

ZARZĄDZENIE NR 193/21
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

5 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) oraz art. 18, ust.2 pkt 4, art.61,ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:

§1 Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. według którego:

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	13.258.126,00 zł.
wykonanie dochodów wynosi	13.538.864,75 zł.
w tym: dochody bieżące-	11.959.567,58 zł.
dochody majątkowe	1.579.297,17 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	14.455.403,00 zł.
wykonanie wydatków wynosi	13.219.326,44 zł.
w tym: wydatki bieżące	10.847.468,53 zł.
wydatki majątkowe	2.371.857,91 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 2020 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2020 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
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: majątkowe	w tym zad. bieżą	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	579232,00	579230,02	0,00	579230,02	579230,02	100%
	01095		Pozostała działalność	579232,00	579230,02	0,00	579230,02	579230,02	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	579232,00	579230,02	0,00	579230,02	579230,02	100%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 239,60	0,00	3 239,60	0,00	108%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 239,60	0,00	3 239,60	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	3 239,60	0,00	3 239,60	0	108%
600			Transport i łączność	362977,00	361 663,13	361663,13	0,00	0	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	362977,00	361 663,13	361663,13	0,00	0	100%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362977,00	361 663,13	361663,13			0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	115 529,07	8 421,00	107 108,07	0	144%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	115 529,07	8 421,00	107 108,07	0	144%
		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	80 000,00	106 716,49	0,00	106 716,49	0	133%
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00	391,58	0,00	391,58	0	0%
		0870	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 421,00	8 421,00	0,00		0%
750			Administracja publiczna	58 238,00	52 743,00	0,00	52 743,00	52 238,00	91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 912,00	30 912,00	0,00	30 912,00	30 912,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 912,00	30 912,00	0,00	30 912,00	30 912,00	100%
	75023		Urząd Gminy	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0%

	0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,00				
	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	248,00	248,00	0,00		0%	
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	21 326,00	21 326,00	21 326,00	78%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 326,00	21 326,00	21 326,00	21 326,00	21 326,00	78%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 236,00	36 184,60	0,00	36 184,60	36 184,60	97%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	100%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	100%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 639,00	35 587,60		35 587,60	35 587,60	97%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 639,00	35 587,60		35 587,60	35 587,60	97%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280000,00	204236,21	204236,21	0,00		73%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	280000,00	204236,21	204236,21	0,00		73%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280000,00	204236,21	204236,21	0,00		73%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 162 902,00	2 221 553,83	0,00	2 221 553,83	0	103%	
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1636,00		1636,00		0%	
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kandy podatkowej	0,00	1636,00		1636,00		0%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 151,00	345 062,59	0,00	345 062,59	0	103%	

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Dziadowice
z dnia 5 marca 2021 r.

	0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	267 554,08	0,00	267 554,08	0,00	103%
	0320	Podatek rolny	6 151,00	5 078,26	0,00	5 078,26	0,00	83%
	0330	Podatek leśny	60 000,00	62 478,00	0,00	62 478,00	0,00	104%
	0340	Podatek od środków transportu	10000,00	451,80	0,00	451,80	0,00	5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	9400,00	0,00	9400,00	0,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,45	0,00	100,45	0,00	0%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 000,00	899 471,00	0,00	899 471,00	0	110%
	0310	Podatek od nieruchomości	110 000,00	133 086,47	0,00	133 086,47	0	121%
	0320	Podatek rolny	535 000,00	538 955,76	0,00	538 955,76	0	101%
	0330	Podatek leśny	84 000,00	89 706,20	0,00	89 706,20	0	107%
	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	37 460,00	0,00	37 460,00	0	129%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	19 657,32	0,00	19 657,32	0	393%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	75 916,86	0,00	75 916,86	0,00	152%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komniczej i kosztów upomnień	1 000,00	609,60	0,00	609,60	0,00	61%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 078,79	0,00	4 078,79	0,00	82%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 500,00	50 156,42	0,00	50 156,42	0,00	92%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 306,50	0,00	10 306,50	0,00	86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 500,00	35 047,20	0,00	35 047,20	0,00	91%
	0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 802,72	0,00	4 802,72	0,00	120%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 251,00	925 227,82	0,00	925 227,82	0,00	97%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 251,00	922 833,00	0,00	922 833,00	0,00	97%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 394,82	0,00	2 394,82	0,00	80%
758		Różne rozliczenia	5 188 353,00	5 147 303,86	501 310,20	4 645 993,66	2 624,00	99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 788 084,00	1 788 084,00	0,00	1 788 084,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 084,00	1 788 084,00	0,00	1 788 084,00	0,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 431,00	2 621 431,00	0,00	2 621 431,00	0,00	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 431,00	2 621 431,00	0,00	2 621 431,00	0,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 104,00	95 054,86	1 310,20	93 744,66	2 624,00	70%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 396,69	0,00	7 396,69	0,00	247%

	0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 615,00	7 615,00				0%
	0970	wpływy różnych dochodów	70 000,00	16 939,11	16 939,11				24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624,00	2 624,00	2 624,00			2 624,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 170,00	59 169,86			59 169,86		0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 310,00	1 310,20	1 310,20		-		100%
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00				100%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	500 000,00				100%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 734,00	142 734,00	0,00		142 734,00	0	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 734,00	142 734,00	0,00		142 734,00	0	100%
801		Oświata i wychowanie	162 605,00	663 525,39	500 000,00		163 525,39	19 528,44	408%
		Szkoly podstawowe	0,00	501 910,74	500 000,00		1 910,74	0	0%
	0690	wpływy różnych opłat	0,00	1 700,00			1 700,00		0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,74	0,00		210,74	0	0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), smorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00		-		0%
80101		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 037,00	42 090,19	0,00		42 090,19	0	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 037,00	42 090,19	0,00		42 090,19	0	98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16,02	0		16,02	0,00	0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,02	0		16,02	0,00	0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	19 588,00	19 528,44	0		19 528,44	19 528,44	100%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 588,00	19 528,44		19 528,44	19 528,44	100%
80195		Pozostała działalność	99 980,00	99 980,00	0	99 980,00	0,00	100%
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 980,00	99 980,00	0	99 980,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	338 750,00	329 100,50	0,00	329 100,50	29 900,00	97%
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 349,95	0,00	3 349,95	-	84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	3 349,95	0,00	3 349,95	0,00	84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	140 660,83	0,00	140 660,83	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	140 660,83	0,00	140 660,83	0,00	94%
85216		Zasiłki stałe	41 500,00	39 051,71	0,00	39 051,71	0,00	94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	39 051,71	0,00	39 051,71	0,00	94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 250,00	52 289,03	0,00	52 289,03	0,00	100%
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00	39,03	0,00	39,03	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 250,00	52 289,03	0,00	52 250,00	-	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	33 748,98	0,00	33 748,98	29 900,00	109%
	0970	wpływ różnych dochodów	0,00	3255,00	0,00	3255,00	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	593,98	0,00	593,98	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	96%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	40 500,00	0	40 500,00	0,00	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 500,00	40 500,00	0	40 500,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	40 500,00	40 500,00	0	40 500,00	0,00	100%
855		Rodzina	3576258,00	3535562,98	0,00	3535562,98	3528925,09	99%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 246 708,00	2 240 067,40	0,00	2 240 067,40	2 240 067,40	100%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 246 708,00	2 240 067,40	0,00	2 240 067,40	2 240 067,40	100%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 226 750,00	1 194 556,86	0,00	1 194 556,86	1 187 919,92	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220 250,00	1 187 919,92	0,00	1 187 919,92	1 187 919,92	97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	203,19	0,00	203,19	0,00	0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	6 500,00	6 433,75	0,00	6 433,75	0	0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	156,95	0,00	156,95	156,00	78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	156,00	0,00	156,00	156,00	78%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,95	0,95		0,95		

85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	83 079,39	0,00	83 079,39	83 079,39	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	83 079,39	0,00	83 079,39	83 079,39	99%
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.	18 600,00	17 702,38	0,00	17 702,38	17 702,38	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	17 702,38	0,00	17 702,38	17 702,38	95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 796,00	244 825,93	0	244 825,93	0,00	64%
	90002	Gospodarka odpadami	223 452,00	230 726,40	0	230 726,40	0,00	103%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	170 000,00	219 922,50	0	219 922,50	0,00	129%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty kominiczej i kosztów upomnień	1000,00	348,00	0	348,00	0,00	35%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,90	0	368,90	0,00	0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52452,00	10087,00	0,00	10087,00	0,00	19%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	150344,00	0,00	0,00	0,00		0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	12981,92		12981,92		0%
	0690	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	12981,92		12981,92		0%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Dziadowice
z dnia 5 marca 2021 r.

90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	1 117,61	0	1 117,61	0,00	11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	1 117,61	0	1 117,61	0,00	11%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4279,00	3 666,63	3 666,63			86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4279,00	3 666,63	3 666,63			86%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4279,00	3 666,63	3 666,63			86%
Ogółem			13 258 126,00	13 638 864,75	1 579 297,17	11 959 567,58	4 248 630,15	102%

