68	778,68	0,00	778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 291,07	65 148,20	92,68%	65 148,20	65 148,20	0,00	65 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,97	292,97	100,00%	292,97	292,97	0,00	292,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	672 406,10	664 413,71	98,81%	104 031,58	104 031,58	900,00	103 131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	560 382,13	560 382,13	560 382,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 349,00	20 348,14	100,00%	20 348,14	20 348,14	0,00	20 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 783,44	99,74%	82 783,44	82 783,44	0,00	82 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 231,30	225 231,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 231,30	225 231,30	225 231,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 151,80	335 150,83	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 150,83	335 150,83	335 150,83
851			Ochrona zdrowia	395 182,34	376 531,41	95,28%	376 531,41	313 517,41	87 095,14	226 422,27	63 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 737,00	4 737,00	100,00%	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 737,00	4 737,00	100,00%	4 737,00	4 737,00	0,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 192,34	323 780,41	95,74%	323 780,41	308 780,41	87 095,14	221 685,27	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 618 993,00	1 548 168,06	95,63%	1 548 168,06	1 538 755,77	1 331 276,49	207 479,28	0,00	9 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 412,29	89,64%	9 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 596,00	1 051 810,30	95,65%	1 051 810,30	1 051 810,30	1 051 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 494,00	68 493,80	100,00%	68 493,80	68 493,80	68 493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 988,00	188 559,80	99,25%	188 559,80	188 559,80	188 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 684,00	22 412,59	94,63%	22 412,59	22 412,59	22 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 310,00	97,95%	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 054,00	30 867,25	88,06%	30 867,25	30 867,25	0,00	30 867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	506,70	48,26%	506,70	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 053,00	85,36%	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 889,00	129 863,08	90,88%	129 863,08	129 863,08	0,00	129 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 446,00	5 119,33	94,00%	5 119,33	5 119,33	0,00	5 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 139,00	719,90	63,20%	719,90	719,90	0,00	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	100,00%	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 160,43	100,00%	25 160,43	25 160,43	0,00	25 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	100,00%	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	333,00	232,84	69,92%	232,84	232,84	0,00	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 898,00	6 690,75	97,00%	6 690,75	6 690,75	0,00	6 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 383,00	323 740,44	97,40%	323 740,44	321 059,57	300 382,06	20 677,51	0,00	2 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00	2 680,87	84,62%	2 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 821,00	187 789,86	98,93%	187 789,86	187 789,86	187 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	14 177,20	99,99%	14 177,20	14 177,20	14 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 126,00	41 152,49	97,69%	41 152,49	41 152,49	41 152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 292,00	3 569,21	83,16%	3 569,21	3 569,21	3 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 790,00	53 693,30	92,91%	53 693,30	53 693,30	53 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	390,60	58,13%	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 387,00	11 337,96	99,57%	11 337,96	11 337,96	0,00	11 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 048,95	100,00%	8 048,95	8 048,95	0,00	8 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	304 152,00	297 210,90	97,72%	297 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 152,00	297 210,90	97,72%	297 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	448 149,00	424 058,90	94,62%	424 058,90	419 675,48	117 097,87	302 577,61	0,00	4 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,00	1 543,60	33,67%	1 543,60	1 543,60	0,00	1 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 986,30	15 986,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986,30	15 986,30	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	305 333,00	289 161,01	94,70%	289 161,01	99 161,01	0,00	99 161,01	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	88 333,00	81 948,41	92,77%	81 948,41	81 948,41	0,00	81 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 833,00	59 458,57	94,63%	59 458,57	59 458,57	0,00	59 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 071,87	85,17%	11 071,87	11 071,87	0,00	11 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 417,97	91,34%	11 417,97	11 417,97	0,00	11 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	100,00%	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	17 212,60	63,75%	17 212,60	17 212,60	0,00	17 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 212,60	68,85%	17 212,60	17 212,60	0,00	17 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				69 193 074,96	66 336 602,57	95,87%	50 901 612,44	37 104 460,49	23 431 255,75	13 673 204,74	5 739 197,95	7 003 080,48	17 595,32	1 037 278,20	15 434 990,13	15 134 990,13	3 535 996,27	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/24
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem:		5 467 035,04	5 529 112,55
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	158 733,85	158 733,85
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	133 856,19	133 856,19
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	5 174 445,00	5 236 522,51
	Rozchody ogółem:		0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/24

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 r.

Dział / Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	DOCHODY		WYDATKI			
		plan	wykonanie	plan	Ogółem	wykonanie	
						w tym:	wynagrodzenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 444 528,81	2 444 528,81	2 444 528,81	2 444 528,81	26 842,61	5 166,91
01095	Pozostała działalność	2 444 528,81	2 444 528,81	2 444 528,81	2 444 528,81	26 842,61	5 166,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 202,01	450 613,53	627 290,17	611 257,28	10 072,89	1 913,23
40001	Dostarczanie ciepła	537 202,01	450 613,53	627 290,17	611 257,28	10 072,89	1 913,23
750	Administracja publiczna	143 011,00	138 375,00	143 011,00	138 375,00	120 331,00	18 044,00
75011	Urzędy wojewódzkie	143 011,00	138 375,00	143 011,00	138 375,00	120 331,00	18 044,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 479,00	118 081,09	120 479,00	118 081,09	29 587,60	4 698,88
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 500,47	2 507,00	2 500,47	2 040,00	400,57
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 283,00	115 051,66	117 283,00	115 051,66	27 439,60	4 277,10
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	528,96	689,00	528,96	108,00	21,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 992,00	5 000,00	4 992,00	505,16	86,84
75495	Pozostała działalność	5 000,00	4 992,00	5 000,00	4 992,00	505,16	86,84
801	Oświata i wychowanie	84 261,40	78 161,71	84 261,40	78 161,71	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 261,40	78 161,71	84 261,40	78 161,71	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 240,00	48 423,06	50 240,00	48 423,06	37 805,61	6 962,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 140,00	45 136,42	45 140,00	45 136,42	37 805,61	6 962,00
85295	Pozostała działalność	5 100,00	3 286,64	5 100,00	3 286,64	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 311,00	41 309,10	41 311,00	41 309,10	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	41 311,00	41 309,10	41 311,00	41 309,10	0,00	0,00
855	Rodzina	5 518 478,54	5 490 954,93	5 518 478,54	5 490 954,93	130 893,13	547 418,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 660,54	5 422 936,12	5 447 660,54	5 422 936,12	128 887,13	547 073,85
85503	Karta Dużej Rodziny	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 006,00	345,00
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	49 222,00	47 230,20	49 222,00	47 230,20	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	19 245,00	18 437,61	19 245,00	18 437,61	0,00	0,00
Ogółem:		8 944 511,76	8 815 439,23	9 034 599,92	8 976 082,98	356 038,00	584 290,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 29/24
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,0
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,0
600			Transport i łączność	1 052 873,59	1 052 873,59	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 873,59	1 052 873,59	100,0
		6620	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 052 873,59	1 052 873,59	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	140 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	29 000,00	28 639,35	98,8
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	28 639,35	98,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 639,35	98,8
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,0
			Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,0
			OGÓLEM:	1 641 873,59	1 641 512,94	100,0

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	484 898,30	310 196,89	64,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	484 898,30	310 196,89	64,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 898,30	310 196,89	64,0
851	85195		Ochrona zdrowia	44 253,00	40 014,00	90,4
			Pozostała działalność	44 253,00	40 014,00	90,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 253,00	40 014,00	90,4
			OGÓLEM:	529 151,30	350 210,89	66,2

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 29/24

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 r.

