



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2025 r.

Poz. 1925

ZARZĄDZENIE NR 61/25 **WÓJTA GMINY DZIADKOWICE**

z dnia 17 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4, art. 61, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1456, 1572, 1907, 1940) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. według którego:

1/Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	31.067.763,00 zł
wykonanie dochodów	26.141.180,52 zł
w tym: dochody bieżące	15.221.167,57 zł
dochody majątkowe	10.290.012,95 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.	
2/ Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	33.250.546,00 zł
wykonanie wydatków	25.665.065,47 zł
w tym: wydatki bieżące	14.188.858,17 zł
wydatki majątkowe	11.476.207,30 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 2024 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

8. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz projektach i programach wieloletnich za 2024 rok stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

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

Wójt
Antoni Apoloniusz Brzeziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdz	paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: majątkowe	w tym zad. bieżące	w tym zlecone	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 966 830,00	974 081,40	0,00	974 081,40	974 081,40	25%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	974 330,00	974 081,40	0,00	974 081,40	974 081,40	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974 330,00	974 081,40	0,00	974 081,40	974 081,40	100%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 469,73	0,00	7 469,73	0,00	124%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 469,73	0,00	7 469,73	0,00	124%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 469,73	0,00	7 469,73	0,00	124%
600			Transport i łączność	8 209 735,00	8 211 774,15	8 200 000,00	11 774,15	3 734,64	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 735,00	3 734,64	0,00	3 734,64	3 734,64	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 735,00	3 734,64	0,00	3 734,64	3 734,64	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 206 000,00	8 208 039,51	8 200 000,00	8 039,51	0,00	100%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	8 039,51	0,00	8 039,51	0,00	134%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 791,00	671 651,53	510 789,80	160 861,73	0,00	106%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 791,00	671 651,53	510 789,80	160 861,73	0,00	106%
		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	125 000,00	160 438,98	0,00	160 438,98	0,00	128%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	510 791,00	510 789,80	510 789,80	0,00	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,75	0,00	422,75	0,00	100%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100%
750			Administracja publiczna	256 514,00	270 739,29	160 430,00	110 309,29	44 069,00	106%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 069,00	44 069,00	0,00	44 069,00	44 069,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 069,00	44 069,00	0,00	44 069,00	44 069,00	100%
	75023		Urząd Gminy	0,00	14 226,01	0,00	14 226,01	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 226,01	0,00	14 226,01	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	212 445,00	212 444,28	160 430,00	52 014,28	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43 067,00	43 067,00	0,00	43 067,00	0,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	100%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	127,28	0,00	127,28	0,00	99%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	133 157,00	133 157,00	133 157,00	0,00	0,00	100%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. Lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	27 273,00	27 273,00	27 273,00	0,00	0,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 486,00	83 463,19	0,00	83 463,19	83 463,19	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	54 137,00	54 121,19	0,00	54 121,19	54 121,19	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 137,00	54 121,19	0,00	54 121,19	54 121,19	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 769,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 769,00	28 762,00	0,00	28 762,00	28 762,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 507,00	5 248 704,99	0,00	5 248 704,99	0,00	108%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	248,45	0,00	248,45	0,00	100%
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie ktry podatkowej	0,00	248,45	0,00	248,45	0,00	100%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 000,00	490 723,67	0,00	490 723,67	0,00	115%
	0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00	362 491,46	0,00	362 491,46	0,00	113%
	0320	Podatek rolny	7 000,00	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00	93%
	0330	Podatek leśny	100 000,00	104 408,00	0,00	104 408,00	0,00	104%
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	15 428,26	0,00	15 428,26	0,00	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00	100%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 711,15	0,00	1 711,15	0,00	100%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 106 000,00	1 106 518,35	0,00	1 106 518,35	0,00	100%
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	173 105,74	0,00	173 105,74	0,00	124%
	0320	Podatek rolny	640 000,00	606 276,64	0,00	606 276,64	0,00	95%
	0330	Podatek leśny	140 000,00	153 280,42	0,00	153 280,42	0,00	109%
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	38 195,00	0,00	38 195,00	0,00	85%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	29 575,48	0,00	29 575,48	0,00	197%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 266,88	0,00	20 266,88	0,00	0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	75 887,90	0,00	75 887,90	0,00	63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	858,00	0,00	858,00	0,00	86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 072,29	0,00	9 072,29	0,00	181%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	64 782,52	0,00	64 782,52	0,00	93%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	12 236,97	0,00	12 236,97	0,00	82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 351,00	0,00	12 351,00	0,00	82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 194,55	0,00	40 194,55	0,00	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 251 507,00	3 586 432,00	0,00	3 586 432,00	0,00	110%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 245 087,00	3 580 012,00	0,00	3 580 012,00	0,00	110%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	100%

758			Różne rozliczenia	4 826 035,00	5 531 477,68	17 447,60	5 514 030,08	5 420,00	115%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 506 731,00	2 506 731,00	0,00	2 506 731,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 506 731,00	2 506 731,00	0,00	2 506 731,00	0,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	635 075,00	0,00	635 075,00	0,00	0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	635 075,00	0,00	635 075,00	0,00	0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	225 177,00	225 177,00	0,00	225 177,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 177,00	225 177,00	0,00	225 177,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 873 044,00	1 873 044,00	0,00	1 873 044,00	0,00	100%
		2920	subencje ogólne z budżetu państwa	1 873 044,00	1 873 044,00	0,00	1 873 044,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 083,00	291 450,68	17 447,60	274 003,08	5 420,00	132%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	30 737,68	0,00	30 737,68	0,00	615%
		0940	wpływy rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	144 113,00	0,00	144 113,00	0,00	100%
		0970	wpływy różnych dochodów	100 000,00	517,00	0,00	517,00	0,00	1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	5 420,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 215,00	93 215,40	0,00	93 215,40	0,00	100%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	17 448,00	17 447,60	17 447,60	0,00	0,00	100%
801			Oświata i wychowanie	453 048,00	211 339,32	0,00	211 339,32	19 853,30	47%
	80101		Szkoły podstawowe	53 700,00	199,02	0,00	199,02	0,00	0%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	199,02	0,00	199,02	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt Lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 361,00	94 331,00	0,00	94 331,00	0,00	116%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 361,00	81 361,00	0,00	81 361,00	0,00	100%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	147 261,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 261,00	81 360,00	0,00	81 360,00	0,00	55%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0%
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	20 226,00	19 853,30	0,00	19 853,30	19 853,30	98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 226,00	19 853,30	0,00	19 853,30	19 853,30	98%
80195		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	100%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	100%
852		Pomoc społeczna	621 275,00	599 957,87	0,00	599 957,87	223 622,26	99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 200,00	6 169,09	0,00	6 169,09	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 169,09	0,00	6 169,09	0,00	100%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	102 748,16	0,00	102 748,16	0,00	95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	102 748,16	0,00	102 748,16	0,00	95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 149,00	84 019,36	0,00	84 019,36	84 019,36	91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 149,00	84 019,36	0,00	84 019,36	84 019,36	91%
85216		zasiłki stałe	89 000,00	87 594,83	0,00	87 594,83	0,00	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	87 594,83	0,00	87 594,83	0,00	100%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 133,00	107 209,35	0,00	107 209,35	0,00	98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 133,00	107 143,35	0,00	107 143,35	0,00	98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	50 206,68	0,00	50 206,68	46 910,00	96%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 280,50	0,00	3 280,50	0,00	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 300,00	46 910,00	0,00	46 910,00	46 910,00	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00	100%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 800,00	63 317,50	0,00	63 317,50	0,00	96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	63 317,50	0,00	63 317,50	0,00	96%

	85295		Pozostała działalność	92 693,00	92 692,90	0,00	92 692,90	92 692,90	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 693,00	92 692,90	0,00	92 692,90	92 692,90	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	100%
855			Rodzina	1 701 516,00	1 665 290,85	0,00	1 665 290,85	1 635 097,88	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 700,00	1 625 858,73	0,00	1 625 858,73	1 595 667,26	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 655 700,00	1 595 667,26	0,00	1 595 667,26	1 595 667,26	96%
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 129,55	0,00	30 129,55	0,00	0%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	61,92	0,00	61,92	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	217,50	0,00	217,50	216,00	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	40 600,00	39 214,62	0,00	39 214,62	39 214,62	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00	39 214,62	0,00	39 214,62	39 214,62	97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 620,00	2 151 946,52	1 615 561,55	536 384,97	0,00	74%
	90002	Gospodarka odpadami	2 357 500,00	2 047 637,22	1 615 561,55	432 075,67	0,00	87%
	0490	Wpływy innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	370 000,00	428 712,84	0,00	428 712,84	0,00	116%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	709,60	0,00	709,60	0,00	71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 625,76	0,00	2 625,76	0,00	263%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	100%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 985 500,00	1 615 561,55	1 615 561,55	0,00	0,00	81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	20 001,70	0,00	20 001,70	0,00	57%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	20 001,70	0,00	20 001,70	0,00	57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	41,19	0,00	41,19	0,00	0%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	41,19	0,00	41,19	0,00	0%

	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	552,76	0,00	552,76	0,00	11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	552,76	0,00	552,76	0,00	11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 480,00	83 713,65	0,00	83 713,65	0,00	81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 480,00	83 713,65	0,00	83 713,65	0,00	81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 463 906,00	415 784,00	415 784,00	0,00	0,00	17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 456 860,00	408 738,00	408 738,00	0,00	0,00	17%
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 456 860,00	408 738,00	408 738,00	0,00	0,00	100%
			Ogółem	31 067 763,00	26 141 180,52	10 920 012,95	15 221 167,57	2 989 341,67	84%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2024

dział	rozdz.	paragraf	treść	Plan ogółem	wykonanie	w tym:					%
						wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
							zadania zlecone	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 568 264,00	1 081 982,86	1 024 769,36	974 081,40	9 476,90	0,00	57 213,50	24%
	01030		Izby rolnicze	12 300,00	12 260,53	12 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 300,00	12 260,53	12 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 400,00	39 335,43	34 335,43	0,00	0,00	0,00	5 000,00	47%
		4300	zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	28 250,00	28 185,43	28 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 430 834,00	52 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 213,50	2%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 334,00	52 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 213,50	12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	1 040 730,00	978 173,40	978 173,40	974 081,40	9 476,90	0,00	0,00	94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	100%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 702,00	9 456,14	9 456,14	7 956,14	0,00	0,00	0,00	97%
		4300	zakup usług pozostałych	4 323,00	4 014,60	4 014,60	1 422,60	0,00	0,00	0,00	93%
		4430	różne opłaty i składki	955 227,00	955 225,76	955 225,76	955 225,76	0,00	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	8 973 102,00	8 854 078,72	335 872,39	3 734,64	0,00	0,00	8 518 206,33	99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 735,00	3 734,64	3 734,64	3 734,64	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	3 735,00	3 734,64	3 734,64	3 734,64	0,00	0,00	0,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 375,00	28 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,12	78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 375,00	28 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,12	78%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 932 992,00	8 822 007,96	332 137,75	0,00	0,00	0,00	8 489 870,21	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 690,32	33 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4270	Zakup usług remontowych	254 600,00	250 744,03	250 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 892,00	47 703,40	47 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 500,00	889 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	889 870,21	90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 177,00	85 449,83	85 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 177,00	85 449,83	85 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 620,94	42 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	zakup energii	9 300,00	8 249,55	8 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 858,34	29 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4480	podatek od nieruchomości	4 290,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9%
710			Działalność usługowa	178 700,00	11 616,89	11 616,89	0,00	2 387,60	0,00	0,00	7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000,00	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	3 917,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
	71035		Cmentarze	7 700,00	7 699,89	7 699,89	0,00	2 387,60	0,00	0,00	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,60	338,60	0,00	338,60	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,00	2 921,29	2 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	zakup usług pozostałych	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
720			Informatyka	9 750,00	7 301,42	7 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
	72095		Pozostała działalność	9 750,00	7 301,42	7 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	75%
		4300	zakup usług pozostałych	3 250,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 226,42	4 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
750			Administracja publiczna	2 485 467,00	2 199 894,05	2 171 481,05	44 069,00	1 747 471,92	79 723,85	28 413,00	89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 489,00	49 489,00	49 489,00	44 069,00	49 489,00	0,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 489,00	49 489,00	49 489,00	44 069,00	49 489,00	0,00	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 300,00	86 532,31	86 532,31	0,00	0,00	78 938,00	0,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	78 938,00	78 938,00	0,00	0,00	78 938,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 522,42	1 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 071,89	6 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 633,00	2 026 163,39	1 997 750,39	0,00	1 675 054,92	785,85	28 413,00	97%
	3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	785,85	785,85	0,00	0,00	785,85	0,00	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 200,00	1 304 655,48	1 304 655,48	0,00	1 304 655,48	0,00	0,00	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500,00	92 488,80	92 488,80	0,00	92 488,80	0,00	0,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	230 902,18	230 902,18	0,00	230 902,18	0,00	0,00	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 829,26	15 829,26	0,00	15 829,26	0,00	0,00	72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 179,20	31 179,20	0,00	31 179,20	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 003,00	49 294,01	49 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 549,54	19 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	130 672,21	130 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 012,65	4 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	73%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz opinii, analiz	29 600,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 466,78	20 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 543,58	15 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 997,85	41 997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413,00	100%

