

**ZARZĄDZENIE NR 271/22**  
**WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

7 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372,1834) zarządzam co następuje:

**§1 Przyjąć:**

**1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 r. według którego:**

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	17.110.589,00 zł.
wykonanie dochodów wynosi	17.164.959,37 zł.
w tym: dochody bieżące-	13.857.695,64 zł
dochody majątkowe	3.307.263,73 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	18.536.056,00 zł.
wykonanie wydatków wynosi	17.250.222,79 zł.
w tym: wydatki bieżące	11.943.628,41 zł
wydatki majątkowe	5.306.594,38 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 2021 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9

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 Gminy

Antoni Apoloniusz Brzeziński



## Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: majątkow	w tym zad. bież.	w tym zlecone	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>586965,00</b>	<b>586963,10</b>	<b>0,00</b>	<b>586963,10</b>	<b>586963,10</b>	100%
	01095		Pozostała działalność	586965,00	586963,10	0,00	586963,10	586963,10	100%
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586965,00	586963,10	0,00	586963,10	586963,10	100%
			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 244,59</b>	<b>0,00</b>	108%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 244,59	0,00	3 244,59	0	108%
		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	3 000,00	3 244,59	0,00	3 244,59	0	108%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1311601,00</b>	<b>1 312 100,95</b>	<b>1312100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1311601,00	1 312 100,95	1312100,95	0,00	0	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1311601,00	1 312 100,95	1 312 100,95	0,00	0	100%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 117,00</b>	<b>100 629,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100 629,14</b>	<b>0</b>	112%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 117,00	100 629,14	0,00	100 629,14	0	112%
		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	90 117,00	98 531,44	0,00	98 531,44	0	109%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,39	0,00	239,39	0	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	1 858,31	0,00	1 858,31	0	0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 989,00</b>	<b>53 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 246,00</b>	<b>52 989,00</b>	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	100%
	75023		Urząd Gminy	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0%
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0%



75056		Spis powszechny i inne	15 089,00	15 089,00	0,00	15 089,00	15 089,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 089,00	15 089,00	0,00	15 089,00	15 089,00	100%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	100%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	100%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	100%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	3 151 117,00	3 401 450,07	0,00	3 401 450,07	0	108%
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1558,00	0,00	1558,00	0,00	0%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie ktry podatkowej	0,00	1558,00	0,00	1558,00	0,00	0%
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	365 861,00	390 683,00	0,00	390 683,00	0	107%
	0310	Podatek od nieruchomości	295 061,00	321 483,00	0,00	321 483,00	0,00	109%
	0320	Podatek rolny	7 800,00	5 551,00	0,00	5 551,00	0,00	71%
	0330	Podatek leśny	63 000,00	63 072,00	0,00	63 072,00	0,00	100%
	0340	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0%
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	852 000,00	910 716,64	0,00	910 716,64	0	107%
	0310	Podatek od nieruchomości	130 000,00	145 840,20	0,00	145 840,20	0	112%
	0320	Podatek rolny	535 000,00	520 140,83	0,00	520 140,83	0	97%
	0330	Podatek leśny	84 000,00	88 688,60	0,00	88 688,60	0	106%



	0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	33 881,00	0,00	33 881,00	0	92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0	285%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	99 764,35	0,00	99 764,35	0,00	172%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	382,80	0,00	382,80	0,00	38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 312,86	0,00	4 312,86	0,00	216%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	57 009,35	0,00	57 009,35	0,00	112%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	122%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	37 970,96	0,00	37 970,96	0,00	108%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 400,39	0,00	4 400,39	0,00	110%
75619		Wpływy różnych rozliczeń	0,00	4 407,46	0,00	4 407,46	0,00	0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	4 407,46	0,00	4 407,46	0,00	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 882 256,00	2 037 075,62	0,00	2 037 075,62	0,00	108%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 879 256,00	2 034 167,00	0,00	2 034 167,00	0,00	108%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 908,62	0,00	2 908,62	0,00	97%
758		Różne rozliczenia	5 201 927,00	6 151 298,63	983 350,00	5 167 938,63	906,00	118%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 885 630,00	1 885 630,00	0,00	1 885 630,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 885 630,00	1 885 630,00	0,00	1 885 630,00	0,00	100%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	1 276 502,00	970 902,00	305 600,00	0,00	0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00		305 600,00	0,00	0%
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		970 902,00	970 902,00	0,00 zł	0,00	0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 716 146,00	2 716 146,00	0,00	2 716 146,00	0,00	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 146,00	2 716 146,00	0,00	2 716 146,00	0,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 387,00	117 856,63	12 458,00	105 398,63	906,00	85%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 624,20	0,00	2 624,20	0,00	87%
	0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	33 997,00	0,00	33 997,00	0,00	0%
	0970	wpływy różnych dochodów	70 000,00	14 848,82	0,00	14 848,82	0,00	21%



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 023,00	53 022,61	0,00	53 022,61	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 458,00	12 458,00	12 458,00	0,00	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155 164,00	155 164,00	0,00	155 164,00	0	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 164,00	155 164,00	0,00	155 164,00	0	100%
801			Oświata i wychowanie	434 081,00	436 843,26	229 395,00	207 448,26	22739,55	101%
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00	291 070,92	229 395,00	61 675,92	0	0%
	0690		wpływy różnych opłat	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0	0%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	88,92	0,00	88,92	0	0%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0	100%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	230000,00	229 395,00	229 395,00	0,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 188,00	41 188,00	0,00	41 188,00	0	100%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 188,00	41 188,00	0,00	41 188,00	0	100%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 964,00	81 844,79	0	81 844,79	0,00	0%
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałymrachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 680,79	0	2 680,79	0,00	0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 964,00	79 164,00	0	79 164,00	0,00	0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	22 929,00	22 739,55	0	22 739,55	22 739,55	99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 929,00	22 739,55	0	22 739,55	22 739,55	99%
851			Ochrona zdrowia	28 500,00	17 998,60	0	17 998,60	0,00	63%



85195		Pozostała działalność	28 500,00	17 998,60	0	17 998,60	0,00	63%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 500,00	17 998,60	0	17 998,60	0,00	63%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 300,00</b>	<b>327 400,44</b>	<b>0,00</b>	<b>327 400,44</b>	<b>38 025,00</b>	<b>96%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 740,66	0,00	3 740,66	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 740,66	0,00	3 740,66	0,00	94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	116 435,14	0,00	116 435,14	0,00	92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	116 435,14	0,00	116 435,14	0,00	92%
85216		zasiłki stałe	44 000,00	41 276,01	0,00	41 276,01	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	41 276,01	0,00	41 276,01	0,00	94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 560,00	64 779,52	0,00	64 779,52	0,00	99%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,28	0,00	37,28	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 560,00	64 742,24	0,00	64 742,24	-	99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38740,00	39869,11	0,00	39869,11	38025,00	103%
	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	1218,00	0,00	1218,00	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	626,11	0,00	626,11	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38740,00	38025,00	0,00	38025,00	38025,00	98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62000,00	61300,00	0,00	61300,00	0,00	99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62000,00	61300,00	0,00	61300,00	0,00	99%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>



85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 500,00	38 500,00	0	38 500,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	38 500,00	38 500,00	0	38 500,00	0,00	100%
855		<b>Rodzina</b>	<b>3547520,00</b>	<b>3516186,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3516186,45</b>	<b>3514230,95</b>	99%
85501		Świadczenia wychowawcze	2 263 000,00	2 246 464,30	0,00	2 246 464,30	2 246 464,30	99%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 263 000,00	2 246 464,30	0,00	2 246 464,30	2 246 464,30	99%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	1 249 702,82	0,00	1 249 702,82	1 247 747,32	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 264 000,00	1 247 747,32	0,00	1 247 747,32	1 247 747,32	99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 955,50	0,00	1 955,50	0,00	0%
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	119,97	0,00	119,97	119,97	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	119,97	0,00	119,97	119,97	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85504		Wspieranie rodziny	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	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.	19 900,00	19 899,36	0,00	19 899,36	19 899,36	100%



900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	19 899,36	0,00	19 899,36	19 899,36	100%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 889 053,00</b>	<b>805 995,36</b>	<b>404 000,00</b>	<b>401 995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43%</b>
90002		Gospodarka odpadami	353 365,00	336 043,18	0	336 043,18	0,00	95%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	310 000,00	292 843,75	0	292 843,75	0,00	94%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	1000,00	162,40	0	162,40	0,00	16%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	672,03	0	672,03	0,00	0%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42365,00	42365,00	0,00	42365,00	0,00	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1431928,00	417572,99	404000,00	13572,99	0,00	29%
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22500,00	13572,99	0,00	13572,99	0,00	60%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1409428,00	404000,00	404000,00	0,00	0,00	29%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	3 102,87	0	3 102,87	0,00	31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	3 102,87	0	3 102,87	0,00	31%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93760,00	49 276,32	0	49 276,32	0,00	53%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86050,00	46 029,91	0	46 029,91	0,00	53%

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 271 /22  
Wójta Gminy Dziadowice  
z dnia 7 marca 2022 r.

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7710,00	3 246,41	0	3 246,41	0,00	42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413324,00	392507,78	378407,78	14100,00	0,00	95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	413324,00	392507,78	378407,78	14100,00	0,00	95%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15000,00	14100,00	0,00	14100,00	0,00	94%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398324,00	378407,78	378407,78	0,00	0,00	95%
			<b>Ogółem</b>	<b>17 110 589,00</b>	<b>17 164 959,37</b>	<b>3 307 263,73</b>	<b>13 857 695,64</b>	<b>4 216 448,60</b>	<b>100%</b>

WÓJT

mgr Antoni Apoloniusz Brzezina



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:				w tym:	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym wydatki majątkowe	%
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych					
010	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>895 155,00</b>	<b>881 131,65</b>	<b>779 287,65</b>	<b>586 963,10</b>	<b>5188,46</b>	<b>0,00</b>	<b>101844,00</b>	<b>98%</b>			
			Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	168 990,00	168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
		4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	168 990,00	168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%			
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	112 000,00	101 988,70	7278,70	0,00	0,00	0,00	94710,00	91%			
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	7278,70	7278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73%			
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
	01030	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94710,00	2%			
			izby rolnicze	12 000,00	10 298,49	10 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 298,49	10 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	86%			
	01095		Pozostała działalność	602 165,00	599 854,46	592 720,46	586 963,10	5 188,46	0,00	7 134,00	100%			
600		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	100%			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	750,69	750,69	750,69	750,69	0,00	0,00	100%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	47,77	47,77	47,77	47,77	0,00	0,00	97%			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00	8 494,36	8 494,36	5 809,00		0,00	0,00	87%			
		4300	zakup usług pozostałych	4 510,00	3 582,00	3 582,00	510,00		0,00	0,00	79%			
		4430	różne opłaty i składki	575 456,00	575 455,64	575 455,64	575 455,64		0,00	0,00	100%			
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 134,00	-	-			7134,00	99%			
			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 048 375,00</b>	<b>2 985 176,37</b>	<b>270 216,47</b>	<b>5 021,10</b>	<b>5021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>271495990%</b>	<b>98%</b>			
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>100%</b>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	100%			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 033 000,00	2 969 801,37	270 216,47	5 021,10	5021,10	0,00	2 699 584,90	98%			