Jednostka	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody					Wydatki					Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota		
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		62 967,00	58 966,93	801	80101		62 967,00	58 967,06	0,00
				0750	40 000,00	36 064,97			4210	32 003,00	29 123,06	
				0920	3,00	1,96			4240	25 964,00	24 844,00	
				0960	22 964,00	22 900,00			4260	5 000,00	5 000,00	
		801	80148		743 396,00	391 862,59	801	80148		743 396,00	391 862,59	
				0830	743 396,00	391 862,59			4210	7 667,00	6 315,79	
									4220	719 729,00	375 137,75	
									4260	12 000,00	6 785,33	
									4300	4 000,00	3 623,72	
		801	80195		73 994,13	73 994,13	801	80195		73 994,13	73 994,00	
				0970	73 994,13	73 994,13			4300	73 994,13	73 994,00	
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		222 779,00	203 700,00	801	80148		222 779,00	203 700,00	0,00
				0670	222 779,00	203 700,00			4220	222 779,00	203 700,00	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różnymstoku	0,00	801	80101		2 000,00	772,43	801	80148		2 000,00	740,43	0,00
				0750	2 000,00	772,40			4210	2 000,00	740,43	
				0920	0,00	0,03						
		801	80148		127 826,00	0,00	801	80148		127 826,00	32,00	
				0670	50 270,00	0,00			4220	17 458,00	0,00	
				0830	77 556,00	0,00			4300	110 368,00	32,00	
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00	801	80148		69 764,00	0,00	801	80148		69 764,00	0,00	0,00
				0830	69 764,00	0,00			4300	69 764,00	0,00	
Razem:	0,00				1 302 726,13	729 296,08				1 302 726,13	729 296,08	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 29/24

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 29 marca 2024 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2023 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokólski - „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w powiecie Sokólskim na terenie gminy Dąbrowa Białostocka” - dofinansowanie	310 196,89		310 196,89	
600	60014	6300	Powiat Sokólski - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki-Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka” - dofinansowanie	59 000,00		0,00	
600	60014	6300	Powiat Sokólski - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa-granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka” - dofinansowanie	115 701,41		0,00	
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	44 253,00		40 014,00	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		967 200,00		967 200,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		558 440,00		558 440,00
921	92116	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	556 000,00		555 950,00	

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	
				Celowa	Podmiotowa	Celowa	Podmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	8 000,00		8 000,00	
754	75412	6230	Zakup wozu strażackiego dla OSP Jaczno - dofinansowanie	451 700,00		451 010,00	
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		2 887 634,00		2 840 030,67
801	80101	2820	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - środki na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	45 762,30		45 380,83	
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		833 642,00		833 641,01
801	80149	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia		90 564,76		90 564,07
801	80150	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia		130 986,00		130 985,48
801	80153	2820	Prowadzenie Szkół Podstawowych przez Stowarzyszenia - dotacja podręcznikowa	11 941,86		11 941,86	
851	85154	2830	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	15 000,00		15 000,00	
851	85195	2830	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	8 000,00		8 000,00	
853	85395	6470	Zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy Ukraina - dofinansowanie dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00		2 000,00	
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	39 960,00		39 960,00	
926	92605	2830	Sport	190 000,00		190 000,00	
Ogółem:				1 857 515,46	5 468 466,76	1 677 453,58	5 420 861,23

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 29/24 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej
za 2023 rok**

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody bieżące	1.140.530	1.135.878,00	99,59
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka bieżąca	967.200	967.200,00	100,00
- dochód z wynajmu sali, darowizny, inne	35.397	30.745,00	86,85
- dotacje celowe pozyskanie na realizację projektów	137.933	137.933,00	100,00
Koszty bieżące	1.140.530	1.140.511,68	99,99
- zakup energii	19.380	19.376,98	99,99
- zakup materiałów	204.640	204.636,67	100,00
- zakup usług pozostałych	226.710	226.707,17	100,00
- opłaty i składki	27.410	27.403,18	99,97
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	544.190	544.189,21	100,00
- składki na ubezpieczenia społ. BHP, ZFŚS, podróże służbowe	118.200	118.198,47	100,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2023 r. w ramach zadań domu kultury zatrudnia 9 osób na umowę o pracę (w tym 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 osoby na ½ etatu) 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 2023 roku wydatkowano 640.925,68 zł, co stanowi 56,2% ogółu kosztów.

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 967.200 zł która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty bieżące w wysokości 1.140.511,68 zł co stanowi 99,99% 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 2023	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody bieżące	568.440	568.440,00	100,00
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka	558.440	558.440,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000	10.000,00	100,00
Przychody majątkowe	556.000	555.950,00	99,99
- dotacja z Gminy Dąbrowa Białostocka na zadanie - Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej	556.000	555.950,00	99,99
Koszty bieżące:	568.440	568.440,00	100,00
- zakup energii	37.835	37.834,68	100,00
- zakup materiałów	64.434	64.433,85	100,00
- zakup usług pozostałych	11.275	11.275,52	100,00
- opłaty i składki	9.922	9.922,00	100,00
- wynagrodzenia	369.466	369.466,05	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe	75.508	75.507,90	100,00
Wydatki majątkowe	556.000	555.950,00	99,99
- wydatki inwestycyjne - Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej	556.000	555.950,00	99,99

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2022 r. zatrudnia 5 osób na umowę o pracę w wymiarze 4,75 etatu. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w roku 2023 wydatkowano 430.427,88 zł co stanowi 75,72% kosztów ogółem

Z budżetu z Gminy Dąbrowa Białostocka jednostka otrzymała dotację w kwocie 558.440 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Gminy Dąbrowa Białostocka.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 568.440,00 zł co stanowi 100% planu rocznego oraz 555.950 zł wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją adaptacji budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej. Nową siedzibę biblioteki publicznej otwarto czytelnikom do użytkowania we wrześniu 2023 roku. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia oraz pochodne od nich osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 31.12.2023 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 01.01.2023 wynosił 7.904,44 zł

