



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 stycznia 2025 r.

Poz. 871

UCHWAŁA NR III/14/24 RADY GMINY DMOSIN

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

Załącznik do uchwały Nr III/14/24
Rady Gminy Dmosin
z dnia 12 czerwca 2024 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2023 r.

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/291/22 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2023 rok.

Plan dochodów wynosił 30 366 262,00 zł,
Plan wydatków wynosił 32 166 757,00 zł.

W ciągu 2023 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy Dmosin:

| | |
|--|--|
| a)Nr XLVIII/301/23 z dnia 27 stycznia 2023 r. | -231 540,00 zł./dochody/ 448 955,42 zł /wydatki/ |
| b)Nr XLIX/309/23 z dnia 28 lutego 2023 r. | 665 923,00 zł./dochody/ 773 682,94 zł /wydatki/ |
| c)Nr L/314/23 z dnia 31 marca 2023 r. | 6 120,00/dochody/ 216 865,41 zł /wydatki/ |
| d)Nr LI/317/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. | /-/ 14 501,26/dochody/ 1 485 498,74 zł /wydatki/ |
| e)Nr LII/319/23 z dnia 31 maja 2023 r. | 142 569,29/dochody/ 617 872,76 zł /wydatk/ |
| f)Nr LIII/327/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. | 164 024,42/dochody/ 254 136,42 zł /wydatk |
| g)Nr LIV/332/23 z dnia 20 lipca 2023 r. | 61 000,00 zł./dochody/ 1 966 000,00 zł./wydatki/ |
| h)Nr LV/336/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r. | 113 768,34 zł./dochody/ 143 768,34 zł./wydatki/ |
| i)Nr LVI/338/23 z dnia 17 października 2023 r. | 2 010 593,49 zł./dochody/ 396 692,60 zł./wydatki/ |
| j)Nr LVII/344/23 z dnia 22 listopada 2023 r. | 250 605,24 zł./dochody/ 272 044,33 zł /wydatki/ |
| k)Nr LVIII/356/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. | /-/ 444 942,15 zł /dochody/ /-/ 3 260 526,56 zł./wydatki/ |

2) Zarządzenia Wójta

| | |
|---|-------------------|
| a)Nr 0050.7.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. | 2 497,00 zł |
| b)Nr 0050.15.2023 z dnia 1 lutego 2023 r | 19 864,00 zł. |
| c)Nr 0050.18.2023 z dnia 13 lutego 2023 r. | 27 567,80 zł |
| d)Nr 0050.24.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. | /-/ 91 163,99 zł. |
| e)Nr 0050.35.2023 z dnia 16 marca 2023 r. | 857,00 zł |
| f) Nr 0050.40.2023 z dnia 28 marca 2023 r | 22 283,00 zł |
| g)Nr 0050.44.2023 z dnia 31 marca 2023 r. | 1 857 232,07 zł, |
| h)Nr 0050.56.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. | 914 373,43 zł, |
| i) Nr 0050.71.2023 z dnia 15 maja 2023 r. | 1 006,00 zł, |
| j)Nr 0050.76.2023 z dnia 19 maja 2023 r. | 29 060,42 zł |
| k)Nr 0050.88.2023 z dnia 31 maja 2023 r. | 44 782,04 zł |
| l)Nr 0050.92.2023 z dnia 31 maja 2023 r. | /-/ 7 287,42 zł |
| ł)Nr 0050.94.2023 z dnia 31 maja 2023 r. | /-/ 44 668,00 zł |
| m)Nr 0050.101.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. | 47 653,01 zł, |
| n)Nr 0050.124.2023 z dnia 28 lipca 2023 r. | 59 768,63 zł, |
| o)Nr 0050.143.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. | 102 627,21 |
| o)Nr 0050.153.2023 z dnia 29 września 2023 r. | 69 218,33 zł, |
| p)Nr 0050.166.2023 z dnia 13 października 2023 r. | 110 489,40 zł |

| | |
|--|--------------------------|
| r)Nr 0050.173.2023 z dnia 27 października 2023 r. | 526 390,48 zł |
| s)Nr 0050.183.2023 z dnia 31 października 2023 r. | /-/ 1 056,00 zł. |
| t)Nr 0050.193.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. | 356 856,38 zł. |
| u)Nr 0050.203.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. | 25 287,00 zł. |
| Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów wynosił | 37 163 520,16 zł, |
| Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków wynosił | 39 555 385,19 zł, |

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

DOCHODY

| DOCHODY | PLAN PLN | WYKONANIE PLN | % |
|--|----------------------|--------------------------|-------------|
| DOCHODY WŁASNE | 14 761 552,88 | 14 239 322,95 | 96% |
| w tym: | | | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 923 064,00 | 3 923 064,00 | 100% |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 57 685,00 | 57 685,00 | 100% |
| SUBWENCJA OGÓLNA | 7 599 776,40 | 7 599 776,40 | 100% |
| w tym: | | | |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1 801 486,00 | 1 801 486,00 | 100% |
| - część oświatowa | 3 894 908,00 | 3 894 908,00 | 100% |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 1 903 382,40 | 1 903 382,40 | 100% |
| DOTACJE CELOWE | 3 972 214,09 | 3 882 977,05 | 98% |
| w tym: | | | |
| z Krajowego Biura Wyborczego: | 75 575,00 | 75 335,00 | 100% |
| - na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców | 905,00 | 905,00 | 100 % |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | 74 193,00 | 73 953,00 | 100% |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum | 477,00 | 477,00 | 100% |
| z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego | 3 896 639,09 | 3 807 642,05 | 98% |
| w tym: | | | |
| na zadania zlecone: | 3 084 879,09 | 3 081 309,70 | 100% |
| z zakresu administracji rządowej | | | |
| - na zadania własne: | 499 360,00 | 413 932,35 | 83% |
| - na Szkoły Podstawowe – Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| - na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 143 947,00 | 143 947,00 | 100% |
| - stypendia socjalne dla uczniów | 95 240,00 | 12 880,88 | 14% |
| - finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe | 9 427,00 | 9 103,02 | 97% |
| - zasiłki i pomoc w naturze | 22 194,00 | 22 188,00 | 100% |
| - zasiłki stałe | 111 884,00 | 109 725,45 | 98% |
| - środki na utrzymanie GOPS | 67 668,00 | 67 088,00 | 99% |
| - obiady dla dzieci | 37 000,00 | 37 000,00 | 100% |
| na zadania powierzone: | 312 400,00 | 312 400,00 | 100% |
| - prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych | 312 400,00 | 312 400,00 | 100% |
| - | | | |
| DOTACJE | 10 829 976,79 | 10 569 884,44 | 98% |
| w tym z: | | | |
| 1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi | 554 151,88 | 542 938,88 | 98% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| - Środki na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze” | 22 051,88 | 23 751,88 | 108% |
| - środki na dofinansowanie zadania „ Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2023 r.” | 44 668,00 | 31 755,00 | 71% |
| - Środki na dofinansowanie zadania wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie | 218 686,00 | 218 686,00 | 100% |
| - Środki na dofinansowanie zadania wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin | 268 746,00 | 268 746,00 | 100% |
| 2. Województwa Łódzkiego | 346 038,00 | 345 841,87 | 100% |
| - pomoc finansowa na realizację projektu pn. Doposażenie świetlicy w Kołacinie w akcesoria gastronomiczne | 11 940,00 | 11 743,93 | 98% |
| - pomoc finansowa na realizację projektu pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nagawkach – miejsca integracji społeczności lokalnej sołectwa Nagawki-Janów | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| - pomoc finansowa na realizację projektu pn. Integracja mieszkańców sołectwa Wola Cyrusowa Wieś poprzez doposażenie w stoły drewniane świetlicy wiejskiej przy OSP w Woli Cyrusowej | 12 000,00 | 11 999,94 | 100% |
| - pomoc finansowa na realizację projektu pn. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Ząbkach | 12 000,00 | 12 000,00 | 100% |
| - pomoc finansowa na realizację projektu pn. Poprawa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo oraz wsparcie infrastruktury turystycznej o rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe i środowiskowe wsi Kraszew oraz Nadolna Kolonia | 99 068,00 | 99 068,00 | 100% |
| - środki na zadanie - droga wewnętrzna w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia | 199 030,00 | 199 030,00 | 100% |
| 3. Unii Europejskiej | 2 728 970,00 | 2 630 881,56 | 96% |
| - środki na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin” | 2 626 500,00 | 2 528 411,56 | 96% |
| - środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja budynku OSP Lubowidza” | 51 598,00 | 51 598,00 | 100% |
| - środki na dofinansowanie projektu „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych Orlik w Dmosinie Drugim” | 50 872,00 | 50 872,00 | 100% |
| 4. Rządowego Funduszu Polski Ład | 6 540 358,29 | 6 410 920,79 | 98% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ząbki” | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 | 100% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową i remontem dwóch mostów na rzece Mrodze” | 2 185 000,00 | 2 132 512,50 | 98% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kołacin | 784 000,00 | 784 000,00 | 100% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy środowiskowej w miejscowości Nagawki” | 748 858,29 | 748 858,29 | 100% |
| - środki na dofinansowanie inwestycji Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie | 1 350 000,00 | 1 273 050,00 | 94% |
| 5. Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie | 455 099,29 | 440 073,01 | 97% |
| - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (10) | 656,20 | 656,20 | 100% |
| - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do RDK na wniosek (24) | 52,30 | 52,30 | 100% |
| - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (25) | 2 420,79 | 2 420,79 | 100% |
| - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł na osobę (05) | 175 456,00 | 175 456,00 | 100% |
| - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (06) | 3 060,00 | 3 060,00 | 100% |
| - świadczenie rodzinne (08) | 11 021,00 | 10 882,84 | 99% |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (09) | 2 667,00 | 2 659 ,00 | 100% |
| - wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy | 14 880,00 | 0,00 | 0% |
| - dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w związku z konfliktem zbrojnym | 244 886,00 | 244 886,00 | 100% |
| 6. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 22 440,00 | 20 910,00 | 93% |
| - Dodatek elektryczny | 16 320,00 | 14 790,00 | 91% |
| - Dodatek węglowy | 6 120,00 | 6 120,00 | 100% |
| 7. Fundusz Solidarnościowy | 31 101,84 | 26 500,84 | 85% |
| - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 31 101,84 | 26 500,84 | 85% |
| 8. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości | 151 817,49 | 151 817,49 | 100% |
| - na realizację zadania – zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Lubowidza | 74 250,00 | 74 250,00 | 100% |
| - na realizację zadania – zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostki OSP Wola Cyrusowa | 77 567,49 | 77 567,49 | 100% |
| DOCHODY OGÓLEM | 37 163 520,16 | 36 291 960,84 | 98% |

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2023 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