75095		Pozostała działalność	252 045,00	37 709,35	37 709,35	0,00	22 928,00	0,00	0,00	15%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 928,00	22 928,00	0,00	22 928,00	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 036,07	2 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	127,28	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 477,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 486,00	83 463,19	83 463,19	83 463,19	24 490,42	50 920,00	0,00	100%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	100%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminna, powiatowe i wojewódzkie	54 137,00	54 121,19	54 121,19	54 121,19	13 111,69	35 320,00	0,00	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 320,00	35 320,00	35 320,00	35 320,00	0,00	35 320,00	0,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 574,49	1 574,49	1 574,49	1 574,49	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	137,20	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	2 145,88	2 145,88	2 145,88	0,00	0,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 359,62	3 359,62	3 359,62	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 769,00	28 762,00	28 762,00	28 762,00	10 798,73	15 600,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00	1 371,33	1 371,33	1 371,33	1 371,33	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	2 363,27	2 363,27	2 363,27	0,00	0,00	0,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 271,00	392 513,12	392 513,12	0,00	195 579,97	22 438,22	0,00	94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 271,00	392 513,12	392 513,12	0,00	195 579,97	22 438,22	0,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 800,00	22 438,22	22 438,22	0,00	0,00	22 438,22	0,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	126 162,89	126 162,89	0,00	126 162,89	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 208,86	4 208,86	0,00	4 208,86	0,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 163,99	19 163,99	0,00	19 163,99	0,00	0,00	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	43 836,00	43 836,00	0,00	43 836,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 200,00	110 134,59	110 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	48 580,00	29 940,48	29 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		4270	zakup usług remontowych	1 070,00	1 023,20	1 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

757		4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	14 257,65	14 257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 798,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 761,00	3 760,01	3 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 260,00	1 141,23	1 141,23	0,00	1 141,23	0,00	0,00	91%
			Obsługa długu publicznego	114 000,00	107 068,27	107 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	107 068,27	107 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00	107 068,27	107 068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
758			Różne rozliczenia	185 322,00	130 436,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 369,00	130 436,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
		4530	Podatek od towarów i usług	139 369,00	130 436,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	45 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	6 025 856,00	5 460 183,25	5 384 238,25	19 853,30	3 978 279,09	143 039,27	75 945,00	91%
	80101		Szkoły podstawowe	3 806 924,00	3 698 354,09	3 698 354,09	0,00	2 924 731,61	119 111,93	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 196,00	119 111,93	119 111,93	0,00	0,00	119 111,93	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 585,00	527 581,90	527 581,90	0,00	527 581,90	0,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 004,00	35 003,45	35 003,45	0,00	35 003,45	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 050,00	422 143,94	422 143,94	0,00	422 143,94	0,00	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 195,00	32 438,93	32 438,93	0,00	32 438,93	0,00	0,00	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 159,00	138 891,21	138 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,41	1 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 765,00	10 758,60	10 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4260	Zakup energii	45 000,00	42 796,13	42 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4270	zakup usług remontowych	19 950,00	18 939,96	18 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	70 764,01	70 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 040,00	226 222,50	226 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		4360	Oplaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 387,45	4 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 543,08	4 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4430	Różne opłaty i składki	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4437	Różne opłaty i składki	7 600,00	1 604,03	1 604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 571,00	121 570,95	121 570,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 452,22	3 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 889,80	4 889,80	0,00	4 889,80	0,00	0,00	89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 085,00	1 782 590,74	1 782 590,74	0,00	1 782 590,74	0,00	0,00	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 083,00	120 082,85	120 082,85	0,00	120 082,85	0,00	0,00	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 564,00	318 231,18	318 231,18	0,00	288 454,87	13 921,20	0,00	66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 923,00	13 921,20	13 921,20	0,00	0,00	13 921,20	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 115,00	15 114,50	15 114,50	0,00	15 114,50	0,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 549,00	43 223,18	43 223,18	0,00	43 223,18	0,00	0,00	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	5 995,06	5 995,06	0,00	5 995,06	0,00	0,00	56%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	2 400,00	2 396,62	2 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 459,00	13 458,49	13 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 435,00	217 190,08	217 190,08	0,00	217 190,08	0,00	0,00	60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 933,00	6 932,05	6 932,05	0,00	6 932,05	0,00	0,00	100%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	379 692,00	309 879,36	309 879,36	0,00	76 311,08	3 926,40	0,00	82%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,00	3 926,40	3 926,40	0,00	0,00	3 926,40	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461,00	11 460,82	11 460,82	0,00	11 460,82	0,00	0,00	100%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	1 637,32	1 637,32	0,00	1 637,32	0,00	0,00	100%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 177,00	225 366,88	225 366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 886,00	57 885,91	57 885,91	0,00	57 885,91	0,00	0,00	100%
80113	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 328,00	5 327,03	5 327,03	0,00	5 327,03	0,00	0,00	100%
			Dowożenie uczniów do szkół	829 295,00	652 084,99	576 139,99	0,00	329 147,31	957,22	75 945,00	79%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	957,22	957,22	0,00	0,00	957,22	0,00	96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 297,00	233 666,69	233 666,69	0,00	233 666,69	0,00	0,00	98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 539,99	13 539,99	0,00	13 539,99	0,00	0,00	80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	40 348,21	40 348,21	0,00	40 348,21	0,00	0,00	90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 731,58	3 731,58	0,00	3 731,58	0,00	0,00	97%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 699,99	36 699,99	0,00	36 699,99	0,00	0,00	100%
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	33 411,35	33 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	4270		zakup usług remontowych	10 800,00	10 771,28	10 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24%
	4300		Zakup usług pozostałych	214 660,00	186 368,97	186 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87%
	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40%
	4430		różne opłaty i składki	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,86	8 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 218,00	65 217,90	65 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
851			Ochrona zdrowia	87 049,00	55 740,19	55 740,19	0,00	4 361,01	0,00	0,00	64%
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 049,00	55 740,19	55 740,19	0,00	4 361,01	0,00	0,00	66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	611,01	611,01	0,00	611,01	0,00	0,00	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	12 884,18	12 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62%
		4300	zakup usług pozostałych	38 549,00	38 495,00	38 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	1 468 775,00	1 392 131,69	1 392 131,69	223 622,26	366 726,78	451 555,98	0,00	95%
	85202		Dom Pomocy Społecznej	474 910,00	474 900,29	474 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	474 910,00	474 900,29	474 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85205		Zadania w zwkresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 499,90	7 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 499,90	7 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	6 200,00	6 169,09	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 169,09	6 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	110 448,16	110 448,16	0,00	0,00	110 448,16	0,00	95%
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	110 448,16	110 448,16	0,00	0,00	110 448,16	0,00	95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 149,00	84 019,36	84 019,36	84 019,36	1 143,62	81 576,74	0,00	90%
		3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	81 576,74	81 576,74	81 576,74	0,00	81 576,74	0,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,34	170,34	170,34	170,34	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,28	23,28	23,28	23,28	0,00	0,00	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	86%
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	87 594,83	87 594,83	0,00	0,00	87 594,83	0,00	100%
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	87 594,83	87 594,83	0,00	0,00	87 594,83	0,00	89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 383,00	391 496,57	391 496,57	0,00	356 747,57	1 945,85	0,00	89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 945,85	1 945,85	0,00	0,00	1 945,85	0,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 500,00	277 221,58	277 221,58	0,00	277 221,58	0,00	0,00	88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 568,79	22 568,79	0,00	22 568,79	0,00	0,00	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 930,00	52 524,70	52 524,70	0,00	52 524,70	0,00	0,00	89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 432,50	4 432,50	0,00	4 432,50	0,00	0,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	4 420,12	4 420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 741,55	7 741,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 371,63	6 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97%
	4430	różne opłaty i składki	410,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 682,85	11 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4480	podatek od nieruchomości	290,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 140,00	55 745,59	55 745,59	46 910,00	8 835,59	0,00	0,00	90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 316,01	1 316,01	0,00	1 316,01	0,00	0,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	179,78	179,78	0,00	179,78	0,00	0,00	90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	7 339,80	7 339,80	0,00	7 339,80	0,00	0,00	71%
	4300	zakup usług pozostałych	50 300,00	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	93%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 800,00	81 565,00	81 565,00	0,00	0,00	81 565,00	0,00	95%
		3110	świadczenia społeczne	85 800,00	81 565,00	81 565,00	0,00	0,00	81 565,00	0,00	95%
	85295		Pozostała działalność	92 693,00	92 692,90	92 692,90	92 692,90	0,00	88 425,40	0,00	100%
		3110	świadczenia społeczne	88 425,00	88 425,40	88 425,40	88 425,40	0,00	88 425,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	4 267,50	4 267,50	4 267,50	0,00	0,00	0,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 750,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	100%
		3240	stypendia dla uczniów	38 750,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	100%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0%
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0%
855			Rodzina	1 720 859,00	1 652 456,49	1 652 456,49	1 635 097,88	133 143,81	1 462 523,45	0,00	96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 743,00	1 595 729,18	1 595 729,18	1 595 667,26	133 143,81	1 462 523,45	0,00	96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	61,92	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 470,00	1 462 523,45	1 462 523,45	1 462 523,45	0,00	1 462 523,45	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 160,00	40 110,03	40 110,03	40 110,03	40 110,03	0,00	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 129,00	92 060,03	92 060,03	92 060,03	92 060,03	0,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	973,75	973,75	973,75	973,75	0,00	0,00	99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	17 300,00	17 296,69	17 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4330	zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 300,00	17 296,69	17 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 600,00	39 214,62	39 214,62	39 214,62	0,00	0,00	0,00	97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 600,00	39 214,62	39 214,62	39 214,62	0,00	0,00	0,00	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 912,00	3 191 661,42	832 405,31	0,00	116 735,88	0,00	2 359 256,11	85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 651 235,00	2 230 626,26	499 900,15	0,00	100 665,97	0,00	1 730 726,11	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 590,00	75 951,82	75 951,82	0,00	75 951,82	0,00	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 145,06	6 145,06	0,00	6 145,06	0,00	0,00	100%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 215,59	13 215,59	0,00	13 215,59	0,00	0,00	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17%
		4260	Zakup energii	400,00	187,32	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47%
		4300	zakup usług pozostałych	435 000,00	396 130,60	396 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	228,12	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	100 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 404,56	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 985 500,00	1 615 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 561,55	81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	22 914,29	22 914,29	0,00	16 069,91	0,00	0,00	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	13 370,01	13 370,01	0,00	13 370,01	0,00	0,00	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,00	2 375,34	2 375,34	0,00	2 375,34	0,00	0,00	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	324,56	324,56	0,00	324,56	0,00	0,00	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 771,00	5 404,38	5 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46%
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 035,00	6 034,46	6 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 035,00	6 034,46	6 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 118,00	713 152,31	84 622,31	0,00	0,00	0,00	628 530,00	86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260	Zakup energii	68 590,00	59 205,54	59 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	86%
	4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	22 341,77	22 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 223,00	237 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 890,00	70%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	390 640,00	390 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 640,00	100%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	75 524,00	75 524,00	75 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 524,00	75 524,00	75 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	89 189,10	89 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 189,10	89 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
90095		Pozostała działalność	61 000,00	54 221,00	54 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 221,00	54 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049 806,00	918 038,08	480 864,72	0,00	0,00	0,00	437 173,36	30%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 306,00	390 518,57	370 425,21	0,00	0,00	0,00	20 093,36	91%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	171 339,25	171 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 740,00	57 345,29	57 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
		4260	zakup energii	25 000,00	15 242,63	15 242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61%
		4270	zakup usług remontowych	47 200,00	42 722,92	42 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91%
		4300	zakup usług pozostałych	84 272,00	83 775,12	83 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	99%
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 094,00	20 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 093,36	100%
	92116		Biblioteki	115 500,00	110 439,51	110 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 500,00	110 439,51	110 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 507 000,00	417 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 080,00	17%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 507 000,00	417 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 080,00	17%
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Razem				33 250 546,00	25 665 065,47	14 188 858,17	2 983 921,67	6 578 653,38	2 251 250,77	11 476 207,30	77%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2024 rok uchwalony dnia 14 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/291/23 w wysokości:

- dochody- 27.244.421 zł.
- wydatki - 28.701.421 zł

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **31.067.763,00 zł.** plan wydatków **33.250.546,00 zł.**

W roku 2023 gmina Dziadkowice spłaciła kwotę **280.000,00 zł** rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie **476.115,05 zł**

Realizacja dochodów w analizowanym okresie przedstawiała się następująco: Dochody wykonano w wysokości **26.141.180,52 zł.** co stanowi 84% planowanego budżetu. W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne gminy	6.142.278,00	6.724.165,09	109%
w tym dochody podatkowe	4.854.507,00	5.248.704,99	108%
2. Dotacje celowe na zadania własne	1.563.964,00	1.350.902,93	86%
3. Subwencje	4.604.952,00	5.240.027,00	113%
4. Dotacje na zadania zlecone	3.064.924,00	2.989.341,67	98%
5. Dotacje na zad. zlecone Ukraina	128,00	127,28	100%
6. Środki z UE	266.017,00	212.317,00	80%
7. Środki z Rządowego Programu Polski Ład	12.968.640,00	9.215.561,55	62%
8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2.456.860,00	408.738,00	17%
Razem	31.067.763,00	26.141.180,52	84%
w tym; bieżące	14.211.548,00	15.221.167,57	107%
w tym: dochody majątkowe	16.856.215,00	10.920.012,95	65%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

· **Dz. 010 Rolnictwo**

Dochody w ramach dotacji na zadania zlecone od Wojewody otrzymano **974.081 zł** Dotacja przeznaczona została na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie planu wyniosło 100%.

· **Dz. 020-Leśnictwo**

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości **7.470 zł**

· **Dz. 600 Transport i łączność 8.211.774 zł**

- Dotacja na zadania zlecone 3.735 zł na transport mieszkańców do lokali wyborczych.

- W związku z zakończeniem inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” z Rządowego Programu Polski Ład pozyskano środki w kwocie 7.600.000 zł.

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 600.000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej relacji Brzeziny-Niedźwiadki – Wojeniec.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 8.040 zł. Zaległości w tym zakresie wynoszą 8.086 zł

· Dz. 700-Gospodarka mieszkaniowa 671.652 zł

Na zrealizowane dochody składają się:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe 160.439 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 423 zł

Zaległości z czynszu na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Dochody majątkowe z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi S19 wyniosły 510.790 zł

· Dz. 710 Działalność usługowa 7.000 zł

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy i pomników na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

· Dz. 750 Administracja publiczna Wykonanie dochodów wynosi 270.739 zł

Roz. 75011 -wykonanie wynosiło 44.069 zł

Otrzymana dotacja dotyczyła zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Roz. 75023 -dochody uzyskane w kwocie 14.226 zł dotyczą:

- prowizja od pobranych podatków (0,03%) 407 zł
- wpływy z różnych dochodów 13.819 zł

Roz. 75095 – uzyskano dochody w kwocie 212.444 zł

- środki z Funduszu Pomocy dotyczące nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy 128 zł
- środki z Programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 212.317 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”

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

Wykonanie działu wynosiło **83.463 zł**

Roz. 75101 - Planowane dochody w tym zakresie wyniosły 580 zł. Zrealizowano 580 zł co daje 100% planu. Dotacja przeznaczona jest na wynagrodzenie pracownicze.

Roz. 75109 - dotacja na wydatki związane z wyborami rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójta 54.121 zł

Roz. 75113 - dotacja na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 28.762 zł

· Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne 59.500 zł

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP.

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

Plan dochodów w tym zakresie wynosi 4.854.507 zł.

Wykonanie działu wynosi **5.248.705 zł**

Roz. 75601 -wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej stanowią 248 zł

Zaległości na dzień 31.12.2024 nie występują.

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

Kwota zrealizowanych dochodów wynosi	<u>490.724 zł</u> w tym:
- podatek od nieruchomości	362.491 zł (113%)
- podatek rolny	6.538 zł (93%)

- podatek leśny 104.408 zł (104%)
- podatek od środków transportowych 15.428 zł (100%)
- odsetki od nieterminowych płatności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz upomnień 1.711,15 zł

Zaległości od osób prawnych wyniosły 78.273 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 (100% planu) w kwocie 1.106,518 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 173.106 zł (124%)
- podatek rolny 606.277 zł (95%)
- podatek leśny 153.280 zł (109%)
- podatek od środków transportu 38.195 zł (85%)
- podatek od spadków i darowizn 29.575 zł (197%)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych 75.883 zł (63%)
- wpływy za wydobycie kopalin 20.267 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wynosi 858 zł (86%)
- odsetki od nieterminowych płatności 9.071 zł (181%)

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 370.655 zł.

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

Wykonano 93% planu (70.000 zł) w wysokości 64.783 zł

- opłata skarbową 12.351 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 40.195 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe” 12.237 zł

Roz. 75621 -Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zrealizowano 110% planu, co stanowi kwotę 3.586.432 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.580.012 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 6.420 zł

Zaległości podatkowe wymagalne od osób fizycznych i prawnych wynosiły 448.929 zł

· **Dział 758-Różne rozliczenia** wykonanie dochodów wynosi **5.531.478 zł**

(126% planu), w tym:

- subwencja oświatowa 2.506.731 zł
- subwencja rozwojowa 225.177 zł
- subwencja wyrównawcza 1.873.044 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 635.075 zł

Razem subwencje 5.240.027 zł

Różne rozliczenia finansowe: 291.451 zł

- odsetki z rachunków bankowych 30.738 zł

- rozliczenia podatku VAT z 2023 r.	144.113 zł
- wpływy różnych dochodów	517 zł
- rozliczenia zadań zleconych za 2023 rok	5.420 zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2023 r.	93.215 zł
- zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok na wydatki inwestycyjne	17.448 zł
· Dział 801-Oświata i wychowanie	
wykonanie dochodów w dziale wyniosło (97% planu)	211.339 zł
w tym:	
<u>Roz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>199 zł</u>
- odsetki z rachunku bieżącego Szkoły Podstawowej	199 zł
<u>Roz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>94.331 zł</u>
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	81.361 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.970 zł
<u>Roz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	81.360 zł
<u>Roz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	
- wpłaty zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej przekazane do budżetu	96 zł
<u>Roz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników (zadania zlecone).	19.853 zł
<u>Roz. 80195 Pozostała działalność</u>	
- środki z WFOŚiGW na realizację pikniku ekologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach.	8.000 zł
- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	7.500 zł
Przez cały 2024 rok funkcjonował również wyodrębniony rachunek dochodów własnych.	
Dochody wydzielonego rachunku w 2024 roku wyniosły 155.416 zł (są to: wpłaty na przygotowywanie posiłków i darowizna na zakup monitora interaktywnego).	
· Dział 852-Opieka społeczna-	
Dochody zrealizowano w 99%. Kwota wykonania wynosi	599.958 zł
w tym;	
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	<u>223.622 zł</u>
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.910 zł
- bon energetyczny	84.019 zł
- dodatek osłonowy	92.693 zł
<u>Dochody własne</u>	<u>4.761 zł</u>
w tym:	
- odsetki z rachunku bieżącego	66 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze SUO (5%)	16 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281 zł
Dotacje na zadania własne	366.973 zł

w tym:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.169 zł
- dożywianie uczniów	63.318 zł
- zasiłki okresowe	102.748 zł
- zasiłki stałe	87.595 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS	107.143 zł

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

Dochody w tym dziale wyniosły	31.000 zł
-------------------------------	------------------

Otrzymano dotację celową przeznaczoną na stypendia socjalne dla uczniów.

· **Dz. 855-Rodzina-zadania zlecone** -Kwota realizacji wynosiła **1.665.291 zł**

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1.595.667 zł
- zwroty świadczeń alimentacyjnych (40% udział gminy)	30.129 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	39.215 zł
- dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny	216 zł
- dochody za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny (5% dochód gminy)	2 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków	62 zł

· **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** **2.151.947 zł**

Co stanowi 74% planu, w tym:

- wpływy od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	428.713 zł
Zaległości z tego tytułu wynoszą	<u>237.167 zł</u>
- odsetki od nieterminowych płatności oraz odsetki pozostałe	2.653 zł
- koszty upomnienia	710 zł
- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	553 zł
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 zł
- wpływ środków na działalność punktów konsultacyjnych do programu „Czyste powietrze”	20.002 zł
- dotacja z WFOŚiGW na odbiór azbestu	83.714 zł
- środki z Rządowego Programu Polski Ład na budowę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	1.615.561 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dziadkowice została zakończona i odebrana w roku 2024, natomiast środki z Rządowego Programu Polski Ład wpłyną w roku 2025.

· **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **415.784 zł**

W ramach dochodów majątkowych otrzymano:

- dotację ze środków Województwa Podlaskiego na zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Zarębach	7.046 zł
---	----------

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 408.738 zł
na realizację zadania „Remont kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Anny w Dziadkowicach” 255.368 zł
oraz na „Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła P.W. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli” 153.370 zł.
Na dzień 31.12 2024 r. środki finansowe na rachunkach bankowych wynosiły 3.459.601 zł
Należności wymagalne 912.424 zł
w tym zaległości podatkowe wynoszą 448.929 zł
należności pozostałe niewymagalne 9.442 zł

Wydatki budżetowe:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	33.250.546,00	25.665.065,47	77
1.Wydatki bieżące	15.282.905,00	14.188.858,17	93
1.1 w tym: wydatki na zadania zlecone	3.064.924,00	2.983.921,67	97
2.Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17.967.641,00	11.476.207,30	64

· Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- 1.081.983 zł

W ramach zadań bieżących poniesiono wydatki na następujące zadania:

- przekazano dla Izb Rolniczych 2% zrealizowanego podatku rolnego 12.261 zł
- opłacono dla wód polskich za usługi wodne 28.185 zł
- opłacono operat wodno-prawny 6.150 zł
- opłacono m.in. za odbiór padliny od mieszkańców 2.592 zł
- zakup nagród dla wystawców koni na wystawę organizowaną w Drohiczynie 1.500 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono faktury za program inwestycyjny, przygotowanie postępowania przetargowego oraz opracowanie dokumentacji pod rozpoczęte inwestycje wodno-kanalizacyjne 52.214 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 974.081 zł

- wypłacono rolnikom zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 955.226 zł
- na obsługę zadania wydano kwotę 18.855 zł

· Dział 600-Transport i łączność – 8.854.079 zł

Wykonanie planu wynosi 99%, w tym:

- **Lokalny transport zbiorowy** W ramach zadań zleconych opłacono za transport mieszkańców do lokali wyborczych. 3.735 zł

- Drogi powiatowe

Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo” w kwocie 28.336 zł

- Drogi gminne

Ogólna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych wynosiła 8.822.008 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące zadania:

1. Zakupiono mieszankę bitumiczną, znaki drogowe, tablice informacyjne, rury i przepusty do zamontowania na drogach gminnych i lokalnych na kwotę 33.690 zł

2. Wykonywano bieżące utrzymanie (równanie i dożwirowanie) dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Dziadkowice 250.744 zł

W ramach usług pozostałych opłacono m.in. za przygotowanie postępowania dot. dożwirowania dróg oraz za wykonanie map do celów projektowych 47.703 zł

W ramach funduszu sołeckiego wypłacono kwotę 148.024 zł

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

3. W ramach wydatków inwestycyjnych:

- opłacono wykonawcę odcinka drogi w Lipinach 83.611 zł w tym kwota
16.000 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipiny.