- na dzień 31.12.2023 wynosił 5.703,09 zł

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 29/24 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się **640,5537** 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	414,1441 ha
– lasy	18,9641 ha
– działki przekazane w użytkowaniu wieczystym	16,0597 ha
– w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty	9,5542 ha
– użytki kopalne (mienie gminy)	13,5328 ha
– pozostałe grunty	168,2988 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	562,3266	1 549 574,10	510,6131	-	51,5970	0,1165	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. 4.2	9,5542	169 521,00	-	6,2495	-	3,3047	-
Pozostałe grunty gminy 4.3	52,6132	30 512,00	-	48,0781	-	4,5351	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym 5.0	16,0597	2 453 593,67	-	-	-	-	16,0597
ogółem	640,5537	4 203 200,77	510,6131	54,3276	51,5970	7,9563	16,0597

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 103 lokali stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej **4 650,16 m²** tego:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych 46 szt. o pow. 1868,29 m²
- w Różnymstoku w budynkach mieszkalnych 40 szt. o pow. 1892,59 m²
- w szkołach podstawowych (wraz z Domem Nauczyciela) 15 szt. o pow. 806,97 m²
- Kamienna Nowa 2 szt. o pow. 82,31 m²

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok
1.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku JST	638 904,02	717 036,000
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 759,44	58 000,00
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 171,50	102 360,00
4.	Wpływy ze sprzedaży mienia	183 285,66	300 000,00
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	19 860,59	19 000,00
6.	Opłata adiacencka	35 494,35	12 000,00

Od dnia 01.01 2023 roku do 31.12.2023 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku w poszczególnych grupach środków trwałych.

Wzrost wartości środków trwałych:

GRUPA 0 – Grunty - zwiększenie łącznej powierzchni 0,0689 ha:

- Kupno działki nr. geod. 184 obręb 1 Dąbrowa Białostocka o pow. 0,0689 ha 6 153,70 zł

GRUPA I – Budynki i budowle

- Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Sportowej 1 820 381,94 zł
- Remont wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Kamiennej Starej 80 513,61 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Reszkowcach 17 470,55 zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej przy MGOK w Dąbrowie Białostockiej 294 200,00 zł
- Budowa wiaty rekreacyjno - integracyjnej w Jasionówce 35 440,00 zł

GRUPA II – Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej

- Budowa linii energetycznej w obrębie ul. Gen. E. J. Godlewskiego 50 000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gen. N. Sulika 569 695,47 zł
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pl. Kościuszki i ul. Tysiąclecia P.P. 3 232 763,20 zł

– Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różanymstoku	71 576,85 zł
– Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Różanymstoku	2 463 662,68 zł
– Budowa sieci wodociągowej ul. Gen. N. Sulika	417 235,07 zł
– Przebudowa sieci wodociągowej ul. Pl. Kościuszki i ul. Tysiąclecia P.P.	2 062 033,89 zł
– Przebudowa sieci wodociągowej w Różanymstoku	311 560,72 zł
– Odtworzenie nawierzchni asfaltowej w Różanymstoku	148 792,61 zł
– Budowa chodnika we wsi Grodziszczany	17 250,75 zł
– Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w Różanymstoku	5 531 411,34 zł
– Przebudowa drogi przy ul. Solidarności w Dąbrowie Białostockiej	30 000,00 zł
– Budowa miasteczka rowerowego w Dąbrowie Białostockiej	560 382,13 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. Dworcowej	161 649,50 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. Gen. N. Sulika	56 072,81 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. Jana Pawła II	87 454,43 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. M. Kopernika	226 396,89 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	101 651,26 zł
– Zagospodarowanie terenów zielonych - park kieszonkowy przy ul. Gen. N. Sulika	156 708,18 zł

GRUPA VI – Urządzenia techniczne

– Zakup systemu eSesja	117 366,60 zł
------------------------	---------------

GRUPA VII – Środki transportu

– Przekazanie z BOSS autobusu Mercedes Benz 515 CDI 21 osobowy	219 600,00 zł
– Zakup samochodu Mercedes Sprinter 317	341 568,32 zł
– Zakup autobusu SKANIA	1 177 270,00 zł
– Zakup samochodu MERCEDES BENZ SPRINTER	614 274,40 zł

GRUPA VII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

– Zakup defibrylatora LifePack do sołectwa Hamulka	10 783,70 zł
– Zakup wyposażenia na plac zabaw ul. Kasztanowa W Dąbrowie Białostockiej	13 645,00 zł

Zmniejszenie wartości środków trwałych:**GRUPA 0 – Grunty - zmniejszenie o łącznej powierzchni 0,6998 ha:**

– Sprzedaż działki nr. geod. 2234/3 obręb 1 Dąbrowa Białostocka o pow. 0,0800 ha.	4 686,19 zł
– Sprzedaż działki nr. geod. 236/2 obręb 13 Krugło o pow. 0,4000 ha.	40,00 zł
– Sprzedaż działki nr. geod. 35 obręb 18 Miedzianowo o pow. 0,0500 ha.	10,00 zł
– Sprzedaż działki nr. geod. 5/17 obręb 30 Różanystok o pow. 0,1620 ha.	8 100,00 zł