| | | Treść | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023r. |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 033 606,59 | 1 033 410,46 | 1 811 728,80 | 1 811 556,18 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 28 585,20 | 28 585,20 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 12 545,60 | 12 372,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 086,50 | 29 086,50 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 956 580,09 | 956 580,09 | | |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 47 940,00 | 47 743,87 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 99 068,00 | 99 068,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 1 472 500,00 | 1 472 500,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 199 030,00 | 199 030,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 545,75 | 2 579,49 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t | 545,75 | 2 579,49 | | |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 1 240,00 | 1 240,00 | | |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 240,00 | 1 240,00 | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 316 579,97 | 2 557 183,49 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 726 795,00 | 570 150,53 | | |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 579 836,77 | 1 976 319,44 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 552,60 | 8 317,92 | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 395,60 | 2 395,60 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 969 000,00 | 2 916 512,50 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 200,00 | 3 20,00 | | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 2 969 000,00 | 2 916 512,50 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 348 102,60 | 249 735,44 | | |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 811,30 | 2 811,30 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t | 332 490,00 | 234 552,22 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 501,30 | 71,92 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 | 12 300,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 312 400,00 | 312 400,00 | | |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na | 312 400,00 | 312 400,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 63 933,85 | 64 040,95 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7,35 | 29,45 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 815,00 | 900,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 62 403,00 | 62 403,00 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 708,50 | 708,50 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 575,00 | 75 335,00 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 75 575,00 | 75 335,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 151 817,49 | 151 817,49 |
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 151 817,49 | 151 817,49 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 468 937,41 | 8 385 695,73 | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 923 064,00 | 3 923 064,00 | | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 57 685,00 | 57 685,00 | | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 300,34 | 24 604,39 | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 781 965,00 | 2 805 755,11 | | |
| | 0320 | Podatek rolny | 717 171,00 | 709 641,30 | | |
| | 0330 | Podatek leśny | 50 348,00 | 49 634,05 | | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 418 937,54 | 420 632,62 | | |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 550,00 | 5 313,19 | | |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 98 660,00 | 11 362,00 | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 437,60 | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 410,00 | 410,00 | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw | 136 211,00 | 126 311,00 | | |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 215 920,00 | 208 789,69 | | |
| | 0640 | Koszty upomnienia | 5 615,00 | 3 947,40 | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,53 | 18 035,22 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 73,16 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 932 966,98 | 8 402 950,18 | | |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 688,00 | 688,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 664,38 | 13 664,38 | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 352,20 | 543 935,40 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 0,00 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 244 886,00 | 244 886,00 | | |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 903 382,40 | 1 903 382,40 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 696 394,00 | 5 696 394,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 380 406,13 | 437 875,48 | | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 662,00 | 6 581,00 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t | 3 135,09 | 3 416,87 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 159 731,68 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,07 | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 227,75 | 2 227,75 | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 400,00 | 1 400,00 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 841,50 | 6 792,75 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 772,00 | 37 625,10 | | |
| | 2030 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 155 947,00 | 155 947,00 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 420,79 | 2 420,67 | | |
| | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 61 724,59 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 100 558,18 | 105 759,50 | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 950,00 | 95 151,32 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 608,18 | 10 608,18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 458 577,37 | 455 453,56 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 046,37 | 18 130,25 | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 154,00 | 161,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 248 173,00 | 245 104,47 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 192 204,00 | 192 057,84 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 53 541,84 | 47 410,84 | | |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 31 101,84 | 26 500,84 | | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 22 440,00 | 20 910,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 120,00 | 12 880,88 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 240,00 | 12 880,88 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 880,00 | 0,00 | | |
| 855 | | Rodzina | 2 034 484,00 | 2 030 411,36 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,65 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 024 924,00 | 2 021 501,51 | | |
| | 2360 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami | 9 560,00 | 8 909,20 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 116 427,21 | 1 975 523,64 | 3 138 235,00 | 3 069 242,08 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw | 1 621 553,00 | 1 555 833,37 | | |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 962,80 | 11 962,80 | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 6 142,20 | | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 842,75 | 247 621,82 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 15 709,22 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 93 848,78 | 78 747,35 | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 00,00 | 4 000,00 | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 66 719,88 | 55 506,88 | | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 2 626 500,00 | 2 528 411,56 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 511 735,00 | 487 432,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 0,00 | 53 398,52 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 207,70 | 65 368,30 | 2 150 456,29 | 2 073 506,29 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 55 098,74 | | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 61,86 | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 6 607,70 | 6 607,70 | | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 600,00 | 3 600,00 | | |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 51 598,00 | 51 598,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 2 098 858,29 | 2 021 908,29 |
| | 926 | Kultura fizyczna | | | 50 872,00 | 50 872,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 50 872,00 | 50 872,00 |
| | | RAZEM | 26 891 410,58 | 26 218 454,30 | 10 272 109,58 | 10 073 506,54 |

**ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2023 ROK WYNIKAJĄCE
Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN**

Plan 37 163 520,16 zł,
Wykonanie 98% 36 291 960,84 zł,

1) Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo;

Plan działu wynosi 2 845 335,39 zł,
Wykonanie 100% 2 844 966,64 zł,

Dochodami działu są:

| | |
|--|------------|
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 28 585,20 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 372,98 |
| - wpływy z różnych dochodów | 29 086,50 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 956 580,09 |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 47 743,87 |

| | |
|---|--------------|
| dofinansowanie własnych zadań bieżących | |
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 068,00 |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 472 500,00 |
| - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 199 030,00 |

2) Dział 020-Leśnictwo.

| | |
|--|--------------------|
| Plan działu wynosi | 454,75 zł, |
| Wykonanie 567% | 2 579,49zł, |
| Dochodami działu są: | |
| - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t | 2 579,49 zł, |

3) Dział 100-Górnictwo i kopalnictwo.

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Plan działu wynosi | 1 240,00 zł, |
| Wykonanie 100% | 1 240,00 zł, |
| Dochodami działu są: | |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 240,00 zł, |

4) Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Plan działu wynosi | 3 316 579,97 zł, |
| Wykonanie 77% | 2 557 183,49 zł, |
| Dochodami działu są: | |
| - wpływy z usług | 570 150,53 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 976 319,44 zł, |
| - pozostałe odsetki | 8 317,92 zł, |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 395,60 zł, |

5) Dział 600 - Transport i łączność

| | |
|---|-------------------------|
| Plan działu wynosi | 2 972 200,00 zł, |
| Wykonanie 98% | 2 919 712,50 zł, |
| Dochodami działu są: | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 200,00 zł, |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 916 512,50 zł, |

6) Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 348 102,60 zł, |
| Wykonanie 72% | 249 735,44 zł, |

Na dochody działu składają się:

| | |
|---|----------------|
| - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 811,30 zł, |
| - dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 234 552,22 zł, |
| - pozostałe odsetki | 71,92 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 12 300,00 zł, |

7) Dział 710-Działalność usługowa

| | |
|---|-----------------------|
| Plan działu wynosi | 312 400,00 zł, |
| Wykonanie 100% | 312 400,00 zł, |
| Dochodami działu są: | |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 312 400,00 zł, |
| wpływy z różnych opłat | |

8) Dział 750-Administracja publiczna

| | |
|--|----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 63 933,85 zł, |
| Wykonanie 100% | 64 040,95 zł, |
| w tym: | |
| - wpływy z różnych opłat | 29,45 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 900,00 zł, |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 62 403,00 zł, |

ustawami

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 708,50 zł,

9) Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa.

Plan dochodów wynosi 75 575,00 zł,

Wykonanie 100 % 75 335,00 zł,

Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75 335,00 zł,

10) Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi 151 817,49 zł,

Wykonanie 100 % 151 817,49 zł,

w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 151 817,49 zł,

11) Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan dochodów wynosi 8 468 937,41 zł,

Wykonanie 99% 8 385 695,73 zł,

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|--------------|------|
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 923 064,00 | 3 923 064,00 | 100% |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 57 685,00 | 57 685,00 | 100% |
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 13 300,34 | 24 604,39 | 185% |
| - podatek od nieruchomości | 2 781 965,00 | 2 805 755,11 | 101% |
| - podatek rolny | 717 171,00 | 709 641,30 | 99% |
| - podatek leśny | 50 348,00 | 49 634,05 | 99% |
| - podatek od środków transportowych | 418 937,54 | 420 632,62 | 100% |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 18 550,00 | 5 313,19 | 29% |
| - podatek od spadków i darowizn | 98 660,00 | 11 362,00 | 12% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 437,60 | 102% |
| - wpływy z opłaty targowej | 410,00 | 410,00 | 100% |
| - wpływy z innych lokalnych opłat | 136 211,00 | 126 311,00 | 93% |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 215 920,00 | 208 789,69 | 97% |
| - koszty upomnienia | 5 615,00 | 3 947,40 | 70% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,53 | 18 035,22 | 164% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 73,16 | 73% |

12) Dział 758-Różne rozliczenia.

Plan dochodu wynosi 7 932 966,98 zł,

Wykonanie 106% 8 402 950,18 zł,

Na dochody działu składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|--------------|--------------|------|
| - wpływy z dywidend | 688,00 | 688,00 | 100% |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 13 664,38 | 13 664,38 | 100% |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70 352,20 | 543 935,40 | 773% |
| - wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 0,00 | |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 244 886,00 | 244 886,00 | 100% |
| - środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 903 382,40 | 1 903 382,40 | 100% |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 696 394,00 | 5 696 394,00 | 100% |

13) Dział 801-Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi 380 406,13 zł,

Wykonanie 115% 437 875,48 zł,

Dochodami w dziale są:

| | |
|---|------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 581,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 3 416,87 |
| - wpływy z usług | 159 731,68 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 8,07 |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 2 227,75 |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 400,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | 6 792,75 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 625,10 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 155 947,00 |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 420,67 |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 61 724,59 |

14) Dział 851-Ochrona zdrowia

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 100 558,18 zł, |
| Wykonanie 105% | 105 759,50 zł, |

Dochodami w dziale są:

| | |
|---|---------------|
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 151,32 zł, |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 10 608,18 zł, |

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

| Dział | Paragraf | Treść | Plan na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023r. | %wykonania |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 100 558,18 | 100 558,18 | 105 759,50 | 105% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89 950,00 | 89 950,00 | 95 151,32 | 106% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 608,18 | 10 608,18 | 10 608,18 | 100% |
| RAZEM | | | 100 558,18 | 100 558,18 | 105 759,50 | 105% |

15) Dział 852-Pomoc Społeczna

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 458 577,37 zł, |
| Wykonanie 99% | 455 453,56 zł, |

Na dochody działu składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------|------------|------|
| - wpływy z usług | 18 046,37 | 18 130,25 | 100% |
| - wpływy z różnych dochodów | 154,00 | 161,00 | 105% |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 248 173,00 | 245 104,47 | 99% |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 192 204,00 | 192 057,84 | 100% |

16) Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

| | |
|---|----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 53 541,84 zł, |
| Wykonanie 89% | 47 410,84 zł, |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 500,84 zł, |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 20 910,00 zł, |

17) Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

| | |
|--|-----------------------|
| Plan dochodów wynosi | 110 120,00 zł, |
| Wykonanie 12% | 12 880,88 zł, |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 880,88 zł, |

18) Dział 855-Rodzina

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów wynosi | 2 034 484,00 zł, |
| Wykonanie 100% | 2 030 411,36 zł, |

Na dochody działu składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|------------------|----------|
| - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,65 | |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 024 924,00 | 2 021 501,51 | 100% |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 560,00 | 8 909,20 | 93% |

19) Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów wynosi | 5 254 662,21 zł, |
| Wykonanie 96% | 5 044 765,72 zł, |

Na dochody działu składają się:

| | |
|---|------------------|
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 555 833,37 zł, |
| - wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 962,80 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 6 142,20 zł, |
| - wpływy z usług | 247 621,82 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 709,22 zł, |
| - pozostałe odsetki | 78 747,35 zł, |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 4 000,00 zł, |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 506,88 zł, |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 528 411,56 zł, |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 487 432,00 zł, |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 53 398,52 zł, |

20) Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Plan dochodów wynosi | 2 230 663,99 zł, |
| Wykonanie 96% | 2 138 874,59 zł, |

Na dochody działu składają się:

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|--------------|------------------|----------|
| - wpływy z usług | 70 000,00 | 55 098,74 | 79% |
| - pozostałe odsetki | 0,00 | 61,86 | |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 6 607,70 | 6 607,70 | 100% |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 600,00 | 3 600,00 | 100% |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 598,00 | 51 598,00 | 100% |
| - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 098 858,29 | 2 021 908,29 | 96% |

21) Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów wynosi

50 872,00 zł,

Wykonanie 100 %

50 872,00 zł,

Na dochody działu składają się:

Plan

Wykonanie

%

- dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego

50 872,00

50 872,00

100%

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2023 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

