

ZARZĄDZENIE NR 373/23
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. według którego:

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	20.507.611,00 zł
wykonanie dochodów wynosi	16.601.043,73 zł
w tym: dochody bieżące	16.396.441,12 zł
dochody majątkowe	204.602,61 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	21.459.994,00 zł
wykonanie wydatków wynosi	16.255.286,00 zł
w tym: wydatki bieżące	13.416.539,59 zł
wydatki majątkowe	2.838.746,41 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

6. Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

7. Wykaz jednostek rachunku dochodów, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych funkcjonujących w 2022 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2022 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

9. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od przyjęcia niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

**Antoni
Apoloniusz Brzeziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdz	paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:majątkowe	w tym zad. bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 919 982,00	644 981,00	0,00	644 981,00	644 981,00	13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	644 982,00	644 981,00	0,00	644 981,00	644 981,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 982,00	644 981,00	0,00	644 981,00	644 981,00	100%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 123,74	0,00	5 123,74	0,00	146%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 123,74	0,00	5 123,74	0	146%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 123,74	0,00	5 123,74	0	146%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	24 415,08	0,00	24 415,08	0,00	0%
	40095		Pozostała działalność	0,00	24 415,08	0,00	24 415,08	0,00	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	19 274,98	0,00	19 274,98	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 140,10	0,00	5 140,10	0,00	0%
600			Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 000,00	167 400,71	39 690,00	127 710,71	0,00	180%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	167 400,71	39 690,00	127 710,71	0,00	180%
		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	93 000,00	112 219,03	0,00	112 219,03	0,00	121%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 690,00	39 690,00	0,00	0,00	0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,68	0,00	430,68	0,00	0%
		0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	15 061,00	0,00	15 061,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	144 922,00	145 155,78	0,00	145 155,78	36 683,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 683,00	36 683,00	0,00	36 683,00	36 683,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 683,00	36 683,00	0,00	36 683,00	36 683,00	100%
	75023		Urząd Gminy	100 000,00	100 238,00	0,00	100 238,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	8 239,00	8 234,78	0,00	8 234,78	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239,00	234,78	0,00	234,78	0,00	98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	4 671,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	593,00	0,00	593,00	593,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	4 078,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	4 078,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 600,00	237 417,55	121 753,25	115 664,30	0,00	195%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	185 813,25	121 753,25	64 060,00	0,00	265%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	92%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 753,25	121 753,25	0,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność	51 600,00	51 604,30	0,00	51 604,30	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 507 702,00	6 016 061,49	0,00	6 016 061,49	0,00	109%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3150,00	0,00	3 150,00	0,00	0%

	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie katry podatkowej	0,00	3150,00	0,00	3 150,00	0,00	0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	375 000,00	359 603,42	0,00	359 603,42	0	96%
	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	284 176,00	0,00	284 176,00	0,00	95%
	0320	Podatek rolny	7 000,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	76%
	0330	Podatek leśny	68 000,00	68 668,00	0,00	68 668,00	0,00	101%
	0340	Podatek od środków transportu	0,00	257,69	0,00	257,69	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,73	0,00	283,73	0,00	0%
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	905 000,00	934 099,13	0,00	934 099,13	0	103%
	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	143 757,04	0,00	143 757,04	0	111%
	0320	Podatek rolny	540 000,00	538 382,14	0,00	538 382,14	0	100%
	0330	Podatek leśny	95 000,00	97 141,90	0,00	97 141,90	0	102%
	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	44 873,00	0,00	44 873,00	0	121%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	21 999,00	0,00	21 999,00	0	220%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 205,00	0,00	10 205,00	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	73 346,04	0,00	73 346,04	0,00	81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	296,40	0,00	296,40	0,00	30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 098,61	0,00	4 098,61	0,00	205%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	67 507,37	0,00	67 507,37	0,00	102%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	12 710,55	0,00	12 710,55	0,00	159%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00	69%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	39 979,92	0,00	39 979,92	0,00	105%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 511,90	0,00	4 511,90	0,00	90%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 161 702,00	4 651 701,57	0,00	4 651 701,57	0,00	112%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 158 680,00	4 648 679,57	0,00	4 648 679,57	0,00	112%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	100%
758			Różne rozliczenia	4 171 064,00	4 150 266,49	5 159,99	4 145 106,50	1 936,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 796,00	1 981 796,00	0,00	1 981 796,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 796,00	1 981 796,00	0,00	1 981 796,00	0,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnodla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	0,00	-	0,00	0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 880 041,00	1 880 041,00	0,00	1 880 041,00	0,00	100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 880 041,00	1 880 041,00	0,00	1 880 041,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 378,00	174 580,49	5 159,99	169 420,50	1 936,00	89%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 278,40	0,00	2 278,40	0,00	76%
		0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	0%
		0970	wpływy różnych dochodów	91 000,00	68 779,95	0,00	68 779,95	0,00	76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	1 936,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 024,00	59 024,15	0,00	59 024,15	0,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 258,00	35 258,00	0,00	35 258,00	0,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 160,00	5 159,99	5 159,99	0,00	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 849,00	113 849,00	0,00	113 849,00	0	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 849,00	113 849,00	0,00	113 849,00	0	100%
801			Oświata i wychowanie	422 375,00	409 273,58	148,00	409 125,58	12 473,25	97%
	80101		Szkoły podstawowe	354 334,00	328 601,00	148,00	328 453,00	0	93%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	148,00	148,00	0,00	0	0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	139,50	0,00	139,50	0	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 754,27	0,00	25 754,27	0	0%

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 610,00	146 886,63	0,00	146 886,63	0,00	80%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 976,00	144 878,09	0,00	144 878,09	0,00	90%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 748,00	8 773,51	0,00	8 773,51	0,00	90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 710,00	56 387,02	0,00	56 387,02	0	107%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 677,02	0,00	3 677,02	0	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 710,00	52 710,00	0,00	52 710,00	0	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 312,31	0,00	9 312,31	0,00	0%
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonymrachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 312,31	0,00	9 312,31	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	12 831,00	12 473,25	0,00	12 473,25	12 473,25	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 831,00	12 473,25	0,00	12 473,25	12 473,25	97%
852			Pomoc społeczna	780 715,00	778 466,73	0,00	778 466,73	433 743,29	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 907,63	0,00	5 907,63	0,00	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 907,63	0,00	5 907,63	0,00	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 453,06	0,00	3 453,06	0,00	86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 453,06	0,00	3 453,06	0,00	86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	111 526,35	0,00	111 526,35	0,00	97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	111 526,35	0,00	111 526,35	0,00	97%
85216		zasiłki stałe	51 900,00	50 054,76	0,00	50 054,76	0,00	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 900,00	50 054,76	0,00	50 054,76	0,00	96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 400,00	108 785,00	0,00	108 785,00	0,00	99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 400,00	108 760,00	0,00	108 760,00	0,00	99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 045,00	52 898,64	0,00	52 898,64	50 770,00	102%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 045,00	50 770,00	0,00	50 770,00	50 770,00	98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	58 908,00	0,00	58 908,00	0,00	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	58 908,00	0,00	58 908,00	0,00	98%
85295		Pozostała działalność	388 370,00	386 933,29	0,00	386 933,29	382 973,29	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384 084,00	382 973,29	0,00	382 973,29	382 973,29	100%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 286,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 816,00	1 181 769,15	0,00	1 181 769,15	0,00	83%
	85395		Pozostała działalność	1 431 816,00	1 181 769,15	0,00	1 181 769,15	0,00	83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 301 816,00	1 181 769,15	0,00	1 181 769,15	0,00	91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 500,00	34 500,00	0	34 500,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 500,00	34 500,00	0	34 500,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	34 500,00	34 500,00	0	34 500,00	0,00	100%
855			Rodzina	2 259 218,00	2 242 603,61	0,00	2 242 603,61	2 234 317,24	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	927 108,00	924 107,20	0,00	924 107,20	924 107,20	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	927 108,00	924 107,20	0,00	924 107,20	924 107,20	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 300,00	1 290 751,36	0,00	1 290 751,36	1 287 020,64	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 300,00	1 287 020,64	0,00	1 287 020,64	1 287 020,64	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 416,89	0,00	2 416,89	0,00	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 313,83	0,00	1 313,83	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	696,65	0,00	696,65	695,00	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,00	695,00	0,00	695,00	695,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	22 495,00	22 494,40	0,00	22 494,40	22 494,40	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 495,00	22 494,40	0,00	22 494,40	22 494,40	100%
	85595	Pozostała działalność	5 620,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	81%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 620,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 865,00	529 018,33	29 931,88	499 086,45	0,00	103%
	90002	Gospodarka odpadami	312 000,00	339 475,46	0	339 475,46	0,00	109%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00	336 836,66	0	336 836,66	0,00	109%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	380,80	0	380,80	0,00	38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 258,00	0	2 258,00	0,00	226%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 950,00	147 500,84	29 931,88	117 568,96	0,00	105%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 950,00	103 950,00	0,00	103 950,00	0,00	100%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	13 618,95	0,00	13 618,95	0,00	38%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 931,88	29 931,88	0,00	0,00	0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	132,93	0,00	132,93	0,00	0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	123,57	0,00	123,57	0,00	0%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,36	0,00	9,36	0,00	0%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 767,57	0,00	3 767,57	0,00	75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 767,57	0	3 767,57	0,00	75%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 915,00	38 141,53	0	38 141,53	0,00	68%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 331,00	2 331,28	0	2 331,28	0,00	100%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 584,00	35 810,25	0	35 810,25	0,00	67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 681,00	7 919,49	7 919,49	0,00	0,00	10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	77 681,00	7 919,49	7 919,49	0,00	0,00	10%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 920,00	7 919,49	7 919,49	0,00	0,00	100%
			Ogółem	20 507 611,00	16 601 043,73	204 602,61	16 396 441,12	3 368 804,78	81%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2022 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	%
						wydatki bieżące				wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	6 229 434,00	1 940 874,90	688 251,85	644 981,00	7 580,15	0,00	1 252 623,05	31%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 902,99	10 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 902,99	10 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 811,00	29 491,94	29 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4300	zakup usług pozostałych	8 426,00	8 425,50	8 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	22 385,00	21 066,44	21 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 488 641,00	1 252 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 623,05	23%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 641,00	1 166 695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 695,55	96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 275 000,00	85 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85 927,50	2%
	01095		Pozostała działalność	696 982,00	647 856,92	647 856,92	644 981,00	7 580,15	0,00	0,00	93%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	1 094,40	1 094,40	1 094,40	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	100%
		4210	zakup materiałów i wywposażnia	2 679,00	1 746,90	1 746,90	1 678,98	0,00	0,00	0,00	65%

		4300	zakup usług pozostałych	7 387,00	6 195,00	6 195,00	3 387,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4430	różne opłaty i składki	632 335,00	632 334,87	632 334,87	632 334,87	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	1 368 108,00	1 249 617,40	345 031,59	0,00	0,00	0,00	904 585,81	91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	564 769,00	564 768,86	55 597,84	0,00	0,00	0,00	509 171,02	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 598,00	55 597,84	55 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	509 171,00	509 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	509 171,02	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	803 339,00	684 848,54	289 433,75	-	0,00	0,00	395 414,79	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	917,09 ²⁷	27 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	280 250,00	234 498,64	234 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 089,00	332,02 ²³	23 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	395 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	395 414,79	85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 622,00	933,30⁷⁵	75 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 622,00	933,30 ⁷⁵	75 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	487,04 ⁴²	42 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4260	zakup energii	8 000,00	4 291,48	4 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58%

