



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 1589

ZARZĄDZENIE NR 446/24 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 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 2023 r. według którego:

1/ Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	26.959.003,00 zł
wykonanie dochodów	20.670.328,61 zł
w tym: dochody bieżące	14.367.721,85 zł
dochody majątkowe	6.302.606,76 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	27.603.347,00 zł
wykonanie wydatków	18.907.866,78 zł
w tym: wydatki bieżące	11.940.665,25 zł
wydatki majątkowe	6.967.201,53 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 2023 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przez projektach i programach wieloletnich za 2023 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 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdz	paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: majątkowe	w tym zad. bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 624 264,00	5 624 261,32	4 675 000,00	949 261,32	949 261,32	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 275 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	949 264,00	949 261,32	0,00	949 261,32	949 261,32	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949 264,00	949 261,32	0,00	949 261,32	949 261,32	100%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 171,32	0,00	6 171,32	0,00	123%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 171,32	0,00	6 171,32	0,00	123%
		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	5 000,00	6 171,32	0,00	6 171,32	0,00	123%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	4 425,01	0,00	4 425,01	0,00	0%
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	4 425,01	0,00	4 425,01	0,00	0%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 000,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	300,01	0,00	300,01	0,00	0%
600			Transport i łączność	7 631 860,00	31 859,76	0,00	31 859,76	1 859,76	0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 860,00	1 859,76	0,00	1 859,76	1 859,76	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860,00	1 859,76	0,00	1 859,76	1 859,76	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	145 229,59	0,00	145 229,59	0,00	97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	145 229,59	0,00	145 229,59	0,00	97%
	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	110 000,00	144 291,75	0,00	144 291,75	0,00	131%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	937,84	0,00	937,84	0,00	0%
750		Administracja publiczna	39 501,00	48 231,34	0,00	48 231,34	39 430,00	122%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 430,00	39 430,00	0,00	39 430,00	39 430,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 430,00	39 430,00	0,00	39 430,00	39 430,00	100%
	75023	Urząd Gminy	0,00	8 730,20	0,00	8 730,20	0,00	0%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 725,20	0,00	8 725,20	0,00	0%
	75095	Pozostała działalność	71,00	71,14	0,00	71,14	0,00	100%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71,00	71,14	0,00	71,14	0,00	100%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 227,00	32 225,81	0,00	32 225,81	32 225,81	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 425,00	31 423,81	0,00	31 423,81	31 423,81	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 425,00	31 423,81	0,00	31 423,81	31 423,81	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	15 383,01	0,00	15 383,01	0,00	128%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	15 383,01	0,00	15 383,01	0,00	128%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 383,01	0,00	3 383,01	0,00	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 059 442,00	4 130 280,91	0,00	4 130 280,91	0,00	102%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1306,61	0,00	1 306,61	0,00	0%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie katry podatkowej	0,00	1306,61	0,00	1 306,61	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	426 500,00	450 412,92	0,00	450 412,92	0	106%
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	339 187,43	0,00	339 187,43	0,00	106%
		0320	Podatek rolny	6 500,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	89%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	104 525,49	0,00	104 525,49	0,00	105%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	139,00	0,00	139,00	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	1 078 000,00	1 126 289,30	0,00	1 126 289,30	0,00	104%
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	171 575,49	0,00	171 575,49	0,00	123%
		0320	Podatek rolny	640 000,00	597 274,65	0,00	597 274,65	0,00	93%
		0330	Podatek leśny	140 000,00	146 395,45	0,00	146 395,45	0,00	105%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	49 748,00	0,00	49 748,00	0	99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 643,78	0,00	12 643,78	0	84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	885,60	0,00	885,60	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	139 592,72	0,00	139 592,72	0,00	155%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	562,40	0,00	562,40	0,00	56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 611,21	0,00	7 611,21	0,00	381%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	70 330,08	0,00	70 330,08	0,00	96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	12 419,18	0,00	12 419,18	0,00	83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 915,80	0,00	12 915,80	0,00	86%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	39 913,53	0,00	39 913,53	0,00	105%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 081,57	0,00	5 081,57	0,00	102%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 481 942,00	2 481 942,00	0,00	2 481 942,00	0,00	100%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 475 823,00	2 475 823,00	0,00	2 475 823,00	0,00	100%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	100%
758		Różne rozliczenia	4 841 041,00	6 122 386,74	21 490,00	6 100 896,74	3 506,00	126%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 961 356,00	1 961 356,00	0,00	1 961 356,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 961 356,00	1 961 356,00	0,00	1 961 356,00	0,00	100%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	331 774,00	1 629 610,90	0,00	1 629 610,90	0,00	0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	331 774,00	1 629 610,90	0,00	1 629 610,90	0,00	0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 863,00	1 479 863,00	0,00	1 479 863,00	0,00	100%
	2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 479 863,00	1 479 863,00	0,00	1 479 863,00	0,00	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 068 048,00	1 051 556,84	21 490,00	1 030 066,84	3 506,00	98%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	23 358,16	0,00	23 358,16	0,00	779%
	0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	156 033,00	0,00	156 033,00	0,00	0%
	0970	wpływy różnych dochodów	1 000 000,00	807 117,44	0,00	807 117,44	0,00	81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	3 506,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 052,00	40 052,24	0,00	40 052,24	0,00	100%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	100%
801		Oświata i wychowanie	267 539,00	376 778,95	0,00	376 778,95	16 849,05	141%
	80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	240 547,23	0,00	240 547,23	0	6014%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0	0%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,51	0,00	117,51	0	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100%
	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	0,00	231 991,72	0,00	231 991,72	0,00	0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 635,40	0,00	4 635,40	0,00	0%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 635,40	0,00	4 635,40	0,00	0%

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 545,00	78 165,97	0,00	78 165,97	0	103%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 835,67	0,00	5 835,67	0	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 545,00	72 330,30	0,00	72 330,30	0	96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 256,80	0,00	2 256,80	0,00	0%
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 256,80	0,00	2 256,80	0,00	0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	17 621,00	16 849,05	0,00	16 849,05	16 849,05	96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 621,00	16 849,05	0,00	16 849,05	16 849,05	96%
80195		Pozostała działalność	35 373,00	34 324,50	0,00	34 324,50	0,00	97%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 906,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	93%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 857,50	0,00	14 857,50	0,00	99%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	420 727,00	421 801,34	0,00	421 801,34	57 480,00	99%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 659,03	0,00	4 659,03	0,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 659,03	0,00	4 659,03	0,00	0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 705,00	3 704,27	0,00	3 704,27	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 705,00	3 704,27	0,00	3 704,27	0,00	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	121 545,08	0,00	121 545,08	0,00	99%
	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	1 047,60	0,00	1 047,60	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	120 497,48	0,00	120 497,48	0,00	98%

85216		zasilki stałe	56 000,00	55 003,08	0,00	55 003,08	0,00	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	54 979,88	0,00	54 979,88	0,00	100%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	23,20	0,00	23,20	0,00	2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 912,00	102 955,54	0,00	102 955,54	0,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,54	0,00	43,54	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 912,00	102 912,00	0,00	102 912,00	0,00	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 600,00	61 996,84	0,00	61 996,84	56 970,00	104%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 969,20	0,00	4 969,20	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 600,00	56 970,00	0,00	56 970,00	56 970,00	96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	57,64	0,00	57,64	0,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	71 427,50	0,00	71 427,50	0,00	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	71 427,50	0,00	71 427,50	0,00	95%
85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	100%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	100%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	100%
855		Rodzina	1 708 762,00	1 658 254,26	0,00	1 658 254,26	1 649 205,79	97%
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 354,00	1 625 956,78	0,00	1 625 956,78	1 616 910,91	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670 354,00	1 616 910,91	0,00	1 616 910,91	1 616 910,91	97%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 045,87	0,00	9 045,87	0,00	0%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	798,60	0,00	798,60	796,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796,00	796,00	0,00	796,00	796,00	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	0,00	2,60	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.	32 612,00	31 498,88	0,00	31 498,88	31 498,88	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 612,00	31 498,88	0,00	31 498,88	31 498,88	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 831,00	407 862,49	0,00	407 862,49	0,00	77%
90002		Gospodarka odpadami	372 000,00	369 015,14	0,00	369 015,14	0,00	99%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	370 000,00	367 676,48	0,00	367 676,48	0,00	99%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	64,00	0,00	64,00	0,00	6%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 186,03	0,00	1 186,03	0,00	119%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,63	0,00	88,63	0,00	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 331,00	37 614,84	0,00	37 614,84	0,00	113%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 331,00	37 614,84	0,00	37 614,84	0,00	113%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41,19	0,00	41,19	0,00	0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	41,19	0,00	41,19	0,00	0%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 191,32	0,00	1 191,32	0,00	24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 191,32	0,00	1 191,32	0,00	24%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 749,00	1 606 116,76	1 606 116,76	0,00	0,00	104%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 537 749,00	1 606 116,76	1 606 116,76	0,00	0,00	104%
		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	0,00	68 367,76	68 367,76	0,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	100%
			Ogółem	26 959 003,00	20 670 328,61	6 302 606,76	14 367 721,85	2 749 817,73	77%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023 R.

