



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25.07.2023 r.

Poz. 3535

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Budżet gminy na 2022 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 29 grudnia 2021r. Uchwałą Nr XXXIX/213/21 na kwotę:

- **Dochody – 25.780.928 zł**
- **Wydatki – 29.862.574 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **4.081.646 zł** planowano pokryć w zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 3.242.729 zł. oraz z wolnych środków w wys. 838.917 zł.. W 2022 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **3.942.602 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **699.873 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu – **120.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **400.000 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na przebudowę oczyszczalni w miejscowości Schodno – **50.439 zł.**
- Spłata pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **91.434 zł.**
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **38.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2022 r. wynosił:

Dochody – 35.513.200,13 zł

Wydatki – 38.891.569,87 zł.

Przychody – 4.078.242,74 zł.

Rozchody – 699.873 zł.

Ogółem w ciągu 2022 roku podjęto 14 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 12 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 **67.736 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenia środków na badania lekarskie strażaków OSP – 3.500 zł.
- zwiększenie środków na funkcjonowanie Urzędu Gminy – 26.600 zł.
- zwiększenie środków na zwroty dotacji 85278 i 85195 – 19.591 zł.
- zwiększenie środków na koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli w innych JST – 8.000 zł.

- zwiększenie środków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 3.650 zł.
- zwiększenie środków na promocję gminy – 4.000 zł.
- zwiększenie środków na przegląd domku ratownika – 1.000 zł.
- zwiększenie środków na przegląd estrady – 1.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup rolet w przedszkolu w Trzebuniu – 395 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **12.000 zł.** została przeznaczona na:

- materiały do remontu lokalu komunalnego dla obywateli Ukrainy – 7.000 zł.
- pomoc dla obywateli Ukrainy – 5.000 zł.

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

- za dostarczanie wody – 23.092 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.425,57 zł.

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

- utylizacja ścieków – 16.025 zł.
- podatku od nieruchomości – 36.237 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 33.267,38 zł.
- odsetek na rachunkach bankowych jednostek gminy – 46.473,27 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 66.529,12 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	35.513.200,13	35.089.877,83	98,81
dochody majątkowe	2.434.305	2.437.526,00	100,13
w tym:			
-dotacja i środków na inwestycje	368.965	368.965,09	100
- sprzedaż mienia	2.063.767	2.066.987,62	100,16
dochody bieżące	33.078.895,13	32.652.351,83	98,71
w tym:			
-dochody własne	8.582.250,36	9.013.433,50	105,0
-dotacje, w tym:	10.982.420,56	10.445.550,55	95,11
·dotacje z udziałem środków z UE	546.139	510.218,83	93,42
·środki z Funduszu Covid 19	2.524.130	2.337.971,35	92,62
·środki Funduszu Pomocy	363.773,82	358.460,44	98,54
-subwencja	9.746.078,00	9.746.078,00	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **10.445.550,55 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **6.721.075,38 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **468.949,81 zł**

Z otrzymanej dotacji **6.721.075,38 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **6.355.796,99 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **16.688,52 zł**
- świadczenia rodzinne – **2.761.071,88 zł**
- świadczenia wychowawcze „500+” – **2.574.334,63 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **517.053,90 zł**

- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **222,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.088,00 zł.**
- wypłatę dodatków osłonowych – **485.338,06 zł.**

2) na administrację – **51.803,00 zł**

3) urzędy naczelnich organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **1.310 zł**

4) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **277.772,74 zł.**

5) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **34.392,65 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **468.949,81 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **3.941,12 zł**

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **15.496,00 zł**

3) zasiłki stałe – **43.118,93 zł.**

4) Stypendia dla uczniów – **43.200,00zł.**

5) utrzymanie OPS w wys. **39.650,66 zł**

6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **69.134,00 zł**

7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **212.334,00 zł.**

8) "Fundusz sołecki " – **27.475,10 zł.**

9) Dofinansowanie zakupu mundurów OSP – **6.600,00 zł.**

10) Realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” – **8.000 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	38.891.569,87	35.492.791,40	91,26
W tym: bieżące	29.756.386,87	27.544.317,44	92,57
inwestycyjne	9.135.183,00	7.948.473,96	87,01
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.276.650,58	11.527.861,27	93,9
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.915.013,29	5.977.686,98	86,45
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.531.463,00	9.016.979,09	94,6
4) na obsługę długu	251.511	242.436,11	96,39
5) dotacje na zadania bieżące	781.749	779.353,99	99,69

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **29.756.386,87 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- opiekę społeczną (Dz.852, 853, 855) – 27,97 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801) – 31,3 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 13,79 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2022 przedstawia zał. Nr 4.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **2.326.126,55 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **133,05 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Infrastrukturę wodociągową wsi (inwestycje) – **575.955,48 zł**
- Infrastrukturę wodociągową wsi (bieżące utrzymanie) – **200.286,36 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (inwestycje) – **340.707,80 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **597.747,68 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **277.772,74 zł.**
- Modernizację dróg śródpolnych – **333.523,44 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **1.792.651,45 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **392.489,09 zł.**, wpływy z tytułu utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **999.464,45 zł.**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **277.772,74 zł**, z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **106.689 zł.** Pozostałe dochody w wys. **16.236,17 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2022 r. wynosiły ogółem **2.610.212,02 zł**, z tego wydatki bieżące – **221.237,73 zł**, wydatki inwestycyjne – **2.388.974,29 zł.**

Dochody wynoszą **18.552,95 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego, odszkodowania – **8.236,37 zł.** oraz środki UE na budowę ścieżki wokół jeziora Rzuno – **140.000,00 zł.**

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **599,99 zł** na przegląd domku ratownika na gminnym kąpielisku.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2022 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **2.208.727,84 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań + odsetki – **53.278,10 zł**
- dzierżaw gruntów + odsetki – **51.926,75 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **1.774,53 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **34.760,84 zł.**
- ze sprzedaży (zamiany) gruntów – **19.221,23 zł.**
- ze sprzedaży „Zielonej Szkoły” w Schodnie – **1.880.000 zł.**
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **167.766,39 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **168.222,34 zł**

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

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

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **9.500,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **51.803 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **11.831,48 zł.** oraz dotację z udziałem środków UE „Cyfrowa gmina” – **132.750 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **3.696.052,58 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **135.803,05 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **252.513,17 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **249.393,60 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **3.156.973,49 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **18.299,00 zł**
- Promocję gminy – **29.468,96 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **18.237 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **76.270,91 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz dostarczanie wody – **43.604,88 zł**
- Odpis na ZFŚS – **51.565,91 zł**
- Koszt napraw sprzętu – **1.318,48 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **1.581 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **2.067,50 zł**
- Koszty podróży służbowych – **18.821,20 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **762,30 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **17.590,19 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **32.805,90 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **34.962,66 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **1.213,05 zł**
- Szkolenia pracowników – **4.690,50 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **60.349,15 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- opieka autorska programów komputerowych RADIX – **26.392,45 zł.**

- Licencja na urządzenie do ochrony sieci komputerowej – **4.661,70 zł.**
- Dostęp do Legalis – **6.386,00 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **12.300,00 zł.**
- opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **1.771,20 zł.**
- BHP – **5.756,40 zł.**
- Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG – **55.870,90 zł.**
- Utrzymanie strony BIP – **5.470,00 zł.**
- WPF Asystent – **4.649,40 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. **1.310 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Dochody w roku 2022 uzyskano z dotacji w wys. **6.600 zł.** co w całości przeznaczono na zakup mundurów i sprzętu dla OSP.

Wydatki ogółem wynoszą **207.100,47 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **38.999,23 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2022 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **286.330,00 zł.**
- odsetek bankowych – **13.035,19 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **26.699,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **34.392,65 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **43.200,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **209.334,00 zł.**
- „Rozwój czytelnictwa” – **3.000 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie – **17.302,08 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **107.730,17 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **294.439,70 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **240.671,46 zł.**

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

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2022 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **108.021,22 zł** . oraz dochody uzyskiwane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły **23.018,02 zł.** Wydatki wynosiły – **94.771,27 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

Gmina Dziemiany w roku 2022 przekazała dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dostosowanie pomieszczeń po byłej pralni i kuchni na potrzeby Hospicjum Stacjonarnego w wys. **44.400 zł.**

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2022 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **20.629,64 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **15.496,00 zł**
- zasiłki stałe – **43.118,93 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **43.200,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **39.650,66 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **69.134,00 zł**
- wypłatę dodatku osłonowego – **485.338,06 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.761.071,88 zł**
 - świadczenia wychowawcze 500+ - **2.574.334,63 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **517.053,90 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **222 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.088,00 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach rozpoczął udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w wys. **330.301,44 zł.**

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **5.551,47 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **8.283,22 zł.** , odpłatne usługi świadczone przez OPS – **12.825,93 zł.**

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

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

Gmina Dziemiany w roku 2022 dokonała zwrotu dotacji wypłaconej niezgodnie z przeznaczeniem w 2017 roku po nawalniczy w wys. **16.000 zł.**

Dział – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach kontynuował realizację projektu „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych”. Gmina otrzymała na ten cel dotację z udziałem środków UE w kwocie **412.370,69 zł.** z czego w roku 2022 zrealizowała zadania na kwotę **752.055,43 zł.**

Urząd Gminy w Dziemianach w roku 2022 ze środków przeciwdziałania COVID19 dokonał wypłaty dodatków węglowych w wys. **1.425.960 zł.** oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i podmiotów wrażliwych w wys. **912.011,35 zł.**

W roku 2022 gmina realizowała zadanie: „Preferencyjny zakup paliwa stałego” z czego uzyskała dochody w wys. **101.010,00 zł.** natomiast zrealizowała wydatki w kwocie **18.619,00 zł.** Gmina będzie kontynuowała realizację tego zadania w roku 2023.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.615,12 zł.**
- z dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest – **8.496,00 zł.**
- Z dotacji na utrzymanie punktu „czyste powietrze” – **23.076,66 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **4.665,51 zł**

W roku 2022 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **1.045.029,12 zł.**

W roku 2022 wydatkowano **1.315.189,67 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **1.031.505,73 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **2.407,32 zł.**
- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **6.150 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **4.960,36 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **10.958,65 zł.**
- Oświetlenie wsi – **201.556,97 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **964,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **8.765,12 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 12.

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2022 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **450.434,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 13.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **125.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 14.

W roku 2022 gmina przekazała dotację na ochronę zabytków dla parafii św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach w wysokości **24.480 zł.** na naprawę i konserwację pięciu witraży wieży głównej kościoła.

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

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przedstawia zał. Nr 17.

