



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2368

ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 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
Romuald Gromacki

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 515	712 514,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	712 515	712 514,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	712 515	712 514,47	100,00%
020			Leśnictwo	5 000	4 907,64	98,15%
	02095		Pozostała działalność	5 000	4 907,64	98,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 907,64	98,15%
600			Transport i łączność	40 000	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000	40 000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	723 700	721 391,11	99,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 700	721 391,11	99,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 500	52 990,93	100,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	658 500	655 379,18	99,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	2 318,04	144,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100	10 702,96	96,42%
750			Administracja publiczna	1 968 296	1 972 479,42	100,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 955	125 009,25	100,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 955	124 955,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	54,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059	1 074,28	101,44%
		0830	Wpływy z usług	670	537,28	80,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389	537,00	138,05%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 720	28 720,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	22 320	22 320,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 400	6 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 813 562	1 817 675,89	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	238,00	47,60%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	26 861,10	107,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788 062	1 790 576,79	100,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 519	115 019,00	98,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201	2 201,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 201	2 201,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 050	81 550,00	98,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 050	81 550,00	98,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 268	31 268,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 268	31 268,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 975	17 975,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 975	17 975,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 975	9 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 861 964	11 208 262,57	103,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	8 439,00	84,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	8 437,00	84,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 195 789	3 200 630,03	100,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 090 000	3 095 839,26	100,19%
		0320	Podatek rolny	10 407	9 893,00	95,06%
		0330	Podatek leśny	70 000	69 272,45	98,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 974	20 863,00	109,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	206,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 147,92	62,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 408	1 408,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 818 679	2 933 446,22	104,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 108 000	1 177 095,06	106,24%
		0320	Podatek rolny	1 360 000	1 382 699,56	101,67%
		0330	Podatek leśny	55 479	56 200,76	101,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	138 700	140 942,40	101,62%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	12 196,20	40,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 500	17 302,00	104,86%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	128 635,00	128,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 575,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	14 799,64	148,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 237 496	1 238 100,29	100,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000	47 511,39	105,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 596	181 596,18	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 700	1 006 541,19	99,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900,40	100,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	177,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	300	374,13	124,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 600 000	3 827 647,03	106,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000	3 720 261,00	106,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	107 386,03	107,39%
758			Różne rozliczenia	14 095 831	14 095 831,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 965 604	6 965 604,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 965 604	6 965 604,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 311 838	6 311 838,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 838	6 311 838,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	818 389	818 389,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	818 389	818 389,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	577 621	553 701,86	95,86%
	80101		Szkoły podstawowe	114 209	109 986,26	96,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 468	51 081,81	101,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 170	902,02	77,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 697	48 172,92	91,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 874	9 656,36	97,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	173,15	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 648	192 647,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 621	6 620,60	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 027	186 027,00	100,00%
	80104		Przedszkola	255 323	236 391,17	92,59%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 405	37 675,00	95,61%
		0920	Pozostałe odsetki	300	179,89	59,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 431	5 465,94	100,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 187	192 733,94	91,70%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	36,40	-
	80110		Gimnazja	7 099	7 273,98	102,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 050	1 225,75	116,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 049	6 048,23	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 930	2 128,52	110,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930	2 128,52	110,29%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	298,32	59,66%
		0920	Pozostałe odsetki	400	174,83	43,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	123,49	123,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 912	4 976,01	84,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 912	4 976,01	84,17%
852			Pomoc społeczna	5 486 483	5 402 700,60	98,47%
	85206		Wspieranie rodziny	27 039	27 039,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039	27 039,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 000	3 940 592,84	98,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	285,24	14,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 959 000	3 921 072,26	99,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	19 013,61	54,32%
		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	8 000	195,33	2,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 843	11 976,09	93,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 227	4 856,16	92,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 616	7 119,93	93,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 619	635 237,10	95,29%
		0830	Wpływy z usług	0	921,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 700,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 389	621 386,90	94,81%
		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	11 230	11 228,26	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 147	11 617,71	95,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 147	11 617,71	95,64%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
	85216		Zasiłki stałe	121 706	116 286,75	95,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 706	116 286,75	96,34%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 000	235 206,39	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	206,39	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000	235 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500	34 291,28	221,23%
		0830	Wpływy z usług	0	14 805,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 447,82	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	37,65	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	391 629	390 453,44	99,70%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 432,19	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 257	76 649,25	96,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 378	310 378,00	100,00%
		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	1 994	1 994,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 434	193 263,91	96,91%
	85305		Żłobki	31 174	31 753,03	101,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 402	22 330,00	104,34%
		0830	Wpływy z usług	6 300	6 836,70	108,52%
		0920	Pozostałe odsetki	0	27,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 472	2 558,90	73,70%
	85395		Pozostała działalność	168 260	161 510,88	95,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0	591,42	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 800	153 560,54	96,10%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 460	7 358,92	86,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 201	368 825,56	97,26%
	85401		Świetlice szkolne	2 876	1 756,08	61,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 876	1 756,08	61,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 325	367 069,48	97,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000	320 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	56 325	47 069,48	83,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 508	215 144,14	86,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 256	158 536,57	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 256	158 536,57	100,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000	29 355,73	45,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000	29 355,73	45,87%
	90095		Pozostała działalność	27 252	27 251,84	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 252	27 251,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 258	30 111,09	20,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 258	25 111,09	17,78%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408	408,65	100,16%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 850	24 702,44	17,54%
	92116		Biblioteki	5 000	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%
bieżące				35 580 305	35 652 127,37	100,20%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 656	156 192,48	58,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 656	156 018,28	58,29%
		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	267 656	156 018,28	58,29%
	01095		Pozostała działalność	0	174,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	174,20	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 067 461	1 440 922,66	69,70%
	40002		Dostarczanie wody	2 067 461	1 440 922,66	69,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 067 461	1 440 922,66	69,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 000	122 661,80	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000	122 661,80	99,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000	122 661,80	99,73%
720			Informatyka	52 926	52 926,35	100,00%
	72095		Pozostała działalność	52 926	52 926,35	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 926	52 926,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 741	2 359 369,00	162,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 741	2 359 369,00	162,18%
		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	1 454 741	2 359 369,00	162,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 857	198 857,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 857	198 857,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 857	198 857,00	100,00%
majątkowe				4 164 641	4 330 929,29	103,99%
Ogółem:				39 744 946	39 983 056,66	100,60%

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 266 997	1 257 582,95	99,26%	866 459,72	861 459,72	10 478,70	850 980,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	391 123,23	391 123,23	390 903,06
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 536	391 123,23	97,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 123,23	391 123,23	390 903,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220	220,17	100,06%	0,00	0,00						220,17	220,17		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 656	260 031,04	97,15%	0,00	0,00						260 031,04	260 031,04	260 031,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 660	130 872,02	98,65%	0,00	0,00						130 872,02	130 872,02	130 872,02	
	01030		Izby rolnicze	27 809	27 809,00	100,00%	27 809,00	27 809,00	0,00	27 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 809	27 809,00	100,00%	27 809,00	27 809,00		27 809,00				0,00			
	01095		Pozostała działalność	838 652	838 650,72	100,00%	838 650,72	833 650,72	10 478,75	823 171,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00			5 000,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800	8 800,00	100,00%	8 800,00	8 800,00	8 800,00					0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505	1 504,80	99,99%	1 504,80	1 504,80	1 504,80					0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	173,95	99,97%	173,95	173,95	173,95					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 972	9 972,12	100,00%	9 972,12	9 972,12		9 972,12				0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	813 201	813 199,85	100,00%	813 199,85	813 199,85		813 199,85				0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 353 510	3 347 667,69	99,83%	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 992,69	3 319 992,69	3 290 100,00
	40002		Dostarczanie wody	3 353 510	3 347 667,69	99,83%	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 992,69	3 319 992,69	3 290 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675	27 675,00	100,00%	27 675,00	27 675,00		27 675,00				0,00			

	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 892	29 892,69	100,00%	0,00	0,00							29 892,69	29 892,69		
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 461	2 062 569,76	99,76%	0,00	0,00							2 062 569,76	2 062 569,76	2 062 569,76	
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 481	1 227 530,24	99,92%	0,00	0,00							1 227 530,24	1 227 530,24	1 227 530,24	
600		Transport i łączność	4 239 137	4 072 637,22	96,07%	891 491,66	891 491,66	2 500,00	888 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 145,56	3 181 145,56	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 646	2 645,36	99,98%	2 645,36	2 645,36	0,00	2 645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 646	2 645,36	99,98%	2 645,36	2 645,36		2 645,36					0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	971 928	971 927,17	100,00%	3 927,17	3 927,17	0,00	3 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 928	3 927,17	99,98%	3 927,17	3 927,17		3 927,17					0,00			
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00%	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948 000	948 000,00	100,00%	0,00	0,00							948 000,00	948 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 264 563	3 098 064,69	94,90%	884 919,13	884 919,13	2 500,00	882 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 145,56	2 213 145,56	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 747	83 746,87	100,00%	83 746,87	83 746,87		83 746,87					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	531 220	531 219,54	100,00%	531 219,54	531 219,54		531 219,54					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	273 599	267 410,14	97,74%	267 410,14	267 410,14		267 410,14					0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43	42,58	99,02%	42,58	42,58		42,58					0,00			
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 454	2 213 145,56	93,25%	0,00	0,00							2 213 145,56	2 213 145,56		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 955 401	1 954 609,43	99,96%	1 921 234,32	1 921 234,32	0,00	1 921 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,11	33 375,11	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 141	1 944 102,72	100,00%	1 910 727,61	1 910 727,61	0,00	1 910 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 375,11	33 375,11	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 193,99	99,50%	1 193,99	1 193,99		1 193,99					0,00			
	4260	Zakup energii	230 483	230 475,80	100,00%	230 475,80	230 475,80		230 475,80					0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	40 110	40 105,60	99,99%	40 105,60	40 105,60		40 105,60					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	75 047	75 032,51	99,98%	75 032,51	75 032,51		75 032,51					0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	133 207	133 201,98	100,00%	133 201,98	133 201,98		133 201,98					0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	18 949	18 949,00	100,00%	18 949,00	18 949,00		18 949,00					0,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	1 401 181	1 401 181,00	100,00%	1 401 181,00	1 401 181,00		1 401 181,00					0,00			
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 414	4 414,00	100,00%	4 414,00	4 414,00		4 414,00					0,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140	4 139,73	99,99%	4 139,73	4 139,73		4 139,73					0,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 034	2 034,00	100,00%	2 034,00	2 034,00		2 034,00					0,00			
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 376	33 375,11	100,00%	0,00	0,00							33 375,11	33 375,11		