700	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	718,20	718,20	0,00	718,20	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	102,90	102,90	0,00	102,90	0,00	84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 969,21	7 969,21	0,00	0,00	0,00	85%
	4270	Zakup usług remontowych	197 653,00	193 834,49	193 834,49	0,00	0,00	0,00	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 004,00	63 391,67	63 391,67	0,00	0,00	0,00	91%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	2 699 584,90	0,00	0,00	0,00	2 699 584,90	98%
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 311,00</b>	<b>83 903,19</b>	<b>83 903,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 311,00	83 903,19	83 903,19	0,00	0,00	0,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	28 737,75	28 737,75	0,00	0,00	0,00	97%
	4260	zakup energii	6 035,00	5 120,24	5 120,24	0,00	0,00	0,00	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 330,00	30603,20	30603,20	0,00	0,00	0,00	98%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4480	podatek od nieruchomości	18 711,00	18707,00	18707,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	100%
720		<b>Informatyka</b>	<b>16 794,00</b>	<b>16599,02</b>	<b>16599,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99%</b>
72095		Pozostała działalność	16 794,00	16599,02	16599,02	0,00	0,00	0,00	99%
	4260	zakup energii	8 800,00	8797,58	8797,58	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	6 200,00	6008,06	6008,06	0,00	0,00	0,00	97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1793,38	1793,38	0,00	0,00	0,00	100%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 396 924,00</b>	<b>1358569,86</b>	<b>1358569,86</b>	<b>52989,00</b>	<b>1015033,70</b>	<b>68423,16</b>	<b>97%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	38806,00	38806,00	38806,00	37900,00	31806,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 806,00	31 806,00	31 806,00	30 900,00	31 806,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	59463,55	59463,55	0,00	0,00	52640,00	88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 900,00	52640,00	52640,00	0,00	0,00	52640,00	88%



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6823,55	6823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 244 529,00	1217938,78	1217938,78	0,00	962655,70	1259,16	0,00	98%
3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1259,16	1259,16	0,00	0,00	1259,16	0,00	84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 500,00	740796,45	740796,45	0,00	740796,45	0,00	0,00	98%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 400,00	55301,38	55301,38	0,00	55301,38	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 365,00	135137,05	135137,05	0,00	135137,05	0,00	0,00	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	13720,82	13720,82	0,00	13720,82	0,00	0,00	72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17700,00	17700,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 439,00	52412,11	52412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	253,10	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25%
4260	Zakup energii	11 000,00	10601,13	10601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4270	zakup usług remontowych	1 900,00	1267,25	1267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	111215,18	111215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4417,44	4417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	18 100,00	18081,00	18081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9607,08	9607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14658,58	14658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 125,00	22758,73	22758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27%
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	8 000,00	7776,20	7776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75056	Spis powszechny i inne	15 089,00	15089,00	15089,00	0,00	0,00	14524,00	0,00	100%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 524,00	5524,00	5524,00	0,00	0,00	5524,00	0,00	100%



	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczne do wynagrodzeń	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	100%
75095		Pozostała działalność	31 000,00	27272,53	27272,53	20572,00	20572,00	0,00	88%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20572,00	20572,00	0,00	20572,00	0,00	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1551,43	1551,43	0,00	0,00	0,00	52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5149,10	5149,10	0,00	0,00	0,00	86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 736,00	234665,98	228665,98	99069,68	8008,03	6000,00	99%
	75405	Komendy powiatowe policji	6 000,00	6000,00				6000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych	6 000,00	6000,00				6000,00	100%
75412		Ochotnicze straże pożarne	231 736,00	228665,98	228665,98	99069,68	8008,03	0,00	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	8008,03	8008,03			0,00	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 842,00	47741,28	47741,28	47741,28	0,00	0,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3152,93	3152,93	3152,93	0,00	0,00	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13331,71	13331,71	13331,71	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	817,63	817,63	817,63	0,00	0,00	91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 372,00	33372,00	33372,00	33372,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 958,00	55817,96	55817,96	0,00	0,00	0,00	100%
	4260	Zakup energii	27 699,00	27019,12	27019,12	0,00	0,00	0,00	98%
	4270	zakup usług remontowych	2 032,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 301,00	2301,00	2301,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	zakup usług pozostałych	16 068,00	15303,79	15303,79	0,00	0,00	0,00	95%
	4307	zakup usług pozostałych	2 070,00	2070,00	2070,00				100%
	4309	zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00				100%



4410	podróże służbowe krajowe	200,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14586,50	14586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 164,00	2163,90	2163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	700,00	654,13	654,13	0,00	0,00	654,13	0,00	93%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35283,50</b>	<b>35283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35283,50	35283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	35283,50	35283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31998,04</b>	<b>31998,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36%</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	31998,04	31998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28%
4530	Podatek od towarów i usług	55 000,00	31998,04	31998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 810 373,00</b>	<b>4772672,17</b>	<b>3770861,95</b>	<b>22739,55</b>	<b>2914352,54</b>	<b>107389,06</b>	<b>1001810,22</b>	<b>99%</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 770 170,00	3740666,28	2738856,06	0,00	2341477,18	96654,35	1001810,22	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 800,00	96854,35	96654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 846,00	1829782,06	1829782,06	0,00	1829782,06	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 444,00	135443,62	135443,62	0,00	135443,62	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 950,00	346889,12	346889,12	0,00	346889,12	0,00	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 520,00	26407,73	26407,73	0,00	26407,73	0,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 554,00	114395,65	114395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	62 000,00	39934,76	39934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
4260	Zakup energii	23 000,00	22157,57	22157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
4270	zakup usług remontowych	1 800,00	1648,20	1648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1360,00	1360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40026,23	40026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1377,15	1377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86%



4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	830,40	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
4430	Różne opłaty i składki	4 584,00	4584,00	4584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 380,00	73379,57	73379,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2954,65	2954,65	0,00	2954,65	0,00	0,00	98%
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	1001810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1001810,22	100%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 097,00	111972,75	111972,75	0,00	103979,83	4887,20	0,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 891,00	4887,20	4887,20	0,00	0,00	4887,20	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 475,00	80443,73	80443,73	0,00	80443,73	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 065,00	10065,38	10065,38	0,00	10065,38	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	13470,72	13470,72	0,00	13470,72	0,00	0,00	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 106,00	3105,72	3105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	183 570,00	183529,30	183529,30	0,00	61070,32	3664,80	0,00	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 666,00	3664,80	3664,80	0,00	0,00	3664,80	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 023,00	50020,29	50020,29	0,00	50020,29	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 664,00	1663,92	1663,92	0,00	1663,92	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 390,00	9386,11	9386,11	0,00	9386,11	0,00	0,00	100%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 582,00	115548,93	115548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 245,00	3245,25	3245,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 955,00	348700,71	348700,71	0,00	195462,35	819,79	0,00	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	819,79	819,79	0,00	0,00	819,79	0,00	100%
4010	131600	157 280,00	155642,11	155642,11	0,00	155642,11	0,00	0,00	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9215,59	9215,59	0,00	9215,59	0,00	0,00	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	26963,61	26963,61	0,00	26963,61	0,00	0,00	99%



4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2866,98	2866,98	0,00	2866,98	0,00	0,00	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18284,87	18284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	125490,60	125490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2638,00	2638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 555,00	5555,10	5555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	774,06	774,06	0,00	0,00	774,06	0,00	97%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 427,00	7077,00	7077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4300	Zakup usług pozostałych	6 642,00	6642,00	6642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4410	podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 175,00	265289,17	265289,17	0,00	0,00	161683,39	0,00	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 020,00	132606,10	132606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5185,12	5185,12	0,00	0,00	5185,12	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	21572,61	21572,61	0,00	0,00	21572,61	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2319,56	2319,56	0,00	0,00	2319,56	0,00	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 314,00	80305,00	80305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4270	zakup usług remontowych	15 800,00	14800,00	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
4300	zakup usług pozostałych	3 850,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4650,78	4650,78	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,	55 683,00	54330,39	54330,39	0,00	0,00	50679,47	1362,92	98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363,00	1362,92	1362,92	0,00	0,00	0,00	1362,92	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 790,00	42656,90	42656,90	0,00	0,00	42656,90	0,00	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7178,69	7178,69	0,00	0,00	7178,69	0,00	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	843,88	843,88	0,00	0,00	843,88	0,00	97%



851	4240	zakup pomocy dydaktycznych	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 929,00	22 929,00	22 929,00	22 929,00	22 929,00	22 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4240	zakup pomocy dydaktycznych	22 702,00	22 702,00	22 702,00	22 702,00	22 702,00	22 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
80195		Pozostała działalność	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	38 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 829,00</b>	<b>67 829,00</b>	<b>67 829,00</b>	<b>67 829,00</b>	<b>67 829,00</b>	<b>67 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 379,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56%</b>
85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 329,00	37 329,00	37 329,00	37 329,00	37 329,00	37 329,00	0,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	4020,00	0,00	0,00	0,00	67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	19 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50%
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13%
85195		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	8359,85	0,00	0,00	0,00	65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00	56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1145,70	0,00	0,00	0,00	66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	164,15	0,00	0,00	0,00	67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	6 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>821 329,00</b>	<b>806 623,67</b>	<b>806 623,67</b>	<b>806 623,67</b>	<b>806 623,67</b>	<b>380 250,00</b>	<b>257 063,27</b>	<b>247 447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97%</b>