| dział | rozdział | treść | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | plan po zmianach | wykonanie na 31.12.2023 | wskaźnik % realizacji | plan po zmianach | wykonanie na 31.12.2023 | wskaźnik % realizacji |
| 010 | | rolnictwo i leśnictwo | 1 019 634,09 | 1 019 254,44 | 100% | 4 178 090,72 | 4 148 074,07 | 99% |
| | 01030 | izby rolnicze | 14 344,00 | 14 160,48 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 982,15 | 1 008 982,15 | 100% |
| | 01043 | infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 471,78 | 2 985 455,13 | 99% |
| | 01044 | infrastruktura sanitacyjna wsi | 500,00 | 500,00 | 100% | 47 333,59 | 47 333,59 | 100% |
| | 01095 | pozostała działalność | 1 004 790,09 | 1 004 593,96 | 100% | 106 303,20 | 106 303,20 | 100% |
| 400 | | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 776 369,88 | 2 739 317,31 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 40002 | dostarczanie wody | 419 287,70 | 386 149,23 | 92% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 40095 | pozostała działalność | 2 357 082,18 | 2 353 168,08 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 600 | | transport i łączność | 389 346,47 | 328 717,12 | 84% | 3 983 408,42 | 3 896 538,31 | 98% |
| | 60004 | transport i łączność | 3 200,00 | 3 200,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% |
| | 60016 | drogi publiczne gminne | 215 673,24 | 169 912,90 | 79% | 2 660 474,11 | 2 573 604,00 | 97% |
| | 60017 | drogi wewnętrzne | 170 473,23 | 155 604,22 | 91% | 1 272 934,31 | 1 272 934,31 | 100% |
| 700 | | gospodarka mieszkaniowa | 196 500,00 | 185 816,24 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 500,00 | 185 816,24 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 710 | | działalność usługowa | 424 210,00 | 416 652,86 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 71004 | plany zagospodarowania przestrzennego | 81 810,00 | 78 499,85 | 96% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 71035 | cmentarze | 342 400,00 | 338 153,01 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 750 | | administracja publiczna | 3 618 726,18 | 3 551 941,34 | 98% | 55 014,26 | 55 014,26 | 100% |
| | 75011 | urzędy wojewódzkie | 168 238,25 | 159 008,13 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 138 000,00 | 131 634,40 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 011 406,02 | 2 966 465,97 | 98,0% | 55 014,26 | 55 014,26 | 100% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 449,56 | 50 637,73 | 93% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 246 632,35 | 244 195,11 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75 575,00 | 75 335,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone) | 905,00 | 905,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 74 193,00 | 73 953,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 490 761,40 | 413 144,83 | 84% | 729 263,00 | 729 263,00 | 100% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 437 211,61 | 410 595,04 | 94% | 729 263,00 | 729 263,00 | 100% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 51 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 549,79 | 2 549,79 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 226 500,00 | 226 201,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 226 500,00 | 226 201,58 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 105,00 | 105,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 105,00 | 105,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 331 120,58 | 8 318 063,66 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 342 824,38 | 5 338 540,91 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------|------|------|----|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 013 552,50 | 1 013 351,93 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80104 | Przedszkola | 316 816,79 | 315 196,45 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 70 767,31 | 70 208,31 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 536 235,50 | 530 217,95 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 980,00 | 8 852,38 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 321 832,70 | 321 832,70 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 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. | 21 053,83 | 21 053,83 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 472 622,28 | 472 622,28 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 192,79 | 40 045,77 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 186 242,50 | 186 141,15 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 103 370,34 | 56 994,81 | 55% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 2 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 250,34 | 56 904,81 | 56% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 120,00 | 90,00 | 75% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 204 574,56 | 1 167 653,05 | 97% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 407 845,33 | 407 845,33 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 800,00 | 1 800,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 147,00 | 147,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 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. | 9 427,00 | 9 103,02 | 96% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52 194,00 | 45 701,30 | 87% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 111 884,00 | 109 725,45 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 363 369,51 | 349 067,99 | 96% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 503,72 | 2 503,72 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 | 49 450,00 | 97% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 192 464,00 | 192 309,24 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 11 940,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 274 143,96 | 268 010,46 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 31 101,84 | 26 500,84 | 85% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 243 042,12 | 241 509,62 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 393,48 | 16 326,11 | 14% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 104 513,48 | 16 326,11 | 16% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 14 880,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 855 | | Rodzina | 2 058 873,95 | 2 052 409,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 003 824,00 | 1 999 330,61 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 345,00 | 345,00 | 106% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 620,00 | 4 299,10 | 93% | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 19 769,95 | 19 670,56 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 315,00 | 28 764,54 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 586 417,07 | 2 470 813,59 | 95% | 4 092 164,24 | 3 990 846,99 | 97% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 404 480,69 | 384 163,70 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 656 758,50 | 1 579 902,26 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 844,37 | 22 733,49 | 82% | 4 059 515,84 | 3 958 198,59 | 97% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 115 000,00 | 114 919,47 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 293 338,61 | 286 239,38 | 97% | 32 648,40 | 32 648,40 | 100% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 994,90 | 54 845,86 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 28 009,43 | 85% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 532 021,45 | 531 650,08 | 100% | 1 833 498,87 | 1 756 548,87 | 96% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 261,45 | 165 257,37 | 100% | 1 823 428,07 | 1 746 478,07 | 96% |
| | 92116 | Biblioteki | 352 000,00 | 351 901,81 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 14 760,00 | 14 490,94 | 98% | 10 070,80 | 10 070,80 | 0% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 170 057,43 | 158 788,22 | 93% | 86 244,84 | 86 244,84 | 100% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0% | 86 244,84 | 86 244,84 | 100% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 168 950,43 | 157 681,22 | 93% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 107,00 | 1 107,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Razem | | | 24 597 700,84 | 23 997 195,55 | 97% | 14 957 684,35 | 14 662 530,34 | 98% |

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2023 WYNIKAJACE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOŚIN

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------------|------------------------|-----------|
| <u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.</u> | 5 197 724,81 zł | 5 167 328,51 zł | 99 |
| <u>Rozdział 01030 Izby rolnicze</u> | 14 344,00 zł | 14 160,48 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 14 344,00 zł | 14 160,48 zł | 99 |
| - zadania statutowe | 14 344,00 zł | 14 160,48 zł | 99 |

Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| <u>Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</u> | 1 008 982,15 zł | 1 008 982,15 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 1 008 982,15 zł | 1 008 982,15 zł | 100 |
| 1.Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia | 1 008 982,15 zł | 1 008 982,15 zł | 100 |
| <u>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</u> | 3 015 471,78 zł | 2 985 455,13 zł | 99 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 3 015 471,78 zł | 2 985 455,13 zł | 99 |
| 1.Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ząbki | 2 653 888,65 zł | 2 653 888,65 zł | 100 |
| 2.Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych na rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem | 279 918,80 zł | 249 902,15 zł | 89 |
| 3.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie | 54 981,00 zł | 54 981,00 zł | 100 |
| 4.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cyrusowej | 24 967,69 zł | 24 967,69 zł | 100 |
| 5.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny - prace przygotowawcze | 1 715,64 zł | 1 715,64 zł | 100 |
| <u>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | 47 833,59 zł | 47 833,59 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 500,00 zł | 500,00 zł | 100 |
| - zadania statutowe | 500,00 zł | 500,00 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 47 333,59 zł | 47 333,59 zł | 100 |
| 1.Dotacja celowa z budżetu Gminy Dmosin na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | 100 |
| 2.Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim - prace przygotowawcze | 2 034,00 zł | 2 034,00 zł | 100 |
| 3.Zakup i montaż pompy 80PZM | 21 299,59 zł | 21 299,59 zł | 100 |
| <u>Rozdział 01095 Pozostała działalność.</u> | 1 111 093,29 zł | 1 110 897,16 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 1 004 790,09 zł | 1 004 593,96 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 15 553,20 zł | 15 553,20 zł | 100 |
| - zadania statutowe | 989 236,89 zł | 989 040,76 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 106 303,20 zł | 106 303,20 zł | 100 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-----|
| 1. Poprawa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo oraz wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe i środowiskowe wsi Kraszew oraz Nadolna Kolonia | 106 303,20 zł | 106 303,20 zł | 100 |
|---|---------------|---------------|-----|

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| <u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u> | 2 776 369,88 zł | 2 739 317,31 zł | 99 |
| Rozdział 40002 Dostarczanie wody | 419 287,70 zł | 386 149,23 zł | 92 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 419 287,70 zł | 386 149,23 zł | 92 |
| - zadania statutowe | 419 287,70 zł | 386 149,23 zł | 92 |
| Rozdział 40095 Pozostała działalność | 2 357 082,18 zł | 2 353 168,08 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 2 357 082,18 zł | 2 353 168,08 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 69 038,50 zł | 65 645,21 zł | 95 |
| - zadania statutowe | 2 288 043,68 zł | 2 287 522,87 zł | 100 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | 4 372 754,89 zł | 4 225 255,43 zł | 97 |
| Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 100 |
| - zadania statutowe | 3 200,00 zł | 3 200,00 zł | 100 |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100 |
| 1. Dotacja na pomoc finansową na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego" | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100 |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 2 876 147,35 zł | 2 743 516,90 zł | 95 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 215 673,24 zł | 169 912,90 zł | 79 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 528,01 zł | 528,01 zł | 100 |
| - zadania statutowe | 215 145,23 zł | 169 384,89 zł | 79 |

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|
| <u>wydatki majątkowe</u> | 2 660 474,11 zł | 2 573 604,00 zł | 97 |
| 1. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze | 140 474,11 zł | 139 424,11 zł | 99 |
| 2. Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dmosin wraz z przebudową i remontem dwóch mostów na rzece Mrodoze | 2 520 000,00 zł | 2 434 179,89 zł | 96 |
| Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne. | 1 443 407,54 zł | 1 428 538,53 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 170 473,23 zł | 155 604,22 zł | 91 |
| - zadania statutowe | 170 473,23 zł | 155 604,22 zł | 91 |
| Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych. | | | |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 1 272 934,31 zł | 1 272 934,31 zł | 100 |
| 1. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze | 34 596,40 zł | 34 596,40 zł | 100 |
| 2. Przebudowa drogi lokalnej w Osiedlu PGR w Kołacinie | 1 211 616,71 zł | 1 211 616,71 zł | 100 |
| 3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolacin | 12 482,40 zł | 12 482,40 zł | 100 |
| 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Cyrusowej | 8 023,80 zł | 8 023,80 zł | 100 |
| 5. Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Cyrusowa Kolonia - Nagawki | 6 215,00 zł | 6 215,00 zł | 100 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | 196 500,00 zł | 185 816,24 zł | 94 |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 196 500,00 zł | 185 816,24 zł | 94 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 196 500,00 zł | 185 816,24 zł | 94 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| - wydatki statutowe | 195 300,00 zł | 185 816,24 zł | 95 |

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| <u>Dział 710 Działalność usługowa</u> | 424 210,00 zł | 416 652,86 zł | 98 |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 810,00 zł | 78 499,85 zł | 96 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 81 810,00 zł | 78 499,85 zł | 96 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 800,00 zł | 6 605,00 zł | 85 |
| - wydatki statutowe | 74 010,00 zł | 71 894,85 zł | 97 |

Wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego, opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy.

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 71035 Cmentarze | 342 400,00 zł | 338 153,01 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 342 400,00 zł | 338 153,01 zł | 99 |
| - wydatki statutowe | 342 400,00 zł | 338 153,01 zł | 99 |

Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Dział 750 Administracja publiczna | 3 673 740,44 zł | 3 606 955,60 zł | 98 |
| Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie | 168 238,25 zł | 159 008,13 zł | 94 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 168 238,25 zł | 159 008,13 zł | 94 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 047,00 zł | 1 047,00 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 140 084,62 zł | 131 264,50 zł | 94 |
| z tego: | | | |
| zadania zlecone | 62 213,00 zł | 62 213,00 zł | 100 |
| zadania własne | 77 871,62 zł | 69 051,50 zł | 89 |
| - wydatki statutowe | 27 106,63 zł | 26 696,63 zł | 98 |
| z tego: | | | |
| zadania zlecone | 190,00 zł | 190,00 zł | 100 |
| zadania własne | 26 916,63 zł | 26 506,63 zł | 98 |

z czego 62 403,00 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 96 605,13 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu) | 138 000,00 zł | 131 634,40 zł | 95 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 138 000,00 zł | 131 634,40 zł | 95 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 122 420,70 zł | 122 420,70 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 15 579,30 zł | 9 213,70 zł | 59 |

Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 066 420,28 zł | 3 021 480,23 zł | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 3 011 406,02 zł | 2 966 465,97 zł | 98 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 700,00 zł | 10 607,35 zł | 99 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 536 094,39 zł | 2 509 672,35 zł | 99 |
| - wydatki statutowe | 391 830,47 zł | 373 405,11 zł | 95 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 | 52 799,72 zł | 52 799,72 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 55 014,26 zł | 55 014,26 zł | 100 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 | 33 465,84 zł | 33 465,84 zł | 100 |
| 1.Serwer-zapasowy kontroler domeny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) | 33 465,84 zł | 33 465,84 z | 100 |
| 2.Zakup kserokopiarki | 21 548,42 zł | 21 548,42 zł | 100 |

Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------|
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 54 449,56 zł | 50 637,73 zł | 93 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 54 449,56 zł | 50 637,73 zł | 93 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 178,22 zł | 6 603,28 zł | 92 |
| - wydatki statutowe | 47 271,34 zł | 44 034,45 zł | 93 |

Wydatki związane z promocją gminy

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | 246 632,35 zł | 244 195,11 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 246 632,35 zł | 244 195,11 zł | 99 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 540,00 zł | 31 540,00 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 164,00 zł | 61 118,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 153 928,35 zł | 151 537,11 zł | 98 |

Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 75 575,00 zł | 75 335,00 zł | 100 |
| Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 905,00 zł | 905,00 zł | 100 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| <u>wydatki bieżące</u> | | 905,00 zł | 905,00 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 904,73 zł | 904,73 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | | 0,27 zł | 0,27 zł | 100 |
| Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | | 74 193,00 zł | 73 953,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | | 74 193,00 zł | 73 953,00 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 41 700,00 zł | 41 460,00 zł | 99 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18 111,80 zł | 18 111,80 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | | 14 381,20 zł | 14 381,20 | 100 |
| Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | | 477,00 zł | 477,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | | 477,00 zł | 477,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | | 477,00 zł | 477,00 zł | 100 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 1 220 024,40 zł | 1 142 407,83 zł | | 94 |
| Rozdział 75412 Ochotnicze stráže pożarne | 1 166 474,61 zł | 1 139 858,04 zł | | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 437 211,61 zł | 410 595,04 zł | | 94 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 600,00 zł | 45 058,67 zł | | 95 |
| - dotacje na zadania bieżące | 14 894,74 zł | 14 894,74 zł | | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 139 100,00 zł | 138 918,71 zł | | 100 |
| - wydatki statutowe | 235 616,87 zł | 211 722,92 zł | | 90 |
| W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej | | | | |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 729 263,00 zł | 729 263,00 zł | | 100 |
| 1.Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubowidza w ramach Funduszu Sprawiedliwości | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | | 100 |
| 2.Zakup agregatu prądowłórczego wraz z rozdzielnią oraz przyczepą jednoosiową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Cyrusowa w ramach Funduszu Sprawiedliwości | 78 351,00 zł | 78 351,00 zł | | 100 |
| 3.Termomodernizacja budynku strażnicy w miejscowości Kołacinek | 800,00 zł | 800,00 z | | 100 |
| 4.Dotacje celowe na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dmosin" | 575 112,00 zł | 575 112,00 zł | | 100 |
| Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe | 51 000,00 zł | 0,00 zł | | 0 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 51 000,00 zł | 0,00 zł | | 0 |
| - wydatki statutowe | 51 000,00 zł | 0,00 zł | | 0 |
| W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym. | | | | |
| Rozdział 75495 Pozostała działalność | 2 549,79 zł | 2 549,79 zł | | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 2 549,79 zł | 2 549,79 zł | | 100 |
| - wydatki statutowe | 2 549,79 zł | 2 549,79 zł | | 100 |
| <u>Dział 757 Obsługa długu publicznego.</u> | | | | |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 226 500,00 zł | 226 201,58 zł | | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 226 500,00 zł | 226 201,58 zł | | 100 |
| - obsługa długu publicznego | 226 500,00 zł | 226 201,58 zł | | 100 |
| Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych. | | | | |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | 105,00 zł | 105,00 zł | | 100 |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | 105,00 zł | 105,00 zł | | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 105,00 zł | 105,00 zł | | 100 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| - wydatki statutowe | 105,00 zł | 105,00 zł | 100 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie. | 8 331 120,58 zł | 8 318 063,66 zł | 100 |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 5 342 824,38 zł | 5 338 540,91 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 5 342 824,38 zł | 5 338 540,91 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 209 923,18 zł | 209 923,18 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 523 796,84 zł | 4 521 190,35 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 609 104,36 zł | 607 427,38 zł | 100 |

Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi.

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------|
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 1 013 552,50 zł | 1 013 351,93 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 1 013 552,50 zł | 1 013 351,93 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 471,77 zł | 42 471,77 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 864 242,56 | 864 192,73 | 100 |
| - wydatki statutowe | 106 838,17 zł | 106 687,43 zł | 100 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 316 816,79 zł | 315 196,45 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 316 816,79 zł | 315 196,45 zł | 99 |
| - Dotacje i subwencje | 240 749,97 zł | 240 749,97 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 76 066,82 zł | 74 446,48 zł | 98 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki dotyczą:

1. przekazania dotacji innym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci

z terenu Gminy Dmosin,

2. zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych gmin.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 80107 Świetlice szkolne | 70 767,31 zł | 70 208,31 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 70 767,31 zł | 70 208,31 zł | 99 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 936,29 zł | 1 936,29 zł | 100 |
| - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 65 874,75 zł | 65 874,75 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 2 956,27 zł | 2 397,27 zł | 81 |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 536 235,50 zł | 530 217,95 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 536 235,50 zł | 530 217,95 zł | 99 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78,68 zł | 78,68 zł | 100 |
| - wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 89 781,32 zł | 85 068,31 zł | 95 |
| - wydatki statutowe | 446 375,50 zł | 445 070,96 zł | 100 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty.

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------|
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli. | 8 980,00 zł | 8 852,38 zł | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 8 980,00 zł | 8 852,38 zł | 98 |
| - wydatki statutowe | 8 980,00 zł | 8 852,38 zł | 98 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 321 832,70 zł | 321 832,70 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 321 832,70 zł | 321 832,70 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362,01 zł | 362,01 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 283 194,84 zł | 283 194,84 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 38 275,85 zł | 38 275,85 zł | 100 |

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------|
| Rozdział 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. | 21 053,83 zł | 21 053,83 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 21 053,83 zł | 21 053,83 zł | 100 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 053,83 zł | 21 053,83 zł | 100 |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkółach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 472 622,28 zł | 472 622,28 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 472 622,28 zł | 472 622,28 zł | 100 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 472 622,28 zł | 472 622,28 zł | 100 |
| Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 192,79 zł | 40 045,77 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 40 192,79 zł | 40 045,77 zł | 100 |
| -wydatki statutowe | 40 192,79 zł | 40 045,77 zł | 100 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność. | 186 242,50 zł | 186 141,15 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 186 242,50 zł | 186 141,15 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 300,00 zł | 60 300,00 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 099,40 zł | 50 998,05 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 74 843,10 zł | 74 843,10 zł | 100 |

W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------|
| Dział 851 Ochrona zdrowia. | 103 370,34 zł | 56 994,81 zł | 55 |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani. | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| - wydatki statutowe | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. | 101 250,34 zł | 56 904,81 zł | 56 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 101 250,34 zł | 56 904,81 zł | 56 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 300,00 zł | 9 724,00 zł | 79 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 063,00 zł | 18 342,25 zł | 59 |
| - wydatki statutowe | 57 887,34 zł | 28 838,56 zł | 50 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| Rozdział 85195 Pozostała działalność | 120,00 zł | 90,00 zł | 75 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 120,00 zł | 90,00 zł | 75 |
| - wydatki statutowe | 120,00 zł | 90,00 zł | 75 |
| Dział 852 Pomoc Społeczna | 1 204 574,56 zł | 1 167 653,05 zł | 97 |
| Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. | 407 845,33 zł | 407 845,33 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 407 845,33 zł | 407 845,33 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 407 845,33 zł | 407 845,33 zł | 100 |

W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------|
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 1 800,00 zł | 1 800,00 zł | 100 |
| Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 147,00 zł | 147,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 147,00 zł | 147,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 147,00 zł | 147,00 zł | 100 |
| Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 427,00 zł | 9 103,02 zł | 96 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 9 427,00 zł | 9 103,02 zł | 96 |
| - wydatki statutowe | 9 427,00 zł | 9 103,02 zł | 96 |

W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------|
| Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. | 52 194,00 zł | 45 701,30 zł | 87 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 52 194,00 zł | 45 701,30 zł | 87 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 194,00 zł | 45 701,30 zł | 87 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych .

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 85216 Zasilki stałe. | 111 884,00 zł | 109 725,45 zł | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 111 884,00 zł | 109 725,45 zł | 98 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 884,00 zł | 109 725,45 zł | 98 |

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. | 363 369,51 zł | 349 067,99 zł | 96 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 363 369,51 zł | 349 067,99 zł | 96 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 780,60 zł | 0,00 zł | 0 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 313 653,04 zł | 306 478,38 zł | 98 |
| - wydatki statutowe | 47 935,87 zł | 42 589,61 zł | 89 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 503,72 zł | 2 503,72 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 2 503,72 zł | 2 503,72 zł | 100 |
| -wydatki statutowe | 2 503,72 zł | 2 503,72 zł | 100 |
| Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 51 000,00 zł | 49 450,00 zł | 97 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 51 000,00 zł | 49 450,00 zł | 97 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 zł | 49 450,00 zł | 97 |
| Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 192 464,00 zł | 192 309,24 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 192 464,00 zł | 192 309,24 zł | 100 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 328,00 zł | 191 181,84 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 1 136,00 zł | 1 127,40 zł | 99 |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 11 940,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 11 940,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| - dotacje na zadania bieżące | 11 940,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 274 143,96 zł | 268 010,46 zł | 98 |
| Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy | 31 101,84 zł | 26 500,84 zł | 85 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 31 101,84 zł | 26 500,84 zł | 85 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 749,70 zł | 25 312,65 zł | 88 |
| -wydatki statutowe | 2 352,14 zł | 1 188,19 zł | 50 |
| Rozdział 85395 Pozostała działalność | 243 042,12 zł | 241 509,62 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 243 042,12 zł | 241 509,62 zł | 99 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 238 000,00 zł | 236 500,00 zł | 99 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 903,56 zł | 2 903,56 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 2 138,56 zł | 2 106,06 zł | 98 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 393,48 zł | 16 326,11 zł | 14 |
| Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów. | 104 513,48 zł | 16 326,11 zł | 16 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 104 513,48 zł | 16 326,11 zł | 16 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 288,48 zł | 16 101,11 zł | 15 |
| -wydatki statutowe | 225,00 zł | 225,00 zł | 100 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| Rozdział 85495 Pozostała działalność | 14 880,00 zł | 0,00 | 0 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 14 880,00 zł | 0,00 | 0 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 880,00 zł | 0,00 | 0 |
| Dział 855 Rodzina | 2 058 873,95 zł | 2 052 409,81 zł | 100 |
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 003 824,00 zł | 1 999 330,61 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 2 003 824,00 zł | 1 999 330,61 zł | 100 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800 689,79 zł | 1 800 689,79 zł | 100 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 409,12 zł | 186 137,09 zł | 99 |
| -wdatki statutowe | 15 725,09 zł | 12 503,73 zł | 79 |
| Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny | 345,00 zł | 345,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 345,00 zł | 345,00 zł | 100 |
| -wydatki statutowe | 345,00 zł | 345,00 zł | 100 |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | 4 620,00 zł | 4 299,10 zł | 93 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| <u>wydatki bieżące</u> | 4 620,00 zł | 4 299,10 zł | 93 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 617,90 zł | 4 297,00 zł | 93 |
| -wydatki statutowe | 2,10 zł | 2,10 zł | 100 |
| Rozdział 85508 Rodziny zastępcze | 19 769,95 zł | 19 670,56 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 19 769,95 zł | 19 670,56 zł | 99 |
| -wydatki statutowe | 19 769,95 zł | 19 670,56 zł | 99 |
| Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 30 315,00 zł | 28 764,54 zł | 95 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 30 315,00 zł | 28 764,54 zł | 95 |
| -wydatki statutowe | 30 315,00 zł | 28 764,54 zł | 95 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. | 6 678 581,31 zł | 6 461 660,58 zł | 97 |
| Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. | 404 480,69 zł | 384 163,70 zł | 95 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 404 480,69 zł | 384 163,70 zł | 95 |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 037,90 ZŁ | 1 966,10 zł | 49 |
| - wydatki statutowe | 400 480,69 zł | 382 197,60 zł | 94 |

W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------|
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. | 1 656 758,50 zł | 1 579 902,26 zł | 95 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 1 656 758,50 zł | 1 579 902,26 zł | 95 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 77 025,55 zł | 77 025,55 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 1 579 732,95 zł | 1 502 876,71 zł | 95 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 087 360,21 zł | 3 980 932,08 zł | 97 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 27 844,37 zł | 22 733,49 zł | 82 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 18 611,61 zł | 17 111,61 zł | 92 |
| -wydatki statutowe | 9 232,76 zł | 5 621,88 zł | 61 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 4 059 515,84 zł | 3 958 198,59 zł | 97 |
| 1. Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin | 3 258 991,62 zł | 3 158 240,37 zł | 97 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 258 991,62 zł | 3 158 240,37 zł | 97 |
| 2. Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie | 397 236,87 zł | 397 236,87 zł | 100 |
| 3. Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin | 363 351,35 zł | 363 351,35 z | 100 |
| 4. Instalacje PV i magazyny energii w Gminie Dmosin | 39 936,00 zł | 39 370,00 zł | 98 |
| Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. | 115 000,00 zł | 114 919,47 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 115 000,00 zł | 114 919,47 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 115 000,00 zł | 114 919,47 zł | 100 |

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku.

