



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14 lipca 2025 r.

Poz. 2649

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Budżet gminy na 2024 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 14 grudnia 2023r. Uchwałą Nr LXVI/346/23 na kwotę:

- **Dochody – 42.616.219 zł**
- **Wydatki – 45.983.699 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **3.367.480 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **4.000.00 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **632.520 zł** w tym:

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

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2024 r. wynosił:

Dochody – 43.778.736,61 zł

Wydatki – 48.962.942,67 zł.

Przychody – 5.816.726,06 zł.

Rozchody – 632.520 zł.

Ogółem w ciągu 2024 roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 16 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie **307.604 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na odpis socjalny – 141.314 zł.
- zwiększenie środków na oświetlenie wsi – 6.000zł.
- zwiększenie środków na nagrody w dziedzinie sportu – 6.490 zł.
- zwiększenie środków na zakup energii ZKiW – 51.800 zł.
- zwiększenie środków na pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 72.000zł.
- zwiększenie środków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 30.000 zł.

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

- za dostarczanie wody – 19.371,38 zł.
- z dotacji Funduszu Polski Ład na modernizację ujęcia wody w Dziemianach – 2.070.235 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ul. Słoneczną w Dziemianach – 34.201 zł.
- z podatku od spadków i darowizn – 19.926,42 zł.

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

- utylizacja ścieków – 12.960,63 zł.
- z najmu i dzierżawy – 15.014,07 zł.
- podatku od nieruchomości – 150.015,44 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 34.486,49 zł.
- opłaty skarbowej – 20.984 zł.
- odsetek na rachunku bankowym – 10.849,83 zł.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.413,04 zł.
- ze środków UE za zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” – 88.932 zł.
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Piechowice – Szablewo nr 93/3 – 521.786 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	43.778.736,61	42.195.882,67	96,38
dochody majątkowe	11.046.919,70	9.301.938,79	84,20
w tym:			
-dotacja i środków na inwestycje	10.941.991,70	9.192.706,43	84,01
- sprzedaż mienia	103.500,00	106.670,72	103,06
dochody bieżące	32.731.816,91	32.893.943,88	100,50
w tym:			
-dochody własne	11.886.839,50	12.219.549,86	102,80
-dotacje	6.233.611,63	6.109.407,73	98,01
-środki z Funduszy	126.678,78	137.174,15	108,29
-subwencja	14.484.687,00	14.484.687,00	100,00

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **6.109.407,73 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **5.130.358,12 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **979.049,61 zł**

Z otrzymanej dotacji **5.130.358,12 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **4.449.849,96 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **41.964,12 zł**
- świadczenia rodzinne – **3.302.914,26 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **32.000 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **687.249,29 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **249,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **427,00 zł.**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **90.000 zł.**

- na dodatek osłonowy – **130.505,10 zł.**

- na bon energetyczny – **164.541,19 zł.**

2) na administrację – **68.544,00 zł**

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

4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów – **65.813,99 zł**

5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **39.595,02 zł**

6) zapewnienie bezpłatnego transportu zbiorowego – **16.848,00 zł**

7) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **428.788,21 zł.**

8) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **59.318,94 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **979.049,61 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **8.500,06 zł**

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **19.672,80 zł**

3) zasiłki stałe – **90.940,00 zł.**

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

5) utrzymanie OPS w wys. **79.076,23 zł**

6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **76.448,00 zł**

7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **562.261,43 zł.**

8) "Fundusz sołecki " – **64.224,28 zł.**

9) Refundacja środków na administrację za rok 2023 – **412,04 zł.**

10) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000,00 zł.**

11) Dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – **26.514,83 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	48.962.842,67	44.715.018,54	91,32
W tym: bieżące	33.213.355,47	31.824.196,95	95,82
inwestycyjne	15.749.587,20	12.890.821,59	81,85
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.375.014,26	17.703.412,98	96,35
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.253.683,72	8.715.550,14	94,18
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.547.281,49	4.474.981,45	98,41
4) na obsługę długu	299.506,00	202.375,99	67,57
5) dotacje na zadania bieżące	737.870,00	727.876,39	98,65

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **33.213.355,47 zł** najwięcej gmina przeznaczą na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801) – 41,83 % wydatków bieżących budżetu gminy;

- opiekę społeczną (Dz.852, 853, 855) – 19,55 % wydatków bieżących budżetu gminy;

- administrację (Dz.750) – 16,93 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

W budżecie gminy Dziemiany na rok 2024 w planie wydatków nie przeznaczono środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia zał. Nr 4 oraz wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia zał. Nr 5.

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **2.546.477,86 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **203,19 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Infrastrukturę wodociągową wsi (inwestycje) – **137.305,56 zł**
- Infrastrukturę wodociągową wsi (bieżące utrzymanie) – **233.339,78 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (inwestycje) – **85.771,28 zł**
- Infrastrukturę sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **971.952,56 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **428.788,21 zł.**
- Modernizację dróg śródpolnych – **689.117,28 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **1.616.528,28 zł**, z tego

- wpływy z tytułu dostaw wody, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **314.521,43 zł.,**
- wpływy z tytułu utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **624.551,21 zł.,**
- z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **428.788,21 zł,**
- z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **225.000 zł.**
- Pozostałe dochody w wys. **23.667,43 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2024 r. wynosiły ogółem **12.363.814,65 zł**, z tego wydatki bieżące – **1.479.904,79 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.883.909,86 zł**. W roku 2024 gmina zapewniła bezpłatny transport zbiorowy na wybory z dotacji PUW – **16.848,00 zł**. oraz przekazała dotację celową dla Powiatu Kościerskiego w wys. **139.005,75 zł**. oraz gminy Branice w wys. **30.000 zł**.

Dochody wynoszą **8.449.534,76 zł**,

- z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego – **25.704,76 zł.**
- środki RFRD na ul. Słoneczną w Dziemianach – **306.060 zł.**
- środki RFRD na drogę do m. Dunajki – **526.132 zł.**
- środki RFRD na drogę Raduń - Kalwaria – **552.996 zł.**
- środki RFRD na drogę Piechowice – Szablewo 93/3 – **521.786 zł.**

- środki Funduszu Polski Ład na modernizację dróg w Kaliszu – **3.800.000 zł.**
- środki Funduszu Polski Ład na ciąg pieszo-rowerowy Dziemiany - Trzebuń – **2.700.000 zł.**
- z dotacji PUW na bezpłatny transport zbiorowy na wybory – **16.848,00 zł.**

Dział – TURYSTYKA

Wydatki w wys. **160.161,84 zł.** przeznaczono na modernizację kąpieliska w Dziemianach - 147.738,84 zł. oraz na modernizację plaży w Kaliszu - 12.423,00 zł.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2024 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **284.292,08 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań + odsetki – **73.322,20 zł**
- dzierżaw gruntów + odsetki – **61.726,81 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.762,88 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **43.000,89 zł.**
- ze sprzedaży (zamiany) gruntów – **30.336,00 zł.**
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – **72.734,72 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **164.136,74 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **151.236,74 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **16.306 zł**
- Fundusz remontowy lokali mieszkalnych – **11.043,70 zł.**
- Opłaty czynszowe oraz za zużycie wody i utylizację ścieków w lokalach mieszkalnych – **22.893,31 zł.**
- Koszy zużycia energii w budynkach komunalnych – **26.311,22 zł.**
- Ubezpieczenia mienia gminnego – **45.148,97 zł.**
- Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży.

