

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 roku**

Budżet Gminy Dziadkowice na 2019 rok uchwalony dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwałą Rady Gminy Nr III/10/18 w wysokości:

– dochody- 10.512.506 zł.

- wydatki – 10.107.546 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 12.206.282 zł. plan wydatków 12.046.299 zł. W 2019 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 902.520 zł. kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami  
Nadwyżka budżetu w wysokości 159.983 zł. została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 12.119.249,39 zł. co stanowi 99 % planowanego budżetu .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł: Plan Wykonanie %

1.Dochody własne gminy	2.300.944,00	2.474.794,52 zł.	108 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	468.789,00	686.668,99 zł.	146 %
3.Subwencje	4.336.487,00	4.336.487,00 zł	100 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	3.906.156,00	3.886.583,44 zł.	99 %
5.Środki z UE	1.193.906,00	734.715,44 zł	62 %
<b>Razem</b>	<b>12.206.282,00</b>	<b>12.119.249,39 zł.</b>	<b>99%</b>
w tym; bieżące	11.037.497,00	11.173.851,81 zł.	101 %
w tym: dochody majątkowe	1.168.785.00	945.397,58 zł.	81 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dz.010 Rolnictwo -544.636 zł.(102 % planu)**

-Otrzymano dochody w wysokości 533.155 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody. Dotację przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

-kwota 11.481 zł dotyczy zwrotu podatku VAT od inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z lat ubiegłych

- **Dz.020-Leśnictwo-**

Dochody w tym dziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie w wysokości – 3.007 zł. (100 %)

- **Dz.600-Transport –(301.510 zł.)**

W dziale otrzymano dochody w wysokości 77.421 zł. Dotacja ze środków PROW na przebudowę drogi gminnej w Malinowie wykonanej w 2018 r..

-kwota 1.353 zł. dotyczy zwrotu za badania żwiru.

-kwota 222.736 zł. –dotacja na przebudowę drogi gminnej w Lipinach.

- **Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –**

Plan wynosi -70.000 zł. Wykonanie stanowi 127 %. Zrealizowane dochody wynoszą 88.930zł. w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe -	83.762 zł. (120 %)
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły	305 zł.
- rozliczenia podatku VAT z 2018 r.	2.143 zł.

-rozliczenia z podatku VAT za rok bieżący 2.720 zł.

Zaległości z czynszów na 31.12.2019 r. wynosiły 7.315 zł, pozostałe zaległości 4.000 zł.

• **Dz.750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów wynosi 53.591 zł. (118 % planu) .

- Roz.75011 -zrealizowane dochody w tym rozdziale wynosiły 30.118 zł,  
Otrzymana dotacja przeznaczona była na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 23.473 zł. dotyczą :  
- dochodów płatnika od przekazywanego z podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 % )  
oraz zwrotu części wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych  
przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z podpisaną umową- 6.057 zł. .
- rozliczeń podatku VAT za 2018 rok - 17.416 zł.

• **Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)**

Łączna kwota dochodów w tym zakresie wyniosła 39.309 zł.

- Roz.75101-Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 609 zł. wykonanie wyniosło 100 % Dotacja przeznaczona na aktualizację spisów wyborców.
- Roz.75108-Wybory do Sejmu i Senatu- dotacja na ten cel wynosiła 19.514 zł.
- Roz.75109-dotacja na wydatki związane z dostarczeniem dokumentów z wyborów do rady gminy, wyborów wójta, do rady powiatu i województwa do KBW Delegatura w Białymstoku..-103 zł.
- Roz.75113- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego-19.083 zł..

• **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne (589.549 zł.)**

- 539.949 zł. dotacja z RPO przeznaczono na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Dziadkowicach.
- 50.000 zł. dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup w/w samochodu strażackiego.

• **Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Wykonanie działu wynosi 2.076.727 zł. co stanowi 106 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 1.962.736 zł.

w tym:

-roz.75601-dochody z karty podatkowej- 785 zł. zaległość w tym zakresie wyniosła 124 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 337.038 zł. wykonanie - 349.712 zł. -104 %

w tym::

-podatek od nieruchomości	272.576 zł. (105 % planu)
-podatek rolny –	4.368 zł. (78 %)
-podatek leśny -	59.718 zł. (100 %)
-podatek od czynności cywilnoprawnych	25 zł.
-podatek od środków transportu	10.400 zł. ( 87 %)
- za koszty upomnienia	70 zł. ( 0%)
-odsetki od nieterminowych płatności	2.555 zł. (0%)

Zaległości od osób prawnych wynosiły 45.204 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 w kwocie 844.968 zł. (112 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości	- 155.092 zł. (155 % planu)
- podatek rolny –	499.455 zł. (100 %)
- podatek leśny -	83.852 zł. (105%)
- podatek od środków transportu –	37.932 zł. (135 % planu)
- podatek dochodowy od czynności	

cywilnoprawnych	52.699 zł. - 132 % planu.
- podatek od spadków i darowizn –	7.889 zł. (158%)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi	916 zł ( koszty upomnienia.)
- odsetki od nieterminowych płatności-	7.133 zł.- (238%)
Zaległości w tym rozdziale wynoszą	180.583 zł.
-opłata skarbowa	13.830 zł. (115 % planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.299 zł. -106 %
- za pas drogi -	4.093 zł. – 102 %
- dochody za ślub w plenerze	1.000 zł.
Zaległość za pas drogi wynosi	2.383 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan wynosi 814.158 zł. wykonanie 821.860 zł. (101 % planu ) zaległość 129 zł.	
-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 2.180 zł. -73 % .	
Zaległości podatkowe od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 228.423 zł.	