70095	Pozostała działalność	11 260	10 506,71	93,31%	10 506,71	10 506,71	0,00	10 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	179,10	99,50%	179,10	179,10		179,10					0,00		
4260	Zakup energii	300	291,76	97,25%	291,76	291,76		291,76					0,00		
4270	Zakup usług remontowych	7 380	7 380,00	100,00%	7 380,00	7 380,00		7 380,00					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 400	2 655,85	78,11%	2 655,85	2 655,85		2 655,85					0,00		
710	Działalność usługowa	342	341,70	99,91%	341,70	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	342	341,70	99,91%	341,70	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342	341,70	99,91%	341,70	341,70		341,70					0,00		
720	Informatyka	62 266	62 266,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 266,29	62 266,29	62 266,29
72095	Pozostała działalność	62 266	62 266,29	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 266,29	62 266,29	62 266,29
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 926	52 926,35	100,00%	0,00	0,00							52 926,35	52 926,35	52 926,35
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340	9 339,94	100,00%	0,00	0,00							9 339,94	9 339,94	9 339,94
750	Administracja publiczna	3 043 914	3 040 335,19	99,88%	3 040 335,19	2 837 588,72	2 190 573,22	647 015,50	5 000,00	167 873,97	29 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	222 728	222 502,40	99,90%	222 502,40	222 502,40	202 107,26	20 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 957	156 956,58	100,00%	156 956,58	156 956,58	156 956,58						0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 482	11 481,70	100,00%	11 481,70	11 481,70	11 481,70						0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 763	30 762,99	100,00%	30 762,99	30 762,99	30 762,99						0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906	2 905,99	100,00%	2 905,99	2 905,99	2 905,99						0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	4 433,71	99,99%	4 433,71	4 433,71		4 433,71					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	8 914	8 913,82	100,00%	8 913,82	8 913,82		8 913,82					0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 908	1 907,31	99,96%	1 907,31	1 907,31		1 907,31					0,00		
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 677	4 676,55	99,99%	4 676,55	4 676,55		4 676,55					0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687	463,75	67,50%	463,75	463,75		463,75					0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 514	106 512,94	100,00%	106 512,94	3 314,09	0,00	3 314,09	0,00	103 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 199	103 198,85	100,00%	103 198,85	0,00				103 198,85			0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	3 097,50	99,98%	3 097,50	3 097,50		3 097,50					0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	131	130,59	99,69%	130,59	130,59		130,59					0,00		
4430	Różne opłaty i składki	86	86,00	100,00%	86,00	86,00		86,00					0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 950	2 198 254,13	99,92%	2 198 254,13	2 134 552,14	1 687 148,74	447 403,40	5 000,00	58 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00			5 000,00				0,00		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 244	7 243,32	99,99%	7 243,32	0,00				7 243,32			0,00		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 752	159 533,81	96,83%	159 533,81	146 238,64	61 397,42	84 841,22	0,00	13 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
	75406	Straż Graniczna	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 422	146 204,90	96,55%	146 204,90	132 909,73	61 397,42	71 512,31	0,00	13 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	504,94	99,99%	504,94	0,00				504,94			0,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 295	12 790,23	96,20%	12 790,23	0,00				12 790,23			0,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 578	48 192,81	99,21%	48 192,81	48 192,81	48 192,81						0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724	3 723,37	99,98%	3 723,37	3 723,37	3 723,37						0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343	9 342,54	100,00%	9 342,54	9 342,54	9 342,54						0,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	139	138,70	99,78%	138,70	138,70	138,70						0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 781	34 398,55	96,14%	34 398,55	34 398,55		34 398,55					0,00		
		4260 Zakup energii	14 288	13 305,79	93,13%	13 305,79	13 305,79		13 305,79					0,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 950,00	100,00%	1 950,00	1 950,00		1 950,00					0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 132	13 171,79	87,05%	13 171,79	13 171,79		13 171,79					0,00		
		4430 Różne opłaty i składki	6 316	6 316,00	100,00%	6 316,00	6 316,00		6 316,00					0,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 370,18	99,97%	2 370,18	2 370,18		2 370,18					0,00		
	75414	Obrona cywilna	1 330	1 328,91	99,92%	1 328,91	1 328,91	0,00	1 328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	926	925,46	99,94%	925,46	925,46		925,46					0,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	154	153,45	99,64%	153,45	153,45		153,45					0,00		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250,00	100,00%	250,00	250,00		250,00					0,00		
757		Obsługa długu publicznego	291 000	290 940,14	99,98%	290 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 940,14	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 000	290 940,14	99,98%	290 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 940,14	0,00	0,00
		8110 Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	291 000	290 940,14	99,98%	290 940,14	0,00							290 940,14	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13 975 660	13 968 527,62	99,95%	13 966 067,62	12 232 850,95	10 056 046,66	2 176 804,29	1 569 188,64	164 028,03	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 357 190	7 353 479,66	99,95%	7 351 019,66	5 919 250,94	4 952 169,24	967 081,70	1 324 693,56	107 075,16	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 325 868	1 323 536,34	99,92%	1 323 536,34	0,00							0,00		

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 375	1 157,22	84,16%	1 157,22	0,00			1 157,22				0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 076	107 075,16	100,00%	107 075,16	0,00			107 075,16				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 727	3 797 726,58	100,00%	3 797 726,58	3 797 726,58			3 797 726,58				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 650	309 646,67	100,00%	309 646,67	309 646,67			309 646,67				0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 082	751 080,99	100,00%	751 080,99	751 080,99			751 080,99				0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 025	91 025,00	100,00%	91 025,00	91 025,00			91 025,00				0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690	2 690,00	100,00%	2 690,00	2 690,00			2 690,00				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 608	303 716,27	99,71%	303 716,27	303 716,27			303 716,27				0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 007	47 976,28	99,94%	47 976,28	47 976,28			47 976,28				0,00		
		4260	Zakup energii	110 872	110 830,33	99,96%	110 830,33	110 830,33			110 830,33				0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 691	50 689,00	100,00%	50 689,00	50 689,00			50 689,00				0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 404	2 223,50	92,49%	2 223,50	2 223,50			2 223,50				0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 602	54 600,53	100,00%	54 600,53	54 600,53			54 600,53				0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 173	4 171,19	99,96%	4 171,19	4 171,19			4 171,19				0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 068	7 066,99	99,99%	7 066,99	7 066,99			7 066,99				0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 486	11 484,70	99,99%	11 484,70	11 484,70			11 484,70				0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 224	6 222,21	99,97%	6 222,21	6 222,21			6 222,21				0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 877	342 877,00	100,00%	342 877,00	342 877,00			342 877,00				0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 739	1 739,00	100,00%	1 739,00	1 739,00			1 739,00				0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	123	122,00	99,19%	122,00	122,00			122,00				0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	20 015	20 014,70	100,00%	20 014,70	20 014,70			20 014,70				0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 348	3 348,00	100,00%	3 348,00	3 348,00			3 348,00				0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460	2 460,00	100,00%	0,00	0,00							2 460,00	2 460,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 799	806 773,88	100,00%	806 773,88	620 796,42	515 463,05	105 333,37	174 287,98	11 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 288	174 287,98	100,00%	174 287,98	0,00			174 287,98				0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 691	11 689,48	99,99%	11 689,48	0,00			11 689,48				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 919	396 918,32	100,00%	396 918,32	396 918,32			396 918,32				0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 398	31 395,49	99,99%	31 395,49	31 395,49			31 395,49				0,00		