85202	Dom Pomocy Społecznej	231 000,00	229757,87	229757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 000,00	229757,87	229757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
85205	Zadania w zwrócenie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4300	zakup usług pozostałych	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4 000,00	3740,66	3740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3740,66	3740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	126435,14	126435,14	0,00	0,00	126435,14	0,00	92%
3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	126435,14	126435,14	0,00	0,00	126435,14	0,00	92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3052,16	3052,16	0,00	0,00	3052,16	0,00	87%
3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3052,16	3052,16	0,00	0,00	3052,16	0,00	87%
85216	Zasiłki stałe	44 000,00	41276,01	41276,01	0,00	0,00	41276,01	0,00	94%
3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	41276,01	41276,01	0,00	0,00	41276,01	0,00	94%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	272 369,00	268434,57	268434,57	0,00	243845,51	0,00	0,00	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 662,00	194156,53	194156,53	0,00	194156,53	0,00	0,00	100%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 210,00	8209,64	8209,64	0,00	8209,64	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 530,00	38799,90	38799,90	0,00	38799,90	0,00	0,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2679,44	2679,44	0,00	2679,44	0,00	0,00	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	2131,69	2131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%
4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	10057,29	10057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 387,00	3311,78	3311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
4430	różne opłaty i składki	200,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 752,00	7751,30	7751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
4480	podatek od nieruchomości	240,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 960,00	51242,76	51242,76	38025,00	13217,76	0,00	0,00	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1968,72	1968,72	0,00	1968,72	0,00	0,00	75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,04	269,04	0,00	269,04	0,00	0,00	74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	10980,00	10980,00	0,00	10980,00	0,00	0,00	77%
4300	zakup usług pozostałych	38 740,00	38025,00	38025,00	38025,00	0,00	0,00	0,00	98%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 500,00	76684,50	76684,50	0,00	0,00	76684,50	0,00	99%
3110	świadczenia społeczne	77 500,00	76684,50	76684,50	0,00	0,00	76684,50	0,00	99%
85295	Pozostała działalność	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 600,00	44564,00	44564,00	0,00	0,00	43264,00	0,00	100%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 300,00	43264,00	43264,00	0,00	0,00	43264,00	0,00	100%
85416	stypendia dla uczniów	43 300,00	43264,00	43264,00	0,00	0,00	43264,00	0,00	100%
3240	stypendia dla uczniów	1 300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3240	stypendia dla uczniów	1 300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
855	Rodzina	3 549 120,00	3515816,90	3515816,90	3514230,95	104048,72	3389477,90	0,00	99%
85501	Świadczenia wychowawcze	2263000,00	2246464,30	2246464,30	2246464,30	19150,00	2227314,30	0,00	99%
3110	Świadczenia społeczne	2243850,00	2227314,30	2227314,30	2227314,30	0,00	2227314,30	0,00	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19150,00	19150,00	19150,00	19150,00	19150,00	0,00	0,00	100%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000,00	1247747,32	1247747,32	1247747,32	84898,72	1162163,60	0,00	99%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3110	Świadczenia społeczne	1 177 280,00	1162163,60	1162163,60	1162163,60	0,00	1162163,60	0,00	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00	27456,20	27456,20	27456,20	27456,20	0,00	0,00	100%



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	3608,48	3608,48	3608,48	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 970,00	53834,04	53834,04	53834,04	0,00	0,00	98%
4300	zakup usług pozostałych	685,00	685,00	685,00				100%
85503	Karta Dużej Rodziny	120,00	119,97	119,97	0,00	0,00	0,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	119,97	119,97	0,00	0,00	0,00	100%
85504	Wspieranie rodziny	2 100,00	1585,95	1585,95	0,00	0,00	0,00	76%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1585,95	1585,95	0,00	0,00	0,00	99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	19899,36	19899,36	0,00	0,00	0,00	100%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19899,36	19899,36	0,00	0,00	0,00	100%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 110 238,00</b>	<b>1161487,84</b>	<b>698795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>338,05</b>	<b>462692,43</b>	<b>55%</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	465 867,00	464179,56	464179,56	0,00	0,00	0,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 280,00	43279,60	43279,60	0,00	0,00	0,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3183,53	3183,53	0,00	0,00	0,00	94%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 340,00	2337,00	2337,00	0,00	0,00	0,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00	7945,22	7945,22	0,00	0,00	0,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	1138,37	1138,37	0,00	0,00	0,00	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3227,45	3227,45	0,00	0,00	0,00	81%
4300	zakup usług pozostałych	396 865,00	396769,85	396769,85	0,00	0,00	0,00	100%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	5 000,00	4748,28	4748,28	0,00	0,00	0,00	95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1550,26	1550,26	0,00	0,00	0,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 333 802,00</b>	<b>456563,48</b>	<b>17856,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438707,43</b>	<b>34%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	7994,65	7994,65	0,00	0,00	0,00	96%







		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	27659,00	27659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2684,97	2684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1550,26	1550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23985,00	96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 314 677,00</b>	<b>1288824,20</b>	<b>269536,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2701,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1019287,83</b>	<b>98%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 377,00	1210507,98	191220,15	0,00	2701,83	0,00	0,00	1019287,83	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	46992,10	46992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,46	386,46		386,46				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	55,37	55,37		55,37				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2260,00	2260,00	0,00	2260,00	0,00	0,00	0,00	26%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 695,00	49565,58	49565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4260	zakup energii	5 600,00	5359,02	5359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4270	zakup usług remontowych	66 320,00	50274,85	50274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4300	zakup usług pozostałych	36 382,00	36326,77	36326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16783,82						16783,82	99%
		6057	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 324,00	398175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398175,86	100%
		6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 353,00	604328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604328,15	100%
	92116		Biblioteki	79 300,00	78316,22	78316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 300,00	78316,22	78316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	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	0,00	0%
		<b>Razem</b>		<b>18 536 056,00</b>	<b>17250222,79</b>	<b>11943628,41</b>	<b>4215542,60</b>	<b>4544622,68</b>	<b>3864348,01</b>	<b>5306594,38</b>		<b>93%</b>

*WÓJTA*  
mgr Antoni Apolinski



**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 roku**

Budżet Gminy Dziadkowice na 2021 rok uchwalony dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/122/20 wg której plan budżetu w wynosił:

- dochody- 12.733.984 zł.
- wydatki – 13.069.557 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31.grudnia 2021 r. zamknął się kwotą 17.110.589 zł, plan wydatków 18.536.056 zł. W 2021 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 327.820 zł. rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami. Poziom zadłużenia zmniejszył się do kwoty 2.885.640 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 85.263,42 zł. został :

- wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 80.934,42 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 4.329 zł. .

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 17.164.959,37 zł. co stanowi 100 % planowanego budżetu

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	3.638.234,00	3.862.025,47 zł.	105%
w tym dochody podatkowe	3.151.117,00	3.401.450,07 zł.	108%
2.Dotacje celowe na zadania własne	2.265.369,00	2.224.605,61 zł.	98 %
3.Subwencje	5.062.540,00	6.033.442,00 zł	119 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	4.250.644,00	4.216.448,60 zł	99 %
5.Środki z UE	1.893.802,00	828.437,69 zł	44 %
<b>Razem</b>	<b>17.110.589,00</b>	<b>17.164.959,37 zł.</b>	<b>100 %</b>
w tym; bieżące	13.748.778,00	13.857.695,64 zł.	101%
w tym: dochody majątkowe	3.361.811,00	3.307.263,73 zł.	98%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dz.010 Rolnictwo**

Dochody w wysokości 586.963 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano od Wojewody Podlaskiego. Otrzymana dotacja przeznaczona była na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wynosiło 100 %

- **Dz.020-Leśnictwo-**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości – 3.245 zł. (108 %)

- **Dz.600-Transport –**

Otrzymano dochody w wysokości 1.312.101 zł. z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice

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

Plan wynosi -90.117 zł, wykonanie wynosi 112 %. Zrealizowane dochody wynoszą 100.629 zł. w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe - 98.532 zł. (109 %)
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 239 zł.



-różne dochody

1.858 zł.

- **Dz.750 Administracja publiczna** Wykonanie dochodów wynosi 53.246 zł. (100 % planu) .

Roz.75011 –wykonanie dochodów wynosiło 37.900 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 257 zł. pochodzą z dochodów od płatnika z podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 % )

Roz.75056 dotacja przeznaczona na organizację spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2021 r. Kwota dotacji na ten cel wynosi 15.089 zł.

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

Wykonanie działu wynosiło 595 zł.

Roz.75101-Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 595 zł. Dotację zrealizowano w 100 % Dotacja przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne**

W dziale otrzymano dochody bieżące w wysokości 20.000 zł. Dotacja pochodzi ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek straży pożarnych.

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

Wykonanie działu wynosi 3.401.450 zł. co stanowi 108 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 3.161.117 zł.

w tym:

**Roz.75601**-wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej wykonano 1.558 zł.(zaległość- 2 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 365.861 zł. wykonane zostały w -107 %

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi 390.683 zł. w tym:

-podatek od nieruchomości	321.483 zł. (109 % planu)
-podatek rolny	5.551 zł. (71 %)
-podatek leśny	63.072 zł. (100 %)
-podatek od czynności cywilnoprawnych	240 zł.
-odsetki od nieterminowych płatności	337 zł. (0%)

Zaległości od osób prawnych wynosiły 60.019 zł.

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

fizycznych wykonano w kwocie 910.717 zł. (107 % planu) w tym:

- podatek od nieruchomości	- 145.841 zł. (112 % planu)
- podatek rolny	520.141 zł. (97 %)
- podatek leśny	88.688 zł. (106 % )
- podatek od środków transportu –	33.881 zł. (92 % planu)
- wpływy innych lokalnych opłat	3.456 zł.

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych 99.764 zł. - 172 % planu.

- podatek od spadków i darowizn – 14.250 zł. (285 %)

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 383 zł ( koszty upomnienia.)

- odsetki od nieterminowych płatności- 4.313 zł. (216 %)

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 198.649 zł.

#### **Roz.75618 Wpływy innych opłat -57.009 zł.**

-opłata skarbową 14.638 zł. (122 % planu)

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37.971 zł. 108 %



- za pas drogi - 4.400 zł. (110%)

Zaległość z tego tytułu wynoszą 4.861 zł.

**Roz.75619-wpływy różnych rozliczeń.**

Dochody z opłaty „małpkowej „ w 2021 r. wynosiły 4.407 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan wynosi 1.879.256 zł. wykonanie 2.034.167 zł. (108 % planu )

-podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 2.909 zł. -97 % .

Łącznie zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły 263.531 zł.

• **Dział 758-Różne rozliczenia**

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 6.151.299 zł.(118 %)

w tym:

- subwencja oświatowa 1.885.630 zł.

- subwencja wyrównawcza - 2.716.146 zł.

- subwencja równoważąca - 155.164 zł.

Razem subwencje 4.756.940 zł.

-Uzupełnienie subwencji ogólnej:

-na uzupełnienie dochodów 305.600 zł.

- na finansowanie kosztów inwestycji  
(na wydatki inwestycyjne kanalizacji) 970.902 zł.

-odsetki z rachunków bankowych 2.624 zł.

- rozliczenia podatku Vat z 2020 r. 33.997 zł.

- rozliczenia podatku VAT za 2021 rok 14.849 zł.

- rozliczenia zadań zleconych za 2020 rok 906 zł.

- zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok 53.023 zł.

- zwrot funduszu soł.za 2020 r. –wyd. inwest. 12.458 zł..

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

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 436.843 zł. (101 % planu ) w tym:

- Roz. 80101 - 89 zł. odsetki z rachunku bieżącego z jednostki Szkoła Podstawowa.  
60.000 zł. dotacja na wydatki „LABORATORIA PSZYSZŁOŚCI”  
229.395 zł. dotacja w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim  
na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  
Dziadkowicach.

1.587 zł. różne dochody

- Roz.80106 - 41.188 zł. dotacja na przedszkole

- Roz.80148- 79.164 zł. dotacja na wyposażenie i remont kuchni w Szkole  
podstawowej.

2.681 zł. pozostałość środków na wydzielonym rachunku szkoły

- Roz.80153 22.739 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały  
szkoleniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników  
(zadania zlecone)

• **Dział 851 Ochrona zdrowia** otrzymano dochody w wysokości 17.998 zł. na wydatki związane z przeciwdziałaniem przeciwko COVID-19, na dowożenie osób na szczepienia oraz promocją szczepień.