dział	rozdz.	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	%
							zadania zlecone	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 405 369,00	6 270 774,45	1 017 709,80	949 261,32	12 462,10	0,00	5 253 064,65	98%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 125,96	12 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 125,96	12 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	929 405,00	909 031,61	44 416,72	0,00	0,00	0,00	864 614,89	98%
		4300	zakup usług pozostałych	4 355,00	4 348,50	4 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	40 150,00	40 068,22	40 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	884 900,00	864 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	864 614,89	98%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 483 500,00	4 395 219,56	7 969,80	0,00	0,00	0,00	4 387 249,76	98%
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	7 969,80	7 969,80	0,00	0,00	0,00		84%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	198 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	198 177,26	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 275 000,00	4 189 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 072,50	98%
	01095		Pozostała działalność	980 264,00	954 397,32	953 197,32	949 261,32	12 462,10	0,00	1 200,00	97%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	166,60	166,60	166,60	166,60	0,00	0,00	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	6 163,00	6 163,00	4 603,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4300	zakup usług pozostałych	5 545,00	3 921,00	3 921,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	71%
		4430	różne opłaty i składki	930 652,00	930 651,22	930 651,22	930 651,22	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	5%

710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
720		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
			Informatyka	24 294,00	13 056,27	13 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
	72095		Pozostała działalność	24 294,00	13 056,27	13 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
		4260	zakup energii	17 000,00	8 809,85	8 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	54%
		4300	zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	5 544,00	4 246,42	4 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	1 921 365,00	1 877 894,98 zł	1 877 894,98 zł	39 430,00	1 508 573,50 zł	57 382,96 zł	0,00	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 936,00	42 936,00	42 936,00	39 430,00	42 936,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 936,00	42 936,00	42 936,00	39 430,00	42 936,00	0,00	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	62 637,27	62 637,27	0,00	0,00	56 220,00	0,00	97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 220,00	56 220,00	0,00	0,00	56 220,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 417,27	6 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 658,00	1 736 874,65	1 736 874,65	0,00	1 441 134,50	1 162,96	0,00	98%
		3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 162,96	1 162,96	0,00	0,00	1 162,96	0,00	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 630,00	1 120 982,98	1 120 982,98	0,00	1 120 982,98	0,00	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 265,79	74 265,79	0,00	74 265,79	0,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	201 921,74	201 921,74	0,00	201 921,74	0,00	0,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	16 363,99	16 363,99	0,00	16 363,99	0,00	0,00	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 133,00	54 462,80	54 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 740,34	18 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
		4270	zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	117 649,00	113 081,55	113 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96%	
	4307	Zakup usług pozostałych	38,00	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 462,10	2 462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 850,30	4 850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88%	

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	24 730,00	24 723,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 412,05	21 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4430	Różne opłaty i składki	14 260,00	13 966,95	13 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 355,00	31 353,92	31 353,92	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	9 000,00	8 578,28	8 578,28	0,00	0,00	0,00		95%
	75095	Pozostała działalność	38 271,00	35 447,06	35 447,06	0,00	24 503,00	0,00	0,00	93%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	24 510,00	24 503,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	2 724,72	2 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	71,14	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 148,20	8 148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 227,00	32 225,81	32 225,81	32 225,81	11 156,53	18 240,00	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	31 425,00	31 423,81	31 423,81	31 423,81	11 156,53	18 240,00	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 443,24	1 443,24	1 443,24	1 443,24	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	133,29	133,29	133,29	133,29	0,00	0,00	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 027,28	2 027,28	2 027,28	0,00	0,00	0,00	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 165,00	277 831,80	209 834,30	0,00	109 643,86	11 207,10	67 997,50	98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 780,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00	100%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 780,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 775,00	100%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 385,00	223 056,80	209 834,30	0,00	109 643,86	11 207,10	13 222,50	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 207,10	11 207,10	0,00	0,00	11 207,10	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	51 784,26	51 784,26	0,00	51 784,26	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 766,86	3 766,86	0,00	3 766,86	0,00	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	15 534,13	15 534,13	0,00	15 534,13	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	790,37	790,37	0,00	790,37	0,00	0,00	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	36 106,92	36 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4260	Zakup energii	28 750,00	28 706,97	28 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	2 837,56	2 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 740,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	6 399,02	6 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 384,87	2 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	808,24	808,24	0,00	808,24	0,00	0,00	90%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,50	94%
757			Obsługa długu publicznego	178 000,00	146 001,99	146 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	146 001,99	146 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 000,00	146 001,99	146 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82%

758			Różne rozliczenia	89 130,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29%
		4530	Podatek od towarów i usług	50 000,00	14 380,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	39 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	4 531 591,00	4 290 414,69	4 287 339,69	16 849,05	3 244 310,64	136 447,65	3 075,00	95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 806 013,00	2 805 633,56	2 805 633,56	0,00	2 373 351,60	116 908,66	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 540,00	95 533,66	95 533,66	0,00	0,00	95 533,66	0,00	100%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 130,00	453 121,82	453 121,82	0,00	453 121,82	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 803,00	29 802,76	29 802,76	0,00	29 802,76	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 310,00	343 288,99	343 288,99	0,00	343 288,99	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 511,00	25 506,18	25 506,18	0,00	25 506,18	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 695,00	121 622,64	121 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	47 650,00	47 648,71	47 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4270	zakup usług remontowych	750,00	745,52	745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 801,24	39 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 930,00	4 927,79	4 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 367,21	3 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 311,00	78 310,19	78 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 484,46	4 484,46	0,00	4 484,46	0,00	0,00	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 408 965,00	1 403 955,37	1 403 955,37	0,00	1 403 955,37	0,00	0,00	100%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 193,00	113 192,02	113 192,02	0,00	113 192,02	0,00	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 520,00	154 499,00	154 499,00	0,00	140 261,86	8 922,00	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	100%

	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	198 574,76	198 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4430	różne opłaty i składki	2 040,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 387,00	6 386,86	6 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	995,50	995,50	0,00	995,50	0,00	0,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	1%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 378,00	1 377,11	1 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 047,11 zł	1 047,11 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 565,00	235 553,44	235 553,44	0,00	229 770,57	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 920,00	188 912,58	188 912,58	0,00	188 912,58	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,00	10 021,56	10 021,56	0,00	10 021,56	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 240,00	29 239,31	29 239,31	0,00	29 239,31	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 597,12	1 597,12	0,00	1 597,12	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	5 782,87	5 782,87	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,	58 815,00	58 770,49	58 770,49	0,00	57 557,17	1 213,32	0,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 215,00	1 213,32	1 213,32	0,00	0,00	1 213,32	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	8 435,07	8 435,07	0,00	8 435,07	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 007,57	1 007,57	0,00	1 007,57	0,00	0,00	100%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 150,00	48 114,53	48 114,53	0,00	48 114,53	0,00	0,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 621,00	16 849,05	16 849,05	16 849,05	0,00	0,00	0,00	96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,44	174,44	174,44	0,00	0,00	0,00	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	17 446,00	16 674,61	16 674,61	16 674,61	0,00	0,00	0,00	96%
80195		Pozostała działalność	85 852,00	82 553,19	82 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 873,00	36 574,50	36 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 979,00 zł	45 978,69	45 978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

851			Ochrona zdrowia	81 226,00	48 510,54	48 510,54	0,00	5 217,52	0,00	0,00	60%
	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	79 226,00	48 510,54	48 510,54	0,00	5 217,52	0,00	0,00	61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	533,52	533,52	0,00	533,52	0,00	0,00	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 719,10	15 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
		4300	zakup usług pozostałych	39 726,00	25 168,92	25 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63%
		4430	różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
852			Pomoc społeczna	1 137 655,00	1 065 607,59	1 065 607,59	57 480,00	364 766,62	284 298,30	0,00	94%
	85202		Dom Pomocy Społecznej	323 500,00	323 288,24	323 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	323 288,24	323 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85205		Zadania w zwkresie 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 centum integracji społecznej	3 705,00	3 704,27	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 705,00	3 704,27	3 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	137 547,20	137 547,20	0,00	0,00	137 547,20	0,00	93%
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	137 547,20	137 547,20	0,00	0,00	137 547,20	0,00	93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	43,72	43,72	0,00	0,00	43,72	0,00	1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	43,72	43,72	0,00	0,00	43,72	0,00	1%
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	55 003,08	55 003,08	0,00	0,00	54 979,88	0,00	100%
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	54 979,88	54 979,88	0,00	0,00	54 979,88	0,00	92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 360,00	380 574,21	380 574,21	0,00	347 227,25	800,00	0,00	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 512,00	275 900,61	275 900,61	0,00	275 900,61	0,00	0,00	93%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 150,00	17 588,70	17 588,70	0,00	17 588,70	0,00	0,00	79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	50 163,45	50 163,45	0,00	50 163,45	0,00	0,00	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 574,49	3 574,49	0,00	3 574,49	0,00	0,00	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 923,78	5 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 796,14	8 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 053,28	7 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	118%
	4430	różne opłaty i składki	1 428,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	8 396,76	8 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4480	podatek od nieruchomości	272,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 080,00	74 509,37	74 509,37	56 970,00	17 539,37 zł	0,00	0,00	80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 612,40	2 612,40	0,00	2 612,40	0,00	0,00	46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	356,97	356,97	0,00	356,97	0,00	0,00	46%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	0,00	0,00	97%
	4300	zakup usług pozostałych	59 600,00	56 970,00	56 970,00	56 970,00	0,00	0,00	0,00	96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	90 427,50	90 427,50	0,00	0,00	90 427,50	0,00	96%
	3110	świadczenia społeczne	94 000,00	90 427,50	90 427,50	0,00	0,00	90 427,50	0,00	96%
85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	500,00	0,00	100%
	3110	świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100%
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100%
	85395	Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00 zł	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 108,00	48 108,00	48 108,00	0,00	0,00	48 108,00	0,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 008,00	45 008,00	45 008,00	0,00	0,00	45 008,00	0,00	100%
	3240	stypendia dla uczniów	45 008,00	45 008,00	45 008,00		0,00	45 008,00	0,00	100%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0%
	3240	stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	3 100,00		0,00	3 100,00	0,00	0%

