



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 9 czerwca 2026 r.

Poz. 2423

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z wykonania budżetu gminy za rok 2025

Budżet gminy na 2025 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy Dziemiany w dniu 18 grudnia 2024r. Uchwałą Nr IX/52/24 na kwotę:

- **Dochody – 44.199.629,10 zł.**
- **Wydatki – 45.567.109,10 zł.**

Deficyt budżetu w wysokości **1.367.480 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2025 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **2.000.000,00 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **632.520 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.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2025r. kształtował się następująco:

Dochody – 51.417.618,25 zł

Wydatki – 55.917.366,25 zł.

Przychody – 5.132.268,00 zł.

Rozchody – 632.520 zł.

Ogółem w ciągu 2025 roku podjęto 13 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, 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 **126.377,00 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na nagrody w dziedzinie sportu – 13.020 zł.
- zwiększenie środków na zakup energii w szkole – 16.950,00 zł.
- zwiększenie środków na zakup lodówki w OPS – 6.000,00 zł.
- zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w przedszkolu 7.500,00 zł.
- zwiększenie środków na wdrożenie programu do obsługi CUW – 9.000,00 zł.
- zwiększenie środków na zakup elementów małej architektury – 17.250,00 zł.
- zwiększenie środków na remont świetlicy – 12.500,00 zł.

- zwiększenie środków na zakup kwiatów i usług na tereny zielone gminy – 6.000,00 zł.
- zwiększenie środków na wyłapywanie bezpańskich psów i sterylizację kotów – 12.500,00 zł.
- zwiększenie środków na wykonanie usługi badań środowiskowych – 4.305,00 zł.
- zwiększenie środków na zakup i transport okolicznościowej instalacji świątecznej – 21.352,00 zł

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

- za dostarczanie wody – 30.155,54 zł.
- za odprowadzanie ścieków – 51.250,02 zł.
- z podatku od działalności gospodarczej os. fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej – 4.169,66 zł.
- z dotacji Funduszu Polski Ład na modernizację dróg dojazdowych dzieci do szkół – 137.055,00 zł.
- ze środków dotacji na rozbudowę i modernizację PSZOK – 569.306,57 zł.
- ze środków dotacji „Ciepłe mieszkanie” – 110.988,47 zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 298.443,00 zł.

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

- z najmu i dzierżawy – 15.390,83 zł.
- podatku od nieruchomości – 526.258,83 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 95.306,51 zł.
- podatku od spadków i darowizn – 26.268,36 zł.
- opłaty skarbowej – 8.940,00 zł.
- odsetek na rachunku bankowym – 14.438,49 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 56.044,82 zł.
- ze środków UE za zadanie „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami – 130.857,62 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	51.417.618,25	51.225.323,45	99,63
dochody majątkowe	12.169.430,78	11.181.577,00	91,88
w tym:			
-dotacja i środków na inwestycje	12.168.084,78	11.143.649,36	91,58
- sprzedaż mienia	0,00	36.581,00	
dochody bieżące	39.248.187,47	40.043.746,45	102,03
w tym:			
- dochody z tytułu PIT i CIT	11.433.763,93	11.433.763,93	100,00
- pozostałe dochody	7.678.916,45	8.377.658,88	109,10
-dotacje	7.173.867,98	7.270.684,53	101,35
-subwencja	12.961.639,11	12.961.639,11	100,00

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji:

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **5.308.739,42 zł.**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **763.411,08 zł**

Z otrzymanej dotacji **5.308.739,42 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **4.551.832,83 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **39.278,07 zł**

- świadczenia rodzinne – **3.494.784,53 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **7111,06 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **867.306,02 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **356,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **302,00 zł.**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **137.400,00 zł.**
- Pomost – **5.295,15 zł.**

2) na administrację – **75.399,75 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **1.600 zł**

4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – **62.664,47 zł**

5) zapewnienie bezpłatnego transportu zbiorowego – **8.262,00 zł**

6) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **429.489,14 zł**

7) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **43.312,14 zł**

8) zakup sprzętu w ramach Programu OLiOC – **136.179,09 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **763.411,08 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków m.in. na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **15.200,00 zł**
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **23.935,56 zł**
- 3) zasiłki stałe – **174.128,43 zł.**
- 4) stypendia dla uczniów – **44.145,00 zł.**
- 5) utrzymanie OPS i dod. motywacyjne w wys. **147.343,35 zł**
- 6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **85.740,00 zł**
- 7) "Fundusz sołecki " – **83.215,73 zł.**
- 8) refundacja środków na administrację za rok 2024 – **4.114,80 zł.**
- 9) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000,00 zł.**
- 10) dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – **55.120,27 zł.**
- 11) wsparcie rodziny – asystent rodziny – **11.471,94 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	55.917.366,25	49.468.184,59	88,47
W tym: bieżące	35.643.220,82	33.032.436,33	92,68
inwestycyjne	20.274.145,43	16.435.748,26	81,07
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.609.821,20	18.590.373,66	94,80
2) na obsługę długu	249.506,00	150.971,51	60,51
3) pozostałe wydatki bieżące	15.783.893,62	14.291.091,16	90,54

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **33.032.436,33 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 – 14.174.101,43) – 42,91% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Działy 852, 853, 855 – 7.312.209,27 zł.) – 22,14 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dział 750 – 5.446.376,83 zł.) – 16,49 % 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.

W budżecie gminy Dziemiany na rok 2025 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich przedstawia zał. Nr 4

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia zał. Nr 5 oraz wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia zał. Nr 6.

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **7.902.495,42 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **187,44 zł** ((tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Infrastrukturę wodociągową wsi (inwestycje) – **3.639.843,16 zł**
- Infrastrukturę wodociągową wsi (bieżące utrzymanie) – **249.766,80 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (inwestycje) – **1.991.215,16 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **844.729,90 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **429.489,14 zł.**
- Modernizację dróg śródpolnych – **747.263,82 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **6.123.546,60 zł**, z tego

- wpływy z tytułu dostaw wody, należnych odsetek w wys. **334.786,33 zł.**,
- wpływy z tytułu utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **731.637,44 zł.**,
- z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **429.489,14 zł**,
- z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **256.600,00 zł.**
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację centralnego ujęcia wody – **4.142.235,00zł.**
- środki z WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji „Szlamnik”- **186.000,00 zł.**
- Pozostałe dochody w wys. **22.798,69 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2025 r. wynosiły ogółem **5.302.349,40 zł**, z tego wydatki bieżące – **386.306,87 zł**, wydatki inwestycyjne – **4.916.042,53 zł**. W roku 2025 gmina zapewniła bezpłatny transport zbiorowy na wybory Prezydenta RP z dotacji PUW – **8.262,00 zł.** oraz przekazała dotację celową dla Powiatu Kościerskiego w wys. **27.588,75 zł.**

Dochody wynoszą **3.084.777,80 zł**,

- z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego – **26.673,46 zł.**
- środki Funduszu Polski Ład na modernizację i przebudowę dróg dojazdowych dzieci do szkół – **2.125.023,00 zł.**
- środki Funduszu Polski Ład na modernizację drogi Piechowice - Szablewo – **874.819,00 zł.**
- z dotacji PUW na bezpłatny transport zbiorowy na wybory – **8.262,00 zł.**

Dział – TURYSTYKA

W tym dziale poniesiono łączne wydatki w wys. **40.639,96 zł.** z tego:

- za zakup elementów małej architektury – **17.239,96 zł.**
- za przegląd budowlany – **1000,00 zł.**
- dotacje na realizację zadania publicznego – **20.000,00 zł.**

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2025 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **211.338,23 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań + odsetki – **75.531,68 zł**
- dzierżaw gruntów + odsetki – **63.589,50 zł**
- z wieczystego użytkowania – **1.547,88 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **33.748,30 zł.**
- ze sprzedaży (zamiany) gruntów – **36.581,00 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **149.942,78 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **149.942,78 zł**, m.in:

- zakupiono materiałów oraz opału dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **24.461,90zł**
- Fundusz remontowy lokali mieszkalnych – **10.741,92 zł.**
- Opłaty czynszowe oraz za zużycie wody i utylizację ścieków w lokalach mieszkalnych – **23.305,04 zł.**
- Koszy zużycia energii w budynkach komunalnych – **20.504,61 zł.**
- Ubezpieczenia mienia gminnego – **46.838,71 zł.**
- Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości.

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **141.516,20 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz opracowania planów ogólnych.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **75.399,75 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **9.146,09 zł.** a także z Funduszu Pomocy – **6,67 zł.** oraz środków na zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – **207.508,00 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **5.833.623,26 zł**, z czego wydatki majątkowe stanowią **387.246,43 zł.**

Wydatki bieżące **5.446.376,83 zł.**

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **205.671,36 zł,**
- Wydatki na Radę Gminy – **266.928,75 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **260.796,00 zł**

- Wydatki na Urząd Gminy – **4.622.763,89 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **13.635,00 zł**
- Promocję gminy – **80.866,21 zł.**
- opłaty i składki członkowskie – **26.661,50 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **199.393,60 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz dostarczanie wody – **101.011,73 zł**
- Odpis na ZFŚS – **89.577,17 zł**
- Zakup akcesoriów komputerowych – **2.843,01 zł**
- Koszty podróży służbowych – **25.882,85 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **943,44 zł**
- Koszty abonamentów, rozmowy telefoniczne oraz internet – **22.408,36 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **60.546,72 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **30.506,27 zł**
- Zakup materiałów przeznaczonych do budynku Urzędu Gminy – **16.326,53 zł.**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **33.227,78 zł**
- Szkolenia pracowników – **8.455,97 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **13.094,55 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.979,92 zł.**
- opieka autorska programów komputerowych RADIX – **50.772,44 zł.**
- Dostęp do Legalis – **7.123,88 zł.**
- Usługa ABI – **12.300,00 zł.**
- BHP – **5.904,00 zł.**
- Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG – **27.929,00 zł.**
- WPF Asystent – **6.629,70 zł.**
- wsparcie procesu zarządzania energią zakupu grupowego energii elektrycznej – **3.690,00 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. **1.600 zł.**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **62.664,47 zł.**

Dział – OBRONA NARODOWA

Gmina otrzymała i wydatkowała dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – **347.452,97 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych otrzymanej na poprawę bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez stworzenie monitoringu w wys. **96.000,00 zł.** Wydatki ogółem wynoszą **450.402,01 zł.**, w tym wydatki bieżące wynoszą **224.000,89 zł.**

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Gmina Dziemiany w roku 2025 przekazała również środki na zakup samochodu specjalnego dla OSP Kalisz w wysokości **37.000,00 zł.**

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2025 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **420.421,25 zł.**
- odsetek bankowych – **9.839,08 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **28.593,20 zł.**
- darowizny – **5.000,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **43.312,14 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **44.145,00 zł.**
- dotacja celowa na remont stołówki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – **79.996,00 zł.**
- dotacja celowa na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – **3.000,00 zł.**
- dotacja celowa na realizację programu „Cyfrowy Uczeń” – **30.000,00 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie – **11.736,96 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **66.612,25 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **614.323,01 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **341.624,78 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 8.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2025 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **120.773,13 zł** . oraz dochody uzyskiwane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły **34.907,46 zł.** Wydatki wynosiły – **154.335,28 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 9.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych, w 2025 r. gmina otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **54.478,07 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **23.935,56 zł**
- zasiłki stałe – **174.128,43 zł.**
- stypendia dla uczniów – **44.145,00 zł.**
- utrzymanie OPS oraz dodatki motywacyjne - **147.343,35 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **85.740,00 zł**
- świadczenia rodzinne – **3.494.784,53 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **7.111,06 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **867.306,02 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **356,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **302,00 zł.**

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **137.400,00 zł.**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000,00 zł.**
- dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – **55.120,27 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **4.535,55 zł.**, za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **4.080,25 zł.**, odpłatne usługi świadczone przez OPS – **17.433,50 zł.**, odpłatne usługi świadczone przez Gminny Żłobek w Dziemianach – **244.639,00 zł.**

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Dziemianach” w kwocie **406.044,90 zł.**, na które otrzymano **300.000,00 zł.** dofinansowania w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw”

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 10 natomiast sprawozdanie opisowe z realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu przedstawia załącznik nr 11.

Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizuje Gminny Żłobek w Dziemianach. Szczegółowy zakres wydatków bieżących przedstawia zał. Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.831,76 zł.**
- z dotacji na utrzymanie punktu „czyste powietrze” – **74.860,59zł.**
- Z dotacji na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – **144.578,80 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **12.468,16 zł**

W roku 2025 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **1.596.044,82 zł.**

W roku 2025 wydatkowano **3.356.340,28 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **1.520.830,48 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **118.023,65 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **5.055,00 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **4.395,65 zł.**
- Oświetlenie wsi – **308.043,77 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **84.831,18 zł.**
- inwestycje na terenach zielonych – **19.872,00**
- na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – **144.578,80 zł.**
- na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa i modernizacja PSZOK – **1.030.685,93**
- na pozostałe zadania gospodarki komunalnej – **71.082,89 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 13.

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2025 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **620.000,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 14.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **186.900,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 15.

W roku 2025 gmina otrzymała z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 środki w wys. **545.088,00 zł.**, darowiznę na ochronę zabytków w wys. **9.800,45 zł.** i przekazała dotację na ochronę zabytków dla parafii św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach na wykonanie zadań – **524.070,45 zł.**, ponadto poniesiono koszty realizacji zadania prace termomodernizacyjne w zabytkowym obiekcie szkoły podstawowej w Kaliszu – **496.605,12 zł.**

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej **699.030,25 zł.**, wydatkowała – **1.023.353,45 zł.**

W ramach tego działu wydatkowano środki na nagrody w dziedzinie sportu – **23.020,00 zł.** oraz dotację na realizację zadania publicznego – **20.000,00 zł.**

Informację o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 16 i 17.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 przedstawia zał. Nr 18.

W 2025 r. zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **2.367.480,00 zł** w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **600.000,00 zł;** pożyczek WFOŚiGW – **32.520,00 zł** oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości **3.000.000,00 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2025r. wynosi **5.115.040,00 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.050.000,00 zł. (termin spłaty do 2029r.)
- pożyczki z WFOŚiGW na „kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I” – 65.040,00 zł. (termin spłaty do 2027r.)
- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.000.000,00zł. (termin spłaty do 2035r.)

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 516.914,90 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 681.208,86 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 107.379,45 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 106.999,20 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych na koniec roku wynoszą 10.389,42 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 1.118,28 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 2025 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.757.138,86 zł.