	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 326	38 326,00	100,00%	38 326,00	38 326,00		38 326,00							0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130	130,00	100,00%	130,00	130,00		130,00							0,00
	4580	Pozostałe odsetki	174	174,63	99,79%	174,63	174,63		174,63							0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	1 460,00	100,00%	1 460,00	1 460,00		1 460,00							0,00
	80110	Gimnazja	3 489 645	3 489 355,00	99,99%	3 489 355,00	3 455 688,20	2 977 352,00	478 336,20	0,00	33 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 678	33 666,80	99,97%	33 666,80	0,00				33 666,80					0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 164	2 291 164,00	100,00%	2 291 164,00	2 291 164,00	2 291 164,00	2 291 164,00							0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 003	196 002,00	100,00%	196 002,00	196 002,00	196 002,00	196 002,00							0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 932	434 932,00	100,00%	434 932,00	434 932,00	434 932,00	434 932,00							0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 474	54 474,00	100,00%	54 474,00	54 474,00	54 474,00	54 474,00							0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780,00	100,00%	780,00	780,00	780,00	780,00							0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 587	214 586,51	100,00%	214 586,51	214 586,51	214 586,51	214 586,51							0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 948	4 946,20	99,96%	4 946,20	4 946,20	4 946,20	4 946,20							0,00
	4260	Zakup energii	86 516	86 515,02	100,00%	86 515,02	86 515,02	86 515,02	86 515,02							0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 712	5 711,27	99,99%	5 711,27	5 711,27	5 711,27	5 711,27							0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 132	870,00	76,86%	870,00	870,00	870,00	870,00							0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 640	26 632,88	99,97%	26 632,88	26 632,88	26 632,88	26 632,88							0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 627	1 625,02	99,88%	1 625,02	1 625,02	1 625,02	1 625,02							0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 997	1 996,59	99,98%	1 996,59	1 996,59	1 996,59	1 996,59							0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 217	2 216,20	99,96%	2 216,20	2 216,20	2 216,20	2 216,20							0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 020	4 019,15	99,98%	4 019,15	4 019,15	4 019,15	4 019,15							0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 831	125 831,00	100,00%	125 831,00	125 831,00	125 831,00	125 831,00							0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	292	292,00	100,00%	292,00	292,00	292,00	292,00							0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 495	1 494,36	99,96%	1 494,36	1 494,36	1 494,36	1 494,36							0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	644 044	644 654,51	99,94%	644 654,51	641 304,97	272 757,47	368 547,50	0,00	3 349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 349,54	99,99%	3 349,54	0,00				3 349,54					0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 516	210 514,99	100,00%	210 514,99	210 514,99	210 514,99	210 514,99							0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 294	16 293,74	100,00%	16 293,74	16 293,74	16 293,74	16 293,74							0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 608	39 607,02	100,00%	39 607,02	39 607,02	39 607,02	39 607,02							0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714	4 714,00	100,00%	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00							0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 302	146 004,21	99,80%	146 004,21	146 004,21	146 004,21	146 004,21							0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 528	4 527,84	100,00%	4 527,84	4 527,84	4 527,84								0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293	11 291,64	99,99%	11 291,64	11 291,64		11 291,64							0,00
	4260	Zakup energii	21 619	21 617,29	99,99%	21 617,29	21 617,29		21 617,29							0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	8 200,00	100,00%	8 200,00	8 200,00		8 200,00							0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267	267,00	100,00%	267,00	267,00		267,00							0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157	6 156,11	99,99%	6 156,11	6 156,11		6 156,11							0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 946	12 946,00	100,00%	12 946,00	12 946,00		12 946,00							0,00
	4580	Pozostałe odseki	147	146,94	99,96%	146,94	146,94		146,94							0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	380,00	100,00%	380,00	380,00		380,00							0,00
	80195	Pozostała działalność	23 232	23 230,70	99,99%	23 230,70	23 230,70	23 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000	19 000,00	100,00%	19 000,00	19 000,00		19 000,00							0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261	3 260,70	99,99%	3 260,70	3 260,70		3 260,70							0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344	343,00	99,71%	343,00	343,00		343,00							0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627	627,00	100,00%	627,00	627,00		627,00							0,00
851		Ochrona zdrowia	204 368	194 233,13	95,04%	194 233,13	127 861,13	34 981,24	92 879,89	66 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85163	Zwalczanie narkomanii	7 000	2 160,00	30,86%	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 160,00	43,20%	2 160,00	2 160,00		2 160,00							0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 996	155 701,13	96,71%	155 701,13	125 701,13	34 981,24	90 719,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00			30 000,00						0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	333,45	99,84%	333,45	333,45		333,45							0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48	47,79	99,56%	47,79	47,79		47,79							0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600	34 600,00	100,00%	34 600,00	34 600,00		34 600,00							0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 456	57 596,63	98,52%	57 596,63	57 596,63		57 596,63							0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 055	33 041,47	91,64%	33 041,47	33 041,47		33 041,47							0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	41,79	20,90%	41,79	41,79		41,79							0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	40,00	4,00%	40,00	40,00		40,00							0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							0,00
	85195	Pozostała działalność	36 372	36 372,00	100,00%	36 372,00	0,00	0,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	15 000	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00			15 000,00						0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 372	21 372,00	100,00%	21 372,00	0,00			21 372,00						0,00
852		Pomoc społeczna	7 436 377	7 310 515,84	98,31%	7 310 515,84	1 363 586,81	986 053,57	377 533,24	0,00	5 927 189,03	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	zroszenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600	13 600,00	100,00%	13 600,00	13 600,00	9 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00%	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
85206	Wspieranie rodziny	147 406	147 101,18	99,79%	147 101,18	147 101,18	34 534,08	112 567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 029	5 028,48	99,99%	5 028,48	5 028,48	5 028,48								
4120	Składki na Fundusz Pracy	706	705,60	99,94%	705,60	705,60	705,60								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 839	28 800,00	99,86%	28 800,00	28 800,00	28 800,00								
4300	Zakup usług pozostałych	738	553,50	75,00%	553,50	553,50		553,50							
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 094	112 013,60	99,93%	112 013,60	112 013,60		112 013,60							
85212	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 853	4 007 403,82	98,76%	4 007 403,82	278 026,97	237 021,16	41 005,81	0,00	3 729 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	863,10	10,79%	863,10	863,10		863,10							0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 762 607	3 729 376,85	99,12%	3 729 376,85	0,00				3 729 376,85					0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 654	136 653,94	100,00%	136 653,94	136 653,94	136 653,94								0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 394	8 393,03	99,99%	8 393,03	8 393,03	8 393,03								0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 130	89 184,72	97,87%	89 184,72	89 184,72	89 184,72								0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008	2 789,47	92,74%	2 789,47	2 789,47	2 789,47								0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044	4 192,48	83,13%	4 192,48	4 192,48		4 192,48							0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 472	6 380,99	67,37%	6 380,99	6 380,99		6 380,99							0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 187,15	62,48%	1 187,15	1 187,15		1 187,15							0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	304	303,84	99,95%	303,84	303,84		303,84							0,00
4440	Ubezpieczenia społeczne	4 102	4 102,00	100,00%	4 102,00	4 102,00		4 102,00							0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000	291,47	14,57%	291,47	291,47		291,47							0,00
4580	Pozostałe odsetki	13 192	13 191,64	100,00%	13 191,64	13 191,64		13 191,64							0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 029	9 476,14	94,49%	9 476,14	9 476,14		9 476,14							0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017	1 017,00	100,00%	1 017,00	1 017,00		1 017,00							0,00
	85213	składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej	12 843	11 976,09	93,25%	11 976,09	11 976,09	0,00	11 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 843	11 976,09	93,25%	11 976,09	11 976,09		11 976,09							0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 302	772 407,42	95,21%	772 407,42	13 337,72	0,00	13 337,72	0,00	739 329,70	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 230	11 228,26	99,98%	11 228,26	11 228,26		11 228,26							0,00
	3110	Świadczenia społeczne	773 332	739 329,70	95,60%	739 329,70	0,00		739 329,70							0,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 740	19 740,00	100,00%	19 740,00	0,00				19 740,00					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 109,46	52,74%	2 109,46	2 109,46		2 109,46							0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870 147	868 427,74	99,80%	868 427,74	227,80	0,00	227,80	0,00	868 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 909	868 199,94	99,80%	868 199,94	0,00				868 199,94					0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238	227,80	95,71%	227,80	227,80		227,80							0,00
	85216	Zasiłki stałe	121 706	116 286,75	95,55%	116 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00							0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 706	116 286,75	96,34%	116 286,75	0,00				116 286,75					0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	667 384	646 409,53	96,86%	646 409,53	639 120,62	567 966,03	71 154,59	0,00	7 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794	7 288,91	93,52%	7 288,91	0,00				7 288,91					0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 200	434 198,93	100,00%	434 198,93	434 198,93	434 198,93								0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 172	42 171,80	100,00%	42 171,80	42 171,80	42 171,80								0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 418	82 687,41	95,68%	82 687,41	82 687,41	82 687,41								0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330	4 587,89	72,48%	4 587,89	4 587,89	4 587,89								0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320	4 320,00	100,00%	4 320,00	4 320,00	4 320,00								0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 107	16 086,05	72,76%	16 086,05	16 086,05		16 086,05							0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156	156,00	100,00%	156,00	156,00		156,00							0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 490	31 564,70	82,01%	31 564,70	31 564,70		31 564,70						0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877	808,92	92,24%	808,92	808,92		808,92						0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 340	4 868,92	91,18%	4 868,92	4 868,92		4 868,92						0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 727	1 552,14	89,87%	1 552,14	1 552,14		1 552,14						0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 410	1 094,86	77,65%	1 094,86	1 094,86		1 094,86						0,00		
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 943	11 943,00	100,00%	11 943,00	11 943,00		11 943,00						0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	3 080,00	75,12%	3 080,00	3 080,00		3 080,00						0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 145	145 415,34	97,50%	145 415,34	143 065,96	134 706,30	8 359,66	0,00	2 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 599	2 349,38	90,40%	2 349,38	0,00				2 349,38				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 745	100 744,56	100,00%	100 744,56	100 744,56	100 744,56							0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082	8 081,23	99,99%	8 081,23	8 081,23	8 081,23							0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085	19 649,52	97,83%	19 649,52	19 649,52	19 649,52							0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528	2 052,01	81,17%	2 052,01	2 052,01	2 052,01							0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 178,98	69,65%	4 178,98	4 178,98	4 178,98							0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507	479,93	94,66%	479,93	479,93		479,93						0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176	176,00	100,00%	176,00	176,00		176,00						0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 803,70	93,46%	2 803,70	2 803,70		2 803,70						0,00		
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 900,03	99,53%	4 900,03	4 900,03		4 900,03						0,00		
	85295	Pozostała działalność	584 991	581 487,97	99,40%	581 487,97	117 130,47	2 226,00	114 904,47	0,00	464 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 994	1 320,00	66,20%	1 320,00	1 320,00		1 320,00						0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	465 578	464 357,50	99,74%	464 357,50	0,00				464 357,50				0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256	2 226,00	98,67%	2 226,00	2 226,00	2 226,00							0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00		

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 362	113 361,22	100,00%	113 361,22	113 361,22		113 361,22						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339	223,25	65,86%	223,25	223,25		223,25						0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 987	322 651,11	97,48%	322 651,11	161 238,70	116 062,33	45 176,37	0,00	492,95	160 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	162 727	161 731,65	99,39%	161 731,65	161 238,70	116 062,33	45 176,37	0,00	492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493	492,95	99,99%	492,95	0,00				492,95				0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 073	91 072,52	100,00%	91 072,52	91 072,52	91 072,52							0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960	5 959,14	99,99%	5 959,14	5 959,14	5 959,14							0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335	17 333,60	99,99%	17 333,60	17 333,60	17 333,60							0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751	1 697,07	96,92%	1 697,07	1 697,07	1 697,07							0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 314	24 241,40	99,70%	24 241,40	24 241,40					24 241,40			0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	774,70	96,84%	774,70	774,70					774,70			0,00		
		4260	Zakup energii	5 043	4 772,58	94,64%	4 772,58	4 772,58					4 772,58			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 094,53	99,50%	1 094,53	1 094,53					1 094,53			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	168,00	56,00%	168,00	168,00					168,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 684	8 307,71	95,67%	8 307,71	8 307,71					8 307,71			0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	120,08	92,37%	120,08	120,08					120,08			0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250	203,37	81,35%	203,37	203,37					203,37			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	150	150,00	100,00%	150,00	150,00					150,00			0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175	5 175,00	100,00%	5 175,00	5 175,00					5 175,00			0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	29	29,00	100,00%	29,00	29,00					29,00			0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140	140,00	100,00%	140,00	140,00					140,00			0,00		
	85395		Pozostała działalność	168 260	160 919,46	95,64%	160 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 994	57 994,00	100,00%	57 994,00	0,00					57 994,00			0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070	3 070,00	100,00%	3 070,00	0,00					3 070,00			0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 126	10 126,00	100,00%	10 126,00	0,00					10 126,00			0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	536	535,67	99,94%	535,67	0,00					535,67			0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	905	905,00	100,00%	905,00	0,00					905,00			0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48	47,91	99,81%	47,91	0,00					47,91			0,00		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 782	4 472,69	65,95%	4 472,69	0,00					4 472,69			0,00		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359	240,70	67,05%	240,70	0,00					240,70			0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 688	12 688,00	100,00%	12 688,00	0,00					12 688,00			0,00		

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	672	672,00	100,00%	672,00	0,00					672,00		0,00			
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248	2 023,69	90,02%	2 023,69	0,00					2 023,69		0,00			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119	107,91	90,68%	107,91	0,00					107,91		0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	68 243	65 093,27	95,38%	65 093,27	0,00					65 093,27		0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	3 613	2 641,73	73,12%	2 641,73	0,00					2 641,73		0,00			
	4417	Podróże służbowe krajowe	814	257,89	31,68%	257,89	0,00					257,89		0,00			
	4419	Podróże służbowe krajowe	43	43,00	100,00%	43,00	0,00					43,00		0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	923 522	914 263,94	99,00%	914 263,94	455 958,09	426 481,28	29 476,81	0,00	458 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	457 197	457 194,46	100,00%	457 194,46	455 958,09	426 481,28	29 476,81	0,00	1 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237	1 236,37	99,95%	1 236,37	0,00				1 236,37		0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 364	340 364,00	100,00%	340 364,00	340 364,00	340 364,00					0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 371	20 370,29	100,00%	20 370,29	20 370,29	20 370,29					0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 895	56 894,99	100,00%	56 894,99	56 894,99	56 894,99					0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 852	8 852,00	100,00%	8 852,00	8 852,00	8 852,00					0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350	4 349,25	99,98%	4 349,25	4 349,25		4 349,25				0,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 498	2 497,56	99,98%	2 497,56	2 497,56		2 497,56				0,00				
	4260	Zakup energii	3 900	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00		3 900,00				0,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144	144,00	100,00%	144,00	144,00		144,00				0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	49	49,00	100,00%	49,00	49,00		49,00				0,00				
	4360	Usługi telekomunikacyjne świadczonej	200	200,00	100,00%	200,00	200,00		200,00				0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	348	348,00	100,00%	348,00	348,00		348,00				0,00				
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 769	17 769,00	100,00%	17 769,00	17 769,00		17 769,00				0,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00%	220,00	220,00		220,00				0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	466 325	457 069,48	98,02%	457 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	457 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	410 000	410 000,00	100,00%	410 000,00	0,00				410 000,00		0,00				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	56 325	47 069,48	83,57%	47 069,48	0,00				47 069,48		0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 918 063	2 900 984,36	99,41%	1 744 019,34	1 744 019,34	55 208,68	1 688 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 965,02	1 156 965,02	1 141 205,42	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 108	1 159 871,24	98,62%	2 906,22	2 906,22	0,00	2 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 965,02	1 156 965,02	1 141 205,42	0,00
	4260	Zakup energii	2 897	2 896,20	99,97%	2 896,20	2 896,20		2 896,20				0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	10	10,02	100,20%	10,02	10,02		10,02				0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 558	15 759,60	80,58%	0,00	0,00						15 759,60	15 759,60			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 668	726 034,65	98,69%	0,00	0,00						726 034,65	726 034,65	726 034,65		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 881	289 076,89	99,04%	0,00	0,00						289 076,89	289 076,89	289 076,89		