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	648,78 ²⁴	24 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	podatek od nieruchomości	3 707,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	2 404,00	2 157,25	2 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
	71035		Cmentarze	2 404,00	2 157,25	2 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
720			Informatyka	26 794,00	16 317,55	16 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
	72095		Pozostała działalność	26 794,00	16 317,55	16 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		4260	zakup energii	17 000,00	13 140,72	13 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
		4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	1 383,45	1 383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1 793,38	1 793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	1 824 108,00	1 769 410,14	1 769 410,14	36 683,00 zł	1 295 446,36	68 086,45	0,00	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 619,00	38 619,00	38 619,00	36 683,00	33 619,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 619,00	619,00 ³³	33 619,00	31 683,00	33 619,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 700,00	74 671,09	74 671,09	0,00	0,00	67 190,00	0,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 190,00	67 190,00	0,00	0,00	67 190,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 481,09	7 481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 350,00	1 616 253,06	1 616 253,06	0,00	1 240 600,36	896,45	0,00	97%
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	896,45	896,45	0,00	0,00	896,45	0,00	45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 800,00	971 573,75	971 573,75	0,00	971 573,75	0,00	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	356,62 ⁶⁵	65 356,62	0,00	65 356,62	0,00	0,00	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 453,00	164 312,34	164 312,34	0,00	164 312,34	0,00	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	157,65 ¹⁶	16 157,65	0,00	16 157,65	0,00	0,00	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 350,00	200,00 ²³	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 111,00	500,96 ⁵⁹	59 500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 265,00	226,99 ⁵⁶	56 226,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	9 800,00	8 519,40	8 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4270	zakup usług remontowych	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 189,73	114 189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4307	Zakup usług pozostałych	43 735,00	43 735,11	43 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
	4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 263,68	5 263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	22 140,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	16 042,88	16 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 896,83	13 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 901,00	27 900,02	27 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 345,65	6 345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	45 439,00	39 866,99	39 866,99	0,00	21 227,00	0,00	0,00	88%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	21 227,00	21 227,00	0,00	21 227,00	0,00	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 517,61	2 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	234,78	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 887,60	7 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 671,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	300,00	2 550,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	300,00	2 550,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 117,00	312 274,29	302 274,29	0,00	98 227,70 zł	61 649,68	10 000,00	83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0%

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100%
75412		Ochotnicze straże pożarne	266 517,00	250 674,29	250 674,29	0,00	98 227,70	10 049,68	0,00	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	10 049,68	10 049,68	0,00	0,00	10 049,68	0,00	77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	44 916,00	44 916,00	0,00	44 916,00	0,00	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 396,26	3 396,26	0,00	3 396,26	0,00	0,00	68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 115,96	14 115,96	0,00	14 115,96	0,00	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	838,80	838,80	0,00	838,80	0,00	0,00	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 236,00	34 236,00	0,00	34 236,00	0,00	0,00	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 990,00	94 269,24	94 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4260	Zakup energii	23 850,00	20 864,91	20 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	13 749,47	13 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 286,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 217,29	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	750,00	724,68	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	97%
75495		Pozostała działalność	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	100%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	100%
757		Obsługa długu publicznego	161 100,00	155 275,99	155 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96%

					155 275,99						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 100,00	155 275,99	155 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 100,00	155 275,99	155 275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
758			Różne rozliczenia	82 698,00	560,45⁴⁶	46 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	560,45 ⁴⁶	46 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4530	Podatek od towarów i usług	50 000,00	560,45 ⁴⁶	46 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	32 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	4 385 269,00	4 305 143,91	4 305 143,91	12 473,25	3 023 042,47	109 142,46⁹⁵	0,00	98%
	80101		Szkoły podstawowe	3 248 433,00	3 215 350,92	3 215 350,92	0,00	2 389 759,13	337,15 ⁹⁵	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 490,00	337,15 ⁹⁵	95 337,15	0,00	0,00	337,15 ⁹⁵	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 690,00	448 964,28	448 964,28	0,00	448 964,28	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 020,00	013,95 ³⁰	30 013,95	0,00	30 013,95	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 390,00	325 340,75	325 340,75	0,00	325 340,75	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 210,00	594,91 ²²	22 594,91	0,00	22 594,91	0,00	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 332,00	173 882,96	173 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	67,77	67,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	36 940,00	886,20 ³⁶	36 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	30 000,00	847,91 ²⁷	27 847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4270	zakup usług remontowych	2 600,00	1 746,60	1 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	249,37 ⁴⁴	44 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4301	Zakup usług pozostałych	182 206,00	181 815,00	181 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4307	zakup usług pozostałych	159 618,00	159 617,89	159 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 666,00	9 666,11	9 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 414,15	3 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 113,68	1 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4431	Różne opłaty i składki	1 404,00	1 404,03	1 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4437	Różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,23	1 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4439	Różne opłaty i składki	78,00	78,13	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 742,00	741,20 ⁷⁹	79 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 113,00	1 112,54	1 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 680,00	4 329,75	4 329,75	0,00	4 329,75	0,00	0,00	76%
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 342,00	1 441 462,64	1 441 462,64	0,00	1 441 462,64	0,00	0,00	99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 330,00	117 052,85	117 052,85	0,00	117 052,85	0,00	0,00	100%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 755,00	103 120,94	103 120,94	0,00	91 048,83	4 997,60	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	4 997,60	4 997,60	0,00	0,00	4 997,60	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258,00	2 257,50	2 257,50	0,00	2 257,50	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 040,00	966,47 ¹³		0,00	13 966,47	0,00	0,00	99%

				13 966,47					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 725,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 449,51	3 449,51	0,00	0,00	0,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 092,00	744,95 ⁶⁹	69 744,95	0,00	69 744,95	0,00	100%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 180,00	5 079,91	5 079,91	0,00	5 079,91	0,00	98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 902,00	261 950,73	261 950,73	0,00	104 524,73	6 219,60	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220,00	6 219,60	6 219,60	0,00	0,00	6 219,60	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 106,00	921,43 ¹⁵	15 921,43	0,00	15 921,43	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	563,82	563,82	0,00	563,82	0,00	97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 130,63	2 130,63	0,00	0,00	0,00	97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 305,00	144 204,89	144 204,89	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00	4 870,88	4 870,88	0,00	0,00	0,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 300,00	830,62 ⁷⁴	74 830,62	0,00	74 830,62	0,00	98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	4 178,86	4 178,86	0,00	4 178,86	0,00	99%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	439 854,00	429 629,01	429 629,01	0,00	217 645,15	819,79	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	819,79	819,79	0,00	0,00	819,79	91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	167 752,11	167 752,11	0,00	167 752,11	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	174,50 ¹⁰	10 174,50	0,00	10 174,50	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 495,00	402,08 ²⁹	29 402,08	0,00	29 402,08	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 321,31	2 321,31	0,00	2 321,31	0,00	89%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 152,89	7 152,89	0,00	7 152,89	0,00	0,00	89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	587,31 ⁴¹	41 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 442,63	161 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	284,16	284,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 958,97	5 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	842,26	842,26	0,00	842,26	0,00	0,00	94%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 689,00	7 591,34	7 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	6 239,00 zł	6 239,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1352,34	1352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 765,00	161 062,88	161 062,88	0,00	156 589,49	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 557,00	122 207,62	122 207,62	0,00	122 207,62	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 004,00	003,76 ¹⁰	10 003,76	0,00	10 003,76	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	127,09 ²²	22 127,09	0,00	22 127,09	0,00	0,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 251,02	2 251,02	0,00	2 251,02	0,00	0,00	93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	4 473,39	4 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	67 060,00	601,84 ⁶⁶	66 601,84	0,00	60 833,52	1 768,32	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 768,32	1 768,32	0,00	0,00	1 768,32	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 927,69	8 927,69	0,00	8 927,69	0,00	0,00	99%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 109,69	1 109,69	0,00	1 109,69	0,00	0,00	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 170,00	796,14 ⁵⁰	50 796,14	0,00	50 796,14	0,00	0,00	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 831,00	473,25 ¹²	12 473,25	12 473,25	0,00	0,00	0,00	97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,03	127,03	127,03	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	12 704,00	12 346,22	12 346,22	12 346,22	0,00	0,00	0,00	97%
	80195		Pozostała działalność	79 980,00	363,00 ⁴⁷	47 363,00	0,00	2 641,62	0,00	0,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 432,00 zł	431,38 ⁴³	43 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 742,00 zł	2 182,26	2 182,26	0,00	2182,26	0,00	0,00	8%
		4850	Składki i inne pochoodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 516,00 zł	459,36	459,36	0,00	459,36	0,00	0,00	6%
851			Ochrona zdrowia	101 958,00	422,47⁸²	51 422,47	0,00	4 034,43	0,00	31 000,00	81%
	85111		Szpitalne ogólne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jst	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	100%
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 958,00	422,47 ⁵¹	51 422,47	0,00	4 034,43	0,00	0,00	75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 812,13	3 812,13	0,00	3 812,13	0,00	0,00	48%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	534,28 ¹⁶	16 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71%
		4300	zakup usług pozostałych	31 000,00	528,10 ²⁸	28 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
		4430	różne opłaty i składki	4 458,00	588,66	588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
852			Pomoc społeczna	1 400 107,00	1 331 428,74	1 331 428,74	433 743,29	321 243,51	623 204,92	0,00	95%
	85202		Dom Pomocy Społecznej	305 050,00	305 028,60	305 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 050,00	305 028,60	305 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 000,00	3 453,06	3 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 453,06	3 453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	118 576,35	118 576,35	0,00	0,00	118 576,35	0,00	93%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	118 576,35	118 576,35	0,00	0,00	118 576,35	0,00	93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 429,30	1 429,30	0,00	0,00	1 429,30	0,00	29%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 429,30	1 429,30	0,00	0,00	1 429,30	0,00	29%
	85216		Zasiłki stałe	51 900,00	054,76 ⁵⁰	50 054,76	0,00	0,00	50 054,76	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	51 900,00	054,76 ⁵⁰	50 054,76	0,00	0,00	50 054,76	0,00	96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 103,00	316 767,06	316 767,06	0,00	289 565,33	0,00	0,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 383,00	236 037,95	236 037,95	0,00	236 037,95	0,00	0,00	89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	639,87 ¹⁵	15 639,87	0,00	15 639,87	0,00	0,00	76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	812,58 ³⁵	35 812,58	0,00	35 812,58	0,00	0,00	77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 074,93	2 074,93	0,00	2 074,93	0,00	0,00	69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 183,44	2 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	647,50 ¹²	12 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 808,61	3 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 079,18	7 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4480	podatek od nieruchomości	240,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 684,00	399,82 ⁷⁵	75 399,82	50 770,00	24 629,82 zł	0,00	0,00	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	3 668,52	3 668,52	0,00	3 668,52 zł	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	501,30	501,30	0,00	501,30	0,00	0,00	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	460,00 ²⁰	20 460,00	0,00	20 460,00 zł	0,00	0,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	52 045,00	770,00 ⁵⁰	50 770,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	98%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	786,50 ⁷³	73 786,50	0,00	0,00	73 786,50	0,00	98%
	3110	świadczenia społeczne	75 000,00	786,50 ⁷³	73 786,50	0,00	0,00	73 786,50	0,00	98%
85295		Pozostała działalność	388 370,00	386 933,29	386 933,29	382 973,29	7 048,36	379 358,01	0,00	100%
	3110	świadczenia społeczne	376 284,00	375 464,01	375 464,01	375 464,01	0,00	375 464,01	0,00	100%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	4 220,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	3 894,00	0,00	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	100%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	394,46	394,46	394,46	394,46	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	460,92	460,92	460,92	0,00	0,00	0,00	61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 431 816,00	1 181 769,15	1 181 769,15	0,00	4 164,30	1 125 500,00	0,00	83%
	85395		Pozostała działalność	1 431 816,00	1 181 769,15	1 181 769,15	0,00	4 164,30	1 125 500,00	0,00	83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 235 964,00	1 125 500,00 zł	1 125 500,00 zł	0,00	0,00	1 125 500,00	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	3500,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00	627,55 zł	627,55 zł	0,00	627,55	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	36,75 zł	0,00	36,75	0,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 023,00	17 106,31	17 106,31 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5%
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	33 334,54	33 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	39 345,00	39 345,00	0,00	0,00	39 345,00	0,00	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 400,00	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	38 345,00	0,00	100%
		3240	stypendia dla uczniów	38 400,00	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	38 345,00	0,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%
		3240	stypendia dla uczniów	3 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%
855			Rodzina	2 263 618,00	2 244 484,75	2 244 484,75	2 234 317,24	102 692,33	2 111 742,51	0,00	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	927 108,00	924 107,20	924 107,20	924 107,20	3 000,00	921 107,20	0,00	100%