Wójt Gminy Dziemiany

Piotr Laska

Wykonanie dochodów bieżących gminy Dziemiany za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 580 989,14	1 518 711,60	96,06%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	365 500,00	334 786,33	91,60%
		083	0	Wpływy z usług	363 000,00	332 844,46	91,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 941,87	77,67%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	762 500,00	731 637,44	95,95%
		083	0	Wpływy z usług	760 000,00	708 749,98	93,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 038,19	121,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 849,27	0,00%
	01095			Pozostała działalność	452 989,14	452 287,83	99,85%
		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	23 500,00	22 798,69	97,02%
		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	429 489,14	429 489,14	100,00%
600				Transport i łączność	30 762,00	34 935,80	113,57%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 262,00	8 262,00	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	8 262,00	8 262,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	22 500,00	26 673,80	118,55%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 500,00	26 673,46	118,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	144 201,00	173 410,59	120,26%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 701,00	97 878,91	129,30%
		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	55 000,00	63 584,74	115,61%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	33 748,30	168,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4,76	0,95%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	339,87	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	75 531,68	110,27%
		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	68 000,00	74 806,09	110,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	725,59	145,12%
750				Administracja publiczna	163 620,47	165 767,31	101,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 399,00	75 402,85	97,42%

		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	77 309,00	75 399,75	97,53%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	3,10	3,44%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 114,80	13 257,79	145,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 384,40	179,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 131,52	156,58%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	4,61	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,60	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	567,86	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 114,80	4 114,80	100,00%
	75095			Pozostała działalność	77 106,67	77 106,67	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 222,00	63 222,63	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 878,00	13 877,37	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,67	6,67	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 808,00	64 264,47	99,16%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 208,00	62 664,47	99,14%
		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	63 208,00	62 664,47	99,14%
752				Obrona narodowa	136 470,00	136 179,09	99,79%
	75295			Pozostała działalność	136 470,00	136 179,09	99,79%
		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	136 470,00	136 179,09	99,79%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 271 563,93	15 965 824,52	104,55%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	11 833,34	73,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	11 830,34	73,94%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 499 473,00	1 675 343,92	111,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 474 448,00	113,42%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	7,00	7,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 089,92	100,05%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 845,00	3 845,00	100,00%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 738,00	173,80%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	695,00	695,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 521,00	4 521,00	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	2 147 000,00	2 651 277,84	123,49%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 961 810,83	121,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	9 365,00	98,58%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	83 677,00	102,05%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	179 577,00	112,24%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	56 268,36	187,56%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	10 250,00	128,13%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	6 825,00	170,63%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	23 382,90	106,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	314 568,51	142,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 553,24	370,22%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 327,00	193 605,49	110,43%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	34 907,46	99,74%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	24 940,00	155,88%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 773,13	100,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 327,00	12 984,90	300,09%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 433 763,93	11 433 763,93	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 392 601,03	11 392 601,03	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 162,90	41 162,90	100,00%
758				Różne rozliczenia	13 177 197,84	13 191 636,33	100,11%
75814				Różne rozliczenia finansowe	215 558,73	229 997,22	106,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	109 438,49	115,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 215,73	83 215,73	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 343,00	37 343,00	100,00%
75834				Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 848 527,11	12 848 527,11	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 848 527,11	12 848 527,11	100,00%
75835				Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	113 112,00	113 112,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 112,00	113 112,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	624 871,44	634 582,87	101,55%
80101				Szkoły podstawowe	17 900,00	17 369,35	97,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 530,27	133,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 839,08	89,45%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
80104				Przedszkola	231 000,00	230 436,41	99,76%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	28 593,20	105,90%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	157 106,25	99,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	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	13 000,00	11 736,96	90,28%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	331 996,00	343 311,00	103,41%
		083	0	Wpływy z usług	252 000,00	263 315,00	104,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 996,00	79 996,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 402,00	43 312,14	99,79%
		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	43 402,00	43 312,14	99,79%
80195				Pozostała działalność	573,44	153,97	26,85%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	573,44	153,97	26,85%
851				Ochrona zdrowia	356,00	356,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	356,00	356,00	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	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 514 346,00	1 503 050,12	99,25%
	85203			Ośrodki wsparcia	871 811,00	870 423,02	99,84%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	58,50%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	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	868 611,00	867 306,02	99,85%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	15 200,00	15 200,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	15 200,00	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	23 935,56	79,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	23 935,56	79,79%
85216				Zasiłki stałe	174 500,00	174 128,43	99,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 500,00	174 128,43	99,79%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	165 784,00	167 194,16	100,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	278,00	139,00%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	15 037,26	125,31%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 535,55	113,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 584,00	147 343,35	98,50%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 015,00	155 133,80	96,95%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	17 433,50	87,17%
		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	140 000,00	137 400,00	98,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	300,30	2002,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	85 740,00	85 740,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 740,00	85 740,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		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	5 296,00	5 295,15	99,98%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 959,06	830 959,06	100,00%
	85395			Pozostała działalność	830 959,06	830 959,06	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 489,68	743 489,68	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 469,38	87 469,38	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	44 760,00	44 145,00	98,63%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 760,00	44 145,00	98,63%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 760,00	44 145,00	98,63%
855				Rodzina	4 024 597,89	3 937 960,29	97,85%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 000,00	3 682,50	24,55%
		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	5 000,00	182,50	3,65%
		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	10 000,00	3 500,00	35,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 123,00	3 536 458,79	99,03%
		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	5 000,00	1 124,03	22,48%
		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	3 511 268,00	3 494 784,53	99,53%
		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	7 615,00	7 111,06	93,38%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 240,00	4 080,25	33,34%

		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	35 000,00	29 358,92	83,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	302,00	75,50%
		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	400,00	302,00	75,50%
	85504			Wspieranie rodziny	35 460,89	32 888,10	92,74%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 244,00	11 471,94	86,62%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 216,89	21 416,16	96,40%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00	100,03	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,03	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 378,00	39 278,07	99,75%
		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	39 378,00	39 278,07	99,75%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 236,00	325 250,80	89,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	267 040,00	244 639,00	91,61%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	24 240,00	80,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	921,53	108,42%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	330,00	330,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 016,00	55 120,27	84,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 134,25	1 832 162,95	112,74%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 596 044,82	103,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 540 000,00	1 596 044,82	103,64%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 831,76	109,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 831,76	109,48%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 100,00	26 568,16	132,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 254,16	138,98%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	6 214,00	414,27%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	61 534,25	205 718,21	334,31%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 857,62	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 534,25	74 860,59	121,66%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 550,45	9 800,45	72,33%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 550,45	9 800,45	84,85%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 550,45	9 800,45	84,85%
				Razem	39 248 187,47	40 043 746,45	102,03%

Wykonanie dochodów majątkowych gminy Dziemiany za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	4 483 434,00	4 604 835,00	102,71%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	256 600,00	256 600,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 600,00	256 600,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 020 834,00	4 142 235,00	103,02%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 020 834,00	4 142 235,00	103,02%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	186 000,00	186 000,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	186 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	3 186 897,00	3 049 842,00	95,70%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 186 897,00	3 049 842,00	95,70%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 897,00	2 999 842,00	95,63%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 346,00	37 927,64	2817,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346,00	37 927,64	2817,80%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 346,00	1 346,64	100,05%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 581,00	0,00%
750				Administracja publiczna	130 408,00	130 408,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	130 408,00	130 408,00	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	106 934,37	106 934,37	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	23 473,63	23 473,63	100,00%
752				Obrona narodowa	211 628,51	211 273,88	99,83%
	75295			Pozostała działalność	211 628,51	211 273,88	99,83%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	211 628,51	211 273,88	99,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	96 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	100,00%

		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	96 000,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	688 288,00	658 600,00	95,69%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 600,00	18 600,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	18 600,00	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	669 688,00	640 000,00	95,57%
		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	669 688,00	640 000,00	95,57%
855				Rodzina	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	300 000,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 867,27	848 572,23	55,50%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 567,27	144 578,80	56,57%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 567,27	144 578,80	56,57%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 273 300,00	703 993,43	55,29%
		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	1 273 300,00	703 993,43	55,29%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 531,00	545 088,00	64,62%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	843 531,00	545 088,00	64,62%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	843 531,00	545 088,00	64,62%
926				Kultura fizyczna	699 031,00	699 030,25	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	699 031,00	699 030,25	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 031,00	699 030,25	100,00%
				Razem	12 169 430,78	11 181 577,00	91,88%

Wykonanie wydatków bieżących gminy Dziemiany za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 591 877,14	1 524 173,28	95,75%
	01030			Lzby rolnicze	191,00	187,44	98,14%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	191,00	187,44	98,14%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	276 954,00	249 766,80	90,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	370,89	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 220,41	35,81%
		426	0	Zakup energii	124 000,00	118 140,21	95,27%
		427	0	Zakup usług remontowych	53 000,00	48 099,60	90,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 550,00	33 459,31	76,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	368,43	52,63%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 699,00	5 726,22	74,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 962,40	98,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 250,00	36 235,33	99,96%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	884 243,00	844 729,90	95,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	688,80	99,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 051,00	4 056,00	50,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	75 378,89	90,82%
		426	0	Zakup energii	475 000,00	461 109,52	97,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	49 000,00	45 562,02	92,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	201 000,00	195 667,22	97,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 953,50	96,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 883,56	91,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 083,50	96,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 346,89	91,16%
	01095			Pozostała działalność	430 489,14	429 489,14	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,50	824,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,83	118,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,63	2 283,63	82,04%

		430	0	Zakup usług pozostałych	844,40	344,40	40,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	421 067,78	421 067,78	100,00%
600				Transport i łączność	451 997,32	386 306,87	85,47%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 262,00	8 262,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 262,00	8 262,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	414 260,12	356 335,44	86,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 609,00	83 790,36	91,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	213 985,12	197 119,90	92,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	72 257,42	68,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 027,00	88,13%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	775,00	77,50%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	366,00	365,76	99,93%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 225,00	14 459,12	94,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 234,12	87,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	14 250,20	7 250,31	50,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,20	7 250,31	78,38%
		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	40 650,00	40 639,96	99,98%
	63095			Pozostała działalność	40 650,00	40 639,96	99,98%
		281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 966,00	12 966,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 034,00	7 034,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 239,96	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 983,00	149 942,78	82,85%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 561,00	115 895,82	80,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 461,90	88,95%
		426	0	Zakup energii	22 200,00	20 504,61	92,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 861,00	22 090,60	85,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	46 838,71	78,06%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 422,00	34 046,96	90,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 367,00	10 741,92	86,86%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 355,00	17 647,54	91,18%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 657,50	99,25%
710				Działalność usługowa	235 000,00	141 516,20	60,22%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	141 516,20	60,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	61 170,00	83,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	80 346,20	49,60%
750				Administracja publiczna	6 264 366,14	5 446 376,83	86,94%
	75011			Urzędy wojewódzkie	349 759,00	205 671,36	58,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 949,00	152 822,53	54,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 095,00	10 094,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	27 653,77	73,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,00	495,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	723,02	14,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 300,00	7 284,40	64,46%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 486,00	1 485,84	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	825,70	55,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 563,30	91,96%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 796,00	266 928,75	99,68%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 796,00	260 796,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 552,65	82,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 580,10	95,56%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 185 799,78	4 622 763,89	89,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 198,42	88,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461 523,00	3 091 561,64	89,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 685,00	214 684,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 722,00	552 731,41	89,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 274,00	62 185,14	69,66%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 643,00	9 643,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00	60 737,28	91,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 811,25	122 078,30	79,89%

		426	0	Zakup energii	101 300,00	101 011,73	99,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 200,00	1 230,64	10,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 498,00	24,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 490,53	238 872,90	91,70%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	22 408,36	82,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 882,85	86,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 600,00	665,00	5,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 578,00	89 577,17	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 667,95	93,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 455,97	70,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 515,00	8 673,50	82,49%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 722,08	80 866,21	73,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00	5 071,60	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 602,08	26 821,72	55,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 048,00	48 972,89	88,96%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 449,61	199 393,60	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 804,00	145 954,40	98,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 923,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 209,00	24 896,06	98,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,00	3 592,15	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	678,61	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10,00	2,46	24,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,10	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 040,00	89,43%
	75095			Pozostała działalność	146 839,67	70 753,02	48,18%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	13 635,00	71,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 992,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	24 928,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 472,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 000,00	26 661,50	80,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 741,00	5 449,85	50,74%

		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 294,00	20 500,00	53,53%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 406,00	4 500,00	53,53%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,67	6,67	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 808,00	64 264,47	99,16%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 208,00	62 664,47	99,14%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,80	2 188,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,38	184,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,00	14 975,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,44	6 806,91	92,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	398,25	398,25	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	598,00	598,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,13	13,13	100,00%
752				Obrona narodowa	136 470,00	136 179,09	99,79%
	75295			Pozostała działalność	136 470,00	136 179,09	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 470,00	118 179,09	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 467,00	224 000,89	60,63%
	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	279 067,00	217 883,52	78,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 022,00	14 022,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	1 227,40	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 992,00	25 956,00	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 692,00	104 886,78	94,76%
		426	0	Zakup energii	36 000,00	28 920,49	80,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	10 462,33	30,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 700,00	38,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	16 194,80	66,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,00	2 408,92	91,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 104,80	61,05%
	75495			Pozostała działalność	86 900,00	6 117,37	7,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	6 072,87	14,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44,50	0,10%