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **32.926,80 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **68.544 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskuje z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **10.859,61 zł.** oraz ze sprzedaży mienia - samochodu Volkswagen Transporter – **3.600 zł.** a także z Funduszu Pomocy – **109,38 zł.** oraz środków na zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” – **88.932 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **5.304.418,48 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **222.555,51 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **250.383,74 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **246.434,90 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **4.552.125,09 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **18.447,00 zł**
- Promocję gminy – **42.347,30 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **21.122,15 zł.**

- Centrum Usług Wspólnych – **197.156,31 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz dostarczanie wody – **101.480,86 zł**
- Odpis na ZFŚS – **73.094,36 zł**
- Zakup komputera i akcesoriów komputerowych – **10.223,98 zł**
- Koszty podróży służbowych – **20.889,44 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **835,49 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz Internet – **20.141,74 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **37.044,35 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **27.731,32 zł**
- Zakup materiałów przeznaczonych do budynku Urzędu Gminy – **11.493,11 zł.**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **827,15 zł**
- Szkolenia pracowników – **9.955,55 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **41.365,01 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- opieka autorska programów komputerowych RADIX – **32.077,17 zł.**
- Licencja na urządzenie do ochrony sieci komputerowej – **4.796 zł.**
- Dostęp do Legalis – **6.575,88 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **15.37500 zł.**
- BHP – **5.756,40 zł.**
- Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG – **34.122,66 zł.**
- WPF Asystent – **5.166,00 zł.**
- Remont pompy ciepła w UG – **30.673,74 zł.**
- wsparcie procesu zarządzania energią zakupu grupowej energii elektrycznej – **3.690,00 zł.**
- przeprowadzenie audytu – **13.040,50 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **1.600 zł.**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów – **65.813,99 zł.** oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **39.595,02 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych na zakup sprzętu i odzieży w wys. **19.971 zł.** Wydatki ogółem wynoszą **164.362,10 zł.**

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

Gmina Dziemiany w roku 2024 przekazała również środki na zakup samochodu dla Policji w wysokości **44.936,35 zł.**

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2024 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **390.665,75 zł.**
- odsetek bankowych – **11.359,06 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **29.892,90 zł.**
- darowizny – **3.753,50 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **59.318,94 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **562.261,43 zł.**
- „ECOPRACOWNIA” – **50.000 zł.**
- „Podróże z klasą” – **97.810,70 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie – **16.826,68 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **86.310,58 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **472.785,57 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **286.258,90 zł.**

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

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2024 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **126.622,05 zł** . oraz dochody uzyskiwane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły **32.569,30 zł.** Wydatki wynosiły – **207.793,83 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2024 r. otrzymała dotację na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **50.464,12 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **19.672,80 zł**
- zasiłki stałe – **90.940 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **79.076,23 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **76.448 zł**
- świadczenia rodzinne – **3.302.914,26 zł**
- koszty systemu świadczenia wychowawczego „500+” – **32.000 zł.**
- na utrzymanie ŚDS w Trzebuniu – **687.249,29 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **249,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **427,00 zł.**
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – **90.000 zł.**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6.000,00 zł.**
- dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka – **26.514,83 zł.**

- na wypłatę dodatku osłonowego – **130.505,10 zł.**
- na wypłatę bonu energetycznego – **164.541,19 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **4.787,43 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **4.769,72 zł.**, odpłatne usługi świadczone przez OPS – **17.260,78 zł.**, odpłatne usługi świadczone przez Gminny Żłobek w Dziemianach – **115.740 zł.**

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

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

Dział – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach w roku 2024 ze środków Funduszu Pomocy dokonał wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy w wys. **612 zł.**

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.379,19 zł.**
- Z dotacji na utrzymanie punktu „czyste powietrze” – **36.222,37 zł.**
- Z dotacji na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – **131.932,73 zł.**
- Z dotacji na utylizację eternitu „Azbest – 2022” – **18.657 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **7.967,84 zł**

W roku 2024 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **1.309.413,04 zł.**

W roku 2024 wydatkowano **2.094.299,16 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **1.476.052,00 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **23.144,43 zł.**
- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **9.840 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **5.002,54 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **10.344,14 zł.**
- Oświetlenie wsi – **384.124,26 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **9.046,70 zł.**
- na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie” – **131.932,73 zł.**
- na utylizację eternitu „Azbest – 2022” – **18.657 zł.**
- na pozostałe zadania gospodarki komunalnej – **26.095,36 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 12.

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2024 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **546.620,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 13.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **151.250,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 14.

W roku 2024 gmina otrzymała z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 środki w wys. **309.199 zł.** oraz darowiznę na ochronę zabytków w wys. **7.000 zł.** i przekazała dotację na ochronę zabytków dla parafii św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach na wykonanie zadania 'konserwacja ołtarza ,empory i prospektu organowego" w wysokości **216.659 zł.** oraz na „konserwację zabytkowych witraży" w wys. **99.225 zł.**

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

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 przedstawia zał. Nr 17.

W 2024 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **632.520 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **600.000 zł**; pożyczek WFOŚiGW – **32.520 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2024r. wynosi **2.747.560 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2.650.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- pożyczki z WFOŚiGW na „kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach – etap I" – 97.560 zł. (termin spłaty do 2027).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 737.618,64 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 649.146,14 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 90.712,57 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 156.016,52 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych na koniec roku wynoszą 27.817,78 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 1.348,50 zł

Proces egzekucji wyżej wymienionych należności jest prowadzony.