	3110	Świadczenia społeczne	924 108,00	921 107,20	921 107,20	921 107,20	0,00	921 107,20	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 300,00	1 288 334,47	1 288 334,47	1 287 020,64	99 692,33	1 186 081,31	0,00	99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3000,00	1313,83	1313,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44%
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 233,00	1 186 081,31	1 186 081,31	1 186 081,31	0,00	1 186 081,31	0,00	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	300,00 ²⁷	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 848,30	3 848,30	3 848,30	3 848,30	0,00	0,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 520,00	544,03 ⁶⁸	68 544,03	68 544,03	68 544,03	0,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1247,00	0,00	0,00	0,00	100%
85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	4 400,00	4 299,68	4 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 299,68	4 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 495,00	22 494,40 zł	22 494,40	22 494,40	0,00	0,00	0,00	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 495,00	22 494,40 zł	22 494,40	22 494,40	0,00	0,00	0,00	100%
85595		Pozostała działalność	5 620,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00	0,00	81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	5 620,00	4 554,00	4 554,00	4554,00	0,00	4 554,00	0,00	81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 724,00	603 807,12	581 667,12	0,00	82 892,88	0,00	22 140,00	87%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	458 476,00		413 603,70	0,00	65 758,78	0,00	22 140,00	95%

					435 743,70						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	48 933,20	48 933,20	0,00	48 933,20	0,00	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 648,78	3 648,78	0,00	3 648,78	0,00	0,00	96%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	8 991,56	8 991,56	0,00	8 991,56	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 288,24	1 288,24	0,00	1 288,24	0,00	0,00	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1%
		4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	345 691,45	345 691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	28 814,80	28 814,80	0,00	17 134,10	0,00	0,00	80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	13 752,15	13 752,15	0,00	13 752,15	0,00	0,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	594,55	594,55	0,00	594,55	0,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	2 572,38	2 572,38	0,00	2 572,38	0,00	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	215,02	215,02	0,00	215,02	0,00	0,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 029,00	11 520,80	11 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 849,07	4 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 849,07	4 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 748,00	64 469,01		0,00	0,00	0,00	0,00	74%

						64 469,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,00	3 626,86	3 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		4260	Zakup energii	45 000,00	188,61 ³⁴	34 188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	853,54 ¹⁷	17 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarkę odpadami	71 500,00	675,07 ³⁸	38 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	675,07 ³⁸	38 675,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	255,47 ³¹	31 255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 453,47	2 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	802,00 ²⁸	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 046,00	893 073,50	274 675,95	0,00	0,00	0,00	618 397,55	92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 046,00	800 710,47	182 312,92	0,00	0,00	0,00	618 397,55	92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	109 535,99	109 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 997,00	39 535,78 zł	39 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
		4260	zakup energii	7 000,00	4 207,12	4 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60%
		4270	zakup usług remontowych	33 494,00	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%
		4300	zakup usług pozostałych	22 543,00	470,57 ²²	22 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	493,00	492,46	492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 341,00	911,58 ²⁶⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	268 911,58	99%
		6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 761,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 761,00	100%
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 244,00	193 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	193 551,87	100%

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	74 173,00	74 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74 173,10	100%
	92116		Biblioteki	87 000,00	84 363,02	84 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	84 363,02	84 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	4300		zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,01	8 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	719,09	719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	719,09	719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	369,09	369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%
Razem				21 456 994,00	16 255 286,00	13 416 539,59	3 366 868,78	4 939 624,13	4 141 221,02	2 838 746,41	76%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2022 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/169/21 w wysokości:

- dochody- 14.907.272 zł.

- wydatki - 16.352.452 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy

plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **20.507.611,00 zł.**

plan wydatków **21.456.994,00 zł.**

W roku 2022 gmina Dziadkowice spłaciła kwotę **387.820,00 zł** rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **345.757,73 zł.**

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości **16.601.044 zł.** co stanowi 81% planowanego budżetu.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	6.340.866,00	6.829.236,06 zł (107%)
W tym dochody podatkowe	5.507.702,00	6.016.061,49 zł (109%)
2. Dotacje celowe na zadania własne	6.085.598,00	1.681.978,98 zł (27%)
3. Subwencje	3.975.686,00	3.975.686,00 zł (100%)
4. Dotacje na zadania zlecone	3.387.830,00	3.368.804,78 zł (78%)
5. Dotacje na zadania zlecone Ukraina	97.003,00	95.606.78 zł (78%)
6. Środki z UE	620.628,00	649.731,13 zł (104%)
Razem	20.507.611,00	16.601.043,73 zł (80%)
w tym; bieżące	16.149.770,00	16.396.441,12 zł (101%)
w tym: dochody majątkowe	4.357.841,00	204.602,61 zł (4%)

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

·Dz.010 Rolnictwo

Otrzymano dochody w wysokości **644.981 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotacja przeznaczona została na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wyniosło 100%.

·Dz.020-Leśnictwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości **5.124 zł** (146%)

·Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody wykonane z realizacji zadania związanego z zakupem i sprzedażą węgla na rzecz gospodarstw domowych
24.415 zł

·Dz. 600 Transport i łączność

Kwotę 20.000 zł pozyskano z Nadleśnictwa Nurzec w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont dróg lokalnych o nr geodezyjnych 338, 296, 331 w obrębie wsi Żurobice”.

·Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 93.000 zł. Wykonanie wynosi 180%. Zrealizowane dochody to **167.401 zł**

w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	112.219 zł
- wpływy ze sprzedaży działek nr 34/8 i 34/9 w Dziadkowicach	39.690 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły	431 zł
-wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych podatku VAT	15.061 zł
Zaległości z czynszów na 31.12.2022 r. wynosiły	5.053 zł

·Dz.750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi 100% planu **145.156 zł**

Roz.75011 -wykonanie wynosiło 36.683 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz.75023 -dochody uzyskane w kwocie 100.238 zł

dotyczą :

- prowizja od pobranych podatków (0,03%)	238 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone „Cyfrowa gmina”	100.000 zł
Roz.75095 – uzyskano dochody w kwocie	8.235 zł
- środki z Funduszu Pomocy dotyczące nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy	235 zł
dotacja celowa na realizację zadania „Pod biało-czerwoną”	8.000 zł

·Dz.751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)

Wykonanie działu wynosiło **4.671 zł**

Roz.75101 - Planowane dochody w tym zakresie wyniosły 593 zł. Zrealizowano 593 zł

co daje 100% planu. Dotacja przeznaczona jest na aktualizację spisów wyborców.

Roz.75109 -dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy 4.078 zł

·Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie działu wyniosło 195%. **237.417 zł**

-wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłaty za zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańców Ukrainy w kwocie 51.604 zł

- dotacja na sprzęt OSP z Urzędu Marszałkowskiego	64.060 zł
- wpływ III transzy dotacji w związku z realizacją projektu partnerskiego „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”	121.753 zł

·Dz.756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów w tym zakresie wynosi 5.507.702 zł. Wykonanie działu wynosi **6.016.061 zł**

co stanowi 109% planu, w tym:

Roz.75601 -wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej stanowią 3.150 zł

Zaległości na dzień 31.12.2022 wynoszą 414 zł

Roz.75615 -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych. Przyjęte do planu dochody wynoszą 375.000 zł, wykonane zostały w 96%. Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 359.603 zł w tym:

-podatek od nieruchomości	284.176 zł. (95% planu)
-podatek rolny	5.313 zł. (76%)
-podatek leśny	68.668 zł. (101%)
-podatek od czynności cywilnoprawnych	905 zł. (0%)
-podatek od środków transportu	257 zł. (0%)
-odsetki od nieterminowych płatności	284 zł. (0%)

Zaległości od osób prawnych wynosiły 64.432 zł

Roz.75616 -wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych wykonano (103% planu) w kwocie 934.099 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	143.757 zł (111% planu)
- podatek rolny	538.382 zł (100%)
- podatek leśny	97.142 zł (102%)
- podatek od środków transportu	44.873 zł (121%)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	73.346 zł (81% planu)
- podatek od spadków i darowizn	21.999 zł (220%)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi	296 zł (30%)
- odsetki od nieterminowych płatności	4.099 zł (205%)
- §0490 wpływ za wydobycie kopaliny	10.205 zł

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 284.758 zł

Roz.75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Wykonano 102% planu (66.000 zł) w wysokości 67.507 zł

-opłata skarbową	10.305 zł. (69% planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.980 zł (105%)
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe”	12.710 zł (159%)
- za pas drogi	4.512 zł. (90%)

Zaległości w tym zakresie wynoszą 7.490 zł

Roz.75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan wynosi 4.161.702 zł.
Zrealizowano 112% jego wysokości co stanowi kwotę 4.651.702 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 4.158.680 zł), wykonanie 4.648.680 zł
(112% planu)

-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 3.022 zł
co stanowi 100% planu (3.022 zł.)

Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły 357.094 zł

·Dział 758-Różne rozliczenia

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4.150,266 zł
(100% planu), w tym:

- subwencja oświatowa 1.981.796 zł
- subwencja wyrównawcza 1.880.041 zł
- subwencja równoważąca 113.849 zł

Razem subwencje 3.975.686 zł

Różne rozliczenia finansowe: 174.580 zł

-odsetki z rachunków bankowych 2.278 zł
- rozliczenia podatku VAT z 2021 r. 2.144 zł
- rozliczenia podatku VAT za 2022 rok 68.780 zł
- rozliczenia zadań zleconych za 2021 rok 1.936 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów

pochodzących z Ukrainy 35.258 zł

- zwrot funduszu sołeckiego za 2021 r 59.024 zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2021 rok na wydatki inwestycyjne 5.160 zł

·Dział 801-Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów w dziale wyniosło (97% planu) **409.273 zł**

w tym:

Roz. 80101 Szkoły podstawowe 328.601 zł

- odsetki z rachunku bieżącego jednostki Szkoła Podstawowa 140 zł
- Wpływ I transzy dotacji na program „Tolerancja i otwartość na różnice” z

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 155.660 zł

- Wpływ I transzy dotacji na program „Zagraniczna mobilność naszą
przyszłością” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 144.878 zł

Środki na w/w projekty pochodzą z Unii Europejskiej.