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:					w tym:		%
						wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	w tym wynagrodzenia i pochodne	w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 732,00	606594,22	606594,22	579230,02	6162,70	0,00	0,00	0,00	98%	
	01010		Infrastruktura woociągowa i sanitarna wsi	19 000,00	12981,95	12981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%	
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	12981,95	12981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68%	
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	10 886,29	10 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 886,29	10 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%	
	01095		Pozostała działalność	586 232,00	582 725,98	582 725,98	579 230,02	6 162,70	0,00	0,00	0,00	99%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	889,20	889,20	889,20	889,20	0,00	0,00	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	99%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 487,00	5 606,96	5 606,96	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75%	
		4300	zakup usług pozostałych	4 706,00	3 082,00	3 082,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65%	
		4430	różne opłaty i składki	567 875,00	567 874,32	567 874,32	567 874,32	-	0,00	0,00	0,00	100%	
600			Transport i łączność	1 424 774,00	1 356 562,90	1 63 826,58		0,00		1 192 736,32	95%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00		9 225,00	100%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	-	9 225,00	100%		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 549,00	1 347 337,90	163 826,58	-	0,00	-	1 183 511,32	95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	8 072,06	8 072,06					87%		
		4270	Zakup usług remontowych	171 688,00	143 776,92	143 776,92					84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	11 977,60	11 977,60					98%		
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 390,00	1 183 511,32	-				1 183 511,32	97%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 502,00	39 126,17	39 126,17		-		-	84%		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 502,00	39 126,17	39 126,17	-	84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 063,59	19 063,59		81%
	4260 Zakup energii	4 500,00	4 124,07	4 124,07		92%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	10803,51	10803,51		90%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00		40%
	4480 podatek od nieruchomości	3 273,00	3226,00	3226,00		99%
	4500 Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229,00	209,00	209,00		91%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1500,00	1500,00		100%
	720 Informatyka	22 104,00	19084,47	19084,47	-	86%
72095	Pozostała działalność	22 104,00	19084,47	19084,47	-	86%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 310,00	7908,02	7908,02	0,00	85%
	4260 zakup energii	10 500,00	8987,29	8987,29		86%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	395,78	395,78		79%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	1793,38	1793,38		100%
	750 Administracja publiczna	1 575 931,00	1506801,11	1231922,78	69690,00	96%
	75011 Urzędy wojewódzkie	33536,00	33536,00	33536,00	274878,33	100%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 536,00	31 536,00	31 536,00		100%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0%
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	55566,53	55566,53	49000,00	77%
75023	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	49000,00	49000,00		75%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	75,00		15%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6491,53	6491,53		0%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 411 069,00	1368427,50	1093549,17	250,00	97%
	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	250,00	250,00	250,00	25%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 100,00	679570,96	679570,96		97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51645,91	51645,91		99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 690,00	121642,48	121642,48		121642,48			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11739,88	11739,88		11739,88			73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20000,00	20000,00		20000,00			100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 779,00	46805,96	46805,96					92%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	909,52	909,52					91%
4260	Zakup energii	12 000,00	10556,91	10556,91					88%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00					0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	764,00	764,00					96%
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82855,99	82855,99					97%
4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4102,77	4102,77					82%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	18 000,00	16236,00	16236,00					90%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9732,16	9732,16					97%
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9502,50	9502,50					86%
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	23383,13	23383,13					98%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	24,00	24,00					12%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	100,00					17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3727,00	3727,00					53%
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	274878,33	0,00				274878,33	100%
75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21326,00	21326,00	21326,00		20340,00		78%
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	10340,00	10340,00	10340,00		10340,00		100%
3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczne do wynagrodzeń	16 000,00	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00		63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00				100%
75095	Pozostała działalność	32 000,00	27945,08	27945,08	21338,00	0,00			87%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21 400,00	21338,00	21338,00	21338,00				100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1388,08	1388,08	0,00				30%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5219,00	5219,00	0,00				87%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 236,00	36 184,60	36 184,60	36 184,60	11590,13	20150,00	0,00	97%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	597,00	597,00	597,00	597,00				100%
4300	Zakup usług pozostałych	597,00	597,00	597,00	597,00				100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 639,00	35587,60	35587,60	35587,60	11590,13	20150,00		97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20150,00	20150,00	20150,00	0,00	20150,00		95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00			100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1229,49	1229,49	1229,49	1229,49			100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	140,64	140,64	140,64	140,64			100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00	5420,00	5420,00	5420,00	5420,00			100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	3847,47	3847,47	3847,47				100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 148,00	743585,21	193775,21	0,00	91568,03	10380,55	549810,00	94%
75405	Komenda powiatowa policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
75412	Ochotnicze straża pożarne	784 148,00	740003,01	190193,01	0,00	91568,03	10380,55	549810,00	94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	11 800,00	10380,55	10380,55			10380,55		88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	47157,18	47157,18		47157,18			66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4632,56	4632,56		4632,56			89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 388,00	12392,56	12392,56		12392,56			86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	640,57	640,57		640,57			64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	26145,82	26145,82		26145,82			95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 163,00	25400,73	25400,73					94%
4260	Zakup energii	19 000,00	14203,96	14203,96					75%
4270	Zakup usług remontowych	17 180,00	16602,78	16602,78					97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	200,00					13%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16059,00	16059,00					85%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	104,00	104,00					0%

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12961,00	12961,00					86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 617,00	2712,96	2712,96					75%
	4780	Składki na fundusz emerytalny pomostowych	700,00	599,34	599,34			599,34		86%
	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 500,00	284400,39	0,00				284400,39	100%
	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	265409,61	0,00				265409,61	100%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3582,20	3582,20					72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3582,20	3582,20					72%
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	60809,45	60809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	60809,45	60809,45	0,00				64%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	60809,45	60809,45					64%
758		Różne rozliczenia	118 449,00	39928,43	39928,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 449,00	0,00	0,00					0%
	4810	Rezerwy	28 449,00	0,00	0,00					0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	39928,43	39928,43					28%
	4530	Podatek od towarów i usług	89 900,00	39928,43	39928,43					44%
	4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00					0%
801		Oświata i wychowanie	3 757 599,00	3353866,48	3353866,48	19528,44	2633844,07	106138,43	0,00	89%
	80101	Szkoły podstawowe	2 798 999,00	2418909,08	2418909,08	0,00	2078468,08	91929,84	0,00	86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 930,00	91929,84	91929,84			91929,84		100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 157,00	1620157,00	1620157,00		1620157,00			100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 715,00	128713,65	128713,65		128713,65			100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 888,00	302888,00	302888,00		302888,00			100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 710,00	26709,43	26709,43		26709,43			100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 146,00	109071,79	109071,79	0,00				100%

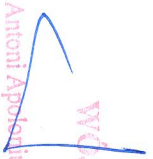
	4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 927,00	68504,68	68504,68					99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 106,00	3105,72	3105,72					100%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	320 851,00	297719,92	297719,92	175541,14	724,41	0,00		93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	724,41	724,41		724,41			91%
	4010	131600	135 000,00	134962,04	134962,04	134962,04				100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8729,22	8729,22	8729,22				87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 003,00	25000,77	25000,77	25000,77				100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 623,00	2661,88	2661,88	2661,88				73%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3468,00	3468,00	3468,00				96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13837,49	13837,49					86%
	4270	zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00					0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00					24%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 470,00	98773,78	98773,78					86%
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00					0%
	4430	różne opłaty i składki	3 200,00	3168,00	3168,00					99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 555,00	5555,10	5555,10					100%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	719,23	719,23					90%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,00	1580,00	1580,00					100%
	4300	Zakup usług pozostałych	689,00	689,00	689,00					100%
	4410	podróże służbowe krajowe	-	0,00	0,00					0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	891,00	891,00	891,00					100%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	137 128,00	137124,74	137124,74	132241,42	0,00			100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 004,00	107003,62	107003,62	107003,62				100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 228,00	5227,51	5227,51	5227,51				100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	18443,41	18443,41	18443,41				100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	1566,88	1566,88	1566,88				100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 884,00	4883,32	4883,32	0,00				100%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	39 336,00	39334,56	39334,56	35855,78	1796,78	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 797,00	1796,78	1796,78		1796,78	99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 822,00	29821,60	29821,60	29821,60		100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,00	5406,42	5406,42	5406,42		99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	627,76	627,76	627,76		100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 682,00	1682,00	1682,00			100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 588,00	19528,44	19528,44	19528,44		100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	193,93	193,93	193,93		100%
4240	zakup pomocy dydaktycznych	19 394,00	19334,51	19334,51	19334,51		100%
80195	Pozostała działalność	138 039,00	138038,17	138038,17	0,00		99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 980,00	99980,00	99980,00			100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 059,00	38058,17	38058,17			81%
851	Ochrona zdrowia	51 723,00	41941,36	41941,36	3420,00	0,00	0%
85153	Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00			0%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00				84%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 723,00	41941,36	41941,36	3420,00	0,00	57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3420,00	3420,00	3420,00		98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31436,17	31436,17			82%
4300	zakup usług pozostałych	7 723,00	6350,19	6350,19			0%
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00			37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	735,00	735,00			97%
852	Pomoc społeczna	740 141,00	715721,25	715721,25	29900,00	269087,11	100%
85202	Dom Pomocy Społecznej	196 000,00	195893,52	195893,52			100%
4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	195893,52	195893,52			

85205		Zadania w zykresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00						0%
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	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	3349,95	3349,95	0,00		0,00			84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3349,95	3349,95	0,00		0,00			84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 800,00	150690,83	150690,83			150690,83			94%
	3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	150690,83	150690,83			150690,83			94%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4200,54	4200,54	0,00		4200,54			84%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4200,54	4200,54	0,00		4200,54			84%
85216		Zasiłki stałe	41 500,00	39051,74	39051,74			39051,74			94%
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	39051,74	39051,74			39051,74			94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 661,00	203984,00	203984,00		184995,20	0,00			97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 050,00	142953,40	142953,40		142953,40				100%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 400,00	11794,25	11794,25		11794,25				95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 835,00	28460,03	28460,03		28460,03				99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1787,52	1787,52		1787,52				60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3387,16	3387,16						97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00						0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 806,00	7327,69	7327,69						83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2238,25	2238,25						90%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	16,00	16,00						8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	5 620,00	5619,70	5619,70						100%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00	99,00	99,00						99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	301,00	301,00						20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 780,00	43406,67	43406,67	29900,00	13506,67				97%

4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	5207,00	5207,00	5207,00						100%
4440	Udziały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,13	775,13	775,13						100%
4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich	359,00	359,00	359,00	359,00						100%
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00			78%
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00			78%
85504	Wspieranie rodziny	84 000,00	83079,39	83079,39	83079,39	2120,39	80400,00				99%
	Świadczenia społeczne	81 200,00	80400,00	80400,00	80400,00		80400,00				99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1798,00	1798,00	1798,00	1798,00					95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	322,39	322,39	322,39	322,39					95%
4300	Zakup usług pozostałych	559,00	559,00	559,00	559,00						100%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	17702,38	17702,38	17702,38						95%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	17702,38	17702,38	17702,38						95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 346,00	855249,14	517989,14	119412,99	265,41	337260,00				83%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	419 949,00	332028,87	332028,87	51347,23	0,00	0,00				79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	38500,90	38500,90	38500,90						94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3018,23	3018,23	3018,23						97%
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1766,00	1766,00	1766,00						88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 546,00	7053,14	7053,14	7053,14						93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1008,96	1008,96	1008,96						94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5193,00	5193,00							74%
4300	Zakup usług pozostałych	349 376,00	269205,01	269205,01							77%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	5 000,00	4212,57	4212,57							84%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00							0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1550,26	1550,26							100%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	39836,70	39836,70					55%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00		26%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 588,00	39086,33	39086,33			0,00		90%
	4260	zakup energii	5 500,00	5181,46	5181,46					94%
	4270	zakup usług remontowych	57 389,00	52761,55	52761,55					92%
	4300	zakup usług pozostałych	32 968,00	27367,29	27367,29					83%
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 334,00	7333,26					7333,26	100%
	6059	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 081,00	9840,00	0,00				9840,00	4%
	92116	Biblioteki	73 100,00	70710,22	70710,22					97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 100,00	70710,22	70710,22					97%
926		Kultura fizyczna i sport	13 500,00	10500,00	10500,00			0,00	0,00	78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	10500,00	10500,00			0,00	0,00	78%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00					0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10500,00	10500,00					0%
Razem			14 455 403,00	13219326,44	10847468,53	4245866,15	4090952,68	3935421,90	2371857,91	91%


Wójt
Antoni Apoloniusz Brzezinski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 roku

Budżet Gminy Dziadkowice na 2020 rok uchwalony dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/82/19. Początkowy plan budżetu w wynosił:

– dochody- 11.019.264 zł.

- wydatki – 11.572.941 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 13.258.126 zł, plan wydatków 14.455.403 zł. W 2020 r. Gmina Dziadkowice spłaciła kwotę 687.795 zł. rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami. Poziom zadłużenia zmniejszył się do kwoty 3.213.460 zł.

Planowany niedobór budżetu w wysokości 1.197.297 zł. miał być pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się nadwyżką dochodów w kwocie 319.398,31 zł.

