



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.06.2024 r.

Poz. 2915

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 14 grudnia 2022r. Uchwałą Nr LIV/283/22 na kwotę:

- **Dochody – 39.732.195 zł**
- **Wydatki – 43.626.175 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **3.893.980 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **4.600.00 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **706.020 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **600.000 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I – **32.520 zł.**
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **73.500 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2023 r. wynosił:

Dochody – 33.626.151,67 zł

Wydatki – 38.724.191,67 zł.

Przychody – 5.804.060 zł.

Rozchody – 706.020 zł.

Ogółem w ciągu 2023 roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 13 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie **112.721 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenia środków na remont kanalizacji deszczowej – 30.000zł.
- zwiększenie środków na delegacje pracowników Urzędu Gminy – 3.000zł.
- zwiększenie środków na zwrot dotacji „Cyfrowa gmina” – 5.401zł.
- zwiększenie środków na naprawę pompy ciepła w Urzędzie Gminy – 14.000zł.
- zwiększenie środków na naprawę samochodu VW Transporter – 2.000zł.
- zwiększenie środków na promocję gminy – 19.000 zł.

- zwiększenie środków na pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 8.000zł.
- zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich psów i sterylizację kotów – 8.000zł.
- zwiększenie środków na zakup kwiatów na tereny zielone gminy – 5.000zł.
- zwiększenie środków na zakup licencji ewidencji środków trwałych – 7.820zł.
- zwiększenie środków na utrzymanie sieci wodociągowej – 5.000zł.
- zwiększenie środków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 5.500zł.

Nie zostały wykonane w całości zaplanowane dochody, m. in. z takich źródeł jak:

- z podatku od spadków i darowizn – 20.312 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych – 15.926,22 zł.
- dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku za utworzenie EKOPRACOWNI w ZKiW w Dziemianach – 50.000 zł.

Uzyskano ponadplanowe dochody, m.in. z takich źródeł jak:

- za dostarczanie wody – 29.386,89 zł.
- utylizacja ścieków – 405.552 zł.
- podatku od nieruchomości – 13.916,82 zł.
- podatku leśnego – 65.721,66 zł.
- podatku od środków transportowych – 18.840 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 48.606,41 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36.172,25 zł.
- ze środków UE za zadanie „Modernizacja źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kaliszu” – 143.167 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont nawierzchni bitumicznej drogi w kierunku na Lendy – 533.973 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

| Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| OGÓLEM | 33.626.151,67 | 34.909.929,13 | 103,82 |
| dochody majątkowe | 6.503.593,28 | 6.631.659,11 | 101,97 |
| w tym: | | | |
| -dotacja i środków na inwestycje | 6.448.179,28 | 6.591.346,28 | 102,22 |
| - sprzedaż mienia | 53.841,00 | 37.914,78 | 70,42 |
| dochody bieżące | 27.122.558,39 | 28.278.270,02 | 104,26 |
| w tym: | | | |
| -dochody własne | 9.257.581,00 | 9.950.818,74 | 107,49 |
| -dotacje, w tym: | 5.174.017,69 | 5.529.016,58 | 106,86 |
| środkami z Funduszy | 269.717,32 | 728.714,52 | 270,18 |
| -subwencja | 12.690.959,70 | 12.798.434,70 | 100,85 |

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **5.529.016,58 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **4.232.261,30 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **548.925,68 zł**

Z otrzymanej dotacji **4.232.261,30 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

- 1) na opiekę społeczną wynoszą **3.617.958,56 zł** z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **30.370,86 zł**

- świadczenia rodzinne – **2.891.022,69 zł**
 - koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **46.189,95 zł.**
 - na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **613.000,06 zł**
 - na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **355,00 zł.**
 - na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.020,00 zł.**
 - na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.000 zł.**
- 2) na administrację – **64.985,00 zł**
- 3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **1.500 zł**
- 4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP – **56.675,00 zł**
- 5) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – **265,00 zł**
- 6) zapewnienie bezpłatnego transportu zbiorowego – **8.640,00 zł**
- 7) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **427.492,43 zł.**
- 8) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **54.745,31 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **548.925,68 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **4.288,06 zł**
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **30.346,68 zł**
- 3) zasiłki stałe – **48.974,00 zł.**
- 4) Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**
- 5) utrzymanie OPS w wys. **34.451,00 zł**
- 6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **80.000,00 zł**
- 7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **213.778,00 zł.**
- 8) "Fundusz sołecki " – **23.763,37 zł.**
- 9) Refundacja środków na administrację za rok 2022 – **2.324,57 zł.**
- 10) Dofinansowanie czytelnictwa w szkołach podstawowych gminy – **16.000,00 zł.**
- 11) „Aktywna tablica” w ZKiW – **35.000 zł.**
- 12) Realizacja projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kaliszu – **15.000 zł.**

Otrzymane dotacje na realizację zadań własnych, zleconych gminie zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

| Określenie | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| OGÓLEM | 38.724.191,67 | 35.132.705,11 | 90,73 |
| W tym: bieżące | 26.735.601,67 | 24.491.823,71 | 91,61 |
| inwestycyjne | 11.988.590,00 | 10.640.881,40 | 88,76 |
| Z bieżących: | | | |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.028.352,16 | 13.453.063,56 | 95,9 |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7.524.275,64 | 6.306.060,88 | 83,81 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.965.850,40 | 3.828.303,79 | 96,53 |
| 4) na obsługę długu | 574.217 | 276.431,44 | 48,14 |
| 5) dotacje na zadania bieżące | 642.906,47 | 627.964,04 | 97,67 |

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **26.735.601,67 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801) – 40.41 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852, 853, 855) – 20,15 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 17,66 % wydatków bieżących budżetu gminy;

Dochody własne gminy realizowane są przez Urzędy Skarbowe, Urząd Gminy, a należny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu, Gminny Żłobek oraz placówki oświatowe.

Realizację dochodów i wydatków w części tabelarycznej przedstawia Zał. Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2023 przedstawia zał. Nr 4.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia zał. Nr 5.

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.597.096,74 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **161,15 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Infrastrukturę wodociągową wsi (inwestycje) – **63.402,92 zł**
- Infrastrukturę wodociągową wsi (bieżące utrzymanie) – **198.331,05 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (inwestycje) – **15.820,00 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **588.990,95 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **427.492,43 zł.**
- Modernizację dróg śródpolnych – **302.898,24 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **1.839.984,75 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **340.386,89 zł.**, wpływy z tytułu utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **980.552,00 zł.**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **427.492,43 zł**, z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **72.000 zł.** Pozostałe dochody w wys. **19.553,43 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ, GAZ I WODĘ

W roku 2023 gmina realizowała zadanie: „Preferencyjny zakup paliwa stałego” z czego uzyskała dochody w wys. **159.330,41 zł.** natomiast zrealizowała wydatki w kwocie **270.695,15 zł.**

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2023 r. wynosiły ogółem **731.453,42 zł**, z tego wydatki bieżące – **296.146,96 zł**, wydatki inwestycyjne – **426.666,46 zł.** W roku 2023 gmina zapewniła bezpłatny transport zbiorowy na wybory z dotacji PUW – **8.640 zł.**

Dochody wynoszą **557.332,58 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego – **23.359,58 zł.** oraz środki RFRD na remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w kierunku na Lendy – **533.973 zł.**

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym zakresie gmina uzyskuje ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, wynajmu mieszkań.

W 2023 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **186.373,09 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań + odsetki – **63.359,82 zł**
- dzierżaw gruntów + odsetki – **56.905,94 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.599,29 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **25.593,26 zł.**
- ze sprzedaży (zamiany) gruntów – **18.331,00 zł.**
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **19.583,78 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **134.271,32zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **151.561,99 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **48.293,50 zł**
- Fundusz remontowy lokali mieszkalnych – **10.385,85 zł.**
- Opłaty czynszowe oraz za zużycie wody i utylizację ścieków w lokalach mieszkalnych – **21.246,74 zł.**
- Koszy zużycia energii w budynkach komunalnych – **19.950,10 zł.**
- Ubezpieczenia mienia gminnego – **50.147,00 zł.**
- Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży.

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **20.850,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **64.985 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **9.033,34 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **4.441.069,30 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **166.862,53 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **253.176,92 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **249.587,00 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **3.773.999,52 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **20.442,00 zł**
- Promocję gminy – **43.055,97 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **19.020,65 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **164.425,71 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz dostarczanie wody – **39.114,92 zł**
- Odpis na ZFŚS – **54.081,30 zł**
- Zakup komputera, akcesoriów komputerowych i licencji – **19.513,22 zł**
- Koszty podróży służbowych – **26.362,34 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **771,44 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **17.860,90 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **40.402,70 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **38.426,08 zł**

- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **4.459,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **5.892,85 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **40.647,46 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- opieka autorska programów komputerowych RADIX – **27.054,46 zł.**
- Licencja na urządzenie do ochrony sieci komputerowej – **6.139,52 zł.**
- Dostęp do Legalis – **6.675,88 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **9.225,00 zł.**
- opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **1.955,70 zł.**
- BHP – **5.756,40 zł.**
- Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG – **28.337,15 zł.**
- WPF Asystent – **4.944,6 zł.**
- Remont pompy ciepła w UG – **14.000 zł.**
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej – **14.760 zł.**
- wsparcie procesu zarządzania energią zakupu grupowego energii elektrycznej – **3.690,00 zł.**
- licencja oprogramowania antywirusowego – **5.400,26 zł.**
- przeprowadzenie audytu (3 zadania) – **8.400 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **1.500 zł.**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **56.675,00 zł.** oraz referendum ogólnokrajowego – **265,00 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **197.266,94 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **38.499,98 zł.**

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2023 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **371.259,50 zł.**
- odsetek bankowych – **8.845,75 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **28.174,90 zł.**
- odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia – **69.815,41 zł.**
- darowizn – **13.000 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **54.745,31 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **213.778,00 zł.**
- „Rozwój czytelnictwa” – **16.000 zł.**
- „Aktywna tablica” – **35.000 zł.**

- „Poznaj Polskę” – **15.000 zł.**

- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie – **19.115,08 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **112.975,74 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **424.009,16 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **262.941,27 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 7.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2023 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **116.598,16 zł** . oraz dochody uzyskiwane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły **35.283,40 zł.** Wydatki wyniosły – **121.062,30 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2023 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **34.658,92 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **30.346,68 zł**

- zasiłki stałe – **48.974,00 zł.**

- Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**

- utrzymanie OPS w wys. **34.451,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **80.000,00 zł**

- świadczenia rodzinne – **2.891.022,69 zł**

- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **46.189,95 zł.**

- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **613.000,06 zł**

- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **355,00 zł.**

- na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.020,00 zł.**

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.000 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **5.551,47 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **8.343,57 zł.** , odpłatne usługi świadczone przez OPS – **30.002,91 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 9 natomiast sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu przedstawia załącznik nr 10.

Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizuje Gminny Żłobek w Dziemianach. Szczegółowy zakres wydatków bieżących przedstawia zał. Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Urząd Gminy w Dziemianach w roku 2023 ze środków przeciwdziałania COVID19 dokonał wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i podmiotów wrażliwych w wys. **81.090 zł.**

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **4.283,65 zł.**
- Z dotacji na utrzymanie punktu „czyste powietrze” – **53.307,08 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **7.363,60 zł**

W roku 2023 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **1.211.172,25 zł.**

W roku 2023 wydatkowano **1.480.776,83 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **1.163.573,44 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **33.197,29 zł.**
- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **6.150 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **4.782,24 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **10.479,71 zł.**
- Oświetlenie wsi – **223.581,74 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **889,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **12.510,41 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 12.

Dział – TURYSTYKA , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA oraz KULTURA FIZYCZNA i SPORT

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2023 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **474.100,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 13.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **137.500,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 14.

W roku 2023 gmina przekazała dotację na ochronę zabytków dla parafii św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach w wysokości **50.000 zł.** na naprawę i konserwację neobarokowej ambony (początek XX wieku).

Informację o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 15 i 16.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 przedstawia zał. Nr 17.

W 2023 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **706.020 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **600.000 zł;** pożyczek WFOŚiGW – **85.770 zł.** oraz umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW – **20.250 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2023r. wynosi **3.380.080 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.250.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- pożyczki z WFOŚiGW na „kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I” – 130.080 zł. (termin spłaty do 2027).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 753.392,09 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 618.846,50 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 73.293,25 zł

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 99.795,16 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych na koniec roku wynoszą 23.751,82 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 6.167,00 zł

Proces egzekucji wyżej wymienionych należności jest prowadzony.