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg. | 325 987,01 zł | 318 887,78 zł | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 293 338,61 zł | 286 239,38 zł | 97 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 217,28 zł | 1 217,28 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79 017,61 zł | 78 288,38 zł | 99 |
| - wydatki statutowe | 213 103,72 zł | 206 733,72 zł | 97 |
| - wydatki majątkowe | 32 648,40 zł | 32 648,40 zł | 100 |
| 1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED | 32 648,40 zł | 32 648,40 zł | 100 |

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------|
| Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 994,90 zł | 54 845,86 zł | 98 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 55 994,90 zł | 54 845,86 zł | 98 |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 502,77 zł | 9 502,77 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 46 492,13 zł | 45 343,09 zł | 97 |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność. | 33 000,00 zł | 28 009,43 zł | 85 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 33 000,00 zł | 28 009,43 zł | 85 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|
| - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 460,57 zł | 3 470,00 zł | 41 |
| - wydatki statutowe | 9 539,43 zł | 9 539,43 zł | 100 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 365 520,32 zł | 2 288 198,99 zł | 97 |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. | 1 988 689,52 zł | 1 911 735,44 zł | 96 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 165 261,45 zł | 165 257,37 zł | 100 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 914,10 zł | 3 914,10 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 161 347,35 zł | 161 343,27 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 1 823 428,07 zł | 1 746 478,07 zł | 96 |
| 1. Budowa świetlicy w Teresinie | 1 664 252,80 zł | 1 587 302,80 zł | 95 |
| 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny | 35 978,73 zł | 35 978,73 zł | 100 |
| 3. Modernizacja budynku OSP w Lubowidzy | 123 196,54 zł | 123 196,54 zł | 100 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 99 743,35 zł | 99 743,35 zł | 100 |

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin.

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| Rozdział 92116 Biblioteki. | 352 000,00 zł | 351 901,81 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 352 000,00 zł | 351 901,81 zł | 100 |
| - dotacje na zadania bieżące | 352 000,00 zł | 351 901,81 zł | 100 |
| W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej | | | |
| Rozdział 92195 Pozostała działalność. | 24 830,80 zł | 24 561,74 zł | 99 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 14 760,00 zł | 14 490,94 zł | 98 |
| - dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 7 760,00 zł | 7 490,94 zł | 96 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 10 070,80 zł | 10 070,80 zł | 100 |
| 1. Wykup gruntów pod pomnik historyczny upamiętniający bitwę Powstania Styczniowego | 10 070,80 zł | 10 070,80 zł | 100 |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 256 302,27 zł | 245 033,06 zł | 96 |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | 86 244,84 zł | 86 244,84 zł | 100 |
| <u>wydatki majątkowe</u> | 86 244,84 zł | 86 244,84 zł | 100 |
| 1. Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych "ORLIK" w Dmosinie Drugim | 82 077,02 zł | 82 077,02 zł | 100 |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 79 950,42 zł | 79 950,42 zł | 100 |
| 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kołacin | 4 167,82 zł | 4 167,82 zł | 100 |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 168 950,43 zł | 157 681,22 zł | 93 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 168 950,43 zł | 157 681,22 zł | 93 |
| - dotacje na zadania bieżące | 39 000,00 zł | 30 420,00 zł | 78 |
| Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie. | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 207,00 zł | 50 098,28 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 79 743,43 zł | 77 162,94 zł | 97 |
| Rozdział 92695 Pozostała działalność | 1 107,00 zł | 1 107,00 zł | 100 |
| <u>wydatki bieżące</u> | 1 107,00 zł | 1 107,00 zł | 100 |
| - wydatki statutowe | 1 107,00 zł | 1 107,00 zł | 100 |
| Razem wydatki | 39 555 385,19 zł | 38 659 725,89 zł | 98 |

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

| w złotych | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 956 580,09 | 956 580,09 | 956 580,09 | 13 000,00 | 2 553,20 | 0,00 | 941 026,89 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 956 580,09 | 956 580,09 | 956 580,09 | 13 000,00 | 2 553,20 | 0,00 | 941 026,89 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 62 403,00 | 62 403,00 | 62 403,00 | 62 213,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 62 403,00 | 62 403,00 | 62 403,00 | 62 213,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa | | 75 335,00 | 75 335,00 | 75 335,00 | 18 777,20 | 239,33 | 41 460,00 | 14 858,47 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa | 905,00 | 905,00 | 905,00 | 768,00 | 136,73 | 0,00 | 0,27 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 73 953,00 | 73 953,00 | 73 953,00 | 18 009,20 | 102,60 | 41 460,00 | 1 4 381,20 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 37 625,10 | 37 625,10 | 37 625,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 625,10 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 625,10 | 37 625,10 | 37 625,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 625,10 |
| 855 | Rodzina | | 2 021 501,51 | 2 021 501,51 | 2 021 501,51 | 37 769,74 | 144 681,93 | 1 800 689,79 | 38 360,05 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 992 391,97 | 1 992 391,97 | 1 992 391,97 | 37 769,74 | 144 681,93 | 1 800 689,79 | 9 250,51 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 764,54 | 28 764,54 | 28 764,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 764,54 |
| OGÓLEM | | | 3 156 644,70 | 3 156 644,70 | 3 156 644,70 | 131 759,94 | 147 474,46 | 1 842 149,79 | 1 035 260,51 |

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO - 2023

| Lp | Okres realizacji | Nazwa projektu | Plan na początek roku | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Plan po zmianach na koniec roku | Uzasadnienie |
|--------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | 2023 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 75 091,00 | 22 291,28 | 52 799,72 | Zadanie zrealizowane |
| 2. | 2021-2023 | Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin | 3 330 00,00 | 39 256,07 | 110 264,45 | 3 258 991,62 | Zadanie zrealizowane |
| 3. | 2022-2023 | Modernizacja budynku OSP w Lubowidzu | 0,00 | 120 950,35 | 21 207,00 | 99 743,35 | Zadanie zrealizowane |
| 4. | 2023 | Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych "ORLIK" w Dmosinie Drugim | 0,00 | 79 950,42 | 0,00 | 79 950,42 | Zadanie zrealizowane |
| Razem | | | 3 330 00,00 | 315 247,84 | 153 762,73 | 3 491 485,11 | |

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | Koszt wykonany do dnia 31.12.2023r. i planowany do wykonania w latach następnych | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie 01.01.2023-31.12.2023r. | Stopień realizacji % |
|--|-------|----------|--|------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 2021-2023 | 20 172,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 | 20 172,00 | 100 |
| 1. | 750 | 75023 | Strategia Rozwoju Gminy Dmosin na lata 2023-2030 | 2021-2023 | 20 172,00 | 20 172,00 | 20 172,00 | 0,00 | 20 172,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | | 18 569 732,05 | 10 194 235,00 | 11 302 806,63 | 509 164,11 | 11 008 702,62 | 61 |
| 1. | 010 | 01043 | Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych a rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem | 2021-2023 | 689 060,46 | 0,00 | 279 918,80 | 410 239,20 | 249 902,15 | 96 |
| 2. | 010 | 01043 | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ząbki | 2022-2024 | 4 159 588,65 | 1 766 120,00 | 2 653 888,65 | 700,00 | 2 653 888,65 | 64 |
| 3. | 010 | 01044 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dmosinie Drugim - prace przygotowawcze | 2022-2023 | 7 339,00 | 94 695,00 | 2 034,00 | 4 305,00 | 2 034,00 | 86 |
| 4. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dmosin wraz z przebudową i remontem dwóch mostów na rzece Mrodze | 2022-2024 | 4 766 990,10 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 2 434 179,89 | 51 |
| 5. | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin | 2021-2023 | 3 217 696,04 | 3 330 000,00 | 3 258 991,62 | 59 455,67 | 3 158 240,37 | 100 |
| 6. | 900 | 90005 | Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie | 2022-2023 | 405 539,37 | 230 985,00 | 397 236,87 | 8 302,50 | 397 236,87 | 100 |
| 7. | 900 | 90005 | Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin | 2022-2023 | 371 653,85 | 432 630,00 | 363 351,35 | 8 302,50 | 363 351,35 | 100 |
| 8. | 900 | 90005 | Instalacje PV i magazyny energii w Gminie Dmosin | 2023-2025 | 1 760 961,00 | 0,00 | 39 936,00 | 0,00 | 39 370,00 | 2 |
| 9. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie | 2022-2024 | 3 062 787,04 | 1 690 000,00 | 1 664 252,80 | 12 939,24 | 1 587 302,80 | 52 |
| 10. | 921 | 92109 | Modernizacja budynku OSP w Lubowidzy | 2022-2023 | 128 116,54 | 129 805,00 | 123 196,54 | 4 920,00 | 123 196,54 | 100 |
| Razem wydatki bieżące i majątkowe | | | | | 18 589 904,05 | 10 214 407,00 | 11 316 978,63 | 509 164,11 | 11 028 874,62 | 62 |

| PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOŚIN | | | | | | |
|--|-------|----------|---|----------------------|---------------------------|----------------|
| W 2023 ROKU, UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNICH | | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2023r. | Wykonanie na 31.12.2023r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01042 | Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia | 1 008 982,15 | 1 008 982,15 | 100 |
| 2 | 010 | 01043 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie | 54 981,00 | 54 981,00 | 100 |
| 3 | 10 | 01043 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cyrusowej | 24 967,69 | 24 967,69 | 100 |
| 4 | 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiny - prace przygotowawcze | 1 715,64 | 1 715,64 | 100 |
| 5 | 010 | 01044 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Dmosin na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 24 000,00 | 24 000,00 | 100 |
| 6 | 010 | 01044 | Zakup i montaż pompy 80PZM | 21 299,59 | 21 299,59 | 100 |
| 7 | 010 | 01095 | Poprawa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo oraz wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe i środowiskowe wsi Kraszew oraz Nadolna Kolonia | 106 303,20 | 106 303,20 | 100 |
| 8 | 600 | 60014 | Dotacja na pomoc finansową na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Brzezińskiego" | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 9 | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze | 140 474,11 | 139 424,11 | 99 |
| 10 | 600 | 60017 | Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin - prace przygotowawcze | 34 596,40 | 34 596,40 | 100 |
| 11 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi lokalnej w Osiedlu PGR w Kołacinie | 1 211 616,71 | 1 211 616,71 | 100 |
| 12 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolacin | 12 482,40 | 12 482,40 | 100 |
| 13 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Cyrusowej | 8 023,80 | 8 023,80 | 100 |
| 14 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Cyrusowa Kolonia - Nagawki | 6 215,00 | 6 215,00 | 100 |
| 15 | 750 | 75023 | Serwer-zapasowy kontroler domeny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) | 33 465,84 | 33 465,84 | 100 |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|---|--------------|--------------|-----|
| 16 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 21 548,42 | 21 548,42 | 100 |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubowidza w ramach Funduszu Sprawiedliwość | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| 18 | 754 | 75412 | Zakup agregatu prądowłórczego wraz z rozdzielnią oraz przyczepą jednoosiową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Cyrusowa w ramach Funduszu Sprawiedliwości | 78 351,00 | 78 351,00 | 100 |
| 19 | 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku strażnicy w miejscowości Kołacinek | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 20 | 754 | 75412 | Dotacje celowe na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dmosin" | 575 112,00 | 575 112,00 | 100 |
| 21 | 900 | 90015 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED | 32 648,40 | 32 648,40 | 100 |
| 22 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny | 35 978,73 | 35 978,73 | 100 |
| 23 | 921 | 92195 | Wykup gruntów pod pomnik historyczny upamiętniający bitwę Powstania Styczniowego | 10 070,80 | 10 070,80 | 100 |
| 24 | 926 | 92601 | Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych "ORLIK" w Dmosinie Drugim | 82 077,02 | 82 077,02 | 100 |
| 25 | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kołacin | 4 167,82 | 4 167,82 | 100 |
| RAZEM | | | | 3 654 877,72 | 3 653 827,72 | 100 |

5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U.Z 2004 ROKU NR 256, POZ. 2572 ZE ZM.) GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY.

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie

Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie -żywnienie uczniów za 2023 rok.

| Dz. | Rozd. | § | Treść | Stan środków na 01.01. 2023 r. | Dochody | | Wydatki | | Stan środków na 31.12. 2023 r. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 310 000,00 | 309 571,50 | 310 000,00 | 309 571,50 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 310 000,00 | 309 571,50 | 310 000,00 | 309 571,50 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-usługi żywieniowe | 0,00 | 309 500,00 | 309 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 500,00 | 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 724,59 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 247 433,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 412,93 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Stan środków pieniężnych konto 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 0,00 | 310 000,00 | 309 571,50 | 310 000,00 | 309 571,50 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu

| Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
|------------------|------------------|----------------------------------|
|------------------|------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|
| I. | Dochody | | 37 163 520,16 | 36 291 960,84 |
| II. | Wydatki | | 39 555 385,19 | 38 659 725,89 |
| III. | WYNIK BUDŻETU +/- | | -2 391 865,03 | -2 367 765,05 |
| PRZYCHODY | | | | |
| IV. | Paragraf | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
| | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 228 907,32 | 4 465 261,62 |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 862 957,71 | 862 957,71 |
| | | Razem | 3 091 865,03 | 5 328 219,33 |
| ROZCHODY | | | | |
| V. | Paragraf | Treść | Plan na 2023 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. |
| | 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 700 000,00 | 700 00000 |
| | | Razem | 700 000,00 | 700 000,00 |

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin

| DOCHODY WYDATKI | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---|--------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Paragraf | Wykonanie | | Dział | Rozdział | Wykonanie |
| 900 | 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 555 833,37 | Gospodarka odpadami | 900 | 90002 | 1 579 902,26 |
| | 0910 - Odsetki | 15 709,22 | Zadania statutowe | | | 1 502 876,71 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 77 025,55 |
| OGÓLEM | | 1 571 542,59 | | | | 1 579 902,26 |

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 1 555 833,37 zł, co stanowi 95,55 % planu. Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z:

1. odsetek od nieterminowych wpłat - 15 709,22 zł.,

Łącznie dochody wyniosły 1 571 542,59 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1 579 902,26 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 1 477 995,34 zł,
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatków nie poniesiono.
3. Obsługa administracyjna tego systemu - 101 906,92 zł.
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatków nie poniesiono.