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 13.538.864,75. zł. co stanowi 102 % planowanego budżetu .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:	Plan	Wykonanie	%
1.Dochody własne gminy	2.506.402,00	2.619.969,89 zł.	105 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	1.371.475,00	1.813.799,50 zł.	132 %
3.Subwencje	4.552.249,00	4.552.249,00 zł	100 %
4. Dotacje na zadania zlecone -	4.297.676,00	4.248.630,15 zł	99 %
5.Środki z UE	530.324,00	304.216,21 zł	57 %
Razem	13.258.126,00	13.538.864,75 zł.	102 %
w tym; bieżące	11.959.216,00	11.959.567,58 zł.	100 %
w tym: dochody majątkowe	1.298.910,00	1.579.297,17 zł.	122%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- **Dz.010 Rolnictwo**

-Dochody w wysokości 579.230 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano od Wojewody. 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 – 3.239 zł. (108 %)

- **Dz.600-Transport –**

Otrzymano dochody w wysokości 361.663 zł. pochodzące z funduszu dróg samorządowych na przebudowę dróg gminnych :

-w miejscowości Korzeniówka- 213.169 zł.

-w miejscowości Dołubowo- 148.494 zł.

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

Plan wynosi -80.000 zł. Wykonanie wynosi 144 %. Zrealizowane dochody wynoszą 115.529 zł.

w tym :

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe -	106.716 zł. (133 %)
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły	392 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.421 zł.

pochodzą z następujących źródeł;

1/dochody ze sprzedaży drewna w miejscowości Dołubowo	4.000 zł.
2/dochody ze sprzedaży żuka strażackiego z OSP Hornowo	4.021 zł.
3/ ze sprzedaży starych drzwi garażowych	400 zł.

Zaległości z czynszów na 31.12.2020 r. wynosiły 4.700,83 zł.

Wyższe wykonanie dochodów z czynszów wynika ze zmiany z rozliczenia podatku VAT od 1 stycznia 2020 r. Obecnie zrealizowane dochody zawierają podatek VAT.

• **Dz.750 Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów wynosi 52.743 zł. (91 % planu) .

Roz.75011 –wykonanie wynosiło 30.912 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 –Dochody uzyskane w kwocie 505 zł. dotyczą :

- dochodów płatnika od przekazywanego z podatku dochodowego od wynagrodzeń (0,03 %) -248 zł.

- zwrot z PIT z roku ubiegłego 257 zł.

Roz.75056 dotacja przeznaczona na spis rolny przeprowadzony w 2020 r.- 21.326 zł.

• **Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli (zadania zlecone)**Wykonanie działu wynosiło 36.185 zł.

Roz.75101-Planowane dochody w tym zakresie wyniosły ogółem 597 zł. Dotacje zrealizowano w 100 % Dotacja przeznaczona była na aktualizację spisów wyborców.

Roz.75107-dotacja przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (-35.588 zł.)

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne

W dziale otrzymano dochody majątkowe w wysokości 204.236 zł. Dotacja pochodziła ze środków Unii Europejskiej przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Hornowie.

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

Wykonanie działu wynosi 2.221.554 zł. co stanowi 103 % planu. Plan dochodów w tym zakresie wynosił 2.162.902 zł.

w tym:

Roz.75601-wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej wykonano 1.636 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 336.151 zł. wykonane zostały w .-103 %

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi	345.063 zł. w tym:
-podatek od nieruchomości	267.554 zł. (103 % planu)
-podatek rolny	5.078 zł. (83 %)
-podatek leśny	62.478 zł. (104 %)
-podatek od czynności cywilnoprawnych	9.400 zł.
-podatek od środków transportu	452 zł. (5 %)
-odsetki od nieterminowych płatności	101 zł. (0%)
Zaległości od osób prawnych	58.028 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

	899.471 zł. (110 % planu) w tym:
- podatek od nieruchomości	- 133.086 zł. (121 % planu)
- podatek rolny	538.956 zł. (107 %)
- podatek leśny	89.706 zł. (107 %)
- podatek od środków transportu	37.460 zł. (129 % planu)

- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych 75.917 zł. - 152 % planu.
- podatek od spadków i darowizn – 19.657 zł. (393 %)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 610 zł (koszty upomnienia.)
- odsetki od nieterminowych płatności- 4.079 zł.- (82 %)
- Zaległości w tym rozdziale wynoszą 185.320 zł.
- opłata skarbową 10.307 zł. (86 % planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.047 zł. - 91 %
- za pas drogi - 4.803 zł.
- Zaległość z tego tytułu wynoszą 3.622 zł.
- Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 188.852 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan wynosi 950.251 zł. wykonanie 922.833 zł. (97 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 2.395 zł. -80 % .
- Łącznie zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły 246.970 zł.

• **Dział 758-Różne rozliczenia**

wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 5.147.304 zł.(99 %)

w tym:

- subwencja oświatowa 1.788.084 zł.
- subwencja wyrównawcza - 2.621.431 zł.
- subwencja równoważąca - 142.734 zł.
- Razem subwencje 4.552.249 zł.
- odsetki z rachunków bankowych 7.397 zł.
- rozliczenia podatku Vat z 2019 r. 7.615 zł.
- rozliczenia podatku VAT za 2020 rok 16.939 zł.
- rozliczenia zadań zleconych za 2019 rok 2.624 zł.
- dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 rok 60.480 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje gminne -500.000 zł.

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

wykonanie dochodów w dziale wyniosło 663.525 zł. (408 % planu) w tym:

- Roz. 80101 - 211 zł. odsetki z rachunku bieżącego z jednostki Szkoła Podstawowa .
- 1.700 zł. zwrot częściowej odpłatności za pobyt uczniów na basenie.
- 500.000 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację szkoły podstawowej.
- Roz.80106 - 42.090 zł. dotacja na przedszkole
- Roz.80153 - 19.528 zł. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone)
- Roz.80195 99.980 zł. dotacja na zakupy komputerów do szkoły podstawowej w ramach projektu zdalna szkoła oraz zdalna szkoła plus.
- Roz.80148 16 zł zwrot środków z r-ku dochodów oświatowych.

• **Dział 852-Opieka społeczna-**

Dochody zrealizowano w 97 %. Kwota wykonania wynosi 329.101 zł. w tym;

- Dotacje na zadania zlecone 29.900 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 29.900 zł.
- Dochody własne 3.888 zł.
- w tym,
- odsetki z rachunku bieżącego- 39 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze (5%) 594 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 3.255 zł.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| Dotacje na zadania własne | - | 295.313 zł. |
| w tym: | | |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 3.350 zł. |
| - dożywianie dzieci | - | 60.000 zł. |
| - zasiłki okresowe | | 140.661 zł. |
| - zasiłki stałe | | 39.052 zł. |
| - dotacja na utrzymanie GOPS | | 52.250 zł. |
| • Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza- | | |
| Dochody w tym dziale wyniosły 40.500 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia dla uczniów . | | |
| • Dz.855-Rodzina-zadania zlecone- | Kwota realizacji wynosiła | 3.535.423 zł. |
| -dotacja celowa na świadczenia wychowawcze | | 2.240.067 zł. |
| -dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | -1.187.780 zł. | |
| - zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy) | | 203 zł. |
| - dotacja na kartę dużej rodziny – | | 157 zł. |
| - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne(zdania zlecone) | | 17.702 zł. |
| - zwroty nienależnie pobranych zasiłków | | 6.434 zł. |
| -dotacja na wspieranie rodziny (300 plus) | | 83.079 zł. |
| • Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- | | 244.826 zł.(64 %) |
| w tym: | | |
| - 219.922 zł. wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (129 %) | Zaległości z tego tytułu wynoszą 61.831 zł. | |
| - 369 zł. odsetki od nieterminowych płatności . | | |
| - 348 zł. koszty upomnienia . | | |
| - 1.118 zł. dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. | | |
| - 12.982 zł. wpływy nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok z Zakładu Komunalnego | | |
| - 10.087 zł. dotacja na odbiór azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | | |
| • Dział 926 Kwota | | |
| Otrzymano dochody w kwocie 3.667 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace modernizacyjne w świetlicy w Żurobicach. | | |

Dochody majątkowe:- 1.579.297 zł.

Dochody majątkowe otrzymano z następujących źródeł:

- 4.000 zł. dochody ze sprzedaży drewna z miejscowości Dołubowo
- 4.021 zł. dochody ze sprzedaży żuka strażackiego z OSP Hornowo
- 400 zł. ze sprzedaży starych drzwi garażowych z OSP Żurobice
- 204.236 zł. dotacja z RPO przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Dziadkowicach.
- 500.000 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje gminne
- 500.000 zł. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na termomodernizację szkoły podstawowej.
- 213.169 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Korzeniówka.
- 148.494 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dołubowo
- 3.667 zł. na modernizację świetlicy w Żurobicach
- 1.310 zł. zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok

Na dzień 31.grudnia 2020 środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły -1.756.391 zł.

Należności wymagalne razem wynoszą 516.566 zł. w tym zaległości podatkowe wynoszą 246.970 zł, Zaległości pozostałe wynoszą 32.779 zł.

Umorzenia w zakresie umów cywilnoprawnych z tytułu poboru wody wynosiły 277,17 zł. , z tytułu umorzenia czynszów w związku pandemią COVIT - 19 wynosiły 889,53 zł.

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	14.455.403,00	13.219.326,44	91
1.Wydatki bieżące	11.381.672,00	10.847.468,53	95
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	4.295.052,00	4.245.866,15	99
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.073.731,00	2.371.857,91	77

• Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo-

W ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 606.594 zł. Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2 % zrealizowanego podatku rolnego.

Kwota wykonania wydatków na ten cel wynosi 10.886 zł.

- opłacono dla wód polskich za usługi wodne - 12.982 zł.

- pozostała działalność- wykonanie wynosi 582.726 zł. 99 %

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 579.230 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 11.356 zł.

Kwota w wysokości 567.874 zł. została wypłacona rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W ramach zadań własnych zrealizowano kwotę - 3.496 zł,

w tym -odbiór padliny od mieszkańców 2.376 zł.

- nagrody na wystawę koni 1.120 zł.

• Dział 600-Transport i łączność –

Plan w zakresie drogownictwa wynosi 1.424.775 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 1.356.583 zł. (95%)

w tym;

-Drogi powiatowe

W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego przekazano dotację w wysokości 9.225 zł. Dotacja przeznaczona była 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 1.347.338 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 163.827 zł. dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące zadania wlane, poza funduszem sołeckim 62.603 zł.

1.Zakupiono masę bitumiczną za kwotę 1.845 zł. do remontu dróg o nawierzchni asfaltowej we wsiach Osmola i Hornowo .

2.Zakupiono znaki drogowe i tabliczki informacyjne do zamontowania na drogach gminnych minn. we wsiach Żuniewo, Osmola, Jasionówka, Hornowszczyzna.

3.Zakupiono rury na zjazdy z dróg gminnych na terenie Wojeńca na kwotę 1.665 zł.

4.Zakupiono rury na zjazdy z dróg gminnych i lokalnych i wbudowano na drogach we wsiach Żurobice, Korzeniówka, Dołubowo, Hornowszczyzna.

5.Wykonywano bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice

6. Po nawałnych deszczach dowieziono i wyrównano żwir w ramach bieżącej naprawy w miejscowościach Osmola, Brzeziny Niedźwiadki, Wojeniec.