• **Dział 852-Opieka społeczna-**

Dochody zrealizowano w 96 %. Kwota wykonania wynosi 327.400 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone 38.025 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 38.025 zł.

Dochody własne 1.881 zł.

w tym,



- odsetki z rachunku bieżącego-	37 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze (5%)	626 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 100 %	1.218 zł.
Dotacje na zadania własne	<b>287.494 zł.</b>

**w tym:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.741 zł.
- dożywianie dzieci -	61.300 zł.
- zasiłki okresowe	116.435 zł.
- zasiłki stałe	41.276 zł.
- dotacja na utrzymanie GOPS	64.742 zł.

• **Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-**

Dochody w tym dziale wyniosły 38.500 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia socjalne dla uczniów .

- **Dz.855-Rodzina-zadania zlecone-** Kwota realizacji wynosiła **3.516.186 zł.**
  - dotacja celowa na świadczenia wychowawcze 2.246.464 zł.
  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 1.247.747 zł.
  - zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) 1.956 zł.
  - dotacja na kartę dużej rodziny – 120 zł.
  - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone) 19.899 zł.

• **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 805.995 zł.(43 %)**

w tym:

- 292.844 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (94 %) Zaległości z tego tytułu wynoszą 78.105 zł.
- 672 zł. odsetki od nieterminowych płatności . -
- 162 zł. koszty upomnienia .
- 3.103 zł. dochody z opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska.
- 13.573 zł. dotacja na zadanie „Czyste powietrze”
- 404.000 zł. dotacja a realizację projektu budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Dziadkowice.
- 46.030 zł. usuwanie wyrobów zawierających azbest .Środki z RPO WP na lata 2012-2020.
- 42.365 zł. dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na odbiór folii rolniczych
- 3.246 Zł. dotacja na usuwanie azbestu w WFOŚr.

• **Dział 921**

- Zaplanowana dotacja z RPO WP w wysokości 398.324 zł. na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury została zrealizowana w wysokości 378.408 zł. 95 % planowanej kwoty..
- Otrzymano kwotę 14.100 zł. z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy w Żurobicach.

Dochody majątkowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.307.264 zł. w tym:

- 1.312.101 zł. z funduszu dróg samorządowych na przebudowę drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice
- 404.000 zł. dotacja a realizację projektu budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Dziadkowice
- 229.395 zł. dotacja w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach.
- 970.902 zł. uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań kosztów inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 378.408 zł. dotacja z RPO WP 95 % na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury .w Dziadkowicach
- 12.458 zł. zwrot funduszu sołeckiego z 2020 r. jako wydatki inwestycyjne.



Na dzień 31.grudnia 2021 środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły 1.340.227 zł. Należności wymagalne razem wynoszą 558.373 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 263.531 zł, Należności pozostałe wynoszą 12.449 zł.

Umorzenia należności cywilnoprawnych dotyczą 1 kontrahenta umorzenie czynszu z urzędu kwota 4.495,83 zł. oraz odsetki w kwocie 886,19 zł. Kwota umorzenia 774,80 zł. dotyczy odsetek za wodę.

#### **Wydatki budżetowe:**

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18.536.056,00	17.250.222,79	93
1.Wydatki bieżące	12.296.502,00	11.943.628,41	97
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	4.249.738,00	4.215.542,60	99
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.239.554,00	5.306.594,38	85

#### **• Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-**

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 881.132 zł. Poniesiono wydatki na następujące zadania:

-168.990 zł. zapłacono dla Powiatu Siemiatyckiego za grunty uzyskane przez gminę po wykonaniu scaleń .

- 10.298 zł. przekazano dla Izby Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego.

- 7.279 zł. płacono dla wód polskich za usługi wodne

-pozostała działalność- wykonanie wynosi 599.854 zł. 100 %

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu rolnikom za podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie wydatków na to zadanie wynosiło ogółem 586.963 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 11.507 zł.

Kwota w wysokości 575.456 zł. została wypłacona rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 5.757 zł,

w tym -odbiór padliny od mieszkańców 2.592 zł.

- zakup nagród wystawcom koni w Drohiczynie 1.480 zł.

- zakup tablic 1.205 zł.

- prace ZGK 480 zł.

-Roz.01010 Wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach i modernizacji hydroforni w Hornowie i wynosiły 94.710 zł. W/w kwotę opłacono za mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową przebudowy w/w budynków.

-Roz.01095 Wykonano mapy do celów projektowych budowy zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Katy za kwotę 7.134 zł.

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

Plan w zakresie drogownictwa wynosi 3.048.375 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 2.985.176 zł. (98 %)

w tym;

##### **-Drogi powiatowe**

W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego przekazano dotację w wysokości 15.375 zł. Dotacja przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1705B Dołubowo-Smolugi”

##### **-Drogi gminne**

Ogólna kwota w/w wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 2.969.801 zł. Wydatki bieżące wynoszą 270.216 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania własne,

1. Fundusz sołecki - 144.599 zł.



Wykorzystany na bieżące utrzymanie dróg gminnych polegające na równaniu i dozwierowaniu dróg. minn w miejscowościach kol Smolugi, Osmola, Żuniewo Hornowszczyzna, Malewice, Jasionówka Mała.

2. Opłacono za odśnieżanie w okresie zimowym kwotę 36.561 zł.
3. Zakup paliwa do samochodu gospodarczego 2.918 zł.
4. Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice
5. Opłacono za ścinę drzew w miejscowości Brzeziny Janowięta 1.850 zł.
6. Wykonano podziału działek w miejscowości Lipiny za kwotę 3.567 zł w tym z funduszu sołeckiego 2.030 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 2.699.585 zł i dotyczą następujących zadań:

- 2.650.262 zł - przebudowy drogi gminnej Malewice, Jasionówka Żurobice . wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 3.361,70 km. Łączny koszt przebudowy drogi wynosi 2.722.524 zł. w tym dotacja z funduszu dróg samorządowych wyniosła 1.312.101 zł. oraz kwota wydatków w wysokości 380.000 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 22.878 zł. wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej drogi Smolugi-kol. Smolugi.
- 26.445 zł. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną Przebudowy drogi gminnej Osmola-Piotrowo Trojany..

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

Wykonanie działu wynosi 83.903 zł.-97 %

W ramach w/w wydatków opłacono za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy - 21.287 zł. Za energię i wodę opłacono kwotę 5.120 zł, za kanalizację 287 zł.

Zakupiono materiały do remontu schodów przy budynku GZOZ za kwotę 2.047 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za grunty gminne- kwota 18.707 zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotę 10.769 zł
- opłacono za podział działek do sprzedaży w Dziadkowicach kwotę 3.075 zł.
- wykonano remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia 15.753 zł.

**Dz.720-Informatyka. (62 %)**

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 16.599 zł.

- 1.793 zł. opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej
- 6.008 zł. za energię
- 8.798 zł. za utrzymanie sieci szerokopasmowej.

• **Dział 750-Administracja publiczna-**

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.358.570 zł. i stanowią 97 % planu. Są to wydatki bieżące które poniesiono na następujące zadania:

**1. Zadania zlecone (52.989 zł.)**

1/ Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 37.900 zł , wykonanie planu wyniosło 100 % planu.

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej oraz kwotę 7.000 zł. na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

**Spis powszechny** Wykonanie wydatków wyniosło 15.089 zł. . Wydatki w okresie sprawozdawczym wynosiły 15.089 zł Wyplacono dodatki spisowe i nagrody pracownikom zajmującym się spisem powszechnym ludności i mieszkań..

**Wydatki pozostałe na zadania własne bieżące** –wykonanie wynosi 1.305.581 zł. 97 % planu w tym:

-**Rada Gminy**- wydatki wynoszą 59.464 zł. -88% planu . 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..

W ramach wydatków w rozdziale opłacono kwotę 6.824 zł. za konserwację i aktualizację urządzeń do głosowania radnych.

**-Urząd Gminy**-wykonanie wydatków wynosi 98 % planu. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 1.217.939 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 962.656 zł. na wynagrodzenia 13 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy, prowadzeniem strony internetowej ( 17.700 zł.)

Wydatki rzeczowe (232.524 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy-	7.581 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku USC	12.831 zł.
- energia i woda	10.601 zł.
- usługi zdrowotne	949 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy	14.659 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	5.001 zł.
- szkolenia pracowników	7.776 zł.
- opłacono za konserwację i aktualizacje systemów komputerowych budżet, podatki, ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus	
dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM	
zakup programu formularze PDF	33.338 zł.
opłacono za opiekę informatyczną EZD (MAXTO)	11.378 zł.
-opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych IODO	9.815 zł.
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i przebudowę centrali	3.198 zł.
- zakup znaczków pocztowych	30.385 zł.
- wynagrodzenie prawnika	18.081 zł.
- za prowadzenie spraw BHP-	4.112 zł.
- zakupiono serwer sieciowy do sieci komputerowej	8.295 zł.
- przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	5.535 zł.
Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości,	
prowinia bankowa, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz zakup	
tonerów do drukarek i niszczarki, prenumerata czasopism, usługi kominiarskie.	
Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł –	22.759 zł.

**-pozostała działalność** - wykonanie wynosi 27.273 zł. (88 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich - 5.149 zł. w tym:

- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- 1.422 zł.
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin- 860 zł.
- Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.867 zł.

Wypłacono inkaso sołtysom w wysokości 20.572 zł.

- zakup materiałów różnych 1.551 zł.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-** Wydatki w ramach zdań zleconych w tym dziale były wykonane w 100 % w kwocie 595 zł.

Opłacono częściowo za konserwację programów komputerowych do ewidencji ludności.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie wynosi 234.666 zł. –99 % planu

**Komenda powiatowa policji** Dofinansowano zakup samochodu policyjnego służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na kwotę 6.000 zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne-** Wykonanie rozdziału wynosi 228.666 zł. na zadania bieżące

- płace i pochodne pracowników ( 1 etat) oraz 3 osoby na umowę zlecenie – 99.070 zł.



- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - 129.596 zł.  
w tym;
  - ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 8.008 zł.
  - energia, woda - 27.019 zł
  - zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 55.817 zł  
w tym; paliwo za kwotę 9.845 zł, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich. Zakupiono materiały do remontu garażu w OSP Dziadkowice za kwotę 1.251 zł. w tym dofinansowanie 20.000 zł. w ramach pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu gaśniczo ratowniczego dla jednostek:
  - OSP Dziadkowice- 5.000 zł.
  - OSP Hornowo - 5.004 zł.
  - OSP {Żurobice - 5.002 zł.
  - OSP Dołubowo- 5.040 zł.
  - opłacono za części i legalizację masek aparatów oddechowych dla OSP Dołubowo i Dziadkowice. 8.209 zł.
  - wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich 11.522 zł.
  - usługi zdrowotne- badania okresowe 2.301 zł.
  - ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 14.587 zł.
  - fundusz socjalny wynosił - 2.164 zł
  - fundusz sołecki wyniósł 3.000 zł.
- dotyczył częściowo zakupu wyposażenia OSO Dołubowo oraz remont garażu OSP.