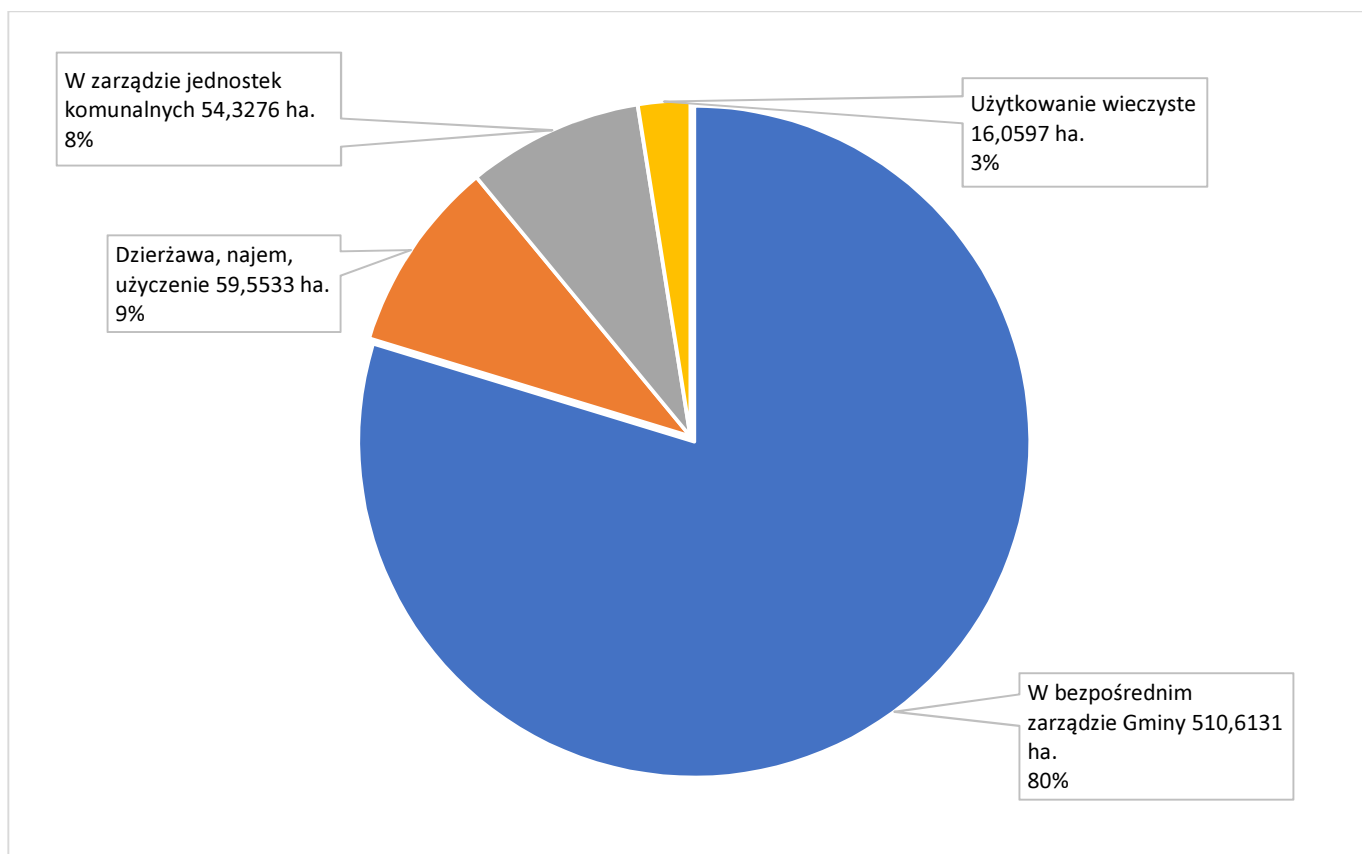
GRUPA I – Budynki i budowle

– Wykup mieszkania Różanystok 9/2	14 343,93 zł
– Wykup mieszkania Różanystok 10/1	14 343,00 zł

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina posiada udziały w czterech spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa Spółki	Stan udziałów
1.	PGKIM Sp. z o. o. w Dąbrowie Białostockiej	2 533 800,00
2.	Biom Sp. z o. o. w Dolistowie Starym	24 000,00
3.	Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. w Białymstoku	10 000,00
4.	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie Sp. z o.o.	3 000 000,00
RAZEM		5 567 800,00

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 księgową brutto to kwota **52 168 145,49 zł.**

Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom wg stanu na dzień 31.12.2023

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 energetyczne III	Maszyny, urządzenia i aparaty IV i V	Urządzenia techniczne VI	Środki transportu VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości/ wyposażenie VIII	
1.	Urząd Miejski	24 715 673,73	4 196 518,28	2 248 006,10	16 256 297,78	-	-	117 366,60	561 168,32	24 428,70	1 311 887,95
2.	Szkoły, Przedszkole, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	21 861 659,26	-	13 781 036,78	2 372 965,41	-	71 463,85	190 295,06	2 021 739,40	119 081,03	3 305 077,73
3.	MGOK w Dąbrowie Białostocka	5 073 321,65	16 756,50	4 280 268,72	-	47 028,00	-	59 655,00	76 200,00	57 180,00	536 233,43
4.	PGKiM w Dąbrowie Białostocka	136 131,40	-	18 683,60	76 514,94	40 932,86	-	-	-	-	-
5.	MOPS w Dąbrowie Białostockiej	381 359,45	-	-	-	-	69 377,96	-	-	-	311 981,49
	Razem	52 168 145,49	4 213 274,78	20 327 995,20	18 705 778 ,13	87 960,86	140 841,81	367 316,66	2 659 107,72	200 689,73	5 465 180,60

Burmistrz
mgr Artur Gajlewicz

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 29/24 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 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 2023 rok.

Budżet gminy na 2023 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr XLIII/276/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku w wysokości:

- Dochody – 66 947 019,76 zł
- Wydatki – 72 005 239,76 zł
- Przychody - 5 058 220,00 zł
- Rozchody - 0,00 zł

i zmieniony 8 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 20 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 63 726 039,92 zł
- Wydatki – 69 193 074,96 zł
- Przychody - 5 467 035,04 zł
- Rozchody - 0,00 zł

W trakcie 2023 roku plan dochodów został zmniejszony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 4,8%, a plan wydatków zmalał o 3,9%.

Według stanu na 1 stycznia 2023 roku w budżecie zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 058 220,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Łączną kwotę przychodów zaplanowano w wysokości 5 058 220,00 zł oraz rozchody w wysokości 0,00 zł.

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2023 wg. planu wynosił 5 467 035,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 158 733,85 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 133 856,19 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.2017 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 174 445,00 zł.

Łączna kwota przychodów zaplanowanych na dzień 31.12.2023 r w wynosi 5 467 035,04 zł oraz rozchody w wysokości 0,00 zł.

Realizacja budżetu wykazała wykonanie deficytu w wysokości 1 706 371,08 zł oraz wykonanie przychodów w wysokości 5 529 112,55 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 292 590,04 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 236 522,51 zł.