• **Dział 758-Różne rozliczenia**

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 4.416.811 zł.(100 %)

w tym:

- subwencja oświatowa	-	1.872.839 zł.
- subwencja wyrównawcza	-	2.347.158 zł.
- subwencja równoważąca	-	116.490 zł.
Razem subwencje		4.336.487 zł.
-odsetki z rachunków bankowych		18.764 zł.
- zwrot części funduszu sołeckiego za 2018 rok –dotacja z budżetu państwa wynosił -61.560 zł. (28,567 % wydatków)		

• **Dział 801-Oświata i wychowanie –**

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 73.067 zł. (86 % planu ) w tym:

- Roz. 80101 :

- 306 zł. odsetki z rachunku bieżącego od jednostki Zespołu Szkół.
- 89 zł. różne opłaty.

2.090 zł. zwrot części kosztów poniesionych na projekt dowożenie uczniów na basen przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

- Roz.80106 - 43.970 zł. dotacja na przedszkole

- Roz.80153 - 14.530 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone)

-Roz.80195- 12.054 zł. dotacja ze środków UE na realizację projektu „Ja w Internecie”

• **Dział 852-Opieka społeczna-**

Dochody zrealizowano w 100 %. Kwota wykonania wynosi 341.784 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone 33.280 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.280 zł.

Dochody własne 3.434 zł.

w tym,

-za prace społeczne użyteczne 1.290 zł.

- odsetki z rachunku bieżącego- 38 zł.

- środki za szkolenie 600 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze 1.239 zł.

- odpłatność za usługi opiekuńcze (5 %) 267 zł.

Dotacje na zadania własne - **305.070 zł.**

**w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.191 zł.

- zasiłki stałe 47.931 zł.

- dożywianie dzieci - 58.538 zł.
- zasiłki okresowe 143.602 zł.
- dotacja na utrzymanie GOPS 50.808 zł.
- **Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-** Dochody w tym dziale wyniosły 50.000 zł.  
Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów .
- **Dz.855-Rodzina-zadania zlecone-** Kwota realizacji wynosiła 3.236.747 zł.
  - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze -2.010.352 zł.
  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.125.582 zł.
  - zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 554 zł.
  - dotacja na kartę dużej rodziny – 306 zł.
  - dochody za wydanie KPR 2 zł.
  - dotacja na wspieranie rodziny (300plus) 85.292 zł.
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone) 14.659 zł.
- **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 303.182 zł. (99 %)**  
w tym:
  - 178.749 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (102 %)  
Zaległości z tego tytułu wynoszą 42.192 zł.
  - 797 zł. odsetki od nieterminowych płatności .
  - 336 zł. koszty upomnienia .
  - 3.333 zł. zwrot dotacji z 2018 r. za odbiór azbestu
  - 1.547 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  - 55.292 zł. dotacja z RPO na montaż kolektorów słonecznych wykonanych w 2018 r.
  - 61.064 zł. zwrot podatku VAT od inwestycji zadanie „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dziadkowice” .
  - 1.050 zł. rozliczenia z lat ubiegłych z tyt. VAT od azbestu
  - 984 zł. odszkodowanie za zniszczoną lampę oświetleniową

#### **Dochody majątkowe:- 945.398 zł.**

Dz.010 - Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- 222.736 zł. dotacja na przebudowę drogi gminnej w Lipinach
- 77.421 zł. dotacja ze środków PROW na przebudowę drogi gminnej w Malinowie.  
Zadanie zostało wykonane w 2018 r.
- 539.949 zł. dotacja z RPO przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Dziadkowicach.
- 50.000 zł. dotacja celowa z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.
- 55.292 zł. dotacja z RPO na montaż kolektorów słonecznych wykonanych w 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. . środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły -2.154.431 zł.  
należności wymagalne- 474.201 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 228.423 zł, należności pozostałe- 8.125 zł.

Umorzenia od czynności cywilnoprawnych nie wystąpiły.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 3.927 zł.

#### **Wydatki budżetowe:**

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	12.046.299,00	11.053.772,88	92
1.Wydatki bieżące	10.393.989,00	10.150.192,07	98
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	3.906.156,00	3.886.583,44	99
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.652.310,00	903.580,81	55

- **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-**

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 560.065 zł. Poniesiono wydatki na następujące zadania:

-infrastruktura wodociągowa;

Wydatki w tym zakresie wyniosły 12.430 zł. w tym:

- zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dołubowo- 11.407 zł.

-odpis dla Izb Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego kwotę 10.046 zł.

-pozostała działalność- wykonanie wynosi 537.589 zł. 100 %

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 533.155 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 10.451 zł. Kwotę w wysokości 522.704 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę	-	4.434 zł,
w tym -odbiór padliny od mieszkańców		2.808 zł.
- leczenie zwierząt		170 zł.
- nagrody wydawcom koni		1.456 zł.