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Rok 2024 zakończył się deficytem w wysokości 2.519.135,87 zł. Wolne środki w wysokości 2.663.803,12 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2025 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Piotr Laska

Załącznik Nr 1.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie dochodów bieżących gminy Dziemiany za rok 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 386 288,21	1 391 528,28	100,38%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	331 500,00	314 521,43	94,88%
		083	0	Wpływy z usług	330 000,00	310 628,62	94,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 978,39	198,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	914,42	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	602 500,00	624 551,21	103,66%
		083	0	Wpływy z usług	600 000,00	612 960,63	102,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	4 855,48	194,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 735,10	0,00%
	01095			Pozostała działalność	452 288,21	452 455,64	100,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500,00	23 667,43	100,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 788,21	428 788,21	100,00%
600				Transport i łączność	38 356,00	42 560,76	110,96%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	17 856,00	16 848,00	94,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 856,00	16 848,00	94,35%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 500,00	25 712,76	125,43%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 500,00	25 704,76	125,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	162 351,00	178 659,72	110,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 351,00	105 337,52	112,84%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	201,00	201,24	100,12%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	60 710,69	121,42%
		083	0	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,89	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 016,12	677,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	408,58	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	73 322,20	106,26%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00	71 303,38	106,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 018,82	100,94%
750				Administracja publiczna	78 155,42	79 512,99	101,74%
	75011			Urzędy wojewódzkie	68 634,00	68 551,75	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 544,00	68 544,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	7,75	8,61%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 412,04	10 851,86	115,30%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 678,40	122,61%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 895,40	98,26%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	35,68	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,34	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412,04	412,04	100,00%
	75095			Pozostała działalność	109,38	109,38	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,38	109,38	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 724,00	107 009,01	99,34%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 274,00	65 813,99	99,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 274,00	65 813,99	99,31%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	39 595,02	99,36%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 850,00	39 595,02	99,36%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 971,00	19 971,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	19 971,00	19 971,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 971,00	19 971,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 963 728,00	8 163 220,88	102,51%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	14 994,35	93,71%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	14 938,58	93,37%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,77	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 483 729,00	1 574 590,00	106,12%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 339 609,00	107,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	8,00	8,00	100,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	225 000,00	225 683,00	100,30%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	800,00	80,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	869,00	869,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 931,00	3 931,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 311 000,00	2 390 558,83	103,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 810 406,44	103,45%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	9 500,00	10 151,70	106,86%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	99 012,60	101,03%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	162 062,00	100,04%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	16 073,58	44,65%
		037	0	Wpływy z opłaty posiadania psów	5 000,00	5 075,00	101,50%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 430,00	120,67%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	23 478,00	106,72%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	254 486,49	115,68%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 383,02	109,58%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 245,00	212 323,70	116,50%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	32 569,30	93,06%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	33 984,00	261,42%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	126 622,05	110,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 245,00	19 136,10	99,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,25	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 970 754,00	3 970 754,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 660 399,00	3 660 399,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 355,00	310 355,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	15 288 135,28	15 298 985,11	100,07%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 409 619,00	9 409 619,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 409 619,00	9 409 619,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	626 881,00	626 881,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	626 881,00	626 881,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	231 868,00	231 868,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 868,00	231 868,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 843 200,00	4 843 200,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 200,00	4 843 200,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	176 567,28	187 417,11	106,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	100 849,83	112,06%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,28	64 224,28	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 343,00	22 343,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 241 775,50	1 224 076,69	98,57%
	80101			Szkoły podstawowe	61 200,00	63 546,79	103,83%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 187,73	312,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 359,06	108,18%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 875,00	15 875,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80104			Przedszkola	801 509,00	765 390,51	95,49%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 892,90	110,71%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	172 284,50	90,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 509,00	546 386,43	95,60%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	16 826,68	129,44%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	218 381,25	109,19%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	218 381,25	109,19%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 438,00	59 318,94	99,80%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	59 438,00	59 318,94	99,80%
	80195			Pozostała działalność	103 753,50	101 564,20	97,89%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 753,50	3 753,50	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	97 810,70	97,81%
851				Ochrona zdrowia	249,00	249,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	249,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 449 790,10	1 387 734,37	95,72%
	85203			Ośrodki wsparcia	692 970,00	687 847,29	99,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	98,00	49,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	692 270,00	687 249,29	99,27%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	8 500,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	19 672,80	89,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	19 672,80	89,42%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	179 735,00	164 541,19	91,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 735,00	164 541,19	91,55%
	85216			Zasiłki stałe	90 940,00	90 940,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 940,00	90 940,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 940,00	95 998,21	96,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	180,00	90,00%
		083	0	Wpływy z usług	11 084,00	11 954,55	107,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 787,43	119,69%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 656,00	79 076,23	93,41%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	107 281,78	85,83%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	17 260,78	69,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	90 000,00	90,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 200,00	76 448,00	81,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	76 448,00	81,15%
	85295			Pozostała działalność	130 505,10	130 505,10	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 505,10	130 505,10	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 614 797,40	3 551 716,33	98,25%
	85501			Świadczenie wychowawcze	15 000,00	6 501,39	43,34%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 692,84	33,86%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 808,55	48,09%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 806,00	3 350 375,26	98,69%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	993,44	33,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334 466,00	3 302 914,26	99,05%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 000,00	32 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 840,00	4 769,72	44,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	9 697,84	66,88%
	85503			Karta Dużej Rodziny	501,00	427,00	85,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	427,00	85,40%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	9 230,40	9 230,40	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 230,40	9 230,40	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	41 964,12	99,68%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 100,00	41 964,12	99,68%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 160,00	143 218,16	93,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40,00	49,00	122,50%
		083	0	Wpływy z usług	75 000,00	75 780,00	101,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	914,33	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	39 960,00	95,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 120,00	26 514,83	73,41%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 884,00	1 375 639,44	105,18%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 255 000,00	1 309 413,04	104,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 255 000,00	1 309 413,04	104,34%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 379,19	96,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 379,19	96,55%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 860,00	26 624,84	86,28%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 385,84	134,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 582,00	258,20%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 860,00	18 657,00	72,15%
	90095			Pozostała działalność	18 524,00	36 222,37	195,54%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 524,00	36 222,37	195,54%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 468,30	101,73%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 468,30	102,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468,30	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Razem	32 731 816,91	32 893 943,88	100,50%

Załącznik Nr 1.2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie dochodów majątkowych gminy Dziemiany za rok 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 295 235,00	225 000,00	9,80%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	225 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 070 235,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 235,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	7 919 389,00	8 406 974,00	106,16%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 919 389,00	8 406 974,00	106,16%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 419 389,00	1 906 974,00	134,35%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	101 328,00	105 632,36	104,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 328,00	32 897,64	112,17%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 428,00	2 561,64	179,39%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 900,00	30 336,00	108,73%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	72 734,72	101,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 000,00	72 734,72	101,02%
750				Administracja publiczna	3 600,00	92 532,00	2570,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 600,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	88 932,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 924,43	0,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 007,57	0,00%
758				Różne rozliczenia	30 668,70	30 668,70	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	30 668,70	30 668,70	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 668,70	30 668,70	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	131 932,73	34,05%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	131 932,73	34,05%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	387 500,00	131 932,73	34,05%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 199,00	309 199,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 199,00	309 199,00	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 199,00	309 199,00	100,00%
				Razem	11 046 919,70	9 301 938,79	84,20%