- wpływ dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 25.754 zł
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (szkoła) 148 zł
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 2.021 zł

Roz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Narodowy Program
Czytelnictwa” 2.500 zł

Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 56.387 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące 52.710 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym
wymiar zajęć 3.677 zł

Roz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

- wpłaty zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Szkoły

Podstawowej przekazane do budżetu 9.312 zł

Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz

sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone). 12.473 zł

·Dział 852-Opieka społeczna-

Dochody zrealizowano w 99%. Kwota wykonania wynosi 778.467 zł

w tym;

Dotacje na zadania zlecone 433.743 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 50.770 zł

- dodatki osłonowe 382.973 zł

Dochody własne 8.062 zł

w tym:

- odsetki z rachunku bieżącego 25 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze (5%) 150 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze 5.908 zł

Dotacje na zadania własne 336.662 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.453 zł

- dożywianie uczniów 58.908 zł

- zasiłki okresowe 111.526 zł

- zasiłki stałe 50.055 zł

- dotacja na utrzymanie GOPS 108.760 zł

W ramach zadań zleconych otrzymano środki na zasiłki jednorazowe dla

obywateli Ukrainy w kwocie 3.366 zł

oraz na dożywianie uczniów z Ukrainy 594 zł

Łącznie: 3.960 zł

·Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych 1.181.769 zł

·Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-

Dochody w tym dziale wyniosły 34.500 zł

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia socjalne dla uczniów .

· Dz.855-Rodzina-zadania zlecone -Kwota realizacji wynosiła	2.242.604 zł
-dotacja celowa na świadczenia wychowawcze	924.107 zł
-dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1.287.021 zł
- zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy)	2.417 zł
-dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone)	22.494 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków	1.314 zł
- świadczenia rodzinne (pomoc obywatelom Ukrainy)	4.554 zł
- dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	695 zł
- dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny (5% dochód gminy)	2 zł
· Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-	529.018 zł

Co stanowi 103% planu, w tym:

- wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	336.837 zł
Zaległości z tego tytułu wynoszą	101.024 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	2.258 zł
- koszty upomnienia	381 zł
- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3.767 zł
- rozliczenie dotacji na odbiór azbestu w 2021r	2.331 zł
- dotacja z WFOŚiGW za odbiór azbestu	35.810 zł
- rozliczenie dotacji na kolektory słoneczne z 2020r	103.950 zł
- rozliczenie dotacji za panele fotowoltaiczne za rok 2021 29.932 zł	
- wpływ środków na działalność punktów konsultacyjnych do programu „Czyste powietrze”	13.619 zł

·**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano dotację ze środków Województwa Podlaskiego na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Dołubowie 7.920 zł.

Na dzień 31.12 2022 r. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły 1.297.396 zł Należności wymagalne 699.004 zł

w tym zaległości podatkowe wynoszą 357.094 zł
 należności pozostałe niewymagalne 680.614 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21.459.994,00	16.255.286,00	76
1.Wydatki bieżące	14.215.523,00	13.416.539,59	94
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	3.387.830,00	3.368.804,78	99
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7.244.471,00	2.838.746,41	39

·**Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo-**

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę **1.940.875 zł**

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

-przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego. Kwota wykonania wynosi 10.903 zł

- opłacono dla wód polskich za usługi wodne	21.066 zł
- Opłacono za operat wodno-prawny i badania laboratoryjne wody na ujęciach	8.426 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” w kwocie 1.252.623 zł

Wykonanie rozdziału „Pozostała działalność” wynosi 93% 647.857 zł

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło ogółem 644.981 zł

W tym na obsługę zadania wydano kwotę 12.646 zł

Wypłacono rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 632.335 zł

W ramach zadań własnych opłacono m.in. za odbiór padliny od mieszkańców 2.808 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 50.000 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty. Zadanie nie zostało zrealizowane i ujęto je w wydatkach na rok 2023.

·Dział 600-Transport i łączność –

Wykonanie wynosi 31% planu 1.249.617 zł

w tym;

-Drogi powiatowe

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych 564.769 zł

W ramach dotacji celowej na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej

nr 1705B na odcinku Dołubowo-Smolugi” przekazano dla Starostwa Powiatowego

w Siemiatyczach kwotę 509.171 zł

Na remont drogi powiatowej w Zaminowie przekazano również dla Starostwa

Powiatowego w ramach wydatków bieżących dotację w kwocie 55.598 zł

-Drogi gminne

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 684.848 zł Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:.

1. Zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne oraz metalowe słupki na kwotę 27.917 zł

do zamontowania na drogach gminnych i lokalnych oraz sadzonki drzew i mieszanek asfaltową na „zimno” do remontu dróg.

2. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice i wyrównano żwir na drogach na łączną kwotę 189.359 zł

W tym w ramach funduszu sołeckiego opłacono kwotę 136.478 zł

Z w/w środków wykonano równanie i dożwirowanie dróg gminnych we wsiach Kąty, Jasionówka Mała, Osmola, Dołubowo, Hornowo, Hornowszczyzna Smolugi wieś i kolonia, Zaminowo, Zaręby, Żuniewo.

3. Wyremontowano 3 odcinki dróg lokalnych we wsi Żurobice za łączną kwotę 40.003 zł

z czego 20.000 zł pozyskano z Nadleśnictwa Nurzec, pozostała kwota z funduszu sołeckiego wsi Żurobice (10.649 zł) oraz budżetu gminy(9.354 zł).

4. Za postępowanie przetargowe na dożwirowanie dróg gminnych opłacono kwotę 3.075 zł

5. Odśnieżanie dróg w okresie zimowym w 2022 r wynosiło 10.415 zł

6. Wyplacono odszkodowanie za zajecie gruntu pod drogi po scaleniach w kwocie 3.686 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

a/ wyplacono zaliczke dla wykonawcy w ramach realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” 376.350 zł b/ oplacono za przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia 3.075 zł

c/ wykonano Program Funkcjonalno-Uzytkowy na rozbudowe i przebudowe drogi gminnej Brzeziny Niedzwiadki - Wojeniec w kwocie 15.990 zł

• **700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -**

Wykonanie dzialu wynosi 85% 75.933 zł

W/w kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia

m. in: - olej opalowy zakupiono za kwote 42.487 zł

- za energie oraz wode oplacono kwote 4.291 zł

- Za naprawe kotla olejowego w ośrodku zdrowia 580 zł

- oplacono podatek od nieruchomosci oraz podatek leśny za grunty gminne. 3.646 zł Ponadto w ramach uslug dokonano wydatków w kwocie: 24.649 zł

na nastepujace zadania:

- oplacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwote 8.192 zł

- oplacono dokumentacje techniczna dotyczaca przebudowy placu przy LCASK 3.853 zł

- oplacono notariusza za przejecie dzialki pod droge w Żurobicach 979 zł

- za wykonanie tablic informacyjnych do realizowanych projektów oplacono 1.063 zł

- za plan odnowy wsi Dołubowo oraz mapy do celów projektowych 5.034 zł

- oplacono za wycene nieruchomosci zabudowanej w Dziadkowicach przeznaczonej

na sprzedaz na rzecz najemcy 738 zł

- za kanalizacje oplacono 270 zł

• **Dz.710-Dzialalnosc uslugowa 2.157 zł**

Roz.71035 Wykonanie wynosi 90 % planu. Wydatki poniesiono na wykonanie tablicy granitowej oraz krzyza na zbiorowa mogile zolnierzy Wojska Polskiego w Dołubowie. 2.157 zł

• **Dz.720-Informatyka.**

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 60% 16.318 zł

- oplacenie za pas drogi pod urzadzenia sieci szerokopasmowej 1.794 zł

- za energie zaplacono 13.141 zł

- za utrzymanie sieci szerokopasmowej oplacono 1.383 zł

• **Dzial 750-Administracja publiczna-**

Wykonanie wydatków tego dzialu wynosi 97%. 1.769.410 zł

z tego :

Plan finansowy wydatków na biezace zadania zlecone wynosil 38.619 zł

wykonanie planu wynioslo 38.619 zł

w tym kwota zadan zleconych z administracji rzadowej. Przyznane srodki zostaly wydatkowane w 100%.

Na wynagrodzenia pracownikow wykonujacych zadania zlecone z administracji rzadowej wydatkowano kwote 33.619 zł

oraz na analizę czystości mikrobiologicznej ksiąg oraz na ich oprawę wydatkowano 5.000 zł

Wydatki na zadania własne bieżące -wykonanie wynosi 46% 1.730.791 zł

w tym:

-**Rada Gminy**- wydatki wynoszą 99 % planu 74.671 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy.

Łącznie wypłacono kwotę 67.190 zł

Ponadto opłacono konserwację urządzeń do głosowania na kwotę 7.481 zł

-**Urząd Gminy** -wykonanie wydatków wynosi 97% planu. Kwota poniesionych

wydatków wyniosła 1.616.253 zł

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne w wysokości 1.240.600 zł

na wynagrodzenia 13 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz

prowadzeniem strony internetowej 23.200 zł Wydatki
rzeczowe w kwocie 347.753 zł

to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między

innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy 14.371 zł

- zakup oleju opałowego do budynku USC 18.291 zł

- energia i woda 8.519 zł

- usługi zdrowotne 340 zł

- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 13.897 zł

- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły 16.043 zł

- szkolenia pracowników 6.346 zł

- opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki

i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus

dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM 17.343 zł

-opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO 9.815 zł

- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł

- zakup znaczków pocztowych 19.073 zł

- wynagrodzenie prawnika 20.295 zł

- za prowadzenie spraw BHP 3.985 zł

- opłacono za kanalizację oraz wywóz nieczystości 8.081 zł

- ochrona informatyczna Maxto 10.148 zł

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości,

pro wizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup

tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

W ramach projektu „Cyfrowa gmina” wydatkowano kwotę: 99.962 zł

-w tym zakupiono sprzęt komputerowy (komputery, urządzenia wielofunkcyjne, skaner) 56.227 zł

- opłacono za modernizację sieci komputerowej Urzędu Gminy, za licencje programów komputerowych oraz za diagnozę cyberbezpieczeństwa JST	43.735 zł
Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł	27.900 zł
- pozostała działalność - wykonanie wynosi 88% planu	<u>39.867 zł</u>
Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich	7.888 zł
w tym:	
- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej	1.397 zł
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin	847 zł
- Tygiel Doliny Bugu	2.822 zł
- Stowarzyszenie Lot nad Bugiem	2.822 zł
Wpłacono inkaso sołtysom w wysokości	21.227 zł
Wydatki reprezentacyjne wyniosły	2.517 zł
Opłacono za wykonanie masztu z dotacji „Pod biało-czerwoną”	8.000 zł
W ramach nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy zakupiono materiały biurowe za kwotę	235 zł
· Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy -wykonanie wyniosło. (100%)	4.671 zł
Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.	
- diety za prace Komisji Wyborczych	2.550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane zadania związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.	300 zł
- zakup materiałów biurowych	1.132 zł
- delegację służbową	96 zł
- serwis oprogramowania komputerowego	593 zł
· Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne	
Wykonanie planu wynosi 83%	312.274 zł
Wpłacono na fundusz celowy dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodów służbowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami w wysokości po 5.000 zł.	
Zabezpieczone środki w wysokości 50.000 zł na docieplenie budynku Posterunku Policji w Dziadkowicach w roku 2022 nie zostały wydatkowane.	
Ochotnicze Straże Pożarne	
Wykonanie wynosi	250.674 zł
-płace i pochodne pracowników (1 i ½ etatu) oraz 1 osoba na umowę zlecenie	98.228 zł
-pozostałe wydatki rzeczowe bieżące	<u>125.184 zł</u>
w tym;	
·ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych	10.050 zł
·energia, woda	20.865 zł
·zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich	94.269 zł
w tym zakupiono paliwo za kwotę	13.950 zł
oraz sprzęt dla jednostek OSP z dotacji Urzędu Marszałkowskiego za kwotę	64.060 zł

(opony do samochodu, pilarki spalinowe, ubrania i buty oraz inny drobny sprzęt).