- opłacono wykonawcę zadania „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.600.000 zł

- ze środków własnych opłacono inspektora nadzoru oraz wypłacono odszkodowania za przejęte pod drogi grunty 53.766 zł

- opłacono wykonawcę drogi Brzeziny-Wojeniec w kwocie 752.493 zł

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

Wykonanie planu wynosi 98% **85.450 zł**

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

- olej opałowy zakupiono za kwotę 32.454 zł

- za energię oraz wodę opłacono kwotę 8.250 zł

Opłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny za grunty gminne oraz za zajęcie pasa drogowego 4.666 zł

oraz opłacono za tablice z nr posesji, rury, znaki i inne materiały 10.167 zł

Ponadto w ramach usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę: 29.893 zł

na następujące zadania:

- opłacono za opracowanie projektów oraz decyzji o warunkach zabudowy 24.702 zł

- opłacono Geo-System za przedłużenie usługi e-Gmina 2.952 zł

- opłacono za przeglądy okresowe gaśnic, kominów i budynków 775 zł za wykonanie map
i wypisów nieruchomości do celów projektowych opłacono 252 zł

- opłacono inne usługi oraz ZGK za wykonane prace na rzecz Urzędu 895 zł

- za kanalizację opłacono 263 zł

• **Dz. 710-Działalność usługowa 11.616 zł**

Opłacono przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 3.917 zł

Poniesiono wydatki na utrzymanie grobów żołnierzy wojennych, prace porządkowe oraz wykonanie krzyża przy zbiorowej mogile żołnierzy Wojska Polskiego w Dołubowie.

7.700 zł

• **Dz. 720-Informatyka.**

Wydatki na utrzymanie sieci szerokopasmowej wynosiły 75% planu **7.301 zł**

- opłacenie za pas drogi pod urządzenia sieci szerokopasmowej 4.226 zł

- za przygotowanie postępowania przetargowego 3.075 zł

· Dział 750-Administracja publiczna-

Wykonanie wydatków tego działu wynosi 89%.

2.199.894 zł

z tego:

- **Urzędy wojewódzkie** – wykonanie planu to 100%**49.489 zł**

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

- **Rada Gminy**- wydatki wynoszą 98% planu**86.532 zł**

Wydatki w tym dziale poniesiono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy oraz na wypłatę diety dla przewodniczącego Rady Gminy 78.938 zł

Ponadto opłacono konserwację urządzeń do głosowania na kwotę

6.072 zł

oraz zakup certyfikatów kwalifikowanych i pieczętek

1.522 zł

- **Urząd Gminy** -wykonanie wydatków wynosi 97% planu. Kwota poniesionych wydatków wyniosła**2.026.163 zł**

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

1.675.055 zł

na wynagrodzenia 14 1/4 etatów zatrudnionych pracowników w tym:

- wynagrodzenie osobom zajmującym się obsługą informatyczną w Urzędzie Gminy oraz prowadzeniem strony internetowej

31.179 zł

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

a/ zakup materiałów i wyposażenia

49.294 zł

- olej opałowy do budynku U. Gminy

9.241 zł

- olej opałowy do budynku USC

1.531 zł

- materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarki,

akumulatory do UPS

38.522 zł

b/ energia i woda

19.549 zł

c/ usługi zdrowotne

768 zł

d/ różne opłaty i składki

15.543 zł

w tym ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy i Gminy

15.443 zł

e/ delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników

20.467 zł

f/ szkolenia pracowników

8.655 zł

g/ usługi telekomunikacyjne

4.013 zł

h/ ekwiwalent za odzież roboczą i refundację za okulary

786 zł

i/ wynagrodzenie prawnika

29.520 zł

j/ pozostałe usługi

130.672 zł

- ochrona informatyczna

12.730 zł

- za prowadzenie spraw BHP

3.653 zł

- opłacono za kanalizację oraz wywóz nieczystości

2.005 zł

- opłacono za prace inspektora ochrony danych osobowych RODO

9.815 zł

- konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych

2.214 zł

- zakup znaczków pocztowych

31.469 zł

- pozostałe wydatki poniesiono na prowizję bankową, konserwację systemów komputerowych budżet, podatki i ewidencja ludności, aktualizacja programu kasa, płace, program antywirusowy, dostęp do zbiorów geodezyjnych Starostwa, dostęp do portalu GEOSYSTEM, dzierżawę kserokopiarki, usługi kominiarskie i pomiary elektryczne		68.786 zł
k/ prenumerata czasopism		1.430 zł
i/ odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł		41.998 zł
<u>W ramach wydatków majątkowych</u> opłacono fakturę za montaż 7 klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy.		
28.413 zł		
- Pozostała działalność - wykonanie wynosi 88% planu		<u>37.709 zł</u>
Wydatki dotyczą w szczególności zapłaty składek członkowskich		9.477 zł
w tym:		
- Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej	2.687 zł	
- Podlaskie Stowarzyszenie Gmin	815 zł	
- Tygiel Doliny Bugu	2.716 zł	
- Stowarzyszenie Lot nad Bugiem	3.259 zł	
Wyplacono inkaso sołtysom w wysokości		22.928 zł
Wydatki reprezentacyjne wyniosły		5.177 zł
W ramach nadania numerów Pesel dla obywateli Ukrainy zakupiono materiały biurowe za kwotę 127 zł		
· Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy -wykonanie wyniosło 83.463 zł		
Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.		
- diety za prace komisji wyborczych		50.920 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane zadania związane z wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego		13.500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne		10.990 zł
- zakup materiałów biurowych		4.509 zł
- zakup kart do głosowania		3.360 zł
- podróże służbowe krajowe		184 zł
· Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne		392.513 zł
Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie planu wynosi 94%		
- płace i pochodne pracowników (1 i ½ etatu), odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenie 1 osoby na umowę zlecenie		195.580 zł
- ryczałty strażakom za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych		22.438 zł
- energia, woda		29.940 zł
- zakup materiałów, paliwa i części do samochodów strażackich		110.135 zł
w tym zakupiono paliwo za kwotę 13.290 zł oraz umundurowanie dla strażaków (59.803 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego)		65.240 zł
- naprawa sprzętu strażackiego		1.023 zł
- usługi pozostałe		14.258 zł
w tym: przegląd techniczny pojazdów strażackich		1.023 zł
- szkolenie strażaków		3.450 zł

- opłata za kanalizację	424 zł
- przeglądy budynków i kominów	2.959 zł
- inne usługi np. przegląd sprzętu strażackiego, mycie wozów OSP, przygotowanie postępowania przetargowego, badania okresowe strażaków	6.402 zł
- ubezpieczenia mienia budynków i samochodów	8.798 zł
- fundusz socjalny wynosił	3.760 zł

Zadanie inwestycyjne tj. zakup samochodu strażackiego dla OSP Dołubowo będzie realizowane w roku 2025.

· **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W zakresie spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wykonanie wydatków wynosi **107.068 zł**

co stanowi 94% planu.

· **Dz. 758 Różne rozliczenia** **130.436 zł**

- Opłacono podatek VAT do U. Skarbowego	130.436 zł
---	------------

Nierozdysponowane na 31.12.2024 rezerwy wynosiły:

- ogólna w kwocie 15.953 zł
- kryzysowa w wysokości 30.000 zł

· **Dział.801 Oświata i wychowanie**

Ogólny plan przeznaczony na wydatki oświaty wynosi 6.025.856 zł.

Wydatkowano kwotę **5.460.183 zł** co stanowi 91% planu, na następujące zadania:

Szkoły podstawowe –wykonanie wydatków wynosi 97% **3.698.354 zł**

Na dokończenie realizacji projektu –„Zagraniczna mobilność naszą przyszłością” wydano 229.466 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.043.844 zł (w tym: wypłacono nagrody z okazji DKEN, 5 nagród jubileuszowych; 2 odprawy emerytalne i dodatek motywacyjny dla nauczycieli oraz wypłacono dodatki wiejskie dla 19 nauczycieli i ekwiwalenty pieniężne za odzież roboczą. Jako odpis na ZFŚS przekazano kwotę 121.571 zł.

Na pozostałe wydatki przypada kwota 303.473 zł, a są to w szczególności:

- zakup pomocy dydaktycznych i monitora interaktywnego 10.759 zł,
 - faktury za opał 79.133 zł,
 - na zakup artykułów papierniczych, tonerów itp. wydano kwotę około 3.740 zł,
 - zakupiono też materiały do remontów i napraw w tym materiały do remontu 3 łazienek za około 34.273 zł.
 - opłacono faktury za zakup środków czystości za 6.725 zł,
- zakupiono wyposażenie do szkoły za około 15.020 zł (tj. kosiarkę-tractorek, odkurzacz, rolety, UPS itp.)
- opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w kwocie 42.796 zł,
 - w ramach usług wydano około 95.891 zł tzn. opłacono faktury za remont 3 łazienek i fakturę za pomiary elektryczne, opłacono faktury za usługi telefoniczne, elektroniczne i internetowe, dokonano opłaty za odbiór nieczystości, przeglądy i konserwacje gaśnic, pieca co, opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, faktury za badania lekarskie pracowników, opłacono aktualizacje i odnowienia oprogramowania tj. dostępu do INFORLEX szkoła, „Opiekun ucznia”, E-dziennik, opłacono koszty prowizji bankowych i koszty wynagrodzenia nauczyciela katechety za 8 miesięcy.
 - na zwrot kosztów wyjazdów służbowych wydano 4.543 zł,

- ubezpieczenie budynków i mienia 7.141 zł.
- na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i inne wydano 3.452 zł

Przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej w 2024 roku wynosiło **17,82** etatu nauczyciela i **6,82** etatu pracownika administracji i obsługi. Liczba oddziałów 9.

80103-Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – wydano 318.231 zł.

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (tzn. wypłacono dodatek wiejski i wynagrodzenie dla nauczycieli oraz wynagrodzenie pomocy nauczyciela). Zakupiono także pomoce dydaktyczne za 2.397 zł.

Przeciętne zatrudnienie w w/w rozdziale w 2024 roku wyniosło 2,33 etatu nauczyciela i 0,27 etatu pomocy nauczyciela.

Stan zatrudnienia na 31.12.2024 to **3** etaty nauczyciela. Liczba oddziałów(I-VIII)-2, (IX-XII)- 3.

80106–Inne formy wychowania przedszkolnego – 309.879 zł

Utrzymanie punktu przedszkolnego do 31.08.2024 roku wyniosło - 84.512 zł.

Środki te zostały wydane na zatrudnienie 0,67 etatu nauczyciela. Przeciętne zatrudnienie w w/w rozdziale wyniosło 0,67 etat nauczyciela.