Załącznik Nr 2.1. do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie wydatków bieżących gminy Dziemiany za rok 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 666 876,19	1 634 283,74	98,04%
	01030			Izby rolnicze	211,00	203,19	96,30%
		285 0		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	211,00	203,19	96,30%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	244 929,98	233 339,78	95,27%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	371,16	98,71%
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	2 184,00	100,00%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	15 334,00	13 493,30	88,00%
		426 0		Zakup energii	158 482,98	154 922,01	97,75%
		427 0		Zakup usług remontowych	21 000,00	17 673,47	84,16%
		430 0		Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 590,31	74,54%
		439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 064,99	76,62%
		441 0		Podróże służbowe krajowe	2 553,00	2 553,00	100,00%
		443 0		Różne opłaty i składki	33 500,00	33 487,54	99,96%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	992 167,00	971 952,56	97,96%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	689,28	98,75%
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 456,00	95,48%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	104 659,00	99 780,64	95,34%
		426 0		Zakup energii	521 000,00	511 943,06	98,26%
		427 0		Zakup usług remontowych	105 500,00	102 057,73	96,74%
		430 0		Zakup usług pozostałych	187 341,00	187 226,11	99,94%
		436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 744,43	95,74%
		439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	23 087,67	96,20%
		441 0		Podróże służbowe krajowe	6 613,00	6 612,50	99,99%

		443 0	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 355,14	95,84%
	01095		Pozostała działalność	429 568,21	428 788,21	99,82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,11	821,11	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,83	118,83	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,27	2 182,27	81,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	735,40	435,40	59,21%
		443 0	Różne opłaty i składki	420 380,60	420 380,60	100,00%
600			Transport i łączność	1 513 320,00	1 479 904,79	97,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 856,00	16 848,00	94,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 856,00	16 848,00	94,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 476 964,00	1 452 990,58	98,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	78 745,95	88,98%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 275 364,00	1 264 837,72	99,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	111 825,00	108 387,71	96,93%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	745,00	74,50%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275,00	274,20	99,71%
	60095		Pozostała działalność	18 500,00	10 066,21	54,41%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 066,21	74,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 544,00	151 236,74	80,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 534,00	117 299,73	76,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	21 918,48	65,43%
		426 0	Zakup energii	32 500,00	26 311,22	80,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 534,00	23 921,06	90,15%
		443 0	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 148,97	75,25%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 010,00	33 937,01	96,94%
		427 0	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 043,70	97,30%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 260,00	17 507,00	95,88%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 386,31	99,75%
710			Działalność usługowa	33 000,00	32 926,80	99,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	32 926,80	99,78%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 926,80	99,68%
750			Administracja publiczna	5 622 216,42	5 304 418,48	94,35%

75011		Urzędy wojewódzkie	237 899,00	222 555,51	93,55%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 927,00	176 978,65	97,82%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 019,00	8 018,73	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 144,00	26 295,01	96,87%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	919,32	17,44%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 735,00	4 701,02	43,79%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	1 387,44	99,82%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	570,00	414,00	72,63%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	764,20	99,90%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 896,00	250 383,74	99,80%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 435,00	246 434,90	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,00	2 242,38	81,81%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 706,46	99,21%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 833 252,04	4 552 125,09	94,18%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 014,77	91,08%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 465,00	3 191 193,33	95,62%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 947,00	191 006,29	99,51%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 552,00	529 656,42	95,68%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 127,00	53 758,13	89,41%
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 763,00	99,03%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 307,00	32 307,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 478,04	96 193,43	71,00%
	426 0	Zakup energii	113 500,00	101 480,86	89,41%
	427 0	Zakup usług remontowych	36 200,00	35 442,72	97,91%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 760,00	83,56%
	430 0	Zakup usług pozostałych	209 050,00	171 801,85	82,18%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 141,74	95,91%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 889,44	83,56%
	443 0	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 026,00	65,78%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 095,00	73 094,36	100,00%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	749,21	14,98%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 816,00	9 955,55	84,25%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 015,00	5 890,99	97,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 840,00	42 347,30	96,60%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	14 340,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 867,58	84,60%

		430 0	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 139,72	99,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	204 048,00	197 156,31	96,62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 697,00	150 620,40	96,74%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 065,00	10 012,69	99,48%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 495,00	27 312,71	95,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 062,00	3 935,49	96,89%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	450,00	382,53	85,01%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 545,00	4 544,22	99,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	183,27	99,60%
	75095		Pozostała działalność	52 281,38	39 850,53	76,22%
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	18 447,00	97,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	33 000,00	21 122,15	64,01%
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,55	98,55	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,83	10,83	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 724,00	107 009,01	99,34%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,23	186,23	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	313,77	313,77	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 274,00	65 813,99	99,31%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 367,80	43 367,80	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,67	1 049,67	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506,25	7 506,25	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,99	8 462,98	94,84%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 119,84	5 119,84	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 850,00	39 595,02	99,36%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,66	1 114,66	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,69	101,69	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 783,80	7 783,80	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 435,95	8 180,97	96,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11,40	11,40	100,00%

		441 0	Podróże służbowe krajowe	402,50	402,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 545,00	193 112,10	83,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 795,00	164 362,10	80,65%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	17 199,00	61,43%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 290,00	20 280,00	99,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 777,00	57 482,37	88,74%
		426 0	Zakup energii	24 488,00	22 934,96	93,66%
		427 0	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 551,63	83,52%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	3 000,00	64,79%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 410,00	15 829,90	70,64%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,24	99,97%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 885,00	28,85%
	75495		Pozostała działalność	28 750,00	28 750,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	28 750,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	299 506,00	202 375,99	67,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	299 506,00	202 375,99	67,57%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 506,00	202 375,99	67,57%
758			Różne rozliczenia	61 805,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 805,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	61 805,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 892 515,50	13 452 840,45	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	9 494 038,00	9 450 658,61	99,54%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 505,00	330 019,27	99,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 254,00	897 983,84	99,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 497,00	64 496,36	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 311,00	1 215 851,18	99,63%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 081,00	110 179,72	98,30%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 055,00	48 039,58	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 023,00	106 998,66	99,98%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 645,00	1 644,39	99,96%
		426 0	Zakup energii	326 506,00	325 339,33	99,64%
		427 0	Zakup usług remontowych	7 088,00	7 086,81	99,98%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 343,00	4 343,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	92 533,00	92 121,57	99,56%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 443,00	8 441,80	99,99%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 135,00	5 110,61	99,53%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 073,00	5 072,00	99,98%
		443 0	Różne opłaty i składki	64 171,00	64 170,24	100,00%