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 138	87 138,05	100,00%	0,00	0,00						87 138,05	87 138,05	87 138,05	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 956	38 955,83	100,00%	0,00	0,00						38 955,83	38 955,83	38 955,83	
	90002	Gospodarka odpadami	1 101 415	1 101 411,57	100,00%	1 101 411,57	1 101 411,57	46 628,68	1 054 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 274	37 273,18	100,00%	37 273,18	37 273,18	37 273,18					0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292	1 292,00	100,00%	1 292,00	1 292,00	1 292,00					0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 052	7 052,98	100,00%	7 052,98	7 052,98	7 052,98					0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011	1 010,52	99,95%	1 010,52	1 010,52	1 010,52					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588	587,14	99,85%	587,14	587,14		587,14				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 039 372	1 039 371,55	100,00%	1 039 371,55	1 039 371,55		1 039 371,55				0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	778	777,30	99,91%	777,30	777,30		777,30				0,00			
	4440	Ópłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 640,90	99,99%	1 640,90	1 640,90		1 640,90				0,00			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 434	11 434,00	100,00%	11 434,00	11 434,00		11 434,00				0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	972	972,00	100,00%	972,00	972,00		972,00				0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 251	60 250,13	100,00%	60 250,13	60 250,13	0,00	60 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 251	60 250,13	100,00%	60 250,13	60 250,13		60 250,13				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 614	72 613,72	100,00%	72 613,72	72 613,72	0,00	72 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 624	72 613,72	99,99%	72 613,72	72 613,72		72 613,72				0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 164	346 121,16	99,99%	346 121,16	346 121,16	0,00	346 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	295 400	295 382,00	99,99%	295 382,00	295 382,00		295 382,00				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	50 764	50 739,16	99,95%	50 739,16	50 739,16		50 739,16				0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 939	1 939,00	100,00%	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 939	1 939,00	100,00%	1 939,00	1 939,00		1 939,00				0,00			
	90095	Pozostała działalność	159 572	158 777,54	99,50%	158 777,54	158 777,54	8 580,00	150 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580	8 580,00	100,00%	8 580,00	8 580,00		8 580,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355	4 353,13	99,96%	4 353,13	4 353,13		4 353,13				0,00			
	4260	Zakup energii	3 000	2 618,33	87,28%	2 618,33	2 618,33		2 618,33				0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	800	793,67	99,21%	793,67	793,67		793,67				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	142 837	142 432,41	99,72%	142 432,41	142 432,41		142 432,41				0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 496	1 583 917,70	99,27%	1 268 510,41	40 068,84	0,00	40 068,84	1 012 104,00	0,00	216 337,57	0,00	315 407,29	315 407,29	315 407,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 592	1 190 013,70	99,04%	874 606,41	40 068,84	0,00	40 068,84	618 200,00	0,00	216 337,57	0,00	315 407,29	315 407,29	315 407,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 200	618 200,00	100,00%	618 200,00	0,00		618 200,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 144,70	69,08%	4 144,70	4 144,70		4 144,70				0,00			

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/15
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem		3 266 000,00	4 038 197,34
	W tym:			
	1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 266 000,00	3 266 000,00
	2. wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		772 197,34
II.	Rozchody ogółem		779 000,00	779 000,00
	W tym:			
	1. spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	779 000,00	779 000,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2014 r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	W tym:	
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
010	Rolnictwo i łowiectwo	712 515,00	712 514,47	712 515,00	712 514,47	8 800,00	1 678,75
01095	Pozostała działalność	712 515,00	712 514,47	712 515,00	712 514,47	8 800,00	1 678,75
750	Administracja publiczna	124 955,00	124 955,00	124 955,00	124 955,00	105 100,00	19 855,00
75011	Urzędy wojewódzkie	124 955,00	124 955,00	124 955,00	124 955,00	105 100,00	19 855,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 519,00	115 019,00	116 519,00	115 019,00	23 714,20	3 434,92
75101	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 201,00	2 201,00	2 201,00	2 201,00	1 400,00	273,69
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 050,00	81 550,00	83 050,00	81 550,00	15 070,20	2 126,27
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 268,00	31 268,00	31 268,00	31 268,00	7 244,00	1 034,96
801	Oświata i wychowanie	9 874,00	9 656,36	9 874,00	9 656,36	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 874,00	9 656,36	9 874,00	9 656,36		
852	Pomoc społeczna	4 070 631,00	4 029 195,38	4 070 631,00	4 029 195,38	103 640,94	81 397,41
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 959 000,00	3 921 072,26	3 959 000,00	3 921 072,26	89 488,94	79 070,41
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	5 227,00	4 856,16	5 227,00	4 856,16		
85215	Dotatki mieszkaniowe	12 147,00	11 617,71	12 147,00	11 617,71		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 926,00	2 327,00
85295	Pozostała działalność	79 257,00	76 649,25	79 257,00	76 649,25	2 226,00	
Ogółem:		5 034 494,00	4 991 340,21	5 034 494,00	4 991 340,21	241 255,14	106 366,08

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 26/15
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	40000	40000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40000	40000,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	40000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6400	6400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6400	6400,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6400	6400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8000	8000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8000	8000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8000	8000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000	5000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5000	5000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000	5000,00	100,00%
Dochody razem:				59400	59400	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	948000	948000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	948000	948000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948000	948000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	21372	21372,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	21372	21372,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21372	21372,00	100,00%
Wydatki razem:				969372	969372,00	100,00%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów, zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody 2014					Wydatki					Stan środków finansowych na koniec roku	
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota			
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie		W tym: wpłata do budżetu
Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80101		29 630,00	26 807,12	801	80101		29 630,00	26 807,12	74,28	0,00
				0750	25 000,00	24 580,00			2400	0,00	74,28	74,28	
				0920	130,00	76,29			4210	21 640,00	21 639,66		
				0970	4 500,00	2 150,83			4240	2 090,00	1 891,10		
									4260	5 000,00	2 602,08		
	0,00	801	80148		354 680,00	283 592,86	801	80148		354 680,00	283 592,86	78,54	0,00
				0830	354 100,00	283 143,00			2400	0,00	78,54	78,54	
				0920	100,00	78,54			4210	6 580,00	5 914,25		
				0970	480,00	371,32			4240	342 437,00	271 938,18		
									4260	3 924,00	3 923,10		
Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej	0,00	801	80148		82 117,00	81 931,80	801	80148		82 117,00	81 931,80	36,40	0,00
				0830	81 617,00	81 495,40			2400	0,00	36,40	36,40	
				0920	100,00	36,40			4220	82 117,00	81 895,40		
				0970	400,00	400,00							

Program gospodarki pozabudżetowej	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody 2014					Wydatki						Stan środków finansowych na koniec roku
		Dział	Rozdział	§	Kwota		Dział	Rozdział	§	Kwota			
					Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	W tym: wpłata do budżetu	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Różanymstoku	0,00	801	80148		66 620,00	4 086,42	801	80148		66 620,00	4 086,42	12,42	0,00
				0830	66 620,00	4 074,00			2400	0,00	12,42	12,42	
				0920	0,00	12,42			4220	8 620,00	4 074,00		
									4300	58 000,00	0,00		
Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim	0,00	801	80148		24 303,00	16 697,39	801	80148		24 303,00	16 697,39	5,39	0,00
				0830	24 288,00	16 692,00			2400	0,00	5,39	5,39	
				0920	15,00	5,39			4220	24 303,00	16 692,00		
Szkoła Podstawowa w Nierosnie	0,00	801	80148		10 085,00	10 082,52	801	80148		10 085,00	10 082,52	2,52	0,00
				0830	6 510,00	6 510,00			2400	0,00	2,52	2,52	
				0920	5,00	2,52			4210	3 570,00	3 570,00		
				0970	3 570,00	3 570,00			4220	6 515,00	6 510,00		
Razem:	0,00				567 435,00	423 198,11				567 435,00	423 198,11	209,55	0,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Białostocka w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokólski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B-Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Romanówka-Holiki-Majewo-Trzcianka-do drogi wojewódzkiej nr 671 - dofinansowanie	948000			948000,00		
851	85195	2710	Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	21372			21372,00		
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		618200			618200,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		373904			373904,00	

Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
750	75023	2360	Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne	5000			5000,00		
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1325868			1323536,34	
801	80101	2830	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Szkoła Podstawowa w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej	1375			1157,22		

Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Plan			Wykonanie		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
801	80103	2540	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		174288			174287,98	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		71988			70207,10	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30000			30000,00
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			15000			15000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków	20000			20000,00		
926	92695	2630	Sport	295000			295000,00		
Ogółem:				1290747	2564248	45000	1290529,22	2560135,42	45000,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 26/15
Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za
2014 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 2014 rok.

Budżet gminy na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXI/194/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w wysokości:

- Dochody – 35.818.209 zł
- Wydatki – 38.455.209 zł

i zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz 13 zarządzeniami Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- Dochody – 39.744.946 zł
- Wydatki – 42.231.946 zł

W trakcie 2014 roku plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy o 10,96%, natomiast plan wydatków o 9,82%.

Rodzaj	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach
Dochody	35.818.209 zł	5.945.371	2.018.634	39.744.946 zł
Wydatki	38.455.209 zł	9.144.957	5.368.220	42.231.946 zł

Deficyt budżetu, który według stanu na 1 stycznia 2014 r. zaplanowano w wysokości 2.637.000 zł w trakcie roku został zmniejszony do poziomu 2.487.000 zł, tj. o 5,69%. Spadek planowanego deficytu w trakcie roku spowodowany był niewykonaniem planowanego zadania inwestycyjnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2014 – 2024 została przyjęta uchwałą Nr XXXI/193/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 20 grudnia 2013 roku i została zmieniona 3 uchwałami.