W 2022 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **699.873 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **520.000 zł;** pożyczek WFOŚiGW – **88.439 zł.** oraz pożyczki z NFOŚiGW w wys. **91.434 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **162.600 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na „kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I” w wys. **162.600 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2021r. wynosi **4.086.100 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.850.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 73.500 zł. (termin spłaty do 2023r.)
- pożyczki z WFOŚiGW na „kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I” – 162.600 zł. (termin spłaty do 2027).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 701.608,90 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 590.263,03 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 104.199,55 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 107.998,74 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych na koniec roku wynoszą 23.257,47 zł
- sprzedaży na raty na koniec roku wynoszą 39.000,00 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 6.689,97 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 2022 zakończył się deficytem w wysokości 402.913,57 zł. Wolne środki w wysokości 6.724.004,97 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2023 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

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

Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	f	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 464 161,74	1 685 962,45	115,15%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	350 157,00	392 489,09	112,09%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	276 908,04	92,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	665,26	66,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 721,00	106 480,00	261,49%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 436,00	8 435,79	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	819 996,00	999 464,45	121,89%
		083	0	Wpływy z usług	500 000,00	516 025,17	103,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 403,28	70,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	317 996,00	482 036,00	151,59%
	01095			Pozostała działalność	294 008,74	294 008,91	100,00%
		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	16 236,00	16 236,17	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	277 772,74	277 772,74	100,00%

600			Transport i łączność	25 236,00	26 789,32	106,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 236,00	26 789,32	106,16%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 552,61	109,13%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	0,00%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 236,00	8 236,37	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 350,00	140 166,93	93,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 350,00	86 888,83	96,17%
		055	0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	201,24	100,62%
		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	51 919,95	94,40%
		083	0 Wpływy z usług	35 000,00	34 760,84	99,32%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	6,80	4,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	53 278,10	88,80%
		075	0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	52 893,64	88,16%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	384,46	0,00%
750			Administracja publiczna	89 499,38	88 634,48	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 863,00	51 806,10	99,89%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 803,00	51 803,00	100,00%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	3,10	5,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 758,00	28 828,38	103,86%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 597,60	89,94%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 446,35	172,32%
		083	0 Wpływy z usług	0,00	26,05	0,00%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 758,00	4 758,36	100,01%

		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	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	9 878,38	8 000,00	80,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 878,38	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	6 600,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 600,00	6 600,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 053 651,57	9 136 642,60	100,92%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	15 845,23	99,03%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	15 767,83	98,55%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,40	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 278 738,00	1 316 286,97	102,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 140 754,97	103,70%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	30,00	20,00	66,67%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	166 940,00	98,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 920,00	2 920,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 219,00	96,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	45,00	45,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 388,00	3 388,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 993 825,00	2 035 790,62	102,10%

	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 445 482,08	99,69%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 632,40	94,75%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	67 218,34	103,41%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	117 896,81	102,52%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	39 503,50	109,73%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 825,00	4 825,00	100,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 825,00	91,25%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	24 983,20	124,92%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	283 267,38	113,31%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	44 156,91	100,36%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 058,00	147 762,24	102,57%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 018,00	23 018,02	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 250,00	94,23%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 040,00	108 021,22	99,98%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 473,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 621 030,57	5 620 957,54	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 476 906,57	5 476 906,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 124,00	144 050,97	99,95%
758			Różne rozliczenia	9 893 712,00	9 918 223,93	100,25%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 341 032,00	6 341 032,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 341 032,00	6 341 032,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 046,00	3 405 046,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 046,00	3 405 046,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	147 634,00	172 145,93	116,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	116 511,83	126,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 475,00	27 475,10	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 159,00	28 159,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	567 892,00	603 232,92	106,22%
	80101			Szkoły podstawowe	13 440,00	26 175,19	194,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	13 035,19	4345,06%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 640,00	4 640,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	10 542,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	100,00%
	80104			Przedszkola	353 010,00	372 609,08	105,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	26 699,00	166,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 700,00	126 816,00	100,89%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 310,00	201 792,00	97,81%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	17 302,08	346,04%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	159 514,00	102,25%
		083	0	Wpływy z usług	156 000,00	159 514,00	102,25%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 900,00	34 392,65	98,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	34 392,65	98,55%
851				Ochrona zdrowia	872,00	222,00	25,46%
	85195			Pozostała działalność	872,00	222,00	25,46%
		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	222,00	222,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 870 428,00	2 618 570,07	91,23%
	85203			Ośrodki wsparcia	517 073,00	517 053,90	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	517 073,00	517 053,90	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 941,12	65,69%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 941,12	65,69%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	15 496,00	91,15%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 496,00	91,15%
85216			Zasiłki stałe	46 000,00	43 118,93	93,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	43 118,93	95,82%
	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	1 000,00	0,00	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 020,00	47 972,90	111,51%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	2 770,77	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 551,47	1110,29%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 520,00	39 650,66	93,25%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 635,00	10 055,16	116,45%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	10 055,16	201,10%
	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	3 600,00	0,00	0,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	69 134,00	86,42%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	69 134,00	86,42%
85295			Pozostała działalność	2 152 700,00	1 911 798,06	88,81%
	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	591 600,00	485 338,06	82,04%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	1 425 960,00	91,37%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 234,00	1 822 170,96	82,22%	
	85395		Pozostała działalność	2 216 234,00	1 822 170,96	82,22%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 174,78	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	409 024,00	101 010,00	24,70%
		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	483 966,00	449 811,40	92,94%
		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	45 173,00	43 407,43	96,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 191,00	311 756,00	98,91%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	962 880,00	912 011,35	94,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	43 200,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 200,00	43 200,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	43 200,00	100,00%
855			Rodzina	5 675 948,44	5 473 781,07	96,44%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 656 000,00	2 576 340,34	97,00%	
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	505,71	50,57%
		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	2 650 000,00	2 574 334,63	97,14%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	30,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 560,00	2 773 515,67	95,92%	
		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	2 000,00	453,37	22,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 870 000,00	2 761 071,88	96,20%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 560,00	8 283,22	56,89%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 707,20	74,14%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 153,00	1 089,10	94,46%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00	1 088,00	94,61%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,10	36,67%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 688,52	92,71%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	16 688,52	92,71%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91 190,00	88 102,00	96,61%
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00	51 112,00	92,93%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 190,00	2 190,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 800,00	102,35%
85595			Pozostała działalność	18 045,44	18 045,44	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 045,44	18 045,44	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 800,00	1 086 845,10	106,57%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	978 500,00	1 045 029,12	106,80%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 500,00	1 045 029,12	106,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 060,49	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 060,49	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 615,12	103,29%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 615,12	103,29%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 800,00	13 161,51	78,34%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 626,43	90,66%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 039,08	207,82%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	8 496,00	69,07%
	90095			Pozostała działalność	21 000,00	23 978,86	114,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	902,20	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	23 076,66	109,89%
				Razem	33 078 895,13	32 652 351,83	98,71%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	106 689,00	106 689,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	106 689,00	106 689,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 689,00	106 689,00	100,00%
600				Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	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	119 000,00	119 000,00	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 065 340,00	2 068 560,91	100,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 574,00	1 900 794,52	100,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 573,00	1 573,29	100,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 896 001,00	1 899 221,23	100,17%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 766,00	167 766,39	100,00%

		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	167 766,00	167 766,39	100,00%
750				Administracja publiczna	115 750,00	115 750,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 750,00	115 750,00	100,00%
		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	115 750,00	115 750,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 526,00	6 526,09	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 526,00	6 526,09	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 526,00	6 526,09	100,00%
				Razem	2 434 305,00	2 437 526,00	100,13%

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 159 495,74	1 075 939,83	92,79%
	01030			Izby rolnicze	155,00	133,05	85,84%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	155,00	133,05	85,84%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	227 265,00	200 286,36	88,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,00	866,40	93,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 040,00	93,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	18 150,81	92,14%
		426	0	Zakup energii	71 000,00	62 578,39	88,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 800,60	91,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 736,00	35 288,36	80,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 803,88	80,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 014,28	80,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 743,64	92,48%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	652 206,00	597 747,68	91,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	697,20	80,51%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	8 856,00	90,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	74 968,69	99,96%
	426	0	Zakup energii	243 000,00	224 565,14	92,41%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 839,91	42,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	226 697,11	98,56%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 752,53	95,05%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	13 676,88	75,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 480,96	81,47%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 213,26	80,71%
01095			Pozostała działalność	279 869,74	277 772,74	99,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,62	1 243,62	62,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 970,70	613,70	31,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	272 326,22	272 326,22	100,00%
600			Transport i łączność	260 784,00	221 237,73	84,84%
60016			Drogi publiczne gminne	252 784,00	220 930,77	87,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 408,00	53 610,37	98,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	51 284,00	47 719,00	93,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	146 000,00	118 919,84	81,45%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	590,00	59,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	91,56	99,52%
60095			Pozostała działalność	8 000,00	306,96	3,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	306,96	10,23%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

630				Turystyka	1 000,00	599,99	60,00%
	63095			Pozostała działalność	1 000,00	599,99	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	599,99	60,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	183 708,00	151 561,99	82,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 100,00	119 929,40	81,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	52 972,34	91,33%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	19 950,10	95,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	250,00	2,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 850,00	14 336,36	65,61%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 574,60	93,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 846,00	86,15%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 608,00	31 632,59	86,41%
		426	0	Zakup energii	1 650,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 308,00	10 385,85	78,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 660,00	17 365,00	98,33%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 990,00	3 881,74	97,29%
710				Działalność usługowa	11 000,00	9 500,00	86,36%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	9 500,00	86,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	86,36%
750				Administracja publiczna	4 103 196,95	3 696 052,58	90,08%
	75011			Urzędy wojewódzkie	150 855,00	135 803,05	90,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 945,00	102 964,60	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,00	6 187,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 933,00	18 463,46	97,52%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	416,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	1 878,95	31,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 568,00	2 129,75	22,26%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 180,80	94,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	576,00	342,40	59,44%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	431,60	99,91%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 355,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 546,00	252 513,17	99,99%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 394,00	249 393,60	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	1 740,73	98,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 378,84	99,92%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 016,57	3 156 973,49	89,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073,00	3 680,93	72,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 989,00	2 127 758,24	90,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 899,00	138 634,34	97,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 433,00	380 678,99	88,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 168,00	38 156,16	62,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 440,00	99,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 527,00	104 648,19	93,00%
	426	0	Zakup energii	43 890,00	43 604,88	99,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	16 150,00	14 103,57	87,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	3 130,00	60,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	190 525,57	177 178,92	92,99%
	430	7	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 690,00	21,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	17 590,19	65,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	25 674,00	18 821,20	73,31%

	443	0	Różne opłaty i składki	12 600,00	3 531,00	28,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 566,00	51 565,91	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 204,85	80,04%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 020,00	4 690,50	39,02%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 246,00	865,62	9,36%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 370,00	29 468,96	91,04%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 920,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	5 792,96	84,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 756,00	88,89%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 531,00	76 270,91	91,31%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 768,00	57 407,39	92,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 386,00	3 852,99	87,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 372,00	10 530,63	92,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	1 438,26	88,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	2 261,64	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	992,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	49 878,38	45 023,00	90,27%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 786,00	98,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 237,00	86,84%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,45	0,00	0,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,93	0,00	0,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,33	100,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	489,67	99,93%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 051,00	168 101,24	87,08%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 434,80	99,23%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 434,80	99,23%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	155 701,00	131 088,71	84,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 420,00	28 666,15	94,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	18 768,00	88,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 138,00	40 406,10	82,23%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	7 378,50	67,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 090,00	12 573,89	96,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	6 090,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 180,00	8 425,60	69,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 918,00	1 913,47	99,76%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 867,00	68,67%
	75495			Pozostała działalność	28 850,00	28 577,73	99,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	18 577,73	98,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	251 511,00	242 436,11	96,39%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 511,00	242 436,11	96,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 511,00	242 436,11	96,39%

758				Różne rozliczenia	63 735,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	63 735,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	63 735,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 325 448,00	8 900 505,40	95,44%
	80101			Szkoły podstawowe	6 587 089,00	6 342 529,15	96,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 410,00	214 357,06	97,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 279,00	699 158,32	98,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 105,00	49 103,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 958,00	786 443,52	96,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 786,00	76 417,97	85,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 037,00	52 711,74	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	277 363,00	276 203,58	99,58%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 047,00	1 367,17	44,87%
		426	0	Zakup energii	47 188,00	46 281,42	98,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 713,00	10 709,59	99,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 239,00	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 668,00	66 605,67	98,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 330,00	5 028,50	94,34%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 053,00	2 991,40	97,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 596,00	14 595,40	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 957,00	266 888,82	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 205,00	3 204,00	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	1 587,53	97,81%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 654 432,00	3 473 545,07	95,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 091,00	293 089,52	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 695,00	452 954,62	95,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 073,00	12 978,77	99,28%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 257,00	138 408,64	91,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 639,08	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 734,00	61 228,77	97,60%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,00	6 240,73	78,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,00	3 567,01	99,33%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	396,00	396,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	292,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 317,00	17 316,37	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 952,00	184 717,71	97,76%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 063,00	18 061,54	99,99%
80104			Przedszkola	934 882,00	906 890,71	97,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 094,00	27 500,84	97,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 859,00	199 473,38	89,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 431,00	15 423,61	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 908,00	107 907,72	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 204,00	12 150,61	85,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,00	8 886,03	95,97%
	426	0	Zakup energii	6 925,00	5 545,25	80,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	703,00	582,80	82,90%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	107 730,17	99,75%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 519,00	29 518,64	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 800,00	362 783,45	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 159,00	28 158,21	100,00%