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 222.775,98 zł. Wolne środki w wysokości 5.815.458,99 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2024 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Wykonanie dochodów bieżących gminy Dziemiany za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 329 492,43 | 1 767 984,75 | 132,98% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 311 000,00 | 340 386,89 | 109,45% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 310 000,00 | 293 689,16 | 94,74% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 424,23 | 242,42% |
| | | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 44 273,50 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 575 000,00 | 980 552,00 | 170,53% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 573 000,00 | 533 748,53 | 93,15% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 4 220,90 | 211,05% |
| | | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 442 582,57 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 443 492,43 | 447 045,86 | 100,80% |
| | | 075 0 | 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 | 16 000,00 | 19 553,43 | 122,21% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 427 492,43 | 427 492,43 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 274 585,00 | 159 330,41 | 58,03% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 274 585,00 | 159 330,41 | 58,03% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 274 585,00 | 159 330,41 | 58,03% |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 100,00 | 565 972,58 | 2014,14% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 000,00 | 8 640,00 | 78,55% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 8 640,00 | 78,55% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 100,00 | 557 332,58 | 3259,25% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 17 100,00 | 23 359,58 | 136,61% |
| | | 270 0 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 533 973,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 351,00 | 146 060,26 | 108,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 351,00 | 82 700,44 | 101,66% |
| | | 055 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 201,00 | 201,24 | 100,12% |
| | | 075 0 | 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 | 47 000,00 | 55 426,80 | 117,93% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 25 593,26 | 75,27% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 1 479,14 | 986,09% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 53 000,00 | 63 359,82 | 119,55% |
| | | 075 0 | 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 | 53 000,00 | 60 246,78 | 113,67% |
| | | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 113,04 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 584,57 | 74 018,34 | 101,98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 060,00 | 64 989,65 | 99,89% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 64 985,00 | 64 985,00 | 100,00% |
| | | 236 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75,00 | 4,65 | 6,20% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 524,57 | 9 028,69 | 119,99% |
| | | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 200,00 | 4 242,80 | 132,59% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 261,34 | 113,07% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 99,98 | 0,00% |
| | | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 324,57 | 2 324,57 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 680,00 | 58 440,00 | 99,59% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 915,00 | 56 675,00 | 99,58% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 56 915,00 | 56 675,00 | 99,58% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 051 184,00 | 6 184 749,84 | 102,21% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 000,00 | 13 627,65 | 85,17% |
| | | 035 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 16 000,00 | 13 551,85 | 84,70% |
| | | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 75,80 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 389 205,00 | 1 450 841,97 | 104,44% |
| | | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 190 000,00 | 1 200 768,97 | 100,90% |
| | | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego | 25,00 | 6,00 | 24,00% |
| | | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego | 190 000,00 | 242 776,00 | 127,78% |
| | | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 270,00 | 3 270,00 | 100,00% |
| | | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 300,00 | 380,00 | 16,52% |
| | | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 131,00 | 131,00% |
| | | 268 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 510,00 | 3 510,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 974 500,00 | 2 045 284,66 | 103,58% |
| | 031 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 470 000,00 | 1 473 147,85 | 100,21% |
| | 032 0 | Wpływy z podatku rolnego | 8 100,00 | 8 051,30 | 99,40% |
| | 033 0 | Wpływy z podatku leśnego | 85 000,00 | 97 945,66 | 115,23% |
| | 034 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 | 143 840,00 | 115,07% |
| | 036 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 36 000,00 | 15 688,00 | 43,58% |
| | 037 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 4 000,00 | 5 150,00 | 128,75% |
| | 043 0 | Wpływy z opłaty targowej | 2 400,00 | 4 770,00 | 198,75% |
| | 044 0 | Wpływy z opłaty miejscowej | 20 000,00 | 26 017,60 | 130,09% |
| | 050 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 268 606,41 | 122,09% |
| | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 067,84 | 51,70% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 884,00 | 168 400,56 | 102,13% |
| | 027 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 284,00 | 35 283,40 | 100,00% |
| | 041 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 13 000,00 | 16 519,00 | 127,07% |
| | 048 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 116 600,00 | 116 598,16 | 100,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 506 595,00 | 2 506 595,00 | 100,00% |
| | 001 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 100,00% |
| | 002 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 218 837,00 | 218 837,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 838 777,07 | 12 955 018,65 | 100,91% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 998 429,00 | 6 998 429,00 | 100,00% |
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 998 429,00 | 6 998 429,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 872 945,70 | 1 980 420,70 | 105,74% |
| | 275 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 872 945,70 | 1 980 420,70 | 105,74% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 687 329,00 | 3 687 329,00 | 100,00% |
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 687 329,00 | 3 687 329,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 147 817,37 | 156 583,95 | 105,93% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90 000,00 | 98 766,58 | 109,74% |
| | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 763,37 | 23 763,37 | 100,00% |
| | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 054,00 | 34 054,00 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 132 256,00 | 132 256,00 | 100,00% |
| | 292 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 132 256,00 | 132 256,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 865 507,44 | 851 946,73 | 98,43% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 183 934,00 | 135 236,32 | 73,52% |
| | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 956,22 | 0,00% |
| | 092 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 8 845,75 | 84,25% |
| | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 59 434,00 | 59 434,35 | 100,00% |
| | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 037,00 | 8 037,00 | 100,00% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 037,00 | 8 037,00 | 100,00% |
| 80104 | | | Przedszkola | 427 741,00 | 415 477,48 | 97,13% |
| | | 066 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 28 174,90 | 104,35% |
| | | 067 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 190 000,00 | 162 446,50 | 85,50% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 741,00 | 205 741,00 | 100,00% |
| | | 290 0 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 19 115,08 | 382,30% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 168 381,00 | 219 194,06 | 130,18% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 158 000,00 | 208 813,00 | 132,16% |
| | | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 381,00 | 10 381,06 | 100,00% |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 841,00 | 54 745,31 | 94,65% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 841,00 | 54 745,31 | 94,65% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 19 573,44 | 19 256,56 | 98,38% |
| | | 096 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 202 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 573,44 | 256,56 | 44,74% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 888 535,00 | 894 692,34 | 100,69% |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 616 570,00 | 616 562,06 | 100,00% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 116,00 | 118,00 | 101,72% |
| | | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 444,00 | 3 444,00 | 100,00% |
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 613 010,00 | 613 000,06 | 100,00% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00 | 4 288,06 | 71,47% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 4 288,06 | 71,47% |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | 30 346,68 | 86,70% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 30 346,68 | 86,70% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 59 000,00 | 48 974,00 | 83,01% |
| | | 203 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 000,00 | 48 974,00 | 83,01% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 36 951,00 | 49 653,62 | 134,38% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 218,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 159,49 | 0,00% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 4 825,13 | 193,01% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 451,00 | 34 451,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 000,00 | 55 853,92 | 121,42% |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 19 843,42 | 198,43% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,50 | 0,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 9 014,00 | 9 014,00 | 100,00% |
| | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 014,00 | 9 014,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94 924,00 | 90 125,73 | 94,95% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 94 924,00 | 90 125,73 | 94,95% |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 201,73 | 4,03% |
| | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 834,00 | 8 834,00 | 100,00% |
| | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 81 090,00 | 81 090,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 179 516,88 | 3 087 569,15 | 97,11% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 052 270,00 | 2 950 334,11 | 96,66% |
| | 090 | 0 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 219,60 | 21,96% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 985 920,00 | 2 891 022,69 | 96,82% |
| | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 46 550,00 | 46 189,95 | 99,23% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 800,00 | 8 343,57 | 60,46% |
| | 291 | 0 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 558,30 | 91,17% |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 151,00 | 1 021,10 | 88,71% |
| | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 020,00 | 88,70% |
| | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 1,10 | 110,00% |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 4 427,20 | 4 427,20 | 100,00% |
| | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 4 427,20 | 4 427,20 | 100,00% |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | 30 370,86 | 97,97% |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 201 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 000,00 | 30 370,86 | 97,97% |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 86 910,00 | 97 657,20 | 112,37% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 49,00 | 0,00% |
| | | 083 0 | Wpływy z usług | 57 410,00 | 65 664,00 | 114,38% |
| | | 097 0 | Wpływy z różnych dochodów | 29 500,00 | 31 944,20 | 108,29% |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 3 758,68 | 3 758,68 | 100,00% |
| | | 210 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 758,68 | 3 758,68 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 260 966,00 | 1 276 126,58 | 101,20% |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 175 000,00 | 1 211 172,25 | 103,08% |
| | | 049 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 175 000,00 | 1 211 172,25 | 103,08% |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 4 283,65 | 122,39% |
| | | 069 0 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 4 283,65 | 122,39% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 360,00 | 7 363,60 | 24,25% |
| | | 064 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 5 183,60 | 129,59% |
| | | 091 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 180,00 | 436,00% |
| | | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 52 106,00 | 53 307,08 | 102,31% |
| | | 246 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 106,00 | 53 307,08 | 102,31% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 120 879,66 | 0,00% |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 120 835,97 | 0,00% |
| | | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 67 466,28 | 0,00% |
| | | 095 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 53 369,69 | 0,00% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 43,69 | 0,00% |
| | | 094 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 43,69 | 0,00% |
| | | | Razem | 27 122 558,39 | 28 278 270,02 | 104,26% |

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Wykonanie dochodów majątkowych gminy Dziemiany za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | | 663 0 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 414,00 | 40 312,83 | 72,75% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 414,00 | 20 729,05 | 37,41% |
| | | 076 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 573,00 | 2 398,05 | 152,45% |
| | | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 53 841,00 | 18 331,00 | 34,05% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 19 583,78 | 0,00% |
| | | 087 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 19 583,78 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 942,28 | 10 942,28 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 942,28 | 10 942,28 | 100,00% |
| | | 633 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 942,28 | 10 942,28 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 330 237,00 | 6 330 237,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 100,00% |
| | | 637 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 120 237,00 | 120 237,00 | 100,00% |
| | | 625 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 102 201,45 | 102 201,45 | 100,00% |
| | | 625 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 035,55 | 18 035,55 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 | 178 167,00 | 509,05% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 | 178 167,00 | 509,05% |
| | | 625 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 178 167,00 | 509,05% |
| | | | Razem | 6 503 593,28 | 6 631 659,11 | 101,97% |