Opłacono za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 225.367 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wydatków w tym zakresie wynosi (71%) **652.085 zł**

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

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

w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu. 292.447 zł

- zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 36.700 zł

Fundusz socjalny wynosił 8.862 zł

Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 33.411 zł

- paliwo do autobusu i Forda 30.543 zł

- inne materiały (środki czystości, części, płyny i oleje do autobusu) 2.868 zł

Pozostałe wydatki stanowią usługi 186.369 zł

w tym za dowóz uczniów do szkół wynajętym autobusem 151.997 zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych 36.000 zł

- badania techniczne 719 zł

Ubezpieczenie autobusu szkolnego i samochodu Ford 6.340 zł

Badania okresowe pracowników 120 zł

Ekwiwalent za odzież roboczą 957 zł

Za remont autobusu szkolnego zapłacono 10.771 zł

Podróże służbowe krajowe 161 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 75.945 zł Pozostała kwota 135.000 zł pochodziła ze środków pozyskanych z PFRONu.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli 3.846 zł

są to wydatki związane z opłaceniem kosztów szkoleń rady pedagogicznej i szkoleniem w zakresie zmian w prawie oświatowym.

Świetlice dla uczniów i wychowanków**283.637 zł**

W/w kwota została wydana na wynagrodzenia 4 pracowników kuchni. Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 3,5 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ujęto wynagrodzenie osób biorących udział w nauczaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tzw. zajęcia rewalidacyjne średnio w ilości 17 godzin tygodniowo. Programem indywidualnego nauczania objętych było średnio 9 uczniów. Zajęcia realizowało 5 nauczycieli. Na w/w cele wydatkowano **88.580 zł.**

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- w 2024 roku wydano na ten cel **19.853 zł.** Z pomocy skorzystało 140 uczniów.

Pozostała działalność – wydano kwotę**85.718 zł.**

Odpis na ZFŚS na 30 emerytowanych nauczycieli wyniósł 65.218 zł, kwotę 7.500 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy podlaskie” oraz 5.000 zł na usługi pozostałe, 8.000 zł wydatkowano na realizację pikniku ekologicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach.

Wydatki na wydzielonym rachunku to kwota **155.416 zł.** W ramach wydatków zakupiono: monitor interaktywny, artykuły żywnościowe, drobne wyposażenie do kuchni, gaz i dokonano opłat za usługi bankowe.

· Dz. 851 Ochrona zdrowia**55.740 zł****I. Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży** 16.640 zł

1. Opłacono Spektakl profilaktyczny „Złodzieje życia” w Szkole Podstawowej

w Dziadkowicach w dniu 08.10.2024 r.

1.500 zł

2. Udział uczniów Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolakami w Spektaklu Profilaktycznym w Bielsku Podlaskim (9 grudzień)

3.465 zł

3. Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące uzależnień i przemocy domowej 3.000 zł

4. W ramach profilaktyki uniwersalnej:

a) dofinansowano zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:

4.260 zł

- zakup nagród w Walentynkowych Rozgrywkach Piłki siatkowej w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 312 zł

- Turniej Tenisa Stołowego organizowany w LCASKu (styczeń 2024 r.)

236 zł

- Świąteczny Turniej FIFA organizowany w LCASKu (grudzień)

350 zł

- Turniej piłki nożnej w SP Dziadkowice grudzień

600 zł

- Zawody sportowe w Żurobicach podczas imprezy „Dzień Żurobic”

497 zł

- 2 Podlaskiego Turniej Bubble Football 2024 Stowarzyszenie Sękalik

600 zł

- Rajd Rowerowy „Podlaski Tygiel Kulturowy (5 październik)

465 zł

- Turniej piłki nożnej (grudzień) Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach

600 zł

- zakup pucharów w rozgrywkach z okazji 30-lecia Akademii ANDY

600 zł

b) Dofinansowano organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży: 4.414 zł

- Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej z okazji Dnia Dziecka

790 zł

- udział młodzieży (8 osób) w XIV Podlaskim Rajdzie Historycznym organizowanym przez stowarzyszenie „Podlaski Raj” w Osmoli

600 zł

- zakup nagród w konkursie kompetencji językowych z okazji Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach

398 zł

- zakupiono słodczyce na spotkanie z przedszkolakami w UG Dziadkowice

90 zł

- impreza Mikołajkowa w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach 225 zł
- udział dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w wycieczce (15-16 czerwca) 990 zł
- Konkurs „Trzymaj Formę” – Szkoła Podstawowa (ferie zimowe) 617 zł
- zakup nagród w Konkursie „Szopka bożonarodzeniowa” w Szkole Podstawowej w Dziadkowicach (grudzień) 703 zł

II. Edukacja społeczna 31.290 zł

- dofinansowano organizację festynu „Dzień Gminy Dziadkowice” 23.700 zł
- dofinansowano organizację imprezy promocyjno-integracyjnej „Dzień Ziemniaka” w Dołubowie organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w (12 październik) 998 zł
- dofinansowano organizację imprezy rodzinnej „Święto Dyni organizowanej przez Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach (26 październik) 757 zł
- współfinansowano „Dzień Kobiet” organizowany przez Szkołę Podstawową w Dziadkowicach i Lokalnym Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej 500 zł
- dofinansowano organizację „Dnia Seniora” w LCASKu 645 zł
- Współfinansowano Piknik Rodzinny organizowany przez Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach 1.000 zł
- dofinansowano Pikniku Rodzinnego w Żurobicach (28 lipca) 3.690 zł

III. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji dla osób dotkniętych uzależnieniem:

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.811 zł

1. Współfinansowano opracowanie diagnozy problemów społecznych 3.450 zł
2. Wynagrodzenie za posiedzenie - 150 zł
3. Wynagrodzenie dla Przewodniczącej GKRPA za koordynację działalności

w zakresie uzależnień 4.211 zł.

· **Dział 852 Opieka społeczna** - Plan wydatków 1.468.775 zł, wykonanie **1.392.131 zł** co stanowiło 94,85% planu. Poniesiono wydatki w ramach zadań:

- zleconych w wysokości 223.622 zł
- własnych w wysokości 1.168.509 zł
- w tym zadań własnych finansowanych z dotacji 372.973 zł.

1. Zadania zlecone

Bon energetyczny. Plan dotacji wyniósł 92.149,00 zł. Wydatkowano kwotę 84.019 zł

w tym: 81.577 zł na wypłatę 208 bonów i 2.442 zł w ramach kosztu obsługi zadania.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Otrzymano dotację w wysokości 49.600 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 46.910 zł

na opłacenie 431 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85295 Systemy teleinformatyczne. Wydatkowano kwotę 2.499 zł na zakup rocznej licencji oprogramowania do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 Dodatek osłonowy. Wydatkowano **90.194 zł.**

Wypłacono 243 dodatków na kwotę 88.425 zł. W ramach kosztu obsługi zadania wydatkowano 1.769 zł.

2. Zadania własne

Domy Pomocy Społecznej - opłacono pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej na kwotę **474.900 zł**

Przeciwdziałanie przemocy - Plan na 2024 rok wyniósł 7.500,00, w tym dotacja celowa 6.000,00 zł i środki własne 1.500,00 zł. W 2024 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Dziadkowicach. Środki finansowe w wysokości przeznaczono na obsługę biurową (zakup materiałów i urządzeń biurowych) oraz utrzymanie urządzeń elektronicznych. Dotację celową wykorzystano w całości planu. Z środków własnych wydatkowano 1.499,90 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - Wydatkowano kwotę **6.169 zł** opłacono składkę zdrowotną za 7 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze - Poniesione wydatki, w tym zakresie wyniosły **110.448 zł** (95,21% planu), które zrealizowano na wypłatę:

- zasiłków okresowych 102.748 zł

- zasiłków jednorazowych 7.700 zł

Zasiłki stałe - Otrzymano dotację w wysokości 87.600,00 zł. Wydatkowano **87.595 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 9 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zrealizowane wydatki wyniosły **391.497 zł**

-wynagrodzenia i pochodne 356.748 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.946 zł

- utrzymanie ośrodka, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników 21.120 zł

- odpis za ZFŚS 11.683 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne).

W ramach zadania wydatkowano kwotę **8.836 zł** na realizację usług opiekuńczych w środowisku lokalnym– umowa zlecenie z opiekunką.

Pomoc w zakresie dożywiania. Wydatkowano kwotę **81.565 zł** Plan wydatków wyniósł 85.800,00 zł, w tym w ramach dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu” 65.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 63.317,50 zł z otrzymanej dotacji. Rzeczywista liczba osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 116 osób. Pomocy w formie posiłku udzielono dla 16 dzieci. Dla 17 rodzin udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Kwota środków własnych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 16.500,00 zł. Ponadto ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.747 zł na pomoc w zakresie dożywiania poza programem „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Pomoc materialna dla uczniów **41.050 zł** Wypłacono stypendia uczniom z terenu Gminy. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosiła 31.000 zł. Pozostała kwota to środki własne gminy.

· **Dział 855 Rodzina -** **1.652.456 zł**

Cała kwota to wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone. Ww. wydatki dotyczą następujących zadań:

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. **1595.729 zł**

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.371.962 zł dla 123 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin (218 świadczeń na 22 dzieci/osób) na kwotę 90.562 zł opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za 14 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 84.934 zł. Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 48.210 zł na utrzymanie etatu młodszego referenta prowadzącego sprawę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Karta Dużej Rodziny. Wydatkowano kwotę **216 zł** na zakup materiałów biurowych i zakup szkolenia dla pracownika obsługującego program.

Wspieranie rodziny. Kwota wydatków wyniosła **17.297 zł**

Współfinansowano pobyt 8 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna

Wydatkowano **39.215 zł** opłacono składkę

zdrowotną za 13 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

· Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie działu ogółem wynosi 85% w kwocie **3.191.661 zł**

w tym:

Gospodarka odpadami – Zaplanowane środki w kwocie 2.651.235 zł

zostały wydatkowane w wysokości 84% kwotę **2.230.626 zł**

na następujące zadania:

a/ wynagrodzenia pracownika z pochodnymi (1 etat) 100.666 zł

b/ za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców 393.056 zł

c/ zakup energii 187 zł

d/ opracowanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych 3.075 zł

e/ opłata za zajęcie pasa drogowego 228 zł

g/ zakup materiałów i wyposażenia 271 zł

h/ odpis na ZFŚS wynosił 2.417 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych” 1.715.966 zł w tym kwota

1.615.562 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakupiono program Monitoring Ścieki Polskie za 14.760 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 367.676 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **22.914 zł**

Wydatki dotyczyły prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego prowadzonego na mocy porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Opłacono faktury za badanie składowiska odpadów w kwocie **6.035 zł**

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie wyniosły **713.152 zł**

co stanowi 86% planu, w tym:

a/ zakup energii do oświetlenia ulicznego 59.206 zł

b/ konserwacja oświetlenia, naprawy i materiały 22.342 zł

c/ opracowanie dokumentacji przetargowej 3.075 zł

W ramach wydatków majątkowych na modernizację oświetlenia ulicznego

wydatkowano 628.530 zł

w tym 63.764 zł z funduszu sołeckiego wsi Hornowszczyzna, Brzeziny, Dołubowo, Osmola, Zaminowo, Żurobice, Jasionówka Duża, Żuniewo, Smolugi, Wojeniec, Malinowo.

Zakład Gospodarki Komunalnej **75.524 zł**

Dla ZGK przekazano 2 dotacje przedmiotowe do m³ sprzedanej wody.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatkowano 89.189 zł

Opłacono Fakturę za odbiór azbestu od mieszkańców gminy.