- **Dział 600-Transport i łączność –**

Wykonanie wynosi 235.052 zł. – 95 % planu .

w tym;

**-drogi powiatowe**

Wydatki w tym zakresie były dokonane w kwocie 14.391 zł. dotyczyły regulacje stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogę powiatową nr 1705B Dołubowo- Siekluki-

**-Drogi gminne**

Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 221.661zł.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania:

1.W okresie zimowym wykonano odśnieżanie na drogach gminnych i lokalnych na kwotę 6.752 zł.

2.Zakupiono masę bitumiczną za kwotę 5.228 zł. do remontu dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie wsi Osmola, Hornowo , Dziadkowice, Korzeniówka .

3.Zakupiono tabliczki informacyjne na kwotę 4.061 zł. i zamontowano na drogach gminnych minn. na drogi gminne we wsiach Zaręby, Żuniewo, Osmola, Hornowszczyzna, Malewice, Zaporosle

4.Zakupiono rury na zjazdy z dróg gminnych na terenie Zaręb, Żurobic, Jasionówki na kwotę 5.042 zł.

5.Wykonywano remont dróg oraz dożwirowanie we wsiach Osmola, Brzeziny Niedziadki, Wojeniec, Zaręby Malewice, Dołubowo, Zaminowo oraz równanie na terenie całej gminy na łączną kwotę 52.904 zł.

6.Wykonano wymagany przepisami przegląd mostów i przepustów na terenie gminy za kwotę 3.290 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 94.519 zł. na następujące prace:

-bieżące utrzymanie dróg na kwotę 85.420 zł.

- zakupiono 4 wiaty przystankowe do wsi Żurobice na kwotę 5.767 zł.

- wyznaczono geodezyjnie pas drogi gminnej na terenie wsi Jasionówka – 1.476 zł.

-ułożono kostkę przy drodze w miejscowości Zaręby - 1.856 zł.

W ramach projektów inwestycyjnych w zakresie drogownictwa poniesiono wydatki w kwocie 39.852 zł.

- Opłacono za wykonanie map do celów projektowych drogi Brzeziny –Wojeniec na kwotę 9.040 zł.

- Opłacono kwotę 8.979 zł. na dokumentację techniczno-kosztorysową przebudowy drogi w Dołubowie w kierunku cmentarza

- Opłacono kwotę 11.070 zł. na dokumentację techniczno kosztorysową przebudowy drogi gminnej Korzeniówka –droga krajowa Nr 19 na terenie obrębu wsi Dziadkowice.
- Opłacono kwotę 10.763 zł. za mapy do celów projektowych przebudowy drogi gminnej Malewice- Jasionówka- Żurobice.

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

Wykonanie działu wynosi 64.906 zł.- 98 %

W/w kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy -24.455 zł. za panele do pomieszczeń GZOZ -1.500 zł. Opłacono za energię i wodę kwotę 3.774 zł, za kanalizację 465 zł.

Ponadto wydatki w tym dziale dotyczyły :

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego- kwota 3.450 zł.
- Opłacono za aktualizację Programu Ochrony Środowiska kwotę 4.000 zł.
- Opłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 9.963 zł
- opłacono za pomiary elektryczne -1.325 zł.
- Wykonano remont pomieszczeń garażowych przy ośrodku zdrowia na kwotę 11.150 zł.

W ramach w/w/ remontu dokonano wymiany dachu oraz wymieniono drzwi .

Ponadto opłacono za mapy oraz wykonanie usług kserograficznych map do celów projektowych.

**Dz.720-Informatyka.**(6.807 zł.)- 67 %

Wydatki zostały poniesione na opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej w kwocie 1.793 zł. opłacono kwotę 4.444 zł. za utrzymanie sieci szerokopasmowej oraz kwotę 569 zł. za zużytą energię na urządzeniach sieci szerokopasmowej.

• **Dział 750-Administracja publiczna-**

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.204.392 zł. 94 %. W tym:

Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 30.118 zł , wykonanie planu wyniosło 30.118 zł.. W/w kwota dotyczyła zadań zleconych z administracji rządowej. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

**Wydatki na zadania własne bieżące** –wykonanie wynosi 1.174.274 zł. –94 % w tym:

-**Rada Gminy**- wydatki wynoszą 69.832 zł. – 88 % planu . Wydatki w tym rozdziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diet dla przewodniczącego Rady Gminy. -55.810 zł. Zakupiono urządzenia do głosowania dla Radnych za kwotę 7.693 zł. Opłacono za konserwację w/w urządzeń kwotę 5.886 zł.

-**Urząd Gminy**-wykonanie wydatków wynosi 95 % planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 1.079.369 zł.

W/w środki finansowe poniesiono na płace i pochodne pracowników w wysokości 824.340 zł. na wynagrodzenia 13 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz umowa zlecenia na zastępstwo za sprzątnięcie w Urzędzie Gminy – 23.600 zł.

Wydatki rzeczowe (222.753 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy- 13.050 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku USC 9.277 zł.
- materiały remontowe 9.017 zł.