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Wykonanie wydatków bieżących gminy Dziemiany za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 632 219,43 | 1 214 975,58 | 74,44% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 166,00 | 161,15 | 97,08% |
| | | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 166,00 | 161,15 | 97,08% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 343 713,00 | 198 331,05 | 57,70% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 867,00 | 580,03 | 66,90% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 | 3 374,00 | 66,94% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 14 771,23 | 54,71% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 159 000,00 | 65 459,40 | 41,17% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 22 644,23 | 51,46% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 697,15 | 81,39% |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 000,00 | 12 904,47 | 75,91% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 806,00 | 2 806,00 | 100,00% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 35 094,54 | 92,35% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 860 048,00 | 588 990,95 | 68,48% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 698,00 | 697,20 | 99,89% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 656,00 | 8 456,00 | 97,69% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 500,00 | 111 331,84 | 93,95% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 350 000,00 | 165 664,02 | 47,33% |
| | | 427 0 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 38 346,83 | 51,13% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 234 000,00 | 208 859,92 | 89,26% |
| | | 436 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 331,04 | 86,62% |
| | | 439 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 26 000,00 | 19 185,96 | 73,79% |
| | | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 7 194,00 | 6 934,50 | 96,39% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 25 183,64 | 71,95% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 428 292,43 | 427 492,43 | 99,81% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704,79 | 704,79 | 100,00% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,45 | 100,45 | 100,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 393,16 | 2 893,16 | 85,26% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 883,80 | 583,80 | 66,06% |
| | | 443 0 | Różne opłaty i składki | 419 110,23 | 419 110,23 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 359 585,00 | 270 695,15 | 75,28% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 359 585,00 | 270 695,15 | 75,28% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 225 905,93 | 75,30% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 59 585,00 | 44 789,22 | 75,17% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 341 268,02 | 304 786,96 | 89,31% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 11 000,00 | 8 640,00 | 78,55% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 8 640,00 | 78,55% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 322 268,02 | 295 460,17 | 91,68% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 51 258,92 | 93,20% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 90 168,02 | 82 802,38 | 91,83% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 176 000,00 | 160 647,31 | 91,28% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 660,00 | 66,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 91,56 | 91,56% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 686,79 | 8,58% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 686,79 | 22,89% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 207,00 | 117 017,32 | 86,55% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 397,00 | 82 852,02 | 83,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 787,42 | 99,29% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 18 000,00 | 12 088,20 | 67,16% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 197,00 | 15 673,40 | 73,94% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 25 303,00 | 84,34% |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 810,00 | 34 165,30 | 95,41% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12 750,00 | 11 194,80 | 87,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 260,00 | 18 188,86 | 99,61% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 4 781,64 | 99,62% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 24 000,00 | 20 850,00 | 86,88% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000,00 | 20 850,00 | 86,88% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 20 850,00 | 86,88% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 4 721 135,90 | 4 325 319,30 | 91,62% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 179 101,00 | 166 862,53 | 93,17% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 238,00 | 118 938,00 | 99,75% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 948,00 | 6 947,02 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 527,00 | 21 638,82 | 91,97% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 449,00 | 449,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,00 | 859,18 | 16,13% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 18 775,00 | 13 358,89 | 71,15% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 255,00 | 1 244,76 | 99,18% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 414,00 | 72,63% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 1 788,66 | 99,98% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 875,00 | 874,20 | 99,91% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 253 296,00 | 253 176,92 | 99,95% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 249 587,00 | 249 587,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 484,00 | 2 446,32 | 98,48% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 225,00 | 1 143,60 | 93,36% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 025 396,90 | 3 658 249,52 | 90,88% |
| | | 295 | 7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 11 806,47 | 11 805,73 | 99,99% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 350,00 | 5 829,25 | 91,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 708 090,00 | 2 510 971,99 | 92,72% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 750,00 | 170 201,86 | 99,68% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 988,85 | 438 222,00 | 91,11% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 045,40 | 39 977,93 | 63,41% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 540,00 | 14 790,00 | 79,77% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 480,00 | 101 792,13 | 84,49% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 60 000,00 | 39 114,92 | 65,19% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 27 200,00 | 25 850,07 | 95,04% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 500,00 | 8,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 204 590,65 | 187 233,70 | 91,52% |
| | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 6 904,53 | 1 504,27 | 21,79% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 26 000,00 | 17 860,90 | 68,70% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 26 362,34 | 94,15% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 600,00 | 3 361,00 | 26,67% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 082,00 | 54 081,30 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 846,46 | 16,93% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 5 892,85 | 49,11% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 969,00 | 2 050,82 | 69,07% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 46 920,00 | 43 055,97 | 91,76% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 920,00 | 10 920,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 431,67 | 96,21% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 17 704,30 | 84,31% |
| | 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 164 980,00 | 164 425,71 | 99,66% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 900,00 | 125 899,60 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 966,00 | 1 965,34 | 99,97% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 981,00 | 21 980,00 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 185,00 | 3 184,35 | 99,98% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 820,00 | 7 819,11 | 99,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 51 442,00 | 39 548,65 | 76,88% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 442,00 | 20 442,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86,00 | 86,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 22 914,00 | 19 020,65 | 83,01% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 58 680,00 | 58 440,00 | 99,59% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,90 | 171,90 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 328,10 | 328,10 | 100,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 56 915,00 | 56 675,00 | 99,58% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 060,00 | 26 820,00 | 99,11% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826,46 | 826,46 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68,60 | 68,60 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 807,81 | 5 807,81 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 823,59 | 22 823,59 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 110,04 | 110,04 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 218,50 | 218,50 | 100,00% |
| | 75110 | | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 265,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 197 442,50 | 158 766,96 | 80,41% |
| | 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 189 386,40 | 154 287,94 | 81,47% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 800,00 | 27 756,00 | 96,38% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 768,00 | 18 768,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 015,40 | 52 857,83 | 78,87% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 16 000,00 | 9 868,45 | 61,68% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 28 018,05 | 88,95% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 800,00 | 3 000,00 | 78,95% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 940,00 | 4 798,21 | 43,86% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 563,00 | 2 560,40 | 99,90% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 661,00 | 66,61% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 4 556,10 | 4 479,02 | 98,31% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 556,10 | 4 479,02 | 98,31% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 574 217,00 | 276 431,44 | 48,14% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 574 217,00 | 276 431,44 | 48,14% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 574 217,00 | 276 431,44 | 48,14% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 266 584,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 266 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 266 584,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 10 583 305,14 | 10 248 014,01 | 96,83% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 088 265,41 | 7 079 067,60 | 99,87% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 937,00 | 250 935,89 | 100,00% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 58 500,00 | 58 500,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 781,00 | 784 264,11 | 99,30% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 687,00 | 55 686,19 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 492,18 | 827 491,96 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 730,23 | 75 728,92 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 048,00 | 54 026,12 | 99,96% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 748,30 | 239 423,22 | 99,86% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 249,70 | 89 248,88 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 48 014,00 | 48 013,62 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 583,00 | 32 582,17 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 11 776,00 | 11 776,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 92 604,00 | 92 199,81 | 99,56% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 297,00 | 1 178,64 | 90,87% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 079,00 | 5 072,40 | 99,87% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 214,00 | 2 214,00 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 788,00 | 6 786,75 | 99,98% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 16 576,00 | 16 576,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 286 991,00 | 286 984,35 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 196,00 | 2 194,90 | 99,95% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 094,00 | 2 792,08 | 90,24% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 851 782,00 | 3 849 294,79 | 99,94% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 286 098,00 | 286 096,80 | 100,00% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 498 078,86 | 474 473,15 | 95,26% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 746,00 | 13 719,00 | 99,80% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 819,00 | 146 931,23 | 92,51% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 019,00 | 10 017,86 | 99,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 792,16 | 62 788,40 | 96,91% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 769,70 | 8 180,05 | 83,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 021,00 | 3 020,37 | 99,98% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 458,00 | 457,94 | 99,99% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 229,00 | 16 227,95 | 99,99% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204 744,00 | 196 649,89 | 96,05% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 571,00 | 12 570,46 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 333 892,65 | 1 093 653,16 | 81,99% |
| | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 886,00 | 32 885,89 | 100,00% |
| | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 875,00 | 7 875,00 | 100,00% |
| | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 271,00 | 292 714,39 | 99,81% |
| | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 392,00 | 19 391,07 | 100,00% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 963,72 | 125 963,54 | 100,00% |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 224,93 | 14 895,42 | 91,81% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 332,00 | 332,00 | 100,00% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 866,00 | 7 860,28 | 99,93% |
| | 426 0 | Zakup energii | 5 518,00 | 5 517,03 | 99,98% |
| | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 940,00 | 1 940,00 | 100,00% |
| | 433 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00 | 112 975,74 | 77,91% |
| | 441 0 | Podróże służbowe krajowe | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 077,00 | 36 076,52 | 100,00% |
| | 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 611 824,00 | 405 503,77 | 66,28% |
| | 480 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 516,00 | 29 515,51 | 100,00% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 100 745,89 | 100 689,97 | 99,94% |
| | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 428,00 | 4 428,00 | 100,00% |
| | 304 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 078,77 | 13 078,52 | 100,00% |
| | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,12 | 1 749,17 | 99,95% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | 428 0 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00% |
| | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 816,00 | 3 815,80 | 99,99% |
| | 479 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 999,00 | 69 945,43 | 99,92% |
| | 480 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 074,00 | 5 073,05 | 99,98% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 313 524,00 | 262 941,27 | 83,87% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 984,00 | 1 983,71 | 99,99% |
| | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 540,00 | 11 540,00 | 100,00% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 15 567,16 | 77,84% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 233 850,40 | 83,52% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 280,00 | 31 712,59 | 98,24% |
| | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 11 969,00 | 95,75% |
| | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 196,00 | 2 159,59 | 98,34% |
| | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 738,00 | 100,00% |
| | 470 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 846,00 | 16 846,00 | 100,00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 777 407,00 | 773 953,38 | 99,56% |
| | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 006,00 | 1 005,19 | 99,92% |
| | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 314 802,00 | 314 205,37 | 99,81% |
| | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 124,00 | 19 123,81 | 100,00% |
| | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800,00 | 54 396,29 | 97,48% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 428,00 | 4 977,71 | 77,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 344,00 | 14 343,56 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 349 945,00 | 349 944,22 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 3 192,00 | 3 192,00 | 100,00% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 528,00 | 528,00 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 870,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 636,00 | 635,30 | 99,89% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 732,00 | 10 731,93 | 100,00% |
| | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 43 231,00 | 41 550,71 | 96,11% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 197,00 | 197,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 041,00 | 12 041,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 876,00 | 5 894,81 | 85,73% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 545,15 | 55,63% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,00 | 804,41 | 97,03% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 22 308,00 | 22 068,34 | 98,93% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 267 240,89 | 264 752,21 | 99,07% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 227,00 | 10 222,06 | 99,95% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 640,00 | 33 389,17 | 99,25% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 733,77 | 35 115,90 | 95,60% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 210,12 | 3 035,18 | 94,55% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99,00 | 98,99 | 99,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 106,00 | 105,30 | 99,34% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 570,00 | 7 569,91 | 100,00% |
| | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 780,00 | 168 340,92 | 99,74% |
| | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 255,00 | 4 254,78 | 99,99% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 012,00 | 54 915,79 | 94,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 567,68 | 536,62 | 94,53% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 438,92 | 54 373,77 | 94,66% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5,40 | 5,40 | 100,00% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 70 627,44 | 70 304,18 | 99,54% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 672,00 | 7 666,02 | 99,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 236,00 | 23 235,60 | 100,00% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5,67 | 2,54 | 44,80% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 464,00 | 28 464,00 | 100,00% |
| | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 590,00 | 5 590,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 567,77 | 254,02 | 44,74% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 152 239,00 | 121 417,30 | 79,75% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 684,00 | 119 862,30 | 79,55% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393,00 | 359,27 | 91,42% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 577,00 | 12 370,00 | 84,86% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 134,00 | 33 937,14 | 82,50% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 77 320,00 | 70 515,89 | 91,20% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 600,00 | 88,89% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 460,00 | 1 080,00 | 73,97% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 355,00 | 100,00% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 786 615,00 | 1 734 214,73 | 97,07% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 97 906,00 | 97 827,30 | 99,92% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 80 922,00 | 99,90% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 906,00 | 16 905,30 | 100,00% |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 616 570,00 | 616 560,06 | 100,00% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 362 269,00 | 362 266,65 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 899,00 | 21 898,43 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 758,00 | 67 756,75 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 766,00 | 3 764,43 | 99,96% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 502,00 | 29 501,44 | 100,00% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 12 986,00 | 12 985,94 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 4 196,00 | 4 195,42 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 91 313,00 | 91 310,67 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 166,00 | 1 165,92 | 99,99% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 566,00 | 565,80 | 99,96% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 241,00 | 2 241,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 838,00 | 9 837,61 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 769,00 | 3 719,00 | 98,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,33% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 769,00 | 100,00% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00 | 4 288,06 | 71,47% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 4 288,06 | 71,47% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 137 500,00 | 132 827,63 | 96,60% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 137 500,00 | 132 827,63 | 96,60% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 25 400,00 | 24 319,44 | 95,75% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 24 843,00 | 23 763,08 | 95,65% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 557,00 | 556,36 | 99,89% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 59 000,00 | 48 974,00 | 83,01% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 48 974,00 | 83,01% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 497 148,00 | 469 420,39 | 94,42% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 730,00 | 40,56% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 852,00 | 308 760,31 | 94,18% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 870,00 | 25 869,63 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 438,00 | 57 672,90 | 95,42% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 796,00 | 4 608,66 | 67,81% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 068,40 | 97,22% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 621,13 | 96,56% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 494,00 | 25 925,01 | 97,85% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 279,00 | 3 227,64 | 98,43% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 697,40 | 89,34% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 011,00 | 67,40% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 788,00 | 10 787,11 | 99,99% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 231,00 | 3 141,20 | 97,22% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 808,00 | 203 867,25 | 98,10% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 940,00 | 94,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 841,00 | 109 829,02 | 99,99% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 598,00 | 7 513,65 | 98,89% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 164,00 | 23 898,09 | 98,90% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 879,00 | 1 870,18 | 64,96% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 748,00 | 50 239,00 | 95,24% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 600,00 | 111 536,00 | 99,94% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 111 600,00 | 111 536,00 | 99,94% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 23 914,00 | 20 875,60 | 87,29% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 14 900,00 | 11 861,60 | 79,61% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 014,00 | 9 014,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 88 488,32 | 88 488,32 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 88 488,32 | 88 488,32 | 100,00% |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 79 500,00 | 79 500,00 | 100,00% |
| | | 328 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 8 800,00 | 8 800,00 | 100,00% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143,52 | 143,52 | 100,00% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 10,80 | 10,80 | 100,00% |
| | | 435 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 000,00 | 50 250,00 | 93,06% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 000,00 | 50 250,00 | 93,06% |
| | | 324 0 | Stypendia dla uczniów | 54 000,00 | 50 250,00 | 93,06% |
| 855 | | | Rodzina | 3 457 425,88 | 3 338 579,18 | 96,56% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 038 470,00 | 2 941 990,54 | 96,82% |
| | | 291 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 4 558,30 | 91,17% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 311 0 | Świadczenia społeczne | 2 711 093,00 | 2 626 093,94 | 96,86% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 945,00 | 64 048,27 | 95,67% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 493,00 | 4 492,55 | 99,99% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 125,00 | 235 130,14 | 97,11% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 597,00 | 1 354,62 | 84,82% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533,00 | 521,94 | 97,92% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 3 312,00 | 3 200,00 | 96,62% |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 022,00 | 2 021,18 | 99,96% |
| | | 456 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 219,60 | 21,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 1 020,00 | 88,70% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 020,00 | 88,70% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 061,20 | 25 634,00 | 85,27% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 061,20 | 25 634,00 | 85,27% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 16 590,00 | 14 410,81 | 86,86% |
| | | 433 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 590,00 | 14 410,81 | 86,86% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 000,00 | 30 370,86 | 97,97% |
| | | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 30 370,86 | 97,97% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 336 396,00 | 321 394,29 | 95,54% |
| | | 291 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 592,00 | 200 694,19 | 99,06% |
| | | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 970,00 | 11 754,43 | 98,20% |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 913,00 | 37 196,69 | 98,11% |
| | | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 278,00 | 3 656,91 | 85,48% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 400,00 | 27 200,09 | 92,52% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 104,55 | 10,46% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 300,00 | 75,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 31 160,00 | 31 141,69 | 99,94% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 575,64 | 88,56% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 168,51 | 56,17% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 703,00 | 56,77% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 125,00 | 6 124,59 | 99,99% |
| | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 208,00 | 174,00 | 83,65% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 85595 | | | Pozostała działalność | 3 758,68 | 3 758,68 | 100,00% |
| | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 659,40 | 3 659,40 | 100,00% |
| | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 99,28 | 99,28 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 608 153,90 | 1 470 936,83 | 91,47% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 49 350,00 | 33 197,29 | 67,27% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 350,00 | 878,29 | 65,06% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 31 599,00 | 98,75% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 720,00 | 4,50% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 206 000,00 | 1 163 573,44 | 96,48% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 143,50 | 41,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 728,00 | 131 728,13 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 252,00 | 9 231,77 | 99,78% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 112,00 | 24 111,95 | 100,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 481,00 | 2 472,10 | 99,64% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 428,82 | 95,25% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 700,00 | 4 265,66 | 49,03% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 023 734,00 | 986 458,95 | 96,36% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 365,00 | 155,25 | 42,53% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 | 99,98% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 800,00 | 10 479,71 | 81,87% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 9 000,00 | 83,33% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 479,71 | 73,99% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 3 649,23 | 52,13% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 350,00 | 3 227,88 | 60,33% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 421,35 | 25,54% |
| | 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 14 000,00 | 4 782,24 | 34,16% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 4 782,24 | 59,78% |
| | 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 6 150,00 | 61,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 150,00 | 61,50% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 231 643,90 | 213 741,74 | 92,27% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 470,06 | 98,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 48 000,00 | 34 391,83 | 71,65% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 130 143,90 | 129 879,85 | 99,80% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 9 750,18 | 75,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 7 754,18 | 94,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 107,00 | 61,50% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 889,00 | 29,63% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 26 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 25 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 25 613,00 | 67,40% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 330,00 | 6,60% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 25 283,00 | 76,62% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 662 535,58 | 661 327,45 | 99,82% |
| | 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 935,58 | 49 727,45 | 97,63% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 557,56 | 31 396,40 | 99,49% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 995,05 | 99,84% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 378,02 | 15 336,00 | 93,64% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 474 100,00 | 474 100,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 474 100,00 | 474 100,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00% |
| | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 137 500,00 | 137 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | | Kultura fizyczna | 31 500,00 | 31 313,18 | 99,41% |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 31 500,00 | 31 313,18 | 99,41% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 328,18 | 98,36% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 985,00 | 99,91% |
| | | | | Razem | 26 735 601,67 | 24 491 823,71 | 91,61% |