7. W celu poprawy bezpieczeństwa ludzi i pojazdów na drogach gminnych dokonano wycinki drzew i krzaków z rowów i poboczy na drodze gminnej Zaręby-Brzeziny, Jasionówka i na drodze lokalnej w Korzeniówce.

8. Wykonano wycinkę i pielęgnację drzew w pasie dróg gminnych zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi w miejscowości Dziadkowice i Wojeniec za kwotę 4.200 zł.
9. W ramach funduszu sołeckiego opłacono kwotę 101.224 zł. Z w/w środków wykonano równanie i dożwirowanie dróg gminnych we wsiach minn. Mała Jasionówka, Hornowszczyzna, Osmola, Dołubowo, Smolugi wieś, Smolugi kolonia, Korzeniówka, Zaręby. Zakupiono, znaki drogowe do miejscowości Żuniewo.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 1.183.511 zł. i dotyczą następujących zadań:

1/ Przebudowa gminnej Lipiny

Wydatki poniesione w 2020 r na w/w zadanie wyniosły 385.923,80 zł. Wykonano odcinek drogi długości 291,7 m. Szerokość jezdni 5 m. Jezdnia z betonu asfaltowego 4-5 cm. z poboczem i przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką. Całkowity koszt zadania wyniósł 385.924 zł. w tym dotacja ze środków funduszu dróg samorządowych wyniosła 222.736 zł.

2/ Przebudowa drogi gminna Korzeniówka-Dziadkowice do 19 –tki

Poniesione wydatki w 2020 r. na zadanie wyniosły 436.473 zł. Ogólne wydatki na to zadanie wyniosły 447.543 zł. w tym dotacja z funduszu dróg samorządowych 213.169 zł. Wykonano odcinek drogi 1 km.

3/ Przebudowa droga gminnej w Dołubowie

Wykonano odcinek 0,612 km drogi gminnej w kierunku cmentarza w Dołubowie.

Koszt drogi wynosił 308.593 zł. Dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych wyniosło 148.494 zł.

4/ Droga gminna Malewice-Jasionówka-Żurobice

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61.500 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi Jasionówka 10.323 zł. Poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej drogi.

• 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

Wykonanie działu wynosi 39.126 zł.- 84 %

W ramach w/w wydatków opłacono za utrzymanie budynku ośrodka zdrowia m. in: olej opałowy - 15.272 zł. Za energię i wodę opłacono kwotę 4.124 zł, za kanalizację 343 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły następujących zadań:

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego za grunty gminne- kwota 3.226 zł.
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotę 8.118 zł
- przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych – 1.820 zł.
- ogrzewanie świetlicy w Dołubowie- 4.337 zł.
- opłata sądowa za w sprawie zajęcia pasa drogi gminnej - 1.500 zł.

Dz.720-Informatyka. (61 %)

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 19.084 zł.

- 1.793 zł. opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej
- 8.987 zł. za energię
- 7.908 zł. za utrzymanie sieci szerokopasmowej.
- 396 zł. ubezpieczenie sieci

• Dział 750-Administracja publiczna-

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 1.506.801 zł. zł. 96 %. w tym wydatki bieżące 1.231.923 zł. które poniesiono na następujące zadania:

1. Zadania zlecone (52.238 zł.

1/ Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 30.912 zł, wykonanie planu wyniosło 30.912 zł. Przyznane środki zostały wydatkowane w 100 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej – 28.912 zł. Kwotę 2.000 zł. wydano na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

2/powszechny spis rolny. Otrzymana dotacja w wynosiła 21.326 zł. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w 100 %. Wyplacono nagrody i dodatki spisowe dla gminnego biura spisowego

oraz osobom zajmującym się w/w zadaniem.

2. Wydatki na zadania własne bieżące – wykonanie wynosi 1.179.685 zł. – 96 % planu w tym:

-Rada Gminy- wydatki wynoszą 55.567 zł. - 77 % planu . Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy, na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy. Łącznie wypłacono na ten cel kwotę 49.000 zł. W ramach wydatków w rozdziale opłacono kwotę 6.492 zł. za konserwację i aktualizację urządzeń do głosowania radnych.

-Urząd Gminy- wykonanie wydatków wynosi 97 % planu. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 1.368.427 zł. w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 274.878 zł. wydatki bieżące 1.093.549 zł.

W/w środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w wysokości 884.599 zł. na wynagrodzenia 13 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym: wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy, prowadzeniem strony internetowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (20.000 zł.)

Wydatki rzeczowe (185.567 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy między innymi:

- zakup oleju opałowego do budynku U. Gminy-	13.521 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku USC	6.985 zł.
- energia i woda	10.557 zł.
- usługi zdrowotne	764 zł.
- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy	9.502 zł.
- delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły-	9.732 zł.
- szkolenia pracowników	3.727 zł.
- opłacono za konserwację i aktualizację systemów komputerowych budżet, podatki, ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa oraz płace, antywirus	
dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM	30.373 zł.
-opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych IODO	7.850 zł.
- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	2.214 zł.
- zakup znaczków pocztowych	23.781 zł.
- wynagrodzenie prawnika	16.236 zł.
- za prowadzenie spraw BHP-	4.288 zł.
- wykonanie usługi grafiki z napisem na budynku Urzędu Gminy	4.305 zł.

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

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł – 23.383 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano rozbudowy budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacji budynku. Koszt ogólny wykonanych prac opiewa na kwotę 274.878 zł.

-pozostała działalność - wykonanie wynosi 27.945 zł. (87 % planu). Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich -5.219 zł. w tym:

- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej- 1.436 zł.
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin- 873 zł.
- Tygiel Doliny Bugu- na kwotę 2.910 zł.

Wypłacono inkaso sołtysom w wysokości 21.338 zł.

• **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**- wykonanie wyniosło 36.185 zł. (97 %) Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Otrzymana dotacja w wysokości 597 zł. została przeznaczona na aktualizację spisu wyborców i wydatkowana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem na konserwację i aktualizację programu komputerowego związanego z zadaniem.

Dotacja przeznaczona na wybory I i II tury Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 36.639 zł. została zrealizowana w wysokości 35.588 zł. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta.

• **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie wynosi 743.585 zł. -94 % planu

Ochotnicze Straże Pożarne- Wykonanie rozdziału wynosi 740.003 zł. w tym zadania bieżące wynosiły 190.193 zł, inwestycyjne -549.810 zł.

- płace i pochodne pracowników (1 i ½ etatu) oraz 1 osoba na umowę zlecenie - 91.568 zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące - **95.913 zł.**
- w tym;
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych 10.381 zł.
- energia, woda - 14.204 zł
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich - 25.401 zł
- w tym; paliwo za kwotę 8.832 zł, zakupiono drobne części do remontu samochodów strażackich. Zakupiono sygnały alarmowe do OSP Dołubowo za kwotę 2.637 zł.
- docieplenie garażu OSP w Hornowie 16.603 zł.
- w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł.
- usługi pozostałe 16.059 zł.
- w tym:
- przegląd techniczny pojazdów strażackich 4.318 zł.
- wydatki związane z projektem dotyczącym zakupu samochodów strażackich 9.642 zł.
- opłata stała za wodę 62 zł.
- za montaż bramy w Żurobicach 1.300 zł.
- ubezpieczenia mienia budynków i samochodów 12.961 zł.
- fundusz socjalny wynosił - 2.713 zł

Fundusze sołeckie w rozdziale OSP wynosiły 16.584 zł.:

- 1.000 zł. kol. Smolugi
- 1.000 zł. wieś Smolugi
- 2.000 zł. wieś Dołubowo

W ramach w/w/ wydatków zakupiono wyposażenie jednostki OSP Dołubowo.

- 12.584 zł. wieś Hornowo. Zakupiono kostkę pod wjazd do garażu OSP Hornowo-2.584 zł.

Dofinansowano docieplenie garażu OSP(10.000 zł.)

Zaplanowane środki finansowe na zakupy inwestycyjne w ramach projektu transgranicznego zostały wydatkowane na zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP Hornowo. Zakupiono nowy samochód pożarniczy IVECO DAILY za kwotę 549.810 zł. Dofinansowanie na zakup pojazdu ze środków UE wynosić będzie 284.400 zł. Udział własny gminy wynosi 265.410 zł.

-Zarządzenia kryzysowe Zaplanowane wydatki w zakresie zwalczania pandemii COVIT 19 w kwocie 5.000 zł. Na to zadanie zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 3.582 zł.

Dotyczyły w szczególności zakupu artykułów antybakteryjnych, rękawiczek, maseczek. Zakupiono materiał do szycia maseczek. Maseczki szyły pracownice Urzędu Gminy oraz charytatywnie mieszkańcy naszej Gminy.

Dział 757-Obsługa długu publicznego-

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wyniosło 60.809 zł. 64 %.

Dz.758 Różne rozliczenia –niewykorzystane kwoty rezerw wynosiły:

- rezerwa ogólna - 3.449 zł.
- rezerwa kryzysowa. - 25.000 zł.
- podatek VAT - 39.928 zł.

• **Dział.801-Oświata i wychowanie-**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wyniósł 3.757.599 zł. wydatki w tym zakresie wynosiły 3.353.866 – 89 % planu. Kwota wydatków dotyczyła wydatków bieżących min:

-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków rozdziału wynosi 2.418.909 zł.- 86 %

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników poniesiono kwotę 2.078.468 zł, Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wynosiły -91.930 zł, fundusz świadczeń socjalnych- 72.968 zł.

Stan zatrudnienia to 20,3 etatów nauczycielskich oraz 7,5 etatu obsługi i administracji. W ramach wydatków rzeczowych w wysokości 175.545 zł. opłacono następujące zadania:

- 60.177 zł. –zakup opału ,
- 2.264 zł. -zakup artykułów papierniczych, tonerów dzienników lekcyjnych
- 11.075 zł.-materiały do remontów i napraw, wykonano remont toalet dla dziewcząt.
- 7.426 zł. zakup środków czystości, materiały do remontów i napraw,
- 17.703 zł. zakupiono wyposażenie w postaci szafek łazienkowych i mebli do pomieszczeń szkolnych, zakupiono program komputerowy „Plan lekcji”
- 10.426 zł. dofinansowano zakup sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej z rezerwy subwencji oświatowej.
- 1.501 zł. zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki
- 17.747 zł. energia elektryczna i woda,
- 2.295 zł. ubezpieczenia mienia
- 1.427 zł. usługi telekomunikacyjne
- 1.280 zł. badania okresowe,
- 1.185 zł. Podróże służbowe
- 40.976 zł. pozostałe usługi w tym: kominiarskie, przeglądy gaśnic , za członkostwo w ZNP, usługi remontowe dotyczące konserwacji pieca, naprawy projektora i innych urządzeń, prowizje bankowe, aktualizacja programów komputerowych, odbiór nieczystości płynnych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych

Liczba oddziałów szkolnych wynosiła w roku sprawozdawczym 10 oddziałów.

Zaplanowana inwestycja dotycząca termomodernizacji budynku szkoły w Dziadkowicach została przełożona na 2021 rok za względu na potwierdzone dofinansowanie na ten cel w rb.