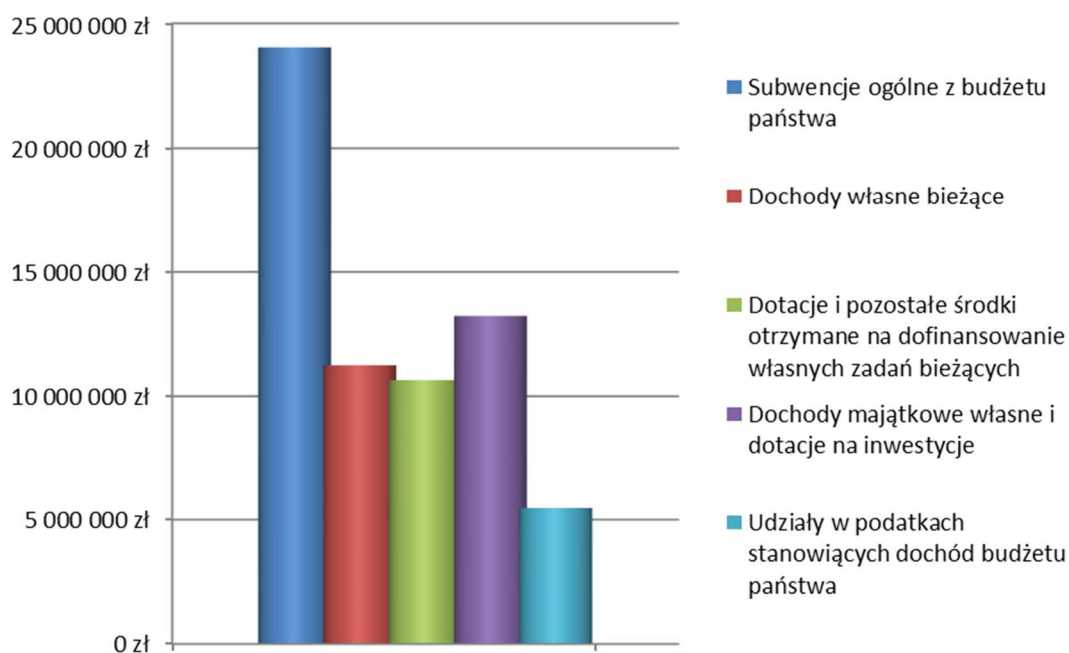
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2023 – 2032 została przyjęta uchwałą Nr XLIII/277/22 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 15 grudnia 2022 roku. W ciągu roku była zmieniana 5 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.

2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 64 630 231,49 zł, co stanowi 101,42% planu , z tego:

L.p.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	51 935 262,21 zł	51 402 765,72 zł	98,97%
2.	Dochody majątkowe	11 790 777,71 zł	13 227 465,77 zł	112,18%
		63 726 03,92 zł	64 630 231,49 zł	101,42%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 rok według ważniejszych źródeł:



Wykonanie dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 044 612,25	37,20%
2	Dochody własne bieżące	11 244 504,73	17,40%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	10 644 836,74	16,47%
4	Dochody majątkowe własne i dotacje na inwestycje	13 227 465,77	20,47%
5	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 468 812,00	8,46%
Razem:		64 630 231,49	100 %

Wykonanie dochodów ogółem za 2023 rok jest zadowalające. Wykonanie dochodów majątkowych wyższych niż założony plan jest wynikiem przekazania znacznych środków na realizację inwestycji w ostatnich dniach grudnia, już po ostatniej sesji Rady Miejskiej. Realizację dochodów budżetowych w podziale według klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 51 402 765,72 zł, co stanowi 98,97% planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych w budżecie.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	24 044 612,25	46,78%
2	Dochody własne	11 244 504,73	21,88%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	10 644 836,74	20,71%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 468 812,00	10,64%
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	0,00	0%
Razem:		51 402 765,72	100,00%

2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w kwocie **24 044 612,25 zł**, z czego:

- część oświatowa	11 385 461,25 zł
- część wyrównawcza	11 883 137,00 zł
- część równoważąca	776 014,00 zł

2.1.2. Dochody własne – 11 244 504,73 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział %
Podatek od nieruchomości	4 120 000,00	4 031 414,87	97,85%
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 250 000,00	2 261 087,60	100,49%
Podatek rolny	1 511 500,00	1 425 369,96	94,30%
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	710 946,00	638 904,02	89,87%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	394 000,00	395 876,04	100,48%
Wpływy z usług	380 029,00	391 993,86	103,15%
Podatek od spadków i darowizn	260 000,00	319 316,72	122,81%
Podatek od środków transportowych	264 000,00	266 374,41	100,90%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 440,00	252 440,44	100,00%
Podatek leśny	237 000,00	250 090,71	105,52%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	387 900,00	205 487,66	52,97%
Wpływy z różnych dochodów	248 583,00	192 795,41	77,56%
Wpływy z różnych opłat	122 781,0	116 407,81	94,81%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 892,00	74 892,19	100,00%
Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	51 000,000	56 352,13	110,49%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 530,00	55 379,00	94,62%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	55 354,94	106,45%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	41 759,44	94,91%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 199,00	41 198,85	100,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 934,00	102,34%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	26 100,00	29 510,17	113,07%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	26 604,00	22 966,21	86,33%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 700,00	22 943,53	101,07%
Opłata targowa	12 000,00	15 205,00	126,71%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	14 058,70	234,31%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	33 000,00	11 383,36	34,50%

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	9388,83	0,00%
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4347,00	3 600,87	82,84%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 018,00	2 018,00	100,00%
Razem:		11 244 504,73	100 %

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

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi **597 659,26 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wynosi **26 315,00 zł**. Skutki decyzji o rozłożeniu na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły **0,00 zł**. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków, dokonanych umorzeń płatności oraz rozłożenia na raty w stosunku do wykonanych dochodów bieżących ogółem wyniósł 1,16%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	597 659,26
podatek od nieruchomości – osoby prawne	119 822,99
podatek od środków transportowych –osoby prawne	75 051,12
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	152 440,57
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	250 344,58

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – umorzenie	15 368,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	30,00
podatek rolny – osoby fizyczne	115,00
podatek od spadków i darowizn	26 110,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	60,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty	0,00
--	-------------

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 10 644 836,74 zł

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

203 i 204

Plan	Wykonanie	% wykonania
1 687 593,20	1 673 481,02	99,16%

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

201 i 206

Plan	Wykonanie	% wykonania
8 336 360,78	8 296 507,38	99,52%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

202

Plan	Wykonanie	% wykonania
45 000,00	45 000,00	99,52%

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

271

Plan	Wykonanie	% wykonania
32 000,00	31 639,35	98,87%

- 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
32 000,00	32 131,94	100,41%

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

218

Plan	Wykonanie	% wykonania
583 613,01	495 209,27	84,85%

- 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
71 701,97	70 867,78	98,84

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 468 812,00 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100 %, wpłynęła kwota w wysokości **5 233 715,00 zł**. W stosunku do 2022 roku gdy wykonanie wynosiło 8 356 034,57 zł nastąpił spadek o 37%.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%, wpłynęła kwota **235 097,00 zł**. W porównaniu do roku 2022 r. 154 377,22 nastąpił wzrost o 34%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł

2.2. Dochody majątkowe – 13 227 465,77 zł

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2023 r.			
Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	864 833,99	6,54%
2	Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątku	183 285,66	1,39%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 171,50	0,02%
4	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł oraz otrzymane od pozostałych jednostek	2 946 439,31	22,28%
5	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	557 000,00	4,21%
6	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	708 861,72	5,36%
7	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 911 000,00	52,25%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. 662	1 052 873,59	7,96%
Razem:		13 227 465,77	100%