855			Rodzina	1 718 262,00	1 658 093,77	1 658 093,77	1 649 205,79	135 591,09	1 475 023,82	0,00	96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 354,00	1 616 910,91	1 616 910,91	1 616 910,91	135 591,09	1 475 023,82	0,00	97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 421,00	1 475 023,82	1 475 023,82	1 475 023,82	0,00	1 475 023,82	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 945,00	40 522,00	40 522,00	40 522,00	40 522,00	0,00	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 625,00	95 069,09	95 069,09	95 069,09	95 069,09	0,00	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	9 500,00	8 887,98	8 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 887,98	8 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 612,00	31 498,88 zł	31 498,88	31 498,88	0,00	0,00	0,00	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 612,00	31 498,88 zł	31 498,88 zł	31 498,88	0,00	0,00	0,00	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 662,00	730 695,73	730 695,73	0,00	114 517,16	0,00	0,00	83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581 151,00	580 671,70	580 671,70	0,00	96 244,10	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 710,00	73 703,60	73 703,60	0,00	73 703,60	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,00	4 109,95	4 109,95	0,00	4 109,95	0,00	0,00	98%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 220,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 405,00	13 306,09	13 306,09	0,00	13 306,09	0,00	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	1 906,46	1 906,46	0,00	1 906,46	0,00	0,00	91%
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4300	zakup usług pozostałych	437 000,00	436 914,94	436 914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 331,00	22 238,58	22 238,58	0,00	18 273,06	0,00	0,00	67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895,00	15 179,49	15 179,49	0,00	15 179,49	0,00	0,00	95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 804,78	2 804,78	0,00	2 804,78	0,00	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	288,79	288,79	0,00	288,79	0,00	0,00	59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	3 547,32	3 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29%
	4300	zakup usług pozostałych	1 920,00	418,20	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	5 782,21	5 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 782,21	5 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 600,00	73 378,95	73 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4260	Zakup energii	47 344,00	47 269,45	47 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	13 256,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 933,50	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarke odpadami	145 500,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10%
90095		Pozostała działalność	38 080,00	34 024,29	34 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 505,23	2 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	31 519,06	31 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 699,00	1 909 562,33	344 071,36	0,00	0,00	0,00	1 565 490,97	94%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 699,00	1 814 910,83	249 419,86	0,00	0,00	0,00	1 565 490,97	94%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	139 190,06	139 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 137,00	47 918,29 zł	47 918,29 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	85%
	4260	zakup energii	22 550,00	22 537,92	22 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4270	zakup usług remontowych	4 466,00	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4300	zakup usług pozostałych	47 038,00	35 409,59	35 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 508,00	109 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109 664,07	93%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 530 000,00	1 455 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 826,90	95%

	92116		Biblioteki	98 000,00	94 651,50	94 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	94 651,50	94 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
926			Kultura fizyczna i sport	17 000,00	13 989,57	13 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	13 989,57	13 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 989,57	13 989,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem				27 603 347,00	18 907 866,78	11 940 665,25	2 746 311,73	5 506 239,02	2 033 707,83	6 967 201,53	68%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 446/24
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Dziadkowice na 2023 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2022 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/241/22 w wysokości:

- dochody- 23.672.693 zł.
- wydatki - 23.479.873 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **20.959.003,00 zł.** plan wydatków **27.603.347,00 zł.**

W roku 2023 gmina Dziadkowice spłaciła kwotę **597.820,00 zł** rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **1.762.461,83 zł.**

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości **20.670.328,61 zł.** co stanowi 77% planowanego budżetu.

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	5.671.348,00	5.705.108,35	101%
w tym dochody podatkowe	4.059.442,00	4.130.280,91	102%
2. Dotacje celowe na zadania własne	1.299.811,00	1.039.142,01	80%
3. Subwencje	3.772.993,00	5.070.829,90	134%
4. Dotacje na zadania zlecone	2.809.780,00	2.749.817,73	98%
5. Dotacje na zad. zlecone Ukraina	71,00	71,14	100%
6. Środki z UE	0,00	300.359,48	
7. Środki z Rządowego Programu Polski Ład	13.405.000,00	5.805.000,00	43%
Razem	26.959.003,00	20.670.328,61	77%
w tym; bieżące	12.950.764,00	14.367.721,85	111%
w tym: dochody majątkowe	14.008.239,00	6.302.606,76	45%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

·Dz. 010 Rolnictwo

Dochody w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody otrzymano **949.261 zł.** Dotacja przeznaczona została na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wyniosło 100%.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację z urzędu Marszałkowskiego w wysokości **400.000 zł** na przebudowę ujęcia wody w Dołubowie oraz **4.275.000 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozbudowa ujęcia wody w Hornowie oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w Kątach”.

·Dz. 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości **6.171 zł** (123%)

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

Dochody wykonano w związku z realizacją zadania związanego z zakupem i sprzedażą węgla na rzecz gospodarstw domowych 4.425 zł**·Dz. 600 Transport i łączność**

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano 1.860 zł na transport mieszkańców do lokali wyborczych.

Kwotę 30.000 zł pozyskano z Nadleśnictwa Nurzec w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi nr 109063B Malinowo - Zaręby”

W związku z niezakończeniem inwestycji przebudowy 4 odcinków dróg gminnych nie pozyskano zaplanowanych środków z Rządowego Programu Polski Ład.

·Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 145.230 zł

Na zrealizowane dochody składają się:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 144.292 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 938 zł

Zaległości z czynszu na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Zaplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały uzyskane w XII.2022 r.

·Dz. 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów wynosi 100% planu **48.231 zł**

Roz. 75011 - wykonanie wynosiło 39.430 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 - dochody uzyskane w kwocie 8.730 zł

dotyczą:

- prowizja od pobranych podatków (0,03%) 299 zł
- refundacja z U. Pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej 8.431 zł

Roz. 75095 – uzyskano dochody w kwocie 71 zł

Są to środki z Funduszu Pomocy dotyczące nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy.

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

Wykonanie działu wynosiło **32.226 zł**

Roz. 75101 - Planowane dochody w tym zakresie wyniosły 590 zł. Zrealizowano 590 zł co daje 100% planu. Dotacja przeznaczona jest na aktualizację spisów wyborców.

Roz. 75108 - dotacja na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 31.424 zł

Roz. 75110 - dotacja na wydatki związane z przeprowadzonym Referendum 212 zł

·Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie działu wyniosło 128%. **15.383 zł**

- wpływ odszkodowania z PZU 3.383 zł
- dotacja na sprzęt OSP z Urzędu Marszałkowskiego 12.000 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 4.059.442 zł. Wykonanie działu wynosi **4.128.838 zł** co stanowi 102% planu, w tym:

Roz. 75601 - wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej stanowią 1.307 zł

Zaległości na dzień 31.12.2023 wynoszą 718 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 426.500 zł, wykonane zostały w 106%. Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 450.412 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 339.187 zł (106% planu)
- podatek rolny 5.781 zł (89%)
- podatek leśny 104.525 zł (105%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 780 zł (0%)
- odsetki od nieterminowych płatności 139 zł (0%)

Zaległości od osób prawnych wyniosły 106.907 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 (104% planu) w kwocie 1.124.846 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 171.575 zł (123% planu)
- podatek rolny 597.275 zł (93%)
- podatek leśny 146.395 zł (105%)
- podatek od środków transportu 49.748 zł (99%)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych 139.593 zł (155% planu)
- podatek od spadków i darowizn 12.644 zł (84%)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 562 zł (56%)
- odsetki od nieterminowych płatności 7.611 zł (381%)
- wpływy za wydobycie kopalin 886 zł

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 424.528 zł

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

Wykonano 96% planu (73.000 zł) w wysokości 70.330 zł

- opłata skarbową 12.916 zł. (86% planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39.914 zł (105%)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe” 12.419 zł (83%)
- za pas drogi 5.082 zł. (102%)

Zaległości w tym zakresie wynoszą 9.600 zł

Roz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zrealizowano 100% planu, co stanowi kwotę 2.481.942 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2.475.823 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 6.119 zł

Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wyniosły 382.463 zł

·Dział 758 - Różne rozliczenia

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi **6.122.387 zł** (126% planu),

w tym:

- subwencja oświatowa 1.961.356 zł
- subwencja wyrównawcza 1.479.863 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.629.611 zł

Razem subwencje 5.070.830 zł

Różne rozliczenia finansowe: 1.051.557 zł

- odsetki z rachunków bankowych 23.358 zł
- rozliczenia podatku VAT z 2022 r. 156.033 zł
- rozliczenia podatku VAT z 2023 r. 807.118 zł
- rozliczenia zadań zleconych za 2022 rok 3.506 zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2022 r. 40.052 zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2022 rok na wydatki inwestycyjne 21.490 zł

·Dział 801 - Oświata i wychowanie

wykonanie dochodów w dziale wyniosło (97% planu) **376.779 zł**

w tym:

Roz. 80101 Szkoły podstawowe 240.547 zł

- odsetki z rachunku bieżącego Szkoły Podstawowej 118 zł
- opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 4.438 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.000 zł
- Wpływ II transzy dotacji na program „Tolerancja i otwartość na różnice” zrealizowany w 2022 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 4.419 zł
- Wpływ I transzy dotacji na program „Zagraniczna mobilność naszą przyszłością” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (realizacja w 2024 r.) 183.573 zł

Środki na w/w projekty pochodzą z Unii Europejskiej.