757				Obsługa długu publicznego	249 506,00	150 971,51	60,51%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	249 506,00	150 971,51	60,51%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 506,00	150 971,51	60,51%
758				Różne rozliczenia	173 623,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	173 623,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	173 623,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 580 662,44	14 174 101,43	97,21%
	80101			Szkoły podstawowe	10 106 077,00	9 884 599,46	97,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 919,00	356 574,07	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 346,00	1 019 721,69	86,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 726,00	68 725,18	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 641,00	1 232 348,48	99,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 247,00	123 151,19	94,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 819,00	139 185,83	99,55%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	2 177,84	43,05%
		426	0	Zakup energii	289 213,00	287 452,11	99,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 476,00	11 455,40	99,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	6 319,00	74,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 329,00	129 485,61	97,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 618,00	8 152,56	94,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 194,00	5 146,54	99,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	120,00	60,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	5 631,50	96,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 485,00	70 483,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 763,00	445 761,72	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 745,00	6 314,80	81,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 901,00	4 841,18	98,78%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 577 262,00	5 545 717,88	99,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 334,00	414 333,18	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837 431,00	827 103,58	98,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 873,00	26 489,28	98,57%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 196,00	218 195,38	99,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 878,00	13 876,83	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 842,00	112 815,02	99,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 546,00	8 802,01	92,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 085,00	10 085,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	665,00	424,96	63,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 009,00	1 009,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 983,00	32 982,12	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 240,00	377 311,18	98,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 114,00	25 112,80	100,00%
80104				Przedszkola	1 540 302,00	1 418 128,69	92,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 264,00	39 593,73	98,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 674,00	391 286,36	98,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 736,00	30 735,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 114,00	170 113,17	97,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	19 949,66	93,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	5 869,52	96,87%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 837,00	40 460,32	99,08%
		426	0	Zakup energii	28 200,00	28 001,34	99,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	618,00	618,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 500,00	84,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 605,00	4 603,70	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	66 612,25	44,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 301,00	54 300,63	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 561,00	519 276,62	95,53%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 208,00	45 207,85	100,00%
80107				Świetlice szkolne	105 293,00	105 288,85	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 967,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	13 781,75	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 963,47	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 007,00	4 005,46	99,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 190,00	69 189,48	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 110,00	11 109,29	99,99%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	363 231,00	341 624,78	94,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 553,42	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	12 364,78	79,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	335 096,00	316 650,58	94,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 906,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 418,00	38 811,08	74,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 599,00	57,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 418,00	13 773,84	95,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 461,24	22,48%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 977,00	84,89%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 723,00	1 024 276,91	99,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 898,00	393 991,80	98,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 361,00	29 360,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 731,00	65 510,60	98,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	4 923,68	90,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00	56 956,83	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	410 000,00	409 953,90	99,99%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 906,00	72,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 816,00	44 816,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	679,00	590,00	86,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	982,00	490,99	50,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00	159,90	65,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 494,00	418 836,91	98,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 565,00	16 565,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 897,00	50 896,49	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	2 432,06	44,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 970,00	62 969,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 163,00	8 162,90	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	105,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00	16 339,34	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 637,00	248 636,58	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 497,00	11 839,76	71,77%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 402,00	43 312,14	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	424,64	423,13	99,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 971,66	42 883,31	99,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5,70	5,70	100,00%
80195				Pozostała działalność	73 291,44	72 119,03	98,40%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 350,00	93,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 629,00	11 612,56	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 464,00	99,37%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,67	1,52	26,81%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	464,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,50	99,74%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 827,00	30 827,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 052,00	6 052,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	567,77	152,45	26,85%
851				Ochrona zdrowia	209 328,00	154 335,28	73,73%
85153				Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 250,00	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 472,00	151 729,28	73,49%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	225,82	43,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 764,00	20 479,00	86,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 414,00	28 867,46	68,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 772,00	80 597,00	69,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	53,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	760,00	50,67%
85195				Pozostała działalność	356,00	356,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 589 568,00	2 512 167,84	97,01%
85202				Domy pomocy społecznej	165 000,00	156 034,22	94,57%

		430	0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 410,68	94,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 623,54	94,06%
85203				Ośrodki wsparcia	871 811,00	870 423,02	99,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 269,00	521 832,11	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 409,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 215,00	90 105,76	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	6 347,33	89,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 465,00	71 464,88	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	16 976,00	16 975,02	99,99%
		426	0	Zakup energii	7 658,00	7 548,76	98,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 538,00	87 537,80	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718,00	1 717,08	99,95%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00	272,47	99,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 938,00	4 937,90	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	13 771,33	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	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	15 232,00	15 231,60	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 232,00	15 231,60	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 650,00	98 463,62	94,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	104 650,00	98 463,62	94,09%
85215				Dodatki mieszkaniowe	17 968,00	17 753,70	98,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 968,00	17 753,70	98,81%
85216				Zasiłki stałe	174 500,00	174 128,43	99,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	174 500,00	174 128,43	99,79%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	791 298,00	754 750,25	95,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 376,67	98,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 630,00	531 001,64	95,91%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 402,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 197,00	98 864,25	95,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 691,00	9 091,92	71,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 989,32	99,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 198,94	99,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 532,15	88,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 429,00	99,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 933,68	87,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 331,40	96,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 626,08	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 973,00	99,46%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 073,00	278 677,14	95,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 410,00	94,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 520,00	103 742,40	95,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 236,00	8 207,33	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	21 201,81	92,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	777,04	86,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	118 253,46	97,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 000,00	88,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,10	99,98%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	115 740,00	111 296,00	96,16%
		311	0	Świadczenia społeczne	115 740,00	111 296,00	96,16%
85295				Pozostała działalność	36 296,00	29 409,86	81,03%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 000,00	16 235,20	70,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 879,51	98,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 309,06	568 148,05	68,26%
	85395			Pozostała działalność	832 309,06	568 148,05	68,26%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	210 838,70	84 948,34	40,29%

		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 804,55	9 993,92	40,29%
		311	9	Świadczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 109,28	141 145,59	72,71%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,41	16 605,33	72,71%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 035,66	28 263,05	67,24%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945,37	3 325,08	67,24%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,47	2 919,43	49,49%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,94	343,47	49,50%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	48 058,06	48 058,06	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 653,88	5 653,88	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	62 681,51	51 852,76	82,72%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,30	6 100,37	82,72%
		427	7	Zakup usług remontowych	53 684,21	38 246,59	71,24%
		427	9	Zakup usług remontowych	6 315,79	4 499,60	71,24%
		430	7	Zakup usług pozostałych	117 210,53	105 611,34	90,10%
		430	9	Zakup usług pozostałych	13 789,47	12 424,85	90,10%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 294,74	1 411,41	32,86%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	505,26	166,05	32,86%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678,52	4 678,52	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,41	550,41	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 980,00	49 050,00	96,21%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 980,00	49 050,00	96,21%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 980,00	49 050,00	96,21%
855				Rodzina	4 343 172,89	4 231 893,38	97,44%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 000,00	3 682,50	24,55%
		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	10 000,00	3 500,00	35,00%
		456	0	Odsutki 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	5 000,00	182,50	3,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 883,00	3 532 378,54	99,26%
		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	35 000,00	29 358,92	83,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 131 545,00	3 120 689,47	99,65%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 622,00	69 083,64	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 914,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 240,00	289 778,77	98,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 508,75	78,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 654,99	87,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 664,00	8 603,70	89,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98%
		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	5 000,00	1 124,03	22,48%
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	302,00	75,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	302,00	75,50%
	85504			Wspieranie rodziny	122 110,89	95 696,65	78,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	348,33	91,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,00	79 716,11	78,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,89	13 100,68	73,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 505,53	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	26,00	8,67%
	85508			Rodziny zastępcze	65 100,00	65 074,15	99,96%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	65 074,15	99,96%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 378,00	39 278,07	99,75%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 378,00	39 278,07	99,75%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 301,00	495 481,47	91,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,90	65,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 778,00	343 253,72	92,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	19 276,38	83,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 934,00	63 848,73	96,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 861,00	6 056,20	77,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00	11 639,70	99,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	930,00	330,00	35,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 194,48	82,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	649,44	99,91%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	538,74	99,77%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	62,10	20,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 533,55	88,34%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	10 853,33	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 824,20	65,15%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 050,92	2 042 984,81	91,37%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00	21 046,45	82,54%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	1 320,85	88,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 725,60	82,19%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 540 000,00	1 520 830,48	98,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	190,50	31,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 798,00	173 403,01	97,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 892,00	12 891,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 413,00	31 246,25	93,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	3 256,00	75,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 298,21	39,34%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	2 937,98	32,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 289 824,00	1 289 462,94	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	414,00	27,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	282,90	18,86%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 100,00	4 395,65	48,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 812,50	79,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	583,15	29,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 320,12	84 831,18	90,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 620,12	48 896,08	96,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 700,00	33 435,10	88,69%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	5 055,00	84,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 055,00	84,25%
	90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 840,00	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 193,80	298 001,23	66,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 193,80	18 301,00	24,02%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	92 885,86	61,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	24 490,00	79,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	190 000,00	162 324,37	85,43%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 805,00	9 320,40	86,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 695,40	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 335,00	6 642,00	90,55%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	983,00	55,54%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 900,00	18 581,53	98,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	181,53	36,31%
	90095			Pozostała działalność	75 232,00	71 082,89	94,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 256,00	34 799,69	90,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 976,00	36 283,20	98,13%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 481,91	963 528,98	99,28%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 781,91	140 132,27	98,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 930,91	64 506,26	96,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 100,00	11 070,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 751,00	64 556,01	99,70%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 800,00	636 496,71	99,33%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	4 300,00	3 337,71	77,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	659,00	32,95%
	92116			Biblioteki	186 900,00	186 900,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 900,00	186 900,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	71 920,00	71 854,68	99,91%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 920,00	71 854,68	99,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	23 020,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,90	20 485,58	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 349,10	8 349,10	100,00%
				Razem	35 643 220,82	33 032 436,33	92,68%

Wykonanie wydatków majątkowych gminy Dziemiany za rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 706 073,00	6 378 322,14	82,77%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	749 000,00	747 263,82	99,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	747 263,82	99,77%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 346 404,00	3 639 843,16	83,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 570,00	282 561,65	86,79%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 020 834,00	3 357 281,51	83,50%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 610 669,00	1 991 215,16	76,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 057,00	710 977,78	54,31%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 612,00	1 280 237,38	98,36%
600				Transport i łączność	5 645 252,00	4 916 042,53	87,08%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	27 589,00	27 588,75	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 589,00	27 588,75	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 510 663,00	4 783 366,41	86,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 766,00	1 783 524,41	75,13%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 897,00	2 999 842,00	95,63%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	107 000,00	105 087,37	98,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	105 087,37	98,21%
750				Administracja publiczna	539 788,20	387 246,43	71,74%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	120 396,13	44,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	120 396,13	44,59%
	75095			Pozostała działalność	269 788,20	266 850,30	98,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 448,20	47 760,30	94,67%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 858,80	179 653,80	99,89%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 481,20	39 436,20	99,89%
752				Obrona narodowa	211 628,51	211 273,88	99,83%
	75295			Pozostała działalność	211 628,51	211 273,88	99,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 628,51	211 273,88	99,83%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 000,00	226 401,12	95,93%
	75495			Pozostała działalność	236 000,00	226 401,12	95,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	189 401,12	95,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	60 000,00	59 987,51	99,98%
	80104			Przedszkola	60 000,00	59 987,51	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 987,51	99,98%
851				Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	100 000,00	98 400,00	98,40%
	85295			Pozostała działalność	100 000,00	98 400,00	98,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	98,40%
855				Rodzina	437 000,00	407 628,90	93,28%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	437 000,00	407 628,90	93,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	406 044,90	93,34%
		669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	1 584,00	79,20%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 607,27	1 313 355,47	55,68%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	96 977,20	95,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	96 977,20	95,08%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	19 872,00	21,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	19 872,00	21,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 567,27	144 578,80	56,57%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	255 567,27	144 578,80	56,57%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	10 042,54	16,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 042,54	16,74%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 833 040,00	1 030 685,93	56,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 790,00	202 458,35	59,76%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 300,00	703 993,43	55,29%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 950,00	124 234,15	56,23%

	90095			Pozostała działalność	15 000,00	11 199,00	74,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 199,00	74,66%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 196,45	1 383 736,83	92,30%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	389 000,00	363 061,26	93,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	363 061,26	93,33%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 110 196,45	1 020 675,57	91,94%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	611 570,45	524 070,45	85,69%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	498 626,00	496 605,12	99,59%
926				Kultura fizyczna	1 450 600,00	1 023 353,45	70,55%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 450 600,00	1 023 353,45	70,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 569,00	324 323,20	43,15%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	699 031,00	699 030,25	100,00%
				Razem	20 274 145,43	16 435 748,26	81,07%

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonanie	Skutki 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	15.689.660,53	457.436,00	28.910,00	x	x
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	41.162,90	X	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.392.601,03	X	x	x	x
3.	Podatek rolny	9.372,00	X	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	3.436.258,83	342.126,00	28.910,00	x	x
5.	Podatek leśny	273.766,92	X	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	183.422,00	115.310,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11.830,34	X	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	316.306,51	X	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	24.940,00	X	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	X	x	x	x

Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dokonane w trakcie roku 2025

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Zarządzenie	Uchwała	Uchwała	Zarządzenie	Plan na
				budżetowa	X/54/25	XI/60/25	XII/62/25	XIII/77/25	XV/83/25	136/25	XIX/104/25	XXIII/130/25	169/25	31.12.2025
				18.12.2024	29.01.2025	04.03.2025	19.03.2025	16.04.2025	29.05.2025	01.09.2025	14.10.2025	22.12.2025	29.12.2025	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji Dziemiany	010	01044	6057					1 882 048,00			- 580 436,00			1 301 612,00
"Cyberbezpieczny Samorząd"	750	75095	4307	30 400,00	-5 472,00									24 928,00
			4309		5 472,00									5 472,00
			4707	46 700,00	- 8 406,00									38 294,00
			4709		8 406,00									8 406,00
			6057	219 340,00	- 39 481,20									179 858,80
			6059		39 481,20									39 481,20
Rozwój usług społecznych na obszarze Gminy Dziemiany	853	85395	2007				210 838,70							210 838,70
			2009				24 804,55							24 804,55
			3119						1 350,00					1 350,00
			4017				193 476,48			1 413,30			- 780,50	194 109,28
			4019				22 761,95			166,27			- 91,81	22 836,41
			4117				42 035,66							42 035,66
			4119				4 945,37							4 945,37
			4127				5 898,47							5 898,47
			4129				693,94							693,94
			4177				47 277,56						780,50	48 058,06
			4179				5 562,07						91,81	5 653,88
			4217				62 681,51							62 681,51
			4219				7 374,30							7 374,30
			4277				53 684,21							53 684,21
			4279				6 315,79							6 315,79
			4307				117 210,53							117 210,53
			4309				13 789,47							13 789,47
			4417				4 294,74							4 294,74
			4419				505,26							505,26
			4447				6 091,82			- 1 413,30				4 678,52
			4449				716,68			- 166,27				550,41
Rozbudowa i modernizacja PSZOK oraz	900		6057			1 273 300,00						- 1 273 300,00		0,00

poprawa efektywności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w Dziemianach		90002	6059			220 950,00						- 220 950,00		0,00
		90026	6057									1 273 300,00		1 273 300,00
			6059									220 950,00		220 950,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				24 341 875,00	13 648 652,00	10 673 108,63	78,20%	11 429 814,63	46,96%
1.a	- wydatki bieżące				160 000,00	160 000,00	79 765,50	49,85%	79 765,50	49,85%
1.b	- wydatki majątkowe				24 181 875,00	13 488 652,00	10 593 343,13	78,54%	11 350 049,13	46,94%
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):				24 341 875,00	13 648 652,00	10 673 108,63	78,20%	11 429 814,63	46,96%
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	160 000,00	79 765,50	49,85%	79 765,50	49,85%
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dziemiany - Potrzeba społeczeństwa gminy Dziemiany	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2024	2025	160 000,00	160 000,00	79 765,50	49,85%	79 765,50	49,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 181 875,00	13 488 652,00	10 593 343,13	78,54%	11 350 049,13	46,94%
1.3.2.1	Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2023	2025	4 502 235,00	4 276 404,00	3 615 374,45	84,54%	3 816 082,93	84,76%
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie - poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2024	2026	7 660 000,00	2 726 000,00	2 333 146,06	85,59%	2 386 651,06	31,16%
1.3.2.3	Modernizacja drogi Piechowice - Szablewo - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2024	2026	2 040 000,00	893 000,00	892 672,50	99,96%	932 647,50	45,72%
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2024	2026	2 899 100,00	1 415 600,00	1 023 353,45	72,29%	1 090 118,65	37,60%
1.3.2.5	Adaptacja do zmian klimatu przez budowę zbiorników retencyjnych i rozbudowę infrastruktury OSP na terenie gminy Dziemiany (OSP) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANYCH	2024	2026	480 000,00	61 000,00	53 249,42	87,29%	53 249,42	11,09%

