



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.06.2024 r.

Poz. 2915

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY z wykonania budżetu gminy za rok 2023

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

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

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

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

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

Dochody – 33.626.151,67 zł

Wydatki – 38.724.191,67 zł.

Przychody – 5.804.060 zł.

Rozchody – 706.020 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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

1) na opiekę społeczną wynoszą **3.617.958,56 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **30.370,86 zł**

- świadczenia rodzinne – **2.891.022,69 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **46.189,95 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **613.000,06 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **355,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.020,00 zł.**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.000 zł.**

2) na administrację – **64.985,00 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **1.500 zł**

4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu RP – **56.675,00 zł**

5) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – **265,00 zł**

6) zapewnienie bezpłatnego transportu zbiorowego – **8.640,00 zł**

7) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **427.492,43 zł.**

8) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **54.745,31 zł.**

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

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **4.288,06 zł**

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

3) zasiłki stałe – **48.974,00 zł.**

4) Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**

5) utrzymanie OPS w wys. **34.451,00 zł**

6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **80.000,00 zł**

7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **213.778,00 zł.**

8) "Fundusz sołecki " – **23.763,37 zł.**

9) Refundacja środków na administrację za rok 2022 – **2.324,57 zł.**

10) Dofinansowanie czytelnictwa w szkołach podstawowych gminy – **16.000,00 zł.**

11) „Aktywna tablica” w ZKiW – **35.000 zł.**

12) Realizacja projektu „Poznaj Polskę” przez Szkołę Podstawową w Kaliszu – **15.000 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

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

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.597.096,74 zł**

z tego na :

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

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

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

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

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

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

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

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

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

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2023 uzyskano dochody z:

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

Ponadto otrzymano dotację na:

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

- „Poznaj Polskę” – **15.000 zł.**

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

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

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

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

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

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

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **34.658,92 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **30.346,68 zł**
- zasiłki stałe – **48.974,00 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **34.451,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **80.000,00 zł**
- świadczenia rodzinne – **2.891.022,69 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **46.189,95 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **613.000,06 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **355,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **1.020,00 zł.**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **36.000 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

Dział – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

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

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

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

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

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Należności budżetowe z tytułu:

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

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

Proces egzekucji wyżej wymienionych należności jest prowadzony.

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

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

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

Wykonanie dochodów bieżących gminy Dziemiany za rok 2023

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie dochodów majątkowych gminy Dziemiany za rok 2023

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

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

Wykonanie wydatków bieżących gminy Dziemiany za rok 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych gminy Dziemiany za rok 2023

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

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

4. Przychody

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

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

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

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

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

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

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

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

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

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

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

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

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

Ilość interwencji jednostek OSP w 2023r.*

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

*dane PSP Kościerzyna

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

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

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

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

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

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

OD 01 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2023 R.

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

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

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

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

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

Dochody szkoły wynoszą 407.720,64 zł.

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

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

Wydatki ogółem: 7.480.395,09 zł

w tym:

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

Pozostałe wydatki:

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

- młotowiertarka + zestaw wiertel – 790,55 zł

- godło Polski – 1.113,15 zł

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

Załącznik nr 1

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

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

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

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

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

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

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

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

01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

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

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

- Zużycie wody – 703,02 zł.

- Opłata za ścieki – 1.465,96 zł.

- Abonament RTV – 294,90 zł.

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

- Zakup pomocy dydaktycznych – 5.259,93 zł

- Usługi ochroniarskie – 1.680,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP – 2.952,00 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic – 515,00 zł.
- Roczny przegląd przewodów kominowych – 550,00 zł.
- Dezynfekcja i deratyzacja – 1.040,00 zł.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.904,78 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 618,70 zł.
- Przegląd okresowy 5-letni budynków Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu – 2. 214,00 zł.
- Przegląd systemu alarmowego – 570.00 zł.
- Naprawa sprzętu komputerowego – 2 088,00 zł.
- Szkolenie „Pomagamy innym! szkoła promująca wolontariat” – 330,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup materiałów biurowych – 1.563,20 zł.

- zakup środków czystości – 2.675,32 zł.

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

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

- roleta okienna – 663,75 zł.

- poziomica HILDA 4D – 456,99 zł.

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1

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

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

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

Załącznik Nr 2

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

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

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

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

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

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

Dane z prac GKRPA w 2023 r.:

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

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

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

· do Komisji wpłynęło **11 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

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

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

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

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

POMOC SPOŁECZNA**INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW****za 2023 r.**

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

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

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

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

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

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stypendia socjalne – **50.250,00 zł**

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

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

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

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

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

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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Załącznik nr 2

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

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

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

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

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

4 348 263,88

4 189 500,66

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

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

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

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

W 2023 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

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

Wydatki ogółem: 616.560,06 zł.

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Dochody w kwocie: 118,00 zł.

1)Załącznik nr 1- Wydatki

2)Załącznik nr 2 - Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

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

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

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 11 podopiecznych..