-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 145.197 zł - 100 % planu.) Z ogólnej kwoty wydatków na płace i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 131.775 zł. na utrzymanie 1,75 etatu nauczyciela (w tym 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim) i 0,2 etatu pomocy nauczyciela. Kwotę 5.609 zł. przekazano odpis na fundusz socjalny. Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli poniesiono środki w wysokości 7.313 zł.

W rozdziale tym funkcjonował 1 oddział przedszkolny. Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r to 1 etat nauczyciela.

.-Inne formy wychowania przedszkolnego- wydatki zaplanowano w wysokości 156.874 zł.

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi 156.434 1zł.(100%) w tym wynagrodzenia-79.962 zł. Fundusz socjalny wynosił -3.106 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe- 4.374 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 68.505 zł.

Stan zatrudnienia to 1 etat nauczyciela na jeden oddział przedszkolny.

Dofinansowanie z budżetu państwa po stronie dochodów na ten cel wynosiło 42.090 zł.

-dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 297.720 zł. 93 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

-175.541 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń na 1 etat kierowcy oraz 3 etaty opiekunów dzieci w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Fundusz socjalny wynosił – 5.555 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 116.624 zł. w tym:

- zakup materiałów –13.837 zł, w tym paliwo do autobusu – 12.159 zł. Pozostałe wydatki stanowią zakup części do autobusu.
- usługi 98.774 zł. w tym: za dowóz uczniów do szkół autobusem wynajętym –58.655 zł.
dowóz dzieci niepełnosprawnych - 39.150 zł.
- ubezpieczenie autobusu 3.168 zł.
- dokształcanie zawodowe nauczycieli** –wydano kwotę 1.580 zł(100 %) W ramach tych wydatków opłacono za szkolenie nauczycieli.
- Stółki szkolne i przedszkolne** Plan wynosił 137.128 zł. wydatki 137.125 zł. tj. 100 %
Wydatkowano na opłacenie obsługi kuchni tj. kucharki ¼ etatu, intendenci ¼ etatu i 2 pomocy kuchennej po ¼ etatu. Razem 3 etaty pracownicze. Na wynagrodzenia i pochodne w/w pracowników wydano kwotę 132.241 zł, fundusz socjalny -4.883 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** –
Wypłacono wynagrodzenie osób biorących w nauczaniu dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności
Kwota wydatków na ten cel wynosiła 39.335 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-Otrzymano dotację na zadania w ramach zadań zleconych. Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 19.528 zł.
Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy I-VIII szkoły podstawowej
Wydatki na ten cel zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem.
- Pozostała działalność**-plan wynosi 138.039 zł. wykonanie 138.038 zł. co stanowi 100 % planu.
- 38.058 zł. przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów zgodnie z ustawą o funduszu socjalnym.
- 99.980 zł. W ramach projektu „Zdalna szkoła” zostały zakupione laptopy dla uczniów w ilości 22 szt. Drugi etap projektu „ Zdalna szkoła plus” została zrealizowana w m-cu lipcu 2020 r.
Z w/w dotacji zakupiono 18 szt. laptopów. Projekty były realizowane w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łącznie zakupiono 40 laptopów do zdalnego nauczania.

• **Dz.851-Ochrona zdrowia**

Ogółem w rozdziale na realizację programu profilaktyki wydatkowano kwotę 41.941 zł.(81%)

I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna 12.199 zł.

1. Zakup materiałów profilaktycznych (ulotki, gadżety) dla dzieci i młodzieży 329 zł.
2. Zakupiono kalendarze dla Radnych Gminy Dziadkowice z okazji spotkania na temat profilaktyki uzależnień 435 zł.
3. Zakupiono książki z elementami profilaktyki dla punktu przedszkolnego 630 zł.
4. W ramach profilaktyki dofinansowano zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałym mieszkańcom 5.337 zł.
 - a/ dofinansowano konkurs z okazji Mistrz Mowy Polskiej (w tematyce uzależnień) 331 zł.
 - b/ współfinansowano imprezę choinkową dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach(Zajęcia z elementami profilaktyki) 1.250 zł.
 - c/ dofinansowano organizację „Złotych Godów” po uroczystości prelekcja na temat przemocy domowej wśród starszych, rozdanie ulotek 2.813 zł.
 - d/ dofinansowano Amatorski Turniej Paintballowy w Osmoli (stoisko z ulotkami) 943 zł.
5. W ramach tworzenia warunków do spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 5.468 zł.
 - a/ współfinansowano „Ferie na sportowo” w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 802 zł.
 - b/ dofinansowano imprezę Czacz dla Babi i Dziadka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziadkowicach 600 zł.
 - c/ dofinansowano zakup nagród na Turniej Walentynkowy dwójek siatkarskich w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 235 zł.
 - d/ dofinansowano działalność świetlicy wiejskiej w Dołubowie (zakup krzeseł , naprawa placu zabaw przy świetlicy 2.831 zł.
 - e/ dofinansowano wycieczkę uczestników WTZ w Dołubowie 1.000 zł.

II. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych

uzależnieniem:

	12.973 zł.
1. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia -	2.015 zł.
2. W celu dostosowania prac komisji do obowiązujących przepisów RODO zakupiono szafę serwerową oraz 1 komputer	3.654 zł.
3. Zakupiono materiały profilaktyczne i literaturę fachową	349 zł.
4. Badanie psychologiczne dla osoby uzależnionej	300 zł.
5. Opłacono opracowanie strategiczne dotyczące uzależnień na terenie gminy	2.460 zł.
6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.075 zł.
7. Wynagrodzenie pracownika GKRPA za koordynację działalności w zakresie uzależnień	3.120 zł.

III. Działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19

16.769 zł

1. W związku z pandemią COVID 19 zakupiono materiały do dezynfekcji, gotowe maseczki oraz środki dezynfekujące	3.853 zł.
2. Zorganizowano nowe stanowiska pracy, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (zakup mebli, stanowiska komputerowego, pleksy między stanowiskami)	12.916 zł.

• Dz.852 -Opieka społeczna-

Plan wydatków wynosił 746.141 zł. na kwota wykonanych wydatków wynosiła 715.721 zł. co stanowi 97 %. planu w tym:

- zadania zlecone wynoszą	29.900 zł.
- zadania własne	- 390.509 zł.
- zadania własne finansowane z dotacji-	295.312 zł.

W) w wydatki dotyczą następujących zadań:

1/ Zadania zlecone

- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-wykonano 29.900 zł. Opłacono usługi dla 3-ga dzieci.

2/ Zadania własne

-Domy Pomocy Społecznej- opłacono pobyt 8 mieszkańcom naszej gminy w DPS na kwotę 195.894 zł. (100%).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Na to zadanie wydatkowano kwotę 3.350 zł. W ramach zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 7 osób pobierających zasiłek stały.

-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane kwota wynosi 160.800 zł. Poniesione wydatki w tym zakresie wynoszą 150.691 zł. (94 %) które zrealizowano na następujące zasiłki:

- okresowe dla 43 rodzin i 324 świadczeń (zadania własne z dotacji celowej) -	140.661 zł.
- zasiłki jednorazowe dla 11 rodzin (zadania własne Gminy) -	10.030 zł.
- dodatki mieszkaniowe – dla 2 rodzin	4.201 zł.

-zasiłki stałe Plan wynosił 41.500 zł. Wyplacono świadczenia dla 7 rodzin (38 świadczeń) na kwotę 39.052 zł. (94 % planu)

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi 209.661 zł. Wydatki zrealizowane wyniosły 203.984 zł.(97 %) w tym, na finansowanie w ramach dotacji celowej wydano kwotę –52.250 zł. i w ramach zadań własnych - 151.734 zł.

W/w wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 4 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utrzymanie GOPS Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wynosiły -184.995 zł.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –Wydatki poniesione w tym rozdziale były realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatki w tym zakresie wynosiły 43.407 zł.

W ramach zadań własnych wydano kwotę 13.507 zł. na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia na realizację usług 3 środowiskach rodzinnych.

Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych wynosiły 29.900 zł.

-Pomoc w zakresie dożywiania W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 75.200 zł. na realizację programu „Posiłek w szkole w domu” Wydatki w tym zakresie wyniosły 75.144 zł. co stanowi 99 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 15.144 zł. ze środków własnych. Kwotę 60.000 zł. z dotacji celowej na dożywianie dzieci.

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

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale nie były realizowane.

• Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

-Pomoc materialna dla uczniów- W ramach tego działu wydano kwotę 46.036 zł. Wypłacono stypendia socjalne uczniom z terenu Gminy w kwocie 45.036 zł. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 40.500 zł. Środki własne gminy 4.536 zł. Pomoc otrzymało 57 uczniów. Stypendia motywacyjne wynosiły 1.000 zł. otrzymało je 3 uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.

• Dz.855-Rodzina Plan ogólny w dziale wynosił 3.576.258 zł , wykonanie 3.535.219 zł. 99% Wydatki w tym dziale finansowane są w ramach dotacji na zadania zlecone w tym:

- Świadczenia wychowawcze – Plan wydatków wynosił 2.246.708 zł. Wydatki w tym zakresie wynosiły 2.240.067 zł. 100 %

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 209 rodzin w wysokości 2.221.921 zł. Obsługa zadania wynosiła 18.146 zł. Dotyczyła wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla referenta prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionego na ½ etatu.

-Świadczenia rodzinne- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.194.214 zł. (97 %) na plan 1.226.750 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.071.853 zł. dla 165 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 6 rodzin na kwotę 39.600 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w wysokości-41.636 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 34.691 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinsektora prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych na kwotę 27.077 zł, zakup materiałów biurowych i prowizja bankowa, przedłużenie licencji na programy komputerowe. Zwrot dotacji z lat ubiegłych 6.434 zł.

-Karta dużej rodziny Na zadanie „Karta Dużej Rodziny” zostały poniesione wydatki w kwocie 156 zł. Zakupiono materiały biurowe dotyczące obsługi zadania.

-Wspieranie rodziny Zaplanowano kwotę 84.000 zł. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” została zrealizowana po stronie wydatków w wysokości 83.079 zł. w tym 80.400 zł. na wypłatę świadczeń dla 161 rodzin .Obsługa zadania wynosiła 2.679 zł.

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych- plan 18.600 zł., wykonanie wyniosło 17.702 zł. (95 % planu). Opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne.

• Dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 855.249 zł. na plan 1.029.346 (83 %) tym;

1. Gospodarka odpadami – Zaplanowane środki w kwocie 419.949 zł. zostały wydatkowane w wysokości 332.029 zł. (79 %) na następujące zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat)	51.347 zł.
b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	237.215 zł.
d/ fundusz socjalny wynosił	1.550 zł.
e/opłacono za monitoring wysypiska śmieci w Dziadkowicach	4.213 zł.
f/ za niwelację dzikiego wysypiska w Dołubowie	1.800 zł.
g/odbiór azbestu od mieszkańców	18.765 zł.

dotacja na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosiła 10.087 zł.

h/ sporządzenie dokumentacji do wniosku na odbiór azbestu od mieszkańców na 2021 r	7.995 zł.
i/serwis oprogramowania do odpadów komunalnych	1.734 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 219.922 zł , wydatki - 299.256 zł.