Pozostała działalność Wykonanie wydatków wynosi 54.221 zł

Wydatki dotyczą:

- opłata stała za gotowość do wylapywania bezpańskich psów oraz odłów psów 43.500 zł
- sterylizacja psów i kotów 8.280 zł
- usługi weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt 2.441 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonano 30% planu co stanowi kwotę **918.038 zł**

Przekazano dotację na funkcjonowanie LCASK (91% planu) w kwocie 171.339 zł

Opłacono faktury za energię i wodę w świetlicach na kwotę 15.243 zł

- w ramach usług pozostałych opłacono za kanalizację w kwocie 115 zł

oraz okresową kontrolę przewodów kominowych 2.790 zł

- za materiały na bieżące utrzymanie porządku i czystości oraz przeprowadzenie drobnych remontów wydatkowano kwotę 6.719 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 135.356 zł

na następujące zadania:

- Żurobice – remont części pomieszczeń w świetlicy wiejskiej 10.474 zł
- Wojeniec – zakup mebli kuchennych, wyposażenia do kuchni 15.469 zł
- Osmola – zakup drzwi oraz innych materiałów do świetlicy wiejskiej 9.000 zł
- Brzeziny – zakup chłodziarki, cementu i kostki brukowej oraz innych materiałów do świetlicy wiejskiej, prace remontowe 13.586 zł
- Hornowo – wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej 20.716 zł
- Malinowo – zakup mebli, okapu kuchennego oraz materiałów do remontu 16.072 zł
- Korzeniówka – ułożenie kostki brukowej przy świetlicy 21.202 zł
- Dołubowo – remont łazienki w świetlicy 8.385 zł
- Lipiny – zakup materiałów do remontu świetlicy 908 zł
- Zaręby – wykonanie mebli kuchennych i podłączenie rozdzielni elektrycznej 6.682 zł
- Malewice – utwardzenie placu i ułożenie kostki 12.862 zł

W ramach zadań inwestycyjnych opłacono:

- za wykonanie projektu pod świetlicę w Malewicach 6.000 zł,
- dofinansowano zakup klimatyzatorów do świetlicy w Zarębach z funduszu

sołeckiego wsi 7.047 zł

z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano na ten cel 7.046 zł.

Biblioteki 110.440 zł

Przekazano dotację na utrzymanie biblioteki gminnej funkcjonującej jako instytucja kultury.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 417.080 zł

- Przekazano dotację dla Parafii w Dziadkowicach na remont kaplicy cmentarnej

pw. św. Anny w kwocie 260.580 zł

w tym kwota 255.368 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Przekazano dotację dla Parafii w Osmoli na budowę sieci kanalizacji przeciwdeszczowej 156.500 zł
w tym 153.370 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

· Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

Plan wynosił: 5.000 zł, wydatki nie wystąpiły.

Wykorzystanie funduszy sołeckich w 2024 r:

- 164.024 zł Drogownictwo
- 4.738 zł gospodarka mieszkaniowa
- 16.936 zł OSP
- 148.404 zł. świetlice wiejskie
- 64.704 zł oświetlenie uliczne

Lp.	Nazwa sołectwa	plan	wykonanie	%
1.	Brzeziny	17.090 zł	17.085,59	100
2.	Dołubowo	33.410 zł	33.384,86	100
3.	Hornowo	20.945 zł	20.716,03	99
4.	Hornowszczyzna	14.713 zł	12.211,46	86
6.	Jasienówka Mała	14.263 zł	12.983,88	91
6.	Jasienówka	15.548 zł	15.548,00	100
7.	Kąty	35.402 zł	35.402,00	100
8.	Korzeniówka	21.202 zł	21.202,00	100
9.	Lipiny	16.962 zł	16.908,32	100
10.	Malewice	19.900 zł	19.802,62	100
11.	Malinowo	17.861 zł	17.857,55	100
12.	Osmola	28.976 zł	28.939,08	100
13.	Smolugi	18.761 zł	18.761,00	100
14.	Smolugi Kolonia	16.962 zł	16.962,00	100
15.	Wojeniec	18.504 zł	18.469,39	100
16.	Zaminowo	20.303 zł	20.303,00	100
17.	Zaręby	19.275 zł	18.729,46	97
18.	Żuniewo	19.853 zł	19.853,00	100
19.	Żurobice	34.502 zł	33.686,47	98
	Razem	404.432 zł	398.805,71	99%

Wydatki inwestycyjne i remontowe (11.476.207 zł.)

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- opłacono faktury za program inwestycyjny, przygotowanie postępowania przetargowego oraz opracowanie dokumentacji pod rozpoczętą inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dołubowie” 57.214 zł

Dz. 600 Transport i łączność

- Przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B od drogi wojewódzkiej nr 692 do miejscowości Malinowo” w kwocie 28.336 zł

- opłacono wykonawcę odcinka drogi w Lipinach 83.611 zł, w tym kwota 16.000 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipiny.

- opłacono wykonawcę zadania „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład

7.600.000 zł

Środki własne na to zdanie wydatkowano w kwocie 53.766 zł

- opłacono wykonawcę drogi Brzeziny-Wojeniec w kwocie 752.493 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

- opłacono fakturę za montaż 7 klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy 28.413 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 75.945 zł

Pozostała kwota 135.000 zł pochodziła ze środków pozyskanych z PFRONu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Opłacono wykonawcę za budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 1.715.966 zł, w tym kwota 1.615.562 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- Zakupiono Program Monitoring Ścieki Polskie, którego zastosowaniem jest wsparcie monitoringu nieczystości ciekłych. 14.760 zł

- W ramach inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego wymieniono lampy na energooszczędne 628.530 zł, w tym kwota 390.640 zł pochodzi z Rządowego Programu Polski Ład,

Kwota 63.764 zł to wkład z funduszu sołeckiego wsi Hornowszczyzna, Brzeziny, Dołubowo, Osmola, Zaminowo, Żurobice, Jasionówka Duża, Żuniewo, Smolugi, Wojeniec, Malinowo

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zakupiono klimatyzatory do świetlicy wiejskiej w Zarębach za kwotę 14.093 zł

W tym kwota 7.047 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Zaręby, natomiast pozostała kwota jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu „Kreatywna wieś”.

- Wykonano dokumentację pod świetlicę kontenerową w Malewiczach 6.000 zł

- Przekazano dotację dla Parafii Dziadkowice na remont kaplicy św. Anny w kwocie 260.580 zł, w tym kwota 255.368 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Przekazano dotację dla Parafii Osmola na budowę sieci kanalizacji przeciwdeszczowej w kwocie 156.500 zł, w tym 153.370 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	31.067.763,00	26.141.180,52	84%
A1 Dochody bieżące	14.211.548,00	15.221.167,57	107%
A2 Dochody majątkowe	16.856.215,00	10.920.012,95	65%
B. Wydatki	33.250.546,00	25.665.065,47	77%
B.1. Wydatki bieżące	15.282.905,00	14.188.858,17	93%
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17.967.641,00	11.476.207,30	64%
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-2.182.783,00	476.115,05	
D. Przychody - rozchody =	2.182.783,00	2.182.783,36	
D1 Przychody	2.462.783,00	2.462.783,36	100%
D2 Rozchody	280.000,00	280.000,00	100%

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.462.783 zł, wykonano 2.462.783 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 280.000 zł, wykonano 280.000 zł. Rozchody dotyczą spłat raty kredytu przypadającej w 2024 r. zgodnie z podpisaną umową.

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

Lp	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa	0	13.169,02	0	4.820.667,00	4.569.731,38	95
2.	Urząd Gminy	31.063.763	26.094.455,85	84	25.225.016,00	18.034.676,00	71
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4.000,00	33.555,65	836	3.204.863,00	3.060.658,09	96
	Razem	31.067.763,00	26.141.180,52	84	33.250.546,00	25.665.065,47	77

Informacja 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 Roz. 80101		7.500,00	7.500,00	100
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	7.500,00	7.500,00	100
Dochody Roz. 80148		155.000,00	147.916,21	95
wpływy z usług	0830	154.800,00	147.905,00	96
odsetki pozostałe	0920	200,00	11,21	6
Wydatki Roz. 80101		7.500,00	7.500,00	100
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7.500,00	7.500,00	100
Wydatki Roz. 80148		155.000,00	147.916,21	97
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	2400	0	96,00	0
zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.430,00	4.286,56	97
zakup środków żywności	4220	149.500,00	142.531,85	95
zakup energii	4260	470,00	462,00	98
zakup usług pozostałych	4300	600,00	539,80	90
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.		0	0	

Przychody wydzielonego rachunku wynoszą 155.416 zł

w tym: -wpłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci 147.905 zł

- odsetki od rachunku 11 zł

- darowizna na zakup monitora interaktywnego 7.500 zł

Wydatki na wydzielonym rachunku 155.416 zł

W ramach wydatków wydano:

- zakupiono artykuły żywnościowe oraz opłacono za usługi pozostałe 143.072 zł

- opłacono za energie i drobne wyposażenie do kuchni	4.748 zł
Pozostałość środków finansowych zwrócono na konto jst.	96 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł.	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2024 rok

W 2024 roku Gmina realizowała zadania zlecone z zakresu rolnictwa, administracji rządowej, w rozdziale naczelných organów władzy, pomocy społecznej oraz w dziale rodzina. Plan ogólny dotacji wynosił 3.064.924 zł, wykonanie dochodów 2.989.341,67 zł, wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2.983.921,67 zł.

Z w/w środków realizowano następujące zadania:

- **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** 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 974.081,40 zł. Na obsługę zadania wydano kwotę 18.855,64 zł.

Kwota w wysokości 955.255,76 zł. została wypłacona rolnikom jako zwrot akcyzy rolniczej zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- **Dz. 600 Transport i łączność**

Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy. W ramach zadań zleconych opłacono za transport mieszkańców do lokali wyborczych 3.734,64 zł.

- **Dz. 750 Administracja publiczna**

Roz.75011 - Plan finansowy wydatków na bieżące zadania zlecone wynosił 44.069 zł, Zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100%. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

- **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**-wykonanie wyniosło 83.463 zł. (100%)

Wydatki finansowane w ramach zadań zleconych.

- diety za prace komisji wyborczych 50.920 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonane zadania związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wyborami samorządowymi 13.500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 10.990 zł
- zakup materiałów biurowych i usług 7.869 zł
- podróże służbowe krajowe 184 zł

- **Dz. 801-Oświata i wychowanie**

Roz. 80153 -**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**-w ramach dotacji na zadania zlecone. Otrzymana dotacja w wysokości 19.853 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

- **Dz. 852-Pomoc społeczna**

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 223.622 zł.

Wydatki dotyczyły opłacenia 431 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 46.910 zł

Wypłacono 243 dodatki osłonowe na kwotę 88.425 zł. W ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano 1.769 zł.

- **Dz. 855-Rodzina** Plan ogólny w dziale wynosił 1.720.859 zł, w ramach zadań zleconych wykonano wydatki w kwocie 1.652.456,49 zł

- **Świadczenia rodzinne**- Wyplacono świadczenia rodzinne w kwocie 1.371.961,81 zł dla 123 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin (218 świadczeń na 22 dzieci/osób) na kwotę 90.561,64 zł oraz opłacono składki emerytalno-rentowe ZUS i KRUS za 14 osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 84.933,90 zł. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 48.209,91 zł, w tym utrzymanie etatu młodszego referenta prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- **Karta Dużej Rodziny** Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 216 zł (zakup materiałów biurowych, szkolenie pracownika).
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych**- plan 40.600 zł, wykonanie wyniosło 39.214,62 zł. (97% planu). Opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia rodzinne.

W/w dotacje realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice za rok 2024 r.

W złotych		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	§	-30.143,00	-30.142,76	100
Przychody:		975.424,00	742.650,63	76
W tym:				
- wpływy z usług	0830	894.900,00	664.626,80	74
- odsetki pozostałe	0920	5.000,00	2.499,83	50
- dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	75.524,00	75.524,00	
Koszty		885.000,00	769.401,17	87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3020	10.000,00	564,63	6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	341.000,00	322.134,85	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.000,00	26.752,44	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	63.200,00	61.287,06	97
Składki na fundusz pracy	4120	5.800,00	5.356,31	92
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41.000,00	40.406,19	99
Zakup energii	4260	297.800,00	222.939,96	75
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.500,00	270,00	18
Zakup usług pozostałych	4300	36.700,00	36.477,93	99
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.100,00	1.756,14	84
Podróże służbowe krajowe	4410	7.200,00	7.040,06	98
Różne opłaty i składki	4430	25.300,00	21.116,47	83
Odpis na ZFŚS	4440	10.900,00	10.877,13	100
Podatek od nieruchomości	4480	13.500,00	12.222,00	91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	200,00	10
Wpłata do budżetu środków obrotowych		0	0	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			-45.808,61	

- Inne zmniejszenia 12.364,46 zł.
- Inne zwiększenia 23.449,15 zł.
- Odpisy amortyzacyjne wyniosły 790.597,35 zł.