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Wykonanie wydatków majątkowych gminy Dziemiany za rok 2023

| Dział | Rozdział | § | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 744 000,00 | 382 121,16 | 51,36% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 303 000,00 | 302 898,24 | 99,97% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 000,00 | 302 898,24 | 99,97% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 420 000,00 | 63 402,92 | 15,10% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 000,00 | 63 402,92 | 15,10% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 21 000,00 | 15 820,00 | 75,33% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 15 820,00 | 75,33% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 285 000,00 | 426 666,46 | 33,20% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 630 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 968 000,00 | 409 666,46 | 42,32% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 968 000,00 | 409 666,46 | 42,32% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 117 000,00 | 17 000,00 | 14,53% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 17 000,00 | 14,53% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 644,00 | 17 254,00 | 32,77% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 644,00 | 17 254,00 | 32,77% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 644,00 | 17 254,00 | 32,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 750,00 | 115 750,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 750,00 | 115 750,00 | 100,00% |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 606,93 | 100 606,93 | 100,00% |
| | | 669 7 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 15 143,07 | 15 143,07 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 500,00 | 38 499,98 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 38 500,00 | 38 499,98 | 100,00% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 500,00 | 38 499,98 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 386 237,00 | 9 294 464,41 | 99,02% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 166 000,00 | 9 074 319,00 | 99,00% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 956 000,00 | 2 864 319,00 | 96,90% |
| | | 637 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 220 237,00 | 220 145,41 | 99,96% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 616,55 | 51 524,96 | 99,82% |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 201,45 | 102 201,45 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 419,00 | 66 419,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 459,00 | 1 385,79 | 94,98% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 459,00 | 1 385,79 | 94,98% |
| | | 669 0 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 459,00 | 1 385,79 | 94,98% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 355 000,00 | 354 899,60 | 99,97% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 305 000,00 | 304 899,60 | 99,97% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 733,00 | 15 632,97 | 99,36% |
| | | 605 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 167,00 | 143 167,00 | 100,00% |
| | | 605 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 100,00 | 146 099,63 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 657 0 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 11 988 590,00 | 10 640 881,40 | 88,76% |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienia | Wykonania | Stawki obniżenia górnych stawek przez RG | Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | Ogółem podstawowe dochody podatkowe | 5.975.458,04 | 358.613,00 | 24.069,00 | 294,00 | x |
| 1. | Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych | 218.837,00 | x | x | x | x |
| 2. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.287.758,00 | x | x | x | x |
| 3. | Podatek rolny | 8.057,30 | x | x | x | x |
| 4. | Podatek od nieruchomości | 2.673.916,82 | 266.906,00 | 24.069,00 | 294,00 | x |
| 5. | Podatek leśny | 340.721,66 | x | x | x | x |
| 6. | Podatek od środków transportowych | 147.110,00 | 91.707,00 | x | x | x |
| 7. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13.551,85 | x | x | x | x |
| 8. | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 268.986,41 | x | x | x | x |
| 9. | Wpływy z opłaty skarbowej | 16.519,00 | x | x | x | x |
| 10. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | x | x | x | x | x |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2023

| Projekt | Dział | Rozdział | § | Uchwała | Uchwała | Zarządzenie | Uchwała | Zarządzenie | Zarządzenie | Plan na |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | budżetowa | LV/286/23 | 1225/23 | LXI/318/23 | 1249/23 | 1263/23 | 31.12.2023 |
| | | | | 14.12.2022 | 19.01.2023 | 20.04.2023 | 31.08.2023 | 25.09.2023 | 01.12.2023 | |
| "Cyfrowa Gmina" | 750 | 75023 | 2957 | | | | | 6 405,47 | 5 401,00 | 11 806,47 |
| | | | 4307 | | 8 310,00 | | | -1 405,47 | | 6 904,53 |
| | | | 4707 | | 5 000,00 | | | -5 000,00 | | 0,00 |
| | | | 6057 | | 115 750,00 | | | -15 143,07 | | 100 606,93 |
| | | | 6697 | | | | | 15 143,07 | | 15 143,07 |
| RAZEM | 750 | 75023 | | 0,00 | 129 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,00 | 134 461,00 |
| Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach | 801 | 80195 | 6057 | | | | 102 201,45 | | | 102 201,45 |
| | | | 6059 | | | | 44 101,07 | 22 317,93 | | 66 419,00 |
| RAZEM | 853 | 85395 | | | 0,00 | 0,00 | 146 302,52 | 22 317,93 | 0,00 | 168 620,45 |
| Modernizacja źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kaliszu | 921 | 92105 | 6057 | | | 143 167,00 | | | | 143 167,00 |
| | | | 6059 | | | 146 100,00 | | | | 146 100,00 |
| RAZEM | 921 | 92105 | | 0,00 | 0,00 | 289 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 267,00 |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dziemiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziemiany obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/282/22 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany została przyjęta uchwałą nr LXV/336/23 Rady Gminy Dziemiany z dnia 8 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 33 626 151,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 909 929,13 zł, tj. 103,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39 732 195,00 | 33 566 379,79 | 33 626 151,67 | 34 909 929,13 | 103,82% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 22 425 622,00 | 27 062 786,51 | 27 122 558,39 | 28 278 270,02 | 104,26% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 218 837,00 | 218 837,00 | 218 837,00 | 218 837,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 723 067,00 | 12 690 959,70 | 12 690 959,70 | 12 798 434,70 | 100,85% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 129 908,00 | 5 173 679,81 | 5 174 017,69 | 5 529 016,58 | 106,86% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 066 052,00 | 6 691 552,00 | 6 750 986,00 | 7 444 223,74 | 110,27% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 673 916,82 | 100,52% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 17 306 573,00 | 6 503 593,28 | 6 503 593,28 | 6 631 659,11 | 101,97% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 53 841,00 | 53 841,00 | 37 914,78 | 70,42% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 305 000,00 | 6 448 179,28 | 6 448 179,28 | 6 591 346,28 | 102,22% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 38 724 191,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 35 132 705,11 zł, tj. 90,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 43 626 175,00 | 38 664 419,79 | 38 724 191,67 | 35 132 705,11 | 90,73% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 546 175,00 | 26 675 829,79 | 26 735 601,67 | 24 491 823,71 | 91,61% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od | 12 632 383,00 | 14 015 414,96 | 14 028 352,16 | 13 453 063,56 | 95,90% |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | nich naliczane | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 574 217,00 | 574 217,00 | 574 217,00 | 276 431,44 | 48,14% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 21 080 000,00 | 11 988 590,00 | 11 988 590,00 | 10 640 881,40 | 88,76% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 21 080 000,00 | 11 988 590,00 | 11 988 590,00 | 10 640 881,40 | 88,76% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 20,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -222 775,98 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2023 planowano na poziomie -3 893 980,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 93 715,98 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 129 060,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 724 004,97 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 508 844,97 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 129 060,00 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 086 100,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 4 600 000,00 | 5 804 060,00 | 5 804 060,00 | 6 724 004,97 | 115,85% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 129 060,00 | 129 060,00 | 2 637 904,97 | 2 043,94% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 4 086 100,00 | 380,10% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 685 770,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 685 770,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 706 020,00 | 706 020,00 | 706 020,00 | 685 770,00 | 97,13% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów | 706 020,00 | 706 020,00 | 706 020,00 | 685 770,00 | 97,13% |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | | | |
|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 380 080,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2023 planowano na poziomie 9 506 692,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dziemiany na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 380 080,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dziemiany na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,54%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dziemiany zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dziemiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 5,85% | 17,79% | TAK | 20,86% | TAK |
| 2024 | 5,60% | 15,97% | TAK | 19,04% | TAK |
| 2025 | 4,80% | 14,44% | TAK | 17,52% | TAK |
| 2026 | 6,03% | 11,21% | TAK | 14,37% | TAK |
| 2027 | 5,45% | 8,91% | TAK | 12,07% | TAK |
| 2028 | 4,85% | 7,22% | TAK | 10,38% | TAK |
| 2029 | 3,15% | 5,91% | TAK | 9,07% | TAK |
| 2030 | 2,41% | 6,49% | TAK | 6,49% | TAK |
| 2031 | 2,33% | 6,92% | TAK | 6,92% | TAK |
| 2032 | 2,19% | 7,10% | TAK | 7,10% | TAK |
| 2033 | 2,11% | 7,35% | TAK | 7,35% | TAK |
| 2034 | 1,99% | 7,45% | TAK | 7,45% | TAK |
| 2035 | 1,91% | 7,51% | TAK | 7,51% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Dziemiany spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dziemiany został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których | 35 000,00 | 155 237,00 | 155 237,00 | 298 404,00 | 192,22% |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 35 000,00 | 155 237,00 | 155 237,00 | 298 404,00 | 192,22% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 35 000,00 | 137 201,45 | 137 201,45 | 280 368,45 | 204,35% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 558 494,38 | 558 494,38 | 558 494,01 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 558 494,38 | 558 494,38 | 558 494,01 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 345 975,38 | 345 975,38 | 345 975,38 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 5.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2023 – UCHWAŁA WPF | Plan 2023 – ZMIANA WPF | Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023 | Wykonanie 2023 | Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 39 732 195,00 | 33 566 379,79 | 33 626 151,67 | 34 909 929,13 | 103,82% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 22 425 622,00 | 27 062 786,51 | 27 122 558,39 | 28 278 270,02 | 104,26% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 2 287 758,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 218 837,00 | 218 837,00 | 218 837,00 | 218 837,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 723 067,00 | 12 690 959,70 | 12 690 959,70 | 12 798 434,70 | 100,85% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 129 908,00 | 5 173 679,81 | 5 174 017,69 | 5 529 016,58 | 106,86% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 6 066 052,00 | 6 691 552,00 | 6 750 986,00 | 7 444 223,74 | 110,27% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 2 673 916,82 | 100,52% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 17 306 573,00 | 6 503 593,28 | 6 503 593,28 | 6 631 659,11 | 101,97% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 53 841,00 | 53 841,00 | 37 914,78 | 70,42% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 17 305 000,00 | 6 448 179,28 | 6 448 179,28 | 6 591 346,28 | 102,22% |
| 2 | Wydatki ogółem | 43 626 175,00 | 38 664 419,79 | 38 724 191,67 | 35 132 705,11 | 90,73% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22 546 175,00 | 26 675 829,79 | 26 735 601,67 | 24 491 823,71 | 91,61% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 632 383,00 | 14 015 414,96 | 14 028 352,16 | 13 453 063,56 | 95,90% |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 574 217,00 | 574 217,00 | 574 217,00 | 276 431,44 | 48,14% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 21 080 000,00 | 11 988 590,00 | 11 988 590,00 | 10 640 881,40 | 88,76% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 21 080 000,00 | 11 988 590,00 | 11 988 590,00 | 10 640 881,40 | 88,76% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 20,00% |
| 3 | Wynik budżetu | -3 893 980,00 | -5 098 040,00 | -5 098 040,00 | -222 775,98 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Przychody budżetu | 4 600 000,00 | 5 804 060,00 | 5 804 060,00 | 6 724 004,97 | 115,85% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 893 980,00 | 3 893 980,00 | 3 893 980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 129 060,00 | 129 060,00 | 2 637 904,97 | 2043,94% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 129 060,00 | 129 060,00 | 129 060,00 | 100,00% |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 4 086 100,00 | 380,10% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 93 715,98 | 8,72% |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 706 020,00 | 706 020,00 | 706 020,00 | 685 770,00 | 97,13% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 706 020,00 | 706 020,00 | 706 020,00 | 685 770,00 | 97,13% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 9 506 692,00 | 7 980 080,00 | 7 980 080,00 | 3 380 080,00 | 42,36% |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -120 553,00 | 386 956,72 | 386 956,72 | 3 786 446,31 | |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | -120 553,00 | 1 591 016,72 | 1 591 016,72 | 10 510 451,28 | 660,61% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,63% | 5,85% | 5,83% | 4,23% | |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny) | 2,35% | 4,48% | 4,46% | 17,92% | |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 17,79% | 17,79% | 17,79% | 17,79% | |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 19,85% | 20,86% | 20,86% | 20,86% | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 35 000,00 | 155 237,00 | 155 237,00 | 298 404,00 | 192,22% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 35 000,00 | 155 237,00 | 155 237,00 | 298 404,00 | 192,22% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 35 000,00 | 137 201,45 | 137 201,45 | 280 368,45 | 204,35% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 18 711,00 | 18 711,00 | 13 310,00 | 71,13% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 558 494,38 | 558 494,38 | 558 494,01 | 100,00% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 558 494,38 | 558 494,38 | 558 494,01 | 100,00% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 345 975,38 | 345 975,38 | 345 975,38 | 100,00% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 160 000,00 | 10 156 000,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 10.1.2 | majątkowe | 8 160 000,00 | 10 156 000,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 706 020,00 | 706 020,00 | 706 020,00 | 685 770,00 | 97,13% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Załącznik Nr 5.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | początku realizacji zadania | Stopień realizacji całości zadania |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 27 181 361,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% | 14 192 667,37 | 52,21% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 011 361,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% | 14 192 667,37 | 54,56% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 27 181 361,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% | 14 192 667,37 | 52,21% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.1 | Remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej w kierunku m. Lendy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | URZĄD GMINY W DZIEMIACH | 2023 | 2024 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 011 361,00 | 10 156 000,00 | 9 129 541,37 | 89,89% | 14 192 667,37 | 54,56% |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1.3.2.1 | Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach - | Urząd Gminy W Dziemianach | 2019 | 2023 | 5 761 526,00 | 920 000,00 | 807 865,07 | 87,81% | 5 649 391,07 | 98,05% |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy W Dziemianach | 2022 | 2023 | 8 151 600,00 | 7 930 000,00 | 7 928 327,72 | 99,98% | 8 149 927,72 | 99,98% |
| 1.3.2.3 | Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W DZIEMIANACH | 2023 | 2024 | 4 562 235,00 | 420 000,00 | 63 402,92 | 15,10% | 63 402,92 | 1,39% |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W DZIEMIANACH | 2023 | 2024 | 3 286 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.5 | Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W DZIEMIANACH | 2023 | 2024 | 4 250 000,00 | 350 000,00 | 329 945,66 | 94,27% | 329 945,66 | 7,76% |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP**GMINA DZIEMIANY 2023r.****Jednostki OSP Gminy Dziemiany:**

| Nazwa jednostki | Siedziba | KRS |
|-----------------|-----------------|------------|
| OSP Dziemiany | ul. 3 Maja 21 | 0000226792 |
| OSP Raduń | Raduń 39 | 0000319382 |
| OSP Trzebuń | Trzebuń 61 | 0000332047 |
| OSP Kalisz | Jana Pawła II 2 | 0000644141 |
| OSP Piechowice | Piechowice 37 | 0000739234 |

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczych w 2023 roku mogło brać 102 strażaków ratowników. Osoby te posiadały aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie, odbyły niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadały kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i ratunkowe wykonywane były pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych interwencji dobierano osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach oraz predyspozycjach w celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy.