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 464,00	419 462,65	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	4 028,54	88,35%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463 157,00	5 430 076,52	99,39%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 854,00	308 852,54	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 839,00	653 477,54	99,49%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 584,00	21 537,54	99,78%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 623,00	169 611,95	99,99%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 075,00	12 073,85	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 848,00	89 478,07	97,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 168,00	10 152,23	99,84%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00	9 340,26	98,58%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 212,00	26 211,41	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 932,00	298 151,44	99,74%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 812,00	16 810,79	99,99%
80104			Przedszkola	1 729 855,00	1 376 825,38	79,59%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 508,00	38 443,31	99,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 237,00	365 038,58	99,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 762,00	24 761,88	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 097,00	176 126,69	80,02%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 494,00	19 143,65	72,26%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00	4 031,81	99,90%
		426 0	Zakup energii	26 526,00	25 697,13	96,88%
		427 0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 498,00	6 497,99	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 520,00	86 310,58	99,76%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 971,00	51 970,63	100,00%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	846 558,00	546 155,76	64,51%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 858,00	31 857,37	100,00%
80107			Świetlice szkolne	138 413,00	137 511,59	99,35%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00	5 889,60	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	19 683,33	98,97%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	2 526,01	99,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 149,11	99,99%
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 997,00	94 304,86	99,27%
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 696,00	8 695,68	100,00%

80113			Dowożenie uczniów do szkół	318 394,00	286 258,90	89,91%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 365,60	98,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 930,00	13 930,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 679,00	14 368,61	73,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 290,00	3 290,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	279 100,00	252 304,69	90,40%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 850,00	43 843,14	99,98%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 547,00	10 547,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 107,00	11 101,36	99,95%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 922,48	99,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 273,00	19 272,30	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	866 343,00	861 920,01	99,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 030,77	85,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 791,00	354 518,40	99,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 194,00	25 193,61	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 396,00	63 905,13	99,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 702,00	4 641,95	98,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 694,17	99,78%
	422	0	Zakup środków żywności	390 000,00	389 134,44	99,78%
	426	0	Zakup energii	3 203,00	2 647,00	82,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 648,20	99,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	734,00	733,50	99,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 502,84	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	422 149,00	422 022,08	99,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 440,00	9 439,68	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 935,00	58 834,61	99,83%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 054,00	59 054,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 154,00	5 154,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 883,00	8 882,05	99,99%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 675,00	271 650,70	99,99%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 008,00	9 007,04	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 438,00	59 318,94	99,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	580,68	579,50	99,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 848,99	58 731,64	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8,33	7,80	93,64%
80195			Pozostała działalność	163 196,50	161 004,26	98,66%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 691,50	20 689,46	99,99%

		430 0	Zakup usług pozostałych	109 122,00	106 945,90	98,01%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 010,00	996,00	98,61%
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 676,00	18 676,00	100,00%
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 667,00	3 667,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	252 823,86	208 042,83	82,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 374,86	207 793,83	82,66%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	15 500,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	257,32	97,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 704,00	14 764,00	94,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 350,00	65 957,07	84,18%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	138 555,86	109 937,94	79,35%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 182,50	560,00	47,36%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,50	817,50	100,00%
	85195		Pozostała działalność	249,00	249,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 526 129,10	2 435 550,76	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	186 000,00	174 662,43	93,90%
		430 0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	174 662,43	93,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	692 970,00	687 847,29	99,26%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 587,00	436 567,39	99,09%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,19	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 619,00	69 911,33	99,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00	3 909,73	90,99%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 904,00	28 901,70	99,99%
		422 0	Zakup środków żywności	13 130,00	13 128,20	99,99%
		426 0	Zakup energii	8 883,00	8 882,79	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	965,00	965,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	78 142,00	78 141,24	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 165,92	99,99%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	935,00	934,80	99,98%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	456,00	455,40	99,87%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 742,00	4 741,84	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 390,00	11 388,76	99,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	956,00	100,00%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 556,00	8 555,77	100,00%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 556,00	8 555,77	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	103 851,13	97,06%
		311 0	Świadczenia społeczne	107 000,00	103 851,13	97,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 735,00	190 886,16	92,33%
		311 0	Świadczenia społeczne	201 500,00	186 093,70	92,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	611,10	99,85%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,75	99,71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	595,61	57,44%
	85216		Zasiłki stałe	106 884,00	105 979,14	99,15%
		311 0	Świadczenia społeczne	106 884,00	105 979,14	99,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 241,00	681 889,36	97,52%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 701,94	94,55%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 261,00	497 592,70	98,48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 904,00	21 903,17	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 693,00	88 966,24	97,03%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 383,00	7 265,49	69,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 274,87	99,60%
		427 0	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 729,00	35 067,73	92,95%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 805,64	97,60%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 064,90	70,99%
		443 0	Różne opłaty i składki	785,00	784,30	99,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 690,00	13 689,08	99,99%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 707,30	94,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 038,00	234 722,58	95,40%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	705,00	70,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 657,00	101 606,96	99,95%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	8 557,06	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 704,00	20 311,17	98,10%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,00	400,18	67,48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	87 516,50	89,39%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71	99,99%

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 200,00	95 561,00	80,85%
		311 0	Świadczenia społeczne	118 200,00	95 561,00	80,85%
	85295		Pozostała działalność	148 505,10	145 595,90	98,04%
		311 0	Świadczenia społeczne	141 620,69	138 711,49	97,95%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,55	305,55	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,07	33,07	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	383,79	383,79	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	612,00	612,00	100,00%
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	50 790,00	99,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	50 790,00	99,59%
		324 0	Stypendia dla uczniów	51 000,00	50 790,00	99,59%
855			Rodzina	3 958 666,40	3 880 390,09	98,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	6 501,39	43,34%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 808,55	48,09%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 692,84	33,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 383 966,00	3 345 605,54	98,87%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	9 697,84	66,88%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 000 756,00	2 995 126,91	99,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00	72 824,41	99,92%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 457,43	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 228,00	251 777,64	90,82%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 804,00	1 798,12	99,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,42	25,68%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 010,00	2 977,85	98,93%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,00	2 320,45	99,98%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	993,44	33,11%
		458 0	Pozostałe odsetki	2 504,00	2 503,03	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	427,00	85,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,00	85,40%
	85504		Wspieranie rodziny	36 730,40	30 000,00	81,68%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730,40	30 000,00	81,68%