Roz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4.635 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 5.836 zł

Roz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

- wpłaty zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej przekazane do budżetu 2.257 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). 16.849 zł

·Dział 852 - Opieka społeczna-

Dochody zrealizowano w 99%. Kwota wykonania wynosi 421.801 zł

w tym;

Dotacje na zadania zlecone 57.480 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 56.970 zł
- dodatki osłonowe 510 zł

Dochody własne 4.761 zł

w tym:

- odsetki z rachunku bieżącego 44 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze SUO (5%) 58 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4.659 zł

Dotacje na zadania własne 353.521 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.704 zł
- dożywianie uczniów 71.428 zł
- zasiłki okresowe 120.497 zł
- zasiłki stałe 54.980 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 102.912 zł

·Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty dodatku węglowego 3.060 zł

·Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-

Dochody w tym dziale wyniosły 36.000 zł

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia socjalne dla uczniów .

·Dz. 855 - Rodzina-zadania zlecone -Kwota realizacji wynosiła 1.658.254 zł

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1.616.911 zł
- zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 9.046 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) 31.499 zł
- dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny 796 zł
- dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny (5% dochód gminy) 2 zł

·Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 407.862 zł

Co stanowi 77% planu, w tym:

- wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi 367.676 zł

Zaległości z tego tytułu wynoszą 154.227 zł

- odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki pozostałe 1.275 zł
- koszty upomnienia 64 zł
- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.191 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 41 zł
- wpływ środków na działalność punktów konsultacyjnych do programu „Czyste powietrze” 37.615 zł

Zaplanowana w dochodach dotacja z WFOŚiGW na odbiór azbestu wpłynie w 2024 r.

·Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.606.117 zł

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację ze środków Województwa Podlaskiego na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Hornowie 7.749 zł
- środki z ARiMR za utworzenie miejsca rekreacji przy LCAS 68.368 zł

- środki z Rządowego Programu Polski Ład na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 1.530.000 zł

Na dzień 31.12.2023 r. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły 2.629.379 zł Należności wymagalne 805.273 zł

w tym zaległości podatkowe wynoszą 382.463 zł

należności pozostałe niewymagalne 146.372 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	27.603.347,00	18.907.866,78	68
1. Wydatki bieżące	12.542.835,00	11.940.665,25	95
1. 1 w tym: wydatki na zadania zlecone	2.806.274,00	2.746.311,73	98
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.060.512,00	6.967.201,53	46

·Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 6.270.774 zł

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na następujące zadania:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego 12.126 zł
- opłacono dla wód polskich za usługi wodne 40.068 zł
- opłacono za kopie map oraz operat wodno-prawny 4.348 zł
- opłacono inspektora nadzoru oraz za prace dodatkowe przy oczyszczalni ścieków w Kątach 7.970 zł
- opłacono m.in. za odbiór padliny od mieszkańców 2.376 zł
- zakupiono nagrody dla wystawców koni na wystawę organizowaną w Drohiczynie 1.560 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono końcowe faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” w kwocie 4.387.250 zł

W tym z Polskiego Ładu wydatkowano kwotę 4.189.073 zł

Opłacono faktury za „Przebudowę ujęcia wody w miejscowości Dołubowo” 864.615 zł oraz wykonano aktualizację mapy gleboznawczej do zadania „Budowa zbiornika wodnego w Kątach” 1.200 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 949.261 zł

- wypłacono rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 930.651 zł
- na obsługę zadania wydano kwotę 18.610 zł

·Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43.445 zł

Wydatki poniesiono w związku z zakupem i sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

·Dział 600-Transport i łączność – 384.884 zł

Wykonanie planu wynosi 5%, w tym:

- **Lokalny transport zbiorowy**

W ramach zadań zleconych opłacono za transport mieszkańców do lokali wyborczych. 1.860 zł

- Drogi powiatowe

Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo” w kwocie 29.323 zł

- Drogi gminne

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 353.700 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące zadania:

1. Zakupiono znaki drogowe, tablice informacyjne, rury i przepusty do zamontowania na drogach gminnych i lokalnych na kwotę 18.700 zł
2. Zakupiono mieszankę bitumiczną do bieżących napraw gminnych dróg asfaltowych 1.919 zł
3. Wykonywano bieżące utrzymanie (równanie i dożwirowanie) oraz odśnieżanie w sezonie zimowym dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice 57.847 zł
4. Wyremontowano drogę gminną Malinowo - Zaręby na odcinku około 700 mb 60.036 zł z czego kwota 30.000 zł to środki pozyskane z Nadleśnictwa Nurzec.
5. Przeprowadzono aktualizację klasyfikacji gruntów na drodze lokalnej we wsi Żurobice 1.800 zł
6. W ramach usług pozostałych opłacono m.in. za przygotowanie postępowania dot. dożwirowania dróg, za wykonanie map i pozwolenia wodno-prawne. 8.683 zł

W ramach funduszu sołeckiego wypłacono kwotę 156.465 zł

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

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na przebudowę odcinka 602 mb drogi gminnej Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec 24.600 zł
- wypłacono zaliczkę dla wykonawcy zadania „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” 23.650 zł

·700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wykonanie planu wynosi 80% **69.330 zł**

W/w kwota dotyczy wydatków poniesionych za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in:

- olej opałowy zakupiono za kwotę 36.549 zł
- za energię oraz wodę opłacono kwotę 9.000 zł

Opłacono podatek od nieruchomości oraz podatek leśny za grunty gminne 4.661 zł oraz opłacono za obrzeża zamontowane na nieruchomości gminnej 922 zł

Ponadto w ramach usług dokonano wydatków w kwocie: 18.198 zł

na następujące zadania:

- opłacono za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i elektroniczną wersję planów zagospodarowania na kwotę 12.792 zł
- opłacono za montaż skrzynki licznikowej na budynku gminnym 1.550 zł
- opłacono za przeglądy okresowe gaśnic, kominów i budynków 1.461 zł
- za wykonanie map i wypisów nieruchomości do celów projektowych opłacono 178 zł
- opłacono inne usługi oraz ZGK za wykonane prace na rzecz Urzędu 1.840 zł
- za kanalizację opłacono 377 zł

• Dz. 710 - Działalność usługowa 10.000 zł

Roz. 71095 Wykonanie wynosi 100% planu. Wydatki poniesiono na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

·Dz. 720 - Informatyka

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 54% planu **13.056 zł**

- opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej 4.246 zł
- za energię zapłacono 8.810 zł

·Dział 750-Administracja publiczna-

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 98%. **1.877.895 zł**

z tego:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonanie planu to 100% **42.936 zł**

Na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej wydatkowano kwotę 42.936 zł.

- **Rada Gminy**- wydatki wynoszą 97% planu **62.637 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 56.220 zł

Ponadto opłacono konserwację urządzeń do głosowania na kwotę 6.417 zł

- **Urząd Gminy** -wykonanie wydatków wynosi 98% planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła **1.736.875 zł**

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne w wysokości 1.441.134 zł na wynagrodzenia 14 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz prowadzeniem strony internetowej 27.600 zł

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy to m.in.:

a/ zakup materiałów i wyposażenia 54.463 zł

- olej opałowy do budynku U. Gminy 19.766 zł
- olej opałowy do budynku USC 16.421 zł

- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, akumulatory do UPS 18.276 zł

b/ energia i woda 18.740 zł

c/ usługi zdrowotne 908 zł

d/ różne opłaty i składki 13.967 zł

w tym ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy 13.765 zł

e/ delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników 21.412 zł

f/ szkolenia pracowników 8.578 zł

g/ usługi telekomunikacyjne 4.850 zł

h/ ekwiwalent za odzież roboczą i refundację za okulary 1.163 zł

i/ wynagrodzenie prawnika 24.723 zł

j/ pozostałe usługi 113.082 zł

- ochrona informatyczna Maxto 11.992 zł
- za prowadzenie spraw BHP 3.985 zł
- opłacono za kanalizację oraz wywóz nieczystości 2.511 zł
- opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO 9.815 zł

- opłacono konserwację systemów komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa, płace, antywirus oraz programu Czyste powietrze, dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM 38.204 zł
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych 2.214 zł
- zakup znaczków pocztowych 35.649 zł
- pozostałe wydatki poniesiono na prowizja bankowa, serwis kotła olejowego, dzierżawę kserokopiarki, usługi kominiarskie i przegląd budynków 8.712 zł

W ramach projektu „Cyfrowa gmina” wydatkowano kwotę 2.500 zł na opłatę za usługi doradcze.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł 31.354 zł

- **Pozostała działalność** - wykonanie wynosi 88% planu 35.447 zł

Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich 8.148 zł

w tym:

- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej 1.371 zł
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin 830 zł
- Tygiel Doliny Bugu 2.766 zł
- Stowarzyszenie Lot nad Bugiem 3.181 zł

Wypłacono inkaso sołtysom w wysokości 24.503 zł

Wydatki reprezentacyjne wyniosły 2.724 zł

W ramach nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie gminy zakupiono materiały biurowe za kwotę 71 zł

· **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło. (100%) **32.226 zł**

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

- diety za prace komisji wyborczych 18.240 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum 3.480 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 7.677 zł
- zakup materiałów biurowych 2.239 zł
- serwis oprogramowania komputerowego 590 zł

· **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie planu wynosi 98% **277.832 zł**

Wpłacono na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu specjalistycznego zgodnie z podpisanym porozumieniem w wysokości 2.000 zł.