2.Ochrona powietrza i klimatu –Wydatki inwestycyjne w tym zakresie były poniesione w

wysokości 175.315 zł. i dotyczyły zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” Koszt zadania wynosił 186.099 zł. Dotacja należna ze środków UE PROW wynosi 103.950 zł. która zostanie rozliczona 2021 r. W ramach inwestycji zamontowano panele fotowoltaiczne przy budynku oczyszczalni w Dziadkowicach oraz przy hydroforni w Dołubowie (przekazano dla ZGK).

3.Oświetlenie ulic-Wydatki w tym zakresie wyniosły 175.502 zł. co stanowi 96 % planu,

Wydatki bieżące wynosiły 85.557 zł. inwestycyjne- 89.845 zł.

W ramach zadań bieżących poniesiono następujące wydatki:

a/ oświetlenie uliczne wyniosło kwotę	27.644 zł.
b/ konserwacja oświetlenia	8.800 zł.
c/ montaż ozdób Bożonarodzeniowych	550 zł.
d/ zakup programatorów do miejscowości Dziadkowice, Kąty	2.135 zł.

Fundusze sołeckie -35.183 zł.

e/zakup i montaż oświetlenia LED w miejscowości Kąty	15.932 zł.
zakup i montaż iluminacji Bożonarodzeniowych razem	6.698 zł.

w tym środki Gminy 4.141 zł. f. sołecki 6.698 zł. Razem 10.839 zł.

f/ zakup ozdób Bożonarodzeniowych na lampy oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego wsi Dziadkowice	4.822 zł.
--	-----------

g/ instalacja 3 lamp oświetleniowych w miejscowości Brzeziny plus budżet gminy - 5.189 zł.	7.731 zł.
--	-----------

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 89.945 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 98.986 zł. Zamontowano 19 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED IP66 na terenie miejscowości Dziadkowice-Kąty.

4.Pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 172.403 zł. - 95 % planu w tym wydatki bieżące wynoszą 100.403 zł. , wydatki majątkowe 72.000 zł. .

Wydatki dotyczą utrzymania 1 pracownika gospodarki komunalnej -płace i pochodne – 68.066 zł., wydatki rzeczowe wynosiły 32.337 zł. w tym:

- 1.614 zł. fundusz socjalny.
- 2.540 zł. ryczałty na rozjazd
- 1.258 zł. opłata stała za gotowość do wylapywania bezpańskich psów.
- 5.600 zł. odłowienie 4 psów.
- 790 zł. sterylizacja psów
- 680 zł. leczenie psów
- 4.827 zł. za naprawę kosiarki
- 1.200 zł. zakup pługu do odśnieżania
- 1.246 zł. zakup sprzętu gospodarczego
- 4.723 zł. zakup materiałów do remontu ciągnika i kosiarki oraz paliwa i olejów.
- 6.500 zł. zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania
- 780 zł. kurs i egzamin pracownika

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu ciągnika rolniczego marki DETUZ FAHR Agrottron 120 MK 3. Rok produkcji 2001 za kwotę 60.000 zł.

Zakupiono kosiarkę do koszenia rowów przy drogach gminnych za kwotę 12.000 zł.

Model EU ARRDABAM. Rok produkcji 1998 .

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

Wykonano 49 % planu co stanowi kwotę 252.117 zł.

Przekazano dotację na funkcjonowanie GOK- ry w kwocie 39.837 zł. (55 %)

Opłacono za energię w świetlicach na kwotę 5.181 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 97.306 zł. na następujące zadania:

- 14.589 zł. wieś Zaminowo Wykonano docieplenie budynku oraz dokonano wymiany rynien na budynku świetlicy wiejskiej Koszt ogólny wyniósł 33.513 zł.
- 23.000 zł. wykonano odnowienie pomieszczeń wewnątrz świetlicy Żurobice , zakupiono i

zamontowano nowe drzwi wewnętrzne i zewnętrzne

- 4.000 zł. wykonano remont kapliczki w miejscowości Brzeziny -4.200 zł.
- 15.836 zł. dokonano podłączenia kuchni gazowej w miejscowości Osmola, zakupiono wyposażenie świetlicy (telewizor, kuchenka gazowa), zakupiono garaż stalowy za kwotę 2.100 zł. zakupiono rolety zewnętrzne oraz bramę garażową
- 12.328 zł. opłacono za remont świetlicy w Wojeńcu. Wykonano drewnianą podłogę oraz odnowiono częściowo ściany.
- 4.300 zł. zakupiono stoły do świetlicy w Dziadkowicach.
- 12.030 zł. wykonano remont świetlicy w Malinowie polegający na wykonaniu nowego sufitu dociepleniu go wełną mineralną.
- 11.223 zł. wykonano ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakupiono kostkę brukową pod świetlicę w Dołubowie

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury w wysokości 70.710 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację remontu Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 9.840 zł. Prace inwestycyjne będą wykonywane w 2021 r. po uzyskaniu dofinansowania. Wykonano remont świetlicy w Żurobicach na kwotę 7.333 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 10.500 zł. Wykonano plac zabaw w Malewiczach tym kwota 8.000 zł. wykonania została poniesiona z funduszu sołeckiego wsi Malewice

Wykorzystanie funduszy sołeckich za 2020 r.

- 101.223 zł. drogownictwo
- 16.584 zł. Ochotnicze Straże Pożarne
- 35.183 zł. oświetlenie uliczne
- 97.306 zł. świetlice wiejskie
- 8.000 zł. kultura fizyczna i sport.

258.296 zł. Razem

Wydatki inwestycyjne (2.371.857 zł.)

Drogi powiatowe

- W ramach pomocy finansowej dla powiatu siemiatyckiego przekazano dotację w wysokości 9.225 zł. Dotacja przeznaczona była na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1705B Dołubowo-Smolugi

Drogi gminne- 1.183.512 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Lipiny**

Wydatki poniesione w 2020 r na w/w zadanie wyniosły 385.924 zł. Wykonano odcinek drogi długości 291,7 m. Szerokość jezdni 5 m. Jezdnia z betonu asfaltowego 4-5 cm. Za zjazdami, poboczem oraz przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką. Dotacja na zadanie wyniosła 222.736 zł. z funduszu dróg samorządowych

- **Przebudowa drogi gminna Korzeniówka-Dziadkowice do 19 -tki**

Poniesione wydatki na zadanie wyniosły 436.473 zł. Ogółem wydatki wyniosły 447.543 zł. w tym dotacja z funduszu dróg samorządowych 213.169 zł. wykonano odcinek drogi 1 km.

- **Przebudowa drogi gminnej Dołubowo**

Wykonano odcinek 612 m drogi gminnej w kierunku cmentarza w Dołubowie. Koszt drogi wynosił 308.593 zł. Dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych na zadanie wynosiło 148.494 zł. w 2020 r. wydano kwotę 299.614 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej Malewice-Jasionówka-Żurobice**

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61.500 zł. w tym z funduszu sołeckiego wsi Jasionówka 10.323 zł. Poniesione wydatki dotyczyły dokumentacji projektowej przebudowy drogi Malewice-Jasionówka-Żurobice.

- **Dz.750-** W ramach zadań inwestycyjnych dokonano rozbudowy budynku Urzędu Gminy oraz termomodernizacji budynku. Koszt ogólny wykonanych prac opiewa na kwotę 274.878 zł. w tym kwota 120.000 zł. stanowi środki z Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- **Dz.754** W ramach zakupów inwestycyjnych w ramach projektu transgranicznego zostały wydatkowane na zakup samochodu strażackiego do OSP Hornowo. Zakupiono nowy samochód pożarniczy IVECO DAILY za kwotę 549.810 zł. Dofinansowanie na zakup pojazdu wynosić będzie 284.400 zł. Udział własny gminy wynosi 265.410 zł.
- **Dz.900 Roz.90005** Wydatki inwestycyjne w tym zakresie były poniesione w wysokości 175.315 zł. i dotyczyły zadania pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” Koszt zadania wynosił 186.099 zł. Dotacja należna ze środków UE PROW wynosi 103.950 zł. która zostanie rozliczona 2021 r. Zamontowano panele fotowoltaiczne przy budynku oczyszczalni w Dziadkowicach oraz przy hydroforni w Dołubowie. Wartość inwestycji przekazano dla Zakładu Usług Komunalnych.
- **Roz.90015** Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 89.945 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 98.986 zł. zamontowano 19 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED IP66 na terenie miejscowości Dziadkowice-Katy.
- **Roz.90095** Zakupiono ciągnik rolniczy marki DETUZ FAHR Agrotron 120 MK 3. Rok produkcji 2001 za kwotę 60.000 zł. Ciągnik przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
- **Dz.900** Zakupiono kosiarkę do koszenia rowów przy drogach gminnych za kwotę 12.000 zł. Model EU ARRDABAM rok produkcji 1998 . Sprzęt przekazano dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.
- **Dz.921** W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację remontu Gminnego Ośrodka Kultury za kwotę 9.840 zł.
- **Dz.921** Wykonano część modernizacji budynku świetlicy w Żurobicach za kwotę 7.333 zł. W ramach zadań bieżących zakupiono pług do odśnieżania za kwotę 6.500 zł, który przekazano do eksploatacji dla ZGK.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Na koniec okresu sprawozdawczego. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	13.258.126,00	13.538.864,75	102
A1 Dochody bieżące	11.959.216,00	11.959.567,58	100
A2 Dochody majątkowe	1.298.910,00	1.579.297,17	122
B. Wydatki	14.455.403,00	13.219.326,44	91
B.1. Wydatki bieżące	11.381.672,00	10.847.468,53	95
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.073.731,00	2.371.857,91	77
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.197.277,00	319.538,31	
D. Przychody minus rozchody =	1.197.277,00	1.433.748,91	120
D1 Przychody	1.885.072,00	2.121.543,91	100
D2 Rozchody	687.795,00	687.795,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.885.072 zł., wykonano 2.121.544 zł. Przychody stanowią wolne środki z lat ubiegłych Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości

687.795 zł., wykonano 687.795 zł. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 r. zgodnie z podpisanymi umowami
Wolne środki pozostałe na koniec 2020 roku wynoszą 1.753.287,22 zł.

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

L. p.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	210,74	0	2.887.541,00	2.887.361,88	100
2.	Urząd Gminy w Dziadkowicach	13.251.626,00	13.528.128,11	102	7.259.463,00	6.085.225,01	84
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach	6.500,00	10.525,90	161	4.308.399,00	4.246.739,55	99
	Razem	12.258.126,00	13.538.864,75	110	14.455.403,00	13.219.326,44	91

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		
Dochody		110.000,00	48.926,99	44
Roz.80148		110.000,00	48.926,99	44
-wpływy z usług	0830	109.800,00	48.903,00	45
-odsetki pozostałe	0920	200,00	23,99	12
Wydatki		110.000,00	48.926,99	44
Roz.80148		110.000,00	48.926,99	44
-zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	1.457,78	42
-wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	16,02	0
-zakup środków żywności	4220	104.800,00	46.931,99	45
-zakup energii	4260	200,00	93,60	47
-zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	427,60	29
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.		0	0	

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

48.927 zł. tym: -
48.903 zł.
24 zł
48.927 zł.