	85508		Rodziny zastępcze	31 300,00	31 251,86	99,85%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 300,00	31 251,86	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 100,00	41 964,12	99,68%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	41 964,12	99,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 070,00	424 640,18	94,56%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 199,00	296 495,75	96,52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 668,47	75,94%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 717,00	54 013,15	96,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 737,00	5 355,47	93,35%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722,00	6 448,61	95,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	915,00	91,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 200,00	30 560,70	84,42%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	651,96	98,78%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	995,00	992,61	99,76%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 453,00	3 452,36	99,98%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 887,00	9 886,10	99,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 600,00	76,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 816,00	1 853 870,14	94,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 150,00	23 144,43	74,30%
		426 0	Zakup energii	3 150,00	2 331,63	74,02%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 380,00	82,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 432,80	70,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 000,00	1 426 452,00	99,61%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	190,50	55,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 720,00	164 718,55	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	10 364,55	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 609,00	29 607,87	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 112,00	3 110,69	99,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	203,00	19,33%
		426 0	Zakup energii	6 289,00	3 122,53	49,65%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 210 819,00	1 209 705,13	99,91%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	167,90	67,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 800,00	10 344,14	80,81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 760,00	81,11%

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 584,14	79,21%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 500,00	5 620,50	28,82%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 450,50	29,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	170,00	17,00%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	14 000,00	5 002,54	35,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 002,54	62,53%
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 840,00	98,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 840,00	98,40%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 500,00	325 227,97	89,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	68 135,03	89,07%
		426 0	Zakup energii	135 400,00	107 552,63	79,43%
		427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	143 600,00	143 540,31	99,96%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	3 426,20	52,71%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 681,80	98,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 744,40	96,91%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 366,00	18 717,00	70,99%
		311 0	Świadczenia społeczne	25 860,00	18 657,00	72,15%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	506,00	60,00	11,86%
90095			Pozostała działalność	50 000,00	26 095,36	52,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 374,51	57,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 720,85	46,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 866,00	796 468,25	99,45%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 996,00	98 598,25	95,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 238,00	52 746,75	97,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 204,00	91,02%
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 758,00	27 647,50	96,14%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 620,00	546 620,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 620,00	546 620,00	100,00%
92116			Biblioteki	151 250,00	151 250,00	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 250,00	151 250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 390,00	40 364,78	99,94%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 390,00	40 364,78	99,94%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00	10 490,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 894,78	99,92%
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 980,00	99,91%
			Razem	33 213 355,47	31 824 196,95	95,82%

Załącznik Nr 2.2. do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie wydatków majątkowych gminy Dziemiany za rok 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 062 832,00	912 194,12	29,78%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	690 000,00	689 117,28	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	689 117,28	99,87%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 286 832,00	137 305,56	6,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 597,00	34 746,39	16,04%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 235,00	102 559,17	4,95%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 000,00	85 771,28	99,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	85 771,28	99,73%
600				Transport i łączność	11 260 909,00	10 883 909,86	96,65%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	167 000,00	139 005,75	83,24%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	139 005,75	83,24%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 943 909,00	10 594 904,11	96,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 398,00	4 081 393,11	92,12%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 511,00	13 511,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
630				Turystyka	162 500,00	160 161,84	98,56%
	63095			Pozostała działalność	162 500,00	160 161,84	98,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	160 161,84	98,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 900,00	12 900,00	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 900,00	12 900,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 000,00	66 936,35	99,91%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	44 936,35	99,86%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	44 936,35	99,86%

	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 846,00	138 758,20	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	138 846,00	138 758,20	99,94%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 846,00	138 758,20	99,94%
855			Rodzina	7 600,00	7 524,00	99,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 600,00	7 524,00	99,00%
		669 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 600,00	7 524,00	99,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 616,20	240 429,02	42,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 116,20	49 600,00	82,51%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 116,20	49 600,00	82,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	131 932,73	34,05%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	131 932,73	34,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	58 896,29	49,08%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	58 896,29	49,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 884,00	401 243,00	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	25 950,00	99,81%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 950,00	99,81%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 884,00	375 293,00	99,84%
		657 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 884,00	315 884,00	100,00%
		658 0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	60 000,00	59 409,00	99,02%
926			Kultura fizyczna	67 500,00	66 765,20	98,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 500,00	66 765,20	98,91%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	66 765,20	98,91%
			Razem	15 749 587,20	12 890 821,59	81,85%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024**Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górných stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	7.925.585,81	481.679,00	27.578,00	1.365,92	2.915,58
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	310.355,00	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.660.399,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	10.159,70	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	3.150.015,44	371.826,00	27.578,00	1.365,92	2.915,58
5.	Podatek leśny	324.695,60	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	165.752,00	109.853,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.938,58	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	255.286,49	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	33.984,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				27 429 827,00	11 256 943,00	8 899 716,83	79,06%	9 293 100,83	33,88%
1.a	- wydatki bieżące				1 289 092,00	1 129 092,00	1 129 091,42	100,00%	1 129 091,42	87,59%
1.b	- wydatki majątkowe				26 140 735,00	10 127 851,00	7 770 625,41	76,73%	8 164 009,41	31,23%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 429 827,00	11 256 943,00	8 899 716,83	79,06%	9 293 100,83	33,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 289 092,00	1 129 092,00	1 129 091,42	100,00%	1 129 091,42	87,59%