Na remont budynku Posterunku Policji w Dziadkowicach wydatkowano kwotę 52.775 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

Wykonanie wynosi 223.057 zł

- płace i pochodne pracowników (1 i ½ etatu) oraz 1 osoba na umowę zlecenie 108.836 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące 114.221 zł

w tym;

- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 11.207 zł
- energia, woda 28.707 zł

· zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich 36.107 zł

w tym zakupiono paliwo za kwotę 9.958 zł

- naprawa sprzętu strażackiego 2.838 zł

- usługi pozostałe 6.399 zł

w tym:

· przegląd techniczny pojazdów strażackich 1.327 zł

· opłata za kanalizację 130 zł

· przeglądy budynków i kominów 2.674 zł

· inne usługi np. przegląd sprzętu strażackiego, mycie wozów OSP 2.268 zł

- ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 7.808 zł

- opłacono za badania okresowe strażaków OSP 4.740 zł

- fundusz socjalny wynosił 2.385 zł

W ramach zadań inwestycyjnych złożono wnioski aplikacyjne za zakup samochodu strażackiego dla OSP Dołubowo 13.222 zł

· **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wynosi **146.002 zł** co stanowi 82% planu.

· **Dz. 758 Różne rozliczenia**

- Opłacono podatek VAT do U. Skarbowego 14.380 zł

Nierozdysponowane na 31.12.2023 rezerwy wynosiły:

- ogólna w kwocie 9.130 zł

- kryzysowa w wysokości 30.000 zł

· **Dział. 801 Oświata i wychowanie**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wynosi 4.531.591 zł.

Wydatkowano kwotę **4.290.415 zł** co stanowi 95% planu, w tym na następujące zadania:

Szkoły podstawowe – wykonanie wydatków wynosi 100% 2.805.634 zł

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 2.373.352 zł

Wypłacono w tym nagrody z okazji Dnia KEN, 2 nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne i dodatek motywacyjny dla nauczycieli. Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. wynosiło 17,73 etatu nauczyciela oraz 6,60 etatu obsługi i administracji.

Jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 78.310 zł

Na pozostałe wydatki przypada kwota 233.454 zł

A są to w szczególności:

- zakup pomocy dydaktycznych i monitora interaktywnego 8.510 zł

- zakup opału 88.973 zł

- zakup artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości 10.760 zł

- zakup materiałów do remontów i bieżących napraw, drobnego wyposażenia itp. 22.180 zł

- energia elektryczna i woda 47.649 zł

- ubezpieczenia mienia 4.690 zł

- koszty wyjazdów służbowych i szkoleń pracowniczych 3.717 zł

- pozostałe usługi w tym: kominiarskie, telefoniczne, internetowe, usługi remontowe dotyczące konserwacji gaśnic, pieca, prowizje bankowe, dokonano opłaty za pełnienie funkcji inspektora IODO, aktualizację programów komputerowych, badania okresowe, opłata za odbiór nieczystości, koszty wynagrodzenia nauczyciela katechety za 12 m-cy. 46.975 zł
- dodatki wiejskie dla 19 nauczycieli i ekwiwalenty pieniężne za odzież roboczą wynosiły 95.534 zł
- wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN 21.375 zł

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła - 9 oddziałów.

Zrealizowane zostały 2 projekty, z czego na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatkowano kwotę 5.000 zł, na realizację „Poznaj Podlaskie” 6.324 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków wynosi ogółem 99% planu. Liczba oddziałów 1. **154.499 zł** Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wypłacono dodatek wiejski i wynagrodzenie dla nauczycieli, nagrodę specjalną i wynagrodzenie pomocy nauczyciela).

Przeciętne zatrudnienie w w/w rozdziale w 2023 r. wynosiło 1,33 etatu nauczyciela i 0,23 etatu pomocy nauczyciela. Liczba oddziałów (I-VI jeden oddział, IX-XII dwa oddziały).

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (100%) **372.424 zł**

Na opłacenie 1,67 etatu nauczyciela i 0,47 etatu pomocy nauczyciela wydatkowano 183.875 zł Liczba oddziałów (I-VI dwa oddziały, IX-XII jeden oddział).

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 188.549 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa na zadanie wynosiło 72.330 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (71%) **559.680 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. 273.923 zł

Fundusz socjalny wynosił 6.387 zł

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 33.239 zł

- paliwo do autobusu 31.733 zł

- inne materiały (karty do telefonów, części, płyny i oleje do autobusu) 1.506 zł

Pozostałe wydatki stanowią usługi 198.575 zł

w tym:

- za dowóz uczniów do szkół wynajętym autobusem 138.135 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 60.000 zł

- badanie techniczne autobusu 440 zł

Ubezpieczenie autobusu szkolnego 1.731 zł

Ekwiwalent za odzież roboczą 898 zł

Za remont autobusu szkolnego zapłacono 44.927 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za przygotowanie postępowania przetargowego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 3.075 zł

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Zrealizowano 100% planu co stanowi kwota wydana na opłacenie faktur za kompendium dyrektora szkoły oraz za szkolenia **1.377 zł**

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi 235.565 zł. Zrealizowano 100% planu **235.553 zł**

Kwotę wydano na wynagrodzenia 4 pracowników kuchni oraz wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej 229.770 zł

oraz odpis na ZFŚS 5.783 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2023 r. wyniosło 3,23 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zrealizowano 100% planu co stanowi kwota **58.771 zł**

Jest to wynagrodzenie osób biorących udział w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne 18 godz. tygodniowo. Programem indywidualnego nauczania objętych było 9 uczniów. Zajęcia realizowało 5 nauczycieli.

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

Otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości **16.849 zł**

W/w środki wydatkowane w III kwartale roku 2023.

Pozostała działalność

Wykonanie planu w wysokości 96% stanowi kwota **82.553 zł**

- przekazano odpis na ZFŚS naliczony dla nauczycieli emerytów 45.979 zł
- zrealizowano 2 wycieczki dla dzieci w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” oraz „Poznaj Polskę” 34.324 zł
- opłacono notę za realizację projektu „Umiem pływać” 2.250 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Ogółem w rozdziale na realizację programu profilaktyki wydatkowano kwotę **48.511 zł** Co stanowi 60% planu.

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży 36.779 zł

1. Opłacono Spektakl profilaktyczny „Twoje decyzje to twoje życie” w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach w dniu 29.05.2023 r. 1.400 zł

2. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień i przemocy domowej 3.398 zł

3. W ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży 7.113 zł

- a) współfinansowano zakup nagród w Szkolnych Rozgrywkach Walentynkowych w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach, 608 zł
- b) dofinansowanie powiatowego konkursu profilaktycznego organizowanego przez KPP w Siemiatyczach „Świadomi i bezpieczni w Sieci 591 zł
- c) dofinansowano udział dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w wypoczynku wycieczkowym 1.309 zł
- d) dofinansowano zabawę choinkową w Dołubowie 903 zł
- e) dofinansowano organizację Festynu Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach z okazji Dnia Dziecka 531 zł
- f) dofinansowano udział młodzieży (6 osób) w XIV Podlaskim Rajdzie Historycznym organizowanym przez stowarzyszenie „Podlaski Raj” w Osmoli 700 zł

- g) dofinansowano organizację 1 Podlaskiego Turnieju Bubble Football 2023 Stowarzyszenie i Pustelnia Sękalik 300 zł
- h) dofinansowano zakup nagród w konkursie kompetencji językowych z okazji Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 356 zł
- i) dofinansowano zakup nagród w Subregionalnym Konkursie na Wolontariusza roku im. Łukasza Glinko 987 zł
- j) zakupiono gry planszowe do świetlicy szkolnej „ 398 zł
- k) zakupiono słodycze na spotkanie z przedszkolakami w UG Dziadkowice 205 zł
- l) dofinansowano imprezę Mikołajkową w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 225 zł

4. W ramach edukacji społecznej: 22.617 zł

- a) dofinansowano organizację festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” 21.460 zł
- b) dofinansowano organizację imprezy promocyjno-integracyjnej „Danie Wspólnych Chwil” dla seniorów w Dołubowie organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dołubowie 493 zł
- c) dofinansowano Koncert Muzyki na żywo w LCASK w Dziadkowicach 664 zł

5. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży 2.251 zł zakup zmywarki do Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Dziadkowicach.

II. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem: 11.732 zł

- 1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3.040 zł
- 2. Zakup publikacji 223 zł
- 3. Szkolenie dla członków ZI i GKRPA dotyczące przemocy domowej 2.405 zł
- 4. Zakup pieczęci dla nowo powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego 260 zł
- 5. Zakup Alkomatu Promiler iBlow dla potrzeb prac grup diagnostyczno-pomocowych Zespołu Interdyscyplinarnego 1.250 zł
- 6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Wynagrodzenie za posiedzenie - 900 zł

Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień – 3.654 zł.

·Dział 852 Opieka społeczna - Plan wydatków wynosi 1.113.655 zł.

Kwota wykonanych wydatków wynosi 1.065.608 zł, co stanowi 94% planu. W tym:

- zadania zlecone wynoszą - 56.970 zł
- zadania własne – 654.540 zł
- zadania własne finansowane z dotacji – 353.521 zł
- pozostała działalność (dotacja) – 510 zł

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

1. Zadania zlecone

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan dotacji na 2023 rok wyniósł 59.600,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości planu. Wykorzystano środki w kwocie 56.970,00 zł na opłacenie 576 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zwrócono do budżetu kwotę 2.630,00 zł, wynikającą z mniejszej ilości godzin zrealizowanych usług (choroba podopiecznych).