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

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 35.284 zł. 88 % planu.

**Dz.758 Różne rozliczenia** –niewykorzystane kwoty rezerw i opłacony podatek VAT na 30 czerwca br wynosiły:

- rezerwa kryzysowa. - 35.000 zł.
- opłacony podatek VAT - 31.998 zł.

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

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 4.810.373 zł. poniesione wydatki w tym okresie wynosiły 4.772.672 zł. -99 % planu. Kwota wydatków dotyczyła wydatków bieżących 3.770.862 zł. dotyczyła min:

**-szkoły podstawowe** –wykonanie wydatków bieżących rozdziału wynosi 2.738.856 zł.-99 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 2.341.477 zł, Dodatki wiejskie wynosiły 96.654 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 73.380 zł.

Stan zatrudnienia to 20,69 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 227.345 zł. opłacono następujące zadania:

- 75.638 zł. –zakup opału ,
- 22.158 zł. energia elektryczna i woda,
- 4.584 zł. ubezpieczenia mienia
- 702 zł. usługi telekomunikacyjne
- 1.360 zł. badania okresowe,
- 830 zł. Podróże służbowe
- 3.180 zł. zakup artykułów papierniczych,
- 4.714 zł. zakup środków czystości
- 14.000 zł. zakup materiałów do bieżących remontów, drobnego wyposażenia.
- Wykonano remont łazienki dla personelu kuchni, pomalowano 2 klasy, odnowiono korytarz na parterze budynku , ułożono podłogę na strychu.
- 14.035 zł. zakupiono meble do gabinetu dyrektora , telewizor do klasy , narzędzia dla



konserwatora

- 39.935 zł. pomoce dydaktyczne w ty, kwota 37.935 zł. w ramach projektu „Laboratoria przyszłości.”
- 42.912 zł. wydani w ramach usług Opłacono prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, odbiór nieczystości płynnych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie, naprawa pieca,

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła w roku sprawozdawczym 10 .

Wydatki inwestycyjne:

- Inwestycja termomodernizacji budynku szkoły w Dziadkowicach została wykonana. Poniesione wydatki na ten cel w 2021 r. wyniosły 769.340 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 500.000 zł. Koszt całości inwestycji wynosił :
  - 122.123 zł. kocioł kondensacyjny olejowy mocy cieplnej 50/30
  - 50.430 zł. kolektory słoneczne
  - 637.227 zł. docieplenie budynku, styropianem 15 cm. docieplono strop wełną skalną, obłożono ściany kamieniem elewacyjnym, wykonano schody i podjazd dla niepełnosprawnych, wykonano rury spustowe , opaskę budynku z kostki brukowej,, Razem wydano na to zadanie kwotę 809.780 zł.
- Inwestycja pn.”Wymiana posadzki w Sali ćwiczeń Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach ‘ wyniosła 232.470 zł. Dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego .229.395 zł. Wykonano wymianę podłogi sportowej. Zakupiono i zamontowano wyposażenie w zestaw do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, zakupiono wykładzinę ochronną.

**-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** –wykonanie wydatków wynosi ogółem 111.973 zł -100 % planu. Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 103.980 zł. na utrzymanie 1 etatu nauczyciela Kwotę 3.106 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny. Na dodatki wiejskie nauczycieli poniesiono środki w wysokości 4.887 zł.

W rozdziale tym funkcjonował 1 oddział przedszkolny.

**-Inne formy wychowania przedszkolnego-** wydatki zaplanowano w wysokości 183.570 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 183.529 zł.(100 %) w tym wynagrodzenia-61.070 zł. Fundusz socjalny wynosił -3.245 zł, dodatki wiejskie 3.664 zł.

Wydatki w zakresie opłat dla innych jednostek samorządu terytorialnego za korzystanie z przedszkola przez dzieci z terenu naszej gminy na terenie innych jst wydatkowano kwotę 115.549 zł.

Stan zatrudnienia to 1 etat nauczyciela na jeden oddział przedszkolny.

Dofinansowanie z budżetu państwa po stronie dochodów na ten cel wynosiło 41.188 zł.

**-dowożenie uczniów do szkół**-wykonanie wydatków wynosi 348.701 zł. 99 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-195.462 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń na 1 etat kierowcy oraz 3 osoby opiekunów w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu.

Fundusz socjalny wynosił – 5.555 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 153.239 w tym:

- zakup materiałów –18.285 zł, w tym paliwo do autobusu –16.646 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup części do autobusu.

- usługi 125.491 zł. w tym:

1/dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym – 80.091 zł.

2/dowóz dzieci niepełnosprawnych - 45.400 zł.

- ubezpieczenie autobusu 2.638 zł.

**-doksztalcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 7.077 zł (95 %) W ramach tych



wydatków dofinansowano szkolenia dla 3 nauczycieli.

**-Stołówki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 268.175 zł. wydatki 265.289 zł. tj. 99 %

Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki  $\frac{3}{4}$  etatu, intendentki  $\frac{3}{4}$  etatu i 2 pomocy kuchennej po  $\frac{3}{4}$  etatu. Razem 3 etaty pracownicze. Na wynagrodzenia i pochodne w/w pracowników wydano kwotę 161.683 zł, fundusz socjalny -4.651 zł.

W w/w/rozdziale zaplanowano kwotę 99.964 zł. na remont i wyposażenie kuchni. Poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 98.955 zł. Dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu” przez budżet państwa wynosi 79.164 zł.

Wykonano remont pomieszczeń kuchni szkolnej, zakupiono nowe wyposażenie kuchni, zamontowano żaluzje na okna.

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

Wypłacono wynagrodzenie nauczycieli biorących w nauczaniu dzieci z orzeczeniem

Niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne 18 godzin tygodniowo w pierwszej połowie roku, 20 godzin tygodniowo w II połowie roku. Nauczaniem objęto 10 uczniów.

Kwota wydatków na ten cel wynosiła 54.330 zł

**-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-Otrzymano**

dotację na zadania w ramach zadań zleconych.

Otrzymana dotacja została wydatkowana 22.740 zł. Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne dla klas I-VIII szkoły podstawowej.

**-Pozostała działalność-** Wykonanie wydatków wynosi 38.367 zł. co stanowi 100 % planu. W ramach rozdziału przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.

#### • **Dz.851-Ochrona zdrowia**

Ogółem w dziale wydatkowano kwotę 38.311 zł. (66 %)

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki poniesiono w kwocie **19.749 zł.**

**I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna** **4.713 zł.**

1. Opłacono program profilaktycznego „W pułapce uzależnień” w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 1.350 zł.
2. Zakupiono materiały profilaktyczne (ulotki, plakaty) dla dzieci i młodzieży Do prowadzenia zajęć tematycznych w szkole 592 zł.
3. W ramach profilaktyki dofinansowano zakup nagród w konkursach organizowanych na festynie w Hornowie w dniu 22.08.2021 r. na festynie zorganizowano stoisko na temat uzależnień 1.070 zł.
4. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży:
  - a/ dofinansowano udział młodzieży (8 osób) w X( Podlaskim Rajdzie Historycznym organizowanym przez stowarzyszenie „Podlaski Raj” w Osmoli 1.000 zł.
  - b/ dofinansowano zakup telewizora do Świetlicy wiejskiej w Dołubowie 701 zł.

**Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych**

**Uzależnieniem** **15.036 zł.**

1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.214 zł.
2. Zakup opracowania z komentarzem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 370 zł
3. Opłacono opracowanie, druk i oprawę strategicznego dokumentu dotyczącego problemu uzależnień na terenie gminy 1.610 zł.
4. Szkolenie dla przewodniczącego z zakresu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 250 zł.
5. Zakup pieczęci w związku ze zmianami personalnymi w składzie ZI 235 zł.
6. Zakup mebli, UPS, klawiatur do obsługi GOPS 1.970 zł.
6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.797 zł.
  - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach - 900 zł.
  - badanie biegłych sądowych i opłaty sądowe 897 zł.
7. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności w zakresie



uzależnień 3.120zł.  
8. Dostosowanie pomieszczeń do zasad spełniających warunki sanitarne COVID 19 3.470 zł  
**-pozostała działalność** – wydatki w tym zakresie poniesiono w kwocie 18.562 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się organizacją i dowozem mieszkańców na szczepienia przeciw COVID 19 oraz osobom zajmującym się promocją szczepień. W ramach zadania zakupiono wyposażenie na kwotę 2.071 zł.

Zakupiono drukarkę, monitor. Wydatki poniesiono ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID. Wydatki w wysokości 10.000 zł. zostały wydatkowane na promocję szczepień.

Zorganizowano w tym zakresie piknik rodzinny promujący szczepienia.

#### • **Dz.852 -Opieka społeczna-**

Kwota wykonanych wydatków wynosiła 800.624 zł. co stanowi 97 %. planu

Wykonanie wydatków wg źródeł pochodzenia finansowania :

- zadania zlecone 38.025 zł.
- zadania własne - 475.105 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji- 287.494 zł.

W/w wydatki dotyczą następujących zadań:

##### **1/ Zadania zlecone**

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

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonano 38.025 zł. Opłacono usługi dla 3-ga dzieci.

##### **2/ Zadania własne**

**-Domy Pomocy Społecznej-** opłacono pobyt 8 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 229.758 zł. (99 %).

**-składki na ubezpieczenia zdrowotne.** Na to zadanie wydatkowano kwotę 3.740 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

**-zasiłki i pomoc w naturze-**Zaplanowana kwota wynosi 127.000 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 126.435 zł. (92 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- zadania własne 10.000 zł. zasiłki jednorazowe dla 18 rodzin.
- z dotacji celowej - 116.435 zł. zasiłki okresowe dla 43 rodzin i 280 świadczeń

**- dodatki mieszkaniowe** –Wypłacano dodatek dla 1 rodziny. Poniesiona kwota wynosi 3.052 zł.

**-zasiłki stałe** Plan wynosił 44.000 zł. Wypłacono świadczenia dla 7 rodzin (70 świadczeń) na kwotę 41.276 zł. (94 % planu)

**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.** Plan wydatków ogółem wynosi 272.369 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 268.435 zł.(99 %) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę -64.742 zł. i w ramach zadań własnych - 207.627 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów pracowników wykonujących obsługę jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły -243.846 zł.

**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** –Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym zakresie wyniosły 38.025 zł.

W ramach zadań własnych wydano kwotę 13.218 zł. na zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia na realizację usług 2 środowiskach rodzinnych.

Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych wyniosły 38.025 zł.

**-Pomoc w zakresie dożywiania** W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 77.500 zł. na realizację programu „Posiłek w szkole w domu ” Wydatki w tym zakresie wyniosły 76.685 zł. co



stanowi 99% planu. Poniesiono wydatki w wysokości 15.385 zł. ze środków własnych. Kwotę 61.300 zł. z dotacji celowej .