- naprawa sprzętu strażackiego	2.000 zł
- usługi pozostałe	<u>13.749 zł</u>

w tym:

·przegląd techniczny pojazdów strażackich	1.662 zł
·wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich	7.236 zł
·opłata za kanalizację	142 zł
·opłacono za badania okresowe strażaków OSP	1.515 zł
·pozostałe usługi w tym: przegląd sprzętu strażackiego	3.194 zł
-ubezpieczenia mienia budynków i samochodów	9.286 zł
- pozostałe opłaty	10 zł
-fundusz socjalny wynosił	2.217 zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie jako zadania zlecone wynosiły 51.600 zł

i dotyczyły wypłat za zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańców Ukrainy.

·Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wynosi **155.276 zł**
co stanowi 96% planu.

·Dz.758 Różne rozliczenia

- Opłacono podatek VAT do U. Skarbowego 46.560 zł

Nierozdysponowane na 31.12.2022 rezerwy wynosiły:

- ogólna w kwocie 2.698 zł
- kryzysowa w wysokości 30.000 zł

·Dział.801 Oświata i wychowanie

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wynosi 4.385.269 zł.

Wydatkowano kwotę **4.305.144 zł**

co stanowi 98% planu, w tym na następujące zadania:

Szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 49% 3.215.351 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 2.389.759 zł

Wypłacono w tym nagrody z okazji Dnia KEN, 11 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych i dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 r wynosiło 19,84 etatu nauczyciela oraz 6,89 etatu obsługi i administracji.

Jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 79.741 zł

Na pozostałe wydatki przypada kwota 369.843 zł

A są to w szczególności:

- zakup pomocy dydaktycznych 36.886 zł
- zakup opału 119.432 zł
- zakup artykułów papierniczych, środków czystości 17.322 zł
- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw, drobnego wyposażenia itp. 37.058 zł

- energia elektryczna i woda	27.848 zł
- ubezpieczenia mienia	4.698 zł
- usługi telekomunikacyjne	3.414 zł
- koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników	2.227 zł
- pozostałe usługi w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic, za członkostwo w ZNP, usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, naprawy projektora i innych urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, badania okresowe, opłata za odbiór nieczystości, koszty wynagrodzenia nauczyciela katechety za 12 m-cy.	47.686 zł
- dodatki wiejskie dla 20 nauczycieli i ekwiwalenty pieniężne za odzież roboczą wynosiły	
95.337 zł	

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła - 9 oddziałów.

Wydatki w zakresie projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Tolerancja i otwartość na różnice” oraz „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością” wynosiły 3.125 zł

\Na dokończenie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” wydatkowano 22.065 zł

Natomiast „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wyniósł 3.125 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 99% planu. Liczba oddziałów 1. **103.121 zł**

Na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wydano 99.496 zł

W tym: wypłacono dodatek wiejski i wynagrodzenie dla nauczyciela dyplomowanego i wynagrodzenie pomocy nauczyciela, odpis na ZFŚS.

W ramach realizacji projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano z dotacji celowej na zakup książek kwotę 3.125 zł

Zakup innych pomocy dydaktycznych wyniósł 500 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (99%) **261.951 zł**

w tym wynagrodzenia 104.525 zł

Stan zatrudnienia na 31.12.2022 to 2 etaty nauczyciela.

- fundusz socjalny wynosił	4.871 zł
- dodatki wiejskie	6.219 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2.131 zł
- odpis na ZFŚS wynosi	4.871 zł

Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie z przedszkola przez dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst wydatkowano kwotę 144.205 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie wynosiło 52.710 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (98%) **429.629 zł**

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty opiekunów

w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. 217.645 zł

Fundusz socjalny wynosił 5.959 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 41.587 zł

- zakup opon do autobusu	10.100 zł
- paliwo do autobusu	30.243 zł
- inne materiały (karty do telefonów, części i płyny do autobusu)	1.244 zł
Pozostałe wydatki stanowią usługi	161.443 zł

w tym:

- za dowóz uczniów do szkół wynajętym autobusem	105.697 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	51.600 zł
- badanie techniczne autobusu	671 zł
- za przeglądy gaśnic i wymianę części	3.475 zł

Ubezpieczenie autobusu szkolnego 1.731 zł

Badania okresowe pracowników 160 zł

Podróże służbowe 284 zł

W ramach wydatków osobowych wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą 820 zł

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Zrealizowano 99% planu co stanowi wydana na opłacenie faktur za prenumeratę magazynu

Sygnal” i kompendium dyrektora szkoły oraz za szkolenia i dofinansowanie dokształcania

dla 2 nauczycieli kwota 7.591 zł

Stółki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 161.765 zł. Zrealizowano 100 % planu **161.063 zł**

Kwotę wydano na opłacenie zatrudnienia 4 pracowników kuchni 156.590 zł

oraz odpis na ZFŚS 4.473 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2022 r wyniosło 2,69 etatu. Aktualne zatrudnienie to 2,25 etatu (kucharka i 2 pomoce kuchenne, każda po ¾ etatu).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zrealizowano 99% planu co stanowi kwota **66.602 zł**

Jest to wynagrodzenie osób biorących udział w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne 20 godz. tygodniowo, od X.2022 18 godz. tygodniowo. Zajęcia realizowało 5 nauczycieli.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne za kwotę 4.000 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 12.473 zł

W/w środki wydatkowane w III kwartale roku 2022.

Pozostała działalność

Wykonanie planu w wysokości 59% stanowi kwota **47.363 zł**

Jest to odpis przekazany na ZFŚS naliczony dla nauczycieli emerytów 43.431 zł

Środki wykorzystane na dodatkowe zadania oświatowe w ramach zadań zleconych związane z pomocą dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa w kwocie 2.642 zł

Opłacono część kosztów transportu dzieci na zajęcia pływania w ramach Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 1.290 zł

·Dz.851 Ochrona zdrowia

Ogółem w rozdziale na realizację programu profilaktyki wydatkowano kwotę **82.422 zł**

Co stanowi 81% planu.

Przekazano dotację celową dla SPZOZ w Siemiatyczach na dofinansowanie zakupu mammografu

31.000 zł

Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna

43.667 zł

1. Zorganizowano w 6-ciu klasach program profilaktyczny rekomendowany pt. „Debata” oraz w 4-ech klasach program rekomendowany pt. „Cukierki” 9.000 zł
2. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień i przemocy domowej 1.700 zł
3. W ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży 6.107 zł
- a) współfinansowano zakup nagród w Szkolnych Rozgrywkach Walentynkowych w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 579 zł
- b) dofinansowano udział dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach w projekcie „Gość w dom – wielokulturowość Podlasia” 1.900 zł
- c) dofinansowano organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 700 zł
- d) dofinansowano udział młodzieży (6 osób) w XII Podlaskim Rajdzie Historycznym organizowanym przez stowarzyszenie „Podlaski Raj” W Osmoli 600 zł
- e) opłacono nocleg dla osób prowadzących w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach Dni Nauki z Centrum Kopernik 400 zł
- f) dofinansowano wypoczynek wycieczkowy dla dzieci z klubu Andy 1.628 zł
- g) zakupiono gry planszowe do świetlicy szkolnej 300 zł
4. W ramach edukacji społecznej wydatkowano kwotę 14.860 zł
- a) dofinansowano organizację festynu Dzień gminy Dziadkowice 12.800 zł
- b) współorganizowano obchody 35-lecia zespołu ludowego „Kalina” 1.000 zł
- c) dofinansowano działalność zespołu ludowego „Polne Maki” 500 zł
- d) dofinansowano organizację imprezy promocyjno-integracyjnej „Święto Ziemniaka” w Dołubowie. 560 zł
5. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży zakupiono meble do Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 12.000 zł

Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem:

7.755 zł.

1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.396 zł
2. Czterech pracowników skorzystało z 4 szkoleń 1.737 zł
3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 888 zł
4. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień 3.734 zł

· Dz.852 Opieka społeczna

Plan wydatków wynosi 1.400.107 zł,

natomiast kwota wykonanych wydatków (95% planu) wynosi **1.331.429 zł**

- zadania zlecone wynoszą 433.743 zł
- zadania własne 559.594 zł

-zadania własne finansowane z dotacji 332.702 zł

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

Domy Pomocy Społecznej- opłacono pobyt 9 mieszkańców naszej gminy 305.029 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na to zadanie wydatkowano kwotę 3.453 zł

W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 5 osób pobierających zasiłek stały.

-zasiłki i pomoc w naturze Zaplanowano kwotę 127.000 zł . Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 118.577 zł

co stanowi 93% planu. Zrealizowano je na następujące zasiłki:

- okresowe dla 35 rodzin i 250 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) 111.527 zł

- zasiłki jednorazowe dla 16 rodzin (zadania własne) 7.050 zł

- dodatki mieszkaniowe – dla 2 rodzin 1.429 zł

- **zasiłki stałe** Plan wynosił 51.900 zł. Wyplacono świadczenia dla 8 rodzin (81 świadczeń) na kwotę 50.055 zł

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 366.103 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 87% planu 316.767 zł

w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę 108.760 zł

i w ramach zadań własnych 208.007 zł

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 3 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły 289.565 zł

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i wynosiły 50.770 zł

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach zadań własnych na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na realizację usług w środowisku rodzinnym wydano kwotę 24.630 zł

-Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 75.000 zł. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” Wydatki w tym zakresie wyniosły 73.787 zł

Poniesiono wydatki na dożywianie dzieci ze środków własnych w wysokości 14.878 zł oraz z dotacji celowej kwotę 58.908 zł

Pomocą w formie posiłku objęto 145 dzieci na kwotę 51.036 zł

Dla 22 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 22.750 zł

-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale stanowią 99% planu wydatków i jest to kwota 386.933 zł

Wyplacono dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi w kwocie 382.973 zł

Opłacono dożywianie uczniów będących obywatelami Ukrainy 509 zł

Zasiłki jednorazowe dla obywateli Ukrainy 3.366zł

·Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Wydatkowano kwotę	1.181.769 zł
Na wypłatę dodatków węglowych dla 242 gospodarstw wydatkowano kwotę	726.000 zł
Koszty obsługi zadania wyniosły	14.443 zł
Wypłata 353 dodatków z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych wyniosła	432.835 zł
Natomiast obsługa tego zadania	8.491 zł

·Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza-Pomoc materialna dla uczniów

- W ramach tego działu wydano kwotę	39.345 zł
-------------------------------------	-----------

co stanowi 95% planu wydatków.

Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 34.500 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

·Dz.855 Rodzina Plan ogólny w dziale wynosił 2.263.618 zł, wykonanie **2.244.485 zł**

co stanowi 99% planu. Wydatki tego działu w kwocie 2.233.070 zł finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- Świadczenia wychowawcze –Wydatki w tym zakresie wynosiły	<u>924.107 zł</u>
---	-------------------

w tym świadczenia wychowawcze 921.107 zł

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 200 rodzin.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych (1/2 etatu) wynosiły 3.000 zł

Świadczenia rodzinne

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi	<u>1.288.334 zł</u>
--------------------------------------	---------------------

Co stanowi 99% planu w wysokości 1.303.300 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne (126 rodzin) w kwocie	1.103.221 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę	82.860 zł

Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości 63.695 zł

Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości	37.244 zł
--	-----------

w tym utrzymanie ½ etatu podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

Zwrot zasiłków z lat ubiegłych	1.314 zł
--------------------------------	----------

-Karta Dużej Rodziny

Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano całość zaplanowanej kwoty	695 zł
--	--------

-Wspieranie rodziny Na zadanie zaplanowano kwotę 4.400 zł.

Zrealizowano 98% planu. Są to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4.300 zł

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych

Plan 22.495 zł , wykonanie (100% planu) wyniosło	22.494 zł
--	-----------

opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

- pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie dotyczyły świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	4.554 zł
·Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Na plan 692.724 zł wykonanie działu ogółem wynosi 87% w kwocie	603.807 zł
W tym;	
1. Gospodarka odpadami – Zaplanowane środki w kwocie 458.476 zł	
zostały wydatkowane w wysokości 95% kwotą	<u>435.744 zł</u>
na następujące zadania:	
a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)	65.759 zł
b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	339.413 zł
c/ opłacono abonament za aplikację „Kiedy Śmieci”	406 zł
d) opracowanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych	3.075 zł
e/ serwis oprogramowania	2.251 zł
f/ zakup materiałów oraz map koniecznych do wydania decyzji na maszt	608 zł
g/ szkolenie pracownika	429 zł
h/ odpis na ZFŚS wynosił	1.663 zł
i/ opłacono za dokumentację na budowę i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
22.140 zł	
Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 336.837 zł.	
2. Ochrona powietrza i klimatu	
Wydatki w tym zakresie były poniesione w wysokości	<u>28.815 zł</u>
i dotyczyły zadania „Czyste powietrze”.	
- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły	17.134 zł
- zakup materiałów biurowych oraz promocja programu w kwocie	11.681 zł
3. Ochrona gleby i wód podziemnych	
Opłacono fakturę za badanie składowiska odpadów w kwocie	<u>4.849 zł</u>
co stanowi 97% planu (5.000 zł)	
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki w tym zakresie wyniosły	<u>64.469 zł</u>
co stanowi 74% planu, w tym:	
a/ zakup energii do oświetlenia ulicznego	34.189 zł
b/ konserwacja oświetlenia, naprawy i materiały	28.140 zł
c/ zakup lamp świątecznych z funduszu sołectkiego wsi Dziadkowice	2.140 zł
5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
Plan w tym rozdziale wynosi 71.500 zł. Wykonano 54% planu kwotą	<u>38.675 zł</u>
Jest to wydatek na opłacenie faktury za odbiór odpadów folii od rolników.	
6. Pozostała działalność	
Wykonanie wydatków wynosi	<u>31.255 zł</u>
Wydatki dotyczą:	
- opłata stała za gotowość do wylapywania bezpańskich psów	10.840 zł

- odłowienie psów	7.500 zł
- sterylizacja psów i kotów	9.937 zł
- zakup materiałów i paliwa do kosiarki, sprzętu oraz materiałów do remontu mienia	2.453 zł
- opłacono dla ZGK za prace na rzecz Urzędu Gminy	525 zł
·Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Wykonano 92% planu (967.046 zł) co stanowi kwotę	893.074 zł
Przekazano dotację na funkcjonowanie LCASK (80% planu) w kwocie	109.536 zł
Opłacono faktury za energię i wodę w świetlicach na kwotę	4.207 zł
- za kanalizację w kwocie	214 zł
- okresową kontrolę przewodów kominowych	2.288 zł
- za materiały na bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz przeprowadzenie drobnych remontów	4.033 zł
Wykonano roboty wstępne (wykopy) pod szambo przy świetlicy w Malinowie	738 zł
Wykonano dokumentację na rozbudowę świetlicy w Hornowie	1.032 zł
W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę	86.763 zł
na następujące zadania:	
- Żurobice - zakupiono drzewka do nasadzeń, paliwo do kosiarki, zestaw „Plac zabaw”, pług, łańcuchy i noże do odśnieżania	13.920 zł
- Wojeniec -wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej i plan sytuacyjny, podłączono sieć wodociągową do świetlicy	2.548 zł
- Osmola - wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej, zamontowano włącznik do syreny	3.813 zł
- Brzeziny -wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej	3.075 zł
- Hornowo -wykonano dokumentację na remont świetlicy wiejskiej oraz na remont chodnika na kwotę	8.000 zł
- Dziadkowice -wykonano drzwi do świetlicy wiejskiej, wyremontowano plac wokół niej oraz zakupiono choinkę	15.248 zł
- Malinowo – zakupiono drzwi do garażu w świetlicy wiejskiej	12.500 zł
- Dołubowo – zakup klimatyzatora do świetlicy, wyłącznika prądowego i kosiarki spalinowej	9.659 zł
- Lipiny- wykonano remont kapliczki	8.000 zł
W ramach zadań inwestycyjnych opłacono roboty dodatkowe w LCASK za kwotę	85.046 zł
oraz zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w budynku LCASK za kwotę	12.000 zł
Wykonano dokumentację na remont budynku USC za kwotę	5.535 zł
Dofinansowano zakup klimatyzatorów do świetlicy w Dołubowie w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego	7.919 zł
W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie	

gminy Dziadkowice” opłacono za przygotowanie postępowania oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy w kwocie 225.594 zł

Opłacono za realizację zadania ”Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty” 263.313 zł

Wykonano ciągi piesze, plac ogniskowy z ławkami, stację do segregowania odpadów. Zainstalowano też siłownię zewnętrzną i plac zabaw.

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja

kultury w wysokości 84.363 zł

Dz.926- Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 719 zł

Dotyczyły zakupu materiałów, nagród oraz za sędziowanie rozgrywek piłkarskich „O puchar

Wójta Gminy Dziadkowice”.

Wydatki na zadania własne i zadania zlecone związane z Ukrainą:

Plan ogólny dochodów i wydatków wynosił 97.003 zł. Zrealizowane dochody wynosiły 96.999 zł. Wydatki wykonano w kwocie 62.990 zł:

Dz.750 Wydatki na Pesele wynosiły 235 zł.

Dz.754 Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie wynosiły 51.600 zł.

Dz.801 Wydatki związane z nauczaniem 2.641 zł.

Dz.852 Wydatki związane z dożywianiem uczniów 594 zł, zasiłki jednorazowe 3.300 zł, zakup materiałów 66 zł.

Dz.855 Świadczenia rodzinne 4.554 zł.

Wydatki inwestycyjne i remontowe (2.838.746 zł.)

·Dz.010 Opłacono faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” w kwocie 1.252.623 zł. Zadanie zakończono zgodnie z podpisanym aneksem do umowy do 31.01.2023 r.

·Dz.010 Zaplanowana kwota w wysokości 47.000 zł dotyczy sporządzenia dokumentacji technicznej projektu zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Kąty i nie została zrealizowana. Zostanie ona wydatkowana w roku 2023.

·Dz.600 Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dotację celową w wysokości 509.171 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo-Smolugi”

·Dz.600 opłacono za dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec oraz za sporządzenie programu 19.065 zł oraz wypłacono zaliczkę dla wykonawcy na zadanie „Przebudowa 4 odcinków dróg na terenie gminy Dziadkowice” w kwocie 376.350 zł.

·Dz.754 Przekazano na fundusz celowy dla Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w wysokości po 5.000 zł na zakup pojazdów służbowych.

·Dz. 851 Przekazano dotację celową dla SP ZOZ Siemiatycze na zakup mammografu 31.000 zł. Ogólny koszt zakupu mammografu 860.600 zł

·Dz.900 Wydatkowano kwotę w wysokości 22.140 zł na dokumentację techniczną budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Dziadkowice.

·Dz. 921 Wykonano dokumentację dotyczącą zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” oraz dokumentację na remont budynku USC i wypłacono zaliczkę dla wykonawcy łącznie 231.129 zł. Z funduszu sołectkiego wsi opłacono Osmola 3.075 zł, Brzeziny 3.075 zł, Wojeniec 4.920 zł.

·Zakupiono 3 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Dołubowie za kwotę 15.839 zł (w tym kwotą 7.920 zł pochodzi z funduszu sołectkiego wsi Dołubowo).

Oplacono za realizację zadania "Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty" 263.313 zł. Wykonano ciągi pieszce, plac ogniskowy z ławkami, stację do segregowania odpadów. Zainstalowano też siłownię zewnętrzną i plac zabaw.

Dz.921 Oplacono za roboty dodatkowe w LCASK za kwotę 85.046 zł. oraz zakupiono i zamontowano nowy piec centralnego ogrzewania w budynku LCASK za kwotę 12.000 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	20.507.611,00	16.601.043,73	81
A1 Dochody bieżące	16.149.770,00	16.396.441,12	102
A2 Dochody majątkowe	4.357.841,00	204.602,61	5
B. Wydatki	21.459.994,00	16.255.286,00	76
B.1. Wydatki bieżące	14.215.523,00	13.416.539,59	94
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7.244.471,00	2.838.746,41	39
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-952.383,00	345.757,73	
D. Przychody minus rozchody =	952.383,00	952.383,80	
D1 Przychody	1.340.203,00	1.340.203,80	100
D2 Rozchody	387.820,00	387.820,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.340.203 zł, wykonano 1.340.204 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 387.820 zł, wykonano 387.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Informacja z realizacji planów finansowych w jednostkach budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiała się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	29.779,79	0	3.799.820,00	3.730.020,01	98
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	20.504.611,00	16.559.470,30	81	12.681.662,00	7.751.878,55	61
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	3.000,00	11.793,64	393	4.978.512,00	4.773.387,44	96
	Razem	20.507.611,00	16.601.043,73	81	21.459.994,00	16.255.286,0	76

Informacja z wykonania planu finansowego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

<u>Żywnienie dzieci</u>	<u>§</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na początek roku		0		
Dochody		110.000,00	119.312,31	108
Roz.80148		110.000,00	119.312,31	108
wpływy z usług	0830	109.800,00	119.304,50	109
odsetki pozostałe	0920	200,00	7,81	4
Wydatki		110.000,00	119.312,31	108
Roz.80148		110.000,00	119.312,31	108
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	9.312,31	0
zakup środków żywności	4220	110.000,00	110.000,00	100
Stan środków pieniężnych .na dzień 31.12.2022 r.		0	0	

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą
przygotowanie posiłków dla dzieci

119.312 zł. tym: -wpłaty za
119.304 zł

- odsetki od rachunku

8 zł.