W ramach w/w wydatków wykonano remont c.o. ,wykonano docieplenie wejścia do budynku USC oraz wykonywano bieżące drobne naprawy

- energia i woda 8.954 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 10.335 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 11.111 zł.
- badania okresowe pracowników - 908 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4.112 zł

- szkolenia pracowników 10.004 zł
- opłacono konserwację systemu komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus 26.858 zł.
- opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO 7.200 zł.
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł.
- zakup znaczków pocztowych 27.724 zł.
- wynagrodzenie prawnika 22.878 zł
- za prowadzenie spraw BHP- 3.985 zł.
- wykonano prace remontowe na budynku Urzędu Stanu Cywilnego polegające na wymianie pokrycia dachu 18.000 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 18.276 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy za kwotę 14.000 zł.

**-pozostała działalność** - wykonanie wynosi 25.073 zł. (93 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich :

- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- 1.458 zł.,
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin- 886 zł.
- Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.954 zł.
- Inkaso sołtysom wypłacono w kwocie 18.819 zł.

• **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło 39.309 zł. (100 %)

Roz.75101- Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych. Na w/w zadanie otrzymano kwotę 609 zł. Otrzymana dotacja przeznaczona była na aktualizację spisu wyborców i została wydatkowana w 100 % . zgodnie z przeznaczeniem.

Roz.75108 –wybory do Sejmu i Senatu .Poniesiono wydatki w kwocie 19.513 zł.

Roz.75109-Wybory do Rad gmin. Wydatkowano kwotę 103 zł. na opłacenie delegacji za dostarczenie dokumentacji z wyborów wójta, do rady gminy, powiatu i województwa do KBW Delegatura w Białymstoku..

Roz.75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego-Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 19.084 zł.

Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

• **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie wynosi 1.017.866 zł. –67 % planu

**Komenda powiatowa policji** .zaplanowane wydatki w kwocie 5.500 zł. na zakup samochodu dla Powiatowej policji w Siemiatyczach zostały wydatkowane i rozliczone w 100 %

**Ochotnicze Straże Pożarne- wykonanie wynosi 1.012.366 zł.** w tym zadania bieżące- 231.439 zł.

- płace i pochodne pracowników ( 2 etaty) i 1 osoba na umowę zlecenie - 117.266 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - **114.173 zł.**
- w tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych 13.995 zł.
- energia ,woda - 17.784 zł
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 25.112 zł
- w tym; paliwo za kwotę 12.971 zł, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich.
- w tym zakup sprzętu strażackiego (funduszu sołecki wsi Dołubowo) - 1.937 zł.
- zakup materiałów do remontu garaży OSP Hornowo –f. sołecki 6.763 zł.

- usługi pozostałe i remontowe 35.887 zł.

w tym:

- przegląd techniczny pojazdów strażackich 1.117 zł.
- wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich 11.577 zł.
- opłata za abonament za wodę 128 zł.
- wykonano remont dachu na budynku OSP w Hornowie (f. sołecki) 5.000 zł.
- -wykonano remont samochodu strażackiego OSP Dołubowo 5.812 zł.
- Wykonano remont samochodu strażackiego OSP Żurobice 7.036 zł.
- Dofinansowano montaż bramy garażowej w Dziadkowicach 1.378 zł
- Wykonano pomiary elektryczne w budynkach OSP. 1.325 zł.
- ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 12.341 zł.
- usługi zdrowotne –badania okresowe strażaków 3.702 zł.
- fundusz socjalny wynosił - 2.909 zł

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu strażackiego typ STOLARCZYK MAN w ramach projektu transgranicznego Polska—Białoruś- Ukraina Projekt „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru tran granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” Koszt poniesiony na zakup samochodu wyniósł 780.927 zł. w tym środki własne gminy 137.843 zł. , środki Komendy Głównej Straży Pożarnej 50.000 zł oraz środki UE -RPOWP na lata 2014-2020 - 593.084 zł..

#### **Dział 757-Obługa długu publicznego-**

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 106.160 zł. 98 %planu

- **Dz.758 Różne rozliczenia – rezerwy:**
  - rezerwa ogólna - 364 zł.
  - rezerwa kryzysowa. – 26.000 zł.

#### **• Dział.801-Oświata i wychowanie-**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 3.160.332 zł. wydatkowano kwotę 3.155.860 zł. – 100 % planu.

w tym na następujące zadania;

**-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 2.189.621 zł.- 100 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 1.871.781 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły -79.437 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 66.625 zł.

Stan zatrudnienia to 20,34 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 171.778 zł. opłacono minn. następujące zadania:

- 72.828 zł. –zakup opału ,
- 4.760 zł. -zakup artykułów papierniczych, tonerów, dzienników lekcyjnych,
- 21.643 zł. energia elektryczna i woda,
- 2.854 zł. delegacje służbowe
- 2.736 zł. ubezpieczenia mienia
- 1.330 zł. szkolenia
- 1.546 zł. usługi telekomunikacyjne
- 917 zł. badania okresowe,
- Ok.10.000 zł. zakupiono materiały do remontów i napraw (wykonano gruntowny remont toalet dla chłopców)
- 4.370 zł. zakupiono środki czystości
- 7.293 zł. zakupiono podkaszarkę spalinową, program „Kadry i place drobne części do remontów.
- 40.162 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,

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła-10 oddziałów.



**-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 123.596 zł.(100 % planu.) Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 109.512 zł. na utrzymanie 2 etaty nauczyciela (jeden przebywa na urlopie macierzyńskim)

Kwotę 6.265 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono środki w wysokości 7.521 zł.

W rozdziale tym funkcjonowało na 31.12.ub.r.1 oddział przedszkolny.