1.3.2.6	Przebudowa drogi gruntowej Piechowice-Szablewo (dz. nr 93/3) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	1 460 200,00	1 090 425,00	1 041 072,00	95,47%	1 043 572,00	71,47%
1.3.2.7	Prace termomodernizacyjne w zabytkowym obiekcie szkoły podstawowej w Kaliszu - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2025	2026	1 085 000,00	498 626,00	496 605,12	99,59%	496 605,12	45,77%
1.3.2.8	Adaptacja do zmian klimatu przez budowę zbiorników retencyjnych i rozbudowę infrastruktury OSP na terenie gminy Dziemiany (retencja) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2025	2027	1 159 000,00	102 000,00	96 977,20	95,08%	96 977,20	8,37%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji wodociągowej w m. Raduń - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2025	2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raduń - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2025	2026	762 300,00	592 557,00	10 207,00	1,72%	10 207,00	1,34%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja PSZOK oraz poprawa efektywności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w Dziemianach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2025	2026	1 884 040,00	1 833 040,00	1 030 685,93	56,23%	1 030 685,93	54,71%

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	44 199 629,10	51 402 518,25	51 417 618,25	51 225 323,45	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 277 438,10	39 233 087,47	39 248 187,47	40 043 746,45	102,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 392 601,03	11 392 601,03	11 392 601,03	11 392 601,03	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 162,90	41 162,90	41 162,90	41 162,90	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 848 527,11	12 961 639,11	12 961 639,11	12 961 639,11	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 698 024,00	7 158 767,98	7 173 867,98	7 270 684,53	101,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 297 123,06	7 678 916,45	7 678 916,45	8 377 658,88	109,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	3 436 258,83	118,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 922 191,00	12 169 430,78	12 169 430,78	11 181 577,00	91,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	36 581,00	0,00%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 920 845,00	12 168 084,78	12 168 084,78	11 143 649,36	91,58%
2	Wydatki ogółem	45 567 109,10	55 902 266,25	55 917 366,25	49 468 184,59	88,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 666 035,84	35 628 120,82	35 643 220,82	33 032 436,33	92,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 093 549,09	19 612 671,20	19 609 821,20	18 590 373,66	94,80%
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:	299 506,00	249 506,00	249 506,00	150 971,51	60,51%
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:	13 901 073,26	20 274 145,43	20 274 145,43	16 435 748,26	81,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 901 073,26	20 274 145,43	20 274 145,43	16 435 748,26	81,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 785,06	961 726,72	961 726,72	763 238,00	79,36%
3	Wynik budżetu	-1 367 480,00	-4 499 748,00	-4 499 748,00	1 757 138,86	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	632 520,00	
4	Przychody budżetu	2 000 000,00	5 132 268,00	5 132 268,00	5 663 803,12	110,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 367 480,00	3 367 480,00	3 367 480,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	2 663 803,12	235,26%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	0,00	0,00%
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	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
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:	8 115 040,00	6 115 040,00	6 115 040,00	5 115 040,00	83,65%
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	3 611 402,26	3 604 966,65	3 604 966,65	7 011 310,12	

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 611 402,26	4 737 234,65	4 737 234,65	9 675 113,24	204,24%
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)	2,95%	2,75%	2,75%	2,39%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	12,02%	12,02%	20,49%	
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)	17,99%	17,99%	17,99%	17,99%	
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)	17,99%	19,26%	19,26%	19,26%	

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	77 100,00	908 059,06	908 059,06	1 038 916,68	114,41%
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:	77 100,00	908 059,06	908 059,06	1 038 916,68	114,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 100,00	806 711,68	806 711,68	937 569,93	116,22%
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	219 340,00	2 073 396,00	2 073 396,00	1 474 401,43	71,11%

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:	219 340,00	2 073 396,00	2 073 396,00	1 474 401,43	71,11%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 340,00	2 049 922,37	2 049 922,37	1 450 927,80	70,78%
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	77 100,00	909 409,06	909 409,06	593 148,05	65,22%
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:	77 100,00	909 409,06	909 409,06	593 148,05	65,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 100,00	806 711,68	806 711,68	527 635,09	65,41%
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	219 340,00	3 015 202,00	3 015 202,00	2 327 554,96	77,19%
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:	219 340,00	3 015 202,00	3 015 202,00	2 327 554,96	77,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 340,00	2 754 770,80	2 754 770,80	2 163 884,61	78,55%
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:	9 819 500,00	13 648 652,00	13 648 652,00	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 659 500,00	13 488 652,00	13 488 652,00	0,00	0,00%
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	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
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 6b

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dziemiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziemiany obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/51/24 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany została przyjęta uchwałą nr XXIII/129/25 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 51 417 618,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 51 225 323,45 zł, tj. 99,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 199 629,10	51 402 518,25	51 417 618,25	51 225 323,45	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 277 438,10	39 233 087,47	39 248 187,47	40 043 746,45	102,03%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 392 601,03	11 392 601,03	11 392 601,03	11 392 601,03	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 162,90	41 162,90	41 162,90	41 162,90	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 848 527,11	12 961 639,11	12 961 639,11	12 961 639,11	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 698 024,00	7 158 767,98	7 173 867,98	7 270 684,53	101,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 297 123,06	7 678 916,45	7 678 916,45	8 377 658,88	109,10%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	3 436 258,83	118,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 922 191,00	12 169 430,78	12 169 430,78	11 181 577,00	91,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	36 581,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 920 845,00	12 168 084,78	12 168 084,78	11 143 649,36	91,58%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 55 917 366,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 49 468 184,59 zł, tj. 88,47%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 567 109,10	55 902 266,25	55 917 366,25	49 468 184,59	88,47%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 666 035,84	35 628 120,82	35 643 220,82	33 032 436,33	92,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 093 549,09	19 612 671,20	19 609 821,20	18 590 373,66	94,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	299 506,00	249 506,00	249 506,00	150 971,51	60,51%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 901 073,26	20 274 145,43	20 274 145,43	16 435 748,26	81,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 901 073,26	20 274 145,43	20 274 145,43	16 435 748,26	81,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 785,06	961 726,72	961 726,72	763 238,00	79,36%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 757 138,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2025 planowano na poziomie -1 367 480,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 663 803,12 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 663 803,12 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 000 000,00	5 132 268,00	5 132 268,00	5 663 803,12	110,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	75,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 132 268,00	1 132 268,00	2 663 803,12	235,26%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 632 520,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 632 520,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 5 115 040,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2025 planowano na poziomie 8 115 040,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Dziemiany na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 115 040,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dziemiany na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych 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 14,42%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	2,75%	17,99%	TAK	19,26%	TAK
2026	4,77%	17,23%	TAK	18,51%	TAK
2027	4,40%	15,65%	TAK	16,93%	TAK
2028	3,93%	14,55%	TAK	15,83%	TAK
2029	2,61%	13,57%	TAK	14,85%	TAK
2030	1,70%	10,14%	TAK	11,42%	TAK
2031	1,55%	9,09%	TAK	10,37%	TAK
2032	1,41%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2033	1,27%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2034	1,14%	10,85%	TAK	10,85%	TAK
2035	1,02%	10,81%	TAK	10,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	77 100,00	908 059,06	908 059,06	1 038 916,68	114,41%
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:	77 100,00	908 059,06	908 059,06	1 038 916,68	114,41%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 100,00	806 711,68	806 711,68	937 569,93	116,22%
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	219 340,00	2 073 396,00	2 073 396,00	1 474 401,43	71,11%
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:	219 340,00	2 073 396,00	2 073 396,00	1 474 401,43	71,11%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 340,00	2 049 922,37	2 049 922,37	1 450 927,80	70,78%
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	77 100,00	909 409,06	909 409,06	593 148,05	65,22%
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:	77 100,00	909 409,06	909 409,06	593 148,05	65,22%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 100,00	806 711,68	806 711,68	527 635,09	65,41%
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	219 340,00	3 015 202,00	3 015 202,00	2 327 554,96	77,19%
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:	219 340,00	3 015 202,00	3 015 202,00	2 327 554,96	77,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 340,00	2 754 770,80	2 754 770,80	2 163 884,61	78,55%

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 rocznej 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 7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP GMINA DZIEMIANY 2025r.

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

Podstawowym zadaniem Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych oraz ochrony ludności.

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczych w 2025 roku mogło brać 123 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 prowadzone są dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, która w roku 2025 brały czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Ich główne zadania to zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2025r.*

L.p	Jednostka	KSRG	Pożary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	10	42	0	
2.	Raduń	TAK	3	6	0	
3.	Piechowice	NIE	0	4	0	
4.	Trzebuń	NIE	1	7	0	
5.	Kalisz	NIE	3	7	0	
	Razem		17	66	0	

*dane PSP Kościerzyna

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

L.p	Gmina Dziemiany	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Liczba mieszkańców
1.	Dziemiany	263 001,73 zł	53 249,42 zł	4435
	Razem	316 251,15 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	Wyd.jedn.	Wyd.gmin	Razem
EKWIWALENT	7 857,00 zł	2 025,00 zł	1 008,00 zł	1 944,00 zł	1 188,00 zł	14 022,00 zł		14 022,00 zł
KOSZY/ZUS							1 227,40 zł	1 227,40 zł
WYNA. ZLECENIE							25 956,00 zł	25 956,00 zł
ZAKUP MATERIAŁÓW	18 713,79 zł	1 462,10 zł	14 441,62 zł	11 059,85 zł	9 503,52 zł	55 180,88 zł	28 830,90 zł	84 011,78 zł
ZAKUP ENER.ELEK							28 920,49 zł	28 920,49 zł
ZAKUP USŁ.REMON.	5 638,64 zł	1 192,48 zł		2 918,30 zł	712,91 zł	10 462,33 zł		10 462,33 zł
ZAKUP USŁ.ZDROW.							7 700,00 zł	7 700,00 zł
ZAKUP USŁUG	12 760,50 zł	1 864,20 zł	213,00 zł	835,10 zł	522,00 zł	16 194,80 zł		16 194,80 zł
ZAKUP USŁ. TELEK.							2 408,92 zł	2 408,92 zł
ZAKUP OPIŁ/SKŁ.	1 360,00 zł	340,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	2 750,00 zł	3 354,80 zł	6 104,80 zł
ZAKUP MATE. FS	4 875,00 zł	5 000,00 zł	7 000,00 zł	4 000,00 zł		20 875,00 zł		20 875,00 zł
ZAKUP USŁ.POZOST.	19,90 zł						44,50 zł	44,50 zł
ZAKUP MATE. POZO.							6 072,87 zł	6 072,87 zł
INWESTYCJE							53 249,42 zł	53 249,42 zł
DOTACJA					37 000,00 zł	37 000,00 zł		37 000,00 zł
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych								0,00 zł
								2 000,84 zł
								0,00 zł
								0,00 zł
	51 224,83 zł	11 883,78 zł	23 012,62 zł	21 107,25 zł	49 276,43 zł	156 485,01 zł	159 766,14 zł	316 251,15 zł

Załącznik nr 8a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH**

OD 01 STYCZNIA 2025 r. DO 31 GRUDNIA 2025 r.

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

Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024 r. zarządzeniem nr 80/25 z dnia 02.01.2025 roku.