Wydatki na wydzielonym rachunku

119.312 zł.

W ramach wydatków wydano:

-zakupiono artykuły żywnościowe

110.000 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wynosił 0,00 zł .

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej

gminie na 2022 rok

W 2022 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej, w rozdziale naczelných organów władzy, pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 3.385.894 zł, wykonanie dochodów 3.368.804,78 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 3.366.868,78 zł.

Z w/w środków realizowano następujące zadania:

·**Dz.010** W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło ogółem 644.981 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 12.646 zł.

Kwota w wysokości 632.335 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·**Dz.750 Administracja publiczna**

Roz.75011 - Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 36.683 zł, wykonanie planu wyniosło 36.683 zł. w tym kwota zadań zleconych z administracji rządowej. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. Na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano 31.683 zł, natomiast 5.000 zł to koszty analizy czystości mikrobiologicznej ksiąg oraz ich oprawy.

·**Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło 4.671 zł. (100%)

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Zaplanowana dotacja w wysokości 593 zł. wydatkowana została na aktualizację spisu wyborców.

Roz.75109- Na wybory uzupełniające do Rady Gminy wydatkowano kwotę 4.078 zł.

.

·**Dz.801-Oświata i wychowanie**

-Roz.80153 -**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana dotacja w wysokości 12.473 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

·**Dz.852-Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 433.743 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- 50.770 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki dotyczyły opłacenia usług opiekuńczych dla 5-ga dzieci.

- 375.464 zł wypłacono dodatki osłonowe zł, na obsługę tego zadania wydatkowano 8.676 zł.

·**Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 2.250.598 zł, wykonanie 2.234.317 zł. Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- **Świadczenia wychowawcze** – Plan wydatków wynosił 927.108 zł. Wydatki w tym zakresie wyniosły 924.107 zł. w tym świadczenia wychowawcze- 921.107 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 200 rodzin. Obsługa zadania wynosiła 3.000 zł. Są to wynagrodzenia dla referenta prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych.

- **Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.287.021 zł. na plan 1.300.300 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.103.221 zł. dla 126 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 82.860 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-68.544 zł.

Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 32.395 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

-Karta Dużej Rodziny Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 695 zł.(zakup materiałów biurowych).

-Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych- plan 22.495 zł, wykonanie wyniosło 22.494 zł. (100% planu). Opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W/w dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice
za rok 2022 r.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	8.463,00	8.462,53	100
Przychody:		711.937,00	587.823,91	83
W tym:				
-wpływy z usług	0830	706.137,00	585.027,03	83
-odsetki pozostałe	0920	5.800,00	2.796,88	48
Koszty		663.000,00	629.040,67	95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	5.000,00	937,57	19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	275.600,00	259.449,20	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.400,00	17.623,20	91
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45.000,00	42.849,39	95
Składki na fundusz pracy	4120	4.800,00	3.177,57	66
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000,00	34.535,33	99
Zakup energii	4260	185.000,00	184.346,02	100
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	321,40	64
Zakup usług pozostałych	4300	34.500,00	29.714,11	86
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.800,00	1.794,79	100
Podróże służbowe krajowe	4410	5.000,00	4.944,00	99
Różne opłaty i składki	4430	31.000,00	30.013,72	97
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.400,00	7.483,37	89
Podatek od nieruchomości	4480	12.000,00	11.851,00	99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			-24.687,43	

-Inne zmniejszenia 59 zł.

-Inne zwiększenia 8.126 zł.

-Odpisy amortyzacyjne wyniosły 470.558 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 587.824 zł

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody 468.465 zł

- przychody z odprowadzania ścieków 85.252 zł

- usługi wykonane na rzecz Urzędu Gminy 13.913 zł.
- wartość energii zużytej w wynajmowanych pomieszczeniach 17.397 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 2.797 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.839 zł

w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 12.373 zł

Koszty wyniosły 629.041 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 323.099 zł
- zakup materiałów :
- części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 34.535 zł
- energia 184.346 zł
- zakup usług zdrowotnych 322 zł
- zakup usług pozostałych (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 29.714 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna 30.014 zł.
- telefony komórkowe 1.795 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 4.944 zł
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 938 zł
- podatek od nieruchomości 11.851 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych 7.483 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wynoszą: 47.628 zł

Na kwotę zobowiązań składają się:

- rachunki za energię zużytą w grudniu 8.788 zł
- rachunki za materiały i usługi zakupione w grudniu 6.790 zł
- składki ZUS za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 10.891 zł
- podatek VAT 3.536 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.623 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 85.252 zł, poniesione koszty

w tym zakresie wyniosły 92.229 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 468.465 zł. koszty poniesione 536.812 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł – 24.687 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej W DZIADKOWICACH ZA 2022 ROK

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 - Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej

Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	140.000,00	117.883,68	84
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	137.000,00	109.535,99	80
Pozostałe odsetki	0	8,11	0
Wpływy z usług	3.000,00	8.339,58	278
Koszty	140.000,00	112.934,39	81
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	158,42	79
Wynagrodzenia osobowe	37.800,00	32.242,42	85
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.875,00	5.781,02	59
Składki na fundusz pracy	1.349,00	478,59	35
Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	26.000,00	87
Zakup materiałów i wyposażenia	32.402,00	27.353,06	84
Zakup energii	2.000,00	187,60	9
Zakup usług remontowych	700,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50
Zakup usług pozostałych	19.000,00	14.991,43	79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	959,22	96
Podróże służbowe krajowe	300,00	90,24	30
Różne opłaty i składki	600,00	553,00	92
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.079,00	1.524,39	73
Podatek od nieruchomości	2.535,00	2.535,00	100
Amortyzacja			
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.	0	0	

Na dzień 31.12.2022 r. LCASK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczk. Od 1 maja 2022 został zatrudniony dyrektor LCASK.

Przychody LCASK wyniosły 117.884 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie LCASK wyniosła 109.536 zł. Kwota przychodów w wysokości 8 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 850 zł. Otrzymano darowizny na organizację festynu 3.000 zł. Kwota przychodów w wysokości 4.490 zł. dotyczy wpłaty dodatku energetycznego.

Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 86 %

Koszty Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej wykonano w kwocie 112.934 zł, co stanowi 81% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1i ¼ etatu pracowników poniesiono koszty w wysokości 38.502 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 26.000 zł, dotyczyły m.in. wypłaty

wynagrodzenia umów o dzieło dla 3 opiekunów zespołu ludowego Kalina i zespołu Polne Maki- 10.800 zł. Kwota kosztów w wysokości 15.200 zł. dotyczyła organizacji festynu Dzień Gminy Dziadkowice.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 17.903 zł.(koszty 12.854 zł.). Pozostałe koszty dotyczą zakupu materiałów, środków czystości. Zakupiono meble za kwotę 3.000 zł.

Koszty poniesione na energię elektryczną i wodę wyniosły -188 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 14.991 zł. dotyczą one zakupu i montażu tablicy informacyjnej z oznakowaniem LCASK 4.182 zł. Opłata za ochronę danych osobowych 2.952 zł. Kwota 5.962 zł. dotyczy obsługi festynu Dzień Gminy Dziadkowice oraz opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne -959 zł, ubezpieczenie mienia LCASK -553 zł. podatek od nieruchomości -2.535 zł, amortyzacja 30.633 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r. wyniósł 0 zł. Stan środków obrotowych wynosił 6.911 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIADKOWICACH ZA 2022 ROK

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r	0	0	0
Przychody	87.000,00	84.368,55	97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	87.000,00	84.363,02	97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0	0	0
Pozostałe odsetki	0	5,53	0
Koszty	87.000,00	85.365,55	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,00	59.087,31	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	10.530,25	98
Składki na fundusz pracy	1.477,00	1.438,89	97
Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.306,61	97
Zakup książek	1.600,00	1.600,00	100
Zakup usług pozostałych	3.310,00	3.268,00	99
Podróże służbowe krajowe	300,00	297,52	99
Różne opłaty i składki	400,00	174,00	44
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.663,00	1.662,97	100
Szkolenia pracownicze	250,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2022 r.		0	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIADKOWICACH ZA 2022 ROK

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2022 r	0	0	0
Przychody	87.000,00	84.368,55	97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	87.000,00	84.363,02	97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	0	0	0
Pozostałe odsetki	0	5,53	0
Koszty	87.000,00	85.365,55	98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,00	59.087,31	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.800,00	10.530,25	98
Składki na fundusz pracy	1.477,00	1.438,89	97
Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	7.306,61	97
Zakup książek	1.600,00	1.600,00	100
Zakup usług pozostałych	3.310,00	3.268,00	99

Podróże służbowe krajowe	300,00	297,52	99
Różne opłaty i składki	400,00	174,00	44
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.663,00	1.662,97	100
Szkolenia pracownicze	250,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2022 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa Zobowiązania w kwocie 997 zł. dotyczą opłacenia r-ku za dostęp do systemu MAK.

Zatrudnienie wynosi 1 etat kierownika biblioteki.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 84.369 zł. w tym:

- 84.363 zł. dotacja otrzymana z budżetu gminy
- 6 zł. odsetki z rachunku bankowego wyniosły

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 97 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 85.366 zł.(98 %). Na pracownika biblioteki 1 etat poniesiono koszty w wysokości 71.056 zł. Fundusz socjalny wynosił 1.663

zł. Zakup książek 1.600 zł. W ramach kosztów rzeczowych zakupiono regały na książki za kwotę 5.000 zł. Opłacono za usługi ochrony danych osobowych 2.952 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostom sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, jednostki z poza sektora finansów publicznych , podmiotu dotowanego	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 § 2480	87.000.00	84.363,02	97	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	137.000,00	109.535,99	80	Dotacja podmiotowa
3	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 6300	509.171,00	509.171,02	100	Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego (pomoc finansowa między jst.) na drogę powiatową nr 1705B Dołubowo-Smolugi
4	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 2710	55.598,00	55.597,84	100	Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego (pomoc finansowa między jst.) na remont drogi powiatowej w Zaminowie
	Razem	788.769,00	758.667,87	96	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 373/23

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 9 marca 2023 r.

Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy

o finansach publicznych funkcjonujących w 2022 roku

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2022 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków na 31.12.2022 r.
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	119.312,31	119.312,31	0

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/168/21 dniu 21 grudnia 2021 roku. Prognozowane dochody na rok 2022 w uchwalonym budżecie wynosiły 14.907.272 zł. w tym dochody majątkowe 4.871.324 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 16.352.452 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 6.199.964 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów wyniósł 20.507.611 zł, a plan wydatków 21.459.994 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	20.507.611,00	16.601.043,73	81
A1 Dochody bieżące	16.149.770,00	16.396.441,12	102
A2 Dochody majątkowe	4.357.841,00	204.602,61	5
B. Wydatki	21.459.994,00	16.255.286,00	76
B.1. Wydatki bieżące	14.215.523,00	13.416.539,59	94
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	7.244.471,00	2.838.746,41	39
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-952.383,00	345.757,73	
D. Przychody minus rozchody =	952.383,00	952.383,80	
D1 Przychody	1.340.203,00	1.340.203,80	100
D2 Rozchody	387.820,00	387.820,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.340.203 zł, wykonano 1.340.204 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 387.820 zł, wykonano 387.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2022 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiło 2.497.820 zł. w tym:

- 150.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r)
- 260.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociągową
- 2.080.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.
- 107.820 zł. pożyczka w WFOŚiGW na kanalizację

Spłata zaciągniętych kredytów trwać będzie do 31.12.2030 r.