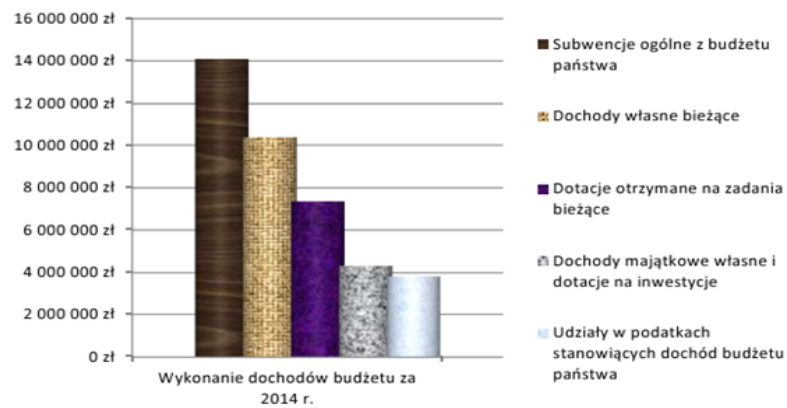
2. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w wysokości 39.983.056,66 zł, co stanowi 100,60% planu, z tego:

L.p.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	35.580.305 zł	35.652.127,37 zł	100,2 %
2.	Dochody majątkowe	4.164.641 zł	4.330.929,29 zł	104,0 %
		39.744.946 zł	39.983.056,66 zł	100,6 %

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 rok według ważniejszych źródeł

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	14 095 831,00	35%
2	Dotacje otrzymane na zadania bieżące	10 369 699,39	26%
3	Dochody własne	7 358 949,95	18%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 330 929,29	11%
5	Dochody majątkowe i dotacje na inwestycje	3 827 647,03	10%
Razem:		39 983 056,66	100%



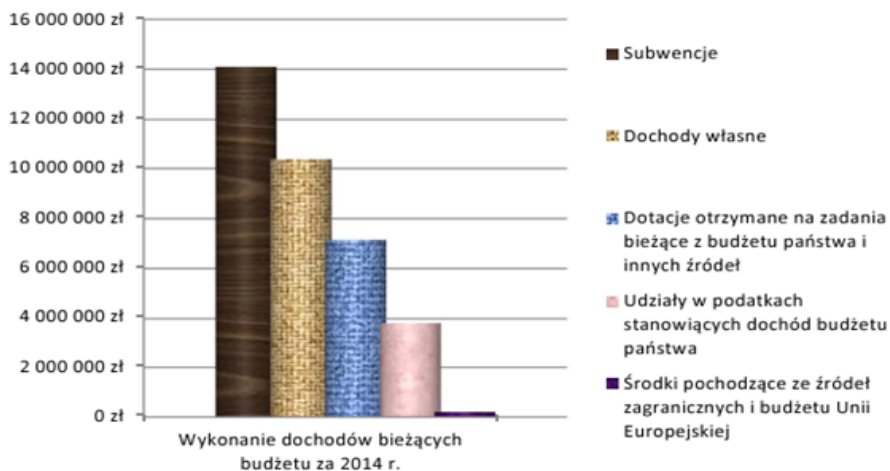
Wykonanie dochodów ogółem za 2014 rok jest zadowalające i wskazuje na pomyślną realizację. Realizację dochodów budżetowych w podziale według klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

2.1. Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 35.652.127,37 zł, co stanowi 100,2 % planu. Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu za 2014 r.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Subwencje	14 095 831,00	39,5%
2	Dochody własne	10 369 699,39	29,1%
3	Dotacje otrzymane na zadania bieżące z budżetu państwa i innych źródeł	7 151 008,05	20,1%
4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 827 647,03	10,7%
5	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	207 941,90	0,6%
Razem:		35 652 127,37	100%



2.1.1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Ogółem z tytułu subwencji ogólnej uzyskano wpływy w wysokości **14.095.831 zł**, z czego:

- część oświatowa	6.965.604,00 zł
- część wyrównawcza	6.311.838,00 zł
- część równoważąca	818.389,00 zł

2.1.2. Dochody własne – 10.369.699,39 zł

- **podatek od nieruchomości** - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,8%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 4.272.934,32 zł. O poziomie wykonania z tego źródła zdecydowało:

- zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji oraz wzrostem wartości budowli,
- wpłaty dokonane przez podatników na skutek dodatkowego przypisu podatku, wynikającego ze złożonych korekt deklaracji lub wydanych decyzji,

Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 633.773,22 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku 2013 o 16,4%. Większość zaległości w przypadku osób prawnych zabezpieczona jest w drodze wpisu do hipoteki, natomiast zaległości osób fizycznych zabezpieczono tytułami wykonawczymi. Duża część zaległości należy do trudno-ściągalnych a ponadto postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika przy Urzędzie Skarbowym przedłuża się w związku z dużą ilością tytułów i przewlekłością egzekucji. Na początku 2015 roku wpłynęła kwota 371.220,06 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości za lata poprzednie.

- **podatek rolny** - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 101,6%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 1.392.592,56 zł. O poziomie wykonania z tego źródła zdecydowało:

- aktualizacja podstaw opodatkowania gruntów rolnych,
- wpłaty dokonane przez podatników na skutek dodatkowego przypisu podatku, wynikającego ze złożonych korekt deklaracji lub wydanych decyzji,

Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku rolnego wynosiły 117.013,42 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2013 o 3,28%. Zaległości dotyczy osób fizycznych i większości została zabezpieczona tytułami wykonawczymi. Na początku 2015 roku wpłynęła kwota 33.221,95 zł z tytułu zaległości w podatku rolnego za lata poprzednie

- **podatek leśny** - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 103,5%, należności zrealizowano w kwocie 125.473,21 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku leśnego wynosiły 3.390,94 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2013 o 9,2%.
- **Podatek od środków transportowych** - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 102,6%, należności zrealizowano w kwocie 161.805,40 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku wynosiły 34.671,85 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2013 o 31,38%.
- **Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej** - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 84,37%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 8.437,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku wynosiły 7.903,60 zł i

zwiększyły się w porównaniu do roku 2013 o 13,85%. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- zgłaszanie przez prowadzących działalność gospodarczą przerwy w działalności. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej realizowany jest przez urząd skarbowy.
- *podatek od spadków i darowizn* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 40,65%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 12.196,20 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku wynosiły 116,00 zł. Na poziom wykonania planu wpływ miały wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej. Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urząd skarbowy.
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 128,64%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 128.635,00 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku nie było. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Na poziom wykonania planu wpływ miały zarówno ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn realizowany jest przez urząd skarbowy.
- *Oplata skarbowa* – wykonanie w stosunku do planu wyniosło 105,58%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 47.511,39 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu podatku wynosiły 2.177,00 zł. Oplat pobierana jest min. od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.
- *Oplata targowa* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 104,86%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 17.302,00 zł.
- *Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,75%, należności zrealizowano w kwocie 765.585,31 zł. Zaległości na koniec 2014 roku wynosiły 196.431,90 zł i zwiększyły się w porównaniu do roku 2013 o 1,10%.
- *Oplata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,40%, należności bieżące zrealizowano w kwocie 993.982,25 zł. Zaległości na koniec 2014 roku z tytułu opłaty wynosiły 108.572,80 zł. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższą ustawą, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i są zobowiązani do dokonywania opłaty zgodnie z uchwałą nr XXIV/143/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100%, należności zrealizowano w kwocie 181.596,18 zł. Podmioty, którym wydano zezwolenia regulują opłatę w wysokości od uzyskanego obrotu.
- *Oplata za zajęcie pasa drogowego* - wykonanie wyniosło 11.372,70 zł. Wpłaty dotyczą zajęcia pasa drogowego dróg gminnych podczas realizacji inwestycji lub na prowadzenia robót oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- *Oplata adiacencka* - wykonanie wyniosło 1.186,24 zł większość wpływów dotyczy opłat ustalonych w latach ubiegłych.
- *Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – wykonanie w stosunku do planu wyniosło 54,59%, wydatki zrealizowano w kwocie 19.105,51 zł. Gmina ma prawo zatrzymać od 20% do 40% wpływów uzyskanych z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Ponadto gmina zatrzymuje także 5% od pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
- *Odsetki* – wykonano w wysokości 50.987,61 zł, t. j. 111,40 % planu. Wykonanie wynika m.in. z:
 - podejmowania przez gminę i urzędy skarbowe działań windykacyjnych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych naliczane są odsetki,
 - oprocentowania bieżących rachunków bankowych oraz efektywnego zarządzania wolnymi środkami na rachunku gminy
 - zapłaty odsetek od dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 - realizacji pozostałych odsetek.
- *Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody* – wykonanie w stosunku do planu wyniosło 99,31%, wydatki zrealizowano w kwocie 402.019,12 zł. Na tę pozycję składają się wpływy m.in.:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z różnych opłat: (§069) - opłaty za zezwolenie w transporcie drogowym, - koszty upomnień, - dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych	127 207,00	95 307,53	74,9%
2.	Wpływy z usług (§083) - odpłatność za usługi opiekuńcze, - odpłatność za pobyt dzieci w żłobku , - zwroty opłat z tytułu dożywiania,	6 970,00	23 101,73	331,4%
3.	Wpływy z różnych dochodów (§097) - za sporządzenie dokumentacji, - refundacja wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami z PUP z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, - zwrot kosztów za wodę i telefony, - zwrot podatku VAT - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku .	1 884 639,00	1 886 021,65	100,1%
4.	Grzywny, mandaty i kary od osób prawnych i fizycznych (§057, §058)	408,00	708,65	173,7%
5.	Dochody budżetu gminy pochodzące z wpłat mieszkańców na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§096)	158 256,00	158 536,57	100,2%
	Razem:	2 177 480,00	2 163 676,13	99,4%

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 628.876,66 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych –10.687,00 zł. Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz dokonanych umorzeń płatności w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 6,42%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków	628.876,66
podatek od nieruchomości –osoby prawne	287.852,00
podatek od środków transportowych –osoby prawne	27.539,42
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	127.138,00
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	186.347,24
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa	10.687,00
podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	4.860,00
podatek rolny – osoby fizyczne	4.928,00
podatek leśny -osoby fizyczne	171,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	728,00

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 7.151.008,05 zł

Ogółem z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wpłynęła kwota 6 637 421,13 zł co stanowi 97,66% w stosunku do planu, w tym:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 138 642,00	2 073 016,00	96,9%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5 034 494,00	4 991 340,21	99,1%

- Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
27 252,00	27 251,84	100%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

Plan	Wykonanie	% wykonania
59 400,00	59 400,00	100%

2.1.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.827.647,03 zł

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie w stosunku do planu wyniosło 106,30%, wpłynęła kwota 3.720.261,00 zł. W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost o 8,59%.
- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych- wykonanie w stosunku do planu wyniosło 107,38%, wpłynęła kwota 107.386,03 zł. W porównaniu do roku 2013 nastąpił wzrost o 18,64%.