2. Zadania własne

Domy Pomocy Społecznej - opłacono pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej na kwotę 323.288 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja) -

Opłacono składkę zdrowotną za 7 osób pobierających zasiłek stały 3.704 zł

Zasiłki i pomoc w naturze 137.547 zł

Wypłacono: zasiłki okresowe dla 36 rodzin; wypłacono 266 świadczeń na kwotę 120.497 zł zasiłki jednorazowe dla 11 rodzin oraz zapewniono miejsce w schronisku dla bezdomnych jednej osobie (zadania własne) na łączną kwotę 17.050 zł

Zasiłki stałe - Wydatkowano kwotę 54.980 zł

na wypłatę zasiłków stałych dla 9 rodzin (85 świadczeń).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 380.574 zł

Plan wydatków ogółem wyniósł 412.360 zł. Zrealizowano wydatki na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę – 102.912,00 zł, a środków własnych - 277.662,21 zł. W/w wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi między innymi dla trojga pracowników socjalnych Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (2,5 etatów) oraz poniesionych kosztów utrzymania ośrodka.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 74.509 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone i wyniosły 56.970 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 17.539,37 zł na realizację usług w środowiskach (umowa zlecenia).

Pomoc w zakresie dożywiania. 90.428 zł

Rzeczywista liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 136 osób. Pomocy w formie posiłku zgodnie pkt III.1.3. programu udzielono 13 dzieciom. Dla 20 rodzin udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Kwota środków własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 18.430,00 zł. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 570,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania poza programem „Posiłek w szkole i w domu.”

Pozostała działalność. 510 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowiły wypłatę dodatków osłonowych, które nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Wypłacono jeden dodatek osłonowy w kwocie 500 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 10 zł.

·Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.060 zł**Pozostała działalność.**

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat dodatków w związku z sytuacją na rynku paliw tj.: z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, które nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym. Wydatkowano kwotę w wysokości 3.060,00 zł z tego na wypłatę 1 dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych na kwotę 3.000 zł oraz koszty obsługi zadania 60 zł.

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

- W ramach tego działu wydano kwotę (100% planu) **48.108 zł**

Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wyniosła 36.000 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

·**Dział 855 Rodzina** - Plan ogólny w dziale wyniósł 1.718.262 zł, wykonanie **1.658.094 zł** co stanowi 96,50% planu. Cała kwota to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone. Ww. wydatki dotyczą następujących zadań:

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. 1.658.094 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.382.365,46 zł dla 135 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin (233 świadczeń na 21 dzieci/osób) na kwotę 92.658,36 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za 15 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 95.069,09 zł.

Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 46.818,00 zł, w tym utrzymanie 1/2 etatu podinspektora prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych.

Karta Dużej Rodziny – Na rok 2023 zaplanowano kwotę 796 zł

która w całości została wydatkowana na obsługę zadania.

Wspieranie rodziny - 8.888 zł

Są to wydatki związane z finansowaniem dzieci w pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych. 31.499 zł Opłacono składkę zdrowotną za 13 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

·Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie działu ogółem wynosi 83% w kwocie **730.496 zł**

w tym:

Gospodarka odpadami – Zaplanowane środki w kwocie 458.476 zł

zostały wydatkowane w wysokości 100% kwotą 580.671 zł

na następujące zadania:

- a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat) 96.244 zł
- b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 433.392 zł
- c/ opłacono abonament za aplikację „Kiedy Śmieci” 448 zł
- d/ opracowanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych 3.075 zł
- e/ badania okresowe pracownika 334 zł
- g/ szkolenie pracownika 390 zł
- h/ odpis na ZFŚS wynosił 1.788 zł
- i/ opłacono za remont budynku PSZOK 45.000 zł

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 367.676 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 22.238 zł

Wydatki w tym zakresie dotyczyły prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu „Czyste Powietrze”:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 18.273 zł
- zakup materiałów biurowych, gabloty i druków promujących program 3.965 zł

Ochrona gleby i wód podziemnych

Opłacono fakturę za badanie składowiska odpadów w kwocie 5.782 zł co stanowi 96% planu (6.000 zł)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie wyniosły 73.379 zł co stanowi 100% planu, w tym:

- a/ zakup energii do oświetlenia ulicznego 47.269 zł
- b/ konserwacja oświetlenia, naprawy i materiały 13.256 zł
- c/ zakup iluminacji świątecznych 4.920 zł
- d/ wymiana lamp ulicznych 7.934 zł

w tym 6.000 zł z funduszu sołectkiego wsi Hornowszczyzna.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w tym rozdziale wynosi 145.500 zł. Wykonano 10% planu kwotą 14.600 zł

Jest to odbiór folii i innych odpadów rolniczych.

Środki zabezpieczone na odbiór azbestu od mieszkańców nie zostały wydatkowane w roku 2023.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.

Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi 34.024 zł

Wydatki dotyczą:

- opłata stała za gotowość do wyłapywania bezpańskich psów 6.150 zł
- odłowienie psów 13.770 zł
- usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja psów i kotów 7.560 zł
- opłacono za opiekę nad psami przez Stowarzyszenie przyjaciół Zwierząt w Boćkach 4.039 zł
- zakup materiałów i paliwa do kosiarki, sprzętu oraz materiałów do remontu mienia 2.505 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano 94% planu co stanowi kwotę **1.909.562 zł**

Przekazano dotację na funkcjonowanie LCASK (91% planu) w kwocie 139.190 zł

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 94.652 zł

Opłacono faktury za energię i wodę w świetlicach na kwotę 2 2.538 zł

- za kanalizację w kwocie 260 zł
- okresową kontrolę przewodów kominowych 2.288 zł
- za materiały na bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz przeprowadzenie drobnych remontów wydatkowano kwotę 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 97.980 zł

na następujące zadania:

- Żurobice - zakupiono materiały na ogrodzenie, kostkę brukową, ogrzewacze wody, paliwo do kosiarki, montaż i wymiana elementów związanych z przyłączem energetycznym 12.069 zł
- Wojeniec – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, pod posadzkowej instalacji c.o. oraz podłączenie zbiornika na nieczystości 12.943 zł
- Osmola - wkład z funduszu sołeckiego do termomodernizacji świetlicy 10.789 zł
- Brzeziny – zakup mebli kuchennych, krzeseł i sprzętu do świetlicy wiejskiej 11.764 zł
- Hornowo – ułożono kostkę przy świetlicy wiejskiej pod zaplanowany taras oraz zakupiono klimatyzatory 14.494 zł
- Dziadkowice -wymieniono drzwi w budynku gospodarczym przy świetlicy wiejskiej 1.170 zł
- Malinowo – wykonano roboty kanalizacyjno-sanitarne przy świetlicy 12.716 zł
- Korzeniówka – zakup kostki brukowej do ułożenia przy świetlicy 9.999 zł
- Dołubowo – zakup stołów do świetlicy, zakup i montaż placu zabaw dla dzieci 12.036 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono za zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” 1.514.123 zł

W tym kwota 1.455.827 pochodzi z Rządowego Programu Polski Ład.

Dofinansowano zakup klimatyzatorów do świetlicy w Hornowie w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego 7.749 zł

·Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **13.990 zł**

Zakup nagród dla uczestników rozgrywek piłkarskich „O puchar Wójta Gminy Dziadkowice” 155 zł

W ramach funduszu sołectkiego wsi Malewice zakupiono sprzęt sportowy zewnętrzny oraz obrzeża i kostkę brukową do ułożenia przy placu zabaw. 13.835 zł

Wydatki inwestycyjne i remontowe (6.967.202 zł.)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Opłacono końcowe faktury dotyczące realizacji projektu „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty” **4.387.250 zł.**
W tym z Polskiego Ładu wydatkowano kwotę 4.189.073 zł

ü Opłacono faktury za „Przebudowę ujęcia wody w miejscowości Dołubowo” **864.615 zł**

ü Wykonano aktualizację mapy gleboznawczej do zadania „Budowa zbiornika wodnego w Kątach” **1.200 zł**

Dz. 600 Transport i łączność

- Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach dotację celową na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 17416B od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo” 29.323 zł
- Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec 24.600 zł
- Wypłacono zaliczkę dla wykonawcy na zadanie „Przebudowa 4 odcinków dróg na terenie gminy Dziadkowice” 23.650 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Opłacono za prace budowlano-remontowe na budynku Posterunku Policji w Dziadkowicach 52.776 zł
- Przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej środki w wysokości 2.000 zł na zakup pojazdu specjalistycznego dla PSP w Siemiatyczach.
- Opracowano wniosek aplikacyjny za zakup samochodu strażackiego dla OSP Dołubowo 13.222 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- Przygotowano postępowanie przetargowe na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 3.075 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Opłacono za zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice” 1.549.993 zł

W tym kwota 1.455.827 pochodzi z Rządowego Programu Polski Ład. Natomiast kwota 35.870 zł to wkład własny w ramach funduszu sołectkiego wsi Wojeniec, Malinowo oraz Osmola.

- Zakupiono 3 klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Hornowie za kwotę 15.498 zł

W tym kwota 7.749 zł pochodzi z funduszu sołectkiego wsi Hornowo.