Rok	Kwota spłaty w złotych
2023	437.820
2024	360.000
2025	360.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
Razem	2.497.820

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 36.493.903 zł, w tym :

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 179,9141 ha z czego 32,2597 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 24,6773 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Ośrodkiem Zdrowia, Szkoły Podstawowej, Zakładem Gospodarki Komunalnej, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydierżawione lub oddane w użyczenie. Powierzchnia gruntów uległa zmianie w związku ze sprzedażą 2 działek w Dziadkowicach o łącznej powierzchni 0,0635 ha.

Grunty będące w Zarządzie Rad sołeckich są głównie: nieużytkami, gruntami zalesionymi, lasami, których wykorzystanie jest ograniczone.

Pozostałe grunty o powierzchni 122,9771 ha są pod drogami publicznymi (gminnymi) oraz lokalnymi (wewnętrzными).

Zestawienie gruntów wg własności oraz wykorzystywania

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia gruntów Gminy Dziadkowice (w ha)					
		Ogółem	w tym				
			własność Gminy	mienie wsi	w tym: oddanych w dzierżawę/użyczenie	drogi gminne	w tym; Zarząd/ZGK
1.	Brzeziny Janowięta	6,4568	0,06	0,59	-	5,8068	-
2.	Dołubowo	9,4965	0,48	4,0965	1,29	4,92	/0,44
3.	Dziadkowice	10,8165	8,7265	0,83	2,9434	1,26	/0,49
4.	Hornowo	30,8343	1,4053	1,8189	-	27,6101	/0,34
5.	Hornowszczyzna	3,5765	-	-	-	3,5765	-
6.	Jasienówka	6,73	-	2,57	-	4,16	-
7.	Kąty	28,9139	12,8955	0,5869	-	15,4315	1,8076 /0,67
8.	Korzeniówka	2,0984	-	0,66	-	1,4384	-
9.	Lipiny	6,5043	-	4,9216	-	1,5827	-
10.	Malewice	7,2783	0,9292	0,6012	-	5,7479	-
11.	Malinowo	14,67	-	5,75	-	8,92	-
12.	Osmola	31,1037	0,059	2,0503	-	28,9944	-
13.	Smolugi	4,7288	-	0,58	-	4,1488	-
14.	Wojeniec	5,2418	0,0318	1,88	-	3,33	-
15.	Zaminowo	0,68	-	0,68	-	-	-
16.	Zaręby	7,33	0,09	1,82	-	5,42	-
17.	Żurobice	3,4543	-	2,8243	-	0,63	-
18.	Razem	179,9141	24,6773	32,2597	4,2334	122,9771	3,7476

2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyty Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Gminny Ośrodek Zdrowia /w tym trzy mieszkania/. Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. Stan budynków w stosunku do 2021 r. uległ zmianie. Sprzedano barak mieszkalny oraz budynek socjalno-biurowy znajdujący się na sprzedanych działkach. Wartość budynków zmniejszyła się o kwotę 31.328 zł.

3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 796 gospodarstw domowych z gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80.2 km. o wartości księgowej – 3.080.920 zł. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 8.897.628 zł. w tym:

-linia kablowa elektroenergetyczna dł.1366 m. – 380.684 zł.

-kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków - 6.632.282 zł.

-technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m2.- 1.884.662 zł.

Do kanalizacji podłączonych jest 184 gospodarstw domowych.

Wodociągi i kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią przekazana jest w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice.

Drogi utwardzone gminne (asfaltowe) są zaewidencjonowane na wartość 8.508.914 zł.

Długość tych dróg wynosi 12.653,7 km.

W 2022 r. wzrosła wartość budowlę o kwotę 263.316 zł w związku z utworzeniem miejsca rekreacji w miejscowości Kąty.

4. Kotły, maszyny i urządzenia:.

Kotły olejowe centralnego ogrzewania funkcjonują w Urzędzie Gminy, USC, LCASK, Zespole Szkół, w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Wartość kotłów zwiększyła się o kwotę 12.000 zł. Zainstalowano nowy kocioł grzewczy w Lokalnym Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach.

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 18 szt. W 2022 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

Koparko-ladowarkę Caterpillar, przyczepę wywrotkę, spychacz czołowy oraz 4 agregaty

prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach, 1 w Gminie. ZGK posiada 2 kosiarki do koszenia rowów.

W grupie VI zaewidencjonowane są panele fotowoltaiczne przy budynku hydroforni w Dołubowie oraz przy oczyszczalni ścieków w Dziadkowicach na kwotę 186.099 zł. oraz panele słoneczne na budynku szkoły Podstawowej w Dziadkowicach.

5. Środki transportu:

Autobus dowożący dzieci

-Autosan SANOK rok produkcji – 2003

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice- Star 244 - 1980 r.

Star 244 RS - 1983r.

- OSP Dołubowo-Mercedes Jelcz - 1999 r.
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter z 1993 r.
- samochód pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice z 1974 r.
- samochód pożarniczy STOLARCZYK MANN - OSP Dziadkowice z 2019 r.
- samochód osobowy PEUGEOT 307 z 2007 r.
- samochód pożarniczy IVECO DAILY - OSP Hornowo z 2020 r.

Inne

- Ciągnik rolniczy ZGK z 1994 r.
- ciągnik rolniczy z 2001 r
- schodołaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody z najmu, dzierżawy mienia komunalnego w 2022 r łącznie wynosiły 121.855 zł. w

tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwota 5.124 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 26.103 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą "Towerlink"
- dochody za pas drogi wyniosły 4.512 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 86.116 zł. Są to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dochody ze sprzedaży mienia:

W 2022 r. Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 39.838 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2022 r. stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2022 r. stanowi załącznik Nr 2.

Dochody związane z mieniem komunalnym w 2022 roku

w złotych bez podatku VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2021/2022	Dochody ze sprzedaży mienia 2021/2022	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2021/2022
a/ Grunty	28.270/75.429	0/39.690	45.387/35.739
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	37.344/65.793	0/39.690	20.625/26.103
-za dzierżawę obwodów łowieckich	3.245/5.124		3.245/5.124
-za pas drogi	4.400/4.512		4.400/4.512
II. Budynki i obiekty	77.907/86.116	0 / 0	77.907/86.116
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	77.907/86.116	0/0	77.907/86.116
III. Środki transportu	0/0	0/0	0/0
W tym:			
-wynajem autobusów	0/0	0/0	0/0
-sprzedaż autobusu	0/0	0/0	0/0
IV. Maszyny i urządzenia	0/0	0/0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwale	0/148	0/148	0/0
O g ó ł e m	106.177/161.693	0/39.838	106.177/121.855

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg stanu na 31.12.2022 r.

w złotych

Rodzaj mienia	ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W zarząd sołectw	W bezpośrednim Zarządzie Gminy		W zarządzie Zakładu komunalnego		Dzierżawa najem		W Zarządzie szkół		W zarządzie Jednostek OSP		W zarządzie Jednostek kultury	
		36.944.084	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2021	Wartość 2022
Grunty	68.6846 ha	148.570	105.016			13.729	13.729	5.500	5.500	19.207	19.207	4.318	4.318	800	800
			32,2597 ha	14.2298 ha	24.7273 ha	1.94 ha	1.94 ha	4,2334 ha	4.2334 ha	1,8076 ha	1,8076 ha	2,28 ha	2,28 ha	0,25 ha	0,25 ha
Drogi gminne nieutwardzone	122,9771 ha			122.9771	122.9771 ha										
Budynki i obiekty		7.118.314	26.385	1029458	1022748	737.562	712.944	1.072.187	1.072.187	2.685.753	2.685.753	372.967	372.967	1225330	1.225330
-świetlice i domy kultury	6 bud.	1.251.715	26.385											1225330	1.225330
-remizy OSP	7 bud.	372.967										372.967	372.967		
Zakład komunalny	7 bud.	712.944				737.562	712.944								
w tym :budynek oczyszczalni	1 bud.	97.862				97.862	97.862								
w tym: hydrofonie	3 bud.	536.025				536.025	536.025								
-obiekty oświaty Dziadkowice	2 obiekty	2.695.753								2.685.753	2.685.753				
-budynki służby zdrowia	2 bud.	640.834		640.834	640.834										
-budynki administracji	2 bud	381.914		381.914	381.914										
-pozostałe budynki w tym barak mieszkalny	1 bud.	1.078.897		6.710	0			1.078.897	1.072.187						
Budowle:		22.316.607	23.731	9687685	9950998	11.982.118	11.982.118	56.997	56.997	291.975	291.975	10.788	10.788		
-wodociągi gminne	796 podłącz	3.080.920	23.731	8.508.914	8.508.914	3.080.920	3.080.920	56.997	56.997	291.975	291.975	10.788	10.788		
-boiska i ogrodzenia, place		387.061				3.570	3.570								
-drogi gminne utwardzone	12.653,7 km	8.508.914													
-sieć szerokopasmowa															
-lampy oświetlenia uliczne	1 szt.	753.045				753.045	753.045								
-plac przy Urzędzie		354.157		354.157	354.157										

Gminy				67.970	67.970										
- miejsce rekreacji w Kątach	1	67.970		0	263.313										
-przystanek autobusowy Dziadkowice	1	263.313		3.599	3.599										
	1	3.599													
Kanalizacja sanitarna	184 podłącz.	6.632.282				6.632.282	6.632.282								
Długość sieci 11.822 km															
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	1.884.662				1.884.662	1.884.662								
Linia kablowa elektroenergetyczna przy oczyszczalni		380.684				380.684	380.684								
Kotły i piece	6	197.359		27.512	27.512			28.224	28.224	122.123	122.123			7.500	19.500
				(3)	(3)			(1)	(1)	(1 szt)	(1szt)			(1)	(2)
Motopompy autopompy jednostek OSP	18	69.330										69.330	69.330		
Maszyny i urządzenia w tym: zagęszczarka, 4-agregaty prądotwórcze	21	316.555		8.538	8.538	178.206	178.206			79.381	129.811				
	5	78.266		2 szt	2 szt	8 szt.	8 szt			9 szt	9 szt				
				3.038	3.038	75.228	75.228								
Środki transportu:	11	2.436.646		284.100	284.100	137.466	137.466					2.015.080	2.015.080		
-jednostki OSP	7	2.015.080										2.015.080	2.015.080		
-zakład komunalny	1	74.550				74.550	74.550								
-autobusy dowożenie dzieci.	1	280.600		280.600	280.600										
-schodolaz w GZOZ	1	3.500		3.500	3.500										
-samochód .PEUGEOT ZGK	1	62.916				62.916	62.916								
Kolektory słoneczne	75 gosp. domowych	792.681		792,681	792.681										
Fotowoltaika ZGK Kolektory Szkoły		188.599				188.599	188.599								
Sprzęt komputerowy gr. IV		121.419		92.989	92.989					28.430	28.430				
urządzenia sieci szerokopasmowej gr. IV		1.374.961		1.374.961	1.374.961										
Wypożyczenie gr. VIII		23.535		6.529	6.529					13.407	13.407			3.599	3.599
Pozostałe środki trwałe		1.839.508	115.002/131.793	305.221	378.346	57.568	57.568			517.559	725.489	237.409	295.393	214.536	250.919