Wydatki na wydzielonym rachunku

W ramach wydatków wydano:
-zakupiono artykuły żywnościowe
-środki czystości
-energia

46.932 zł.
1.458 zł.
94 zł.

-opłacono prowizje bankowe

427 zł.

- zwrot pozostałości środków na koniec roku

16 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wynosił –0 zł .

WÓJT
Apoloniusz Brzeziński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ

GMINIE ZA 2020 ROKU

W 2020 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 4.297.676 zł, wykonanie dochodów 4.248.630 zł., wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 4.245.866 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 579.230 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 11.356 zł. Kwotę w wysokości 567.874 zł. została wypłacona rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- **Roz.75011-** Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone w roz.75011 wynosił 30.912 zł., wykonanie planu wyniosło 30.912 zł. Przyznane środki zostały wydatkowane w 100 %. Kwotę powyższą wydatkowano na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej – 28.912 zł. Kwota 2.000 zł. dotyczyła renowacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

- **Rzo.75056 -spis rolny** otrzymana dotacja w wysokości 21.326 zł. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem w 100 %. Wypłacono nagrody i dodatki spisowe dla biura spisowego.

- **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy**-wykonanie wyniosło 36.185 zł. (97 %)

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

Otrzymana dotacja w wysokości 597 zł. przeznaczona na aktualizację spisu wyborców i została wydatkowana w 100 % w IV kwartale br. zgodnie z przeznaczeniem. na konserwację i aktualizację programu komputerowego związanego z zadaniem.

Roz.75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wydatkowano kwotę 35.588 zł. na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

- **Dz.801-Oświata i wychowanie**

-Roz.80153 -**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 19.528 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe do klasy I-VIII szkoły podstawowej

- **Dz.852-Pomoc społeczna**

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne.**

- 29.900 zł. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki dotyczyły opłacenia usług opiekuńczych dla 3 –ga dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

- **Dz.855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 3.569.758 zł., wykonanie 3.528.785 zł. 99%

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

- **Świadczenia wychowawcze** – Plan wydatków wynosił 2.246.708 zł.

Wydatki w tym zakresie wynosiły 2.240.067 zł. 100 % Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 209 rodzin w kwocie 2.221.921 zł. Obsługa zadania wynosiła 18.146 zł. są to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla referenta prowadzącego sprawy świadczeń wychowawczych zatrudnionej na ½ etatu.

-**Świadczenia rodzinne**- Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.187.780 zł. (97 %) na plan 1.226.750 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.071.853 zł. dla 165 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 6 rodzin na kwotę 39.600 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w

wysokości-41.636 zł. Wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych poniesiono w wysokości 34.691 zł, w tym utrzymanie ½ etatu podinsektora prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych na kwotę 27.077 zł, zakup materiałów biurowych i prowizja bankowa.

-Karta dużej rodziny Na zadanie „karta dużej rodziny” wydatki zostały poniesione w kwocie 156 zł. na zakup materiałów biurowych dotyczących obsługi zadania..

-Wspieranie rodziny Zaplanowano kwotę 84.000 zł. na zadanie. Dotacja przyznana na rządowy program „Dobry start” została zrealizowana w kwocie 83.079 zł. w tym 80.400 zł. na wypłatę świadczeń dla 161 rodzin .Obsługa zadania wynosiła 2.679 zł.

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych- plan 18.600 zł., wykonanie wyniosło 17.702 zł. (95 % planu) opłacono składkę zdrowotną za 12 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W/w dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za 2020 r.

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	53.282,00	53.281,92	100
Przychody:		550.000,00	492.818,17	90
W tym:				
-wpływy z usług	0830	545.000,00	489.552,15	90
-odsetki pozostałe	0920	5.000,00	3.266,02	65
Koszty		558.782,00	528.147,57	95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	6.700,00	5.190,20	77
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	206.000,00	199.556,49	97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.900,00	15.836,97	94
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38.700,00	37.141,73	96
Składki na fundusz pracy	4120	5.400,00	3.699,74	69
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000,00	2.900,00	97
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	48.395,01	97
Zakup energii	4260	124.482,00	115.432,35	93
Zakup usług remontowych	4270	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	556,00	56
Zakup usług pozostałych	4300	42.000,00	40.923,58	97
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1.300,00	1.091,49	84
Podróże służbowe krajowe	4410	7.000,00	4.734,61	68
Różne opłaty i składki	4430	34.000,00	32.792,10	96
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	7.800,00	7.751,30	99
Podatek od nieruchomości	4480	12.000,00	10.768,00	90
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500,00	1.378,00	55
Wpłata do budżetu środków obrotowych.		0	12.981,92	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		44.500,00	18.179,87	41

-Inne zwiększenia	14.299,88 zł.
- inne zmniejszenia	1.090,61 zł.
-Odpisy amortyzacyjne wyniosły	469.096,69 zł.

Przychody Zakładu wyniosły 492.818 zł.

w tym:

- 418.185 zł. przychody ze sprzedaży wody,
- 67.427 zł. przychody z odprowadzania ścieków,
- 3.940 zł. prace wykonane na rzecz Urzędu Gminy
- 3.266 zł. odsetki od nieterminowych wpłat należności .

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.682 zł. w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków 29.215 zł. Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynosi 6.505 zł.

Koszty wyniosły 528.148 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 259.135 zł,
 - świadczenia BHP 5.190 zł.
- zakup materiałów :
 - części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych 48.935 zł.
- energia 115.432 zł
- zakup usług zdrowotnych 556 zł.
- zakup usług pozostałych- (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi) - 40.924 zł.
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna- 32.792 zł.
- telefony komórkowe 1.092 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych 4.735 zł.
- podatek od nieruchomości 10.768 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 5.814 zł.
- szkolenia pracowników 1.378 zł

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 r. wynoszą 28.975 zł.

Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 67.427 zł, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 128.584 zł.

Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 418.185 zł. koszty 385.896 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł plus + 18.180 zł.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r.

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

Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	72.000,00	40.113,15	56
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	72.000,00	39.836,70	55
Pozostałe odsetki	-	11,45	
Wpływy z usług	00	265,00	
Koszty	72.000,00	44.585,39	62
Wynagrodzenia osobowe	11.000,00	10.600,50	96
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793,00	1.787,73	100
Składki na fundusz pracy	245,00	138,49	57
Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	8.100,00	54
Zakup materiałów i wyposażenia	15.868,00	13.560,51	85
Zakup energii	2.000,00	1.242,21	62
Zakup usług remontowych	600,00	0	0
Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
Zakup usług pozostałych	21.000,00	3.262,59	15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	908,39	100
Różne opłaty i składki	500,00	65,00	12
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	100
Podatek od nieruchomości	2.606,00	2.216,00	85
Amortyzacja		2.316,40	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił	0	0	

Na dzień 31.12.2020 r. GOK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło ¼ etatu sprzątaczkii.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 40.113 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury wyniosła 39.837 zł. Kwota przychodów w wysokości 11 zł. dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego GOK. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 265 zł. Procentowe konanie przychodów wynosiło 56%

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wykonano w kwocie 44.585 zł . 62 % planu).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników poniesiono koszty w wysokości 12.527 zł. Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8.100 zł. i dotyczyły m. inn. wypłaty wynagrodzenia umów o dzieło dla 2 opiekunów zespołu ludowego Kalina oraz 1 opiekuna muzycznych zespołu ludowego 'Polne Maki' w Dołubowie.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 10.703 zł.(koszty 12.859 zł.). Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów, środków czystości .

Koszty poniesione na zużytą energię elektryczną i wodę wyniosły -1.242 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 3.263 zł. dotyczą one opłat za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły na opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne- 908 zł, ubezpieczenie mienia GOK- 65 zł. podatek od nieruchomości-2.216 zł, Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r. wyniósł 0 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2020 r	0	0	0
Przychody	91.760,00	89.382,30	97
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	73.100,00	70.710,22	97
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1.600,00	1.600,00	100
Dotacja na realizację projektu Kraszewski	17.060,00	17.060,00	100
Pozostałe odsetki	0	12,08	0
Koszty	91.906,00	89.562,02	97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00	50.238,00	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.055,00	9.007,76	99
Składki na fundusz pracy	1.237,00	1.230,85	100
Zakup materiałów i wyposażenia	22.017,00	21.036,09	96
Zakup książek	3.201,0	3.201,06	100
Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	100
Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.841,00	84
Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
Różne opłaty i składki	500,00	311,00	62
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	1550,00	1.550,26	100
Szkolenia pracownicze	200,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2020 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2020 r. GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa. Jednostka posiadała zobowiązanie niewymagalne w kwocie 179,72 zł. dotyczy zakupu materiałów biurowych. Zatrudnienie wynosiło 1 etat kierownika biblioteki Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 89.382 zł.(97 %) w tym:

- 70.710 zł. dotacja otrzymana z budżetu gminy
- 1.600 zł. dotacja z biblioteki narodowej na zakup książek
- 17.060 zł. dotacja z projektu „Kraszewski- komputery dla bibliotek 2020”
- odsetki z rachunku bankowego wyniosły 4 zł.

Procentowe wykonanie planu przychodów wyniosło 97 %.

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 89.562 zł.(97 %). Na pracownika biblioteki etat) poniesiono koszty w wysokości 60.477 zł. Na zakup książek wydano kwotę 3.201 zł . Fundusz socjalny wynosił 1.550 zł.

W ramach projektu „Kraszewski-komputery dla bibliotek” zakupiono następujący sprzęt techniczny: komputer z oprogramowaniem, laptop, tablica interaktywna, drukarka.

Dokonane wydatki w tym zakresie wyniosły 20.160 zł. w tym dofinansowanie środków z gminy wynosi 3.100 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0 zł.

WÓJT
Antoni Apolóniusz Brzeziński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 193/21
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostom sektora finansów publicznych i jednostkom z
poza sektora finansów publicznych w 2020 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	70.000,00	39.836,70	57	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 § 2480	72.000,00	70.710,22	98	Dotacja podmiotowa
3.	Powiat Siemiatycki	9.225,00	9.225,00	100	Dotacja celowa na dla Powiatu na opracowanie dokumentacji technicznej na drogę Dołubowo-Smolugi
Razem		151.225,00	119.771,92	79	

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 193 /21
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 5 marca 2021 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych funkcjonujących w I 7 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku na 1.01.2020r.	dochody	wydatki	Stan środków na 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	48.926,99	48.926,99	0

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH
ZA 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/81/19 dnia 10 grudnia 2019 roku. Prognozowane dochody na rok 2020 w uchwalonym budżecie wynosiły 11.019.264 zł. w tym dochody majątkowe 280.000 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 11.572.941 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.530.758 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów wyniósł 13.258.126 zł, a plan wydatków 14.455.403 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmująca kwotę deficytu/nadwyżki za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	13.258.126,00	13.538.864,75	102
A1 Dochody bieżące	11.959.216,00	11.959.567,58	100
A2 Dochody majątkowe	1.298.910,00	1.579.297,17	122
B. Wydatki	14.455.403,00	13.219.326,44	91
B.1. Wydatki bieżące	11.381.672,00	10.847.468,53	95
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	3.073.731,00	2.371.857,91	77
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-1.197.277,00	319.538,31	
D. Przychody minus rozchody =	1.197.277,00	1.433.748,91	120
D1 Przychody	1.885.072,00	2.121.543,91	100
D2 Rozchody	687.795,00	687.795,00	100

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 1.885.072 zł., wykonano 2.121.544 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 687.795 zł., wykonano w 100 %. Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 r. zgodnie z podpisanymi umowami. Różnica wykonania dochodów i wydatków zamknęła się nadwyżką w wysokości 319.538 zł. Łącznie wolne środki pozostałe na koniec 2020 roku wynoszą 1.753.287,22 zł.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 3.213.460 zł. w tym:

- 323.460 zł. pożyczka na kanalizację i oczyszczalnię z 2010, 2011 r.
- 170.000 zł. sieć szerokopasmowa (2015 r)
- 280.000 zł. kredyt zaciągnięty w 2017 r. na studnię wodociagową
- 2.440.000 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
2021	327.820
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
Razem	3.213.460

Zadłużenie na dzień 1.01.2020 r. wynosiło 3.901.255 zł. w 2020 r. spłacono kwotę 687.795 zł.