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 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	26.959.003,00	20.670.328,61	77%
A1 Dochody bieżące	12.950.764,00	14.367.721,85	111%
A2 Dochody majątkowe	14.008.239,00	6.302.606,76	45%
B. Wydatki	27.603.347,00	18.907.866,78	68%
B.1. Wydatki bieżące	12.542.835,00	11.940.665,25	95%
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.060.512,00	6.967.201,53	46%
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-644.344,00	1.762.461,83	
D. Przychody - rozchody =	644.344,00	700.321,53	
D1 Przychody	1.242.164,00	1.298.141,53	105%
D2 Rozchody	597.820,00	597.820,00	100%

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.242.164 zł, wykonano 1.298.142 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 597.820 zł, wykonano 597.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

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

Lp	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa	0	10.676,58	0	3.510.262,00	3.508.860,91	100
2.	Urząd Gminy	26.955.003,00	20.639.803,35	77	21.219.841,00	12.654.015,17	60
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.000,00	19.848,68	496	2.873.224,00	2.744.990,70	96
	Razem	26.959.003,00	20.670.328,61	77	27.603.347,00	18.907.866,78	68

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 Roz. 80148		155.000,00	149.613,19	
wpływy z usług	0830	154.800,00	149.601,00	109
odsetki pozostałe	0920	200,00	12,19	4
Wydatki Roz. 80148		155.000,00	149.613,19	108
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	2.256,80	0
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.088,00	3.623,95	
zakup środków żywności	4220	149.500,00	142.656,64	100
zakup energii	4260	412,00	412,00	
zakup usług pozostałych	4300	1,000,00	663,80	
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.		0	0	

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 149.613 zł

w tym: -wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci 149.601 zł

- odsetki od rachunku 12 zł

Wydatki na wydzielonym rachunku 149.613 zł

W ramach wydatków wydano:

-zakupiono artykuły żywnościowe oraz opłacono za usługi pozostałe 143.320 zł

- opłacono za energie i drobne wyposażenie do kuchni 4.036 zł

Pozostałość środków finansowych zwrócono na konto jst. 2.257 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE NA 2023 ROK

W 2023 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej, w rozdziale naczelnych organów władzy, pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 2.809.780 zł, wykonanie dochodów 2.749.817,73 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.746.311,73 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 949.261 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 18.610 zł.

Kwota w wysokości 930.651,22 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

·**Dz. 600 Transport i łączność**

Roz. 60004 Lokalny transport zbiorowy. W ramach zadań zleconych opłacono za transport mieszkańców do lokali wyborczych 1.860 zł.

·**Dz. 750 Administracja publiczna**

Roz. 75011 - Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 39.430 zł, Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

·**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy** - wykonanie wyniosło 32.226 zł. (100%)

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

- diety za prace komisji wyborczych 18.240 zł

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum 3.480 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 7.677 zł

- zakup materiałów biurowych 2.239 zł

- serwis oprogramowania komputerowego 590 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 16.849 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

·**Dz. 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 57.480 zł.

Wydatki dotyczyły opłacenia 576 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 56.970 zł

Wypłacono 1 dodatek osłonowy nie zrealizowany w roku ubiegłym w kwocie 500,00 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 10 zł.

·**Dz. 855 - Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 1.705.762 zł, wykonanie 1.649.205,79 zł.

Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

-Świadczenia rodzinne - Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.382.365,46 zł dla 135 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin (233 świadczeń na 21 dzieci/osób) na kwotę 92.658,36 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za 15 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 95.069,09 zł. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 46.818,00 zł, w tym utrzymanie 1/2 etatu podinspektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych.

- Karta Dużej Rodziny Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 796 zł (zakup materiałów biurowych).

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych- plan 32.612 zł, wykonanie wyniosło 31.498,88 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 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ GMINY DZIADKOWICE ZA ROK 2023 R.**

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	-24.687,00	-24.687,43	100
Przychody:		750.000,00	587.823,91	78
W tym:				
- wpływy z usług	0830	745.000,00	621.734,52	83
- odsetki pozostałe	0920	5.000,00	3.107,17	62
Koszty		663.000,00	629.040,67	95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	6.000,00	5.830,21	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	275.600,00	273.058,56	99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.400,00	21.235,59	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52.800,00	52.510,68	99
Składki na fundusz pracy	4120	4.800,00	4.716,66	98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	27.211,03	54
Zakup energii	4260	228.000,00	226.740,48	99
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	500,00	33
Zakup usług pozostałych	4300	38.000,00	34.049,47	90
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.100,00	1.791,27	85
Podróże służbowe krajowe	4410	7.000,00	6.824,01	97
Różne opłaty i składki	4430	38.900,00	20.303,97	52
Odpis na ZFŚS	4440	8.400,00	8.048,95	96
Podatek od nieruchomości	4480	13.500,00	12.222,00	91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	290,00	15
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			-30.142,76	

- Inne zmniejszenia 838,89 zł.
- Inne zwiększenia 65.874,75 zł.
- Odpisy amortyzacyjne wyniosły 683.540,24 zł.

Przychody ZGK wyniosły 624.842 zł

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody 502.541 zł.
- przychody z odprowadzania ścieków 81.570 zł
- usługi wykonane na rzecz Urzędu Gminy 14.095 zł.
- wartość energii zużytej w wynajmowanych pomieszczeniach 23.529 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 3.107 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.364 zł, w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków 15.573 zł

Koszty wyniosły 695.333 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 351.522 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych) 27.211 zł
- energia 226.741 zł
- zakup usług zdrowotnych 500 zł
- zakup usług pozostałych (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi) 34.049 zł
- telefony komórkowe 1.791 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 6.824 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna 20.304 zł.
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 5.830 zł
- podatek od nieruchomości 12.222 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych 8.049 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. wynoszą: 67.008 zł

Na kwotę zobowiązań składają się:

- rachunki za energię zużytą w grudniu 26.037 zł
- rachunki za materiały i usługi zakupione w grudniu 5.890 zł
- składki ZUS za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.846 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.235 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 81.570 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 156.443 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 502.541 zł. koszty poniesione 538.890 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł – 30.143 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 446/24
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 12 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO CENTRUM
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W DZIADKOWICACH ZA 2023 ROK**

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

Stan środków pieniężnych na 1.01.2023 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	186.500,00	175.373,02	94
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153.000,00	139.190,06	91
Pozostałe odsetki	0	12,96	0
Wpływy za wynajem	0	2.670,00	0
Wpływy z darowizn	11.500,00	11.500,00	100
Dotacja z	22.000,00	22.000,00	100
Koszty	186.500,00	175.373,02	94
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	167,02	98
Wynagrodzenia osobowe	60.403,00	60.300,23	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	11.797,00	11.219,23	95
Składki na fundusz pracy	1.612,00	1.165,72	72
Wynagrodzenia bezosobowe	38.432,00	38.142,40	99
Zakup materiałów i wyposażenia	34.457,00	31.267,58	91
Zakup energii	4.000,00	3.585,85	90
Zakup usług remontowych	500,00	480,00	96
Zakup usług pozostałych	24.393,00	19.844,91	81
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.050,00	889,68	85
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	250,70	25
Różne opłaty i składki	2.950,00	2.940,87	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.236,00	2.235,83	100
Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.883,00	100
Szkolenia pracowników	500,00	0	0
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.	0	0	

Na dzień 31.12.2023 r. LCASK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat dyrektora LCASK i ¼ etatu sprzątaczkę.

Przychody LCASK wyniosły 175.373,02 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie LCASK wyniosła 139.190 zł. Kwota przychodów w wysokości 13 zł dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 2.670 zł. Otrzymano darowizny na organizację festynu 11.500 zł. W 2023 r. instytucja kultury otrzymała dotacje w kwocie 22.000 zł. z Muzeum Historii w Warszawie na realizację zadania pn. „Moja Babcia Patriotka”

Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 94%

Koszty LCASK wykonano w kwocie 177.646 zł (95% planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 i ¼ etatu pracowników poniesiono koszty w wysokości 72.685 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 38.142 zł, dotyczyły min. wypłaty wynagrodzeń umów o dzieło dla 3 opiekunów zespołu ludowego Kalina i zespołu Polne Maki 9.000 zł.

Kwota kosztów w wysokości 14.111 zł dotyczyła organizacji festynu Dzień Gminy Dziadkowice. Kwota 14.232 zł. dotyczyła umów o dzieło i umów zlecenia do projektu „Moja Babcia Patriotka.”

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 16.658 zł (koszty 13.917 zł). Pozostałe koszty dotyczyły zakupu materiałów do bieżącej działalności min. na zakup materiałów do organizacji festynu rodzinnego, zakup środków czystości.

Koszty poniesione na energię elektryczną i wodę wyniosły 3.586 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 20.325 zł. w tym, na opłatę za ochronę danych osobowych 2.952 zł. Kwota 6.314 zł dotyczy obsługi festynu Dzień Gminy Dziadkowice oraz opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne 890 zł, ubezpieczenie mienia LCASK 2.941 zł podatek od nieruchomości 2.883 zł, amortyzacja 31.473 zł.

W roku budżetowym realizowany był projekt pn. „Moja Babcia Patriotka” Na w/w zadanie poniesiono koszty w wysokości 25.041 zł, w tym 22.000 zł otrzymano dotację z Muzeum Historii w Warszawie. Projekt był realizowany przez LCASK przy współpracy z Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach, Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie. W trakcie realizacji projektu były przeprowadzane wywiady z mieszkańcami będącymi świadkami lokalnej historii, wyszukiwano archiwalne zdjęcia.