1.3.1.1	Remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej w kierunku m. Lendy - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2023	2024	1 129 092,00	1 129 092,00	1 129 091,42	100,00%	1 129 091,42	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dziemiany - Potrzeba społeczeństwa gminy Dziemiany	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 140 735,00	10 127 851,00	7 770 625,41	76,73%	8 164 009,41	31,23%
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany-Trzebuń - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2023	2024	3 286 000,00	3 286 000,00	3 278 865,37	99,78%	3 278 865,37	99,78%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2023	2024	4 525 000,00	4 195 019,00	4 191 709,48	99,92%	4 521 690,48	99,93%
1.3.2.3	Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2023	2025	4 562 235,00	2 286 832,00	137 305,56	6,00%	200 708,56	4,40%
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie - poprawa życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2026	7 610 000,00	250 000,00	53 505,00	21,40%	53 505,00	0,70%
1.3.2.5	Modernizacja drogi Piechowice - Szablewo - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	2 040 000,00	40 000,00	39 975,00	99,94%	39 975,00	1,96%
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	2 017 500,00	67 500,00	66 765,00	98,91%	66 765,00	3,31%
1.3.2.7	Budowa boksu remizy OSP w Raduniu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gruntowej Piechowice-Szablewo (dz. nr 93/3) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W DZIEMIANACH	2024	2025	1 800 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,14%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za 2024 rok**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dziemiany.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziemiany obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXVI/345/23 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany została przyjęta uchwałą nr IX/48/24 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 43 778 736,61 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 195 882,67 zł, tj. 96,38%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	42 616 219,00	43 739 790,27	43 778 736,61	42 195 882,67	96,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 587 046,00	32 692 870,57	32 731 816,91	32 893 943,88	100,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 280,00	3 660 399,00	3 660 399,00	3 660 399,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 355,00	310 355,00	310 355,00	310 355,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 089 935,00	15 111 568,00	15 111 568,00	15 111 568,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 267 941,00	6 454 315,07	6 493 261,41	6 381 190,26	98,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 631 535,00	7 156 233,50	7 156 233,50	7 430 431,62	103,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 015,44	105,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 029 173,00	11 046 919,70	11 046 919,70	9 301 938,79	84,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	103 500,00	103 500,00	106 670,72	103,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 027 745,00	10 941 991,70	10 941 991,70	9 192 706,43	84,01%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dziemiany na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 962 942,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 715 018,54 zł, tj. 91,32%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 983 699,00	48 923 996,33	48 962 942,67	44 715 018,54	91,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 179 464,00	33 174 409,13	33 213 355,47	31 824 196,95	95,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 511 624,09	18 345 127,75	18 374 892,09	17 703 327,81	96,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	499 506,00	299 506,00	299 506,00	202 375,99	67,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 804 235,00	15 749 587,20	15 749 587,20	12 890 821,59	81,85%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 804 235,00	15 749 587,20	15 749 587,20	12 890 821,59	81,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 384,00	900 384,00	616 822,48	68,51%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 519 135,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2024 planowano na poziomie -3 367 480,00 zł.

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

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

1.wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 519 135,87 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 815 458,99 zł, w tym z tytułu:

1.nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 435 378,99 zł;

2.wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 380 080,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 000 000,00	5 816 726,06	5 816 726,06	5 815 458,99	99,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 435 378,99	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 816 726,06	1 816 726,06	3 380 080,00	186,05%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 632 520,00 zł, w tym z tytułu:

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

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 747 560,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dziemiany w roku 2024 planowano na poziomie 11 347 560,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Dziemiany na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1.umowy kredytu i pożyczki – 2 747 560,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dziemiany na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,18%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dziemiany zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,55%	18,76%	TAK	20,95%	TAK
2025	2,95%	16,29%	TAK	18,48%	TAK
2026	5,06%	14,01%	TAK	16,22%	TAK
2027	4,91%	12,00%	TAK	14,21%	TAK
2028	4,92%	10,34%	TAK	12,55%	TAK
2029	3,41%	9,07%	TAK	11,27%	TAK
2030	1,66%	6,52%	TAK	8,72%	TAK
2031	2,30%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2032	2,55%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2033	2,45%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2034	2,36%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2035	2,27%	7,33%	TAK	7,33%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dziemiany spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dziemiany został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dziemiany w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	88 932,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	88 932,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	72 924,43	-

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 5.1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	42 616 219,00	43 739 790,27	43 778 736,61	42 195 882,67	96,38%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 587 046,00	32 692 870,57	32 731 816,91	32 893 943,88	100,50%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 287 280,00	3 660 399,00	3 660 399,00	3 660 399,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 355,00	310 355,00	310 355,00	310 355,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 089 935,00	15 111 568,00	15 111 568,00	15 111 568,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 267 941,00	6 454 315,07	6 493 261,41	6 381 190,26	98,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 631 535,00	7 156 233,50	7 156 233,50	7 430 431,62	103,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 015,44	105,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 029 173,00	11 046 919,70	11 046 919,70	9 301 938,79	84,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	103 500,00	103 500,00	106 670,72	103,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 027 745,00	10 941 991,70	10 941 991,70	9 192 706,43	84,01%
2	Wydatki ogółem	45 983 699,00	48 923 996,33	48 962 942,67	44 715 018,54	91,32%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 179 464,00	33 174 409,13	33 213 355,47	31 824 196,95	95,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 511 624,09	18 345 127,75	18 374 892,09	17 703 327,81	96,35%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	499 506,00	299 506,00	299 506,00	202 375,99	67,57%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 804 235,00	15 749 587,20	15 749 587,20	12 890 821,59	81,85%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 804 235,00	15 749 587,20	15 749 587,20	12 890 821,59	81,85%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	900 384,00	900 384,00	616 822,48	68,51%
3	Wynik budżetu	-3 367 480,00	-5 184 206,06	-5 184 206,06	-2 519 135,87	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 000 000,00	5 816 726,06	5 816 726,06	5 815 458,99	99,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 367 480,00	3 367 480,00	3 367 480,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 435 378,99	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 816 726,06	1 816 726,06	3 380 080,00	186,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 816 726,06	1 816 726,06	2 519 135,87	138,66%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 347 560,00	6 747 560,00	6 747 560,00	2 747 560,00	40,72%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-592 418,00	-481 538,56	-481 538,56	1 069 746,93	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-592 418,00	1 335 187,50	1 335 187,50	6 885 205,92	515,67%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,85%	3,55%	3,55%	3,15%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,40%	-0,69%	-0,69%	4,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,76%	18,76%	18,76%	18,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,04%	20,95%	20,95%	20,95%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	88 932,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	88 932,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	72 924,43	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 012 235,00	11 256 943,00	11 256 943,00	8 899 716,83	79,06%
10.1.1	bieżące	1 170 000,00	1 129 092,00	1 129 092,00	1 129 091,42	100,00%
10.1.2	majątkowe	10 842 235,00	10 127 851,00	10 127 851,00	7 770 625,41	76,73%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	632 520,00	632 520,00	632 520,00	632 520,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP
GMINA DZIEMIANY 2024r.

Jednostki OSP Gminy Dziemiany:

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

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP. Bezpośredni udział w akcjach ratowniczych w 2024 roku mogło brać 109 strażaków ratowników. Osoby te posiadały aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie, odbyły niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadały kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i ratunkowe wykonywane były pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych interwencji dobierano osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach oraz predyspozycjach w celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy.