2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan 2023	Wykonanie za 2022
1	2	3	4
Przebudowa targowiska miejskiego ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	889 976,00	0,00
Budowa miasteczka rowerowego w Dąbrowie Białostockiej	POIiŚ.3.1/1/22 pn. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej	225 231,30	0,00
Oddech dla miasta: wykonanie terenów zielonych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	662 138,10	629 031,00
Montaż odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	72 821,00	84 999,99
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	59 413,00	0,00
Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kinie LOTOS w Dąbrowie Białostockiej	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	150 803,00	150 803,00
RAZEM		2 060 382,4	864 833,99

2.2.2. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie **183 285,66 zł** z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 183 285,66 zł

2.2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 171,50 zł

2.2.4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 2 946 439,31zł

- Środki pozyskane na realizację inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 906 479,31 zł
- Środki pozyskane na realizację projektu „Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka” w wysokości 39 960,00 zł

2.2.5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 557 000,00 zł

Środki na wsparcie finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Powiatu Sokólskiego na zadania:

- Budowa centrum aktywności lokalnej na terenie sołectwa Jasionówka , w wysokości 17 000,00 zł,
- Dofinansowanie do Zakupu wozu strażackiego dla OSP Jaczno w wysokości 140 000,00 zł,
- Udzielenie dotacji inwestycyjnej na Adaptację budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej w wysokości 400 000,00 zł

2.2.6. Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – 708 861,72 zł

Kwota dofinansowania w wysokości 708 861,72 zł dotyczy realizacji zadań:

- w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 861,72 zł,
- pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej oraz poprawa stanu infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 5/12, cz. dz. 5/8 oraz 5/33 w Różanymstoku – środki w wysokości 700 000,00 zł

2.2.7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 911 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczy realizacji zadań:

- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych” w wysokości 5 000 000,00 zł,
- Zakup taboru zbiorowego transportu drogowego: autobus i 2 busy do przewozu w wysokości 1 911 000,00 zł.

2.2.8. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 052 873,59 zł

Dotacja udzielona gminie przez powiat dotyczy realizacji inwestycji „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych” i wyniosła 1 052 873,59 zł

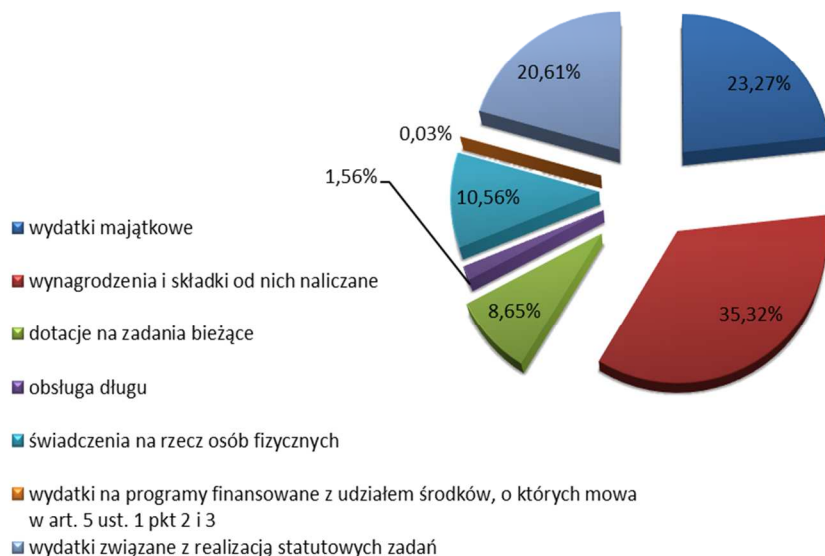
3. Wydatki

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

Wśród wydatków gminy poza zadaniami inwestycyjnymi dominują głównie wynagrodzenia, zapłata za zakupione towary i usługi, spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 34,47% ogółu wykonanych wydatków budżetu.

WYDATKI OGÓŁEM:	66 336 602,57	100,00%
wydatki majątkowe	15 434 990,13	23,27%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 431 255,75	35,32%
dotacje na zadania bieżące	5 739 197,95	8,65%
obsługa długu	1 037 278,20	1,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 080,48	10,56%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 595,32	0,03%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 673 204,74	20,61%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 r.



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

- wydatki majątkowe stanowią **23,27 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **15 434 990,13 zł**,

- wydatki bieżące stanowią **76,73 %** ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie **50 901 612,44 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 23 431 255,75 zł i stanowią 35,32% ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 5 739 197,95 zł i stanowią 8,65% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 1 037 278,20 zł, co stanowi 1,56% ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 20 693 880,54 zł i stanowią 31,20%, 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, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach gminy.

Kolejną przeważającą grupą wydatków są wydatki majątkowe.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2023 rok
według działów**

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
801	Oświata i wychowanie	22 867 856,10	34,47%
750	Administracja publiczna	7 703 504,67	11,61%
855	Rodzina	6 754 385,88	10,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 767,75	9,75%
600	Transport i łączność	5 842 142,72	8,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 867 645,54	5,83%
852	Pomoc społeczna	3 658 438,90	5,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 452 493,51	3,70%
710	Działalność usługowa	1 823 661,94	2,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 128 421,24	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 037 278,20	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 807,62	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 967,69	1,17%
926	Kultura fizyczna	289 161,01	0,44%
851	Ochrona zdrowia	376 531,41	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 148,20	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 081,09	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 309,10	0,07%
OGÓLEM:		66 336 602,57	100%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę **3 867 645,54 zł** przeznaczając na następujące zadania:

- Wpłaty na Izby rolnicze **28 099,00 zł**
- Infrastruktura wodociągowa wsi **1 348 537,73 zł**

- likwidacja studni w Jałówce	-	17 343,00 zł
- opłaty za usługi wodne na rzecz Wód Polskich	-	32 145,60 zł

- budowa sieci wodociągowej przy ul. Gen. Sulika	-	400 430,07 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku	-	886 319,06 zł

• Pozostała działalność **2 491 008,81 zł**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	-	2 396 596,87 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	47 931,94 zł
- odbiór specjalistyczny	-	6 480,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach funduszu sołeckiego	-	6 000,00
- Budowa centrum aktywności lokalnej na terenie sołectwo Jasionówka	-	34 000,00 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zapisane w budżecie środki dotyczą głównie realizacji zadań zleconych gminie. Ich wykonanie wyniosło **1 128 421,24 zł** i dotyczyły wypłat rekompensat i wyrównań przedsiębiorstwom energetycznym oraz wydatki dotyczące zakupu węgla