80107			Świetlice szkolne	66 295,00	66 280,51	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 406,00	3 405,32	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	9 230,97	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	502,80	98,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	120,77	98,19%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 646,29	99,97%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 365,00	47 364,21	100,00%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 931,00	2 930,15	99,97%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	319 095,00	240 671,46	75,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695,00	1 719,00	17,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	10 000,00	17,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 127,38	80,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	233 000,00	212 825,08	91,34%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 006,00	30 766,57	90,47%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 868,00	15 000,00	94,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	5 449,89	91,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 956,00	2 404,68	81,35%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 196,00	7 912,00	86,04%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	577 333,00	575 875,42	99,75%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	865,02	99,89%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 142,00	221 141,53	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154,00	14 153,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00	39 928,08	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,00	4 464,41	79,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 926,95	96,78%
	422	0	Zakup środków żywności	281 700,00	281 435,72	99,91%

		426	0	Zakup energii	2 778,00	2 772,00	99,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	594,00	593,37	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	100,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 850,00	18 240,63	96,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218,00	171,23	78,55%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 094,00	13 093,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 666,83	96,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	34,52	73,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737,00	2 274,55	83,10%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 690,00	185 456,72	79,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 865,00	8 952,72	75,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 846,00	13 846,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 275,00	25 866,00	82,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	1 727,86	61,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 339,78	89,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00	98,90	99,90%
		426	0	Zakup energii	1 332,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 875,85	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 847,00	129 749,61	78,23%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 354,00	36 714,77	98,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 354,00	36 714,77	98,29%
80195				Pozostała działalność	44 159,00	44 124,84	99,92%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,00	2 303,52	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 663,00	8 662,32	99,99%

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	235,00	234,90	99,96%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 343,00	23 343,10	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 581,00	4 581,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	135 521,00	98 583,87	72,74%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 200,00	400,00	33,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	57,14%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 858,00	94 371,27	72,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	110,03	73,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 360,00	96,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	24 597,91	56,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 708,00	51 083,33	76,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	93,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	320,00	64,00%
	85195			Pozostała działalność	4 463,00	3 812,60	85,43%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 591,00	3 590,60	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	222,00	25,46%
852				Pomoc społeczna	2 041 710,00	1 861 672,22	91,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	95 200,00	86 413,18	90,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 216,92	84,03%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 196,26	99,99%
	85203			Ośrodki wsparcia	517 073,00	517 053,90	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 967,00	279 965,67	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	17 924,05	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 326,00	52 321,08	99,99%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 302,02	99,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	11 169,90	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 202,00	45 199,75	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	12 785,00	12 784,26	99,99%
	426	0	Zakup energii	3 883,00	3 882,11	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 077,00	75 071,20	99,99%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 165,92	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	634,00	633,60	99,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 227,00	2 227,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,34	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 299,00	1 299,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 941,12	65,69%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 941,12	65,69%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	133 009,67	98,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	130 000,00	128 381,48	98,75%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 628,19	92,56%
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	14 745,12	81,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	17 780,00	14 529,24	81,72%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220,00	215,88	98,13%
85216			Zasiłki stałe	46 000,00	43 118,93	93,74%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	43 118,93	95,82%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	397 865,00	372 228,50	93,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	881,57	55,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 907,00	262 842,59	93,24%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 374,00	17 373,43	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,00	45 913,16	96,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	4 036,48	67,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	4 368,30	98,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	933,00	775,00	83,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 241,13	91,95%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 601,85	99,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	697,60	87,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 029,00	94,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	8 769,39	99,99%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 699,00	99,96%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 472,00	91 326,74	95,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	94,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 504,00	48 456,52	99,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 482,19	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,00	12 814,17	99,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	1 332,79	96,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 108,10	98,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	87 907,00	79,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	110 000,00	87 907,00	79,92%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	605 100,00	495 928,06	81,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	593 000,00	485 911,63	81,94%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309,00	5 610,00	76,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	964,37	76,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	90,65	50,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	1 018,71	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 832,70	99,98%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080 300,74	3 465 567,66	84,93%
	85395			Pozostała działalność	4 080 300,74	3 465 567,66	84,93%
		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	184 598,00	182 454,73	98,84%
		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	21 717,00	21 465,26	98,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 384 870,00	2 203 000,00	92,37%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 745,00	287 800,00	98,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	22 500,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 010,74	103 181,41	94,65%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 826,26	12 138,95	94,64%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,00	6 966,54	99,47%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824,00	819,60	99,47%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 516,26	19 935,98	88,54%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,74	2 345,45	88,55%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,79	2 334,18	74,82%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,21	274,53	74,76%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 407,84	7 157,90	96,63%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	871,16	842,10	96,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	422 859,00	89 238,55	21,10%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	125 832,36	106 958,35	85,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,64	3 507,48	96,69%
		427	7	Zakup usług remontowych	155 415,79	155 319,10	99,94%

		427	9	Zakup usług remontowych	18 284,21	18 272,83	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 529,00	20 722,67	25,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	162 649,67	162 355,35	99,82%
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 135,07	19 100,65	99,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441,35	1 439,35	99,86%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,65	16,65	3,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	19,20	19,20%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 953,00	986,09	33,39%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	347,00	116,01	33,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 638,00	7 637,67	100,00%
		443	7	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 703,40	74,07%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00	2 386,87	99,99%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	280,81	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	48 480,00	92,87%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 200,00	48 480,00	92,87%
		324	0	Stypendia dla uczniów	52 200,00	48 480,00	92,87%
855				Rodzina	5 874 508,44	5 654 919,81	96,26%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 656 000,00	2 576 340,34	97,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	30,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 641 255,00	2 565 839,33	97,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 552,93	95,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,77	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 196,74	97,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	170,56	96,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,30	99,58%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	505,71	50,57%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 876 000,00	2 765 232,45	96,15%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 707,20	74,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 616 500,00	2 520 272,60	96,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 939,00	56 893,08	99,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 776,05	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 523,00	170 830,77	94,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 323,22	97,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,91	99,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 826,00	3 419,09	70,85%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 879,16	99,96%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	453,37	45,34%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 088,00	94,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 088,00	94,61%
85504			Wspieranie rodziny	16 566,00	16 564,88	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,00	672,76	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,64	99,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,48	96,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	15 760,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	7 483,73	37,42%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 483,73	37,42%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 688,52	92,71%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 688,52	92,71%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 747,00	253 476,45	94,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 507,00	152 216,17	96,64%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	5 901,51	92,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 915,00	26 919,50	84,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279,00	2 640,25	61,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 243,10	94,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,00	16 961,72	98,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 304,00	92,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 910,00	24 874,65	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	575,64	88,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 701,00	56,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	85595			Pozostała działalność	18 045,44	18 045,44	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 618,20	17 618,20	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,24	427,24	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 228,00	1 305 189,77	95,18%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 700,00	2 407,32	24,82%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	823,32	68,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 584,00	18,64%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 395,00	1 031 505,73	99,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	137,40	99,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 234,00	109 222,68	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,59	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 080,00	20 078,25	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	2 073,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 932,10	92,34%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 181,83	86,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50%

	430	0	Zakup usług pozostałych	863 518,00	858 335,90	99,40%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	589,00	353,95	60,09%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	48,00	9,60%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 150,00	10 958,65	77,45%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 000,00	83,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 958,65	91,10%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	12 528,00	4 960,36	39,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 528,00	1 600,00	28,94%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 360,36	48,01%
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 150,00	61,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	61,50%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 800,00	201 556,97	91,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	50 746,86	93,11%
	426	0	Zakup energii	47 900,00	34 857,62	72,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 060,49	53,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	115 400,00	114 892,00	99,56%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	9 729,12	60,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 541,27	91,97%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	116,85	11,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 107,00	61,50%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	964,00	19,28%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 905,00	10 101,00	72,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	12 300,00	8 496,00	69,07%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 605,00	1 605,00	100,00%

	90095			Pozostała działalność	33 750,00	27 820,62	82,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	21 277,02	89,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 543,60	65,44%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 679,00	621 696,73	99,36%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 245,00	46 262,73	92,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495,00	26 041,47	94,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 750,00	20 221,26	88,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 434,00	450 434,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 434,00	450 434,00	100,00%
	92116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	21 000,00	20 962,51	99,82%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	20 962,51	99,82%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 970,00	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 992,51	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
				Razem	29 756 386,87	27 544 317,44	92,57%

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 272 010,00	1 250 186,72	98,28%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	350 000,00	333 523,44	95,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	333 523,44	95,29%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	581 010,00	575 955,48	99,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 010,00	575 955,48	99,13%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	341 000,00	340 707,80	99,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	340 707,80	99,91%
600				Transport i łączność	2 449 762,00	2 388 974,29	97,52%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 449 762,00	2 388 974,29	97,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 062,00	2 142 296,29	97,24%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	100,00%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 700,00	3 678,00	99,41%
700				Gospodarka mieszkaniowa	16 661,00	16 660,35	100,00%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 661,00	16 660,35	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 661,00	16 660,35	100,00%
750				Administracja publiczna	115 750,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 750,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 750,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	38 999,23	100,00%
	75495			Pozostała działalność	39 000,00	38 999,23	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 999,23	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 654 600,00	3 984 750,92	85,61%
	80101			Szkoły podstawowe	4 654 600,00	3 984 750,92	85,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 600,00	3 984 750,92	85,61%
851				Ochrona zdrowia	44 400,00	44 400,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	44 400,00	44 400,00	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	44 400,00	44 400,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 999,90	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	9 999,90	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 000,00	214 502,55	40,24%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 000,00	190 022,55	37,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	68 818,35	18,50%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	86 204,20	85,35%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 480,00	97,92%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 480,00	97,92%
				Razem	9 135 183,00	7 948 473,96	87,01%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	8.882.326,35	267.079,00	22.164,00	4.504,24	x
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	144.050,97	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.476.906,57	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	6.652,40	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	2.586.237,05	189.735,00	22.164,00	1.717,74	x
5.	Podatek leśny	234.158,34	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	120.816,81	77.344,00	x	2.786,50	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.767,83	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	285.486,38	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.250,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dokonane w trakcie roku 2022**

Projekt	Dzi ał	Rozdz iał	§	Uchwała	Uchwała	Zarządze nie	Uchwała	Uchwała	Uchwała	Zarządzen ie	Zarządzen ie	Uchwała	Plan na
				budżetow a	XL/215/2 2	1151/22	XLVI/246 /22	XLIX/251 /22	LI/261/22	1185/22	1193/22	LIV/277/ 22	31.12.2021
Budowa ścieżki pieszej przy j. Rzuno w Dziemianach	60 0	60016	6057	119 000,00									119 000,00
			6059	58 000,00				66 000,00					124 000,00
RAZEM	60 0	60016		177 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00
"Cyfrowa Gmina"	75 0	75023	4307					17 000,00					17 000,00
			6057					115 750,00					115 750,00
RAZEM	75 0	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 750,00
„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych”	85 3	85395	2007	117 006,00	73 407,79					-5 815,79			184 598,00
			2009	13 765,00	8 636,21					-684,21			21 717,00
			4017	78 333,00	36 834,53	-341,00					-5 815,79		109 010,74
			4019	9 217,00	4 333,47	-40,00					-684,21		12 826,26
			4047	7 004,00									7 004,00
			4049	824,00									824,00
			4117	15 438,00	7 078,26								22 516,26
			4119	1 816,00	832,74								2 648,74
			4127	2 200,00	919,79								3 119,79
			4129	259,00	108,21								367,21
4177	4 474,00	1 233,84							-984,21	2 684,21	7 407,84		