Działalność Żłobka prowadzona jest w jednej grupie rozwojowej. Grupa zróżnicowana wiekowo 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 opłata stała w wysokości 600,00 zł za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie,-
dzienna opłata za wyżywienie (stawkę żywieniową) w wysokości 10,00 zł

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

Główną pozycję w strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe.

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

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

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków – na kwotę 298.878,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 49.600,00 zł

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

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

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

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

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.124,59 zł

zakup środków czystości – 3.048,46zł

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

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

usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 17.580,00 zł

usługa związana z ochroną obiektu – 1200,00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 575,64 zł

usługi remontowe tj. naprawa oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 114,00 zł

usługa Handlowo-usługowa Telmar (alarm)- 3.910,17 zł

usługa instalacyjna- 2.300,00 zł

usługi związanej z przeprowadzeniem przeglądu technicznym obiektu Gminnego Żłobka – 700,01 zł

usługa szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - 390,00 zł

usługi z zakresu BHP – 738,00 zł

opłaty, prowizje bankowe – 53,40 zł

usługa animacji dla dzieci – 2.284,00 zł

badania laboratoryjne – 168,51 zł

usługa dokumentacji przeciwpożarowej – 861,00 zł

usługa stolarska- 3259,50 zł

usługa szkoleniowa- 210,00 zł

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

mebli na wymiar.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	Rodzina			317.871,00	321.220,29
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.592,00	200.694,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.970,00	11.754,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.913,00	37.196,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.278,00	3.656,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5000	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00	27.200,09
		4270	Zakup usług remontowych	1000.00	104,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.160,00	31.141,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650.00	575,64
		4430	Różne opłaty i składki	3000.00	1.703,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.125,00	6.124,59

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

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

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

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

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

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

W roku 2023 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2023 rok

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

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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

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

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

- W sezonie wakacyjnym prowadził darmową wypożyczalnię rowerów.

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

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

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

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

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

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

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

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

1/ wynagrodzenia i pochodne :

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

Ogółem:	519447,26
----------------	------------------

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

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

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

Ogółem:		526954,39
----------------	--	------------------

Amortyzacja za 2023 rok wyniosła	127379,66 zł.
----------------------------------	---------------

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

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

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

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

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

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

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

Informacje dodatkowe:

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

Środki obrotowe

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2023 r. dokonano zakupu 444 książek oraz 17 audiobooków za łączną kwotę 11 722,00 zł., z czego 144 pozycje za kwotę 4038,00 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W bibliotece zarejestrowano 361 czytelników aktywnie wypożyczających (podobnie jak rok wcześniej), którzy wypożyczyli 4603 zbiorów bibliotecznych – wzrost o ponad 1000 wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego).

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

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 141 604,35 zł, z czego płać i pochodne zł 109 332,16 zł, odpis na fundusz socjalny – 2 657,22 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki – 27 573,21 tj. zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, tj. wywóz odpadów i ubezpieczenie – 2041,76 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała głównie koszty swej działalności z dotacji budżetu gminy. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 137 500,00 zł, odsetki bankowe, kary za nieterminowy zwrot książek – 550,84 zł, dotacja MKiDN – 4038,00,00 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 14

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

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

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

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

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

Ilość sprzedanej wody [m³]:

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

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

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

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

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

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 77.980

2. Schodno – 1.198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Zamiana nieruchomości gruntowych – 17 254,00 zł

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

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2023r.

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 2023r.

**Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany
na rok 2023**

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

Wyszczególnienie sołectwa:

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

Razem 317 507,00 zł

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

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

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

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

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

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

	Zakup sprzętu strażackiego	6 903,40	6 903,00	99
	Remont odcinka drogi w miejscowości Parowa	14 000,00	14 000,00	100
	Razem	44 903,40 zł	44 788,57 zł	
Płęsy	Remont drogi Piechowice – Płęsy	7 000,00	6 999,99	99
	Remont drogi Szablewo – Rów	6 374,17	6 374,17	
	Festyn sołecki	2 000,00	1899,43	94
	Razem	15 374,17 zł	15 273,59 zł	
Raduń	Zakup sprzętu, doposażenie OSP.	15 000,00	14 620,00	97
	Położenie kostki brukowej w altanie nad jeziorem i uporządkowanie terenu	2 000,00	2 000,00	100
	Lampy solarne 2 szt	15 000,00	14 999,98	99
	Festyn i integracyjne spotkania sołeckie	5 429,31	5 429,12	99
	Montaż lampy	6 500,00	6 500,00	100
	Zakup materiałów do spotkania	500,00	500,00	100
	Razem	44 429,31 zł	44 049,10 zł	
Schodno	Projekt ulicy w miejscowości Schodno	10 000,00	10 000,00	100
	Równanie i utwardzenie odcinka drogi	5 000,00	5 000,00	100
	Spotkanie integracyjne Sołectwa Schodno	2 067,36	2 067,20	99

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