Natomiast zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca wykonujący w/w zamówienie zobowiązał się do wspierania działań edukacyjnych, bezpośrednio związanych z prawidłowym pozbywaniem się odpadów komunalnych, spójnych z przepisami prawa miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Dmosin tj.:

- przygotowania w ramach działań edukacyjnych artykułów na stronę internetową Zamawiającego, związanych z właściwą gospodarką odpadami - 1 raz w czasie trwania umowy,
- przygotowania kolorowych broszur (A4, min. 1 str.) w liczbie nie mniejszej niż 1 500 szt. na temat prawidłowej segregacji odpadów przed wrzuceniem do pojemnika, przyczyn dla których wskazana jest prawidłowa segregacja, błędów, jakie popełniają mieszkańcy, sposobu dalszego postępowania z odpadami odebranymi itp. oraz dostarczenie tych broszur mieszkańcom - 1 raz w czasie trwania umowy.

Niedobór wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami wynosi 8 359,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. brak zobowiązań z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin.

Informacja o mieniu komunalnym za rok 2023

Grunty komunalne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi **4 036 723,64** natomiast powierzchnia obejmuje **1 331 555 m²**.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2022r. nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **63 702 m²**.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w Lubowidzy, nieruchomości nabyte z mocy prawa pod poszerzenie drogi gminnej w Osinach, nabycie od Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości na cele związane z realizacją kultury fizycznej, nabycie gruntów w Woli Cyrusowej zabudowanych pomnikiem, zwiększenie powierzchni w związku z modernizacją gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Gózd Borki, Kołacin, Kołacinek - powierzchnia zwiększyła się **łącznie o 318 881 m²**.

W 2023 roku została przeprowadzona modernizacja gruntów w obrębach ewidencyjnych Gózd Borki, Kołacinek i Kołacin wskutek której zmniejszyła się powierzchnia gruntów gminy Dmosin. Gmina Dmosin sprzedała niezabudowane nieruchomości w Kamieniu i Dmosinie w związku z tym zmniejszyła się łącznie powierzchnia mienia gminnego o **255 179 m²**.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

- użytki rolne- 103 189 m²
- grunty leśne- 11 027 m²
- grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno -wypoczynkowe)- 116 423 m²
- drogi gminne- 519 937 m²
- drogi lokalne- 520 721 m²
- nieużytki- 6 655 m²
- grunty zadrzewione i zakrzewione –7 482 m²
- przekazane w użytkowanie wieczyste:
 - osobom fizycznym - 27 628 m²
- organizacjom - 18 493 m²

Powierzchnia ogółem: 1 331 555 m²

II. B u d y n k i i b u d o w l e

1. Solectwo Nagawki

Budynek świetlicy wiejskiej

kubatura - 849,2 m³,

powierzchnia zabudowy - 187,6 m²,

powierzchnia użytkowa - 164,80 m²,

wartość budynku - 937 821,50 zł,

ogrodzenie placu - 44 937,05 zł.

Budynek Ośrodka Zdrowia

wartość budynku - 731 635,14 zł,

powierzchnia użytkowa - 774,00 m²

Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach

wartość - 3 176,76 zł.

2. Solectwo Dmosin

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny

powierzchnia zabudowy - 270,30 m²,

powierzchnia użytkowa - 949,68 m²,

kubatura - 3 189,00 m³,

wartość budynku - 454 500,17 zł ,

kotłownia na olej opałowy -zamortyzowana.

Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana,

wartość placu–zamortyzowana,

wartość placu i drogi lokalnej–zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

powierzchnia zabudowy - 340,60 m²,

powierzchnia użytkowa - 691,60 m²,

kubatura budynku - 2 877,90 m³,

wartość budynku - 471 461,74 zł.

Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza o pow.80,60 m²/umowa użyczenia/ wartość nakładów -16 820,70 zł.

Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4 882 m², przebudowa ogrodzenia 289,07 mb ,budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. wartość - 336 105,24 zł.

Plac zabaw w Dmosinie Pierwszym na działce nr 63/3, wartość - 10 945,17 zł.

Ogrodzenie placu składowego wraz z budową zjazdu w miejscowości Dmosin (302/8, 305/2) z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych, podmurówka z elementów betonowych, montaż dwóch bram wjazdowych oraz wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej, wartość - 89 610,33 zł.

3. Solectwo Kraszew

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

powierzchnia zabudowy - 164,70 m²,
powierzchnia użytkowa - 188,92 m²,
kubatura - 171,60 m³,
wartość budynku - 71 818,87 zł.

Boisko Kraszew, dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na tulejach z siatkami, wartość - 119 449,05 zł.

Plac zabaw /huśtawka ważka, bujak, huśtawka z dwoma siedziskami/.

4. Sołectwo Kołacinek

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wartość budynku - 88 105,74 zł,
powierzchnia użytkowa - 468,44 m²
utwardzony plac 259 m² - wartość zamortyzowana,
Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana.

Kotłownia centralnego ogrzewania - wartość zamortyzowana.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Kołacinku wartość - 29 991,94 zł.

Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinku, wartość - 4 448,50 zł.

5. Sołectwo Kołacin

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 369 056,82 zł,
powierzchnia użytkowa - 263,35 m²

Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem bankowym, przychodnią stomatologiczną, powierzchnia użytkowa - 317,88 m²

wartość budynku - 1 048 322,04 zł.

Budynek przedszkola wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin
wartość - 650 917,93 zł.

Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin
wartość - 15 696,05 zł.

Plac zabaw /zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, bujaki 2 szt, huśtawka z dwoma siedziskami, ławki 2 szt./.

6. Sołectwo Nowostawy Dolne

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany,
powierzchnia użytkowa - 156,71 m²
wartość- zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 1 426 090,03 zł.
powierzchnia użytkowa - 922,00 m²

7. Sołectwo Wola Cyrusowa

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO
wartość budynku - 484 788,85 zł,
powierzchnia użytkowa - 800,43 m²

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (stary)

powierzchnia użytkowa - 116,43 m²

wartość budynku - 295 037,99 zł.

Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 22 381,70 zł.

Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon

-wyciąg górny; drabinka- pylon- podciąg; orbiterek wolnostojący, wartość - zamortyzowana.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy 1939 roku , pow.187 m2, wartość - 13 550,65 zł.

Defibrylator Samaritan i zestaw PSP-R1 z deską.

8. Solectwo Lubowidza

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 176 279,53 zł.

powierzchnia użytkowa - 369,19 m²

Budynek murowany , parterowy - 176 426,08 zł.

Brama metalowa z ogrodzeniem - 8 650,52 zł.

Altanka drewniana wraz ze stołem i dwoma ławkami - wartość zamortyzowana.

9. Solectwo Ząbki

Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska

wartość budynku - 542 267,31 zł,

powierzchnia użytkowa - 189,99 m².

Plac zabaw, wartość - 1 011,81 zł.

10. Solectwo Szczecin

Budynek parterowy, wolnostojący, świetlica wiejska - 630 103,64 zł.

powierzchnia użytkowa - 213,50 m²

11. Solectwo Osiny

Budynek świetlicy / umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r /

powierzchnia użytkowa - 331,15 m²

nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu

w tym: plac zabaw dla dzieci i altana, wartość - 457 174,76 zł.

Siłownia zewnętrzna przy budynku świetlicy w Osinach, wartość zamortyzowana.

12. Dmosin Drugi

Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 „,:

boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej ,

boisko wielofunkcyjne,

budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego,

wartość obiektu - 667 375,93 zł.

powierzchnia użytkowa - 60,20 m²

Boisko rekreacyjno - sportowe , płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe,

wartość obiektu - 73 130,53 zł.

Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLLCART V-3 „PERROT-ROT,, z wyposażeniem.

Plac zabaw dla dzieci: zestaw zabawowy nr 3 w wersji „a,, i „b,, dla dzieci starszych, huśtawka wagowo-osioła, urządzenie kołyszące, wartość zestawu - zamortyzowana.

Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - zamortyzowana.

„Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego, opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych, wartość - 3 147,71 zł.

Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość - zamortyzowana.

13. Kuzmy

Altana ogrodowa - 30 736,49 zł. i plac zabaw - 8 503,44 zł

III. Drogi asfaltowe

1. Solectwo Kamień

Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień

długość - 0,150 km,

szerokość - 4 m,

wartość – zamortyzowana.

Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia

długość - 2,115 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 29 773,34 zł.

2. Solectwo Dmosin

Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie

długość - 0,150 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - zamortyzowana.

Asfaltowa droga (za stodołami)

długość - 0,500 km,

szerokość - 5,5 m,

Droga wewnętrzna

wartość - 1 485,58 zł.

Droga lokalna Dmosin 930 mb., szer. 5,20 mb. ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych, wartość - 710 069,66 zł.

Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin, /nawierzchnia z kostki brukowej/ wartość - 242 774,39 zł.

Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939 r. o pow. 88,43m² , wartość - 11 866,22 zł.

3. Solectwo Nowostawy Dolne

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne

długość - 1,7 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 186 585,78 zł.

Asfaltowa droga po byłej RSP

długość - 0,350 km,

szerokość - 3,5 m.

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne

długość - 0,188 km,

szerokość - 4,5 m,

Chodnik

długość - 0,425 km,

szerokość - 0,80 m,

wartość - 1 334,00 zł.

Plac zabaw, wartość - 990,39 zł

4. Sołectwo Nadolna – Teresin

Asfaltowa droga Nadolna - Teresin

długość - 1,600 km.

wartość - 1 044 924,74 zł.

Asfaltowa droga Nadolna - Michałów

długość - 2,300 km ,

szerokość- 4 m,

wartość - 50 533,77 zł.

Asfaltowa droga Michałów -Teresin

długość - 1,620 mb ,

szerokość - 3,50 mb,

wartość - 455 528,20 zł.

5. Sołectwo Osiny

Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin

długość - 3,400 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 56 266,04 zł.

Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe

długość - 0,357 km,

szerokość - 3,5 m,

Asfaltowa droga Szczecin - Osiny

długość - 2,8 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 489 933,00 zł.

Droga lokalna ,nawierzchnia z mieszanki minmeralno-bitumicznej

długość - 637,37 mb

szerokość - 3,5 m

wartość - 219 224,01 zł,

Plac zabaw, wartość - 759,26 zł.

6. Sołectwo Grodzisk

Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin

długość - 1,700 km ,

szerokość - 3 m,

7. Sołectwo Lubowidza.

Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa

długość - 2,180 km,

szerokość - 4,5 m,

wartość - 1 172 834,79 zł.

Remont nawierzchni dr.gminnej Lubowidza-Wola Cyrusowa - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dł.1 397,64mb, i szerokość 5 mb, wartość - 1 697 092,11

Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza

długość - 0,331 km,

szerokość - 4 m,

Plac zabaw, wartość - 586,91 zł.

8. Sołectwo Kraszew Wielki i Michałów.

Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów

długość - 1,652 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 10 710,86 zł.

Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 1 652 136,73 zł.

9. Sołectwo Kołacinek

Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin

długość - 0,400 km,

szerokość - 4 m,

10. Sołectwo Kołacin

Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

Asfaltowa droga lokalna /nr ew.6/ Kołacin

długość - 140 mb,

szerokość - 3,50 mb,

wartość - 55 597,84 zł.

Droga lokalna Kołacin

szerokość - 3,5 mb,

długość 0,99836 km,

wartość - 259 291,23 zł,

Przebudowa drogi lokalnej w Osiedlu PGR Kołacin , wartość - 1 218 738,23 zł

Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie

11. Solectwo Wola Cyrusowa

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia.

długość - 1,535 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 11 815,32 zł.

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki

długość - 2,337 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 14 824,57 zł.

Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 107 719,88 zł.