			4179	526,00	145,16					-115,79	315,79		871,16
			4217	25 795,00	3 247,89						1 789,47		30 832,36
			4219	3 035,00	382,11						210,53		3 627,64
			4277	0,00	156 578,95					-1 163,16			155 415,79
			4279	0,00	18 421,05					-136,84			18 284,21
			4307	128 717,00	24 627,40					7 963,16	1 342,11		162 649,67
			4309	15 143,00	2 897,34					936,84	157,89		19 135,07
			4417	2 953,00									2 953,00
			4419	347,00									347,00
			4447	2 046,00		341,00							2 387,00
			4449	241,00		40,00							281,00
RAZEM	85 3	85395		429 139,00	339 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 823,74
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	85 3	85395	4217				95 000,00						95 000,00
			4437				5 000,00						5 000,00
RAZEM	85 3	85395			0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Modernizacja placu zabaw przy amfiteatrze w Dziemianach	92 1	92105	6057	35 000,00									35 000,00
			6059	24 000,00					72 000,00			5 000,00	101 000,00
RAZEM	92 1	92105		59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 000,00	136 000,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informacje nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dziemiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziemiany obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIX/212/21 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany została przyjęta uchwałą nr LIV/276/22 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 35 513 200,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35 089 877,83 zł, tj. 98,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	25 780 928,00	35 542 068,31	35 513 200,13	35 089 877,83	98,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 543 499,00	33 107 763,31	33 078 895,13	32 652 351,83	98,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 588 488,00	5 476 906,57	5 476 906,57	5 476 906,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 124,00	144 124,00	144 124,00	144 050,97	99,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 505 344,00	9 746 078,00	9 746 078,00	9 746 078,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 920 807,00	11 011 288,74	10 982 420,56	10 445 550,55	95,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 384 736,00	6 729 366,00	6 729 366,00	6 839 765,74	101,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 586 237,05	101,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 237 429,00	2 434 305,00	2 434 305,00	2 437 526,00	100,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 504 000,00	2 063 767,00	2 063 767,00	2 066 987,62	100,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	733 429,00	368 965,00	368 965,00	368 965,09	100,00%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 38 891 569,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 35 492 791,40 zł, tj. 91,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	29 862 574,00	38 920 438,05	38 891 569,87	35 492 791,40	91,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 178 064,00	29 785 255,05	29 756 386,87	27 544 317,44	92,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 904 433,00	12 455 329,20	12 276 650,58	11 527 861,27	93,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	151 511,00	251 511,00	251 511,00	242 436,11	96,39%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 684 510,00	9 135 183,00	9 135 183,00	7 948 473,96	87,01%

2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 684 510,00	9 135 183,00	9 135 183,00	7 948 473,96	87,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	69 400,00	68 880,00	99,25%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -402 913,57 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2022 planowano na poziomie -3 378 369,74 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 162 600,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest – 240 313,57 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 826 791,54 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 162 600,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 701 133,80 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 963 057,74 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 781 519,00	4 078 242,74	4 078 242,74	7 826 791,54	191,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 942 602,00	1 689 212,00	1 689 212,00	162 600,00	9,63%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 701 133,80	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	838 917,00	2 389 030,74	2 389 030,74	4 963 057,74	207,74%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 699 873,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 699 873,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	699 873,00	699 873,00	699 873,00	699 873,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	699 873,00	699 873,00	699 873,00	699 873,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 4 086 100,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2022 planowano na poziomie 5 612 712,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o kwotę 1 526 612 zł.

W kwocie długu Gminy Dziemiany na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 4 086 100,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	4,31%	17,45%	TAK	18,82%	TAK
2023	6,69%	18,37%	TAK	19,75%	TAK
2024	6,74%	16,98%	TAK	18,36%	TAK
2025	6,14%	15,71%	TAK	17,08%	TAK
2026	5,78%	13,25%	TAK	14,49%	TAK
2027	5,52%	11,32%	TAK	12,56%	TAK
2028	5,07%	9,89%	TAK	11,12%	TAK
2029	2,68%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2030	1,31%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2031	1,17%	8,73%	TAK	8,73%	TAK
2032	2,71%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2033	2,57%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2034	2,42%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2035	3,34%	8,22%	TAK	8,22%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	429 139,00	546 139,00	546 139,00	510 218,83	93,42%
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:	429 139,00	546 139,00	546 139,00	510 218,83	93,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 966,00	500 966,00	500 966,00	466 811,40	93,18%
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	175 000,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00%
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:	175 000,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 000,00	234 750,00	234 750,00	234 750,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	429 139,00	885 823,74	885 823,74	836 593,57	94,44%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	429 139,00	885 823,74	885 823,74	836 593,57	94,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 966,00	804 894,45	804 894,45	757 429,90	94,10%
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	236 000,00	428 750,00	494 750,00	364 204,20	73,61%
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:	236 000,00	428 750,00	494 750,00	364 204,20	73,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 000,00	269 750,00	269 750,00	154 000,00	57,09%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 5.2 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 5.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	25 780 928,00	35 542 068,31	35 513 200,13	35 089 877,83	98,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 543 499,00	33 107 763,31	33 078 895,13	32 652 351,83	98,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 588 488,00	5 476 906,57	5 476 906,57	5 476 906,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 124,00	144 124,00	144 124,00	144 050,97	99,95%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 505 344,00	9 746 078,00	9 746 078,00	9 746 078,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 920 807,00	11 011 288,74	10 982 420,56	10 445 550,55	95,11%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 384 736,00	6 729 366,00	6 729 366,00	6 839 765,74	101,64%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 586 237,05	101,42%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 237 429,00	2 434 305,00	2 434 305,00	2 437 526,00	100,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 504 000,00	2 063 767,00	2 063 767,00	2 066 987,62	100,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	733 429,00	368 965,00	368 965,00	368 965,09	100,00%
2	Wydatki ogółem	29 862 574,00	38 920 438,05	38 891 569,87	35 492 791,40	91,26%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 178 064,00	29 785 255,05	29 756 386,87	27 544 317,44	92,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 904 433,00	12 455 329,20	12 276 650,58	11 527 861,27	93,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	151 511,00	251 511,00	251 511,00	242 436,11	96,39%
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:	6 684 510,00	9 135 183,00	9 135 183,00	7 948 473,96	87,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 684 510,00	9 135 183,00	9 135 183,00	7 948 473,96	87,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 400,00	69 400,00	69 400,00	68 880,00	99,25%
3	Wynik budżetu	-4 081 646,00	-3 378 369,74	-3 378 369,74	-402 913,57	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 781 519,00	4 078 242,74	4 078 242,74	7 826 791,54	191,92%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 942 602,00	1 689 212,00	1 689 212,00	162 600,00	9,63%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 242 729,00	989 339,00	989 339,00	162 600,00	16,44%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 701 133,80	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:	838 917,00	2 389 030,74	2 389 030,74	4 963 057,74	207,74%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	838 917,00	2 389 030,74	2 389 030,74	240 313,57	10,06%
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	699 873,00	699 873,00	699 873,00	699 873,00	100,00%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	699 873,00	699 873,00	699 873,00	699 873,00	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:	10 121 772,00	5 612 712,00	5 612 712,00	4 086 100,00	72,80%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3 000,00	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	365 435,00	3 322 508,26	3 322 508,26	5 108 034,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 204 352,00	5 711 539,00	5 711 539,00	12 772 225,93	223,62%
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)	4,83%	4,31%	4,31%	4,24%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,93%	17,71%	17,71%	25,56%	
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)	17,45%	17,45%	17,45%	17,45%	

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)	18,04%	18,82%	18,82%	18,82%	
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	429 139,00	546 139,00	546 139,00	510 218,83	93,42%
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:	429 139,00	546 139,00	546 139,00	510 218,83	93,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 966,00	500 966,00	500 966,00	466 811,40	93,18%
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	175 000,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00%
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:	175 000,00	255 750,00	255 750,00	255 750,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 000,00	234 750,00	234 750,00	234 750,00	100,00%
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	429 139,00	885 823,74	885 823,74	836 593,57	94,44%
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:	429 139,00	885 823,74	885 823,74	836 593,57	94,44%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 966,00	804 894,45	804 894,45	757 429,90	94,10%
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	236 000,00	428 750,00	494 750,00	364 204,20	73,61%
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:	236 000,00	428 750,00	494 750,00	364 204,20	73,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 000,00	269 750,00	269 750,00	154 000,00	57,09%
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:	4 800 000,00	5 854 600,00	5 854 600,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	4 800 000,00	5 854 600,00	5 854 600,00	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	699 873,00	699 873,00	699 873,00	699 873,00	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 5.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Załącznik Nr 5.2

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	początku realizacji zadania	realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				15 118 126,00	5 854 600,00	5 178 862,11	88,46%	6 282 388,11	41,56%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				15 118 126,00	5 854 600,00	5 178 862,11	88,46%	6 282 388,11	41,56%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 118 126,00	5 854 600,00	5 178 862,11	88,46%	6 282 388,11	41,56%

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 118 126,00	5 854 600,00	5 178 862,11	88,46%	6 282 388,11	41,56%
1.3.2.1	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach -	Urząd Gminy W Dziemianach	2019	2023	5 761 526,00	4 073 000,00	3 763 036,42	92,39%	4 830 636,25	83,84%
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w m. Dziemiany - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy W Dziemianach	2021	2022	1 225 000,00	1 200 000,00	1 194 111,19	99,51%	1 218 465,19	99,47%
1.3.2.3	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy W Dziemianach	2022	2023	8 131 600,00	581 600,00	221 714,50	38,12%	221 714,50	2,73%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022**GMINA DZIEMIANY 2022r.****Jednostki OSP Gminy Dziemiany:**

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

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczych może brać 110 strażaków ratowników. Osoby te posiadają aktualne badania lekarskie, odbyły niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadają kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i ratunkowe wykonywane są pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych interwencji dobierane są osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach w celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy. Strażacy wyposażeni są w pojazdy oraz sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która bierze czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Jej zadania to nabieranie doświadczenia w akcjach ratowniczych.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2022r.*

L.p	Jednostka	KSRG	Požary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	13	58	1	
2.	Raduń	TAK	9	30	0	
3.	Piechowice	NIE	4	15	0	
4.	Trzebuń	NIE	6	10	0	
5.	Kalisz	NIE	4	10	0	
	Razem		36	123	1	

*dane PSP Kościerzyna

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

L.p	Gmina	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Liczba mieszkańców
1.	Dziemiany	166 161,37	38 999,23	4398
	Razem	205 160,60		

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

Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2022 rok												
Klasyfikacja budżetowa			Półrocze	OSP Dziemiany	OSP Raduń	OSP Trzebuń	OSP Piechowice	OSP Kalisz	Zarząd OSP	Razem półrocze	Razem rok	
Dz.	R.	P.										
754	75412	paliwo 4210	I	2 671,86	804,40	-	869,60	616,11	-	4 961,97		
			II	5 875,78	1479,00	773,92	638,74	580,98	-	9 348,42		
	75412	4210	I	1 629,62	616,92	-	570,66	366,00	246,00	3 429,20	19 333,00	
			II	332,52	223,50	-	338,99	450,00	248,40	1 593,41		
	75412	4260	I	4 459,91						4 459,91	7 378,50	
			II	2 918,59						2 918,59		
	75412	4270	I	5 978,54	1 218,81	-	1 200,00	-	-	8 397,35	12 573,89	
			II	2 645,24	1 531,30	-	-	-	-	4 176,54		
	75412	4300	I	1 752,40	294,00	294,00	229,00	555,00	3 694,20	6 818,60	7 925,60	
			II	803,00	204,00	-	-	-	100	1 107,00		
	75412	4170	I	8 884,00						8 884,00	18 768,00	
			II	9 884,00						9 884,00		
	75412	3020	I	6 847,15	5 134,50	-	52,50	-	-	12 034,15	28 666,15	
			II	7 650,00	4 734,00	1 296,00	1008,00	1 944,00	-	16 632,00		
	75412	4360	I	809,30						1 913,47		
			II	1 104,17								
	75412	4110	I	-						0		
			II	-								
	75412	4280		6 090,00						6 090,00		
	75412	4430	I	1 240,00						6 867,00		
			II	5 627,00								
SUMA										109 515,61		
fundusz sołecki										23 779,53		
Fundusz sołecki wyd. inw.										48 999,23		
Dotacja Marszałek Woj. Pom.										16 371,30		
realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych										6 494,93		
SUMA										205 160,60		

Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022
Dziemiany, 2023-03-22

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH
OD 01 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

- Zarządzenie nr 1141/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
- Zarządzenie nr 1150/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
- Zarządzenie nr 1152/2022 z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzenie nr 1160/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- Zarządzenie nr 1164/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie nr 1166/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie nr 1184/2022 z dnia 25 października 2022 r.
- Zarządzenie nr 1191/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
- Zarządzenie nr 1199/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Wydatki szkoły w kwocie 6.405.855,23 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 321.852,15 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2022 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
Informacja o realizacji wydatków
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wydatki ogółem: 6.405.855,23 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 4.058.489,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 317.785,72 zł
- zakup energii elektrycznej – 43.809,60 zł
- odpis na ZFŚS – 261.781,42 zł
- doskonalenie, doksztalcanie pracowników - 15.603,02 zł
- telefon, internet – 3.378,00 zł

Pozostałe wydatki:

- Monitor Interaktywny Smart SBID MX 265 V3 – 9.600,00 zł
- usługi deratyzacyjne – 2.080,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 4.428,00 zł
- usługi kominiarskie – 1.680,00 zł
- usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- zakup środków czystości – 20.672,14 zł
- wywóz odpadów – 20.838,82 zł
- zakup opału (węgiel kamienny orzech - 79,28 t) – 157.933,46 zł
- zakup zrżyny opałowej – 1.734,30 zł
- zakup drewna na ławki zewnętrzne przed szkołą– 1.635,90 zł
- zakup tonerów, tuszów do urządzeń biurowych – 4.205,41 zł
- licencja roczna dziennik elektroniczny Vulcan , Złoty Abonament, Optivum wariant II – 4.369,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące remonty – 3.735,60 zł

- konserwacja windy dla niepełnosprawnych – 1.200,00 zł
- zakup odkurzaczy KARCHER - 2 szt.– 739,90 zł
- zakup pralki automatycznej – 980,00 zł
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych – 1.574,00 zł
- zakup wiertarko-wkrętarki Stanley 18V – 599,00 zł
- wiązanki okolicznościowe, ziemia ogrodowa – 1.983,50 zł
- grzejnik elektryczny – 749,99 zł
- zakup gazu do kuchni – 2.116,00 zł
- zakup termosu stalowego do transportu żywności 10 l – 404,61 zł
- monitor Lenovo do sekretariatu szkoły – 599,00 zł
- stacja komputerowa Hs Dell do sekretariatu szkoły – 2.599,00 zł
- program komputerowy Spiżarnia, intendent szkoły – 1.395,00 zł
- tablice korkowe – 634,00 zł
- organizacja zajęć języka kaszubskiego (wyjazdy uczniów) - 4.432,00 zł
- remont instalacji solarnej w przedszkolu – 1.370,97 zł
- abonament roczny LEX- Prawo Oświatowe Optimum - 1.089,56 zł

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

Załącznik nr 1

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 493 575,00	4 446 153,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 103,00	155 050,76
		4010	Wynagrodzenie osobowe	492 309,00	479 966,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33977,00	33 976,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 676,00	546 111,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 110,00	51 482,04
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 149,00	49 831,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	210 834,00	209 829,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,00	58,64
		4260	Zakup energii	36 977,00	36 110,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 704,00	2 703,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 913,00	45 657,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	3 413,25
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 472,00	2 411,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	10 419,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	207 123,00	207 122,12
		4700	Szkolenia pracowników	2 405,00	2 404,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 814,00	2 403 788,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 137,00	204 136,25
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	307 866,00	302 322,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 677,00	8 676,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 314,00	95 164,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 212,00	6 211,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 604,00	40 685,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	3 312,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 176,00	2 152,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 304,00	12 303,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 814,00	121 021,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 796,00	12 795,27
	80104		PRZEDSZKOLE	802 360,00	797 015,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 094,00	27 500,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	199 482,00	199 473,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 431,00	15 423,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 908,00	107 907,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 204,00	12 150,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	6 741,03
		4260	Zakup energii	6 925,00	5 545,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	582,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00	0,00

80107	4440	Odpisy na ZFŚS	29 519,00	29 518,64	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 800,00	362 783,45	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 159,00	28 158,21	
	ŚWIETLICE SZKOLNE		66 295,00	66 280,51	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 406,00	3 405,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	9 230,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	502,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	120,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 647,00	2 646,29	
80146	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 365,00	47 364,21	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 931,00	2 930,15	
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		24 804,00	24 766,57	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 486,00	5 449,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 406,00	2 404,68	
	4700	Szkolenia pracowników	7 912,00	7 912,00	
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		577 333,00	575 875,42	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	866,00	865,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	221 142,00	221 141,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 154,00	14 153,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 929,00	39 928,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,00	4 464,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	1 926,95	
	4220	Środki żywnościowe	281 700,00	281 435,72	
	4260	Zakup energii	2 778,00	2 772,00	
	4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	594,00	593,37	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 314,85	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		18 850,00	18 240,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	218,00	171,23
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 094,00	13 093,50	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00	2 666,83	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	34,52	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 737,00	2 274,55	
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		191 093,00	146 387,35	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 680,00	7 768,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 846,00	13 846,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 366,00	20 317,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	1 036,35	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 363,00	2 972,00
	4260	Zakup energii	1 332,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 876,00	1 875,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 656,00	98 571,74
80153	ZAPEWNIENIE UZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		28 814,34	28 812,46
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	28 814,34	28 812,46
OGÓŁEM			6 510 990,34	6 405 855,23

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801			ÓSWIATA I WYCHOWANIE	297 900,00	321 852,15
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	200,00	8 823,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8 823,15
	80104		PRZEDSZKOLA	141 700,00	153 515,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	26 699,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 700,00	126 816,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	156 000,00	159 514,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	159 514,00
OGÓŁEM				297 900,00	321 852,15

Załącznik Nr 7b do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Szkoła Podstawowa im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu



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

01.01.2022-31.12.2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU
ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie **Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok.** Zatwierdzony zarządzeniem nr 1141/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Do 31 grudnia 2022 roku plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Dziemiany:

Zarządzenie nr 1150/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 marca 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1152/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 marca 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1160/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1166/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1181/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 września 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1184/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25 października 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Zarządzenie nr 1191/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 listopada 2022r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022r.

Poniesione wydatki do 31 grudnia 2022r. ogółem – 2.099.978,70 zł. Plan wydatków na 2022 rok stanowił kwotę – 2.230.630,16

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia

bezosobowe

- 1.837 700,08 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.779,40 zł.
- Zużycie wody – 1.050,02 zł.
- Opłata za ścieki – 2.205,73 zł.
- Abonament RTV – 264,60 zł.
- Zakup węgla kamiennego i ekogroszku – 64.850,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz. 1967 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr 3/ PW/2022 z dnia 21 listopada 2022r. został przyznany dodatek dla podmiotów wrażliwych dla Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu w wysokości **19.944,36 zł.**

- Zakup drewna opałowego 18,11 m3 – 2.829,43 zł. plus transport drewna 623,71 zł.
- Zakup energii – 10.171,01 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.615,25 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych 1.803,44 zł
- Usługi ochroniarskie – 1.680,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP – 2.952,00 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic- 631,00 zł.
- Dezynfekcja i deratyzacja – 920,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.668,82 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 580,20 zł.
- Zakup usług zdrowotnych świadczonych w ramach medycyny pracy – 559,00
- Wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiarów instalacji odgromowej, pomiarów oświetlenia – 2.500,00 zł.
- Naprawa i modernizacja systemu alarmowego – 4.640,00 zł.

Na podstawie zgłoszenia szkody nr T UW/0007106/2022/1 do SALTUS Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i ekspertyzy i faktury została przyznana kwota 4.640,00 zł.

- Przegląd systemu alarmowego – 830,00 zł.
- Przegląd i konserwacja kserokopiarki – 707,25
- Roczny przegląd przewodów kominowych dymowego i wentylacyjnego i czyszczenie przewodu kominowego dymowego – 550,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w związku z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto dokonano zakupu materiałów remontowych celem wykonania niezbędnych, bieżących i koniecznych prac w szkole między innymi :

- zakup materiałów i środków do utrzymania porządku i czystości zgodnie z zasadami sanitarnymi – 6.987,55 zł.
- zakup materiałów biurowych – 4.805,31
- farba malarska – 286,01 zł.
- listwa podłogowa – 51,98 zł.
- roleta okienna – 624,64 zł.
- lakier połysk – 59,99 zł.
- wykładzina podłogowa 1.733,10 zł.
- Zakup drzwi – 529,89 zł.
- Zakup projektora – 599,00 zł.

W ramach usług transportowych zrealizowane zostały wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława w Kaliszu na wycieczki, zawody sportowe, i konkursy .

- przewóz osób – 3.150,00 zł.
- bilety wstępu – 1.845,00 zł.

Dochody w kwocie: 4.212,04 zł. stanowią odsetki bankowe.

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego
w Kaliszu za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Oświata i wychowanie	2.230 630,16	2.099 978,70
	80101		Szkoły podstawowe	2.016 005,00	1.896 375,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.307,00	59.306,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.970,00	219.191,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.128,00	15.127,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.282,00	240.332,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.676,00	24.935,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.888,00	2.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.529,00	66.373,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.988,00	1.308,54
		4260	Zakup energii	10.211,00	10.171,01
		4270	Zakup usług remontowych	8.009,00	8.006,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.755,00	20.948,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.617,00	1.615,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	8,00	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	581,00	580,20
		4430	Różne opłaty i składki	4.176,00	4.176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.834,00	59.766,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	799,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.623,00	1.587,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.154.109,00	1.069.756,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.954,00	88.953,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.287,00	150.631,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.396,00	4.302,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.401,00	43.244,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.428,00	3.427,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.130,00	20.543,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.011,00	2.927,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.415,00	1.415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396,00	396,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.013,00	5.012,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67.138,00	63.695,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.267,00	5.266,27

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.202,00	6.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.868,00	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.284,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41.597,00	39.069,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.185,00	1.184,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.909,00	5.548,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	691,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	367,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00	98,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33.191,00	31.177,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8.539,16	7.902,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.539,16	7.902,30

Załącznik Nr 2

Dochody
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2022 R.