Przychody ZGK wyniosły 742.651 zł

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody 496.671 zł.
- przychody z odprowadzania ścieków 82.715 zł
- usługi wykonane na rzecz Urzędu Gminy 40.266 zł.
- dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy 75.524 zł
- odbiór ścieków dowożonych 8.557 zł

- usługi indywidualne	14.727 zł
- wartość energii zużytej w wynajmowanych pomieszczeniach	10.541 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	2.500 zł.
Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20. 639 zł, w tym z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków	12.621 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynosi	3.934 zł
Koszty wyniosły	769.401 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	415.531 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	
(części do maszyn, paliwo, materiały do usuwania awarii wodociągowych)	40.406 zł
- energia	222.940 zł
- zakup usług zdrowotnych	270 zł
- zakup usług pozostałych (dozór techniczny, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	36.478 zł
- telefony komórkowe	1.756 zł
- delegacje służbowe i koszty ryczałtów samochodowych	7.040 zł
- ubezpieczenie mienia oraz opłata ekologiczna	21.116 zł.
- nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	565 zł
- podatek od nieruchomości	12.222 zł.
- odpis na ZFŚS	10.877 zł
- szkolenia pracowników	200 zł
<u>Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. wynoszą:</u>	88.806 zł
Na kwotę zobowiązań składają się:	
- rachunki za energię zużytą w grudniu	38.555 zł
- rachunki za materiały i usługi zakupione w grudniu	6.554 zł
- składki ZUS za grudzień i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	16.945 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.752 zł.
Przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji wynosiły 82.715, poniesione koszty w tym zakresie wyniosły 152.699 zł.	
Przychody ze sprzedaży wody wynosiły 496.671 zł. koszty poniesione 616.702 zł.	
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł – 45.809 zł.	

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej
W DZIADKOWICACH ZA 2024 ROK

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

Stan środków pieniężnych na 1.01.2024 r.	0 Plan	0 Wykonanie	%
Przychody	201.800,00	191.998,83	95
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	184.000,00	171.339,25	93
Pozostałe odsetki	0	9,58	0
Wpływy z usług i darowizn	17.800,00	20.650,00	116
Koszty	201.800,00	191.998,83	95
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	622,00	621,55	100
Wynagrodzenia osobowe	88.338,00	88.335,31	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	15.334,00	15.333,94	100
Składki na fundusz pracy	2.000,00	1.930,98	96
Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	22.092,00	92
Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	21.644,10	79
Zakup energii	4.700,00	4.206,09	89
Zakup usług remontowych	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100
Zakup usług pozostałych	25.716,00	25.389,74	99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	970,56	85
Podróże służbowe krajowe	300,00	138,00	46
Różne opłaty i składki	5.775,00	4.839,27	10084
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.425,00	3.424,29	100
Podatek od nieruchomości	2.900,00	2.883,00	99
Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	

Na dzień 31.12.2024 r. LCASK nie posiadał wymagalnych należności i zobowiązań wobec jst oraz wobec budżetu państwa. Zatrudnienie wynosiło 1 etat dyrektora i ¼ etatu sprzątaczk.

Przychody Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej wyniosły 191.998,83 zł, w tym dotacja z budżetu gminy na funkcjonowanie LCASK wyniosła 171.339,25 zł. Kwota przychodów w wysokości 9,58 zł dotyczyła odsetek z rachunku bieżącego. Uzyskano przychody z wynajmu sali w wysokości 2.200 zł. Otrzymano darowiznę na organizację festynu w kwocie 117.800 zł oraz na warsztaty z kuchni molekularnej 650 zł.

Procentowe wykonanie przychodów wynosiło 95%

Koszty LCASK wykonano w kwocie 191.998,83 zł. - 95% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1,25 etatu pracowników poniesiono koszty w wysokości 106.221,78 zł. Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 22.092 zł i dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń umów o dzieło dla 3 opiekunów zespołu ludowego Kalina i zespołu Polne Maki 9.900 zł. Kwota kosztów wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 12.192 zł dotyczyła organizacji festynu Dzień Gminy Dziadkowice.

Wydatki poniesione na ogrzewanie budynku wyniosły 8.218,83 zł (koszty 10.304,28 zł). Pozostałe koszty dotyczyły zakupu materiałów do bieżącej działalności m.in. na zakup materiałów do organizacji festynu rodzinnego, zakup środków czystości.

Koszty poniesione na energię elektryczną i wodę wyniosły 4.206,09 zł. Na usługi pozostałe poniesiono koszty w wysokości 25.389,74 zł w tym, na opłatę za ochronę danych osobowych 2.952 zł. Kwota 22.437,74 zł dotyczy obsługi festynu Dzień Gminy Dziadkowice oraz opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizji bankowej. Pozostałe koszty dotyczyły opłat za Internet i rozmowy telefoniczne 970,56 zł, ubezpieczenie mienia LCASK 1.323 zł, opłat dla ZAIKS 3.516,27 podatek od nieruchomości 2.883 zł, amortyzacja 31.473,26 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. wyniósł 0 zł. Stan środków obrotowych wyniósł 2.552,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ani zobowiązania nie wystąpiły.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIADKOWICACH ZA 2024 ROK

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na 1.01.2024 r.	0	0	0
Przychody	117.007,00	111.954,30	96
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115.500,00	110.439,51	96
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	1.507,00	1.507,00	100
Pozostałe odsetki	0	7,79	0
Koszty	117.007,00	111.954,30	96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.825,00	82.924,33	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.430,00	14.399,70	100
Składki na fundusz pracy	1.115,00	1.080,29	97
Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00	1.496,67	54
Zakup książek	5.827,00	4.314,61	74
Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.287,16	86
Podróże służbowe krajowe	500,00	225,40	45
Różne opłaty i składki	290,00	289,00	100
Odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych	2.420,00	2.417,14	100
Szkolenia pracownicze	300,00	0	0
Stan środków pieniężnych i obrotowych na 31.12.2024 r.		0	

Biblioteka utrzymuje się w szczególności z dotacji z budżetu Gminy. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 111.954,30 zł (96%) w tym:

- 110.439,51 zł. dotacja otrzymana z budżetu gminy
- 1.507 zł. dotacja z Biblioteki Narodowej
- 7,79 zł. odsetki z rachunku bankowego wyniosły

Koszty funkcjonowania biblioteki gminnej wyniosły 111.954,30 zł.(96%). Na pracownika biblioteki 1 etat poniesiono koszty w wysokości 98.804,32 zł. Fundusz socjalny wynosił 2.417,14 zł. Zakupiono książki za kwotę 4.314,61 zł. (w tym 1.507 zł. z dotacji) W ramach kosztów rzeczowych opłacono za usługi ochrony danych osobowych 2.952 zł. Opłacono usługi informatyczne w zakresie dostępu do elektronicznego systemu MAK – 605,16 zł. Zakupiono wyposażenie biblioteki na kwotę 1.496,67 zł. Na dzień 31.12.2024 r.

GBP nie posiadała należności, ani zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz wobec budżetu państwa.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Sprawozdanie z dotacji udzielonych jednostom sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finansów publicznych w 2024 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	115.500,00	110.439,51	96	Dotacja podmiotowa
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury –Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach Dz. 921 Roz. 92109 § 2480	184.000,00	171.339,25	93	Dotacja podmiotowa
3	Powiat Siemiatycki Dz. 600 Roz. 60014 § 6300	36.375,00	28.336,12	78	Dotacja celowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę części drogi powiatowej nr 1716B
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach Dz. 900 Roz. 90017 § 2650	75.524,00	75.524,00	100	Dotacja przedmiotowa do ceny sprzedaży wody
5	Parafia Rzymskokatolicka w Dziadkowicach Dz. 921 Roz. 92120 § 6570	280.000,00	260.580,00	93	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publ. „Remont kaplicy cmentarnej pw. Św. Anny w Dziadkowicach”
6	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli Dz. 921 Roz. 92120 § 6570	160.000,00	156.500,00	98	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publ. - Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli
7	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli Dz. 921 Roz. 92120 § 6570	567.000,00	0,00	0	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publ. – „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli
8	Parafia Rzymskokatolicka w Dołubowie Dz. 921 Roz. 92120 § 6570	1.500.000,00	0,00	0	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publ. – „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie”
	Razem	2.918.399,00	802.718,88	28	

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

**Wykaz rachunków dochodów o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
funkcjonujących w 2024 roku**

Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2024 r.	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	Stan środków na 31.12.2024 r.
Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach	0	155.416,21	155.416,21	0

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PROJEKTACH I PROGRAMACH WIELOLETNICH ZA 2024 ROK**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024 rok uchwalona została przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/290/23 dnia 14 grudnia 2023 roku. Prognozowane dochody na rok 2024 w uchwalonym budżecie wynosiły 27.244.421 zł. w tym dochody majątkowe 15.560.500 zł. Po stronie wydatków uchwalono plan budżetu gminy w kwocie 28.701.421 zł, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 16.546.245 zł, Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów wyniósł 31.067.763 zł, a plan wydatków 33.250.546 zł.

Sprawozdanie zbiorcze budżetu obejmujące kwotę deficytu/nadwyżki za 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody	31.067.763,00	26.141.180,52	84%
A1 Dochody bieżące	14.211.548,00	15.221.167,57	107%
A2 Dochody majątkowe	16.856.215,00	10.920.012,95	65%
B. Wydatki	33.250.546,00	25.665.065,47	77%
B.1. Wydatki bieżące	15.282.905,00	14.188.858,17	93%
B.2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	17.967.641,00	11.476.207,30	64%
C. Nadwyżka /deficyt A-B	-2.182.783,00	476.115,05	
D. Przychody - rozchody =	2.182.783,00	2.182.783,36	
D1 Przychody	2.462.783,00	2.462.783,36	100%
D2 Rozchody	280.000,00	280.000,00	100%

Przychody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 2.462.783 zł, wykonano 2.462.783 zł. Na przychody składają się przychody wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 280.000 zł, wykonano 280.000 zł. Rozchody dotyczą spłat raty kredytu przypadającej w 2024 r. zgodnie z podpisaną umową.

Zadłużenie (zobowiązania niewymagalne) z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło 1.620.000 zł. w tym:

- 1.620000 zł. kredyt zaciągnięty w 2018 r. na przebudowę dróg powiatowych.

Spłata zaciągniętych kredytów trwać będzie do 31.12.2030 r.

Rok	Kwota spłaty w złotych
2025	280.000
2026	300.000
2027	300.000
2028	300.000
2029	240.000
2030	200.000
Razem	1.620.000

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 61/25

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 17 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 roku

Gmina Dziadkowice posiada mienie komunalne o wartości 44.194.895 zł, w tym:

1. Grunty:

Powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 14,3379 ha z czego 32,2597 ha to mienie gminy będące w Zarządzie Rad Sołeckich oraz 24,6773 ha gruntów będących własnością gminy lub zarządzanymi przez Wójta do których zaliczamy grunty znajdujące się pod budynkami Urzędu Gminy, Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Ośrodkiem Zdrowia, Szkoły Podstawowej, Zakładem Gospodarki Komunalnej, hydroforniami i oczyszczalnią ścieków, niektórymi świetlicami wiejskim lub budynkami OSP oraz grunty wydzierżawione lub oddane w użyczenie. Powierzchnia gruntów w stosunku do roku poprzedniego uległa zmianie, ponieważ część gruntów drogami oraz innych w obrębach Malewice i Osmola zostały przejęte decyzją Wojewody Podlaskiego po drogę ekspresową S19. Część gruntów w obrębie wsi Wojeniec została przejęta przez Gminę pod drogi gminne Nr 109043B i Nr 109044.