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 31.376.530 zł, w tym :

1. Grunty :

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 126,8196 ha z czego 33,6224 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 16.2189 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 wydzierżawione lub oddane w użyczenie.

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

Pozostałe grunty o powierzchni 76,9783 ha są pod drogami gminnymi.

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 Janowięta	6,4568	0,06	0,59	-	5,8068	-
2.	Dołubowo	9,4965	0,48	4,0965	1,29	4,92	/0,44
3.	Dziadkowice	10,88	8,79	0,83	2,9434	1,26	/0,49
4.	Hornowo	13,9748	1,06	2,61	-	10,3048	/0,34
5.	Hornowszczyzna	2,5223	-	-	-	2,5223	-
6.	Jasienówka	6,73	-	2,57	-	4,16	-
7.	Kąty	8,0236	4,6471	1,26	-	2,1165	1,8076 /0,67
8.	Korzeniówka	2,0984	-	0,66	-	1,4384	-
9.	Lipiny	6,5043	-	4,9216	-	1,5827	-
10.	Malewice	5,368	1,00	1,26	-	3,108	-
11.	Malinowo	14,67	-	5,75	-	8,92	-
12.	Osmola	18,66	0,06	1,29	-	17,31	-
13.	Smolugi	4,7288	-	0,58	-	4,1488	-
14.	Wojeniec	5,2418	0,0318	1,88	-	3,33	-
15.	Zaminowo	0,68	-	0,68	-	-	-
16.	Zaręby	7,33	0,09	1,82	-	5,42	-
17.	Żurobice	3,4543	-	2,8243	-	0,63	-
18.	Razem	126,8196	16,2189	33,6224	4,2334	76,9783	3,7476

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 udostępniony 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 na dobudowę oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy w wysokości 288.878 zł.

3. Budowle:

Budowle w większości stanowią wodociągi wiejskie. Do sieci wodociągowych podłączonych jest 792 gospodarstw domowych z Gminy Dziadkowice.

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

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 8.897.628 zł. w tym:

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

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

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

Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 182 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 5.786.390 zł.

Długość tych dróg wynosi 9,292,7 km.

W 2020 r. wykonano dodatkowo 903,7 km dróg asfaltowych (Lipiny i Dołubowo) oraz wykonano przebudowę odcinka 1 km w miejscowości Korzeniówka-Dziadkowice. Wartość dróg wzrosła o 1.142.060 zł.

Wartość budowli zwiększyła się o kwotę 98.986 zł. z tytułu oddania do użytku dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziadkowice-Kąty

4. Kotły, maszyny i urządzenia:

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

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 18 szt. W 2020 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

W grupie 6 zaewidencjonowano nowo zainstalowane w 2020 r. panele fotowoltaiczne przy budynku hydroforni w Dołubowie oraz przy oczyszczalni ścieków w Dziadkowicach na kwotę 186.099 zł. Zakupiono kosiarkę do koszenia rowów za kwotę 16.305 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 zakupiony w 2019 r.

- samochód osobowy PEGUOT 307 z 2007 r. otrzymany nieodpłatnie w 2019 r. ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

- samochód pożarniczy IVECO DAILY zakupiony 2020 rok dla OSP Hornowo

Inne

-Ciągnik rolniczy ZGK-(1994 r.)

- schodolaz pod potrzeby osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W 2020 roku został sprzedany samochód strażacki OSP Hornowo marki Żuk A-15 z 1978 r. w miejsce którego został zakupiony nowy samochód pożarniczy IVECO DAILY za kwotę 549.810 zł. Dofinansowanie ze środków RPO WP wynosić będzie 284.400 zł. Udział własny gminy wynosi 265.410 zł.

Zakupiono ciągnik rolniczy pod potrzeby ZGK za kwotę 60.000 zł. rok produkcji 2001.

Dochody z najmu, dzierżawy mienia komunalnego w 2020 r łącznie wynosiły 123.180 zł. w tym:

Dochody z najmu i dzierżawy 114.759 zł.

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwotę 3.240 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 37.344 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą "Polkomtel"
- dochody za pas drogi wyniosły 4.803 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 69.372 zł.. w tym: dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia

Dochody ze sprzedaży mienia:

Dochody w tym zakresie Gmina uzyskała w kwocie 8.421 zł. w tym:

- 4.000 zł sprzedaży drewna z miejscowości Dołubowo
- 4.021 zł. sprzedaż Żuk-A-15 OSP Hornowo
- 400 zł. sprzedaż używanych drzwi garażowych z OSP Żurobice

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

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Dochody związane z mieniem komunalnym w 2020 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2019/2020	Dochody ze sprzedaży mienia 2019/2020	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2019/2020
a/ Grunty	34.748/45.387	0/0	4.748/45.387
w tym:			
-dzierżawa i sprzedaż działek	27.648/37.344	0/0	27.648/37.344
-za dzierżawę obwodów łowieckich	3.007/3.240		3.007/3.240
-za pas drogi	4.093/4.803		4.093/4.803
II. Budynki i obiekty	52.500/69.372	0 / 0	52.500/69.372
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	52.500/69.372	0/0	52.500/69.372
III. Środki transportu	0/4.021	0/4.021	0/0
W tym:			
-wynajem autobusów	0/0	0 / 0	0/0
-sprzedaż Żuk A- 15 OSP Hornowo	0/4.021	0/4021	0/0
IV. Maszyny i urządzenia	0 / 0	0/ 0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwale	0/4.400	0/4.400	
O g ó ł e m	87.248/123.180	0/8.421	87.248/114.759

WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
z dnia 5 marca 2021 r.

2

Rodzaj mienia	ilość	Wartość ewidencyjna w złotych	W zarządztwoactw	W bezpośrednim Zarządzaniu Gminy			W zarządztwie Zakładu komunalnego		Dzierżawa najem		W Zarządziszkół		W zarządztwie Jednostek OSP		W zarządztwie Jednostek kultury	
		31.376.530	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2019	Wartość 2020	
Grunty	49,8413 ha	149.205	88.651			30.729	30.729	5.500	5.500	19.207	19.207	4.318	4.318	800	800	
			33,6224 ha	5.3879 ha	5.7079 ha	1,94 ha	1,94 ha	4,2334 ha	4,2334 ha	1,8076 ha	1,8076 ha	2,28 ha	2,28 ha	0,25 ha	0,25 ha	
Drogi gminne nieutwardzone	76,9783 ha			76,9783 ha	76,9783 ha											
Budynki i obiekty		5.147.271	26.385	740.580	1.029.458	737.562	737.562	1.072187	1072187	1816,056	1.816,056	378,477	372,967	92656	92.656	
-światlice i dom kultur	5 bud..	119.041	26.385								6			92656	92.656	
-remizy OSP	7 bud.	372.967										378.477	372.967			
Zakład komunalny	7 bud.	737.562				737.562	737.562									
w tym :budynek oczyszczalni	1 bud.	97.862				97.862	97.862									
w tym: hydrofonie	3 bud.	536.025				536.025	536.025									
-obiekty oświaty Dziadkowice	2 obiekty	1.816.056								1816,056	1816,056					
-budynki służby zdrowia	2 bud.	640.834		640.834	640.834											
-budynki administracji	2 bud	381.914		93.036	381.914											
-pozostałe budynki W tym barak mieszkalny	2 bud.	1.078.897		6.710 1 szt.	6.710 1 szt.			1072187 (1)	1072.187 (1)							
Budowle:		19.330.770	23.731	4,971,070	6,212,116	11,982,118	11,982,118	810,042	810,042	291,975	291,975	10,788	10,788			
-wodociągi gminne n-boiska i ogrodzenia, place drogi gminne utwardzone-sieć szerokopasmowa -lampy oświetlenia uliczne	794 podłącz 9.292 km	3.080.920 387,061 5.785.390 753.045 354,157	23.731	4644,330	5.785.390	3.080.920 3.570	3.080.920 3.570	56.997 753,045	56.997 753,045	291,975	291,975	10,788	10,788			

-plac przy Urzędzie Gminy -przystanek autobusowy Działkowice	1 szt	67.970 3.599	67.970 3.599	67.970 3.599															
Kanalizacja sanitarna Długość sieci . 11.822 km.	182 podłacz.	6.632.282			6.632.282	6.632.282													
Technologia oczyszczalni	1 obiekt	1.884.662			1.884.662	1.884.662													
Linia kablowa elektroenergetyczna przy oczyszczalni .		380.684			380.684	380.684													
Kotły i piece	6	63.236	27.512 (3)	27.512 (3)			28.224 (1)	28.224 (1)									7.500 (1)	7.500 (1)	
Motopompy autopompy jednostek OSP	18	69.330															73.435	69.330	
Maszyny i urządzenia w tym: zagęszczarka, 4-agregaty prądoworcz	21 5	242.140 78.266	8.538 2 szt 3.038	8.538 2 szt 3.038	137.916 8 szt 75.228	154.221 8 szt 75.228			79.381 9 szt	79.381 9 szt									
Środki transportu:	9	2.436.646	3.500	3.500	77.466	137.466			280.600	280.600	1473.470	2015.080							
-jednostki OSP	7	2.015.080																	
-zakład komunalny	1	74.550			77.466	74.550			280.600	280.600									
-autobusy dowożenie dzieci.	1	280.600																	
-schodolaz w GZOZ	1	3.500	3.500	3.500															
-samochód . PEGUOT ZGK	1	62.916			62.916	62.916													
Kolektory słoneczne	75 gospodar. domowych	792.681		792.681															
Fotowoltaika ZGK		188.599				188.599													
Sprzęt komputerowy gr. IV		1.581.708	1.584.468	1.563.519					18.189	18.189									
w tym urządzenia sieci szerokopasmowej		1.374.961	1.374.961	1.374.961															
Wyposażenie gr. VIII		25.419	8.413	8.413					13.407	13.407							3.599	3.599	
Pozostałe środki trwałe		1.349.525	82.095/ 84.705	216.338	259.192	50.712	57.568		418.995	517.559	201.224	212.084	19278	218.41	5	7			

WÓJT

Antoni Apoloniusz Brzeziński