**.-Inne formy wychowania przedszkolnego**-wydatki zaplanowano w wysokości 121.973 zł.

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 121.795 zł.(100%) w tym wynagrodzenia-80.567 zł.

Fundusz socjalny wynosił -2.989 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 4.312 zł.

Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst – 33.427 zł.

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. wynosił 1 etat nauczyciela na jeden oddział.

Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie wynosiło 43.970 zł.

**-Gimnazja**-wydatki bieżące wyniosły Plan na utrzymanie gimnazjum wynosił 108.468 zł. , wykonanie 108.464 zł. (100% planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 100.846 zł,. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono następujące wydatki-4.536 zł, fundusz socjalny - 3.082 zł.

W rozdziale gimnazjum funkcjonował 1 oddział gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2019 r.

**-dowożenie uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 353.776 zł. 99 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-167.871 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń dla 1 etatu kierowcy oraz 3 etaty opiekunów w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu. W ramach w/w wydatków finansowano dowożenie dziecka niepełnosprawnego na kwotę 2.720 zł.

Fundusz socjalny wynosił – 4.468 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 181.437 zł. w tym:

- zakup materiałów –25.730 zł, w tym paliwo do autobusu –24.140 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup drobnych części do autobusu.

-remont autobusu szkolnego -11.001 zł.

- usługi 140.787 zł. w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym –91.967 zł. dowóz dzieci niepełnosprawnych –42.800 zł.

- dowożenie uczniów podczas remontu autobusu 5.670 zł.

- ubezpieczenie autobusu 3.168 zł.

**-doksztalcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 1.070 zł(95 %) W ramach tych wydatków opłacono delegacje dla osób uczestniczących w kurach szkoleniowych. Opłacono szkolenie dla kadry kierowniczej.

**-Stołówki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 136.856 zł. wydatki 136.841 zł. tj.100 %

Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki, intendentki i pomocy kuchennej (3 etaty pracownicze).

**-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** –

Środki finansowe przeznaczone na ten cel wydatkowano w kwocie 45.515 zł.(100%) Wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli 8 godzin tygodniowo zajęć w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne .

**-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana i wydatkowana dotacja wynosiła 14.530 zł.

Z w/w środków zostały zakupione podręczniki i materiały edukacyjne dla klas I-VIII szkoły podstawowej oraz na obsługę zasania.

Wydatki na ten cel zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem

**-Pozostała działalność**-plan wynosi 60.682 zł. wykonanie 60.652 zł. co stanowi 100 % planu.

-35.560 zł. przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

-25.091 zł. dokonano wydatków w ramach programu finansowanych środków z UE.

Projekt pn. „Ja w Internecie”- Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. Przeszkolono mieszkańców i pracowników (85 osoby) Wyplacono wynagrodzenie osobie szkolacej oraz osobom odpowiedzialnym za realizacje projektu.

• **Dz.851-Ochrona zdrowia**

Ogółem w rozdziale na realizacje programu profilaktyki wydatkowano kwotę 42.456 zł. (80 %)

**I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży - 29.490 zł.**

- 1/Oplacono udział w Muzicalu profilaktycznym " Co w trawie piszczy" dla uczniów szkoły podstawowej w Dziadkowicach 726 zł
- 2/ Zakupiono książki z elementami profilaktyki dla punktu przedszkolnego 599 zł.
- 3/ Oplacono udział Gminy w kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł 1.476 zł.
- 4/W ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży 5.494 zł.
- a) współfinansowano „ Ferie zdrowo na sportowo” - 598 zł
- b) dofinansowanie imprezy "Wieczór z gitarą" (stoisko profilaktyczne z ulotkami) – 501 zł
- c) dofinansowanie konkursu z okazji Dzień Języka Ojczystego ", w tematyce konkursu profilaktyka uzależnień) 500 zł
- d) Dofinansowanie projektu realizowanego przez Policję Bezpieczni i świadomi w sieci " 527 zł
- e) dofinansowano udział w turnieju futsalu kobiet "O Puchar Burmistrza Drohiczyzna" 1.300 zł
- f) dofinansowanie V Eventu Wieczornego w Dołubowie 850 zł
- g) dofinansowano zakup nagród w konkursie "Trzymaj Formę" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach 143 zł
- h) zakupiono nagrodę w konkursie „Moja gmina w obiektywie” 349 zł.
- i/ Dofinansowano zakup nagród w konkursie „Gramy dla Papuierza” 726 zł.
- 5/ W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 21.195 zł.
- a) dofinansowano organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 1.400 zł.
- b) dofinansowano zakup strojów sportowych dla drużyny młodzieżową piłki nożnej z Żurobic 847 zł.
- c) dofinansowano organizację festynu Dzień Gminy Dziadkowice 15.168 zł.
- d) oplacono namiot profilaktyczny podczas festynu 3.000 zł.
- e) dofinansowano zakup rolet i siatki do świetlicy w Dołubowie 780 zł.

**II. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem: 12.966 zł.**

- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 3.564 zł.
- Zakup materiałów profilaktycznych do rozpowszechniania - 1.047 zł.
- Zakup publikacji " Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie" - 230 zł.
- Szkolenie dla nowego członka komisji - 1.018 zł
- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 3.150 zł.
- Badanie biegłych sądowych – 837 zł.
- Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień – 3.120 zł.