2.1.5. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej – 207.941,90 zł

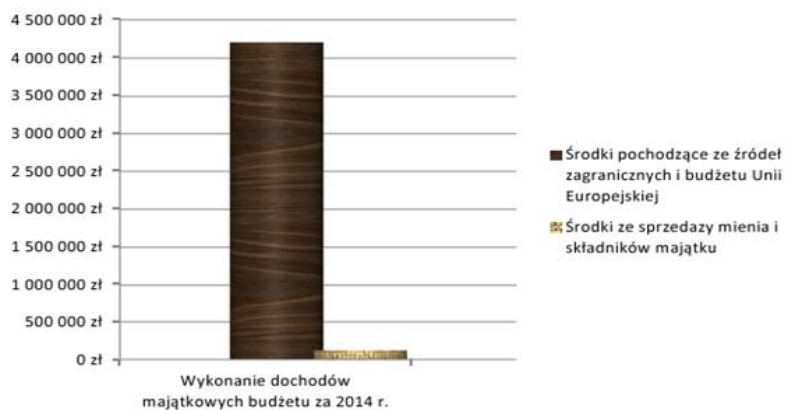
Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan po zmianach za 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	4
Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2007-2013, oś 4 Leader	22 320,00	22 320,00	100,00%
Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie - 7.1.1	168 260,00	160 919,46	95,64%
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzebieniach	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie- 9.1.2	116 148,00	0,0	0,0%
Wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Białostocka	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2007-2013	24 702,00	24 702,44	100,00%
RAZEM		331 430,00	207 941,90	62,74%

Trzy projekty zostały zrealizowane do końca roku, jeden wykonany w 2013 roku, w tym trzy rozliczone. Natomiast rozliczenie projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Grzebieniach" został przesunięty na 2015 rok.

2.2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu za 2014 r.

Lp.	Dochody	Wykonanie	Wskaźnik udziału w wykonaniu
1	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	4 208 093,29	97,2%
2	Środki ze sprzedaży mienia i składników majątku	122 836,00	2,8%
Razem:		4 330 929,29	100%



2.2.1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Instytucja lub program wspierający	Plan po zmianach za 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2007-2013	2 256 740,00	2 871 831,20	127,26%
Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2007-2013	485 504,00	747 673,00	154,00%

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka	Minister Środowiska POIiŚ	421 727,00	243 043,74	57,63%
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Harasimowicze-Stock-Ostrowie-Grabowo w Gminie Dąbrowa Białostocka	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2007-2013	87 114,00	93 762,00	107,63 %
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Olsza i Kamienna Stara	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego PROW 2007-2013	198 857,00	198 857,00	100,00%
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego RPO WP na lata 2007-2013	52 926,00	52 926,35	100,00%
RAZEM		3 502 868,00	4 208 093,29	120,13%

Wysokość uzyskanych dochodów w ramach realizowanych projektów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych. Spowodowane było to tym, że w trakcie roku wpływały dotacje z rozliczeń za rok ubiegły a nie wszystkie zaplanowane w bieżącym roku wpłynęły na nasz rachunek.

2.2.2. Dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych.

Uzyskano dochody w kwocie 122.836,80 zł z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych – 41.491,80 zł
- sprzedaży nieruchomości gruntowych – 81.170,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych (wycinka drzew, dochody ze sprzedaży złomu) – 174,20 zł

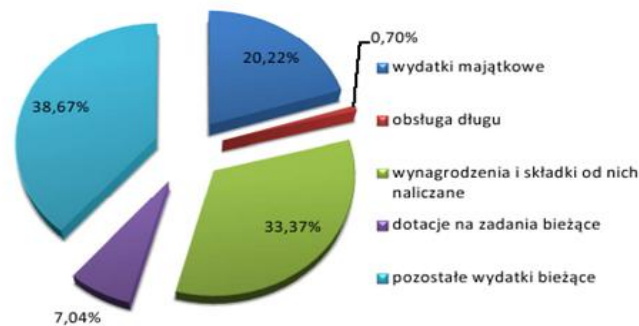
3. Wydatki

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 pożyczek. Poważnym wydatkiem jest utrzymanie oświaty. Przyznana kwota subwencji oświatowej nie zaspokaja niezbędnego minimum dla prawidłowego funkcjonowania szkół. Wykonanie wydatków związanych z oświatą stanowi 35,6% ogółu planu wydatków budżetu.

OGÓŁEM:	41 849 573,75	100,00%
wydatki majątkowe	8 462 735,19	20,22%
obsługa długu	290 940,14	0,70%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 966 932,27	33,37%
dotacje na zadania bieżące	2 947 664,64	7,04%
pozostałe wydatki bieżące	16 181 301,51	38,67%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 r.



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

-wydatki majątkowe stanowią 20,22% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8.462.735,19 zł,

-wydatki bieżące stanowią 79,78% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 33.386.838,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 13.966.932,27 zł i stanowią 33,37% ogółu zrealizowanych wydatków,
- udzielone dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2.947.664,64 zł i stanowią 7,04% ogółu zrealizowanych wydatków,
- wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 290.940,14 zł, co stanowi 0,7% ogółu wydatków
- pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 16.181.301,51 zł i stanowią 38,67% ogółu zrealizowanych wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne, składki na

ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach gminy. .

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.034.494,00	4.991.340,21	99,14	11,93
2.	Zadania własne	37.197.452,00	36.858.233,54	99,09	88,07
	Ogółem	42.231.946,00	41.849.573,75	99,09	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że :

- zadania własne stanowią 88,07% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 36.858.233,54 zł.

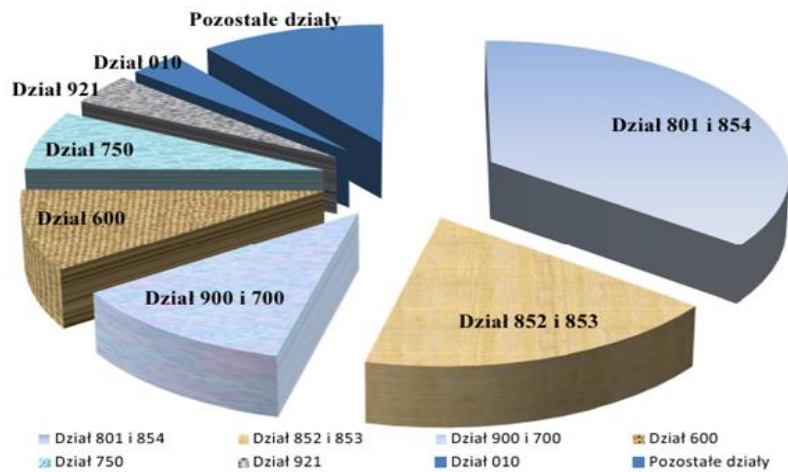
- zadania zlecone stanowią 11,93% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4.991.340,21 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka za 2014 rok według działów

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik udziału
Dział 801 i 854	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i edukacyjna opieka wychowawcza	14 882 791,56	35,6%
Dział 852 i 853	Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 633 166,95	18,2%
Dział 900 i 700	Gospodarka mieszkaniowa i gospod. komunalna i ochrona środowiska	4 855 593,79	11,6%
Dział 600	Transport i łączność	4 072 637,22	9,7%
Dział 750	Administracja publiczna	3 040 335,19	7,3%
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 583 917,70	3,8%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 257 582,95	3,0%
Pozostałe działy	Pozostałe wydatki	4 523 548,39	10,8%
	OGÓLEM:	41 849 573,75	100%

Wykonanie wydatków za 2014 wg działów



Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania związane z rolnictwem wydatkowano kwotę 1.257.582,95 zł przeznaczając na następujące zadania:

- utylizacja odpadów	- 6.480,00 zł
- składki członkowskie - Związek Komunalny „Biebrza”	- 111.582,00 zł
- składki członkowskie - Związek Gmin Wiejskich	- 3.074,25 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych	- 27.809,00 zł
- nagrody w konkursach dla hodowców zwierząt	- 5.000,00 zł
- z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym	- 698.543,60 zł
oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 13.970,87 zł

- wykonanie wodociągu w ul. Popieluszki	- 64.000,00 zł
- wykonanie wodociągu Harasimowicze	- 142.866,70 zł
- wykonanie wodociągu ul. Armii Krajowej – ul. Gen. Sulika	- 184.256,53 zł

Transport i łączność

Zapisane w budżecie gminy środki na budowę, modernizację, ulepszenie i utrzymanie dróg w gminie zostały wydatkowane w kwocie 4.072.637,22 zł. Wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 968.000,00 zł, w tym:	
- wykonanie dokumentacji drogi powiatowej Nowa Wieś – 20.000 zł,	
- wykonanie drogi powiatowej Suchodolina-Sadowo-Trzcianka – 948.000 zł.	
2. Oplaty za zajęcie pasa na drogach powiatowych – 3.927,17 zł.	
3. Oplaty za zajęcie pasa na drogach wojewódzkich – 2.645,36 zł	
4. Bieżące utrzymanie dróg wszystkich i pozostałe wydatki - 884.919,13 zł:	
- bieżące remonty i naprawy nawierzchni dróg żwirowych i gruntowych w gminie	- 566.020,79 zł
- profilowanie dróg gminnych	- 57.196,46 zł
- utrzymanie zimowe dróg gminnych	- 112.600,21 zł
- zakup piaskosoli	- 68.388,00 zł
- zakup znaków drogowych i materiałów do montażu	- 8.049,95 zł
- opracowanie organizacji ruchu drogowego ul. Szkolna	- 500,00 zł
- zamiatanie ulic	- 28.511,24 zł
- wyznaczenie granic dróg, wyznaczanie punktów granicznych, kopie map	- 13.424,98 zł
- wykonanie opinii w sprawie stosunków wodnych w ul. Armii Krajowej	- 400,00 zł
Wykonanie aktualizacji map dróg gminnych	- 24.907,50 zł
Wykonanie przeglądu 5-letniego mostów	- 4.920,00 zł
wydatki inwestycyjne na drogach gminnych – 2.213.145,56 zł:	
- przebudowa drogi Kamienna Nowa – Kamienna Stara	- 2.135.865,00 zł
- wykonanie wiaty przystankowej w Dąbrowie Białostockiej	- 7.281,60 zł
- asfaltowanie zaułka ul. Gen. Sulika (wydatki niewygasające)	- 69.999,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wydatkowano kwotę – 1.954.609,43 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania :

- wycena nieruchomości, opłaty notarialne oraz ogłoszenia w prasie	- 49.734,84 zł
- opłacono podatek od nieruchomości za grunty będące własnością gminy	- 1.401.181,00 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy	- 449.224,04 zł
- wydatki związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych	- 10.506,71 zł

- opłaty sądowe , wypisy, wyrysy działek	8.553,73 zł
- wypłata ekwiwalentu z tytułu wieczystego użytkowania (ul. Gen. Sulika) -	2.034,00 zł
- zakup gruntu -	33.375,11 zł

Informatyka

W ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” wykonano wydatki na kwotę 62.266,29 zł, w tym dotacja z programu RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 52.926,35 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:

1. **Administracja rządowa** zlecona gminie, w ramach której finansowane były zadania z zakresu spraw USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych. Zatrudnienie wynosi 4 osoby. Poniesiono wydatki w kwocie -222.502,40 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 202.107,26 zł,
pozostałe wydatki -20.395,14 zł.