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

- Zarządzenie nr 86/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.
- Zarządzenie nr 112/2025 z dnia 16 maja 2025 r.
- Zarządzenie nr 122/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- Zarządzenie nr 128/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r.
- Zarządzenie nr 131/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
- Zarządzenie nr 137/2025 z dnia 1 września 2025 r.
- Zarządzenie nr 146/2025 z dnia 14 października 2025 r.
- Zarządzenie nr 150/2025 z dnia 30 października 2025 r.
- Zarządzenie nr 157/2025 z dnia 17 listopada 2025 r.
- Zarządzenie nr 160/2025 z dnia 27 listopada 2025 r.
- Zarządzenie nr 167/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r.
- Zarządzenie nr 170/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wyniosły 458.654,26 zł.
i zestawienie tabelaryczne zawiera załącznik nr 1

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wyniosły 10.418.083,09 zł.
i zestawienie tabelaryczne zawiera załącznik nr 2.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.****Wydatki ogółem: 10.418.083,09 zł.****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi; pochodne od wynagrodzeń; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne; składki na Fundusz Pracy, PPK – 8.282.015,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników - 491.927,84 zł
- odpis na ZFŚS – 443.625,71 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.331,21 zł
- badania okresowe pracowników – 8.385,00 zł
- szkolenia pracowników – 5.968,80 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 295.646,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.232,66 zł

Pozostałe wydatki:

- ubezpieczenie Ergo Hestia - 58.304,53 zł
- usługi deratyzacyjne – 2.150,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 4.428,00 zł
- usługi ochroniarskie – 3.236,00 zł
- przegląd kominiarski – 1.330,00 zł
- przegląd budowlany – 2.461,00 zł
- przegląd pomp ciepła – 12.029,40 zł
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 2.577,00 zł
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych – 1.554,00 zł
- wywóz odpadów – 24.997,52 zł
- odprowadzenie ścieków – 12 523,85 zł
- zakup tonerów, tuszów do urządzeń biurowych – 4.432,55 zł
- zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące remonty – 5.484,43 zł
- zakup środków czystości – 27.455,90 zł
- wiązanki okolicznościowe, ziemia ogrodowa – 1.959,00 zł
- organizacja zajęć języka kaszubskiego, zakup książek (wyjazdy uczniów) – 4.454,16 zł
- abonament roczny LEX- Prawo Oświatowe Optimum, Portal Oświatowy, Oficyna MM – 3.584,36 zł
- złoty pakiet VULCAN – 6.660,00 zł
- plan lekcji – 2.688,00 zł
- zakup pralki – 1.399,00 zł
- pomiary instalacji elektrycznej – 7.570,00 zł
- zakup rolety na okna sala C2 – 2.900,00 zł
- zakup ekspres do kawy- 2.999 zł

- naprawa patelni – 2.918,50 zł
- utrzymanie busa szkolnego – 18.504,28 zł
 - zakup art. spożywczych-kuchnia 409.953,90 zł

W ramach przedsięwzięć:

„Posiłek w szkole i w domu” wydatki 100.806,01zł

„Cyfrowy Uczeń” wydatki 37.500,00 zł

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatki 3.760,32 zł

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

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 8a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		9 400,00	9 639,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 834,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 805,63
	80104	PRZEDSZKOŁA		185 000,00	185 699,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	28 593,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	157 106,25
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		252 000,00	263 315,00
		0830	Wpływy z usług	252 000,00	263 315,00
	OGÓŁEM				446 400,00

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 8a

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		7 017 998,00	6 956 951,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 217,00	241 283,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe	762 543,00	726 049,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 711,00	49 710,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 891,00	857 828,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 033,00	80 305,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	74 666,00	74 612,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 033,00	1 152,34
		4260	Zakup energii	266 500,00	264 739,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 476,00	5 455,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 686,00	5 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 740,00	93 970,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 535,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	3 232,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 880,00	4 672,40
		4430	Różne opłaty i składki	58 305,00	58 304,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	333 955,00	333 954,42
		4700	Szkolenia pracowników	7 250,00	5 968,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	341,00	310,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 855 819,00	3 855 727,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 972,00	284 971,99
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		541 789,00	532 387,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 277,00	17 899,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe	129 873,00	127 872,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 082,00	9 081,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 497,00	72 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 058,00	7 385,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 438,00	5 438,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	21 409,00	21 408,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 791,00	252 535,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 479,00	17 478,77
80104	PRZEDSZKOLE		1 386 302,00	1 347 524,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 264,00	39 593,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	397 674,00	391 286,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 736,00	30 735,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 114,00	170 113,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 360,00	19 949,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	1 877,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 837,00	40 460,32
	4260	Zakup energii	28 200,00	28 001,34
	4270	Zakup usług remontowych	618,00	618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 605,00	4 603,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 301,00	54 300,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 561,00	519 276,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 208,00	45 207,85
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE		105 293,00	105 288,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 968,00	4 967,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00	13 781,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 964,00	1 963,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 007,00	4 005,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 190,00	69 189,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 110,00	11 109,29
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		22 531,00	18 504,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	12 364,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 233,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 906,00	1 906,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		39 898,00	26 331,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	4 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 398,00	8 793,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 461,24
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	11 977,00
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		1 032 723,00	1 024 276,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	398 898,00	393 991,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 361,00	29 360,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 731,00	65 510,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 433,00	4 923,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00	56 956,83
	4220	Środki żywnościowe	410 000,00	409 953,90
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 816,00	44 816,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	679,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982,00	490,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243,00	159,90
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 617,00	13 617,00
	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	384 001,00	376 343,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 565,00	16 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 897,00	50 896,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 430,00	2 432,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 931,00	56 930,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,00	7 303,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 340,00	16 339,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 537,00	213 536,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	16 497,00	11 839,76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 408,10	30 320,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,99	297,50
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	30 106,41	30 020,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2,70	2,70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	573,44	153,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,67	1,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	567,77	152,45
	OGÓŁEM		10 561 516,54	10 418 083,09

Załącznik nr 8b

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU
ZA OKRES 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, zatwierdzony zarządzeniem nr 80/25 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 stycznia 2025r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025r.

Do 31 grudnia 2025 roku plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Dziemiany:

Zarządzenie Nr 112/25 z dnia 16 maja 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 128/25 z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 137/25 z dnia 1 września 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie nr 143/25 z dnia 22 września 2025r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 146/25 z dnia 14 października 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 150/25 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 157/25 z dnia 17 listopada 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 167/25 z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Zarządzenie Nr 170/25 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2025 r.

Poniesione wydatki do 31 grudnia 2025r. ogółem – 3.290 328,90 zł. Plan wydatków na 2025 rok stanowił kwotę – 3.325 606,90 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

- wynagrodzenia osobowe – 2.233 860,36 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 160.804,86 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 420.838,20 zł.
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 45.120,93 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 126.380,48 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 123.380,56 zł.
- Usługi medyczne świadczone w ramach medycyny pracy – 1.033,00 zł.
- Zużycie wody – 877,35 zł.
- Opłata za ścieki – 2.068,44 zł.

- Abonament RTV – 294,90 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.913,88 zł.
- zużycie energii elektrycznej – 21.835,24 zł.
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i mienia – 11.196,69 zł.
- Usługi ochroniarskie – 1.808,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP – 3.247,20 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic – 500,00 zł.
- Opłata roczna Vulcan do zintegrowanej platformy edukacyjnej i systemu zarządzania oświatą – 2.690,00 zł.
- Roczny przegląd przewodów kominowych – 1.780,00 zł.
- Dezynfekcja i deratyzacja – 1.370,00 zł.
- Pełnienie funkcji IDO – 3.000,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.351,22 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 959,10 zł.
- Dostęp do serwisu Kadry w oświecie – 550,00 zł.
- Zestaw odnowieniowy, kwalifikacyjny podpis elektroniczny – 269,37 zł.

Dla nauczycieli zostało przeprowadzone szkolenia:

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2.000,00 zł.,
- szkolenie „AI w edukacji” – 1.500,00 zł.,
- szkolenie „Canva w edukacji” – 1.500,00 zł.

W związku z wspieraniem rozwoju osobowego uczniów w ramach odkrywania zainteresowań i uzdolnień zorganizowane zostały warsztaty:

- warsztaty garncarskie – 1.000,00 zł.,
- warsztaty rękodzielnicze – 990,00 zł.,
- warsztaty „Bezpieczny internet” – jak mądrze korzystać z sieci? – 1.000,00 zł.

Dokonano wyposażenia i doposażenia szkoły. Na potrzeby modernizacji bazy dydaktycznej szkoły z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie cyfryzacji procesu nauczania zakupiono 4 monitory interaktywne na kwotę 18.847,00 zł. Zakupiono drukarkę Zebra ZC 300 – 4.900,00 zł. Urządzenie umożliwi samodzielnie wykonanie legitymacji szkolnych w formie kart plastikowych, identyfikatorów uczniowskich i pracowniczych. Zakupiono: ekspres automatyczny do kawy – 2.900,00 zł., jako wyposażenie zaplecza socjalnego szkoły w celu zapewnienia właściwych warunków pracowników, do wykorzystania podczas zebrań z rodzicami, rad pedagogicznych i innych. Ponadto dokonano zakupu mebli szkolnych krzeseł i stolików na kwotę – 9.129,00 zł. Zakup nowych stolików i krzesełek zapewni uczniom prawidłowe warunki edukacyjne zgodne z wymogami bezpieczeństwa i standardami higienicznymi. Dokonano zakupu sprzętu sportowego w celach realizacji podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego oraz zadań statutowych szkoły związanych z promocją zdrowia i aktywności fizycznej wśród uczniów. W ramach tych działań zakupiono stół do tenisa stołowego – 1.998,99 zł., sprzęt sportowy do unihokeja – 3.059,98 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 – 3.132,53 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1.555,46 zł.
- zakup książek w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 12.991,46 zł.

- zakup środków czystości – 6.278,60 zł.
- zakup węgla – 6.000, 00 zł.
- zakup drewna opałowego, cięcie i transport – 9.059,99 zł.

Poniesione zostały koszty zakupu materiałów remontowych celem wykonania niezbędnych, bieżących i koniecznych prac w szkole, dokonano prac remontowych takich jak np.:

- wymiana okna dachowego i montaż rur odprowadzających wodę deszczową – 6.000, 00 zł.
- dokonano montażu studni chłonnych w celu zapobiegania podtopieniom terenu , tworzeniom się kałuż oraz ochrony fundamentów – 2.950,00 zł.
- wykonane zostały czynności serwisowe drukarek w celu zapewnienia bezpiecznego używania i wydłużenia ich żywotności – 494,46 zł. oraz dokonano naprawy jednej drukarki – 300,00 zł.

W ramach usług transportowych w związku z realizacją zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły zrealizowane zostały wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława w Kaliszu na wycieczki, zawody sportowe, i konkursy. Przewóz osób – 7.682,97 zł., bilety wstępu – 600,00 zł.

Dochody w kwocie: – 2.729,54 zł. stanowią odsetki bankowe.

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik do Załącznika

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Kaliszu za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Oświata i wychowanie	3.325 606,90	3.290 328,90
	80101	Szkoły podstawowe		2.961 958,00	2.927 648,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.702,00	115.290,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.682,00	293.672,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.015,00	19.014,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375.750,00	374.520,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43.214,00	42.845,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.153,00	64.573,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.026,00	1.025,50
		4260	Zakup energii	22.713,00	22 712,59
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.589,00	35.514,72
		4330	Różne opłaty i składki	618,00	617,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.914,00	1.913,88
		4410	Podróże służbowe i krajowe	960,00	959,10
		4430	Różne opłaty i składki	12.180,00	12.179,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.808,00	111.807,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	346,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.560,00	4.530,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.721 443,00	1.689 990,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129.362,00	129.361,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		295.642,00	294.716,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.596,00	8.589,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.323,00	90.322,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.796,00	4.795,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.345,00	40.279,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.488,00	1.416,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.647,00	4.647,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	424,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.574,00	11.573,26
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	125.449,00	124.775,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.635,00	7.634,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.520,00	12.479,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.020,00	4.979,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		42.493,00	42.493,00

			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.039,00	6.039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	859,00	859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	105,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35.100,00	35.100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12.993,90	12.991,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,65	125,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.865,25	12.862,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00

Załącznik nr 2 do Załącznika

Dochody
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	80101		Szkoły podstawowe	3.500,00	2.729,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	696,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	2.729,54

Załącznik nr 9

**INFORMACJA
O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DZIEMIACH
w 2025r.**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemiach na rok 2025 wynosił 208 972,00 zł, w tym:

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 206 472,00 zł**
- **Przeciwdziałanie narkomanii – 2 500,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2025 r.:

• GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na lata 2022-2025

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

• Komisja w 2025r. odbyła **13 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Program, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

• Do Komisji wpłynęło **13 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego.

• Przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z **13 osobami**.

• Skierowano **10 wniosków** do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego.

• Otrzymano opinię **9 osób** skierowanych na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

• Komisja opiniowała **4 wnioski** o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizację punktów sprzedaży.

Załącznik do Załącznika nr 9

WYDATKI GKRPA W 2025 ROKU:	Razem 2025 r.
Sołectwo Schodno	1 500,00 zł
Soectwo Trzebuń	1 500,00 zł
Sołectwo Raduń	1 500,00 zł
Sołectwo Piechowice	1 500,00 zł
Sołectwo Kalisz	1 500,00 zł
Sołectwo Dziemiany	1 500,00 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	2 250,00 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach	10 283,48 zł
Szkoła Podstawowa w Kaliszu	3 000,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie - program „Świadomi zagrożeń”	2 000,00 zł
Ośrodek Kultury w Dziemianach	3 000,00 zł
Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dziemianach	2 000,84 zł
Stowarzyszenie "Uczniowski Klub Sportowy RELAKS"	11 500,00 zł
Stowarzyszenie "Kaszubska Akademia Piłkarska"	10 000,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu	3 970,84 zł
Parafia Dziemiany - Koncert profilaktyczny	11 250,00 zł
Orkiestra Dęta „Przyjaźń”	1 500,00 zł
Turniej profilaktyczny dla mieszkańców Gminy	1 306,10 zł
Turniej Sołectw	589,68 zł
Koło Gospodyń Wiejskich „Kaliszanki”	1 500,00 zł
Światowy Dzień Zdrowia - program "Zdrowe początki, pełna nadziei przyszłość"	525,08 zł
Sąd Rejonowy w Kościerzynie - program „Potrafię się dobrze bawić bez używek”	1 511,74 zł
Europejski Dzień Seniora	998,33 zł
Piknik profilaktyczny dla Seniorów	1 124,86 zł
Wyjazd profilaktyczny dla Seniorów	12 560,00 zł
Wyjazd na spektakl profilaktyczny dla mieszkańców	5 300,00 zł
Spotkanie „Mikołajkowe” dla dzieci i młodzieży	6 368,79 zł
Zakup kamizelek i odblasków dla dzieci	2 437,72 zł

plakaty profilaktyczne	300,00 zł
Szkolenie członków GKRPA	697,00 zł
Specjalista psychoterapii i terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu	30 240,00 zł
Opłaty za sprawy sądowe	1 560,00 zł
Opłaty związane z umową zlecenie biegłych psychologów	2 885,82 zł
Wynagrodzenie członków GKRPA	14 319,00 zł
Łączna suma:	153 979,28 zł

Załącznik nr 10

POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW
za 2025 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 80/25 Wójta Gminy Dziemiany z dnia **02 stycznia 2025** – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **4.020.669,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **36.200,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **6.347.273,95 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu usług specjalistycznych – budżet państwa – **5705,70 zł**
- z tytułu usług specjalistycznych – budżet gminy – **300,30 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet państwa – **0 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet gminy – **0 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **6.120,36 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **34.149,82 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **4.080,25 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 **31.12.2025r.** Wynosi łącznie **2.704.440,70 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: **956.905,20 zł** + odsetki **1.023.054,58 zł** (budżet gminy **637.936,80 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 rozeznaczonych 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 2025 r. Ośrodek pomocy społecznej był również realizatorem rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka Wytnieniowa.”