• **Dz.852 -Opieka społeczna-**

Plan wydatków wynosił 714.791 zł. na kwota wykonanych wydatków wynosiła 671.390 zł. co stanowi 94 %. planu w tym:

- zadania zlecone wynoszą 33.280 zł.
- zadania własne- 333.041 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji- 305.069 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

## **1/ Zadania zlecone**

### **- składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonano 33.280zł. na opłacenie usług dla 3 dzieci z zaburzeniami psychicznymi

## **2/ Zadania własne**

**-Domy Pomocy Społecznej-** opłacono pobyt 8 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 168.297 (94 %).

**- składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę 4.191 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

**-zasiłki i pomoc w naturze-**Zaplanowana kwota wynosi 153.200 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 152.333 zł. (99 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 45 rodzin i 344 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) - 143.602 zł.

- zasiłki jednorazowe dla 17 rodzin (zadania własne Gminy) - 8.731 zł.

**- dodatki mieszkaniowe – dla 2 rodzin 4.984 zł.**

**-zasiłki stałe** Plan wynosił 48.000 zł. Wyplacono świadczenia dla 9 rodzin (80 świadczeń) na kwotę 47.931 zł. (100 % planu)

**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 200.003 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 175.132 zł.(88 %) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę –50.808 zł. i w ramach zadań własnych - 124.324 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 -157.471 zł.

**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –**wydatki były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 33.280 zł.

W ramach zadań własnych wydano kwotę 9.733 zł. na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia Zadanie realizowano w 2 środowiskach rodzinnych. Łączn kwota wydatków w tym zakresie wynosiła 43.013 zł.

**-Pomoc w zakresie dożywiania** W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 73.821 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ Wydatki w tym zakresie wyniosły 73.358 zł. co stanowi 99 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 14.820 zł. ze środków własnych. Kwotę 58.538 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

Pomocą w formie posiłku objęto 107 dzieci na kwotę 44.409 zł. . Dla 25 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na kwotę 28.949 zł.

### **Pozostała działalność**

Opłacono kwotę 2.151 zł. za zatrudnienie 1 osoby w ramach prac społecznie użytecznych.

#### **• Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza(57.992 zł. )**

**-Pomoc materialna dla uczniów-** W ramach tego działu wydano kwotę 55.292 zł. Wyplacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 50.000 zł. Środki własne gminy 5.292 zł. Łącznie otrzymało stypendia 69 uczniów.

**-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-** wyplacono stypendia motywacyjne w wysokości 2.400 zł. dla 6 uczniów

**• Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 3.255.023 zł. wykonanie 3.236.191 zł. - 99 % Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

**- Świadczenia wychowawcze –** Plan wydatków wynosił 2.018.000 zł. Wydatki w tym zakresie wynosiły 2.010.352 zł. 100 % w tym świadczenia wychowawcze- 1.983.659 zł. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 217 rodzin., 3.983 świadczenia wychowawcze. Obsługa zadania wynosiła 26.693 zł. były to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla referenta prowadzącego sprawę świadczeń wychowawczych zatrudnionej na 1/2 etatu.

**–Świadczenia rodzinne-** Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.125.582 zł. (100 %) na plan 1.129.900 zł. Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.007.001 zł. dla 161 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin na kwotę 52.910 zł. Opłacono składki emerytalno-

rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości- 34.190 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 31.481 zł, w tym utrzymania ½ etatu podinsektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych na kwotę 25.110 zł.

**-Karta dużej rodziny** Na zadanie „karta dużej rodziny” zostały poniesione wydatki w kwocie 306 zł. dotyczyły zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

**-Wspieranie rodziny** Zaplanowano kwotę 91.450 zł. na zadanie . Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” została zrealizowana po stronie dochodów i wydatków w kwocie 85.293 zł. (93%) Świadczenia 300 plus wypłacono w kwocie 82.500 zł. dla 164 rodzin. Koszty obsługi zadania wyniosły 2.793 zł.

**-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych-** plan 15.200 zł., wykonanie wyniosło 14.659 zł. (96 % planu) opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

• **Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-wykonanie działu ogółem wynosi 362.776 zł. na plan 617.658 (59 %) tym;

**1. Gospodarka odpadami** – Zaplanowane środki w kwocie 231.835 zł. zostały wydatkowane w wysokości 225.749 zł. (97 %) na następujące zadania:

- |   |            |
|---|------------|
| a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)         | 47.459 zł. |
| b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców           | 170.398 zł |
| c/ fundusz socjalny wynosił                               | 1.247 zł.  |
| d/ szkolenie pracowników-                                 | 531 zł.    |
| e/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach | 4.666 zł.  |
- Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 178.749 zł , wydatki – 221.083 zł.

**2.Ochrona powietrza i klimatu** –wydatki w tym zakresie były poniesione w wysokości 24.354 zł. w tym:

- Został złożony wniosek do U. Marszałkowskiego na dofinansowanie kolektorów fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni w Dziadkowicach oraz na budynku hydroforni w Dołubowie.. W 2019 r. opłacono za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie kwotę 13.284 zł.
- Opłacono za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Dziadkowice” kwotę 11.070 zł.