W oparciu o wywiady, zdjęcia, materiały został opracowany scenariusz i zmontowana około godzinną dokumentacja audio-wideo z działań projektowych, która była posumowaniem efektów projektu „Moja Babcia Patriotka”.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wyniósł 0 zł. Stan środków obrotowych wyniósł 4.638 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIADKOWICACH ZA 2023 ROK**

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2023 r.	0	0	0
Przychody	99.800,00	96.455,56	97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	98.000,00	94.651,50	96
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1.500,00	1.500,00	100
Przychody ze sprzedaży książek	300,00	300,00	100
Pozostałe odsetki	0	4,06	
Koszty	99.800,00	96.455,56	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.714,00	67.675,22	98
Składki na ubezpieczenia społeczne	12.910,00	11.720,72	91
Składki na fundusz pracy	1.764,00	1.601,54	91
Zakup materiałów i wyposażenia	3.883,00	3.880,92	100
Zakup książek	4.300,00	4.295,56	100
Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100
Zakup usług pozostałych	4.950,00	4.910,44	99
Podróże służbowe krajowe	600,00	218,50	36
Różne opłaty i składki	400,00	175,00	44
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.789,00	1.788,66	100
Szkolenia pracownicze	300,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2023 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy. Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 97%. Zatrudnienie wynosi 1 etat kierownika biblioteki.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 96.456 zł. w tym:

94.652 zł dotacja otrzymana z budżetu gminy

- 1.500 zł dotacja z Biblioteki Narodowej
- 300 zł przychody ze sprzedaży książek
- 4 zł odsetki z rachunku bankowego

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 94.459 zł (96%). Na pracownika biblioteki 1 etat poniesiono koszty w wysokości 80.997 zł. Fundusz socjalny wynosił 1.789 zł. Zakupiono książki za kwotę 4.295 zł (w tym 1.500 zł z dotacji). W ramach kosztów rzeczowych opłacono za usługi ochrony danych osobowych 2.952 zł. Opłacono za dostęp do i usługi informatyczne w zakresie dostępu do elektronicznego systemu MAK (elektroniczny system do wypożyczania książek) – 2.630 zł. Zakupiono wyposażenie biblioteki na kwotę 1.596 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	98.000,00	94.651,50	97	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach Dz. 921 Roz. 92109 § 2480	153.000,00	139.190,06	91	Dotacja podmiotowa
3	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Białymstoku Dz. 754 Roz. 75410 § 6170	2.000,00	2.000,00	100	Dotacja celowa na zakup samochodu specjalistycznego.
4	Powiat Siemiatycki Dz. 600 Roz. 60014 § 2710	29.324,00	29.323,20	100	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi powiatowej nr 1716B
	Razem	282.324,00	265.164,76	94	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

**WYKAZ RACHUNKÓW DOCHODÓW O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W 2023 ROKU**

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2023 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków na 31.12.2023 r.
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	149.613,19	149.613,19	0

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2023 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXX/240/22 dnia 21 grudnia 2022 roku. Prognozowane dochody na rok 2023 w uchwalonym budżecie wynosiły 23.672.693 zł. w tym dochody majątkowe 12.799762 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 23.479.873 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12.935.205 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów wyniósł 26.959.003 zł, a plan wydatków 27.603.347 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmujące kwotę deficytu/nadwyżki za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	26.959.003,00	20.670.328,61	77%
A1 Dochody bieżące	12.950.764,00	14.367.721,85	111%
A2 Dochody majątkowe	14.008.239,00	6.302.606,76	45%
B. Wydatki	27.603.347,00	18.907.866,78	68%
B.1. Wydatki bieżące	12.542.835,00	11.940.665,25	95%
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	15.060.512,00	6.967.201,53	46%
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-644.344,00	1.762.461,83	
D. Przychody - rozchody =	644.344,00	700.321,53	
D1 Przychody	1.242.164,00	1.298.141,53	105%
D2 Rozchody	597.820,00	597.820,00	100%

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.242.164 zł, wykonano 1.298.142 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 597.820 zł, wykonano 597.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2023 r. zgodnie z podpisanymi umowami.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 1.900.000 zł. w tym:

- 1.900.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.

Spłata zaciągniętych kredytów trwać będzie do 31.12.2030 r.

Rok	Kwota spłaty w złotych
2024	280.000
2025	280.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
Razem	1.900.000

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 446/24

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 12 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 44.194.895 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 wydzierżawione lub oddane w użyczenie. Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie.

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

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

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 oraz budynek po szkole podstawowej w Dołubowie, który został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, świetlice wiejskie (pod zarządem sołectw), budynki strażnic OSP (pod zarządem jednostek 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 2022 r. uległ zmianie. Przeprowadzono termomodernizację świetlic oraz strażnic OSP, wartość 1.792.192 zł, termomodernizację budynku hydroforni w Dołubowie 221.458 zł oraz rozbudowano ujęcie wody w Hornowie 902.616 zł.

3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 797 gospodarstw domowych z gminy Dziadkowice.

Długość połączeń wynosi 80.2 km. Pobór wody jest eksploatowany z 3 hydroforni Dołubowo, Dziadkowice i Hornowo o wartości księgowej – 3.785.076 zł.

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 12.021.105 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.- 5.008.139 zł.

Do kanalizacji podłączonych jest 186 gospodarstw domowych.

Wodociągi i kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią przekazana jest w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice. W związku z przebudową oczyszczalni ścieków w Kątach oraz zmianą technologii oczyszczania wzrosła jej wartość w stosunku do roku poprzedniego o 3.123.477 oraz przebudową ujęcia wody w Dołubowie (707.939 zł) wzrosła wartość budowli będących w zarządzie ZGK.

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

Długość tych dróg wynosi 12.653,7 km.

W 2023 r. wzrosła wartość miejsca rekreacji w Kątach o kwotę 369 zł w związku z poniesionym do tej inwestycji wkładem własnym.

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 2023 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

Koparko-ładowarkę 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 roku 2023 została sprzedana użytkowana dotychczas i wyeksploatowana koparko-ładowarka CAT za kwotę 52.370 zł. Na jej miejsce zakupiono nową za kwotę 473.078 zł.

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 50.430 zł.

5. Środki transportu:**Autobus dowożący dzieci**

- Autosan SANOK rok produkcji – 2003

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice - Star 244 - 1980 r.

Star 244 RS – 1983 r.

- 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.

W roku 2023 zakupiono wóz asenizacyjny o wartości 205.271 zł, który został przekazany w użytkowanie dla ZGK.

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 2023 r. łącznie wynosiły 155.545 zł. w tym:

· z dzierżawy obwodów łowieckich kwota 6.171 zł.

· dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 30.850 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą „Towerlink”

· dochody za pas drogi wyniosły 5.082 zł.

· Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 113.442 zł. Są to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody ze sprzedaży mienia:

W 2023 r. Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 52.370 zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2023 r. stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2023 r. stanowi Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

DOCHODY ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2023 ROKU

w złotych bez podatku VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2022/2023	Dochody ze sprzedaży mienia 2022/2023	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2022/2023
a/ Grunty	75.429/0		35.739/42.103
w tym:		39.690/0	
- dzierżawa i sprzedaż działek	65.793/30.850		26.103/30.850
- za dzierżawę obwodów łowieckich	5.124/6.171	39.690/0	5.124/6.171
- za pas drogi	4.512/5.082		4.512/5.082
II. Budynki i obiekty	86.116/113.442	0/0	86.116/113.442
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	86.116/113.442	0/0	86.116/113.442
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	0/52.370	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwałe	148/0	148/0	0/0
Ogółem	161.693/155.545	39.838/52.370	121.855/155.545

oświetlenia uliczne	1 szt.	67.970		67.970	354.157										
- plac przy Urzędzie Gminy	1	263.682		263.313	67.970										
- miejsce rekreacji w Kątach	1	3.599		3.599	263.682										
- przystanek autobusowy Dziadkowice	1				3.599										
Kanalizacja sanitarna Długość sieci 11.822 km	186 podłącz.	6.632.282				6.632.282	6.632.282								
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	5.008.139				1.884.662	5.008.139								
Linia kablowa elektroenergetyczna przy oczyszczalni		380.684				380.684	380.684								
Kotły i piece	6	197.359		27.512 (3)	27.512 (3)			28.224 (1)	28.224 (1)	122.123 (1 szt)	122.123 (1szt)			19.500 (2)	19.500 (2)
Motopompy autopompy jednostek OSP	18	69.330										69.330	69.330		
Maszyny i urządzenia w tym: zagęszczarka, 4-agregaty prądotwórcze	21 5	685.924 78.266		8.538 2 szt 3.038	8.538 2 szt 3.038	178.206 8 szt 75.228	598.005 8 szt 75.228			79.381 9 szt	79.381				
Środki transportu:	11	2.641.917		284.100	284.100	137.466	342.737					2015.080	2015080		
- jednostki OSP	7	2.015.080										2.015.080	2.015.080		
- zakład komunalny	1	74.550				74.550	74.550					0	0		
- 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								
- wóz asenizacyjny		205.271				0	205.271								
Kolektory słoneczne	75 gosp. domow.	792.681		792.681	792.681										
Fotowoltaika ZGK		188.599				188.599	188.599								
Kolektory Szkoły		50.430								50.430	50.430				
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										
Wyposażenie gr. VIII		23.535		6.529	6.529					13.407	13.407			3.599	3.599
Pozostałe środki trwałe		1.942.440	131.793/1 67.058	378.346	392.899	57.568	57.568			725.489	739.092	295.393	326.489	250.919	259.334
		44.194.896	395.730		14277926		18.847.407			1.162.908	4029798		3972564		1508563