Udzielone świadczenia w 2025 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 – **174.128,43 zł.**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **39.278,07 zł**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **38.887,56 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **68.576,00+42.720,00 zł (w tym: środki własne 30.000,00 zł)**
- udzielenie schronienia – **35.640,50 zł**
- zasiłki okresowe – **23.935,56 zł**
- Domy pomocy społecznej – **156.034,22 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **65.074,15 zł**

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

- 2899 zasiłków rodzinnych na kwotę **320.204,47 zł**
- 2307 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **198.375,72 zł**
- 2024 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **436.860,16 zł**
- 456 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **1.498.872,00 zł**
- 24 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **24.000,00 zł**
- 8 specjalny zasiłek opiekuńczy – **4.960,00 zł**
- 12 zasiłek dla opiekuna – **7.440,00 zł**
- 99 świadczenia rodzicielskie – **83.399,80 zł**
- świadczenia wychowawcze – **7.111,06 zł**
- **123 nowe świadczenie pielęgnacyjne – 451.513,00 zł**

Wypłacono **191** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **91.294,36 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **271.883,53 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **38.162,07 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **0 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **446,40 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 – 17.753,70 zł

Stypendia socjalne – 49.050,00 zł

Realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 99.437,95 zł

Realizacja programu Opieka Wytchnieniowa – 72.496,64 zł

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – 137.400,00 zł

W 2025 roku realizowano projekt pn „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Dziemiany” w ramach projektu zrealizowana zadania tj:

1. Stworzenie punktu opieki dziennej - wsparcie menadżera opieki
 2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- zakup opasek tele-medycznych wraz z usługą – dla 10 osób
 - realizowano Usługi opiekuńcze dla 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – usługi rehabilitacyjne dla 2UP
 4. Usługi asystenckie dla 11 OzN

5. Szkolenia dla opiekunów faktycznych i wsparcie psychologa dla 10 osób

6. Animacje i działania środowiskowe -zorganizowano 2 spotkania w środowisku lokalnym - piknik i spotkanie okoloświąteczne

7. Klub Seniora

- Remonty na potrzeby m.in. osób korzystających z Klubu Seniora
- warsztaty zajęciowe
- gimnastyka rekreacyjna
- spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia
- indywidualne spotkania z fizjoterapeutą dla 15 osób

Łączna kwota wydatkowana – dofinansowana na realizację projektu w 2025 roku – **473.205,79zł**

Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 10

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ
DOCHODÓW - 2025 rok****Załącznik nr 1**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			36 200,00 zł	37 384,34 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		16 200,00 zł	19 850,81 zł
		0830	wpływy z usług	12 000,00 zł	15 037,26 zł
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00 zł	278,00 zł
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 535,55 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 000,00 zł	17 533,53 zł
		0830	wpływy z usług	20 000,00 zł	17 433,50 zł
855	85508	094	wpływy z rozliczeń	0,00 zł	100,03 zł

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 10

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Załącznik nr 2

851	85195	Ochrona zdrowia		356,00 zł	356,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00 zł	356,00 zł
852	Pomoc społeczna			1 717 757,00	1 641 744,82
	85202	Domy Pomocy Społecznej		165 000,00	156 034,22
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 410,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 623,54
	85205	Przemoc		6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	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		15 232,00	15 231,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 232,00	15 231,60
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		104 650,00	98 463,62
		3110	Świadczenia społeczne	104 650,00	98 463,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe		17 968,00	17 753,70
		3110	Świadczenia społeczne	17 968,00	17 753,70

85216	Zasilki stałe		174 500,00	174 128,43
	3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	174 128,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej		791 298,00	754 750,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 400,00	1 376,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 630,00	531 001,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 403,00	35 402,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 197,00	98 864,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 691,00	9 091,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 989,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 198,94
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 532,15
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 933,68
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	5 500,00	5 331,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 626,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 973,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		291 073,00	278 677,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 500,00	1 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 520,00	103 742,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 236,00	8 207,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00	21 201,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	777,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00	118 253,46
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00	4 085,10
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		115 740,00	111 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 740,00	111 296,00
	Pozostała działalność		36 296,00	29 409,86
85295	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	16 235,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 879,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			832 309,06	568 148,05
853	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowalnych w paragrafie 205	210 838,70	84 948,34
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowalnych w paragrafie 205	24 804,55	9 993,92
	3119	świadczenia społeczne	1 350,00	1 350,00
	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	194 109,28	141 145,59
	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 836,41	16 605,33
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	42 035,66	28 263,05
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 945,37	3 325,08
	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,47	2 919,43
	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,94	343,47
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	48 058,06	48 058,06
	4179	wynagrodzenie bezosobowe	5 653,88	5 653,88
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	62 681,51	51 852,76
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	7 374,30	6 100,37
	4277	zakup usług remontowych	53 684,21	38 246,59

		4279	zakup usług remontowych	6 315,79	4 499,60
		4307	zakup usług pozostałych	117 210,53	105 611,34
		4309	zakup usług pozostałych	13 789,47	12 424,85
		4417	podróże służbowe krajowe	4 294,74	1 411,41
		4419	podróże służbowe krajowe	505,26	166,05
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 678,52	4 678,52
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,41	550,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 980,00	49 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 980,00	49 050,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	50 980,00	49 050,00
855	Rodzina			3 745 871,89	3 702 246,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 518 883,00	3 501 895,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 131 545,00	3 120 689,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 622,00	69 083,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 914,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 240,00	289 778,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 508,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,00	4 654,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 664,00	8 603,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70
	85503	Karta Dużej Rodziny		400,00	302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	302,00
	85504	Wspieranie rodziny		122 110,89	95 696,65

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	380,00	348,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 015,00	79 716,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 909,89	13 100,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 505,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	26,00
85508	Rodziny zastępcze		65 100,00	65 074,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 100,00	65 074,15
85513	Składka zdrowotna		39 378,00	39 278,07
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 378,00	39 278,07

5 961 545,33

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
ZA OKRES 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, w 2025 r. z oferty domu korzystało 22 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zatrudnienia wynosił 7 osób, co stanowiło 5,15 etatu.

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr IX/52/24 z dnia 18 grudnia 2024r.

W 2025 r. plan finansowy był zmieniany:

- Zarządzeniem nr 80/25 z dnia 2 stycznia 2025 r.
- Zarządzeniem nr 104/25 z dnia 26 marca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 115/25 z dnia 30 maja 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 122/25 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 137/25 z dnia 1 września 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 150/25 z dnia 30 października 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 157/25 z dnia 17 listopada 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 160/25 z dnia 27 listopada 2025 r.
- Zarządzeniem Nr 170/25 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki ogółem: 870.423,02 zł.

· Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 641.694,78 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 13.771,33 zł.
- Opłata za zużycie wody: 387,38 zł.
- Opłata za odprowadzone ścieki: 938,51 zł.
- Zakup węgla: 8.900,00 zł.
- Zakup art. spożywczych: 16 975,02 zł.
- Energia elektryczna: 7161,38 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.717,08 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 590,40 zł.
- Usługi transportowe: 64.444,66 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 2.235,70 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic: 95,00 zł.
- Szkolenia: 380,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 1.403,00 zł.
- Opłata za ochronę obiektu: 1.588,00 zł.
- Serwis i badanie krzeselka schodowego: 315,00 zł.

- Zakup materiałów to terapii: 16.596,97 zł.
- Zakup pralki: 1.291,00 zł.
- Zakup lodówki: 2.099,99 zł.
- Zakup zastawy stołowej: 1.660,14 zł.
- Zakup tunelu (szklarni): 1.749,00 zł.
- Zakup urządzeń elektrycznych (myjka/parownica/kosiarka): 4.337,94 zł.
- Zakup urządzeń elektrycznych w ramach terapii gosp. domowego: 2.178,93 zł.
- Zakup urządzeń elektronicznych (laptop/tablet/projektor): 6.908,96 zł.
- Zakup mebli biurowych: 2782,35 zł.
- Zakup daszku wejściowego/klamek do okien: 635,00 zł.
- Zakup materiałów do malowania pomieszczeń w budynku: 2.151,90 zł.
- Usługi remontowe: 8.100,00 zł.
- Zakup usług na organizację jubileuszu 20-lecia ŚDS: 3.000 zł.
- Koszty wyjazdów i spotkań mających wpłynąć na wzrost samodzielności, samooceny oraz samoakceptacji osób z niepełnosprawnością – 8.088,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki.

- 1) Załącznik nr 1- Wydatki
- 2) Załącznik nr 2 - Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika

**Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	871.811,00 zł.	870.423,02 zł.
	85203	Ośrodki wsparcia		871.811,00 zł.	870.423,02 zł.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00 zł.	1200,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522.269,00 zł.	521.832,11 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.410,00 zł.	23.409,58 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.215,00 zł.	90.105,76 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.076,00 zł.	6.347,33 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00 zł.	13.100,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.465,00 zł.	71.464,88 zł.
		4220	Zakup środków żywności	16.976,00 zł.	16.975,02 zł.
		4260	Zakup energii	7.658,00 zł.	7.548,76 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	8.100,00	8.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00 zł.	320,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	87.538,00 zł.	87.537,80 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.718,00 zł.	1.717,08 zł.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	273,00 zł.	272,47 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1403,00 zł.	1403,00 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	4.938,00 zł.	4.937,90 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.772,00 zł.	13.771,33 zł.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00 zł.	380,00 zł.

Załącznik nr 2 do Załącznika

**Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	85203		Pomoc społeczna		
			Ośrodki wsparcia		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł.	117,00 zł.

Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ŻŁOBKA W DZIEMIACH
ZA OKRES 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.**

Główne cele żłobka to zapewnienie wszechstronnej opieki, wychowania i edukacji dzieciom do lat 3 w warunkach zbliżonych do domowych, wspieranie ich rozwoju poznawczego, społecznego, i fizycznego. Zadania obejmują pielęgnację, bezpieczeństwo, kształtowanie samodzielności, naukę higieny oraz stymulowanie rozwoju poprzez zajęcia zabawowe.

W okresie sprawozdawczym z usług żłobka korzystało 12 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 1500,00 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 31.12.2025 roku zatrudnienie ogółem wynosi 4 osób, z czego:

- Dyrektor Żłobka w wymiarze 1/2 etatu;
- 1 opiekunka w wymiarze całego etatu;
- 2 opiekunki w wymiarze pół etatu (w tym wliczone jest 1/2 etatu Dyrektora żłobka jako opiekunka dziecięca)
- 1 sprzątaczką cały etat;

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków – na kwotę 542.301,00 zł

W skład wydatków wchodzi:

Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń – dodatek motywacyjny w kwocie 65.016,00 zł oraz wydzielony plan finansowy wydatków z budżetu gminy w kwocie 477.285,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 297.890,00 zł

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

Wydatki – 542.301,00 zł **wykonano** 495.481,47 zł

W skład wydatków wchodzi Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń- dodatek motywacyjny dla pracowników w kwocie 55.120,27 oraz plan finansowy wydatków z budżetu gminy w kwocie 440.361,20 zł

Dochody – 297.890,00 zł **wykonano** 269.800,53 zł

Poniesione wydatki w 2025 r. ogółem – 495.481,47 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

- wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki motywacyjne - 432.435,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.853,33 zł
- zakup środków czystości – 2.726,45 zł
- zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i biurowych związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem żłobka – 8.815,21 zł
- usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych – 2.066,40 zł
- usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 23 050,00 zł
- usługa związana z ochroną obiektu – 1479,08 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 649,44 zł
- usługi remontowe tj. naprawa oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 217,00 zł
- usługi związanej z przeprowadzeniem przeglądu technicznego obiektu Gminnego Żłobka w kwocie 900,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 984,00 zł
- opłaty, prowizje bankowe – 70,20 zł
- usługa animacji dla dzieci - 1631,71 zł
- usługa spektakl teatralny – 700,00 zł
- usługa montażu instalacji elektrycznej- 120,00 zł
- usługa warsztaty muzyczne- 600,00 zł
- badania laboratoryjne – 538,74 zł
- usługa kominiarska- 150,00 zł
- usługa opracowania normatywów kancelaryjnych- 1.230,00 zł
- usługa szkoleniowa BHP - 100,00 zł
- usługa medycyny pracy- 160,00 zł
- usługa przygotowania materiału Skrzydła Anioła- 1000,00 zł
- artykuły dekoratorskie- 112,00 zł
- usługa szkoleniowa – 1.824,20 zł
- usługa wymiany matrycy - 330,00 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. Pozyskaliśmy środki z dofinansowania szkoleniowego KFS z Urzędu Pracy w Kościerzynie w kwocie 9.900 zł. Dofinansowanie zostało przyznane dla trzech pracowników. W ciągu roku odbyły się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z zakresu BHP jak również szkolenie w zakresie archiwizacji akt.

W skład szkolenia również została uwzględniona delegacja pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi przeprowadzono konserwację sprzętu.