**3.Oświetlenie ulic**-Wydatki w tym zakresie wyniosły 55.134 zł. co stanowi 35 % planu, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| a/ zużyta energia na światlenie uliczne wyniosła  | 26.031 zł. |
| b/ konserwacja oświetlenia  | 9.784 zł.  |
| c/zakupiono ozdoby Bożonarodzeniowe na słupy uliczne do miejscowości Dziadkowice na drogę krajową Nr 19 | 6.110 zł.  |
| d/ wykonano wymianę lamp oświetleniowych w miejscowości Hornowszczyzna -                                | 3.923 zł.  |

W ramach zadań inwestycyjnych wykonywano mapy projektowe oraz dokumentację Techniczną na zadanie” Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w Dziadkowicach” na kwotę 9.041 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.

**4.Pozostała działalność** - Wykonanie wydatków wynosi 57.538 zł. – 28 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej -płace i pochodne – 37.320 zł., wydatki bieżące w wynosiły 20.218 zł. w tym:

- 1.247 zł. fundusz socjalny.
- 1.606 zł. podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy
- 2.400 zł. opłata stała za gotowość do wyłapywania psów.
- 9.000 zł. odłowienie 6 psów.
- 1.770 zł. sterylizacja psów

- 101 zł. szkolenie pracownika
- 3.841zł. . zakup materiałów w tym zakup wykaszarki -1.600 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu pod potrzeby Zakładu Gospodarki komunalnej nie zostały zrealizowane.

• **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –**

Wykonano 93 % planu co stanowi kwotę 266.073 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 61.162 zł.(85 %)

Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 4.741 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 94.446 zł. na następujące zadania:

- 12.340 zł. wieś Zaminowo w tym: układanie kostki wokół świetlicy 11.000 zł. f. sołecki ,
- 2.000 zł. środki gminy , zakupiono firanki oraz chłodziarkę na wyposażenie świetlicy.
- 8.101 zł. wieś Dziadkowice Zakupiono sprzęt AGD do świetlicy,
- 4.459 zł. wieś Dołubowo Zakupiono kostkę pod świetlicę.
- 7.000 zł. wieś Zaręby zakupiono i ułożono kostkę brukową pod świetlicą
- 16.021 zł. wieś Osmola zorganizowano imprezę integracyjną, zakupiono wyposażenie Świetlicy chłodziarkę, kuchnię gazową, termosy, stół bilardowy, piec żeliwny
- 5.509 zł. wieś Żurobice- zakupiono materiały do remontu świetlicy, zakupiono drzwi wejściowe , zakupiono kotkę brukową i obrzeża przed świetlicą. Wykonano remont pomieszczenia w świetlicy.
- 10.242 zł. wieś Wojeniec –wykonano podłogę w pomieszczeniu świetlicy.
- 9.787 zł. wieś Brzeziny –wykonano remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy.
- 9.987 zł. wieś Malinowo- remont świetlicy
- 11.000 zł. wieś Kąty –tablica upamiętniająca

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 62.116 zł.

-Przekazano dotację na wykonanie dokumentacji technicznej zabytkowej dzwonnicy przy kościele Świętej Trójcy w Dziadkowicach kwotę 6.000 zł.

- Wykonano tablicę upamiętniającą dla upamiętnienia osoby P. Wacława Malinowskiego senatora II Rzeczypospolitej pochodzącego z miejscowości Kąty związanego z Ziemią Podlaską za kwotę 13.925 zł. w tym wydatki funduszu sołeckiego wsi Kąty 11.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację techniczną na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 18.500 zł.

• **Dz.926- Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione w kwocie 25.478 zł.

Fundusz sołecki 23.141 zł. :

- 10.745 zł. wykonano altanę oraz ławki i stół- fundusz sołecki wsi Malewice
- 4.102 zł. zorganizowano Dzień Żurobic
- 4.000 zł. poniesiono wydatki na siłownię przy szkole w Dziadkowicach –f. sołecki wsi Kąty
- 4.294 zł. wydatki związane z zakupem wyposażenia siłowni-fundusz sołecki wsi Dziadkowice
- 281 zł. zakup pucharów i piłek na puchar Wójta Gminy.
- 1.706 zł. dofinansowano zakup urządzeń do siłowni
- 350 zł. sędziowanie zawodów sportowych w piłce nożnej o puchar Wójta

**Wydatki inwestycyjne (903.581 zł. )**

**Dz.010**

Zakupiono działkę o pow.0,32 ha pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Dołubowo za kwotę- 11.407 zł.

**Dz.600**

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano kwotę 39.852 zł.

- Opłacono za wykonanie map do celów projektowych drogi Brzeziny –Wojeniec na kwotę

9.040 zł.

- Opłacono kwotę 8.979 zł. na dokumentację techniczno-kosztorysową przebudowy drogi w Dołubowie w kierunku cmentarza
- Opłacono kwotę 11.070 zł. na dokumentację techniczno kosztorysową przebudowy drogi gminnej Korzeniówka –droga krajowa Nr 19 na Terenia obrębu wsi Dziadkowice.
- Opłacono kwotę 10.763 zł. za mapy do celów projektowych przebudowy drogi gminnej Malewice- Jasionówka- Żurobice.

#### **Dz.750**

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano projekt techniczny przebudowy budynku Urzędu Gminy za kwotę 14.000 zł.