- Dostarczanie ciepła **611 257,28 zł**
- Pozostała działalność **517 163,96 zł**

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane kwocie **5 842 142,72 zł**. Wydatki dotyczą następujących zadań:

- opłaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich 724,00 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
- dotacja dla Związku Powiatowo-Gminnego DEBINA 450 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące mierzenia natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych oraz wykonania dokumentacji technicznej 57 757,17 zł
- zakup słupków, tablic, znaków drogowych, piaskosoli 51 694,65 zł
- remonty dróg gminnych 566 405,65 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, pozimowe zamykanie ulic, dostawy 83 606,88 zł
- kopie map, wypisy z rejestru gruntów 547,70 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - opracowanie dokumentacji -Przebudowa drogi Suchodolina-Wiązówka 14 760,00 zł
 - „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa kanalizacji deszczowej w R-stoku” 4 057 056,78 zł
 - „Budowa zjazdu z drogi gminnej i utwardzenie działki nr 169/3 i 657/1 w Dąbrowie Biał.” 30 000,00 zł
 - Budowa chodnika we wsi Grodziszczany 17 250,75 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Dąbrowie Biał. 27 060,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej i wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej w Dąbrowie Biał. 38 130,00 zł
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem "Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz budowa kanalizacji deszczowej w Różanymstoku" 70 110,00 zł
 - dokumentacja projektowa na Budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Armii Krajowej 33 210,00 zł

- energia, utrzymanie monitoringu oraz serwisu WIFI4EU 9 364,75 zł
- zagospodarowanie terenu przy parkingu miejskim 17 800,01 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – **778 967,69 zł**.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- opłacono podatek od nieruchomości za grunty gminne 114 375,00 zł
- opłacono podatek leśny 1 128,00 zł
- kary i odszkodowania 9 143,85 zł
- operaty szacunkowe 29 810,00 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 32 220,22 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym zakup działki przy ul. Jana Pawła II 6 153,70 zł

- koszt gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 577 981,65 zł
- pozostałe koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 8 155,27 zł

Działalność usługowa

W rozdziale **Działalność usługowa** wydatkowano kwotę **1 823 661,94 zł** z przeznaczeniem na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego 32 800,00 zł
- Przebudowa targowiska miejskiego ul. Sportowej w Dąbrowie Białostockiej 1 790 861,94 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: **349 373,32 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 322 236,59 zł,
 - pozostałe wydatki – 27 136,73 zł.
- **Rada miejska – 162 321,80 zł**

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 157 013,00 zł
- pozostałe wydatki – 5 308,80 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 – **3 835 341,68 zł**, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	3 170 842,04 zł
- wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	8 000,00zł

– inkaso podatków i opłat	57 838,00 zł
– pozostałe wydatki	598 661,64 zł

- **Promocja gminy – 45 063,68 zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

– nagrody Burmistrza w konkursach	5 077,00 zł
– zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych, art. reklamowe, promocyjne	23 256,12 zł
– przyjmowania wizyt okolicznościowych	3 573,81 zł
– ogłoszenia na portalach, zakup pozostał usług promocyjnych	11 916,75 zł

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 724 684,06 zł**

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	630 693,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	93 990,33 zł

- **Pozostała działalność – 2 586 720,13zł**

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- diety sołtysów	93 600,00 zł
- utrzymanie budynku administracyjnego	189 505,34 zł
- koszt opłacenia składek członkowskich gminy	35 067,62 zł
- realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	133 383,66 zł
- zwrot dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina PGR”	2 050,79 zł
- Zakup taboru zbiorowego transportu drogowego: autobus i 2 busy do przewozu	2 133 112,72 zł

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

Ogółem wykonanie wydatków wyniosło **118 081,09 zł** z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – w rozdziale ogółem poniesiono wydatki w kwocie **2 500,47 zł**, w tym
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 2 440,57 zł
- **Wybory do Sejmu i Senatu** – w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **115 051,66 zł** w tym
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 31 716,70 zł
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** – w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości **528,96 zł** w tym
 - wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń 129,21 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota **922 807,62 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 dofinansowanie zakupu kompresora do ładowania butli powietrznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym stacjonarnego agregatu prądotwórczego stanowiącego awaryjne zasilanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce **5 000,00 zł**

Na utrzymanie OSP wydano kwotę **899 213,22 zł**, w tym:

– wynagrodzenie wraz z pochodnymi	200 523,57 zł
– ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	67 181,00 zł
– pozostałe wydatki	144 071,03 zł
– Przebudowa garażu strażackiego przy świetlicy w Kamiennej Starej, Reszkowcach	36 427,62 zł
– dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Jaczno	451 010,00 zł

Obrona cywilna w rozdziale tym wydatkowano kwotę **543,20 zł** z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników ds. obrony

Pozostała działalność w rozdziale tym wydatkowano kwotę **18 051,20 zł**

Wydatkowano kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wraz z pochodnymi w wysokości 592,00 zł

Kwotę 10 783,70 zł wydatkowano na zakup defibrylatora LifePack w ramach wydatków z funduszu sołeckiego oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 275,50 zł.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie: **1 037 278,20 zł**.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

- oświata i wychowanie **22 867 856,10 zł**
- edukacyjna opieka wychowawcza **204 148,20 zł**

Ponoszone wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 66,33% stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do ogólnej kwoty wydatkowanej w tym dziale i wynoszą **15 237 189,21 zł**.

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

– szkoły podstawowe	14 090 949,32 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 580,79 zł
– przedszkola	2 464 945,73 zł
– świetlice szkolne	457 603,32 zł
– dowożenie uczniów do szkół	941 424,28 zł

– doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 685,00 zł
– stołówki szkolne	809 701,40 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	522 018,06 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 214 372,78 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym uczniom szkół Stowarzyszeniowych	78 161,71 zł
– pozostała działalność	104 031,58 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 348,20 zł
– stypendia motywacyjne dla uczniów	18 800,00 zł

Dotacja dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” w Suchodolinie i Reszkowcach, Kamiennej Nowej oraz Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach wyniosła **3 895 221,26 zł**.