Wszelkie usługi związane z animacją jak również teatrzyk, warsztaty muzyczne odbyły się w żłobku z myślą aby korzystnie wpłynęły na rozwój dzieci.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 12

**Plan wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach
za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	Rodzina			542.301,00	495.481,47
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		3020	Wydatki osobowe nienaliczne do wynagrodzeń	400,00	260,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.778,00	343 253,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.194,00	19 276,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.934,00	63 848,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.861,00	6 065,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.660,00	11 639,70
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	33 194,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	649,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	538,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	62,10
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3 533,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.854,00	10 853,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1 824,20
Razem				542.301,00	495.481,47

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 12

**Plan dochodów Gminnego Żłobka w Dziemianach
za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	Rodzina				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		297 890,00	269 800,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	267 040,00	244 639,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	921,53
Razem				297.890,00	269.800,53

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za rok 2025 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 2025 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Poz.	Nazwa odpadu [kod]	Waga [Mg]
1.	Zmieszane [20 03 01]	469,16
2.	Segregowane [15 01 06]	165,94
3.	Popioły [20 03 99]	76,60
4.	Papier [15 01 01]	20,12
5.	BIO [20 02 01]	14,54
6.	Inne nieulegające bio [20 02 03]	0,00
7.	Szkło [15 01 07]	96,70
8.	Zmieszane z budowy [17 09 04]	69,58
9.	Wielkogabarytowe [20 03 07]	79,44
10.	Tworzywa sztuczne [20 01 39]	6,58
11.	Zużyte opony [16 01 03]	14,54
12.	BIO [20 02 01]	2,86
13.	Elektrośmieci [20 01 36]	5,50
14.	Szkło [15 01 07]	7,32
15.	Odzież [20 01 10]	21,10
16.	Papier i tektura [20 01 01]	12,88
17.	Opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02]	3,02
18.	Baterie i akumulatory [20 01 34]	0,05
19.	Leki	0,02
20.	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg]	1065,95

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych | – 469,16 Mg |
| 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych | – 373,90 Mg |
| 3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK | – 222,89 Mg |
| 3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 1.596.044,82 zł |
| 4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | – 1.543.965,23 zł |

Załącznik nr 14

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Ośrodka Kultury w Dziemianach
za 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2025 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2025 roku Ośrodek Kultury zatrudniał trzech pracowników w wymiarze pełnego etatu oraz jednego pracownika na 0,25 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Rozgrywek z cyklu „Grand Prix” Ośrodka Kultury (tenisa stołowego, warcabów, darta, piłki halowej) ,
- Konkursów artystyczno – plastycznych,
- Sekcji zumby, fitnessu, aerobiku, gry na instrumentach, języka angielskiego, tanecznej, plastycznej, teatralnej, Akademii piłkarskiej, drużyny piłkarskiej Kaliszanka – Dziemiany,
- Zabaw tanecznych i festynów rodzinnych,
- Ferii dla dzieci poprzez zorganizowanie: balu przebierańców, teatryku, "hololulu", pokazu iluzji, wyjazdu kulturalnego, warsztatów plastycznych, zajęć edukacyjnych, turniejów sportowych,
- Gminnych obchodów Dnia Kobiet,
- Konkursów: recytatorskiego poezji i prozy polskiej, literatury kaszubskiej „Rodnô Mòwa”,
- Spotkania wielkanocnego dla dzieci, a w okresie wakacji letnich organizował zajęcia pozaszkolne: tańca, „ Przygody z językiem angielskim”, warsztaty plastyczne, teatralne,
- Turniejów sportowych: marszu na orientację, turnieju siatkówki, piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisu ziemnego,
- Majówki, Nocy Świętojańskiej, Dnia Dziecka,
- Wyjazdu na Światowy Zjazd Kaszubów – Szemud,
- Rajdów rowerowych,
- Dni Dziemian 2025 i Letniego Brzmienia (koncerty i występy zespołów: After Party, Exaited, Markus P, Dj Świru, Tczewska Formacja Szantowa, Weroniki Korthals, kabaretów Kaszubski Kunda, i Czwarta Fala, Elektrycznych Skrzypiec - Sandry Cygan, Mateusza Ziółko,
- Gminnych Obchodów Odzyskania Niepodległości,
- Mikołajek dla dzieci,

- Współuczestniczył w organizacji: Orszaku Trzech Króli 2025, V Mistrzostw Kaszub Nordic Walking, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Drogi Różańcowej, festynów sołeckich i turnieju sołectw Gminy Dziemiany,

- Dożynek gminno- parafialnych.

Ośrodek Kultury w sezonie wakacyjnym prowadził wypożyczalnię rowerów wodnych , kajaków, desek sup oraz rowerów szosowych.

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 Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z internetu, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic. W 2025 roku z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: zumby, fitnessu, aerobiku, gry na instrumentach, zajęcia nauki języka angielskiego, taneczne, plastyczne, teatralne, gry w piłkę nożną raz rozgrywki grand - prix. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu - na zespole Boisk Orlik 2012. Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale także turyści.

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 2025 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów: budynku Ośrodka Kultury, boisk sportowych (w Kaliszu oraz zespołu boisk Orlik w Dziemianach), Centrum Informacji Turystycznej, kąpieliska i świetlicy wiejskiej w Kaliszu

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

Koszty za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	267238,91
- wynagrodzenia bezosobowe	-	105481,49
- ubezpieczenia społeczne	-	54430,90
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	75009,14
3/ zakup energii	-	30308,25
4/ usługi obce	-	268900,33
5/ podatki i opłaty	-	161,43
6/ podróże służbowe	-	379,50
7/ odpis na fundusz socjalny	-	6742,30
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	767,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)	-	14460,16

Ogółem: 823879,41

W 2025 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem obiektów	- 32250,00
2/ za wynajem rowerków wodnych oraz kajaków	- 10690,00
3/ za sprzedaż biletów i karnetów	- 111489,00
4/ dotacja podmiotowa	- 620000,00
5/ przychody finansowe - odsetki	- 0,46
6/ pozostałe przychody operacyjne	- 52810,96

Ogółem:**827240,42**

Amortyzacja za 2025 rok wyniosła: 120128,26 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił 4731,58 zł. .

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2025r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury

w Dziemianach na dzień 31.12.2025 rok.

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 roku - 7741,68 złotych przeznaczone zostały na zakup energii w zakresie utrzymanie obiektów.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
Planowane przychody na 2025 r. ogółem, w tym:	829830	827240,42
Przychody własne:	209830	207240,42
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	157000	154429,00
- przychody finansowe	20	0,46
- pozostałe przychody operacyjne	52810	52810,96
Dotacja podmiotowa od organizatora	620000	620000,00
Planowane koszty na 2025. ogółem w tym:	837011	823879,41
Wynagrodzenia i pochodne	432774	427151,30
- wynagrodzenie osobowe	270202	267238,91
- wynagrodzenia bezosobowe	107677	105481,49
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	54895	54430,90
Zużycie materiałów i energii	110568	105317,39
- koszty zużycia energii	34598	30308,25
- zakup materiałów i wyposaż.	75970	75009,14
Usługi obce	270046	268900,33
Podatki i opłaty	300	161,43
Podróże służbowe	380	379,50
Odpis na fundusz socjalny	6743	6742,30
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1050	767,00
Pozostałe koszty	15150	14460,16

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Amortyzacja	121170	120128,26

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2025 rok	na dzień 31.12.2025 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	3288,81	4000,66
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	7741,68	4731,58

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2025 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 31.12.2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	344662	340760,63
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	322992	319566,44
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8173	7888,80
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	13497	13305,39
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsług	198727	193442,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	4057	4056,50
	Zakup materiałów i energii	68199	63209,63
	Remont, konserwacja, usługi	115096	114940,56
	Podatki i opłaty	300	161,43
	Ubezpieczenie	11075	11074,05
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	293622	289676,61
a.	<i>Zadania z zakresu kultury</i>	<i>180305</i>	<i>178117,80</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	29700	29262,99
	Ubezpieczenia społeczne	2105	2103,37
	Zakup materiałów, nagród	24500	24356,44
	Zakup usług	120000	119083,89
	Opłaty różne	4000	3311,11
b.	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>113317</i>	<i>111558,81</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	73920	72162,00
	Zakup materiałów, nagród	14372	14371,81
	Zakup usług	24950	24950,00
	Opłaty różne	75	75,00
4.	Amortyzacja	121170	120128,26
	RAZEM:	958181	944007,67

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 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 czytelnich, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2025 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- wsparcie Szkoły Podstawowej w Dziemianach w organizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
- współpraca z Depozytem Bibliotecznym - konwersja egzemplarzy książek papierowych do ich cyfrowych odpowiedników
- kontynuacja projektu *Mała 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
- kontynuacja dostępu do platformy Legimi (5 kodów na miesiąc) – ebooki, audiobooki i synchrobooki
- udział w akcji Tata Też Czyta! - zachęta dla ojców do budowania relacji z dzieckiem poprzez czytanie książek, zakup i udostępnienie literatury proponowanej przez organizatorów akcji
- recital poetycki Piotra Pilarńskiego, pt. „Animus – Serce moje”
- wsparcie sołeckiego projektu Biblioteczek Plenerowych nad Jeziolem Rzuno - uzupełnianie biblioteczek w okresie letnim

W 2025 r. dokonano zakupu 547 książek za łączną kwotę 15307,87 zł. (300 pozycji za kwotę 8000,00 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 247 pozycji za kwotę 7307,87 zł z dotacji Urzędu Gminy w Dziemianach).

W bibliotece zarejestrowano 394 czytelników aktywnie wypożyczających (o 3 mniej niż rok wcześniej), którzy wypożyczyli 4207 zbiorów bibliecznych (o 179 więcej niż rok wcześniej).

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

W ramach bieżącej działalności w GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 195561,16 zł, z czego płace i pochodne 162142,25 zł, odpis na fundusz socjalny –3858,15 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki – 26980,00 tj. zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty serwisowe, abonamentowe oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, tj. wywóz odpadów i ubezpieczenie –2080,82 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2025 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 –186900,00 zł, dotacja MKiDN – 8000,00 zł, odsetki bankowe, kary za nieterminowy zwrot książek – 661,16 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudniona była jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu i księgową w wymiarze ¼ etatu. Dodatkowo na umowę zlecenia zostały zatrudnione 2 osoby (w celu zastępowania w razie nieobecności pracownika biblioteki oraz w związku z wymogiem otwarcia biblioteki w soboty).

Załącznik Nr 1 do Załącznika nr 15

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA ROK 2025**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	186900,00	186900,00
Dotacja Biblioteki narodowej	8000,00	8000,00
Pozostałe przychody	670,00	661,16
RAZEM	195570,00	195561,16
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	193488,00	192980,40
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	162143,00	162142,25
Odpis na fundusz socjalny	3858,15	3858,15
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	27356,85	26850,00
Różne opłaty i składki	130,00	130,00
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	2082,00	2080,82
Ubezpieczenie	672,00	671,35
Opłata za wywóz odpadów	1410,00	1409,47
RAZEM	195570,00	195061,22

Informacje dodatkowe:

	01.01.2025 r.	31.12.2025 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	1667,76	2167,70

Załącznik nr 16

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej
za rok 2025****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 52,1 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) sześcioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 58,9 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 46 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Ujęcie Dziemiany | – 79.063 |
| 2. Ujęcie Kalisz | – 13.743 |
| 3. Ujęcie Schodno | – 871 |

RAZEM – 93.677

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **314.194,19 zł + 16.049,50 zł abonament = 330.243,69 zł.**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **362.891,57 zł** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenie z pochodnymi	-	110.942,47
- umowy zlecenia	-	2.184,00
- pochodne zleceń (ZUS)	-	370,89
- materiały	-	2.129,49
- energia	-	125.662,53

- usługi remontowe	-	43.352,40
- usługi pozostałe	-	33.459,31
- usługi telekomunikacyjne	-	359,50
- ekspertyzy	-	5.233,25
- delegacje	-	2.962,40
- opłaty różne	-	36.235,33

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 82.001

2. Schodno – 926

RAZEM – 82.927Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **673.049,97 zł + 32.349,00 zł = 705.398,97 zł**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **1.074.229,58 zł** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenia z pochodnymi	-	194.271,87
- umowy zlecenia	-	4.056,00
- pochodne zleceń (ZUS)		688,80
- materiały	-	82.527,41
- energia	-	485.746,16
- usługi remontowe	-	42.119,03
- usługi pozostałe	-	203.883,09
- usługi telekomunikacyjne	-	5.756,75
- ekspertyzy	-	21.750,08
- opłaty różne	-	27.346,89
- delegacje	-	6.083,50

Załącznik nr 17

INFORMACJE
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2025 r.

I. Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Kaliszu – 496 605,12 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Dokumentacja przygotowawcza i częściowo roboty budowlane dotyczące inwestycji p.n.: Wykonanie prac modernizacyjnych w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Kaliszu (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków),	kpl	1	496 605,12

II. Wykonanie łazienki w budynku przedszkola w Dziemianach – 59 987,51 zł

III. Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Dziemianach – 406 044,90 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Gminnego Żłobka w Dziemianach: wyposażenie placu zabaw (2 zestawy zabawowe, stolik z pojemnikami, żagiel przeciwsłoneczny, skrzynia ogrodowa 2 ławki z oparciem, zestaw ogrodowy, bujak podwójny, zabawki na plac zabaw-zestaw), nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie.	kpl	1	406 044,90

IV. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 1 023 353,45 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Wykonanie dokumentacji przygotowawczej i częściowo robót budowlanych dla następujących inwestycji : 1.Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacją terenu boiska. 2.Modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 3.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach. Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	kpl	1	1 023 353,45

V. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 5 631 058,32 zł

·Modernizacja centralnego ujęcia wody gminy Dziemiany

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Modernizacja centralnego ujęcia wody w m. Dziemiany w tym: -budowa nowej, rezerwowej studni wierconej ujęcia wody podziemnej wraz z likwidacją istniejącej wyeksploatowanej studni, -wymiana istniejących pomp i kolumn (rurociągów) tłocznych w istniejących studniach głębinowych, -wymiana betonowych podziemnych obudów istniejących studni głębinowych na naziemne termoizolowane, -wymiana i przebudowa przewodów wody głębinowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem, -budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody wraz z układem hydraulicznym -remont budynku stacji wodociągowej wraz z adaptacjami budowlanymi, -wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i wykonanie nawierzchni dojazdowych -wykonanie instalacji fotowoltaicznej PV	kpl	1	3 615 374,45

Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
--	--	--	--

·Budowa kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji Dziemiany

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji Dziemiany w tym: -rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,8 km w miejscowości Trzebuń -rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 0,6 km wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dziemiany -rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,1 km wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Piechowice -urządzenia (liczniki) do pomiaru cyfrowego zużycia wody i ścieków Inwestycja realizowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	kpl	1	1 656 362,53

·Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Parowa

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji części mechanicznej oraz gospodarki osadowej wraz z koncepcją modernizacji i rozbudowy całej oczyszczalni	kpl	1	228 780,00

·Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raduń (dokumentacja projektowa)	kpl	1	10 207,00
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Parowa	kpl	1	95 865,63
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Dziemiany (ul. Jana Pawła II dz.nr 342/16)			
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Dziemiany (ul. Górna)			
Modernizacja przepompowni ścieków P4 w Kaliszu (lokalizacja ul. Ks. Jutrzenki-Trzebiatowskiego)			
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Trzebuń			

·Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Budowa przyłączy wodociągowych w m. Parowa	kpl	1	24 468,71
Budowa przyłączy wodociągowych w m. Dziemiany (ul. Jana Pawła II dz.nr 342/16)			