Pomocą w formie posiłku objęto 97 osób. Dla 44 rodzin udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności .Ogółem pomocą w ramach programu objęto 177 osób.

• **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**-Pomoc materialna dla uczniów-** W ramach tego działu wydano kwotę 44.564 zł. Wyplacono stypendia socjalne uczniom z terenu Gminy na kwotę 43.264 zł. . Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 38.500 zł. Środki własne gminy wynosiły 4.764 zł.

Wyplacono stypendia motywacyjne na kwotę 1.300 zł.

**Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 3.549.120 zł , wykonanie 3.515.817 zł. 99 %

**-Świadczenia wychowawcze-**Wykonanie rozdziału wynosi 2.246.464 zł. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 218 rodzin w wysokości 2.227.314 zł. Obsługa zadania wynosiła 19.150 zł.

Dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionego na ½ etatu.

**-Świadczenia rodzinne-** Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.247.747 zł. (99 %) na plan 1.264.000 zł. Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.106.823 zł. dla 152 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 55.340 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna dla 14 osób w wysokości 48.864 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 36.720 zł, w tym utrzymanie ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

**-Karta dużej rodziny** Na zadanie „Karty Dużej Rodziny” zostały poniesione wydatki w IV kwartale br. Zostały zakupione materiały biurowe za kwotę 120 zł. do obsługi zadania..

**-Wspieranie rodziny** Zaplanowano kwotę 500 zł. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” nie została zrealizowana po stronie wydatków. Zadanie od 1 lipca br. W zakresie świadczenia 300 plus przejął ZUS.

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.600 zł. na utrzymanie 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Wydatki w tym zakresie wyniosły 1.586 zł.

**-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych-** plan 19.900 zł., wykonanie wyniosło 19.899 zł. (100 % planu). Opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

• **Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-wykonanie działu ogółem wynosi 1.161.488 zł. na plan 2.110.238 (55 %) tym;

**1. Gospodarka odpadami** – Zaplanowane środki w kwocie 465.867 zł. zostały wydatkowane w wysokości 464.180 zł. (100 %) na następujące zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)	57.884 zł.
b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców przez MPO	347.210 zł.
d/ fundusz socjalny wynosił	1.550 zł.
e/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach	4.748 zł.
f//odbior folii rolniczych od mieszkańców	42.365 zł.
g/za sporządzenie dokumentacji postępowania zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych	3.075 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 293.678 zł ,  
wydatki -421.815 zł.

**2.Ochrona powietrza i klimatu –**

Zaplanowana kwota 22.500 zł. na wydatki związane z programem „Czyste powietrze „ została wydatkowana w kwocie 17.856 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracownika zajmującego się zadaniem, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup wyposażenia służącego do obsługi i promocji.

W ramach zadań inwestycyjnych wydano kwotę 438.707 zł. Wydatki dotyczą zadania „Budowy



ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dziadkowice.  
Zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne na 27 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy..

**3.Oświetlenie ulic**-Wydatki w tym zakresie wyniosły 43.880 zł. co stanowi 89 % planu,

W ramach zadań bieżących poniesiono następujące wydatki:

a/ oświetlenie uliczne wyniosło kwotę	33.992 zł.
b/ konserwacja oświetlenia	8.800 zł.
c/ wymiana zużytych sterowników	1.088 zł.

**4.Pozostałe działania w zakresie gospodarki odpadami.**-75.731 zł.

-10.443 zł. opłacono za odbiór azbestu z terenu gminy (współfinansowanie z WFOŚr.i GW.w Białymstoku )

-65.288 zł. opłacono za odbiór azbestu z terenu Gminy Dziadkowice współfinansowanie w ramach RPO WP. na lata 2014-2020 .Dofinansowanie wyniosło 46.030 zł.

**4.Pozostała działalność** - Wykonanie wydatków wynosi 121.135 zł. 93 % planu w tym::  
wydatki bieżące wynoszą 97.150 zł, wydatki majątkowe 23.985 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej

-płace i pochodne -62.409 zł. wydatki rzeczowe wynosiły 34.741 zł. w tym:

- 1.550 zł. fundusz socjalny.
- 2.685 zł. ryczałty na rozjazd
- 22.500 zł. opłata stała za rezerwację miejsca i odlów 6 psów . -
- 3.840 zł. sterylizacja psów i kotów
- 2.509 zł. zakup drobnych materiałów remontowych oraz zakup sprzętu do remontów.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono nową kosiarkę bijakową marki ZEPPELIN 1800 R do koszenia rowów przy drogach gminnych za kwotę 23.985 zł.

Kosiarkę przekazano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

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

Wykonano 98 % planu co stanowi kwotę 1.228.824 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 46.992 zł. (89 %)

Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 5.359 zł.

Opłacono za kosztorys remontu świetlicy w Żurobicach kwotę 1.845 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 99.780 zł. na następujące zadania:

- 12.544 zł. wieś Zaminowo. Zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej.-6.300 zł.  
Zakupiono wełnę mineralną na docieplenie, zakupiono wyposażenie świetlicy, opłacono za docieplenie świetlicy.
- 18.687 zł. opłacono za szycie firanek, karnisze oraz wykonano równanie placu przy świetlicy w Żurobicach, zakupiono kosiarkę, traktorek do koszenia trawnika..
- 16.992 zł. zakupiono materiały elektryczne do remontu świetlicy w Osmoli, ułożono kostkę przy świetlicy
- 11.573 zł. wykonano kosztorys oraz zakupiono drobne materiały do remontu świetlicy w Malinowie , zakupiono zbiornik betonowy a szambo(23.936 zł. )oraz wykonano kosztorys remontu świetlicy.(3.075 zł..)
- 7.356 zł. zakupiono karuzelę na plac przy świetlicy w Dołubowie, zakupiono telewizor oraz drobne materiały remontowe
- 9.574 zł. świetlica w Dziadkowicach-zakupiono i zamontowano klimatyzator i rolety
- 11.773 zł. świetlica w Wojeńcu wykonano remont świetlicy polegający na
- 11.281 zł. świetlica w Brzezinach wykonano remont świetlicy polegający na

Łączna kwota wydatków wyniosła 18.618 zł.

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 78.316 zł.



W ramach zadań inwestycyjnych inwestycji „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalne. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.019.288 zł. Wykonano docieplenie budynku, nadbudowę zmianę konstrukcji dachu, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, z zadaszeniem, wymieniono instalacje elektryczną i sanitarną, wymieniono grzejniki i rury grzewcze, zamontowano instalacje fotowoltaiki. Łączny koszt zadania wyniósł 1.132.674 zł.

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

Wydatki w tym dziale nie były wykonane.

**Wykorzystanie funduszy sołeckich w 2021 r.**

- 165.844 zł. drogownictwo  
3.000 zł. OSP
- 99.780 zł. świetlice wiejskie
- 268.624 zł. Razem**

**Wydatki inwestycyjne 5.306.594 zł.**

- **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo -101.844 zł.**

1/- Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w Kątach i modernizacji hydroforni w Hornowie wynosiły 94.710 zł. W/w kwotę opłacono za mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczno- kosztorysową przebudowy instalacji na w/w obiektach.

2/ Wykonano mapy do celów projektowych budowy zbiornika wodnego wraz z zapleczem w miejscowości Katy za kwotę 7.134 zł..

- **Dz.600 Drogi powiatowe**

W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego przekazano dotację w wysokości 15.375 zł. Dotacja była przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1705B Dołubowo-Smolugi”

- **Drogi gminne**

1/ 2.650.262 zł wydano na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Malewice, Jasionówka Żurobice Wykonano przebudowę i rozbudowę drogi gminnej na odcinku 3.361,70 km.

Łączny koszt przebudowy i rozbudowy drogi wyniósł 2.722.524 zł. w tym dotacja z funduszu dróg samorządowych wyniosła 1.312.101 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych wyniosło 380.000 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową gr.4-5 cm. Wykonano dwustronne pobocza oraz zjazdy asfaltowe. Wykonano oznakowanie pionowe drogi

2/ 22.878 zł. wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej drogi Smolugi-kol. Smolugi.

3/ 26.445 zł. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Osmola-Piotrowo Trojany.

- **Komenda powiatowa policji** Dofinansowano zakup samochodu policyjnego służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach na kwotę 6.000 zł.

- **Oświata i wychowanie**

1/ Wykonano inwestycję termomodernizacji budynku szkoły w Dziadkowicach Poniesione wydatki na ten cel w 2021 r. wyniosły 769.340 zł. Dofinansowanie ze środków funduszu inwestycji lokalnych wyniosło 500.000 zł.:

- 122.123 zł. kocioł kondensacyjny olejowy mocy cieplnej 50/30
- 50.430 zł. kolektory słoneczne



- 637.227 zł. docieplenie budynku, styropianem 15 cm. docieplono strop wełną skalną, obłożono ściany kamieniem elewacyjnym,, wykonano schody i podjazd dla niepełnosprawnych, wykonano rury spustowe , opaskę budynku z kostki brukowej.,

Razem wydano na to zadanie kwotę 809.780 zł.

2/ Inwestycja pn. "Wymiana posadzki w Sali ćwiczeń Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Dziadkowicach " wyniosła 232.470 zł. Dofinansowanie na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego .229.395 zł. Wykonano wymianę podłogi sportowej. Zakupiono i zamontowano wyposażenie w zestaw do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, zakupiono wykładzinę ochronną.

• **Dz.900 Roz.90095**

Zakupiono nową kosiarkę bijakową marki ZEPPELIN 1800 R do koszenia skarp rowów przy drogach gminnych za kwotę 23.985 zł.

Sprzęt przekazano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

• **Dz.921**

1/ W ramach zadań inwestycyjnych wydano kwotę 438.707 zł. Wydatki dotyczą Budowy ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dziadkowice. Założono ogniwa fotowoltaiczne na 27 budynkach mieszkalnych.

2/ W ramach zadań inwestycyjnych inwestycji „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach na Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalne. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.019.288 zł. Wykonano docieplenie budynku, nadbudowę i zmianę konstrukcji dachu, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, z zadaszeniem,, wymieniono instalacje elektryczną i sanitarną, wymieniono grzejniki i rury grzewcze, zamontowano instalacje fotowoltaiki. wykonano odnowienie ścian wewnątrz budynku.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych jest realizowana zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie zadań oraz zgodnie umowami z wykonawcami inwestycji.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z planem finansowym określonym w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

**Sprawozdanie zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>17.110.589,00</b>	<b>17.164.959,37</b>	100
A1 Dochody bieżące	13.748.778,00	13.857.695,64	101
A2 Dochody majątkowe	3.361.811,00	3.307.263,73	98
<b>B. Wydatki</b>	<b>18.536.056,00</b>	<b>17.250.222,79</b>	93
B.1. Wydatki bieżące	12.296.502,00	11.943.628,41	97
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.239.554,00	5.306.594,38	85
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.425.467,00	-85.263,42	6
D. Przychody minus rozchody =	1.425.467,00	1.425.467,22	100
D1 Przychody	1.753.287,00	1.753.287,22	100
D2 Rozchody	327.820,00	327.820,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.753.287zł., wykonano 1.753.287 zł. Plan przychodów stanowią:

1. Wolne środki z lat ubiegłych -1.748.958 zł.

2. Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -4.329 zł.