2. **Administracja samorządowa**, której celem jest wykonywanie zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie ustalonym w ustawie o samorządzie terytorialnym. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosły – 2.198.254,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.687.148,74 zł,
- diety sołtysów	51.458,67 zł
- inkaso podatków i opłat	70.985,92 zł
- pozostałe wydatki	388.660,80 zł

3. **Rada miejska** – 106.512,94 zł

Z tego działu opłacane były:

- diety radnym i przewodniczącemu rady miejskiej – 103.198,85 zł
- pozostałe wydatki – 3.314,09 zł

4. **Pozostała działalność** – 435.337,38 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obsługi budynku administracyjnego wynagrodzenie i pochodne 2 sprzątaczk, 5 palaczy w sezonie zimowym oraz pracowników w ramach robót publicznych, obsługa szaletu miejskiego 1 etat – 301.317,22 zł
- pozostałe wydatki – 134.020,16 zł ,

5. **Promocja gminy** – 77.728,34 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:

- nagrody Burmistrza w konkursach, ogłoszenia promocyjne	- 23.729,34 zł
- przyjmowania wizyt okolicznościowych	- 4.382,50 zł

- stypendia „Najlepsza praca dyplomowa”	-	4.000,00 zł
- „publikacja Forum Przedsiębiorczości	-	12.300,00 zł
- udział w programie Samorządowy Lider Edukacji 2014	-	3.444,00 zł
- realizacja projektu „wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy”	-	29.872,50 zł

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

Ogółem plan wydatków 115.019,00 zł, wykonanie:

- koszty związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców	-	2.201,00 zł
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.	-	81.550,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	-	31.268,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowana w tym dziale kwota 159.533,81 zł przeznaczona została na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej, wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej.

Na utrzymanie OSP wydano kwotę 146.204,90 zł, zatrudnionych było czterech kierowców obsługujących cztery samochody specjalne. W tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-	61.397,42 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	-	12.790,23 zł
- pozostałe wydatki	-	72.017,25 zł

W ramach środków przeznaczonych na obronę cywilną wydatkowano kwotę 1.328,91 zł z przeznaczeniem na publikacje zarządzanie kryzysowe i szkolenia.

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

Kwotę 10.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie patroli na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.

Obsługa długu publicznego

Zgodnie z terminami zostały opłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie – 290.940,14 zł

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatki: - 14.882.791,56 zł, w tym:

- oświata i wychowanie	13.968.527,62 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	914.263,94 zł

Procentowy udział środków własnych, subwencji i dotacji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6 965 604,00 zł	46,80 %
- dotacje z budżetu państwa	755 486,78 zł	5,08 %
- środki własne	7 161 700,78 zł	48,12 %
razem	14 882 791,56 zł	100 %

Realizacja zadań oświatowych przedstawia się następująco:

wydatki bieżące:

- utrzymanie szkół podstawowych (bez inwestycji)	6.026.326,10 zł
- dowożenie dzieci do szkół	644.654,51 zł
- utrzymanie gimnazjów (bez inwestycji)	3.489.355,00 zł
- dotacja na utrzymanie szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” w Suchodolinie i Reszkowcach, Stowarzyszenie „Placówka” w Bagnach	1.324.693,56 zł
- utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych	632.485,90 zł
- utrzymanie przedszkoli samorządowych	789.285,64 zł
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	174.287,98 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	70.207,10 zł
- obsługę finansowo księgową wszystkich gminnych jednostek oświatowych	311.280,61 zł
- doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28.789,47 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	457.194,46 zł
- stypendia dla uczniów	457.069,48 zł
- utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej	451.471,05 zł
- nagrody Burmistrza	23.230,70 zł

wydatki majątkowe:

- wykonanie dokumentacji na budowę utwardzonego placu manewrowego wraz z 7 miejscami parkingowymi przy Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim	2.460,00 zł
--	-------------

Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 194.233,13, co stanowi 95,04% wykonania planu. W tym dziale zrealizowano następujące wydatki:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani	157.861,13 zł
---	---------------

Zgodnie z założonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii sfinansowano następujące zadania:

- działania profilaktyczne w świetlicach
 - wycieczki z programem zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii
 - realizacja szkolnych programów profilaktycznych
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- | | |
|--|--------------|
| - dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) | 15.000,00 zł |
|--|--------------|

Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	21.372,00 zł
---	--------------

Opieka społeczna

W dziale tym wydatkowano ogółem 7.310.515,84 zł co stanowi 98,31 % zaplanowanej kwoty.

Na wydatki związane z pomocą społeczną wydano kwotę 6.442.088,10 zł, a na wpłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 868.427,74 zł.

Udział środków własnych i dotacji celowych przedstawia się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa	5 346 405,96 zł	73,13%
- środki własne	1 964 109,88 zł	26,87%
Razem	7 310 515,84 zł	100%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”(Poddziałanie 7.1.1) – 160.919,46 zł.

Na wydatki związane z prowadzeniem żłobka – 161.731,65 zł, w tym:

- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku	22 330,00 zł	13,81 %
- wpłaty rodziców za wyżywienie	6 836,70 zł	4,23 %
- środki własne	132 564,95 zł	81,97 %
Razem:	161 731,65 zł	100 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 2.900.984,36 zł

Wydatki te przeznaczone na:

Wydatki bieżące	- 1 744 019,34 zł
- wywóz śmieci z miejsc publicznych, utrzymanie czystości	- 60 250,13 zł
- gospodarowanie odpadami	- 1 101 411,57 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	- 72 613,72 zł
- oświetlenie ulic	- 295 382,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego	- 50 739,16 zł
- wynajem pojemników na odbiór baterii	- 738,00 zł
- odłów bezpiecznych psów	- 49 428,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	- 1939,00 zł
- likwidacja dzikich wysypisk, remont studzienek kanalizacyjnych	- 2 993,64 zł
- energia elektryczna, kanalizacja, woda w szalecie, dzierzawa	- 2.814,11 zł
- energia elektryczna kanalizacja ul. Małyszówka	- 2 896,20 zł
- usuwanie azbestu	- 54 247,36 zł
- wynajem kabiny TOI TOI na targowicy	- 6 583,44 zł
- wywóz śmieci – targowica i bazar	- 3 903,12 zł

- paliwo do kosiarki dla pracowników interwencyjnych	-	1 427,32 zł
- materiały do remontu tablic, pomników i oświetlenia w parku miejskim	-	1 279,01
- opracowanie wniosku POLiS	-	12 500,00 zł
- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy	-	14 740,00 zł
- zakup worków i rękawic sprzątanie świata	-	746,50 zł
- ogłoszenie w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zabudowy	-	1 129,14 zł
- karma dla kotów	-	1.299,00 zł
- pozostałe wydatki	-	4.930,90 zł
Wydatki majątkowe	-	1 156 965,02 zł
- dokumentacja zmieniająca, kopie map, przyłącze energetyczne – kanalizacja Małyszówka, Wojska Polskiego	-	15 759,60 zł
- budowa kanalizacji w ul. Armii Krajowej	-	89 773,94 zł
- budowa kanalizacji w ul Popieluski	-	100 900,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - II etap	-	648 569,59 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ul Małyszówka- Wojska Polskiego	-	175 868,01 zł
- Wyposażenie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej w separator płuczka piasku	-	126.093,88 zł

Kultura fizyczna i sport

Na tę działalność wydatkowano – 353.546,63 zł

Środki te wykorzystano na:

- sport w szkole w kwocie - 32.834,39 zł
- na utrzymanie stadionu miejskiego i orlika – 25.712,24 zł

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na dotacje dla stowarzyszeń (tj. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) w kwocie 295.000,00 zł. Środki przyznano w ramach otwartego konkursu ofert.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie Bibliotek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej przekazano w formie dotacji kwotę – 992.104,00 zł, w tym:

- Biblioteki -373.904,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - 618.200,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Różanymstoku w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na prace renowacyjne przy ołtarzu bocznym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdującego się w Bazylice Ofiarowania NMP w Różanymstoku.
- zakupiono meble do świetlic wiejskich – 45.405,45 zł,
- wykonano remont i wyposażenie świetlicy w Grzebieniach – 170.932,12,
- utrzymanie świetlic wiejskich - 40.068,84 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- remont i przebudowę świetlicy w Kamiennej Starej – 315.407,29 zł,

4. Podsumowanie

3.1. Zobowiązania:

- zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.212.000 zł
- z tytułu emisji papierów wartościowych	6.700.000 zł
Razem:	10.917.000 zł

- realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań przebiegała zgodnie z § 12 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/138/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok,

Zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.454.664,63 zł, i dotyczą, min. zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, zakupu energii, wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

3.2. Planowana i wykonana kwota deficytu budżetu.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego na planowany deficyt w kwocie 2.487.000,00 wykazuje wykonanie w wysokości 1.866.517,09 zł. Deficyt budżetu został sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych. W okresie sprawozdawczym dokonano spłat pożyczek w kwocie – 779.000,00 zł, zgodnie z planem.

W 2014 roku nie wyodrębniono w budżecie wydatków na fundusz sołecki.

3.3. Należności budżetu gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec 2014 r. wynosi 1.762.293,67 zł, z tego:

Gotówka i depozyty	841.135,20 zł
Należności wymagalne	1.976.206,64 zł
Pozostałe należności	13.705,23 zł

3.4. Stan środków na rachunkach bankowych gminy

Stan środków na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 1.286.111,67 zł, w tym subwencja oświatowa otrzymana w grudniu na miesiąc styczeń 2015 r. w kwocie 541.956,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 17.607,71 zł.

4. Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń

Na podstawie §11 uchwały rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Dąbrowa Białostocka i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, warunków dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz przedstawia informację o udzielonych ulgach za 2014 rok:

	należność główna	odsetki
użytkowanie wieczyste	1.049,40	611,64
dzierżawy roczne	1.040,28	1.003,45
dzierżawy miesięczne	562,22	-
razem umorzenia:	2.651,90	1.615,09

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej za 2014 rok**1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kino LOTOS w Dąbrowie Białostockiej**

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	Wskaźnik relacji %
Przychody	649 570	652 781,57	100,49%
Dotacja Urzędu Miejskiego bieżąca	618 200	618 200,00	100,00%
Wpłaty na Powiatowy Przegląd Piosenki Seniorów	-	2 470,00	-
Sprzedaż Głosu Dąbrowy	3 920	2 372,10	60,51%
Dochód z wynajmu sali, za ksero, darowizny, inne	14 000	19 584,50	139,89%
Dotacja Sokółski Fundusz Lokalny	-	3 000,00	-
Dochody ze sprzedaży biletów do kina	7 000	0,00	0%
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego	6 450	6 450,00	100,00%
Odsetki bankowe	-	704,97	-
Koszty	649 570	645 919,88	99,44%
w tym:			
- zakup energii	11 000	10 369,32	94,27%
- zakup materiałów	131 767	129 587,63	98,35%
- zakup usług pozostałych	103 500	103 380,63	99,88%
- opłaty i składki	22 685	22 684,64	100,00%
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	321 545	321 102,95	99,86%
- składki na ubezpieczenia społ.	59 073	58 794,71	99,53%

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2014 r. zatrudnia 10 osób na umowę o pracę i 4 osoby na umowę zlecenie. Organizowane są różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, imprezy i z tego tytułu zawierane są umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w 2014 roku wydatkowano 369.397,94 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 618.200 zł, która została przeznaczona na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 645.919,88 zł. co stanowi 99,44% 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 2014	Wykonanie	Wskaźnik relacji
Przychody	382 404	382 404,00	100,00%
Dotacja Urzędu Miejskiego	373 904	373 904,00	100,00%
Dotacja Biblioteki Narodowej	8 500	8 500,00	100,00%
Koszty	382 404	380 102,60	99,40%
w tym:			
- zakup energii	6 200	5 687,18	91,73%
- zakup materiałów	65 975	64 694,16	98,06%
- zakup usług pozostałych	14 628	14 601,45	99,82%
- opłaty i składki	10 415	10 414,57	100,00%
- wynagrodzenia, umowy zlecenia	235 349	235 344,11	100,00%
- składki na ubezpieczenia społ.	49 455	48 979,13	99,04%
- podróże służbowe	382	382,00	100,00%

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2014 r. zatrudnia 8 osób na umowę o pracę i 5 osób na umowę zlecenie. Ogólnie na wynagrodzenia i pochodne od nich w danym roku wydatkowano 274.487,29 zł.

Z budżetu Urzędu Miejskiego jednostka otrzymała dotację w kwocie 373.904,00 zł. Finansowanie Biblioteki Publicznej odbywa się w większości z otrzymanej dotacji z Urzędu Miejskiego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 380.102,60 zł. co stanowi 99,40% planu rocznego. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, pochodne od nich oraz umowy zlecenia osób zatrudnionych w Bibliotece Publicznej.

Na dzień 31.12.2014 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 01.01.2014 wynosił 13.816,48 zł,
- na dzień 31.12.2014 wynosił 27.301,44 zł.

Różnice w przychodach i kosztach wynikają z:

- różnicy salda na początek i koniec roku materiałów w magazynie: 5.591,99 zł,
- różnicy salda na początek i koniec roku rozrachunków z dostawcami: 970,12 zł,
- salda na koniec roku rozrachunków z odbiorcami: 300,00 zł.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 26/15

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

z dnia 31 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 654,1438 ha gruntów z tego 65,0374 ha Gmina nabyła w użytkowanie wieczyste.

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

- drogi , ulice, zieleńce i parki - 419,58 ha,
- lasy - 17,22 ha,
- działki przekazane w użytkowaniu wieczystym - 21,64 ha,
- w trwałym zarządzie i użytkowaniu szkół i placówek oświaty - 12,29 ha,
- użytki kopalne (mienie gminy) - 20,26 ha,
- pozostałe grunty - 163,15 ha.

Zasadniczą część gruntów komunalnych (63,23%) stanowią drogi przejęte na własność Gminy.

Stan zasobu gruntów komunalnych prezentuje poniższe zestawienie:

Rodzaj mienia wg grup rejestrowych	ha	Wartość w zł	Sposób zagospodarowania w ha :				
			w bezp. zarządzie gminy	w zarządzie jednostek organ. i pomoc.	dzierżawa i najem	Użytkowanie/ użyczenie	Użytkowanie wieczyste
Zasób gruntów komunalnych - 4.1	563,09	1.755.777,61	464,35	1,99	86,44	10,31	-
Grunty w zarządzie lub posiadaniu jednostek org. - 4.2	10,76	235.690,00		8,04		2,72	-
Pozostałe grunty gminy - 4.3	58,65	32.773,00		57,12		1,53	-
Grunty w użytkowaniu wieczystym - 5.0	21,64	2.350.553,00					21,64
ogółem	654,14	4.374.793,61	464,35	67,15	86,44	14,56	21,64

W mieszkaniowym zasobie znajduje się 114 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy o łącznej powierzchni użytkowej 5.143,35 m² z tego:

- w Dąbrowie Białostockiej w budynkach mieszkalnych – 46 szt. o pow. 1845,59 m²,
- w Różanymstoku w budynkach mieszkalnych – 47 szt. o pow. 2.313,26 m²,
- w szkołach podstawowych – 17 szt. o pow. 882,07 m²,
- Kamienna Nowa - 4 szt. o pow. 102,43 m²

Od dnia 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiły następujące zmiany w majątku:

Zmniejszenie zasobu gruntów:

- 1) sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni ha 3,7865 ha na ogólną kwotę brutto 81.866,90 zł położone:

- w Dąbrowie Białostockiej o pow. 0,0165 ha,
- na terenie wsi o pow. 3,77 ha.

Zwiększenie zasobu gruntów.

- nabyto nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 1 Dąbrowa Białostocka o pow. 0,2514 ha od Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie,
- nabyto w drodze umowy cywilno-prawnej nieruchomość zajęta pod drogę o pow. 0,2515 ha,
- w wyniku komunalizacji poprzez stwierdzenie przez wojewodę prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi gminne - 0,67 ha w obrębie Różanystok i Bagny,
- w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) nabyto w obrębie 3 Dąbrowa Białostocka 35 działek o pow. 0,4642 ha na poszerzenie drogi w Jasionówka kol.

Dochody z tytułu wykonania prawa własności

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok w zł	Plan na 2015 r. w zł
1.	Dochody z najmu, dzierżawy nieruchomości łącznie z lokalami mieszkalnymi	312.064,02	395.000,00
2.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53.056,03	52.000,00
3.	Wpływy ze sprzedaży działek	81.866,90	100.000,00
4.	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	41.491,80	-
5.	Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	12.561,24	-

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

Wzrost wartości środków trwałych.

Grupa I - Budynki i budowle

- modernizacja budynków Stacji Uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej o wartości 732.854,11 zł,
- zakup wiaty przystankowej o wartości 7.281,60 zł.

Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- montaż instalacji sanitarnych i technologicznych oraz zbiorników retencyjnych Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Białostockiej o wartości 2.395.107,55 zł:
- budowa wodociągu w ul. Popiełuszki o wartości 67.839,20 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Popiełuszki o wartości 104.800,70 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej o wartości 94.852,94 zł,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej i Gen. Sulika o wartości 194.335,73 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małyszówka i Wojska Polskiego o wartości 1.160.342,03 zł,
- budowa sieci wodociągowej Harasimowicze, Stock, Ostrowie, Grabowo o wartości 158.167,40 zł,
- budowa 108 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 602.767,82,
- przebudowa drogi Kamienna Stara - Kamienna Nowa o wartości 2.192.807,51 zł.

Grupa IV – Maszyny, urządzenia

- zakup zestawów komputerowych o wartości 62.266,29 zł,
- nabycie zespołów prądotwórczych na Stacji Uzdatniania Wody – 27.604,00 zł.

Grupa VI – Urządzenia techniczne

- zakupiono płuczkę piasku do oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej o wartości 126.093,88 zł,
- montaż instalacji elektrycznych i automatyki na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Białostockiej o wartości – 415.098,08 zł.

Grupa VII – Środki transportu

- zakupiono samochód strażacki o wartości 70.573,32 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych:

Grupa I - Budynki i budowle

- sprzedano 1 lokal mieszkalny w Dąbrowie Białostockiej – o wartości 10.327,73 zł,

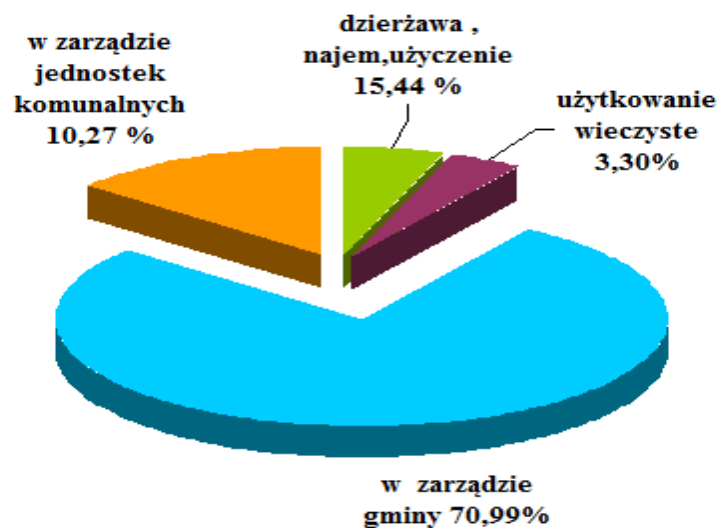
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- zlikwidowano fotel stomatologiczny w BOSS – o wartości 16 540,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina posiadała udziały w trzech następujących spółkach prawa handlowego.

Lp.	Nazwa spółki	Stan udziałów
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej	2.233.800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo - Usługowe „OM” Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej w likwidacji	641.700,00 zł
3.	BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym	24.000,00 zł

Struktura zagospodarowania gruntów w Gminie Dąbrowa Białostocka



Stan majątku trwałego ogółem oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych ilustruje poniższa tabela.

Majątek komunalny w użytkowaniu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz przekazany w użytkowanie innym jednostkom

wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość mienia brutto	Struktura majątku wg grup klasyfikacji środków trwałych, w tym:								Wypożyczenie konto 013
			Grunty	Budynki i budowle- I	Obiekty inż. lądowej i wodne - II	Kotły i maszyny energetyczne - III	Maszyny, urządzenia i aparaty - IV i V	Urządzenia techniczne- VI	Środki transportu - VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - VIII	
1.	Urząd Miejski	68.492.589,96	4.374.793,61	9.875.356,90	48.815.574,93	34.228,20	291.223,19	4.253.215,01	299.736,72	548.461,40	485.500,76
2.	Szkoły i Przedszkola - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	17.454.441,77		14.224.943,13	2.428.901,56	-	50.699,97	167.795,06	449.795,00	132.307,05	2.763.678,22
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej	953.364,38		757.766,23		73.028,00			76.200,00	20.151,65	215.548,19
4.	Przedsiębiorstwo Gosp. Komunalnej i Mieszk. w Dąbrowie Biał.	1.337.602,99		18.683,60	1.277.986,53	40.932,86					
5.	MOPS w Dąbrowie Biał.	14.094,79					14.094,79				80.534,81
	Razem	88.225.875,39	4.374.793,61	24.876.749,86	52.522.463,02	148.189,06	356.017,95	4.421.010,07	825.731,72	700.920,10	3.545.261,98

Jak wynika z powyższego zestawienia Gmina Dąbrowa Białostocka dysponuje majątkiem, którego wartość księgowa brutto to kwota 88.225.875,39 zł.