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

Pozostałe grunty o powierzchni 117,4009 ha są pod drogami publicznymi (gminnymi) oraz lokalnymi (wewnętrznymi).

Zestawienie gruntów wg własności oraz wykorzystywania

Lp.	Obręb geodezyjny	Powierzchnia gruntów Gminy Dziadkowice (w ha)					
		Ogółem	w tym				w tym; Zarząd/ZGK
			własność Gminy	mienie wsi	w tym: oddanych w dzierżawę/użyczenie	drogi gminne publiczne i lokalne	
1.	Brzeziny Janowięta	4,2368	0,06	0,59	-	3,5868	-
2.	Brzeziny Niedźwiadki	0,82	-	-	-	0,82	-
2.	Dołubowo	7,2365	0,48	4,0965	1,29	2,66	0,44
3.	Dziadkowice	10,8165	8,7265	0,83	2,9434	1,26	0,49
4.	Hornowo	30,6855	1,4053	1,8189	-	27,4613	0,34
5.	Hornowszczyzna	3,7249	-	-	-	3,7249	-
6.	Jasienówka	5,33	-	2,57	-	2,76	-
7.	Kąty	28,9439	12,8955	0,5869	-	15,4615	2,4776
8.	Korzeniówka	2,0972	-	0,66	-	1,4372	-
9.	Lipiny	7,1032	-	4,9216	-	2,1816	-
10.	Malewice	7,0949	0,9292	0,6012	-	5,5645	-
11.	Malinowo	14,67	-	5,75	-	8,92	-
12.	Osmola	31,0096	0,059	2,0503	-	28,9003	-
13.	Smolugi	4,7288	-	0,58	-	4,1488	-
14.	Wojeniec	5,5624	0,0318	1,88	-	3,6506	-
15.	Zaminowo	0,68	-	0,68	-	-	-
16.	Zareby	6,14	0,09	1,82	-	4,23	-
17.	Żurobice	3,4577	-	2,8243	-	0,6334	-
	Razem	174,3379	24,6773	32,2597	4,2334	117,4009	3,7476

2. Budynki

Budynki będące własnością gminy Dziadkowice lub stanowiące jej mienie to; budynki szkolne w szkole w Dziadkowicach gdzie prowadzone jest nauczanie oraz budynek po szkole podstawowej w Dołubowie, który został użyczony Stowarzyszeniu Pomocy Szansa, świetlice wiejskie (pod zarządem sołectw), budynki strażnic OSP (pod zarządem jednostek OSP), budynki administracyjne, Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Gminny Ośrodek Zdrowia /w tym trzy mieszkania/. Ponadto przekazane w użytkowanie budynki na placu Zakładu Komunalnego, 3 budynki hydroforni oraz budynek oczyszczalni ścieków. Stan budynków w stosunku do 2023 r. nie uległ zmianie.

3. Budowle:

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

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

Kanalizacja i oczyszczalnia stanowi wartość 12.021.105 zł. w tym:

- linia kablowa elektroenergetyczna dł. 1366 m. – 380.684 zł.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna, ciśnieniowa i pompownia ścieków - 6.632.282 zł.
- technologia oczyszczalni ścieków, przyłącze wodociągowe 240 m, hydrant 89 mm, przyłącze kablowe, zjazd drogi z kostki brukowej -56,25 m².- 5.008.139 zł.

Do kanalizacji podłączonych jest 192 gospodarstw domowych.

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

Drogi utwardzone gminne (asfaltowe) są zaewidencjonowane na wartość 17.507.338 zł. W roku 2024 wartość dróg wzrosła o 8.988.824 zł w związku z zakończeniem inwestycji „Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Dziadkowice”, „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109043B relacji Brzeziny Niedźwiadki – Wojeniec na odcinku 0,3527 km”, Przebudowa drogi gminnej lokalnej o nr geodez. 41/4 i 126/3 w obrębie wsi Lipiny”

Długość tych dróg wynosi 12.653,7 km.

Wzrosła również wartość oświetlenia ulicznego o 613.770 zł w związku z jego modernizacją polegającą na wymianie lamp na energooszczędne.

W 2024 r. wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), wartość inwestycji wyniosła 1.738.106 zł.

4. Kotły, maszyny i urządzenia:

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

Motopompy i sprzęt strażacki użytkowany przez 7 jednostek OSP wynosi 18 szt. W 2024 roku stan się nie zmienił.

Gmina posiada mienie użytkowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi:

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

W grupie VI zaewidencjonowane są panele fotowoltaiczne przy budynku hydroforni w Dołubowie oraz przy oczyszczalni ścieków w Dziadkowicach na kwotę 186.099 zł. oraz panele słoneczne na budynku szkoły Podstawowej w Dziadkowicach 50.430 zł.

5. Środki transportu:**Dowożenie dzieci**

- Autosan SANOK rok produkcji – 2003

W roku 2024 został zakupiony Ford Custom (rok produkcji 2023 r.)

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych 214.020 zł (135.000 zł to środki pozyskane z PFRONu).

Samochody strażackie:

- OSP Dziadkowice- Star 244 - 1980 r.
Star 244 RS – 1983 r.
- OSP Dołubowo-Mercedes Jelcz - 1999 r.
- OSP Dziadkowice -VW- Transporter z 1993 r.
- samochód pożarniczy MAGIRUS dla OSP Żurobice z 1974 r.
- samochód pożarniczy STOLARCZYK MANN - OSP Dziadkowice z 2019 r.
- samochód osobowy PEUGEOT 307 z 2007 r.
- samochód pożarniczy IVECO DAILY - OSP Hornowo z 2020 r.

Inne

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

Dochody z najmu, dzierżawy mienia komunalnego w 2024 r. łącznie wynosiły 175.949 zł. w tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich kwota 7.470 zł.
- dochody z dzierżawy działek w Dziadkowicach zgodnie z zawartymi umowami wyniosły 33.937 zł. między innymi za wydzierżawienie działek pod więzę telefoniczną z firmą „Towerlink”
- dochody za pas drogi wyniosły 8.040 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosły 126.502 zł. Są to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dochody ze sprzedaży mienia:

W 2024 r. Gmina uzyskała dochody z odszkodowań za przejęte działki pod budowę drogi ekspresowej S-19 w kwocie 510.790 zł. zł.

Załączniki:

1. Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2024 r. stanowi załącznik Nr 1.
2. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie na dzień 31.12.2024 r. stanowi Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

Dochody związane z mieniem komunalnym w 2024 roku

w złotych bez podatku VAT

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem 2023/2024	Dochody ze sprzedaży mienia 2023/2024	Dochody z dzierżawy i najmu mienia 2023/2024
a/ Grunty	0//560.237	0/510.790	42.103/49.447
w tym:			
- dzierżawa i sprzedaż działek	30.850/544.727	0/510.790	30.850/33.937
- za dzierżawę obwodów łowieckich	6.171/7.470		6.171/7.470
- za pas drogi	5.082/8.040		5.082/8.040
II. Budynki i obiekty	113.442/126.502	0/0	113.442/126.502
W tym:			
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	113.442/126.502	0/0	113.442/126.502
III. Środki transportu	0/0	0/0	0/0
W tym:			
- wynajem autobusów	0/0	0/0	0/0
- sprzedaż autobusu	0/0	0/0	0/0
IV. Maszyny i urządzenia	52.370/0	52.370/0	0/0
V. Materiały, pozostałe środki trwale	0/0	0/0	0/0
Ogółem	207.915/686.739	52.370/510.790	155.545/175.494

Załącznik Nr 2 do Załącznika 10

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie wg stanu na 31.12.2024 r.

rodzaj mienia	ilość	wartość ewid. w zł	sołectwa	w bezpośrednim zarządzie Gminy		zakład komunalny		dzierżawa/najem		Szkoła podstawowa		Jednostki OSP		jednostki kultury	
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
grunty w ha	67,11	318 190	274 636			13 729	13 729	5 500	5 500	19 207	19 207	4 318	4 318	800	800
			32,26	14,2298	24,6773	1,6065	1,6065	4,2334	4,2334	1,8076	1,8076	2,28	2,28	0,25	0,25
drogi nieutwardzone	117,4009 ha			122,9771 ha	117,4009 ha										
światlice i domy kultury	6 bud.	1 430 271	204 941											1 225 330	1 225 330
remizy OSP	7 bud.	1 546 559										1 546 559	1 546 559		
zakład komu- nalny w tym:	7 bud.	1 837 018				1 837 018	1 837 018								
oczyszczalnie	1 bud.	97 862				97 862	97 862								
hydrofornie	3 bud.	1 739 156				1 739 156	1 739 156								
oświata	2 bud.	2 685 753								2 685 753	2 685 753				
służba zdrowia	2 bud.	640 834		640 834	640 834										
administracja	2 bud.	600 500		600 500	600 500										
pozostałe	1 bud.	1 072 187						1 072 187	1 072 187						
budynki i obiekty		9 813 122	204 941	1 241 334	1 241 334	1 837 018	1 837 018	1 072 187	1 072 187	2 685 753	2 685 753	1 546 559	1 546 559	1 225 330	1 225 330

[illegible]

linia elektroenergetyczna przy oczyszczalni		380 684				380 684	380 684								
Budowle gr. II		37 494 908	23 731	9 951 367	21 301 667	15 809 751	15 809 751	56 997	56 997	291 974	291 974	10 788	10 788	0	0
kotły olej. z osprzetem				27 512	27 512			28 224	28 224						
agregaty prądotwór.	4	78 266		3 038	3 038	75 228	75 228								
kotły i piece gr. III	6 szt.	283 721		30 550	30 550	75 228	75 228	28 224	28 224	130 219	130 219			19 500	19 500
urządz. sieci szerokopasmowej		1 374 961		1 374 961	1 374 961										
sprzęt komp. gr. IV		122 075		92 989	92 989					29 086	29 086				
maszyny i urządzenia gr. IV		1 501 392	0	1 467 950	1 467 950	4 356	4 356	0	0	29 086	29 086	0	0	0	0
zagęszczarka płytowa	1	5 500		5 500	5 500										
sprzęt ZGK		518 421				518 421	518 421								
piec konwek.-parowy		21 500								21 500	21 500				

urządzenia specjalistyczne gr. V	21	545 421	0	5 500	5 500	518 421	518 421	0	0	21 500	21 500	0	0	0	0
moto i autopompy	18 szt	69 331										69 331	69 331		
kolektory słoneczne	75 gosp + szkoła	843 111		792 681	792 681					50 430	50 430				
fotowoltaika		188 599				188 599	188 599								
Urządzenia techniczne gr. VI		1 101 041	0	792 681	792 681	188 599	188 599	0	0	50 430	50 430	69 331	69 331	0	0
samochody OSP	7	2 015 080										2 015 080	2 015 080		
ZGK	1	74 550				74 550	74 550								
autobus	1	280 600		280 600	280 600										
Ford Transit	1	214 020		0	214 020										
schodolaz	1	3 500		3 500	3 500										
Peugeot ZGK	1	62 916				62 916	62 916								
wóz aseni- zacyjny	1	205 271				205 271	205 271								
Środki transportu		2 855 937		1 869 462	498 120	342 737	342 737	0	0	0	0	2 015 080	2 015 080	0	0
sprzęt komp. gr. VIII		55 659		6 529,00	6 529,00					49 130	49 130				

wyposaż. pl. zabaw		13 407								13 407	13 407				
wyposażenie gr. VIII		72 665		6 529	6 529					62 537	62 537			3 599	3 599
Pozostałe środki trwałe		2 151 693	215 542	392 899	436 382	57 568	57 568			739 092	766 588	326 489	410 835	259 334	264 778
Razem:		56 138 090	718 850	14 960 091	25 780 713	18 847 407	18 847 407	1 162 908	1 162 908	3 957 868	4 057 294	3 903 234	4 056 911	1 508 563	1 514 007