W rozdziale **80195** w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **560 382,13 zł** na Budowę miasteczka rowerowego w Dąbrowie Białostockiej

Ochrona zdrowia

W tym dziale łącznie zrealizowano wydatki w kwocie **376 531,41 zł** w tym:

- **4 737,00 zł** wydatkowano na działania mające na celu zwalczanie narkomanii
- **323.780,41 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
 - w formie otwartego konkursu ofert przyznano dotację celową stowarzyszeniom w ramach Profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 15 000,00 zł

Kwotę 32 477,41 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych oraz kwotę 18 834,93 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadzono do budżetu przychodami ujętymi w § 905

- **40 014,00 zł** na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce
- **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 na Rehabilitację osób niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem **3 658 438,90 zł** co stanowi 96,94 % zaplanowanej kwoty. Na wydatki w tym dziale składają się:

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **35 183,69 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 **9 243,16 zł**
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **360 937,26 zł**
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie **554 515,67 zł**
- Zasiłki stałe w kwocie **105 380,82 zł**
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie **1 548 168,06 zł**
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **323 740,44 zł**
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie **297 210,90 zł**
- Pozostała działalność w tym DPS-y, Klub Senior+, pomoc obywatelom Ukrainy, świadczenie dotyczące zwrotu Vat **395 419,55 zł**
- Realizacja programu „Apetyt na życie” **28 639,35 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 776 756,42 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę **43 309,10 zł**

W ramach świadczeń społecznych zostały wypłacone dodatki z tytułu źródeł ciepła, dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych wraz z pochodnymi w kwocie 41 309,10 zł.

Udzielono dofinansowania na zakup autobusu na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) w wysokości 2 000,00 zł

Rodzina

W dziale Rodzina wydatkowano kwotę ogółem **6 754 385,88 zł** na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych **1 156,25 zł**
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **5 771 349,56 zł**
- Kartę Dużej Rodziny **2 351,00 zł**
- wspieranie rodziny **162 440,94 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **47 230,20 zł**
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę **751 420,32 zł**
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy **18 437,61 zł**

W ramach wydatków działu poniesiono kwotę **1 718 205,29 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę **6 467 767,75 zł**

Wydatki te przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości **1 944 128,27 zł**:
 - z tytułu opłaty za odprowadzenie wód **2 004,00 zł**
 - remont kanalizacji w części ulicy Ogrodowej **16 000,00 zł**
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. N. Sulika w Dąbrowie Biał. **549 200,47 zł**
 - Poprawa stanu infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej w Różnymstoku wraz z odtworzeniem nawierzchni **220 369,46 zł**
 - Zaprojektowanie urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biał. **79 950,00 zł**

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku **12 300,00 zł**
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Kościuszki i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dąbrowie Białostockiej i Różanymstoku **1 064 304,34 zł**
- gospodarkę odpadami w wysokości **2 267 329,55 zł**, w tym:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – **2 114 740,71 zł**
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **52 200,00 zł**
 - obsługi administracyjnej **100 388,84 zł**

Kwotę 17 333,35 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono do budżetu przychodami ujętymi w § 905

- oczyszczanie miast i wsi **83 764,53 zł**
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach **953 184,86 zł**

w tym realizacja zadania: „Oddech dla miasta: wykonanie terenów zielonych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka” w wysokości 797 313,07 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **103 326,00 zł**

w tym kwota **19 680,00 zł** dotyczy wykonania audytów energetycznych na potrzeby opracowania wniosku Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej,

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie p.n. „Ciepłe mieszkanie”. Wartość udzielonych dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosła **39 960,00 zł**.

- schroniska dla zwierząt **113 645,00 zł**
- oświetlenie ulic, placów i dróg – **541 686,06 zł**
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **1 293,00 zł**
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym odbiór odpadów do recyklingu **69 636,92 zł**
- działalność pozostała w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – **389 773,56 zł**, w tym:
 - zwiększenie udziałów gminy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Sp. z o.o. **300 000,00 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki zarówno na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, usługi weterynaryjne, karma bezdomnym kotom oraz pozostałe wydatki takie jak wywóz nieczystości czy uprzątnięcia terenu.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano w tym dziale łącznie **2 452 493,51 zł**.

- pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano kwotę **31 562,40 zł**
w tym w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup placu zabaw: **13 645,00 zł**
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki

Na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji na wydatki bieżące kwotę – **1 525 640,00 zł**, w tym :

- Biblioteki – 558 440,00,00 zł
- Ośrodek Kultury – 967 200,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane:

- Budowa wiaty oraz zagospodarowanie terenu działki gminnej przy kinie LOTOS w Dąbrowie Biał. w celu poprawy jakości oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej dla działalności kulturalnej i rekreacyjnej w wysokości **269 600,0 zł**
- Udzielenie dotacji Bibliotece Pblicznej na „Adaptację budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej” w wysokości **555 950,00 zł**
- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **32 955,11 zł**
w tym w ramach wydatków inwestycyjnych na Budowę altany rekreacyjnej w Ostrowiu kwotę **15 986,30 zł**

Pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie **53754,81 zł** dotyczą głównie utrzymania świetlic gminnych.

Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w wysokości – **289 161,01 zł**

- Obiekty sportowe **81 948,41 zł** w tym:
- utrzymanie stadionu miejskiego oraz boisk na terenie sołectw **68 493,71 zł**
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **190 000,00 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 **17 212,60 zł** na zadania sport w szkole.

4. Podsumowanie

Fundusz sołecki

W 2023 roku wyodrębniono w budżecie wydatki na fundusz sołecki wg następujących rozdziałów:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatek
01095	Pozostała działalność	18 943,02 zł
60016	Drogi publiczne gminne	447 941,24 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 416,18 zł
75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność	13 059,20 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 353,30zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,56zł
90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 697,76zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90,35 zł
92195	Pozostała działalność	31 411,51
92601	Obiekty sportowe	51 347,79zł
Ogółem wydatki w ramach funduszu sołeckiego		680 260,91zł

Zobowiązania:

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2023 roku wynosi 11 934 000,00 zł, w tym:

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano wykupu papierów wartościowych – zgodnie z harmonogramem spłat zadłużenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Sp. z o.o. o wartości nominalnej niewymagalnej 1 000 000,00 zł.

Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2023, r. przedstawia się następująco:

Gotówka i depozyty	3 785 744,67 zł
Należności wymagalne	2 790 099,65 zł
Pozostałe należności	64 297,96 zł

Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **4 568 108,98 zł**, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 12 444,64 zł,

- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku w kwocie 769 860,00 zł

Wynik budżetu

Na dzień 31.12.2023 r. wynik budżetu wykazuje deficyt w wysokości **1 706 371,08 zł**.

Deficyt budżetu jest finansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w wysokości **1 413 781,04 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 **292 590,04 zł**:

- 90 088,16 zł wypłaty rekompensat przedsiębiorstwom energetycznym,
- 32 477,41 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu napojów alkoholowych,
- 18 834,93 zł opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 17 333,35 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 133 856,19 zł realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”