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2022 wynosił 95.000 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 93.800,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2022 r.:

·GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2022

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

·Komisja w 2022 r. odbyła **9 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

· do Komisji wpłynęło **8 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

- **6 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące,
- **3 wniosek** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
- **8 osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

·Komisja opiniowała **2 wnioski** o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

WYDATKI GKRPA W 2022 ROKU:	Razem 2022 r.
Sołectwo Raduń	2 400,00 zł
Sołectwo Trzebuń	499,90 zł
Sołectwo Piechowice	1 793,90 zł
Sołectwo Kalisz	4 700,00 zł
Sołectwo Schodno	3 000,00 zł
Ośrodek Kultury - Grand Prix	2 000,00 zł
Ośrodek Kultury - tor pneumatyczny dla dzieci	1 845,00 zł
Ośrodek Kultury - organizacja Dni Dziemian	17 900,00 zł
ZKiW Dziemiany	5 447,22 zł
Szkoła Podstawowa Kalisz	1 357,74 zł
Ochotnicza Straż Pożarna	5 954,93 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzenuniu	1 850,00 zł
Mistrzostwa Kaszub - Nordic Walking w Dziemianach	6 874,00 zł
spotkanie integracyjne dla mieszkańców Ukrainy	742,32 zł
wyjazd integracyjny rodzin trzeźwiejących alkoholików	6 938,33 zł
turniej wiedzy pożarniczej	540,00 zł
spektakl profilaktyczny	2 050,00 zł
zakup materiałów o tematyce profilaktycznej	5 320,00 zł
zawody sportowe młodzieży	1 000,00 zł
klub sportowy "RELAX"	999,90 zł
organizacja Dnia Kobiet	160,00 zł
pobyt niewidomych z powiatu kościerskiego w ośrodku w Garczynie	2 000,00 zł
bilety dla dzieci na basen w Kościerzynie (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	1 008,00 zł
umowa zlecenie psychologa (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	9 000,00 zł
koncert pieśni wielkopostnych połączony z prelekcją na temat wartości wstrzemięźliwości alkoholowej (koszta umowy o dzieło)	1 400,00 zł
opłaty za sprawy sądowe	720,00 zł
opłaty związane z umową zlecenie biegłych psychologów	1 390,03 zł
wynagrodzenie członków komisji	5 880,00 zł
	ŁĄCZNIE WYDATKOWANO:
	94 771,27 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW za 2022 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 1141/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 3 stycznia 2022. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **5.964.712,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **5.500,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **8.237.835,18 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu usług specjalistycznych – budżet państwa - **0 zł**
- z tytułu usług specjalistycznych – budżet gminy - **0 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet państwa – **20,90 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet gminy – **1,10 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **7.879,35 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **25.961,81 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **5.252,90 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **3.030,32 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **3.030,32 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2022r.** Wynosi łącznie **2.048.671,07 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: **820.486,59 zł** + odsetki **594.649,39 zł** (budżet gminy **546.990,97 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 2022 r. Ośrodek pomocy społecznej był również realizatorem projektu finansowanego z funduszy europejskich.

Udzielone świadczenia w 2022 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 – **43.118,93 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **3.941,12 zł**
- usługi opiekuńcze na kwotę **91.326,74 zł.**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **79.688,68 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **87.907,00 zł (w tym: dotacja 69.134,00 zł. oraz środki własne 18.873,00 zł)**
- udzielenie schronienia – **33.196,80 zł**
- zasiłki okresowe – **15.496,00 zł (całość dotacja)**
- Domy pomocy społecznej – **86.413,18 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **7.483,73 zł**

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

- 4837 zasiłków rodzinnych na kwotę **537.821,91 zł**
- 3195 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **311.899,68 zł**
- 1869 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **403.404,96 zł**
- 478 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **969.320,80 zł**
- 33 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **33.000,00 zł**
- 82 specjalny zasiłek opiekuńczy – **50.240,00 zł**
- 47 zasiłek dla opiekuna – **28.640,00 zł**
- 102 świadczenia rodzicielskie – **88.849,20 zł**
- 5332 świadczenia wychowawcze – **2.565.839,33 zł**

Wypłacono 243 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **105.269,21 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **146.024,53 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **13.731,12 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **6.995,44 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **2.287,80 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **3.583,03 zł**

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

Dodatki osłonowe – **475.821,63**

Udzielona pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – 14.745,12 zł

Stypendia socjalne – 48.480,00 zł

Zadania zrealizowane ze środków europejskich:

- warsztaty zajęciowe i spotkania tematyczne dla uczestników Klubu Seniora – **35 osób/Seniorów**
- spotkania integracyjne i wyjazdy kulturalne dla uczestników Klubu Seniora
- realizacja usług opiekuńczych – dla **5 osób niepełnosprawnych**
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla **5 osób niepełnosprawnych** (fizjoterapeuta i psycholog)
- realizacja usług asystenckich dla **5 osób niepełnosprawnych**

- realizacja programu Teleopieka dla **10 osób/Seniorów**
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu
- realizacja poradnictwa socjalnego dla uczestników projektu – **35 osób**

Kwota wydatków ogółem: 752.055,43 zł

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

- wypłata świadczeń w wysokości 300 zł jednorazowo wraz z kosztami obsługi – **22.500,00 zł**
- świadczenia dla rodzin z dziećmi – **18.118,20 zł**
- wypłata świadczeń na podstawie art. 13- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **287.800,00 zł**
- wypłata zasiłków celowych (zarządzanie kryzysowe) – **4.628,19 zł**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ
DOCHODÓW - 2022 rok**

Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa		Treść		Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			500,00 zł	8 322,24 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		500,00 zł	5 551,47 zł
		0830	wpływy z usług	-	2 770,77 zł
		0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	5 551,47 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00 zł	10 055,16 zł
		0830	wpływy z usług	5 000,00 zł	10 055,16 zł
				5 500,00 zł	18 377,40 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Załącznik nr 2

851	85195	Ochrona zdrowia		222,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00
852	Pomoc społeczna		1 507 637,00	1 328 618,32	
85202	Domy Pomocy Społecznej		95 200,00	86 413,18	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	40 196,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 216,92	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 000,00	3 941,12	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 941,12	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		135 000,00	133 009,67	
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	128 381,48	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 628,19	
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 000,00	14 745,12	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	220,00	215,88	
	3110	Świadczenia społeczne	17 780,00	14 529,24	

85216	Zasilki stałe		45 000,00	43 118,93
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	43 118,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej		397 865,00	372 228,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 600,00	881,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 907,00	262 842,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 374,00	17 373,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 474,00	45 913,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 972,00	4 036,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	4 368,30
	4270	Zakup usług remontowych	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 241,13
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	1 601,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	697,60
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 090,00	1 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	8 769,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 699,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		95 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 504,00	48 456,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 483,00	3 482,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 944,00	12 814,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	1 332,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 108,10

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		110 000,00	87 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	87 907,00
85295	Pozostała działalność		605 100,00	495 928,06
	3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	485 911,63
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 309,00	5 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	964,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	90,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,00	1 018,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 832,70
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 084 014,74	1 063 811,43
	Pozostała działalność		1 084 014,74	1 063 811,43
	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 bud żetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	184 598,00	182 454,73
	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 bud żetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 717,00	21 465,26
	3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 745,00	287 800,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 500,00	22 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 010,74	103 181,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 826,26	12 138,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 004,00	6 966,54
853	85395			

	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824,00	819,60
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 516,26	19 935,98
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 648,74	2 345,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 119,79	2 334,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,21	274,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowościowe	7 407,84	7 157,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowościowe	871,16	842,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 832,36	29 813,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,64	3 507,48
	4277	Zakup usług remontowych	155 415,79	155 319,10
	4279	Zakup usług remontowych	18 284,21	18 272,83
	4307	Zakup usług pozostałych	162 649,67	162 355,35
	4309	Zakup usług pozostałych	19 135,07	19 100,65
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 441,35	1 439,35
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,65	16,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 953,00	986,09
	4419	Podróże służbowe krajowe	347,00	116,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 387,00	2 386,87
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	280,81
	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 200,00	48 480,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 200,00	48 480,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	52 200,00	48 480,00
855	Rodzina		5 593 761,44	5 395 277,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 650 000,00	2 574 334,63

	3110	Świadczenia społeczne	2 641 255,00	2 565 839,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760,00	4 552,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 409,00	2 408,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	1 196,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	170,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,00	166,30
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 000,00	2 761 071,88
85502	3110	Świadczenia społeczne	2 616 500,00	2 520 272,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 939,00	56 893,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	3 776,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 523,00	170 830,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 323,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,91
	4300	Zakup usług pozostałych	4 826,00	3 419,09
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 879,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 088,00
85504		Wspieranie rodziny	16 566,00	16 564,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	673,00	672,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00	15 760,00

	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	7 483,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 483,73
	85513	Składka zdrowotna	18 000,00	16 688,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 688,52
		Rodzina - pozostała działalność	18 045,44	18 045,44
	85595	3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 618,20	17 618,20
		4350 zakup towarów (w szczególności materiał, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,24	427,24
			8 237 835,18	7 836 408,83

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, w pierwszym półroczu 2022 r. z oferty domu korzystało 20 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, zatrudnia 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu.

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/213/21 z dnia 29 grudnia 2021r.

W 2022 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1152/22 z dnia 31.03.2022 r.
- Zarządzenie nr 1163/22 z dnia 25.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 1168/22 z dnia 30.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 1173/22 z dnia 12.08.2022 r.
- Zarządzenie nr 1181/22 z dnia 30.09.2022 r.
- Zarządzenie nr 1186/22 z dnia 28.10.2022 r.
- Zarządzenie nr 1191/22 z dnia 22.11.2022 r.
- Zarządzenie nr 1194/22 z dnia 5.12.2022 r.
- Zarządzenie nr 1199/22 z dnia 27.12.2022 r.

Wydatki ogółem: 517.053,90 zł.

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 364.032,72 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 9.146,34 zł.
- Opłata za zużycie wody: 334,17 zł.
- Opłata za odprowadzone ścieki: 706,40 zł.
- Zakup węgla: 19.820,46 zł.
- Zakup art. spożywczych: 12.784,26 zł.
- Energia elektryczna: 3.547,94 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.165,92 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 590,40 zł.
- Usługi transportowe – 59.722,41 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 1.656,40 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic: 130,00 zł.
- Szkolenia: 1.299,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych; 505,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 633,60 zł.

- Opłata za usługę doradczą ABI: 4.102,20 zł.
- Opłata za ochronę obiektu: 1.476,00 zł.
- Zakup sprzętu i drobnego wyposażenia: 8.023,24 zł.
- Zakup materiałów do terapii zajęciowej: 5.434,77 zł.
- Zakup biletów wstępu, warsztaty, wyjazdy i uroczystości organizowane dla podopiecznych: 6.811,00 zł.
- Zakup mebli – stoły 3 szt.: 2.084,85 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Dochody w kwocie: 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

**Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
852	Pomoc społeczna			517.073,00 zł.	517.053,90 zł.	
	85203	Ośrodki wsparcia			517.073,00 zł.	517.053,90 zł.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00 zł.	350,00 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279.967,00 zł.	279.965,67 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17.925,00 zł.	17.924,05 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52.326,00 zł.	52.321,08 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.303,00 zł.	2.302,02 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.170,00 zł.	11.169,90 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.202,00 zł.	45.199,75 zł.
		4220	Zakup środków żywności		12.785,00 zł.	12.784,26 zł.
		4260	Zakup energii		3.883,00 zł.	3.882,11 zł.
		4270	Zakup usług remontowych		1.107,00 zł.	1.107,00 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych		505,00 zł.	505,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych		75.077,00 zł.	75.071,20 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.166,00 zł.	1.165,92 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe		634,00 zł.	633,60 zł.
		4430	Różne opłaty i składki		2.227,00 zł.	2.227,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.147,00 zł.	9.146,34 zł.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.299,00 zł.	1.299,00 zł.		

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy

za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	85203		Pomoc społeczna	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ŻŁOBKA W DZIEMIANACH ZA OKRES 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

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

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 9 podopiecznych..

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

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

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

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

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

Główną pozycje w strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe.

Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnienie ogółem wynosi 3 osoby, z czego:

- 1 osoba pracuje jako Dyrektor Żłobka w wymiarze 1/2 etatu,
- 3 opiekunek (w tym jedna osoba na stażu),-1 konserwator.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków – na kwotę 237.557,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 60.000,00 zł

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

Wydatki – 268.747,00 zł wykonano 253.476,45 zł co stanowi 83,48%

Dochody – 90.000,00 zł wykonano 87.030,00 zł co stanowi 96,70%

Poniesione wydatki w 2022 r. ogółem – 224.358,11 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

- wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 178.633,81zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł
- zakup środków czystości – 1.696,73 zł
- zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i biurowych związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem żłobka – 7.006,14 zł
- usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych – 1623,60 zł
- usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 16.870,00 zł
- usługa związana z ochroną obiektu – 1000,00 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 527,67 zł
- usługi remontowe tj. naprawa oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 114,00 zł
- usługi związanej z wymianą pakietu szybowego dwukomorowego – 2190,00 zł
- usługi związanej z przeprowadzeniem przeglądu technicznym obiektu Gminnego Żłobka – 492 zł
- usługi z zakresu BHP – 553,50 zł
- opłaty, prowizje bankowe – 42,30 zł
- usługa spektaklu teatralnego – 625,00 zł
- usługa animacji dla dzieci – 1310,00 zł
- badania laboratoryjne – 285,30 zł
- opracowanie księgi HACCP – 150,00 zł
- zakup materiału (deski do płotu)- 1845,00

Ponadto znaczne środki finansowe poniesiono w związku z wydatkami związanymi z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, zakupu środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami, materiały budowlane i remontowe mające na celu wykonanie bieżących prac. W okresie sprawozdawczym wykonano remont postawionego płotu na placu zabaw Żłobka. Remont polegał na postawieniu płotu odgradzającego plac zabaw między przedszkolem a żłobkiem.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

Wydatki Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	268.747,00	224.358,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268.747,00	224.358,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.507,00	152.216,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.348,00	5.901,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.915,00	26.919,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.279,00	2.640,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00	14.243,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.149,00	16.961,72
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.304,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	150
		4300	Zakup usług pozostałych	24.910,00	24.874,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	575,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.701,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00	4.988,91

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

Dochody Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	Rodzina			89.000,00 zł	87.030,00 zł
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		0830	Wpływ z usług	89.000,00 zł	51.320,00 zł
		0970	Wpływ z ZUS		34.800,00 zł
		0950	Wpływ z tytułu ubezpieczeń wynikających z umowy		1.000,00 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za rok 2022 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 2022 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Poz.	Nazwa odpadu [kod]	Waga [Mg]
1.	Zmieszane [20 03 01]	446,58
2.	Segregowane [15 01 06]	162,66
3.	Popioły [20 03 99]	113,08
4.	Papier [15 01 01]	15,40
5.	BIO [20 02 01]	18,52
6.	Inne nieulegające bio [20 02 03]	0,00
7.	Szkło [15 01 07]	100,78
8.	Zmieszane z budowy [17 09 04]	37,32
9.	Wielkogabarytowe [20 03 07]	47,24
10.	Tworzywa sztuczne [20 01 39]	4,20
11.	Zużyte opony [16 01 03]	2,46
12.	BIO [20 02 01]	9,76
13.	Elektrośmieci [20 01 36]	5,48
14.	Szkło [15 01 07]	4,76
15.	Odzież [20 01 10]	3,26
16.	Papier i tektura [20 01 01]	3,38
17.	Opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02]	14,80
18.	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg]	989,68

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych | – 446,58 Mg |
| 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych | – 410,44 Mg |
| 3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK | – 132,66 Mg |
| 3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 1.045.029,12 zł |
| 4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | – 1.031.505,73 zł |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Sprawozdanie opisowe z działalności

Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2022r.

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 2020 r. poz. 194 ze zmianami) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2022 roku finansowana była z dotacji podmiotowej, dotacji celowej oraz z dochodów własnych. W 2022 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,25 etatu, jednego pracownika na 0,75 etatu oraz jednego pracownika po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Rozgrywek z cyklu Grand Prix Ośrodka Kultury (tenisu stołowego, warcabów, piłki halowej),
- Konkursów : z okazji Dnia Babci i Dziadka, plastycznego „Jedność Kaszubów”, konkursu na najlepszą nalewkę domową, konkursów wielkanocnych i dożynkowych, na najciekawszy list do Świętego Mikołaja, konkursu „Największy grzyb z Dziemian”, konkursu „Słowo Kaszubskie 2022”, konkursu fotograficznego „Jesień w gminie Dziemiany 2022”,
- Promotorem publikacji książki znanej pisarki Magdaleny Wolińskiej Riedi,
- Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej Kolęd,
- Sekcji zajęć zumbi kids, zumbi fitness i aerobiku dla dorosłych,
- Dziemiańskiego Morsowania dla WOŚP,
- Ferii 2022 dla dzieci,
- Podsumowania Sportowców roku 2021 i rozgrywek Grand Prix 2021,
- Koncertu Charytatywnego Serce z Ukrainą i wydarzenia kulturalnego „Gmina Dziemiany Solidarna z Ukrainą,
- Szkolenia komputerowego dla dorosłych,
- Turniejów piłki nożnej,
- Festynów: z zabawą pod chmurką, imprez z okazji „Dnia Dziecka”, balów Emeryta,
- Warsztatów z witrażu i języka kaszubskiego (współpraca z LGD Stolem)
- Obchodów Nocy Świętojańskiej i obchodów z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości w Gminie,
- Letnich turniejów sportowych:, tj.: turnieju piłki nożnej, turnieju siatkówki plażowej i turnieju tenisa ziemnego, rajdów rowerowych,
- Koncertów: Kapeli Kaszubskiej, Extazy, Kwestia 07, Andre

- Pokazu koszenia zboża metodą tradycyjną,
- Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w Piłce plażowej,
- Zagrody Świętego Mikołaja,
- Współuczestniczył w organizacji: II Mistrzost Kaszub Nordic Walking, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Dnia Dziezian 2022, festynów sołeckich, dożynek Gminno- Parafialnych w Schodnie,
- Zorganizował na kąpielisku gminnym park wodny,
- W sezonie wakacyjnym prowadził darmową wypożyczalnię rowerów i sprzętu wodnego.

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

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

W 2022 roku z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, warcab oraz rajdy rowerowe. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu na zespole Boisk Orlik 2012. Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dzieziany, ale i turyści. Prowadzone również były liczne konkursy, m.in: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

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

W okresie prowadzenia działalności w 2022 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

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

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

Koszty za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	228483,20
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1800,00
- ubezpieczenia społeczne	-	43264,87
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	117177,08
3/ zakup energii	-	13590,38
4/ usługi obce	-	112599,76
5/ podróże służbowe	-	2514,35
6/ odpis na fundusz socjalny	-	5412,97
7/ wydatki osobowe nie zaliczane		

do wynagrodzeń	-	192,00
8/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)-		6579,00

Ogółem: **531613,61**

W 2022 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za sprzedaż biletów na odpłatne imprezy -		2500,00
2/ za wynajem	-	6930,00
3/ przychody finansowe	-	1,23
4/ pozostałe przychody operacyjne	-	47255,78
5/ dotacja podmiotowa	-	450434,00
6/ dotacja w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	-	34000,00

Ogółem: **541121,01**

Amortyzacja za 2022 rok wyniosła 127 379,66 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 11774,95 złotych.

DYREKTOR

Turzyński Dariusz

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2022 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2022 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 roku - 9753,01 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
Planowane przychody na 2022 r. ogółem, w tym:	541701	541121,01
Przychody własne:	57267	56687,01
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	10000	9430,00
- przychody finansowe	2	1,23
- pozostałe przychody operacyjne	47265	47255,78
Dotacja podmiotowa od organizatora	450434	450434,00
Dotacja w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	34000	34000,00
Planowane koszty na 2022r. ogółem w tym:	534930	531613,61
Wynagrodzenia i pochodne	273579	273548,07
- wynagrodzenie osobowe	228512	228483,20
- wynagrodzenia bezosob.	1800	1800,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	43267	43264,87
Zużycie materiałów i energii	133142	130767,46
- koszty zużycia energii	15000	13590,38
- zakup materiałów i wyposaż.	118142	117177,08
Usługi obce	113495	112599,76
Podróże służbowe	2530	2514,35
Odpis na fundusz socjalny	5413	5412,97
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192	192
Pozostałe koszty	6579	6579

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Amortyzacja	127380	127379,66

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2022 rok	na dzień 31.12.2022 rok
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	2264,03	1861,53
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	9753,01	11774,95

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2022 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	291739	291318,05
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	271779	271748,07
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8135	8119,32
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	11825	11450,66
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	176664	173852,37
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0	0,00
	Zakup materiałów i energii	89517	87264,65
	Remont, konserwacja, usługi	83028	82468,72
	Ubezpieczenie	4119	4119,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	66527	66443,19
a.	Zadania z zakresu kultury	48411	48403,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	1800,00
	Zakup materiałów, nagród	22800	22796,47
	Zakup usług	21351	21346,98
	Opłaty różne	2460	2460,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	18116	18039,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00
	Zakup materiałów, nagród	17000	16923,74
	Zakup usług	1116	1116,00
	RAZEM:	534930	531613,61

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

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

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2022 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- wsparcie w organizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
- zakończenie szkoleń komputerowych w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chojnickim” dla młodzieży
- Tydzień Bibliotek pod hasłem *Biblioteka – świat w jednym miejscu*
 - Wizyta dzieci ze żłobka w Dziemianach
 - Udział w zajęciach 2 grup 6-latków, prezentacja biblioteki, zabawy z książką interaktywną
- kontynuacja projektu *Mała książka – wielki człowiek* – promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci
- zajęcia w bibliotece z przedszkola w Kaliszu
 - otwarcie biblioteki w wybrane soboty (13 w ciągu roku)
- udział w projekcie ACADEMICA – międzybiblioteczna wypożyczalnia książek i czasopism naukowych
- escape room w bibliotece – „Ucieczka z biblioteki” zabawa dla młodzieży
- przedszkole z Trzebnia – prezentacja biblioteki i zasady korzystania ze zbiorów
- wizyta dzieci z oddziału „0” A i B – prezentacja biblioteki, głośne czytanie
- współudział w organizacji spotkania autorskiego z Agnieszką Frączek w Przedszkolu w Dziemianach

W 2022 r. dokonano zakupu 376 książek i 19 audiobooków za łączną kwotę 10116,27 zł., w tym z dotacji MKiDN 143 zbiory za kwotę 3500,00 zł. W bibliotece zarejestrowano 363 czytelników, którzy wypożyczyli 3646 zbiorów bibliotecznych.

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

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 128456,31 zł, z czego płace i pochodne 101089,57zł, odpis na fundusz socjalny –2251,94 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki - 23278,84 tj. zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, tj. wywóz odpadów i ubezpieczenie - 1835,96 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała głównie koszty swej działalności z dotacji budżetu gminy. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła –125000,00 zł, odsetki bankowe –251,23 zł, dotacja MKiDN – 3500,00 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudniona była jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu do końca 30.09.2022 r. oraz w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu od 01.10.2022 r. i księgową w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 14

*Załącznik nr 1
do sprawozdania GBP w Dziemianach
za 2022 r.*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2022 ROK**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	125000,00	125000,00
Pozostałe przychody	251,23	251,23
Dotacja MKiDN	3500,00	3500,00
RAZEM	128751,23	128751,23
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	126915,23	126620,35
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	101090,02	101089,57
Odpis na fundusz socjalny	2251,94	2251,94
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	23573,27	23278,84
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	1836,00	1835,96
Ubezpieczenie	716,00	716,00
Opłata z wywóz odpadów	1120,00	1119,96
RAZEM	128751,23	128456,31

Informacje dodatkowe:

	01.01.2022 r.	31.12.2022 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	534,09	829,01

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej za rok 2022

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 45,2 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) sześcioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 56 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ujęcie Dziemiany | – 76.142 |
| 2. Ujęcie Kalisz | – 13.302 |
| 3. Ujęcie Schodno | – <u>1.577</u> |

RAZEM **– 91.021**

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **261.285,32 zł + 15.947,20 zł abonament = 277.232,52 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **277.394,99 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenie z pochodnymi	-	75.153,13
- umowy zlecenia	-	5.040,00
- pochodne zleceń (ZUS)	-	866,40
- materiały	-	17.444,08

- energia	-	62.463,75
- usługi remontowe	-	38.847,29
- usługi pozostałe	-	42.001,07
- ekspertyzy	-	5.821,35
- delegacje	-	2.014,28
- opłaty różne	-	27.743,64

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 78.516

2. Schodno – 972

RAZEM – 79.488Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **484.996,22 zł + 30.645,00 zł = 515.641,22 zł netto**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **744.744,03 zł netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenia z pochodnymi	-	124.887,38
- umowy zlecenia	-	8.856,00
- pochodne zleceń (ZUS)		697,20
- materiały	-	71.717,49
- energia	-	218.431,90
- usługi remontowe	-	27.714,42
- usługi pozostałe	-	243.537,90
- delegacje	-	4.480,96
- ekspertyzy	-	15.470,92
- telefony	-	4.737,49
- opłaty różne	-	24.213,26

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2022

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2022 r.

I. Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 3 763 036,42 zł

Opis prac	Jedn.	ilość
Roboty rozbiórkowe	kpl	1
Konstrukcja nadziemna	kpl	1
Roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne	kpl	1
Instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja	kpl	1
Zagospodarowanie terenu	kpl	1

II. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne – 221 714,50 zł

Opis prac	Jedn.	ilość	Wartość (zł)
Dokumentacja przygotowawcza (Audyt energetyczny, Program Funkcjonalno-Użytkowy)	kpl	1	96 555,00
Roboty budowlane	kpl	1	125 159,50

III. Modernizacja źródła ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Kaliszu – 68 818,35 zł

Opis prac	Jedn.	ilość	Wartość (zł)
Dokumentacja przygotowawcza (Program Funkcjonalno-Użytkowy)	kpl	1	5 000,00
Roboty budowlane (instalacja fotowoltaiczna)	kpl	1	63 818,35

IV. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 586 697,78 zł

Budowa (wymiana) sieci wodociągowej w miejscowości Piechowice	Jedn.	ilość	Wartość (zł)
sieć wodociągowa PE (D=110 mm)	m	1423	547 580,48
sieć wodociągowa PE (D=90mm)	m	71	
przyłącza wodociągowe (D=40mm)	kpl	1	

·Modernizacja sieci wodociągowej w gminie (przyłącza w m. Trzebuń) – **28 375,00 zł**

·Modernizacja pompowni ścieków w m. Schodno – **10 742,30 zł**

V. Remont gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej – 329 965,50 zł

Rodzaj robót (asortymenty, elementy)	Jedn.	ilość
Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy	kpl.	1
Remont układu napowietrzania ścieków	kpl.	1
Wymiana izolacji dźwiękochłonnych w budynku dmuchaw napowietrzających	kpl.	1
Rozbudowa układu automatyki oczyszczalni	kpl.	1
Zaprojektowanie i montaż kraty ręcznej do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych (skratek) ze ścieków dowożonych	kpl.	1
Adaptacja systemu AKP i A do przeprowadzonych działań remontowo-modernizacyjnych	kpl.	1
Dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy	kpl.	1

VI. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 2 718 819,73 zł

Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego osiedla w m.	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
---	-------	-------	--------------

Dziemiany poprzez przebudowę ulic Podlaszewskiego, Kard. St. Wyszyńskiego i Robotniczej	Ks.		
Przebudowa ul. Podlaszewskiego w Dziemianach	kpl	1	261 709,07
Przebudowa ul. Robotniczej w Dziemianach	kpl	1	290 099,41
Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Dziemianach	kpl	1	136 403,08
Razem:			688 211,56
Przebudowa przejść dla pieszych wraz ze strefami oddziaływania na ulicy Wyzwolenia w Dziemianach	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Bezpiecznie do szkoły, przedszkola i żłobka – przebudowa przejścia dla pieszych prowadzącego do budynków szkolnych przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach.	kpl	1	487 704,10
Bezpiecznie do szkoły – przebudowa przejścia dla pieszych prowadzącego do budynków szkolnych przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach.	kpl	1	354 401,87
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Wyzwolenia w m. Dziemiany - pierwszego na wjeździe z DW 235 Korne-Chojnice	kpl	1	438 155,08
Razem:			1 280 261,05
Budowa ścieżki pieszej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Budowa I etapu ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach	km	1,004	272 824,68
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalisz-Tomaszewo	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Modernizacja odcinka drogi Kalisz-Tomaszewo (ul. Warszawska) z tłuczni kamiennego	km	0,5	333 523,44

- Modernizacja ulicy Jana Pawła II w Dziemianach na działkach nr 687 i 242/16 – **26 199,00 zł**
- Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu (dokumentacja techniczna) – **30 750,00 zł**
- Modernizacja drogi gminnej – ul. Łąkowa w Kaliszu - **10 000,00 zł**
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń (dokumentacja techniczna) – **43 050,00 zł**
- Modernizacja drogi gminnej – ul. Wrzosowej w Kaliszu - **34 000,00 zł**

VII. Modernizacja placu zabaw przy amfiteatrze w Dziemianach - 121 204,20 zł

VIII. Remont dachu na budynku remizy strażackiej OSP w Dziemianach – 23 999,23 zł

IX. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Raduniu (roboty budowlane - ściany fundamentowe) – 15 000,00 zł

X. Wykonanie altany drewnianej nad j. Gogolino w Piechowicach – 9 999,90 zł

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2022

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2022r.

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 2022r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2022

1.	Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2020	Skarbnik UG	28 243 208,03 zł
2.	Liczba mieszkańców gminy 31.12.2020	dane GUS	4425
3.	Kwota bazowa	komunikat GUS za rok 2020	4512,41 zł
4.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2021 (mieszkańcy stali i czasowi)	ewidencja ludności UG Dziemiany	4480
5.	Kwota bazowa Gminy Dziemiany	Kb=28 243 208,03/4425	6 382,65 zł
6.	Dziesięciokrotność kwoty bazowej	6 382,64 zł x 10	63 826,50 zł

Wyszczególnienie sołectwa:

1. **Dziemiany** (2+1962/100) x 6 382,65 = **63 826,00 zł**
2. **Jastrzębie** (2+37/100) x 6 382,65 = **15 127,00 zł**
3. **Kalisz** (2+1020/100) x 6 382,65 = **63 826,00 zł**
4. **Schodno** (2+52/100) x 6 382,65 = **16 084,00 zł**
5. **Piechowice** (2+478/100) x 6 382,65 = **43 274,00 zł**
6. **Płęsy** (2+25/100) x 6 382,65 = **14 361,00 zł**
7. **Raduń** (2+457/100) x 6 382,65 = **41 934,00 zł**
8. **Trzebuń** (2+449/100) x 6 382,65 = **41 423,00 zł**

Razem 299 855,00 zł

Do 31.07.2021 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2022 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak i do Wojewody Pomorskiego.

Zgodnie z ustawą sołtysi byli zobowiązani do zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie i złożyc 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 2022 roku:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania
Dziemiany	Dofinansowanie do otwartych wyjazdów rekreacyjno – turystycznych na zawody nordic-walking	10 000,00	10 000,00	100
	Remont dachu na budynku remizy OSP w Dziemianach	24 000,00	23 999,23	99,9
	Organizacji spotkań i zawodów związanych z wędkarstwem	3 000,00	2 997,40	99,9
	Zakup sprzętu do morsowania oraz organizacja imprez około morsowych	2 000,00	1 995,11	99,8
	Zakup i montaż lamp solarowych przy ulicach Miłej i Wrzosowej	16 000,00	13 251,72	83
	Zakup i montaż nowych tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Dziemiany	7 500,00	7 500,00	100
	Zakup materiałów do organizacji spotkań rodzinnych, udziału w dożynkach gminnych, innych uroczystościach w sołectwie	326,00	326,00	100
	Poznanie kultur regionów przez mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100
	Razem	63 826,00	61 069,46	
Jastrzębie	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkań integrujących mieszkańców sołectwa w tym ogniska sołeckiego i przygotowanie kosza dożynkowego	3 000,00	2 999,76	99,9
	Zakup tłucznia do uzupełnienia i utrzymania prawidłowego stanu dróg gruntowych w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100
	Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	100

	Zakup wyposażenia do „namiotu sołeckiego”	4 627,00	4 626,48	99,9
	Razem	15 127,00	15 126,24	
Kalisz	Zakup i montaż skrzynki elektrycznej na boisku sportowym w Kaliszu	2 000,00	2 000,00	100
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100
	Kaszubska zabawa wiejska	4 000,00	3 028,64	76
	Ułożenie płyt Jumbo na ulicy Łąkowej	10 000,00	10 000,00	100
	Zakup i ułożenie płyt Jumbo ul. Wrzosowa	34 000,00	34 000,00	100
	Zakup wyposażenia OSP Kalisz	1 826,00	1 826,00	100
	Razem	63 826,00	62 854,64	
Piechowice	Zakup lampy solarnej - Orlik	6 500,00	6 500,00	100
	Zorganizowanie imprez rodzinno – sportowych, Organizacja Dnia Dziecka	6 274,00	6 261,66	99,8
	Zakup sprzętów strażackich	8 000,00	8 000,00	100
	Zakup tłucznia (Dąbrówka – Kalisz)	5 000,00	5 000,00	100
	Zakup i montaż altany	10 000,00	9 999,90	99,9
	Zakup AED – defibrylator - komplet	7 500,00	7 500,00	100
	Razem	43 274,00	43 261,56	
Płęsy	Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	100

	Remont drogi Szablewo – Rów – dalszy etap	6 000,00	6 000,00	100
	Remont drogi Piechowice - Płęsy	3 361,00	3 361,00	100
	Razem	14 361,00	14 361,00	
Raduń	Montaż i instalacja monitoringu i alarmu w świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP	2 000,00	2 000,00	100
	Zakup sprzętu i szkolenie OSP Raduń	8 000,00	7 995,50	99,9
	Zakup i montaż kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP	5 000,00	5 000,00	100
	Dalszy etap remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP	15 000,00	15 000,00	100
	Zakup lustra drogowego	1 000,00	500,00	50
	Zakup tablicy ogłoszeń	5 000,00	5 000,00	100
	Festyn, integracyjne spotkania sołeckie	3 934,00	3 931,63	99,9
	Równanie pobocza drogi gminnej w kier. PKP	2 000,00	2 000,00	100
	Razem	41 934,00	41 427,13	
Schodno	Organizacja dożynek	3 000,00	2 986,50	99,6
	Spotkanie integracyjne Sołectwa Schodno	2 084,00	2 079,95	99,8
	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belfort	8 500,00	8 500,00	100
	Zakup usługi równania i walcowania drogi w Sołectwie Schodno	2 500,00	2 500,00	100
	Razem	16 084,00	16 066,45	
Trzebuń	Remont drogi gruntowej na terenie Sołectwa Trzebuń	2 923,00	2 923,00	100
	Zakup i montaż drzwi frontowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebuniu	3 000,00	3 000,00	100

Zakup ubrania ochronnego typu Nomex dla potrzeb funkcjonowania OSP Trzebuń	4 000,00	4 000,00	100
Zorganizowanie w Sołectwie Trzebuń imprez integracyjnych	7 000,00	6418,13	92
Zakup i montaż rolet wewnętrznych dla dzieci oddziału przedszkolnego w Trzebuniu	1 750,00	1 750,00	100
Zakup odkurzacza przemysłowego	750,00	750,00	100
Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Trzebuń	20 000,00	19 999,95	99,9
Zakup zaparzacza z ociekaczem do strażnicy w Sołectwie Trzebuń	1 000,00	959,00	96
Zakup grzejników elektrycznych do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebuniu	1 000,00	999,03	99,9
Razem	41 423,00	40 799,11	
Ogółem	299 855,00	294 965,59	