Strażacy z jednostek OSP Dziemiany wyposażeni są w pojazdy i sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzona jest także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która w roku 2023 brała czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Jej główne zadania to zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2023r.*

| L.p | Jednostka | KSRG | Požary | Inne zdarzenia | Alarmy fałszywe | Uwagi |
|-----|--------------|------|--------|----------------|-----------------|-------|
| 1. | Dziemiany | TAK | 19 | 35 | 1 | |
| 2. | Raduń | TAK | 10 | 17 | 1 | |
| 3. | Piechowice | NIE | 3 | 8 | 0 | |
| 4. | Trzebuń | NIE | 3 | 8 | 0 | |
| 5. | Kalisz | NIE | 3 | 11 | 2 | |
| | Razem | | 38 | 79 | 4 | |

*dane PSP Kościerzyna

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione przez Gminę Dziemiany na ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową i inne zdarzenia losowe:

| L.p | Gmina | Wydatki rzeczowe | Wydatki inwestycyjne | Liczba mieszkańców |
|-----|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Dziemiany | 166 705,73 zł | 38 499,98 zł | 4411 |
| | Razem | 205 205,71 zł | | |

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione na działalność OSP z podziałem na poszczególne paragrafy oraz jednostki:

| | OSP Dziemiany | OSP Raduń | OSP Piechowice | OSP Trzebuń | OSP Kalisz | Razem |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|
| 75412-3020 | 10 296,00 zł | 6 786,00 zł | 3 744,00 zł | 4 860,00 zł | 2 070,00 zł | 27 756,00 zł |
| 75412-4210 | 13 020,89 zł | 1 886,00 zł | 1 678,15 zł | 2 408,00 zł | 6 341,79 zł | 25 334,83 zł |
| 75412-4260 | | | | | 9 868,45 zł | 9 868,45 zł |
| 75412-4270 | 7 705,83 zł | 6 487,89 zł | 3 950,27 zł | 5 180,04 zł | 4 694,02 zł | 28 018,05 zł |
| 75412-4300 | 1 677,61 zł | 1 004,20 zł | 705,80 zł | 692,80 zł | 717,80 zł | 4 798,21 zł |
| 75412-4170 | | | | | 18 768,00 zł | 18 768,00 zł |
| 75412-4360 | | | | | 2 560,40 zł | 2 560,40 zł |
| 75412-4110 | | | | | | - zł |
| 75412-4280 | | | | | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 75412-4430 | | | | | 6 661,00 zł | 6 661,00 zł |
| 75495-6050 FS | 25 000,00 zł | 2 999,99 zł | | | 10 499,99 zł | 38 499,98 zł |
| 75495-4210 | | | | | 123,00 zł | 123,00 zł |
| 75495-4210 FS | | | | 4 356,02 zł | | 4 356,02 zł |
| 75412-4210 FS | | 13 445,00 zł | 6 903,00 zł | 7 175,00 zł | | 27 523,00 zł |
| Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych | | | | | | 7 938,77 zł |
| | | | | | RAZEM | 205 205,71 zł |

Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH
OD 01 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach

Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan finansowy jednostki budżetowej modyfikowany był przez poniższe zarządzenia Wójta Gminy Dziemiany:

- Zarządzenie nr 1200/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.
- Zarządzenie nr 1206/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
- Zarządzenie nr 1210/2023 z dnia 24 lutego 2023 r.
- Zarządzenie nr 1227/2023 z dnia 10 maja 2023 r.
- Zarządzenie nr 1231/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Zarządzenie nr 1245/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 1250/2023 z dnia 25 września 2023 r.
- Zarządzenie nr 1253/2023 z dnia 13 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 1255/2023 z dnia 26 października 2023 r.
- Zarządzenie nr 1259/2023 z dnia 15 listopada 2023 r.
- Zarządzenie nr 1261/2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
- Zarządzenie nr 1264/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
- Zarządzenie nr 1266/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wydatki szkoły w kwocie 7.480.395,09 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 407.720,64 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2023 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
Informacja o realizacji wydatków
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wydatki ogółem: 7.480.395,09 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 4.704.419,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 325.787,65 zł
- zakup energii elektrycznej – 58.192,65 zł
- odpis na ZFŚS – 294.603,54 zł
- doksztalcanie i doskonalenie pracowników - 20.939,90 zł
- telefon, internet – 3.354,09 zł

Pozostałe wydatki:

- usługi deratyzacyjne – 2.320,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 4.259,00 zł
- usługi kominiarskie – 789,00 zł
- usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- zakup środków czystości – 26.012,77zł
- wywóz odpadów – 23.403,51 zł
- zakup opału – 36.150,00 zł
- zakup tonerów, tuszów do urządzeń biurowych – 3.403,44 zł
- licencja roczna dziennik elektroniczny Vulcan, Złoty Abonament, Optimum wariant II – 5.374,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące remonty – 8.250,71 zł
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 1.476,00 zł
- monitor interaktywny Optoma + statyw Artek – 6.289,00 zł
- monitor interaktywny Optoma – 5.490,00 zł
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych – 1.357,00 zł
- ubezpieczenie Maximus Broker – 12.142,00 zł
- stacja wody pitnej – 6.506,70 zł
- wiązanki okolicznościowe, ziemia ogrodowa – 2.380,00 zł
- tkanina dekoracyjna – 828,00 zł
- zakup gazu do kuchni – 2.056,00 zł
- hosting i domena – 794,26 zł
- komputerowa baza danych - intendent szkoły – 1.424,99 zł
- biała tablica magnetyczna – 521,52 zł
- organizacja zajęć języka kaszubskiego, zakup książek (wyjazdy uczniów) – 4.114,00 zł
- abonament roczny LEX- Prawo Oświatowe Optimum – 2.648,00 zł
- złom porcelanowy – 632,84 zł
- niszczarka do dokumentów Opus – 1.374,89 zł

- młotowiertarka + zestaw wiertel – 790,55 zł

- godło Polski – 1.113,15 zł

Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem szkoły: druki, materiały papiernicze, biurowe, gilosze świadectw, znaczki pocztowe i inne.

Załącznik nr 1

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wydatki |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | | SZKOŁA PODSTAWOWA | 5 045 011,11 | 5 036 436,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183 646,00 | 183 645,26 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 42 750,00 | 42 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe | 517 257,00 | 511 740,57 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 37645,00 | 37 644,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 917,76 | 585 917,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 606,35 | 50 606,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 50 468,00 | 50 467,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 179 868,30 | 179 567,47 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 84 546,70 | 84 545,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 767,00 | 37 766,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 495,00 | 30 494,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 640,00 | 8 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 915,00 | 61 630,10 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 179,00 | 1 060,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 360,00 | 3 354,09 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 169,00 | 6 168,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 142,00 | 12 142,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 225 591,00 | 225 590,76 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 626,00 | 1 624,90 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 726 196,00 | 2 723 853,82 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 197 226,00 | 197 225,48 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 306 930,91 | 305 282,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 030,00 | 9 029,22 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 92 000,00 | 91 713,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 375,00 | 6 374,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 098,77 | 41 097,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 390,14 | 5 088,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia: | 1 405,00 | 1 404,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 819,00 | 10 818,62 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129 878,00 | 129 821,47 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 185,00 | 7 184,72 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLE | 982 151,65 | 979 682,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 32 886,00 | 32 885,89 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 875,00 | 7 875,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 293 271,00 | 292 714,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 392,00 | 19 391,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 963,72 | 125 963,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 224,93 | 14 895,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 332,00 | 332,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 866,00 | 6 865,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 518,00 | 5 517,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 207,00 | 207,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 80107 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 36 077,00 | 36 076,52 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 406 083,00 | 405 503,77 | |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 516,00 | 29 515,51 | |
| | ŚWIETLICE SZKOLNE | | 100 745,89 | 100 689,97 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 428,00 | 4 428,00 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 078,77 | 13 078,52 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,12 | 1 749,17 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120,00 | 120,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | |
| | 80146 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 816,00 | 3 815,80 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 999,00 | 69 945,43 | |
| 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 074,00 | 5 073,05 | |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 22 616,00 | 22 048,59 | | |
| 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 469,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | 1 432,00 | 1 395,59 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 738,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników | 15 446,00 | 15 446,00 | |
| 80148 | STOŁÓWKA SZKOLNA | | 777 407,00 | 773 953,38 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 006,00 | 1 005,19 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 314 802,00 | 314 205,37 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 19 124,00 | 19 123,81 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800,00 | 54 396,29 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 428,00 | 4 977,71 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 344,00 | 14 343,56 | |
| | 4220 | Środki żywnościowe | 349 945,00 | 349 944,22 | |
| | 4260 | Zakup energii | 3 192,00 | 3 192,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 528,00 | 528,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 870,00 | 870,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636,00 | 635,30 | |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 732,00 | 10 731,93 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 43 231,00 | 41 550,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 197,00 | 197,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe | 12 041,00 | 12 041,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 876,00 | 5 894,81 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 980,00 | 545,15 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,00 | 804,41 | |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 22 308,00 | 22 068,34 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 177 837,89 | 177 357,03 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 905,00 | 6 904,32 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 33 640,00 | 33 389,17 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 028,77 | 23 802,86 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 659,12 | 1 657,13 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 106,00 | 105,30 | |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 570,00 | 7 569,91 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 97 424,00 | 97 423,56 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | 4 255,00 | 4 254,78 |
| 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 45 873,29 | 43 136,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 449,80 | 422,40 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 45 420,49 | 42 711,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3,00 | 3,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 573,44 | 256,56 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) | 5,67 | 2,54 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 567,77 | 254,02 |
| OGÓLEM | | | 7 502 378,18 | 7 480 395,09 |

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Dochody |
|---------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | SZKOŁA PODSTAWOWA | | 7 000,00 | 8 286,24 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 2 222,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 6 063,91 |
| | 80104 | PRZEDSZKOŁA | | 217 000,00 | 190 621,40 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 28 174,90 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 190 000,00 | 162 446,50 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | 158 000,00 | 208 813,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 158 000,00 | 208 813,00 |
| OGÓLEM | | | | 382 000,00 | 407 720,64 |

Załącznik Nr 7b do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO W KALISZU

01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie **Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok**, zatwierdzony zarządzeniem nr 1200/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023r.

Do 31 grudnia 2023 roku plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Dziemiany:

Zarządzenie nr 1206/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023r. ,

Zarządzenie nr 1210/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023r. ,

Zarządzenie nr 1215/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1233/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1237/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1239/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1250/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25.09.2023r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1255/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26.10.2023r.

Zarządzenie nr 1261/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Zarządzenie nr 1264/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r. ,

Poniesione wydatki do 31 grudnia 2023r. ogółem – 2.351 655,04 zł. Plan wydatków na 2023 rok stanowił kwotę – 2.354 684,96 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 2.097 397,16 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.802,92 zł.

- Zużycie wody – 703,02 zł.

- Opłata za ścieki – 1.465,96 zł.

- Abonament RTV – 294,90 zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1718,31 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych – 5.259,93 zł

- Usługi ochroniarskie – 1.680,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP – 2.952,00 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic – 515,00 zł.
- Roczny przegląd przewodów kominowych – 550,00 zł.
- Dezynfekcja i deratyzacja – 1.040,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.904,78 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 618,70 zł.
- Przegląd okresowy 5-letni budynków Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu – 2. 214,00 zł.
- Przegląd systemu alarmowego – 570,00 zł.
- Naprawa sprzętu komputerowego – 2 088,00 zł.
- Szkolenie „Pomagamy innym! szkoła promująca wolontariat” – 330,00 zł.

W obszarze profilaktyki wychowawczej odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów mające na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwiające lepsze poznanie siebie oraz nowych umiejętności interpersonalnych. – 1 200,00 zł.

Dla pracowników szkoły zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 1.400,00 zł.

- Zakup odnowionego certyfikatu kwalifikacyjnego w okresie ważności 2 lat spełniającego wymogi Ustawy o podpisie elektronicznym, dającego możliwość składania podpisu elektronicznego – 234,47 zł.

- W ramach bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania zakup licencji na 50 komputerów na 1 rok – 313,65 zł.

Dla uczniów klas I – III zakupiono pomoc dydaktyczną w formie aplikacji „Oczami dziecka” – 972,00

- Zostały wykonane czynności serwisowe drukarek w celu zapewnienia bezpiecznego używania i wydłużenia ich żywotności – 494,46 zł.

- W ramach wyposażenia doposażenia szkoły zakupiono tablice magnetycznej i ceramiczno porcelanowej suchościaralnej zastosowaniem w salach szkolnych do nauki – 1.049,85 zł., biurko – 629,99 zł. , regały jednostronne – 1.000,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w związku z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- zakup materiałów biurowych – 1.563,20 zł.

- zakup środków czystości – 2.675,32 zł.

Dokonano także zakupu materiałów remontowych celem wykonania niezbędnych, bieżących i koniecznych prac w szkole oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia takich jak np. :

- parownica KARCHER S.C. 4 do czyszczenia wykładzin podłogowych – 937,29 zł.

- roleta okienna – 663,75 zł.

- poziomica HILDA 4D – 456,99 zł.

Zbudowane zostało miasteczko ruchu drogowego jako przedsięwzięcie, które ma na celu wprowadzenie dzieci naszej szkoły w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym – 17.000, 00 zł.

W ramach usług transportowych zrealizowane zostały wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława w Kaliszu na wycieczki, zawody sportowe, i konkursy . Przewóz osób – 7.203,20 zł., bilety wstępu – 2.624,22 zł.

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” zrealizowana została w miesiącu październiku 2023r. wycieczka do Warszawy dla uczniów naszej szkoły dla klas IV-VIII. Koszt

wycieczki to 19.000,00 zł. Z czego kwota 15.000.00 zł. było wsparciem finansowym otrzymanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki .Natomiast kwota w wysokości 4.000,00 zł. była wkładem własnym niefinansowym, pokrytym przez uczestników wycieczki.

Dochody w kwocie: 3.515,73 zł. stanowią odsetki bankowe.