Wykonanie przychodów wynosi 1.753.287,22 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 327.820 zł. wykonano 327.820 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami

Wolne środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 1.340.203,80 zł. w tym kwota 970.902 zł. przeznaczona na inwestycje kanalizacyjne.

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

L. p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	175,92	0	3.236.372,00	3.206.157,31	99
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	17.110.589,00	17.160.946,56	100	10.922.735,00	9.721.205,79	89
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	0	3.836,89	0	4.376.949,00	4.322.859,69	99
	<b>Razem</b>	<b>17.110.589,00</b>	<b>17.164.959,37</b>	<b>100</b>	<b>18.536.056,00</b>	<b>17.250.222,79</b>	<b>93</b>

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

<u>Żywnienie dzieci</u>	§	Plan	Wykonanie	
Stan środków pieniężnych na początek roku		0	0	
<b>Dochody</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.356,03</b>	<b>66</b>
<b>Roz.80148</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.356,03</b>	<b>66</b>
-wpływy z usług	0830	109.800,00	72.349,00	66
-odsetki pozostałe	0920	200,00	7,03	3
<b>Wydatki</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.356,03</b>	<b>66</b>
<b>Roz.80148</b>		<b>110.000,00</b>	<b>72.356,03</b>	<b>66</b>
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	2.456,09	70
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	2.680,79	0
-zakup środków żywności	4220	104.800,00	66.557,55	64
-zakup energii	4260	200,00	165,00	83
-zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	496,60	33
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.		0	0	0

**Przychody wydzielonego rachunku wynoszą**  
wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci  
- odsetki od rachunku

**72.356 zł. tym: -**  
**72.349 zł.**  
**7 zł**

**Wydatki na wydzielonym rachunku**  
W ramach wydatków wydano:

**72.356 zł.**



-zakupiono artykuły żywnościowe	66.557 zł.
-środki czystości	2.456 zł.
-energia	165 zł.
-opłacono prowizje bankowe	497 zł.
- zwrot pozostałości środków na koniec roku	2.681 zł.
0 zł.	

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wynosił -0 zł.**

mgr Antoni Apolony Przewalski

WÓJT



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ  
W GMINIE ZA 2021 ROKU**

W 2021 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej oraz w rozdziale naczelnych organów władzy oraz pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 4.250.644 zł, wykonanie dochodów 4.216.449 zł. Plan wydatków 4.249.738 zł. wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 4.215.542,60 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 wynosiło ogółem 586.963 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 11.507 zł. Kwota w wysokości 575.456 zł. została wypłacona rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Roz.75011 Zadania zlecone (37.900 zł.)**

1/ Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 37.900 zł , wykonanie planu wyniosło 100 % planu.

W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej-30.900 zł. oraz kwotę 7.000 zł. na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

**Spis powszechny** Wykonanie wydatków wyniosło 15.089 zł. . Wydatki w okresie sprawozdawczym wynosiły 15.089 zł Wypłacono dodatki spisowe i nagrody pracownikom zajmującym się spisem powszechnym ludności i mieszkań..

- **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-** Wydatki w ramach zadań zleconych w tym dziale były wykonane w 100 % w kwocie 595 zł .
- Opłacono częściowo fakturę za konserwację programów komputerowych służących do ewidencji ludności.

- **Dz.801-Oświata i wychowanie**

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników-**Otrzymano dotację w kwocie 22.740 zł na wydatki w ramach zadań zleconych.

Dotacja została wydatkowana na zakup książek i pomoce i dydaktyczne dla klas I-VIII szkoły Podstawowej w kwocie 22.513 zł. oraz kwota 227 zł. dotyczyła obsługi zadania..

- **Dz.852-Pomoc społeczna**

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 38.025 zł.  
Opłacono za usługi dla 3-ga dzieci z zaburzeniami psychicznymi

- **Dz.855-Rodzina**

Plan ogólny na zadania zlecone w dziale wynosił 3.547.520 zł , wykonanie 3.514.230,95 zł. 99 %

**-Świadczenia wychowawcze-**Wykonanie rozdziału wynosi 2.246.464 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 218 rodzin w wysokości 2.227.314 zł. Obsługa zadania wynosiła 19.150 zł. Dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionego na ½ etatu.

**-Świadczenia rodzinne-** Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.247.747 zł. (99 %) na plan 1.264.000 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.106.823 zł. dla 152 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 9 rodzin na kwotę 55.340 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek



dla opiekuna dla 14 osób w wysokości 48.864 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 36.720 zł, w tym utrzymanie ½ etatu pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych

**-Karta dużej rodziny** Na zadanie „Karty Dużej Rodziny” zostały poniesione wydatki w IV kwartale br. Zakupiono materiały biurowe za kwotę 120 zł. do obsługi zadania.

**-Wspieranie rodziny** Zaplanowano kwotę 500 zł. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” nie została zrealizowana po stronie dochodów i wydatków Zadanie od 1 lipca br. w tym zakresie przejął ZUS.

**-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych-** plan 19.900 zł., wykonanie wyniosło 19.899 zł. (100 % planu). Opłacono składkę zdrowotną za 19 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymane dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT  
mgr Antoni Apoloniaś Brzeziński



**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 271/22  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 7 marca 2022 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2021 r.

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	44.500,00	18.179,87	41
<b>Przychody:</b>		<b>565.000,00</b>	<b>550.603,05</b>	<b>97</b>
W tym:				
-wpływy z usług	0830	559.000,00	548.034,05	98
-odsetki pozostałe	0920	6.000,00	2.569,00	43
<b>Koszty</b>		<b>563.900,00</b>	<b>563.833,81</b>	<b>100</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	3.520,00	3.516,56	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	199.485,00	199.484,00	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.260,00	16.257,43	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	37.545,00	37.539,90	100
Składki na fundusz pracy	4120	2.590,00	2.585,68	100
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.790,00	45.786,50	100
Zakup energii	4260	140.785,00	140.779,88	100
Zakup usług remontowych	4270	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.075,00	1.074,45	100
Zakup usług pozostałych	4300	47.990,00	47.987,01	100
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.300,00	1.295,30	100
Podróże służbowe krajowe	4410	4.520,00	4.515,84	100
Różne opłaty i składki	4430	44.185,00	44.184,09	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.000,00	6.976,17	100
Podatek od nieruchomości	4480	11.855,00	11.851,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0		
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>45.600,00</b>	<b>8.462,53</b>	<b>19</b>

-Inne zwiększenia 3.703,42 zł.  
- inne zmniejszenia 190,00 zł.  
-Odpisy amortyzacyjne wyniosły 474.823,30 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 550.603 zł.  
w tym:



- 422,549 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 65.169 zł. przychody z odprowadzania ścieków,
- 44.625 zł. prace wykonane na rzecz Urzędu Gminy
- 2.569 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .
- 15.691 zł. zwrot za energię w wynajętych pomieszczeniach

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 31.267 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 22.708 zł.. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 3.034 zł.

#### **Koszty wyniosły**

**563.834 zł.**

#### **w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne	255.867 zł,
- świadczenia BHP	3.517 zł.
- zakup materiałów :	
części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych	45.787 zł.
- energia	140.780 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.074 zł
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	47.987 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna-	44.184 zł.
- telefony komórkowe	1.295 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	4.516 zł
- podatek od nieruchomości	11.851 zł
- fundusz świadczeń socjalnych -	6.976 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 r. wynoszą 36.976 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 65.169 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 104.010 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 422.549 zł. koszty 459.824 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł plus + 8.463 zł.

WÓJT  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury za 2021 r.**

**1. Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego Roz.92109 -Gminny Ośrodek  
Kultury**

<b>Stan środków pieniężnych na 1.01.2021 r.</b>	<b>0 Plan</b>	<b>0 Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.227,13</b>	<b>89</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	53.000,00	46.992,10	89
Pozostałe odsetki	0	5,03	0
Wpływy z usług	00	230,00	0
<b>Koszty</b>	<b>53.000,00</b>	<b>49.124,10</b>	<b>93</b>
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	158,40	79
Wynagrodzenia osobowe	11.600,00	11.568,00	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	2.107,00	2.074,13	98
Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00	8.100,00	66
Zakup materiałów i wyposażenia	15.549,00	15.093,98	97
Zakup energii	2.000,00	1.544,01	77
Zakup usług remontowych	700,00	320,00	46
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.044,72	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	676,89	75
Różne opłaty i składki	500,00	305,00	61
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	100
Podatek od nieruchomości	2.606,00	2.535,00	97
Amortyzacja		2.316,40	
<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>0</b>	<b>,00</b>	

Na dzień 31.12.2021 r. GOK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczk. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 47.227 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 46.992 zł. Kwota przychodów w wysokości 5 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 230 zł. Procentowe konanie przychodów wynosiło 89 % Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 49.124 zł .93 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ¼ etatu pracownika poniesiono koszty w wysokości 13.642 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8.100 zł. dotyczyły m. nn.



wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 3 opiekunów zespołu ludowego Kalina i zespołu Polne Maki.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 15.264. zł.(koszty 14.844 zł.). Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości .

Koszty poniesione na energię elektryczną i wodę wyniosły -1.544 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 4.044 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne-677 zł, ubezpieczenie mienia GOK-305 zł. podatek od nieruchomości-2.535 zł, amortyzacja 2.316 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r. wyniósł 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Stan środków pieniężnych na 1.01.2021 r	0	0	0
<b>Przychody</b>	<b>80.900,00</b>	<b>79.920,61</b>	<b>99</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	79.300,00	78.316,22	99
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1.600,00	1.600,00	100
Pozostałe odsetki	0	4,39	0
<b>Koszty</b>	<b>80.900,00</b>	<b>79.740,89</b>	<b>99</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.300,00	59.924,25	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.439,90	99
Składki na fundusz pracy	1.311,00	1.289,88	98
Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	737,51	78
Zakup książek	3.220,00	3.215,69	100
Zakup usług pozostałych	3.279,00	3.270,00	100
Podróże służbowe krajowe	140,00	134,40	96
Różne opłaty i składki	500,00	179,00	36
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1.550,00	1.550,26	100
Szkolenia pracownicze	150,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.20021 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12..2021 r. GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa

Zatrudnienie wynosi 1 etat kierownika biblioteki.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 79.921 zł. w tym:

- 78.316 zł. dotacja otrzymana z budżetu gminy
- 4 zł. odsetki z rachunku bankowego wyniosły
- 1.600 zł. dotacja z bibliotek narodowej na zakup książek

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 99 %.



Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 79.741 zł.(99 %). Na pracownika biblioteki 1 etat poniesiono koszty w wysokości 70.654 zł. Fundusz socjalny wynosił 1.550 zł. Zakupu książek wynosił 3.270 zł. ..

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0 zł.