VI. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 5 540 506,23 zł

Przebudowa drogi gruntowej Piechowice-Szablewo (dz. 93/3)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa drogi gruntowej Piechowice-Szablewo poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 1,0 km (dz. nr 93/3, obręb ew. Piechowice) inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. w kwocie 520 536 zł	km	1,0	1 041 072,00
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Gzykowo	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Gzykowo poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,23 km (dz. nr 426/2, obręb ew. Trzebuń), w tym dofinansowanie 96 600,00 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa pomorskiego.	km	0,23	375 726,20
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dębina	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dębina poprzez wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB na odcinku 0,5	km	0,50	371 573,62

km (dz. nr 358, obręb ew. Piechowice) w tym dofinansowanie 160 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa pomorskiego.			
Uregulowanie układu komunikacyjnego dróg gminnych poprzez przebudowę ulic Wyzwolenia, Jenieckiej, Tartacznej, Krótkiej i Potulickiej w Dziemianach	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa ul. Jenieckiej w Dziemianach (ok 132 mb)	kpl	1	392 025,85
Remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach (ok. 200 mb)	kpl	1	
Przebudowa dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzębie w gminie Dziemiany - wykonanie dokumentacji przygotowawczej i częściowo robót budowlanych (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195024 G p.n: Dziemiany droga pow. nr 2402 G-droga gm. nr 195025 G-granica gm. Karsin (kier. Wiele), na długości ok. 3,1 km	kpl	1	2 333 146,06
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195028 G p.n: Czarne-Rów, na długości ok 0,6 km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195003 G p.n: Kalisz droga woj. nr 235-Piechowice-Jastrzębie droga gm. nr 195028 G, na długości ok. 1,0 km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195030 G p.n: Droga gm. nr 195024 G - Zarośle-Szablewo-droga gm. nr 195029 G, na długości ok. 0,8.km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195042 G p.n: Dziemiany-Parowa-Piechowice na długości ok. 0,5.km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi gminnej do m. Dębina na długości ok. 1,1 km	kpl	1	

·Przebudowa dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie Piechowice-Szablewo - wykonanie dokumentacji przygotowawczej i częściowo robót budowlanych (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR) - **892 672,50 zł**

·Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Raduń – Kolano (wykonanie dokumentacji projektowej) – **29 520,00 zł**

·Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Spokojnej w Kaliszu (dokumentacja projektowa) – **9 840,00 zł**

·Wykup nieruchomości gruntowych na potrzeby funkcjonowania dróg gminnych – **48 000,00 zł**

·Odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby funkcjonowania dróg gminnych - **46 930,00 zł**

VII. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz poprawa efektywności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

w Dziemianach – 1 030 685,93 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
1.Opracowanie dokumentacji projektowej, 2.Opracowanie dokumentów aplikacyjnych (m.,in. Studium Wykonalności); 3.Rozbudowa i modernizacja PSZOK-u, obejmująca następujące elementy: -rozbudowę wiaty magazynowej, zlokalizowanej na istniejącym placu składowym, o ok. 96m2, -budowę prefabrykowanego budynku gospodarczego o wymiarach ok. 6,0 m x 4,0 m, w którym utworzony został punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami -rozbudowę placu składowego o nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni ok. 340 m2, -rozbudowę i utwardzenie placu manewrowego z płyt betonowych ażurowych o powierzchnię ok. 870 m2, -rozbudowę ogrodzenia obiektu, -rozbudowę oświetlenia obiektu - zaplanowano ustawienie 2 słupów oświetleniowych z oprawami LED, -zasilanych zgodnie z warunkami ZE,	kpl	1	1 030 685,93

-montaż monitoringu obiektu. 4.Zakup pojemników oraz kontenerów PSZOK i niezbędnego wyposażenia obiektu, 5.Zakup wyposażenia na potrzeby punku napraw i ponownego użycia, 6.Nadzór inwestorski. Inwestycje dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 (FEP).			
--	--	--	--

VIII. Realizacja projektu informatycznego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 266 850,30 zł

IX. Rozbudowa boksu remizy OSP w Raduniu (inwestycja dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 FEP). – 53 249,42 zł

X. Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dziemianach (dokumentacja projektowa) – 98 400,00

XI. Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez stworzenie monitoringu na terenie Gminy Dziemiany (zakup, dostawa, montaż kamer monitoringu - 13 szt. w m. Dziemiany) – 136 151,70 zł

XII. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gminie Dziemiany (dokumentacja projektowa) – 96 977,20 zł

XIII. Zagospodarowanie terenu na stadionie celem organizacji spotkań integracyjnych w m. Kalisz (fundusz sołecki) – 32 000,00 zł

XIV. Rewitalizacja terenów zielonych w m. Dziemiany (w tym dokumentacja projektowa) – 19 872,00 zł

XV. Modernizacja przystanków autobusowych w gminie – 105 087,37 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
1.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w m. Raduń (kier. Chojnice przy DW 235) 2.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w m. Raduń (kier. Kościerzyna przy DW 235) 3.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w m. Raduń-Osiedle (kier. Kościerzyna przy DW 235) 4.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w m. Dziemiany (kier. Kościerzyna przy DW 235 - skrzyżowanie ul. Wąska) 5.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w w m. Dziemiany (kier. Chojnice przy DW 235 - skrzyżowanie ul. Wąska) 6.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w w m. Dziemiany (kier. Chojnice - ul. Wyzwolenia PKP) 7.Montaż prefabrykowanej, aluminiowej wiaty przystankowej w w m. Dziemiany (kier. Kościerzyna - ośrodek zdrowia) 8.Modernizacja wiaty przystankowej w m. Kalisz (kier. Kościerzyna) - wymiana pokrycia i pozostałe prace remontowe 9.Modernizacja wiaty przystankowej w m. Kalisz (kier. Chojnice) - kompleksowe prace remontowe	kpl	1	105 087,37

XVI. Utworzenie centrum rekreacji w m. Raduń – 331 061,26 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Roboty budowlane w tym: -posadowienie obelisku historycznego, -wykonanie ciągów pieszych z dekoracyjnej kostki betonowej, -wykonanie miejsc parkingowych z dekoracyjnej kostki betonowej, -wykonanie remontu drogi dojazdowej poprzez utwardzenie betonową kostką brukową, -zakup i montaż elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją, -wykonanie ogrodzenia, -wykonanie trawników, kwietników i nasadzeń zieleni niskiej i średniowysokiej zgodnie z dokumentacją, -roboty towarzyszące	kpl	1	331 061,26

XVII. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dziemianach (klimatyzacja wybranych pomieszczeń, system alarmowy, remonty WC) – 120 396,13 zł

Załącznik nr 18

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2025r.

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

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (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 sołeckiego na 2025r.

**Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany
na rok 2025**

1.	Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2023	Skarbnik UG	28 278 270,02 zł
2.	Liczba mieszkańców gminy 31.12.2023	dane GUS	4435 os.
3.	Kwota bazowa	komunikat GUS za rok 2023	6 246,13 zł
4.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2024 (mieszkańcy stali i czasowi)	ewidencja ludności UG Dziemiany	4465 os.
5.	Kwota bazowa Gminy Dziemiany	Kb=28 278 270,02/4435	6 376,16 zł
6.	Dziesięciokrotność kwoty bazowej	6 376,16 zł x 10	63 761,60 zł

Wyszczególnienie sołectwa:

1. **Dziemiany** (2+1932/100) x 6 376,16 = **63 761,60 zł**
2. **Jastrzębie** (2+36/100) x 6 376,16 = **15 047,74 zł**
3. **Kalisz** (2+1018/100) x 6 376,16 = **63 761,60 zł**
4. **Schodno** (2+52/100) x 6 376,16 = **15 940,40 zł**
5. **Piechowice** (2+463/100) x 6 376,16 = **42 656,51 zł**
6. **Płęsy** (2+27/100) x 6 376,16 = **14 410,12 zł**
7. **Raduń** (2+456/100) x 6 376,16 = **42 018,89 zł**
8. **Trzebuń** (2+454/100) x 6 376,16 = **41 891,37 zł**

Razem 299.488,23 zł

Do 31.07.2024 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2025 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 sołeckiego w Gminie Dziemiany w 2025 roku:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik wykonania
Dziemiany	Cykl spotkań integracyjnych	29.711,60 zł	29.709,27 zł	99,99%
	Wykonanie dwóch biblioteczek plenerowych na kąpielisku w Dziemianach	2.400,00 zł	2.400,00 zł	100,00%
	Doposażenie ZKiW w Dziemianach w stojaki do rowerów	4.875,00 zł	4.874,00 zł	99,98%
	Organizacja spotkań i zawodów związanych z wędkarstwem	1.950,00 zł	1.948,61 zł	99,93%
	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Robotniczej w sołectwie Dziemiany	9.750,00 zł	9.750,00 zł	100,00%
	Doposażenie jednostki OSP Dziemiany zakup mundurów	4.875,00 zł	4.875,00 zł	100,00%
	Dofinansowanie wydarzeń sportowych w odzież dla mieszkańców Sołectwa Dziemiany	10.200,00 zł	10.136,07 zł	99,37%
	Razem	63 761,60 zł	63 692,95 zł	99,89%
Jastrzębie	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkań integrujących mieszkańców sołectwa w tym poczęstunku oraz ogniska sołeckie	5.047,74 zł	5.047,40 zł	99,99%
	Zakup artykułów i materiałów do wiaty sołeckiej stanowiącej magazynek dla mienia ruchomego będącego w dyspozycji sołectwa.	5.000,00 zł	4.993,19 zł	99,86%
	Zakup wyposażenia do namiotu sołeckiego oraz materiałów bieżących służących do utrzymania, eksploatacji i konserwacji mienia będącego w dotychczasowej dyspozycji	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%

	sołectwa.			
	Razem	15 047,74 zł	15 040,59 zł	99,95%
Kalisz	Zakup elementów do modernizacji terenu na wypoczynek, na plaży przy jeziorze Biebrowo w Kaliszu.	6.000,00 zł	5.994,97 zł	99,92%
	Cykl spotkań integracyjnych promujących kulturę kaszubską związaną z regionem.	15.500,00 zł	15.374,08 zł	99,19%
	Zakup materiałów i urządzeń potrzebnych do utrzymania porządku, czystości, estetyki i bezpieczeństwa na terenie sołectwa Kalisz.	15.261,60 zł	15.193,84 zł	99,56%
	Organizacja zajęć dla dzieci i dorosłych - ZUMBA	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00%
	Zagospodarowanie wolnego terenu na stadionie celem organizacji spotkań integracyjnych – wiaty grillowe.	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00%
	Zakup materiałów do budowy wiaty (Letniej Klasy) przy szkole podstawowej w Kaliszu.	5.000,00 zł	4.985,05 zł	99,70%
	Zakup materiałów dla dzieci w oddziale przedszkolnym.	3.000,00 zł	2.991,73 zł	99,72%
	Razem	63 761,60 zł	63 539,67 zł	99,65%
Piechowice	Organizacja imprez dla mieszkańców Sołectwa.	20.000,00 zł	19.517,46 zł	97,59%
	Modernizacja przyłącza elektrycznego nieruchomości w Piechowicach.	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
	Materiały na cele związane z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zielonych w sołectwie.	3.589,63 zł	3.589,63 zł	100,00%
	Zakup tablicy informacyjnej w Sołectwie	1.000,00 zł	1.000,00 zł	100,00%
	Doposażenie sali wiejskie	5.464,80 zł	5.464,80 zł	100,00%
	Zakup sprzętu i materiałów strażackich wraz z mundurami bojowymi.	7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00%
	Zakup materiałów potrzebnych do promowania Gminy Dziemiany i Sołectwa Piechowice.	3.602,08	3.600,00 zł	99,94%
	Razem	42 656,51 zł	42 171,89 zł	98,86%
Płęsy	Przygotowanie „Rożków obfitości” dla mieszkańców w ramach spotkań integracyjnych.	1.200,00 zł	1.199,72 zł	99,98%

	Naprawa drogi gminnej Szablewo – Rów	6.605,06 zł	6.603,87 zł	99,98%
	Naprawa drogi gminnej Piechowice- Płęsy	6.605,06 zł	6.603,87 zł	99,98%
	Razem	14 410,12 zł	14 407,46 zł	99,98%
Raduń	Zakup sprzętu, doposażenie OSP.	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
	Festyn z zabawą taneczną i organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie.	7.500,00 zł	7.499,11 zł	99,99%
	Położenie kostki brukowej nad jeziorem i uporządkowanie terenu.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
	Naprawa mienia gminnego ławki przy jeziorze	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	Dofinansowanie do otwartych wyjazdów integracyjnych zaspokajające zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie kultury i sportu.	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00%
	Zakup tablicy ogłoszeń wraz z montażem	2.220,00 zł	2.220,00 zł	100,00%
	Zakup materiałów i usług na cele związane z zagospodarowaniem, pielęgnacją i estetyką na terenie sołectwa Raduń.	13.798,89 zł	13.798,00 zł	99,99%
	Razem	42 018,89 zł	42 017,11 zł	99,99%
Schodno	Organizacja cyklu spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa .	3.840,40 zł	3.832,31 zł	99,79%
	Zakup sprzętu i materiałów potrzebnego do utrzymania porządku na terenie sołectwa - wykaszarka	2.100,00 zł	2.100,00	100,00%
	Naprawa drogi gminnej na terenie sołectwa Schodno,	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
	Razem	15 940,40 zł	15 932,31 zł	99,95%
Trzebuń	Upiększanie Sołectwa Trzebuń poprzez zakup i nasadzenie niskich krzewów ozdobnych, kwiatów wraz z zastosowaniem materiałów ogrodnich.	3.500,00 zł	3.500,00 zł	100,00%
	Remont dróg gruntowych na terenie Sołectwa Trzebuń,	6.000,00 zł	5.965,50 zł	99,43%
	Zorganizowanie w Sołectwie Trzebuń imprez integracyjnych, Dnia Dziecka oraz Turnieju Sołectw.	8.500,00 zł	8.499,15 zł	99,99%
	Zakup materiałów na remont istniejącej altanki rekreacyjnej w Sołectwie Trzebuń	12.217,37 zł	12.213,77 zł	99,97%

	Zakup materiałów dla dzieci oddziału przedszkolnego w Trzebuniu.	1.000,00	999,90 zł	99,99%
	Zakup materiałów i narzędzi służących do utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa w Sołectwie Trzebuń oraz zakup materiałów służących do utrzymania infrastruktury Sołectwa Trzebuń w należytym stanie. - pojemnik na piasek, kosze, farba - dbanie o tereny zielone	2.000,00 zł	1.995,30 zł	99,78%
	Zakup mundurów dla jednostki OSP Trzebuń.	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%
	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie Sołectwa Trzebuń.	4.674,00 zł	4.674,00 zł	100,00%
	Razem	41 891,37 zł	41 847,62 zł	99,90%
	Ogółem	299.488,23 zł	298.649,60 zł	99,72%