12. Solectwo Borki - Rozdzielna - Zawady

Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady

długość - 5 km,

szerokość - 4 m.

Asfaltowa droga /lokalna/ Zawady

długość - 1,250 mb ,

szerokość - 3,50 mb ,

wartość - 304 797,30 zł.

Asfaltowa droga Dmosin Drugi -Gózd

długość - 3,140 km,

szerokość - 4 m.

Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość – 1,265 mb,

szerokość – 3,5 m,

wartość – 3 452 607,70 zł.

13. Solectwo Kuźmy - Rozdzielna

Asfaltowa droga

długość - 1,854 km,

szerokość - 4 m.

Asfaltowa droga Kuźmy -Michałów

długość - 2 km,

szerokość - 4 m.

Droga lokalna Rozdzielna

szerokość 3,50 mb,

długość 194,42 mb,

wartość - 63 877,71 zł.

14. **Solectwo Dmosin Drugi**

Asfaltowa droga Borki - Grodzisk -Janów

długość - 3 ,527 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 92 160,19 zł,

droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km.

Droga wewnętrzna Dmosin Drugi

długość - 1,492 km,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 114 757,50 zł.

15. **Solectwo Kałęczew**

Asfaltowa droga

długość - 1,44 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 33 691,07 zł.

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m, szerokość - 4,00 m,

wartość - 169 862,68 zł.

16. **Solectwo Kraszew i Nadolna Kolonia**

Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kolonia

długość - 3,135 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 175 598,55 zł,

Plac zabaw, wartość - 488,29 zł.

17. **Solectwo Kołacinek i Koziolki**

Asfaltowa droga Kołacinek - Koziolki

długość - 5 ,581 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 573 556,12 zł.

Asfaltowa droga Kołacin-Koziolki,

długość - 0,986 km,

szerokości - 3 mb,

wartość - 79 912,56 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 301 241,61 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki , wartość - 657 275,60 zł.

18. Solectwo Nagawki

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, długość - 510 m,
szerokość - 3,50 m, wartość - 69 895,83 zł.

Plac zabaw, wartość - 583,10 zł.

19. Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne
długość linii - 1,040 km,

lampy oświetleniowe OUSE 70 kompletne - 7 szt.

wartość - 9 146,02 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów

długość linii - 2,500 km,

Lampa sodowa - 11 szt.

wartość - 6 416,13 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Osiny

oprawy oświetleniowe - 11 szt

wartość - 26 136,54 zł.

Oświetlenie w miejscowości Grodzisk

długość linii - 0,350 km,

lampa sodowa - 4 szt.

wartość - 1 537,31 zł,

oprawy oświetleniowe - 15 szt.

wartość - 6 140,80 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów oprawy oświetleniowe

wartość - 2 225,20 zł.

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza

wartość - 3 399,89 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Glapa/

wartość - 1 175,04 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/

wartość - 777,25 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/

wartość - 2 117,72 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady, długość linii 1,166 km,

lampy oświetleniowe OUSE 70 - 6 szt.

wartość - 3 313,52 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady, długość linii 0,200 km,

lampa oświetleniowa OUSE 70 - 7 szt.

wartość - 577,13 zł.

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 1 085,67 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów, długość linii - 1 km, lampa sodowa - 5 szt.

wartość - 2 417,10 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałużew, oprawy oświetleniowe - szt.9,

wartość - 3 411,81 zł.

Oświetlenie w miejscowości Kołacinek, długość linii - 1 200 mb,

lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt.

wartość - 4 646,12 zł.

Oświetlenie w miejscowości Koziołki, długość linii - 0,750 mb,

wartość - 3 248,61 zł.

Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Nadolnej Koloni, Michałowie i Janowie, wartość - 17 335,05 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem,

wartość - 114 450,84 zł.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołacin o długości linii 451 mb, 9 kompletów latarni, wartość - 19 942,24 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi, dobudowa linii o długości 330 mb, 2 oprawy uliczne, wartość - 14 980,02 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSe70, wartość - 41 269,77 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmosin Pierwszy, wartość - 54 012,20 zł.

20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 1 856,88 zł,

Kołacin-Koziołki o dł.-0,505 km - 1 593,88 zł,

Lubowidza o dł.-1,000 km - 1 458,08 zł,

Nagawki o dł.0,600 km - 5 514,32 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia o dł.-0,070 km - 3 166,56 zł,

Kołacinek-Zacywilki o dł.-1,300 km - 154 965,74 zł,

Kołacin o dł.-1,300 km - 5 329,04 zł,

Dąbrowa Mszadelska o dł. 0,590 km - 2 730,00 zł,

Kraszew Wielki o dł.-1,300 km

Kołacin o dł.-0,985 km - 13 494,42 zł,

Osiny nr dz.5 o dł.-0,310 km - 12 236,83 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia o dł.-1,310 km - 30 750,68 zł,

Kołacin nr dz.34 o dł.-0,995 km - 34 302,44 zł.

Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi

długość-18 m, szerokości-6 m, wartość-zamortyzowana,

Wiaty przystankowe 24 szt., wartość - 6 447,94 zł.

IV. Wodociągi

Wodociąg Wola Cyrusowa

1. Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa

długość sieci wodociągowej - 8 500 mb,

długość przyłączy - 4 210 mb,

ilość przyłączy - 188 szt.

wartość obiektu - 334 404,84 zł,

Stacja Uzdatniania Wody Wola Cyrusowa, wartość - 614 267,49 zł.

powierzchnia użytkowa - 50,59 m²

2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziołki

długość sieci wodociągowej - 5 713 mb,

ilość przyłączy - 19 szt.

długość przyłączy - 706 mb,

wartość - 8 580,02 zł.

3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia

z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej.

długość sieci - 5 565 mb,

długość przyłączy - 2 577 mb,

ilość przyłączy - 53 szt.

wartość - 12 586,17 zł.

Wodociąg Dmosin

4. Wodociąg wiejski w miejscowościach-Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,

Nagawki, Janów.

długość sieci wodociągowej - 5 408 mb,

wartość ewidencyjna wodociągu - 183 821,72 zł,

długość przyłączy - 4 753,10 mb,

ilość przyłączy - 164 szt.

Pompa-głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin, zamortyzowana.

Sieć wodociągowa łącząca Dmosin - Wola Cyrusowa, wartość - 118 330,95 zł.

5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci - 2 100 mb,

długość przyłączy - 1 800 mb,

ilość przyłączy - 44 szt.

6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci - 2 100 mb,

długość przyłączy - 1 800 mb,

ilość przyłączy - 16 szt.

długość sieci - 628 mb,

wartość - 15 885,88 zł.

7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci - 3 997 mb,

długość przyłączy - 868 mb,

wartość - 9,05 zł,

Punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość - 26 507,51 zł.

8. Wodociąg wiejski Osiny-Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci wodociągowej - 4 561 mb,

długość przyłączy - 2 465 mb,

ilość przyłączy - 40 szt.

wartość - 57 957,60 zł.

Przebudowa wodoc. gminnego wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem w Osinach przebudowa sieci wod. z rur azbestowych na rury PE o dł.334,9 mb fi 160 wraz z przyłączami oraz przeb.dr. o dł. 320 mb, szer. 3,5 m i 4 m, wraz z budową chodnika, wartość - 696 820,23 zł.

9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie,

sieć wodociągowa o długości - 5 009 mb, długość przyłączy - 1 503 mb,

ilość przyłączy - 50 szt., wartość - 14 002,70 zł.

10. Stacja Uzdatniania wody w Dmosinie - 1 247 856,67 zł,

powierzchnia użytkowa - 105,04 m²

Wodociąg Ząbki

11. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałęczew, Borki, Zawady i Kuzmy.

długość sieci - 13 371 mb,

długość przyłączy - 5 326 mb,

ilość przyłączy - 106 szt.

wartość studni - 4 324,84 zł,

ogrodzenia hydroforni, wartość - 693,98 zł.

Reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o wartości - 82 802,24 zł.

12. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wieś Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów, Rozdzielna.

długość sieci - 7 704 mb,

długość przyłączy - 3 582 mb,

ilość przyłączy - 73 szt.

wartość - 67 537,11 zł.

powierzchnia użytkowa budynku hydroforni - 82,60 m²

Wodociąg Kołacinek

13. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela,

długość sieci - 2 553 mb,

długość przyłączy - 396 mb,

ilość przyłączy - 14 szt,

wartość wodociągu - 13 457,25 zł.

14. Wodociąg wiejski Kołacin PGR,

długość sieci - 375 mb,

długość przyłączy - 58 mb,

ilość przyłączy - 4 szt.

15. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia,

długość sieci - 19 935 mb,

długość przyłączy - 5 385 mb,

stacja uzdatniania wody 1 szt,

ilość przyłączy - 132 szt,

wartość - 111 259,82 zł,

powierzchnia użytkowa - 51,60 m²

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 114 535,37 zł.

Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz z przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy

wartość - 91 517,61 zł.

Wodociąg Teresin.

16. Studnia głębinowa w miejscowości Teresin,

wartość - 3 941,74 zł.

Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska, Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka,

długość sieci wodociągowej - 19 758 mb,

wartość sieci wodociągowej - 103 378,90 zł,

długość przyłączy - 8 245 mb,

ilość przyłączy - 174 szt,

wartość hydroforni - 1 587 433,15 zł,

powierzchnia użytkowa - 79,01 m²

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 122,22 zł.

Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 094,32 zł.

17. Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy

wartość - 2 403,72 zł.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja.

18. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi,

mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 231 029,31 zł,

powierzchnia użytkowa - 134,45 m²

19. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość - 31 339,51 zł.

20. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,

Etap II , wartość - 3 086 913,32 zł,

Etap III , wartość - 1 787 935,92 zł,

21. Przyłącza kanalizacyjne, odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin, wartość - 5 400,00 zł.

22. Przepływomierz ścieków, wartość - zamortyzowana.

23. Sieć kanalizacji sanitarnej - Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego, długość 1 850 mb, wartość - 848 360,78 zł.

24. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A długość 2 485,95 m, wartość - 948 196,58 zł.

Środki transportowe.

Samochód ratowniczo - gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew.

Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy- MAN/STOLARCZYK, na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin.

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Dmosin.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin, wartość - 1 901 535,86 zł.

Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie, wartość - 397 631,35 zł

Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin, wartość - 363 501,79 zł

Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin, wartość - 3 177 409,64 zł

Zestawy komputerowe i inne urządzenia techniczne o łącznej wartości - 97 874,76 zł.

Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna Łódź-10 szt.x 1 000 zł razem, wartość 10 000,00 zł.

Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto **92 710,97 zł.**

Zwiększenie środków trwałych w 2023 roku.

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Wartość brutto |
|-----|---|----------------|
| 1 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiny | 35 978,73 |
| 2 | Modernizacja budynku OSP w Lubowidzy | 123 196,54 |
| 3 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie | 54 981,00 |
| 4 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli Cyrusowej | 24 967,69 |
| 5 | Ogrodzenie placu składowego wraz z budową zjazdu w miejscowości Dmosin (302/8, 305/2) obręb Dmosin wieś, z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych, podmurówka z elementów betonowych, montaż dwóch bram wjazdowych oraz wykonanie zjazdu z kostki brukowej betonowej, | 93 101,64 |
| 6 | Remont nawierzchni dr.gminnej Lubowidza-Wola Cyrusowa - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dł.1 397,64mb, i szerokość 5 mb, | 1 697 092,11 |
| 7 | Przebudowa drogi lokalnej w Osiedlu PGR w Kołacinie | 1 218 738,23 |
| 8 | Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych a rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem | 697 041,35 |
| 9 | Wykonanie 2 mikroinstalacji PV na budynkach UG Dmosin i SP w Dmosinie | 404 370,87 |
| 10 | Wykonanie 4 mikroinstalacji PV w infrastrukturze publicznej Gminy Dmosin | 372 822,35 |
| 11 | Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin | 3 284 412,97 |
| 12 | Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych "ORLIK' w Dmosinie Drugim | 82 077,02 |
| 13 | Poprawa infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo oraz wsparcie infrastruktury turystycznej i | 106 303,20 |

| | | |
|----|---|--------------|
| | rekreacyjnej, która wykorzystuje walory krajobrazowe i środowiskowe wsi Kraszew oraz Nadolna Kolonia | |
| 14 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED | 31 904,40 |
| 15 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dmosin poprzez wymianę oświetlenia rtęciowego i sodowego na LED | 30 744,00 |
| 16 | Serwer-zapasowy kontroler domeny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) | 33 465,84 |
| 17 | Zakup i montaż pompy 80PZM | 21 299,59 |
| 18 | Zakup kserokopiarki | 21 548,42 |
| | Razem | 8 334 045,95 |
| | Zmniejszenie środków trwałych w 2023 roku. | |
| 1 | Pompa OSP Lubowidza | 4 761,50 |
| 2 | Wiata przystankowa Kałęczew | 2 440,00 |
| | Razem | 7 201,50 |

**Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| Położenie i numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej | Data nabycia | Wartość nabytej nieruchomości |
|--|---|--------------------------------------|
| Kołaczin PGR dz. nr 32/2 o pow. 56 226 m ² | Akt notarialny Rep A nr 3821/2023 z dnia 30.11.2023r. | 764 640,72 |
| Lubowidza dz. nr 23/16 o pow. 38 m ² | Akt notarialny Rep A nr 1373/2023 z dnia 12.07.2023r., Rep A nr 610/2023 z dnia 17.03.2023r., Rep A nr 489/2023 z dnia 10.03.2023r., Rep A nr 383/2023 z dnia 24.02.2023r., Rep A nr 1056/2023 z dnia 29.05.2023r. | 5 937,79 |
| Lubowidza dz. nr 72/2 o pow. 116 m ² | Akt notarialny Rep A nr 968/2023 z dnia 19.05.2023r. | 3 973,84 |
| Lubowidza dz. nr 44/1 o pow. 157 m ² | Akt notarialny Rep A nr 960/2023 z dnia 19.05.2023r. | 4 483,84 |
| Lubowidza dz. nr 32/1 o pow. 146 m ² | Akt notarialny Rep A nr 976/2023 z dnia 19.05.2023r. | 4 343,84 |
| Lubowidza dz. nr 23/17 o pow. 203 m ² | Akt notarialny Rep A nr 899/2023 z dnia 16.05.2023r. | 10 824,00 |
| Lubowidza dz. nr 39/1 o pow. 61 m ² | Akt notarialny Rep A nr 1064/2023 z dnia 29.05.2023r. | 10 796,38 |
| Lubowidza dz. nr 34/1 o pow. 115 m ² | Akt notarialny Rep A nr 1064/2023 z dnia 29.05.2023r. | 3 956,03 |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Lubowidza dz. nr 57/5 o pow. 186 m ² | Akt notarialny Rep A nr 1048/2023 z dnia 29.05.2023r. | 4 956,03 |
| Wola Cyrusowa dz. nr 94/1 o pow.138 m ² | Akt notarialny Rep A nr 945/2023 z dnia 19.05.2023r. | 5 659,14 |
| Wola Cyrusowa dz. nr 95/1 o pow. 138m ² | Akt notarialny Rep A nr 952/2023 z dnia 19.05.2023r. | 5 659,14 |
| Lubowidza dz. nr 37/1 o pow. 254 m ² | Akt notarialny Rep A nr 481/2023 z dnia 10.03.2023r. | 5 710,56 |
| Lubowidza dz. nr 22/5 o pow. 323 m ² dz. nr 21/5 o pow. 54 m ² | Akt notarialny Rep A nr 521/2023 z dnia 10.03.2023r. | 6 281,26 2 881,26 |
| Lubowidza dz. nr 35/1 o pow. 150 m ² | Akt notarialny Rep A nr 505/2023 z dnia 10.03.2023r.. | 4 390,56 |
| Lubowidza dz. nr 36/1 o pow. 165 m ² | Akt notarialny Rep A nr 497/2023 z dnia 10.03.2023r. | 4 580,56 |
| Lubowidza dz. nr 41/1 o pow.68 m ² | Akt notarialny Rep A nr 473/2023 z dnia 10.03.2023r. | 3 360,56 |
| Lubowidza dz. nr 54/1 o pow. 165 m ² | Akt notarialny Rep A nr 513/2023 z dnia 10.03.2023r. | 4 580,56 |
| Lubowidza dz. nr 65/5 o pow. 97 m ² | Akt notarialny Rep A nr 618/2023 z dnia 17.03.2023r. | 3 731,34 |
| Lubowidza dz. nr 246/1 o pow. 115 m ² | Akt notarialny Rep A nr 602/2023 z dnia 17.03.2023r. | 3 951,34 |
| Lubowidza dz. nr 63/5 o pow. 43 m ² | Akt notarialny Rep A nr 594/2023 z dnia 17.03.2023r. | 3 041,34 |
| Lubowidza dz. nr 56/3 o pow. 120 m ² dz. nr 56/5 o pow. 2 277 m ² | Akt notarialny Rep A nr 586/2023 z dnia 17.03.2023r. | 3 948,79 31 188,79 |
| Lubowidza dz. nr 61/5 o pow. 46 m ² | Akt notarialny Rep A nr 327/2023 z dnia 23.02.2023r. | 3 076,01 |
| Lubowidza dz. nr 59/5 o pow. 87 m ² | Akt notarialny Rep A nr 5335/2023 z dnia 23.02.2023r. | 3 596,01 |
| Lubowidza dz. nr 245/1 o pow. 271 m ² | Akt notarialny Rep A nr 343/2023 z dnia 23.02.2023r. | 5 916,01 |
| Lubowidza dz. nr 68/5 o pow. 268 m ² | Akt notarialny Rep A nr 351/2023 z dnia 23.02.2023r. | 5 886,01 |
| Lubowidza dz. nr 67/8 o pow. 98 m ² dz. nr 67/10 o pow. 99 m ² | Akt notarialny Rep A nr 359/2023 z dnia 23.02.2023r. | 3 287,85 3 297,86 |
| Lubowidza | Akt notarialny | |

| | | |
|---|---|--|
| dz. nr 3/15 o pow. 12 m ² dz. nr 29/5 o pow. 126 m ² | Rep A nr 375/2023 z dnia 23.02.2023r. | 2 197,85 3 637,86 |
| Lubowidza dz. nr 66/5 o pow. 98 m ² | Akt notarialny Rep A nr 367/2023 z dnia 23.02.2023r. | 3 736,04 |
| Lubowidza dz. nr 43/3 o pow. 105 m ² dz. nr 43/5 o pow. 447 m ² | Akt notarialny Rep A nr 383/2023 z dnia 24.02.2023r. | 3 194,19 7 514,21 |
| Lubowidza dz. nr 60/5 o pow. 91 m ² | Akt notarialny Rep A nr 392/2023 z dnia 24.02.2023r. | 3 648,38 |
| Lubowidza dz. nr 64/5 o pow. 99 m ² | Akt notarialny Rep A nr 400/2023 z dnia 24.02.2023r. | 3 923,38 |
| Lubowidza dz. nr 58/5 o pow. 196 m ² | Akt notarialny Rep A nr 408/2023 z dnia 24.02.2023r. | 4 978,38 |
| Lubowidza dz. nr 45/2 o pow. 464 m ² | Akt notarialny Rep A nr 416/2023 z dnia 24.02.2023r. | 8 433,38 |
| Osiny dz. nr 143/4 o pow. 341 m ² dz. nr 144/2 o pow. 103 m ² dz. nr 59/4 o pow. 834 m ² dz. nr 145/2 o pow. 110 m ² dz. nr 146/2 o pow. 190 m ² dz. nr 147/2 o pow. 197 m ² dz. nr 158/17 o pow. 532 m ² dz. nr 158/19 o pow. 266 m ² dz. nr 60/1 o pow. 1 809 m ² | Decyzja Wójta Gminy Dmosin znak: GGN.6831.18.2022 z dnia 6 grudnia 2023r. | 12 698,20 3 198,20 31 278,20 3 388,20 6 038,20 6 238,20 19 388,20 8 648,20 67 348,20 |
| Lubowidza dz. nr 38/1 o pow. 97 m ² | Akt notarialny Rep A nr 578/2023 z dnia 17.03.2023r. | 3 731,34 |

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

Zwiększenia:

1. dz. nr 143/4, 44/2, 59/4, 145/2, 146/2, 147/2, 158/17, 158/19 i 60/1 o łącznej pow. 4 382 m² w Osinach o wartości 158 223,80 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości z mocy prawa -droga gminna,

2. dz. nr 23/16, 72/2, 44/1, 32/1, 23/17, 39/1, 34/1, 57/5, 37/1, 22/5, 21/5, 35/1, 36/1, 41/1, 54/1, 65/5, 246/1, 63/5, 56/3, 56/5, 61/5, 59/5, 245/1, 68/5, 67/8, 67/10, 3/15, 29/5, 66/5, 43/3, 43/5, 60/5, 64/5, 58/5, 45/2 i 38/1 o łącznej pow. 7 457 m² w Lubowidzy o wartości 196 973, 43 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej,

3. dz. nr 94/1 i 95/1 o łącznej pow. 276 m² w Woli Cyrusowej nabyte do gminnego zasobu nieruchomości zabudowane pomnikiem o łącznej wartości 11 318,28,

4. dz. nr 32/2. o łącznej pow. 56 226 m² w Kołacinie (obręb Kołacin PGR) o wartości 764 640,72 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,

5. W 2023 roku została przeprowadzona modernizacja gruntów w obrębach ewidencyjnych Gózd Borki, Kołacinek i Kołacin wskutek której zwiększyła się powierzchnia gruntów gminy Dmosin o – 250 540 m².

Razem 318 881 m²

Zmniejszenia:

1. W 2023 roku została przeprowadzona modernizacja gruntów w obrębach ewidencyjnych Gózd Borki, Kołacinek i Kołacin wskutek której zmniejszyła się powierzchnia gruntów gminy Dmosin o – 252 991 m²

2. Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Kamieniu dz. 393/1 o pow. 1 800 m² i w Dmosinie dz. 200/4 o pow. 388 m². Ww. nieruchomości zostały sprzedane i w związku z tym zmniejszyła się powierzchnia mienia gminnego o 2 188 m².

Razem 255 179 m²

DOCHODY GMINY DMOSIN Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANEGO W 2023 R.

| | | Dochód na 31.12.2023 r. | | Wartość (netto) |
|------|--|---------------------------------------|-------|------------------------|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | Z tytułu najmu lokali użytkowych | | 166 009,52 |
| | | Z tytułu najmu lokali mieszkalnych | | 9 586,01 |
| | | Z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego | | 180,00 |
| | | Z tytułu dzierżawy gruntu | | 1 794,58 |
| 020 | | Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | | 2 097,15 |
| 0801 | | Z tytułu najmu w szkołach | | 3 377,30 |
| 0921 | | Z tytułu najmu w świetlicach | | 24 841,15 |
| | | | Razem | 229 483,88 |
| 0920 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | Z tytułu : czynsz | | 141,85 |
| 0550 | Wpływy z opłat | Z tytułu użytkowania wieczystego | | 2 811,30 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005-wartość zamortyzowana

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie:

budynek po Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny- 6 izb lekcyjnych
powierzchnia użytkowa - 519,66 m²

wartość - 243 000,05 zł

nawierzchnia utwardzona - asfaltowa przed budynkiem gimnazjum - wartość zamortyzowana.

szkoła podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny- 13 izb lekcyjnych
powierzchnia użytkowa - 2 509,82 m²

wartość - 1 099 672,98 zł

brama do ogrodzenia - 1 464,35 zł

ogrodzenie - wartość zamortyzowana

ogrodzenie boiska - 329,20 zł

budynek gospodarczy- 27 720,96zł,

śmietnik - 314,17 zł,

boksy na opał - 539,39 zł

osadnik na nieczystości - 323,47 zł,

ubikacja - 374,41 zł,

studnia - wartość zamortyzowana

trybuny - 240,91 zł

nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły - wartość zamortyzowana,

plac zabaw dla dzieci - 28 333,69 zł.

Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (21409).

Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne.

Działki gruntu nr 63/3 i 63/2 o łącznej pow. 1,03 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (20701).

Na działkach znajduje się budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną.

Szkoła Podstawowa w Kołacinie z Filia Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej.

Kołacin

Budynek Szkoły Podstawowej w Kołacinie - murowany jednopiętrowy - 8 izb lekcyjnych z salą gimnastyczną oraz oczyszczalnią ścieków.

powierzchnia użytkowa - 1 187,28 m²

wartość obiektu - 814 909,66 zł,

plac zabaw dla dzieci - 56 730,13 zł,

ogrodzenie-wartość - 9 639,59 zł.

Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627. Posiada księgę wieczystą KW nr 17687

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej - parterowy, drewniany - 3 izby lekcyjne oraz parterowy murowany - 2 izby świetlicowe. Razem wartość 43 032,61 zł,

budynek gospodarczy-wartość 167,92 zł

powierzchnia użytkowa - 160,00 m²

osadnik nieczystości - wartość 236,56zł

ubikacja-wartość - 54,57 zł,

ogrodzenie-wartość zamortyzowana

Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2 405 m². Posiada księgę wieczystą KW nr 21025.