#### **Dz.754**

- W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu strażackiego typ STOLARCZYK MAN w ramach projektu transgranicznego Polska—Białoruś- Ukraina ‘Projekt „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” Koszt poniesiony na zakup samochodu wyniósł 780.927 zł. w tym środki wlane gminy 137.843 zł. , środki komendy głównej Straży Pożarnej 50.000 zł oraz środki UE -RPO na lata 2014-2020 -593.084 zł..
- **Komenda powiatowa policji** .zaplanowane wydatki w kwocie 5.500 zł. na zakup samochodu dla Powiatowej policji w Siemiatyczach zostały wydatkowane w 100 %

#### **Dz.900**

**Ochrona powietrza i klimatu** –wydatki w tym zakresie były poniesione w wysokości 24.354 zł. w tym:

- W lutym 2020 r. został złożony wniosek do U. Marszałkowskiego na dofinansowanie kolektorów fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni w Dziadkowicach oraz na budynku hydroforni w Dołubowie.. W 2019 r. opłacono za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie kwotę 13.284 zł.
- Opłacono za przygotowanie wniosku aplikacyjnego na zadanie „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Dziadkowice” kwotę 11.070 zł.

#### **Roz.90015**

- Wykonywano mapy projektowe oraz dokumentację techniczną na zadanie” Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w Dziadkowicach” na kwotę 9.041 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.

#### **Dz.921**

- Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 18.500 zł.

### **Prace remontowe**

#### **Dz.700**

- W ramach prac remontowych ze środków bieżących dokonano remontu garaży przy Ośrodku Zdrowia -11.150 zł.
- Wykonano wymiany pokrycia dachu na budynku Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 18.000 zł.
- 4.000 zł. poniesiono wydatki na siłownię przy szkole w Dziadkowicach –f. sołecki wsi Kąty
- 4.294 zł. wydatki związane z zakupem wyposażenia siłowni-fundusz sołecki wsi Dziadkowice .

Koszt ogólny siłowni zewnętrznej umiejscowionej na placu przy Szkole Podstawowej wynosił 10.000 zł.

### **Zbiornicze wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego**

- 5.000 zł. rolnictwo
- 94.519 zł. drogi gminne

- 13.700 zł. straże pożarne
- 94.446 zł. świetlice wiejskie
- 23.140 zł. kultura fizyczna
- 230.805 zł. Razem**

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 2019 r.  
w złotych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>A. Dochody</b>	<b>12.206.282,00</b>	<b>12.119.249,39</b>	99
A1 Dochody bieżące	11.037.497,00	11.173.851,81	106
A2 Dochody majątkowe	1.168.785,00	945.397,56	81
<b>B. Wydatki</b>	<b>12.046.299,00</b>	<b>11.053.772,88</b>	92
B.1. Wydatki bieżące	10.393.989,00	10.150.192,07	98
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.652.310,00	903.580,81	55
C. Nadwyżka /deficyt A-B	159.983,00	1.065.476,51	666
D. Przychody minus rozchody =	-159.983,00	1.056.067,40	
D1 Przychody	743.537,00	1.959.587,40	264
D2 Rozchody	903.520,00	903.520,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 743.537 zł., wykonano 1.959.587 zł. Na przychody składają się z wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 903.520 zł., wykonano 903.520 zł.. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2019 r. zgodnie z podpisanymi umowami. Wole środki na koniec 2019 wynoszą 2.121.543,91 zł.

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

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>		
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	394,67	0	2.743.298,00	2.742.935,96	100
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	12.206.282,00	12.116.156,06	99	5.341.187,00	4.410.391,29	83
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	2.698,66	0	3.961.814,00	3.900.445,63	98
	<b>Razem</b>	<b>12.206.282,00</b>	<b>12.119.249,39</b>	<b>99</b>	<b>12.046.299,00</b>	<b>11.053.772,88</b>	<b>92</b>

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

<b><u>Żywienie dzieci</u></b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
Stan środków pieniężnych na początek roku		<b>0</b>		
<b>Dochody</b>		<b>97.000,00</b>	<b>96.081,37</b>	<b>99</b>
<b>Roz.80148</b>		97.000,00	96.081,37	99
-wpływy z usług	0830	96.800,00	96.053,50	99
-odsetki pozostałe	0920	200,00	27,87	14
<b>Wydatki</b>		<b>97.000,00</b>	<b>96.081,37</b>	<b>99</b>
<b>Roz.80148</b>		<b>97.000,00</b>	<b>96.081,37</b>	<b>99</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.100,00	3.094,95	100
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	27,75	
-zakup środków żywności	4220	92.300,00	92.052,07	100
-zakup energii	4260	200,00	99,00	50
-zakup usług pozostałych	4300	1.400,00	807,60	58
Stan środków pieniężnych .na dzień 30.06.2019 r.		0		

**Przychody wydzielonego rachunku wynoszą**

za przygotowanie posiłków dla dzieci

- odsetki od rachunku

**Wydatki na wydzielonym rachunku**

W ramach wydatków wydano:

-zakupiono artykuły spożywcze

-środki czystości i zakup naczyń

-zakup gazu

-opłacono prowizje bankowe

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r. wynosił –0 zł .**

**96.081 zł.** tym: -

96.053 zł.

28 zł

**96.081 zł.**

92.052 zł.

3.095 zł.

99 zł.

508 zł.