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Kaliszu za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Oświata i wychowanie | 2.354 684,96 | 2.351 655,04 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.055 254,30 | 2.054 626,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67.291,00 | 67.290,63 |
| | | 3040 | Nagrody specjalne | 15.750,00 | 15.750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272.524,00 | 272.523,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.042,00 | 18.041,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241.574,42 | 241.574,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25.123,88 | 25.122,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.580,00 | 3.558,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.880,00 | 54.856,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4.703,00 | 4.703,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10.247,00 | 10.246,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.088,00 | 2.088,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.136,00 | 3.136,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.689,00 | 30.569,71 |
| | | 4330 | Różne opłaty i składki | 118,00 | 117,86 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.719,00 | 1.718,31 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 2.214,00 | 2.214,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 619,00 | 618,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.434,00 | 4.434,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61.400,00 | 61.393,59 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 570,00 | 570,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 094,00 | 2.792,08 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1.125 586,00 | 1.125 440,97 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 872,00 | 88.871,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.000,00 | 16.995,06 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169.224,95 | 169.190,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.716,00 | 4.689,78 |
| | | 3040 | Nagrody specjalne | 1.125,00 | 1.125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.219,00 | 55.218,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 644,00 | 3.643,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.695,39 | 21.690,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.091,56 | 3.091,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.616,00 | 1.615,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 458,00 | 457,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35,00 | 35,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.410,00 | 5.409,33 |

| | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 66.829,00 | 66.828,42 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5.386,00 | 5.385,74 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9.664,00 | 9.664,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 764,00 | 764,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 89.403,00 | 87.395,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.322,00 | 3.317,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.705,00 | 11.313,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.551,00 | 1.378,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 370,00 | 370,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 99,00 | 98,99 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71.356,00 | 70.917,36 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 12.138,71 | 11.779,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117,88 | 114,22 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12.018,43 | 11.662,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,40 | 2,40 |
| 80195 | | Oświata i Wychowanie. Pozostała działalność | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000,00 | 17.000,00 |

Załącznik Nr 2

Dochody
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3.500,00 | 3.515,73 |
| | | 0690 | | 0,00 | 733,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3.500,00 | 3.515,73 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH W 2023R.

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2023 wynosił 121.062,30 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.862,30 zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2023 r.:

·GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2023

·środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych

·Komisja w 2023 r. odbyła **12 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

- do Komisji wpłynęło **11 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
 - **11 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące,
 - **15 wniosków** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
 - **11 osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

·Komisja opiniowała **5 wniosków** o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

| WYDATKI GKRPA W 2023 ROKU: | Razem 2023 r. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sołectwo Raduń | 1 199,17 zł |
| Ośrodek Kultury w Dziemianach | 23 081,98 zł |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach | 1 000,00 zł |
| Stowarzyszenie „Błękitni” Nordic Walking Dziemiany – Mistrzostwa Kaszub | 5 000,00 zł |
| Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach | 7 025,27 zł |
| Szkoła Podstawowa Kalisz | 13 688,04 zł |
| Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dziemianach | 3 937,52 zł |
| Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziemianach | 4 001,85 zł |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu | 2 100,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „RELAKS” | 1 100,00 zł |
| Wyjazd integracyjno– profilaktyczny dla seniorów gminy Dziemiany | 7 108,00 zł |
| Państwowa Szkoła Muzyczna w Kościerzynie- koncert profilaktyczny | 1 000,00 zł |
| spektakl profilaktyczny dla mieszkańców gminy Dziemiany | 600,00 zł |
| spotkanie profilaktyczne dla seniorów gminy Dziemiany | 740,00 zł |
| Orkiestra Dęta „Przyjaźń” | 1 381,20 zł |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie – warsztaty z przeciwdziałania narkomanii | 1 200,00 zł |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) | 5 270,00 zł |
| Parafia Dziemiany (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) | 10 000,00 zł |
| bilety dla dzieci na basen w Kościerzynie (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) | 1 260,00 zł |
| umowa zlecenie psychologa (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) | 14 960,00 zł |
| opłaty za sprawy sądowe | 2 680,00 zł |
| opłaty związane z umową zlecenie biegłych psychologów | 4 539,27 zł |
| wynagrodzenie członków komisji | 8 190,00 zł |
| Łączna suma: | 121 062,30 zł |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za 2023 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 1200/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2022 – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **3.489.053,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **12.500,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **4.348.263,88 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu usług specjalistycznych – budżet państwa – **199,50 zł**
- z tytułu usług specjalistycznych – budżet gminy – **10,50 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet państwa – **20,90 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet gminy – **1,10 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **12.515,39 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **23.334,34 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **8.343,57 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **0,00 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **0,00 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2023r.** Wynosi łącznie **2.266.067,83 zł.,**

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy- **43.272,06 zł**
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet państwa – **43.272,06 zł**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: **863.361,69 zł** + odsetki **740.587,58 zł** (budżet gminy **575.574,44 zł**)

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie gminy. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych Gminy, zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych w przepisach obowiązującego prawa –w szczególności w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb Gminy, bądź rządowych programów pomocy społecznej, bądź z porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym–w szczególności –z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń z funduszu pomocy. Ponadto w 2023 r. Ośrodek pomocy społecznej był również realizatorem rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Udzielone świadczenia w 2023 roku, w formie zadań własnych i zleconych, przedstawiają się następująco:

Świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych, zadań własnych

- zasiłki stałe – **48.974,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **4.288,06 zł**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **69.368,55 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **111.536,00 zł (w tym: dotacja 80.000,00 zł. oraz środki własne 31.536,00 zł)**
- udzielenie schronienia – **33.112,40 zł**
- zasiłki okresowe – **30.346,68 zł (całość dotacja)**
- Domy pomocy społecznej – **97.827,30 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **14.410,81 zł**

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych:

- 3825 zasiłków rodzinnych na kwotę **439.591,161 zł**
- 2661 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **250.679,79 zł**
- 1905 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **411.045,42 zł**
- 502 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **1.218.630,60 zł**
- 31 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **31.000,00 zł**
- 105 specjalny zasiłek opiekuńczy – **64.495,70 zł**
- 15 zasiłek dla opiekuna – **9.300,00 zł**
- 79 świadczenia rodzicielskie – **70.424,80 zł**
- 131 świadczenia wychowawcze – **44.189,95 zł**

Wypłacono 205 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **92.317,53 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **208.339,39 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **26.967,06 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **9.047,23 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **2.734,20 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **2.047,44 zł**

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna **669,60 zł**

Udzielona pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – **24.319,44 zł**

Stypendia socjalne – **50.250,00 zł**

Realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – **136.423,98 zł**

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – **42.000,00 zł**

Udzielona pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- wypłata świadczeń na podstawie art. 13- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **8.800,00 zł**
- świadczenia rodzinne – **3.659,40**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ
DOCHODÓW - 2023 rok****Załącznik nr 1**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Dochody wykonane |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 12 500,00 zł | 35 046,04 zł |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 2 500,00 zł | 15 202,62 zł |
| | | 0830 | wpływy z usług | - | 10 159,49 zł |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 218,00 zł |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2 500,00 zł | 4 825,13 zł |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 10 000,00 zł | 19 843,42 zł |
| | | 0830 | wpływy z usług | 10 000,00 zł | 19 843,42 zł |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 2

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 851 | 85195 | Ochrona zdrowia | | 355,00 | 355,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355,00 | 355,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1 170 045,00 | 1 117 654,67 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | | 97 906,00 | 97 827,30 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 000,00 | 80 922,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 906,00 | 16 905,30 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 3 769,00 | 3 719,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 950,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 769,00 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 6 000,00 | 4 288,06 | |
| | 4130 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 4 288,06 | |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 85214 | Zasilki okresowe i celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | | 137 500,00 | 132 827,63 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 137 500,00 | 132 827,63 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 25 400,00 | 24 319,44 |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 557,00 | 556,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 843,00 | 23 763,08 |
| 85216 | Zasilki stałe | | 59 000,00 | 48 974,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 59 000,00 | 48 974,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 497 148,00 | 469 420,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń | 1 800,00 | 730,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 852,00 | 308 760,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 870,00 | 25 869,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 438,00 | 57 672,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 796,00 | 4 608,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 068,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 621,13 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 494,00 | 25 925,01 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 279,00 | 3 227,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 697,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) | 1 500,00 | 1 011,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 788,00 | 10 787,11 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 231,00 | 3 141,20 | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 207 808,00 | 203 867,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń | 1 000,00 | 940,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 841,00 | 109 829,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 598,00 | 7 513,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 164,00 | 23 898,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 879,00 | 1 870,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 748,00 | 50 239,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 578,00 | 3 577,31 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 111 600,00 | 111 536,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 600,00 | 111 536,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 23 914,00 | 20 875,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 900,00 | 11 861,60 |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 014,00 | 9 014,00 |
| | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 8 834,00 | 8 834,00 |
| | | Pozostała działalność | 8 834,00 | 8 834,00 |
| 853 | 85395 | 3280 świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34,00 | 34,00 |
| | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 54 000,00 | 50 250,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 000,00 | 50 250,00 |
| | 3240 | Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) | 54 000,00 | 50 250,00 |
| 855 | Rodzina | | 3 115 029,88 | 3 012 406,99 |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 032 470,00 | 2 937 212,64 |
| | 3020 | | 350,00 | 350,00 |
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 711 093,00 | 2 626 093,94 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 945,00 | 64 048,27 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 493,00 | 4 492,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 242 125,00 | 235 130,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 597,00 | 1 354,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 533,00 | 521,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 312,00 | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 022,00 | 2 021,18 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 150,00 | 1 020,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 020,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 30 061,20 | 25 634,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 061,20 | 25 634,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 16 590,00 | 14 410,81 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 590,00 | 14 410,81 |
| 85513 | Składka zdrowotna | | 31 000,00 | 30 370,86 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 000,00 | 30 370,86 |
| 85595 | Rodzina - pozostała działalność | | 3 758,68 | 3 758,68 |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 659,40 | 3 659,40 |

| | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 99,28 | 99,28 |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|

4 348 263,88

4 189 500,66

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY ZA OKRES 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, w 2023 r. z oferty domu korzystało 20 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, zatrudnia 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu.

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LIV/283/22 z dnia 14 grudnia 2022r.

W 2023 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1215/23 z dnia 02.03.2023 r.
- Zarządzenie nr 1219/23 z dnia 31.03.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1239/23 z dnia 26.07.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1242/23 z dnia 28.08.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1250/23 z dnia 25.09.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1261/23 z dnia 22.11.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1264/23 z dnia 01.12.2023 r.
- Zarządzenie Nr 1271/23 z dnia 22.12.2023 r.

Wydatki ogółem: 616.560,06 zł.

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 461.036,26 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.837,61 zł.
- Opłata za zużycie wody: 337,18 zł.
- Opłata za odprowadzone ścieki: 713,78 zł.
- Zakup węgla: 7.538,00 zł.
- Zakup art. spożywczych: 12.985,94 zł.
- Energia elektryczna: 3.858,24 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.165,92 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 590,40 zł.
- Usługi transportowe – 69.731,03 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 1.999,02 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic: 157,00 zł.
- Szkolenia: 1.000,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 565,80 zł.
- Opłata za usługę doradczą ABI: 3.600,00 zł.
- Opłata za ochronę obiektu: 1.476,00 zł.
- Zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych 2.606,37 zł.
- Serwis i badanie krzeselka schodowego 1.914,00 zł.
- Zakup materiałów to terapii – 8.483,59 zł.

·Wykonanie badań elektrycznych w budynku – 1.100,00 zł.

·Koszty wyjazdów mających wpłynąć na wzrost samodzielności, samooceny oraz samoakceptacji osób z niepełnosprawnością – 6.598,60 zł.

·Koszty spotkań i wydarzeń mających wpłynąć na wzrost samodzielności, samooceny oraz samoakceptacji osób z niepełnosprawnością – 3.900,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Dochody w kwocie: 118,00 zł.

1)Załącznik nr 1- Wydatki

2)Załącznik nr 2 - Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

**Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | | 616.570,00 zł. | 616.560,06 zł. | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 616.570,00 zł. | 616.560,07 zł. |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 350,00 zł. | 350,00 zł. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 362.269,00 zł. | 362.266,65 zł. |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21.899,00 zł. | 21.898,43 zł. |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 67.758,00 zł. | 67.756,75 zł. |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3.766,00 zł. | 3.764,43 zł. |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5.000,00 zł. | 5.000,00 zł. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29.502,00 zł. | 29.501,44 zł. |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 12.986,00 zł. | 12.985,94 zł. |
| | | 4260 | Zakup energii | | 4.196,00 zł. | 4.195,42 zł. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2.460,00 zł. | 2.460,00 zł. |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 260,00 zł. | 260,00 zł. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 91.313,00 zł. | 91.310,67 zł. |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1.166,00 zł. | 1.165,92 zł. |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 566,00 zł. | 565,80 zł. |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2.241,00 zł. | 2.241,00 zł. |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9.838,00 zł. | 9.837,61 zł. |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.000,00 zł. | 1.000,00 zł. | | |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy

za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | 85203 | 0690 | Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z różnych opłat | 116,00 zł. | 118,00 zł. |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ŻŁOBKA W DZIEMIANACH ZA OKRES 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Głównym zadaniem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 11 podopiecznych..

Działalność Żłobka prowadzona jest w jednej grupie rozwojowej. Grupa zróżnicowana wiekowo umożliwiając właściwą opiekę oraz organizowanie dzieciom zajęć odpowiednich do ich wieku. Dzieci przyjmowane są do Żłobka w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc.

W okresie wakacji letnich, kiedy 3-latki odchodzą do przedszkoli zwalniają się miejsca dla dzieci z listy oczekujących na przyjęcia.

Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych obejmuje:

-miesięczna opłatę stałą w wysokości 600,00 zł za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie,-
dzienna opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) w wysokości 10,00 zł

-opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar
10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy Żłobka w wysokości 25,00zł.

Główną pozycję w strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe.

Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnienie ogółem wynosi 4 osoby, z czego:

- 1 osoba pracuje jako Dyrektor Żłobka w wymiarze 1/2 etatu,
- 2 opiekunek w wymiarze całego etatu
- 1 konserwator- cały etat

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków – na kwotę 298.878,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 49.600,00 zł

W ciągu roku zarządzeniami Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków i dochodów które po zmianach wynoszą:

Wydatki – 334.688,00 zł wykonano 321.220,29 zł co stanowi 95,98 %

Dochody – 86.910,00 zł wykonano 97.657,20 zł co stanowi 112 %

Poniesione wydatki w 2023 r. ogółem – 321.220,29 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200.592,00zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.124,59 zł

zakup środków czystości – 3.048,46zł

zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i biurowych związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem żłobka – 5.431,99 zł

usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych – 1918,80 zł

usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 17.580,00 zł

usługa związana z ochroną obiektu – 1200,00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 575,64 zł
usługi remontowe tj. naprawa oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 114,00 zł
usługa Handlowo-usługowa Telmar (alarm)- 3.910,17 zł
usługa instalacyjna- 2.300,00 zł
usługi związanej z przeprowadzeniem przeglądu technicznym obiektu Gminnego Żłobka – 700,01 zł
usługa szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 390,00 zł
usługi z zakresu BHP – 738,00 zł
opłaty, prowizje bankowe – 53,40 zł
usługa animacji dla dzieci – 2.284,00 zł
badania laboratoryjne – 168,51 zł
usługa dokumentacji przeciwpożarowej – 861,00 zł
usługa stolarska- 3259,50 zł
usługa szkoleniowa- 210,00 zł

Ponadto znaczne środki finansowe poniesiono w związku z wydatkami związanymi z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, zakupu środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami, materiały budowlane i remontowe mające na celu wykonanie bieżących prac. W okresie sprawozdawczym wykonano usługę instalacji alarmu oraz usługę wykonania

mebli na wymiar.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

**Wydatki Gminnego Żłobka w Dziemianach
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 317.871,00 | 321.220,29 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202.592,00 | 200.694,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.970,00 | 11.754,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37.913,00 | 37.196,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4.278,00 | 3.656,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5000 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.400,00 | 27.200,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000,00 | 104,55 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.160,00 | 31.141,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 575,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000,00 | 1.703,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.125,00 | 6.124,59 |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

Dochody Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2023r. - 31.12.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 855 | | | Rodzina | 86.910,00 zł | 97.657,20 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 57.410,00 | 65.664,00 |
| | | 0970 | Wpływ z ZUS | 29.500,00 | 31.944,20 |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za rok 2023 r.

System gospodarki odpadami w gminie Dziemiany opiera się na metodzie mieszanej i obejmuje jedynie mieszkańców stałych. Pozostali właściciele nieruchomości na terenie gminy obsługiwani są przez firmy posiadające koncesje Wójta na transport odpadów stałych.

W roku 2023 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

| Poz. | Nazwa odpadu [kod] | Waga [Mg] |
|------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1. | Zmieszane [20 03 01] | 444,10 |
| 2. | Segregowane [15 01 06] | 155,36 |
| 3. | Popioły [20 03 99] | 102,66 |
| 4. | Papier [15 01 01] | 14,90 |
| 5. | BIO [20 02 01] | 17,26 |
| 6. | Inne nieulegające bio [20 02 03] | 0,00 |
| 7. | Szkło [15 01 07] | 93,86 |
| 8. | Zmieszane z budowy [17 09 04] | 49,28 |
| 9. | Wielkogabarytowe [20 03 07] | 50,74 |
| 10. | Tworzywa sztuczne [20 01 39] | 5,28 |
| 11. | Zużyte opony [16 01 03] | 11,58 |
| 12. | BIO [20 02 01] | 9,76 |
| 13. | Elektrośmieci [20 01 36] | 13,58 |
| 14. | Szkło [15 01 07] | 3,78 |
| 15. | Odzież [20 01 10] | 3,78 |
| 16. | Papier i tektura [20 01 01] | 5,14 |
| 17. | Opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02] | 1,20 |
| 18. | RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg] | 980,94 |

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 444,10 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 384,04 Mg
3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK – 152,80 Mg
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.211.172,25 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.163.573,44 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2023 rok

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.87) oraz statutu nadanego przez Radę Gminy w Dziemianach Uchwałą nr XXI/96/12 z dnia 07.03.2012r. oraz Uchwałą nr LV/281/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 września 2014 roku. Zarejestrowany jest w rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2012.

Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury jest upowszechnianie Kultury, sportu, rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2023 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2023 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, 1 pracownika na 0,25 etatu, 1 pracownika na 0,75 etatu, 2 pracowników po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu, a także 1 pracownika w ramach robót interwencyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Rozgrywek z cyklu Grand Prix Ośrodka Kultury (tenisu stołowego, warcabów, piłki halowej),
- Mistrzostwa Kaszub 2023 w Hobby Horse,
- Konkursów : z okazji Dnia Babci i Dziadka, z okazji Walentynek, „ Pierwszego dnia wiosny”, konkursu na najlepszą nalewkę domową, konkursów wielkanocnych, konkursu z okazji Dnia Matki, konkursu na najpiękniejszy wianek z okazji obchodów Nocy Świętojańskiej, konkursów dożynkowych, konkursu artystycznego”Jesień”, konkursu na najciekawszy list do Świętego Mikołaja, konkursu fotograficznego i konkursu na „Dziemiańską Nutkę”,
- Spotkania teatralno - muzycznego (koncert Marty Wieczorkiewicz),
- Gali Sportowców 2022 roku,
- Sekcji zumbi fitness i aerobiku,
- Turnieju Baški o puchar Wójta Gminy Dziemiany,
- Ferii 2023 dla dzieci, „ Dnia Dziecka”, zajęć muzycznych,
- Treningów z piłki nożnej, i turniejów piłki nożnej,
- Festynów i zabaw pod chmurką, imprez z okazji „Dnia Dziecka”, balów Emeryta,
- Obchodów Nocy Świętojańskiej i obchodów z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości w Gminie,
- Letnich turniejów sportowych:, tj.: turnieju piłki nożnej, turnieju siatkówki plażowej, rajdów rowerowych,
- Koncertów: Zespołu DEJW, FREAKY BOYS, D-BOMB
- Pokazu koszenia zboża metodą tradycyjną,
- Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w siatkówce plażowej,
- Spotkania ze „ Świętym Mikołajem”,
- Współuczestniczył w organizacji: III Mistrzost Kaszub Nordic Walking, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Dni Dziemian 2023, festynów sołeckich, dożynek Gminno- Parafialnych, spotkania „Solidarni z Ukrainą w Gminie Dziemiany”, rozgrywek Powiatowej Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej,

- W sezonie wakacyjnym prowadził darmową wypożyczalnię rowerów.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, aby mieszkańcy mogli stać się nie tylko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego naszego regionu.

W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym tj. w godz. od 10.00 do 16.00 czynne było Gminne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic.

W 2023 roku z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, warsztatów. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu- na zespole Boisk Orlik 2012, oraz rajdy rowerowe Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone również były liczne konkursy dla dzieci szkół podstawowych, m. in: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

Ośrodek Kultury współpracował ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej działalności było wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Dziemiany oraz umacnianie tradycji kaszubskich i świątecznych.

W okresie prowadzenia działalności w 2023 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. Budynku Ośrodka Kultury;
2. Boisk sportowych (w Kaliszu oraz zespołu boisk Orlik w Dziemianach);
3. Gminnego Centrum Informacji Turystycznej;
4. Kąpieliska;
5. Świetlicy Wiejskiej w Kaliszu

oraz koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.

Koszty za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

| | | |
|-------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | - | 273796,66 |
| - ubezpieczenia społeczne | - | 52875,10 |
| 2/ zakup materiałów i wyposażenia | - | 49375,11 |
| 3/ zakup energii | - | 15707,98 |
| 4/ usługi obce | - | 110602,49 |
| 5/ opłaty | - | 117,23 |
| 6/ podróże służbowe | - | 2844,68 |
| 7/ odpis na fundusz socjalny | - | 7320,01 |
| 8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | - | 192,00 |
| 9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)- | | 6616,00 |

Ogółem: **519447,26**

W 2023 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

| | | |
|---------------|---|---------|
| 1/ za wynajem | - | 8670,00 |
|---------------|---|---------|

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 2/ pozostałe przychody operacyjne | - | 44184,39 |
| 5/ dotacja podmiotowa | - | 474100,00 |

Ogółem: **526954,39**

Amortyzacja za 2023 rok wyniosła 127379,66 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 12309,26 zł..

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2023r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2023 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 roku - 11774,95 złotych przeznaczone zostały na zakup energii na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

| Wyszczególnienie | Stan planu na 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Planowane przychody na 2023 r. ogółem, w tym: | 527541 | 526954,39 |
| Przychody własne: | 53441 | 52854,39 |
| - odpłatność w ramach prowadzonej działalności | 8670 | 8670,00 |
| - przychody finansowe | 20 | 0,00 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 44751 | 44184,39 |
| Dotacja podmiotowa od organizatora | 474100 | 474100,00 |
| Planowane koszty na 2023r. ogółem w tym: | 532545 | 519447,26 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 326673 | 326671,76 |
| - wynagrodzenie osobowe | 273797 | 273796,66 |
| - ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy | 52876 | 52875,10 |
| Zużycie materiałów i energii | 77907 | 65083,09 |
| - koszty zużycia energii | 28430 | 15707,98 |
| - zakup materiałów i wyposaż. | 49477 | 49375,11 |
| Usługi obce | 110873 | 110602,49 |
| Opłaty | 118 | 117,23 |
| Podróże służbowe | 2845 | 2844,68 |
| Odpis na fundusz socjalny | 7321 | 7320,01 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 192 | 192,00 |
| Pozostałe koszty | 6616 | 6616,00 |

Informacje dodatkowe:

| Wyszczególnienie | Stan planu na 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Amortyzacja | 127380 | 127379,66 |

Środki obrotowe

| Wyszczególnienie | na dzień 01.01.2023 rok | na dzień 31.12.2023 rok |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Stan należności | 0,00 | 750,00 |
| Stan zobowiązań | 1861,53 | 2721,67 |
| Stan zobowiązań wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na rachunku bankowym | 11774,95 | 12309,26 |

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2023 rok w układzie zadaniowym**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan kosztów na 31.12.2023 rok | Wykonanie na 31.12.2023r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 352024 | 351886,41 |
| | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 326673 | 326671,76 |
| | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10358 | 10356,69 |
| | Zakup materiałów wyposażenia i usług | 14993 | 14857,96 |
| 2. | Utrzymanie obiektów wraz z obsługą | 121815 | 109048,93 |
| | Zakup materiałów i energii | 46407 | 33679,27 |
| | Remont, konserwacja, usługi | 71134 | 71096,43 |
| | Ubezpieczenie | 4156 | 4156,00 |
| | Opłaty | 118 | 117,23 |
| 3. | Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności | 58706 | 58511,92 |
| a. | Zadania z zakresu kultury | 41906 | 41856,65 |
| | Zakup materiałów, nagród | 17600 | 17573,30 |
| | Zakup usług | 21846 | 21823,35 |
| | Opłaty różne | 2460 | 2460,00 |
| b. | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 16800 | 16655,27 |
| | Zakup materiałów, nagród | 8400 | 8353,93 |
| | Zakup usług | 8400 | 8301,34 |
| 4. | Amortyzacja | 127380 | 127379,66 |
| | RAZEM: | 659925 | 646826,92 |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2003 i funkcjonuje na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/206/02 z dnia 9 października 2002 roku i statutu (Uchwała Rady Gminy XXXIX/186/13).

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2023 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- wsparcie Szkoły Podstawowej w Dziemianach w organizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
- zajęcia kreatywne dla najmłodszych – Serca walentynkowe
- nawiązanie współpracy z Depozytem Bibliotecznym - konwersja egzemplarzy książek papierowych do ich cyfrowych odpowiedników
- Tydzień Bibliotek pod hasłem *Moja, Twoja, Nasza Biblioteka!* - prezentacja funkcjonowania biblioteki i jej zasobów wśród przedszkolaków
- kontynuacja projektu *Mala książka – Wielki człowiek* – promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci
- otwarcie biblioteki w wybrane soboty (26 sobót w ciągu roku- wymóg otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- udział w projekcie ACADEMICA – międzybiblioteczna wypożyczalnia książek i czasopism naukowych
- cykl zajęć z kodowania *Scottie Go!* - rozwijanie kompetencji w zakresie programowania – zajęcia dla dwóch grup zerówek
- malowanie kamieni – zajęcia plastyczne dla dzieci
- *Dzień głośnego czytania* – zajęcia z przedszkolakami w Kaliszu
- escape room pod hasłem *Ucieczka z biblioteki* – gra grupowa, wymagająca od uczestników logicznego myślenia
- warsztaty malowania toreb lnianych – w ramach współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
- *Myszka Minnie czyta najmłodszym* – zajęcia z książką dla dzieci ze żłobka w Dziemianach

W 2023 r. dokonano zakupu 444 książek oraz 17 audiobooków za łączną kwotę 11722,00 zł. , z czego 144 pozycje za kwotę 4038,00 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W bibliotece zarejestrowano 361 czytelników aktywnie wypożyczających (podobnie jak rok wcześniej), którzy wypożyczyli 4603 zbiorów bibliotecznych – wzrost o ponad 1000 wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego).

Biblioteka dysponuje 3 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 141604,35 zł, z czego płace i pochodne 109332,16 zł, odpis na fundusz socjalny –2657,22 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki – 27573,21 tj. zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, tj. wywóz odpadów i ubezpieczenie – 2041,76 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała głównie koszty swej działalności z dotacji budżetu gminy. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła –137500,00 zł, odsetki bankowe, kary za nieterminowy zwrot książek – 550,84 zł, dotacja MKIDN – 4038,00,00 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudniona była jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu (obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego) i księgowa w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 14

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2023 ROK**

| DOCHODY | PLAN | WYKONANIE |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dotacja z UG Dziemiany | 137500,00 | 137500,00 |
| Pozostałe przychody | 300,00 | 550,84 |
| Dotacja MKiDN | 4038,00 | 4038,00 |
| RAZEM | 141838,00 | 142088,84 |
| KOSZTY | PLAN | WYKONANIE |
| 1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 139796,00 | 139562,59 |
| Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 109400,00 | 109332,16 |
| Odpis na fundusz socjalny | 2658,00 | 2657,22 |
| Zakup materiałów, wyposażenia i usług | 27738,00 | 27573,21 |
| 2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą | 2042,00 | 2041,76 |
| Ubezpieczenie | 706,00 | 706,00 |
| Opłata z wywóz odpadów | 1336,00 | 1335,76 |
| RAZEM | 141838,00 | 141604,35 |

Informacje dodatkowe:

| | 01.01.2023 r. | 31.12.2023 r. |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| Stan należności wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan zobowiązań | 0,00 | 0,00 |
| Stan zobowiązań wymagalnych | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków na rachunku bankowym | 829,01 | 1269,81 |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej za rok 2023**I. Zakres działalności**

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

1. Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego Gminy, zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,
2. Zarządzanie wodociągami i kanalizacją,
3. Zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja,
4. Przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego,
5. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów kapitalnych obiektów, organizacja przetargów, nadzór wykonawstwa,
6. Organizacja i prowadzenie targowisk gminnych,
7. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy,
8. Zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji tych dróg,
9. Organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
10. Organizacja i nadzór na zbiórką odpadów komunalnych z terenu gminy.