WÓJT  
mgr Antoni Apolcniusz Brzeziński



Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 271/22  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 7 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostom sektora finansów publicznych i jednostkom z  
poza sektora finansów publicznych w 2021 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	53.000,00	46.992,10	89	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	79.300,00	78.316,22	99	Dotacja podmiotowa
3	Powiat Siemiatycki Dz.600 Roz.60014 § 6300	15.375,00	15.375,00	100	Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na pomoc finansową między jst.na drogę powiatową nr 1705B Dołubowo-Smolugi
	Razem	147.675,00	140.683,32	95	

**WOJT**  
mgr Antoni Apoloniusz Brzezinski



Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 271 /22  
Wójta Gminy Dziadkowice  
z dnia 7 marca 2022 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy  
o finansach publicznych funkcjonujących w 2021 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2021 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków na 31.12.2021 r.
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	72.356,03	72.356,03	0

WÓJT  
mgr Antoni Aronowicz Brzezicki



**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH  
ZA 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok i lata następne uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/121/20 dnia 21 grudnia 2020 roku. Prognozowane dochody na rok 2021 w uchwalonym budżecie wynosiły 12.733.984 zł. w tym dochody majątkowe 500.000 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 3.069.557 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 2.288.278 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów wyniósł 17.110.589 zł, plan wydatków 18.536.056 zł.

**Sprawozdanie zbiorcza budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. Dochody</b>	<b>17.110.589,00</b>	<b>17.164.959,37</b>	<b>100</b>
A1 Dochody bieżące	13.748.778,00	13.857.695,64	101
A2 Dochody majątkowe	3.361.811,00	3.307.263,73	98
<b>B. Wydatki</b>	<b>18.536.056,00</b>	<b>17.250.222,79</b>	<b>93</b>
B.1. Wydatki bieżące	12.296.502,00	11.943.628,41	97
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	6.239.554,00	5.306.594,38	85
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.425.467,00	-85.263,42	6
D. Przychody minus rozchody =	1.425.467,00	1.425.467,22	100
D1 Przychody	1.753.287,00	1.753.287,22	100
D2 Rozchody	327.820,00	327.820,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.753.287 zł., wykonano 1.753.287 zł. Plan przychodów stanowią:

1. Wolne środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych -1.748.958 zł.

2. Przychodów jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -4.329 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości 327.820 zł., Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2021 r. zgodnie z podpisanymi umowami

Wolne środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego 1.340.203,80 zł. w tym kwota 970.902 zł. subwencji uzupełniającej przeznaczona na inwestycje kanalizacyjne.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 2.885.640 zł. w tym:

- 215.640 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię z 2010, 2011 r.
- 150.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r)
- 260.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociagową
- 2.260.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.

Spłata kredytów zaciągniętych trwać będzie w 31.12.2030 r.

Rok	Kwota spłaty w złotych
2022	387.820

2023	437.820
2024	360.000
2025	360.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
<b>Razem</b>	<b>2.885.640</b>

WÓJT

mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



### Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku

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

#### 1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 179,9776 ha z czego 32,2597 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 24,7408 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodkiem Zdrowia, Zespołem Szkół, Zakładem Usług Komunalnych, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydierżawione lub oddane w użyczenie.

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

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

W 2022 roku w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów w obrębach Kąty, Hornowo, Hornowszczyzna, Malewice i Osmola gminie Dziadkowice niektóre grunty będące własnością gminy lub mieniem wsi zostały przekazane na cele publiczne. W sumie jednak powierzchnia gruntów wzrosła 53,158 ha z czego: powierzchnia dróg pod drogami wzrosła o 45,9988 ha. Pozyskano również 8,5105 ha powierzchni gruntów o różnej klasyfikacji gruntowej (grunty pod rowami, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione, lasy, nieużytki) w obrębie wsi Kąty, użytkowanych wcześniej przez Wspólnotę Gruntową wsi Kąty pod planowaną budowę zbiornika wodnego.

#### 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/ ZUK
1.	Brzeziny Janowieta	6,4568	0,06	0,59	-	5,8068	-
2.	Dołubowo	9,4965	0,48	4,0965	1,29	4,92	/0,44
3.	Dziadkowice	10,88	8,79	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.	<b>Razem</b>	<b>179,9776</b>	<b>24,7408</b>	<b>32,2597</b>	<b>4,2334</b>	<b>122,9771</b>	<b>3,7476</b>

## 2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie są to: budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie, budynek po szkole podstawowej w Dołubowie został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa. Pod zarządem sołectw znajdują się świetlice wiejskie, pod zarządem jednostek OSP znajdują się budynki strażnic OSP, budynki administracyjne, Gminny Ośrodek Kultury, 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 2020 r. się nie zmienił. Wartość budynków zmieniła się o poniesione koszty termomodernizacji budynku oraz przebudowy sali gimnastycznej o kwotę 1.237.874 zł. oraz o koszty przebudowy i termomodernizacji budynku GOK w Dziadkowicach tj. o kwotę 1.132.674 zł.

## 3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 795 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

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

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 8.897.628 zł. w tym:

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

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

-technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m<sup>2</sup>.- 1.884.662 zł.

Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 183 gospodarstw domowych.

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

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

Długość tych dróg wynosi 12.653,7 km.

W 2021 r. wykonano odcinek drogi Malewice-Jasionówka Żurobice długości 3.361,7 km.

Wartość inwestycji wynosiła 2.722.524 zł.

## 4. Kotły, maszyny i urządzenia:

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

Wartość kotłów zwiększyła się o kwotę 122.123 zł. Zainstalowani nowy kocioł grzewczy w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach.

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 18 szt. W 2021 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

Koparko-ładowarkę Caterpillar, przyczepa wywrotkę, spychacz czołowy oraz 4 agregaty prądotwórcze w tym 3 szt. w hydroforniach, 1 w Gminie .ZGK posiada 2 kosiarki do koszenia rowów

W grupie 6 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.

Zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia rowów za kwotę 23.985 zł. którą przekazano dla ZGK.



## **5.Środki transportu:**

### **Autobus dowożący dzieci**

- Autosan SANOK- rok produkcji – 2003

### **Samochody strażackie:**

- OSP Dziadkowice- Star 244-rok produkcji 1980
- - II - Star 244 RS –r. pr. 1983
- OSP Dołubowo-Mercedes Jelcz 1999 r.
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter 1993
- samochód Pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice (1974 r.)
- samochód pożarniczy STOLARCZYK MANN –OSP Dziadkowice z 2019 r.
- samochód osobowy PEGUOT 307 z 2007 r.
- samochód pożarniczy IVECO DAILY z 2020 r OSP Hornowo

### **Inne**

- Ciągnik rolniczy ZGK-(1994 r.)
- ciągnik rolniczy z 2001 r,
- schodolaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

**Dochody z najmu, dzierżawy mienia komunalnego w 2021 r łącznie wynosiły 106.177 zł. w tym:**

Dochody z najmu i dzierżawy 106..177 zł.

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 3.245 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 20.625 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą "Polkomtel"
- dochody za pas drogi wyniosły 4.400 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 77.907 zł.. w tym: dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

### **Dochody ze sprzedaży mienia:**

W 2021 r. dochodów w tym zakresie Gmina nie uzyskała

### **Załączniki:**

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2020 r. stanowi załącznik Nr 1
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2020 r. stanowi Załącznik Nr 2

WGCJT  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziniński

Załącznik Nr 1  
do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
z dnia 7 marca 2022 r.

### Dochody związane z mieniem komunalnym w 2021 roku

w złotych bez podatku VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2020/2021	Dochody ze sprzedaży mienia 2020/2021	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2020/2021
<b>a/ Grunty</b>	<b>45.387/28.270</b>	<b>0/0</b>	<b>45.387/28.270</b>
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	37.344/20.625	0/0	37.344/20.625
-za dzierżawę obwodów łowieckich	3.240/3.245		3.240/3.245
-za pas drogi	4.803/4.400		4.803/4.400
<b>II. Budynki i obiekty</b>	<b>69.372/77.907</b>	<b>0 / 0</b>	<b>69.372/77.907</b>
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	69.372/77.907	0/0	69.372/77.907
<b>III. Środki transportu</b>	<b>4.021/0</b>	<b>4.021/0</b>	<b>0/0</b>
W tym:			
-wynajem autobusów	0/0	0 / 0	0/0
-sprzedaż autobusu	0/0	0/0	0/0
0-sprzedaż Zuk OSP Hornowo	4.021/	4.021/	
<b>IV. Maszyny i urządzenia</b>	<b>0 / 0</b>	<b>0/ 0</b>	<b>0/0</b>
<b>V. Materiały, pozostałe środki trwale</b>	<b>4.400/0</b>	<b>4.400/0</b>	
<b>O g ó ł e m</b>	<b>123.180/106.177</b>	<b>8.421/0</b>	<b>114.759/106.177</b>

WÓJT  
mgr Antoni Apoloniusz Brzeziński



Załącznik Nr 2 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
z dnia 7 marca 2022 r.

## Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg stanu na 31.12.2021 r.

w złotych

Rodzaj mienia	ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W zarządzt. sołectw	W bezpośrednim Zarządzt. Gminy		W zarządzt. Zakładu komunalnego		Dzierżawa najem		W Zarządzt. szkół		W zarządzt. Jednostek OSP		W zarządzt. Jednostek kultury	
			Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2020	Wartość 2021
Grunt	179,9776 ha	36.493.903													
	57,0005 ha	149.205													
			32.2597 ha	5.3879 ha	14.2298 ha	1.94 ha	13.729	5.500	4.2334 ha	1.8076 ha	1.8076 ha	2.28 ha	2.28 ha	0,25 ha	0,25 ha
				76.9783 ha	122,9771 ha										
Drogi gminne nieutwardzone	122,9771 ha														
Budynki i obiekty		7.149.642	26.385	1.029.458	1.029.458	737.562	737.562	1.072.187	1072.187	1816.056	2685.753	373.967	372.967	92656	1.225.330
-świetlice i dom kultur	5 bud.	1.251.715	26.385												
-remizy OSP	7 bud.	372.967													
Zakład komunalny	7 bud.	737.562													
w tym :budynek oczyszczalni	1 bud.	97.862													
w tym: hydrofonie	3 bud.	536.025													
-obiekty oświaty Dziadkowice	2 obiekty	2.695.753													
-budynki służby zdrowia	2 bud.	640.834								1816.056	2685.753				
-budynki administracji	2 bud.	381.914		640.834	640.834										
-pozostałe budynki w tym barak mieszkalny	2 bud. 1 szt.	1.078.897 6.710		381.914	381.914										
				6.710	6.710				1072.187 (1)						
Budowle:		22.053.294	23.731	6.964.161	9687.685	11.982.118	11.982.118	56.997	56.997	291.975	291.975	10.788	10.788		
-wodociągi gminne	795 podłącz	3.080.920				3.080.920	3.080.920								
-boiska i ogrodzenia, place		387.061	23.731			3.570	3.570	56.997	56.997	291.975	291.975	10.788	10.788		