Obecnie Gmina Dziemiany utrzymuje, eksploatuje i administruje m.in.:

- a) siecią wodociągową o długości 46,6 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) sześcioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 56 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Ujęcie Dziemiany | – 81.468 |
| 2. Ujęcie Kalisz | – 12.056 |
| 3. Ujęcie Schodno | – 1.231 |
| RAZEM | – 94.755 |

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **275.317,23 zł + 16.250,40 zł abonament = 291.567,63 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **279.743,55 netto** wg poniższego zestawienia

| Nazwa wydatku | | Wart. netto |
|------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenie z pochodnymi | - | 90.823,96 |
| - umowy zlecenia | - | 3.374,00 |
| - pochodne zleceń (ZUS) | - | 580,03 |
| - materiały | - | 14.959,26 |
| - energia | - | 65.290,40 |

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| - usługi remontowe | - | 21.065,51 |
| - usługi pozostałe | - | 33.697,15 |
| - ekspertyzy | - | 12.052,70 |
| - delegacje | - | 2.806,00 |
| - opłaty różne | - | 35.094,54 |

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 77.980

2. Schodno – 1.198

RAZEM – 79.964Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **487.294,22 zł + 31.371,00 zł = 518.665,22 zł netto**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **688.223,83 zł netto** wg poniższego zestawienia

| Nazwa wydatku | | Wart. netto |
|------------------------------|---|-------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - | 148.453,53 |
| - umowy zlecenia | - | 88.456,00 |
| - pochodne zleceń (ZUS) | | 697,20 |
| - materiały | - | 103.747,64 |
| - energia | - | 163.835,35 |
| - usługi remontowe | - | 23.243,33 |
| - usługi pozostałe | - | 185198,64 |
| - delegacje | - | 6.934,50 |
| - ekspertyzy | - | 18.315,00 |
| - telefony | - | 4159,00 |
| - opłaty różne | - | 25.183,64 |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

INFORMACJE***DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH******za 2023 r.******I. Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 964 843,10 zł***

| Opis prac | Jedn. | ilość |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne | kpl | 1 |
| Zasilanie elektryczne | kpl | 1 |
| Zagospodarowanie terenu | kpl | 1 |

II. Wyposażenie nowego budynku „B” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 164 153,12 zł***III. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne – 7 928 327,72 zł***

| Opis prac | Jedn. | Ilość | Wartość (zł) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Roboty budowlane w tym: -termomodernizacja budynku dydaktycznego „A” -termomodernizacja budynku dydaktycznego „C” -termomodernizacja budynku dydaktycznego „D” (sala gimnastyczna) -przebudowa systemów grzewczych wentylacyjnych całego kompleksu budynków szkolnych (pompy ciepła, instalacja PV, wentylacja mechaniczna bud „D”) -kompleksowy nadzór inwestorski | kpl | 1 | 7 928 327,72 |

IV. Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach – 220 145,41 zł

| Opis prac | Jedn. | Ilość | Wartość (zł) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Roboty budowlane w tym: -wykonanie nawierzchni trawiastej -wykonanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych - 250 m2 -wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej - 50 m2 -zakup i montaż elementów małej architektury (ławki parkowe - 14 szt.) -wykonanie kwietników i nasadzeń zieleni średniowysokiej | kpl | 1 | 220 145,41 |

V. Modernizacja źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kaliszu – 304 899,60 zł

| Opis prac | Jedn. | Ilość | Wartość (zł) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Roboty budowlane – instalacja gruntowej pompy ciepła wraz z dolnym źródłem i modernizacją instalacji c.o. | kpl | 1 | 304 899,60 |

VI. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 15 820,00 zł

·Modernizacja przyłącza sieci kanalizacyjnej na ul. Wyszyńskiego w m. Dziemiany – 8 820,00 zł

·Budowa przyłączy kanalizacyjnych na ul. Gryfa w m. Kalisz – 7 000,00 zł

VII. Modernizacja centralnego ujęcia wody w Dziemianach – 63 402,92 zł

| Rodzaj robót (asortymenty, elementy) | Jedn. | Ilość |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| Dokumentacja techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy) | kpl. | 1 |

VIII. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 711 205,40 zł

| Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu | Jedn. | Ilość | Wartość (zł) |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------|
|--------------------------------------|-------|-------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Przebudowa ul. Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego – roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | 329 980,66 |
| Przebudowa ul. Jana Pawła II– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Przebudowa ul. Majkowskiego– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Przebudowa ul. Remusa– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Przebudowa ul. Sorki– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Przebudowa ul. Gryfa– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Przebudowa ul. Stolema– roboty projektowe i przygotowawcze | kpl | 1 | |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń – Zimny Dwór | Jedn. | Ilość | Wartość (zł) |
| Modernizacja odcinka drogi Trzebuń – Zimny Dwór poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej (w tym 14 760,00 zł środków pochodzących z funduszu sołeckiego) | km | 0,2 | 302 898,24 |

·Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Kaliszu (*fundusz sołecki*) – **9 840,00 zł**

·Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg w m. Schodno (*fundusz sołecki*) – **10 000,00 zł**

·Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie ulicy Kaszubskiej w Dziemianach (dokumentacja techniczna) – **9 655,50 zł**

·Wykonanie drogi dojazdowej do terenu Szkoły Podstawowej w Kaliszu – **18 942,00 zł**

·Modernizacja drogi gminnej – ul. Polna w Kaliszu (*fundusz sołecki*) - **29 889,00 zł**

IX. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej OSP w Dziemianach (*fundusz sołecki*) – 25 000,00 zł

X. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Raduniu (roboty porządkowe - ziemne) – 2 999,99 zł

XI. Budowa boksu remizy strażackiej OSP w Kaliszu - roboty budowlane dotyczące systemu wentylacji (*fundusz sołecki*) – 10 499,99 zł

XII. Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy w ramach projektu CYFROWA GMINA – 100 606,93 zł

XIII. Zakup pawilonu przystankowego w m. Dąbrówka (*fundusz sołecki*) – 17 000,00 zł

XIV. Zamiana nieruchomości gruntowych – 17 254,00 zł

XV. Zakup gruntu przeznaczonego pod drogę publiczną (dz. nr 125/4 i 125/5 obręb Kalisz, ul. Jana Pawła II) – 11 199,30 zł

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołectkiego w 2023r.

Zgodnie z Uchwałą Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 marca 2015r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołectki.

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim (Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołectkiego na 2023r.

Obliczenie funduszu sołectkiego Gminy Dziemiany na rok 2023

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1. | Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2021 | Skarbnik UG | 29 894 953,11 zł |
| 2. | Liczba mieszkańców gminy 31.12.2021 | dane GUS | 4414 os. |
| 3. | Kwota bazowa | komunikat GUS za rok 2021 | 4 944,79 zł |
| 4. | Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2022 (mieszkańcy stali i czasowi) | ewidencja ludności UG Dziemiany | 4441 os. |
| 5. | Kwota bazowa Gminy Dziemiany | $Kb=29\ 894\ 953,11/4414$ | 6 772,76 zł |
| 6. | Dziesięciokrotność kwoty bazowej | $6\ 772,76\ zł \times 10$ | 67 727,60 zł |

Wyszczególnienie sołectwa:

1. **Dziemiany** $(2+1935/100) \times 6\ 772,76 = 67\ 727,60\ zł$
2. **Jastrzębie** $(2+36/100) \times 6\ 772,76 = 15\ 983,71\ zł$
3. **Kalisz** $(2+1018/100) \times 6\ 772,76 = 67\ 727,60\ zł$
4. **Schodno** $(2+52/100) \times 6\ 772,76 = 17\ 067,36\ zł$
5. **Piechowice** $(2+463/100) \times 6\ 772,76 = 44\ 903,40\ zł$
6. **Płęsy** $(2+27/100) \times 6\ 772,76 = 15\ 374,17\ zł$
7. **Raduń** $(2+456/100) \times 6\ 772,76 = 44\ 429,31\ zł$
8. **Trzebuń** $(2+454/100) \times 6\ 772,76 = 44\ 293,85\ zł$

Razem 317 507,00 zł

Do 31.07.2022 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2023 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak i do Wojewody Pomorskiego.

Zgodnie z ustawą sołtysi byli zobowiązani do zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie i złożyć wnioski o przyznanie środków w roku budżetowym na realizację przedsięwzięć uchwalonych przez Zebranie Wiejskie.

Łączne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego w Gminie Dziemiany w 2023 roku:

| Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcie | Plan wydatków na 2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Dziemiany | Zakup sprzętu do morsowania oraz organizacja imprez około morsowych | 1500,00 | 1382,20 | 92 |
| | Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Miłej i Spacerowej | 12 000,00 | 11 999,97 | 99 |
| | Dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe oraz zakup sprzętu sportowego | 4 000,00 | 4000,00 | 100 |
| | Zakup materiałów do organizacji imprez (gry karciane | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | Rozbudowa i modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Robotniczej | 2 500,00 | 2 499,98 | 99 |

| | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| | Dofinansowanie do otwartych wyjazdów oraz materiałów na zawody Nordic-Walking | 12 000,00 | 11 995,00 | 99 |
| | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP Dziemiany | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| | Organizacja spotkań i zawodów związanych z wędkarstwem | 2 500,00 | 2 446,00 | 97 |
| | Organizacja dożynek | 6 227,60 | 6 218,58 | 99 |
| | Razem | 67 727,60 zł | 67 541,73 zł | |
| Jastrzębie | Zakup artykułów związanych z organizacją spotkań integrujących mieszkańców sołectwa w tym do poczęstunku oraz ogniska sołectkiego | 3 483,71 | 3 483,01 | 99 |
| | Zakup tłucznia do uzupełnienia i utrzymania prawidłowego stanu dróg gruntowych w sołectwie oraz urządzenia do ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów po tych drogach | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
| | Zakup lampy solarnej | 6 500,00 | 6 499,98 | 99 |
| | Zakup wyposażenia do namiotu sołectkiego, wieńca dożynkowego, | 2 500,00 | 2 486,76 | 99 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| | materiałów do utrzymania i konserwacji mienia będącego w użytkowaniu sołectwa | | | |
| | Razem | 15 983,71 zł | 15 969,75 zł | |
| Kalisz | Doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Kaliszu | 8 227,60 | 8 203,61 | 99 |
| | Dalszy etap budowy remizy OSP | 10 500,00 | 10 499,99 | 99 |
| | Remont drogi gminnej ul. Polna płytami z odzysku | 30 000,00 | 29 889,00 | 99 |
| | Projekt na oświetlenie ul. Spokojnej | 10 000,00 | 9 840,00 | 98 |
| | Dofinansowanie na uroczystości integracyjnej z okazji 25-lecia nadania imienia szkole w Kaliszu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | Sportowe zajęcia integracyjne dla dzieci | 3 000,00 | 2 990,00 | 99 |
| | Budowa płotu granicznego Szkoła i Państwo Szulta | 5 000,00 | 4 999,53 | 99 |
| | Razem | 67 727,60 zł | 67 422,13 zł | |
| Piechowice | Zakup przystanek –pawilon Dąbrówka | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
| | Zorganizowanie imprez rodzinno-sportowych. Organizacja dnia dziecka | 7 000,00 | 6 885,57 | 98 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| | Zakup sprzętu strażackiego | 6 903,40 | 6 903,00 | 99 |
| | Remont odcinka drogi w miejscowości Parowa | 14 000,00 | 14 000,00 | 100 |
| | Razem | 44 903,40 zł | 44 788,57 zł | |
| Płęsy | Remont drogi Piechowice – Płęsy | 7 000,00 | 6 999,99 | 99 |
| | Remont drogi Szablewo – Rów | 6 374,17 | 6 374,17 | |
| | Festyn sołecki | 2 000,00 | 1 899,43 | 94 |
| | Razem | 15 374,17 zł | 15 273,59 zł | |
| Raduń | Zakup sprzętu, doposażenie OSP. | 15 000,00 | 14 620,00 | 97 |
| | Położenie kostki brukowej w altanie nad jeziorem i uporządkowanie terenu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| | Lampy solarne 2 szt | 15 000,00 | 14 999,98 | 99 |
| | Festyn i integracyjne spotkania sołeckie | 5 429,31 | 5 429,12 | 99 |
| | Montaż lampy | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |
| | Zakup materiałów do spotkania | 500,00 | 500,00 | 100 |
| | Razem | 44 429,31 zł | 44 049,10 zł | |
| Schodno | Projekt ulicy w miejscowości Schodno | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | Równanie i utwardzenie odcinka drogi | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| | Spotkanie integracyjne Sołectwa Schodno | 2 067,36 | 2 067,20 | 99 |

| | Razem | 17 067,36 zł | 17 067,20 zł | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| Trzebuń | Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa Trzebuń | 14 793,85 | 14 760,00 | 99 |
| | Zakup hełmów strażackich | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | Zakup krzesel do strażnicy w Sołectwie Trzebuń | 4 356,10 | 4 356,02 | 99 |
| | Zorganizowanie w Sołectwie Trzebuń imprez integracyjnych | 7 000,00 | 6949,97 | 99 |
| | Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Trzebuniu | 1 000,00 | 994,78 | 99 |
| | Rewitalizacja elementów na placu zabaw w Trzebuniu | 3 500,00 | 3 493,20 | 99 |
| | Zakup i montaż lampy solarnej na terenie Sołectwa Trzebuń | 6 500,00 | 6 499,98 | 99 |
| | Instalacja punktu świetlnego na istniejącym słupie elektrycznym wraz z doprowadzeniem zasilania w miejscowości Trzebuń | 1143,90 | 1 143,90 | 100 |
| | Razem | 44 293,85 zł | 44 197,85 zł | |
| | Ogółem | 317 507,00 zł | 316 309,92 zł | |
| | | | Sporządził: Grzegorz Tysarczyk | |