Strażacy z jednostek OSP Dziemiany wyposażeni są w pojazdy i sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzone są dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, która w roku 2024 brała czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Ich główne zadania to zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach OSP.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2024r.*

L. p	Jednostka	KSRG	Pożary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	8	48	0	
2.	Raduń	TAK	1	12	0	
3.	Piechowice	NIE	1	8	0	
4.	Trzebuń	NIE	3	5	0	
5.	Kalisz	NIE	1	5	0	
	Razem					

*dane PSP Kościerzyna

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

L.p	Gmina Dziemiany	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Liczba mieszkańców
1.	Dziemiany	199 104,54 zł	22 000,00 zł	4465
	Razem	221 104,54 zł		

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

	OSP Dziemiany	OSP Raduń	OSP Piechowice	OSP Trzebuń	OSP Kalisz	Razem
754.75412.3020	8 928,00 zł	3 573,00 zł	1 620,00 zł	1 800,00 zł	1 278,00 zł	17 199,00 zł
754.75412.4170						20 280,00 zł
754.75412.4210	15 183,12 zł	1 247,10 zł	1 523,27 zł	565,63 zł	2 960,32 zł	21 479,44 zł
754.75412.4260						22 934,96 zł
754.75412.4270	14 872,00 zł	4 504,50 zł	1 526,93 zł		1 648,20 zł	22 551,63 zł
754.75412.4280	2 300,00 zł			700,00 zł		3 000,00 zł
754.75412.4300	13 095,60 zł	842,50 zł	286,80 zł	809,50 zł	795,50 zł	15 829,90 zł
754.75412.4360						2 199,24 zł
754.75412.4430						2 885,00 zł
754.75412.4210 FS		10 000,00 zł	12 403,00 zł	13 599,93 zł		36 002,93 zł
754.75495.4210						28 750,00 zł
754.75495.6050 FS	22 000,00 zł					22 000,00 zł
Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych						5 992,44 zł
					Razem	221 104,54 zł

Sporządziła: Iwona Wysocka

Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

OD 01 STYCZNIA 2024 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

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

Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. zarządzeniem nr 1272/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

- Zarządzenie nr 1275/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.
- Zarządzenie nr 1279/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
- Zarządzenie nr 1285/2024 z dnia 21 marca 2024 r.
- Zarządzenie nr 1289/2024 z dnia 22 marca 2024 r.
- Zarządzenie nr 1302/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Zarządzenie nr 13/24 z dnia 28 maja 2024 r.
- Zarządzenie nr 15/24 z dnia 29 maja 2024 r.
- Zarządzenie nr 18/24 z dnia 7 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie nr 23/24 z dnia 18 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie nr 26/24 z dnia 26 czerwca 2024 r.
- Zarządzenie nr 31/24 z dnia 8 lipca 2024 r.
- Zarządzenie nr 40/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r.
- Zarządzenie nr 45/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r.
- Zarządzenie nr 49/2024 z dnia 4 września 2024 r.
- Zarządzenie nr 54/24 z dnia 23 września 2024 r.
- Zarządzenie nr 58/24 z dnia 18 października 2024 r.
- Zarządzenie nr 61/24 z dnia 28 października 2024 r.
- Zarządzenie nr 66/24 z dnia 18 listopada 2024 r.
- Zarządzenie nr 68/24 z dnia 27 listopada 2024 r.
- Zarządzenie nr 71/24 z dnia 4 grudnia 2024 r.
- Zarządzenie nr 75/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wyniosły 430.575,38 zł. i zestawienie tabelaryczne zawiera załącznik nr 1

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wyniosły 9.983.546,13 zł. i zestawienie tabelaryczne zawiera załącznik nr 2.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
Informacja o realizacji wydatków
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Wydatki ogółem: 9.983.546,13 zł

w tym:

• wynagrodzenie osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi; pochodne od wynagrodzeń; wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne; składki na Fundusz Pracy – 8.106.087,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników 377.771,72 zł
- odpis na ZFŚS – 425.943,26 zł
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli nauczycieli – 32.573,90 zł
- szkolenia pracowników – 1.340,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu - 333.695,63 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.280,37 zł

Pozostałe wydatki:

- ubezpieczenie Ergo Hestia - 53.120,54 zł
- usługi deratyzacyjne – 2.340,00 zł
- usługi z zakresu BHP, dokumentacja techniczna – 4.943,50 zł
- usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- przegląd kominiarski – 1.330,00 zł
- przegląd budowlany – 2.461,00 zł
- konserwacja windy dla niepełnosprawnych 1.476,00 zł
- konserwacja urządzeń przeciwpożarowych 1.626,00 zł
- wywóz odpadów – 25.803,67 zł
- odprowadzenie ścieków – 12.337,60 zł
- zakup tonerów, tuszów do urządzeń biurowych – 3.883,95 zł
- zakup materiałów budowlanych i malarskich na bieżące remonty 5.475,37 zł
- zakup środków czystości – 22.554,62 zł
- wiązanki okolicznościowe, ziemia ogrodowa 1.681,75 zł
- organizacja zajęć języka kaszubskiego, zakup książek (wyjazdy uczniów) 5.406,00 zł
- abonament roczny LEX- Prawo Oświatowe Optimum 1.294,00 zł
- złoty pakiet VULCAN – 6.660,00 zł
- monitor Monitor Dell – 590,00 zł
- Drukarka kart 2C300 do e-legitymacji – 5.850,00 zł
- przegląd pomp ciepła – 12.029,40 zł
- remont instalacji elektrycznej – 3.000,00 zł
- siedzisko sześciobok strefa relaksu – 1.129,00 zł
- zakup stolików oraz krzeseł do sal lekcyjnych – 11.508,62 zł
- zakup szafy ubraniowej – 2.133,90 zł

- rolety na okna sala C2 – 1.200,00 zł
- dywan do sali B6 – 900,00 zł
- naprawa kotła warzelnego, taboretów gazowych – 2.148,20 zł
- utrzymanie busa szkolnego – 9.068,95 zł

W ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Podróże z klasą” - 30.000,00 zł

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika 7a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		7 000,00	10 016,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 632,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 384,42
	80104	PRZEDSZKOŁA		217 000,00	202 177,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	29 892,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	172 284,50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		200 000,00	218 381,25
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	218 381,25
	OGÓŁEM				424 000,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika 7a

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		6 836 766,00	6 802 455,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 308,00	232 905,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe	610 759,00	610 489,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 167,00	45 166,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 209,00	863 000,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 219,00	72 981,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 055,00	45 054,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	56 899,00	56 885,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	694,00	693,69
		4260	Zakup energii	306 317,00	305 351,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 464,00	6 463,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 255,00	3 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 136,00	73 739,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 443,00	7 442,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 280,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 201,00	4 200,30
		4430	Różne opłaty i składki	53 121,00	53 120,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	326 339,00	326 338,22
		4700	Szkolenia pracowników	1 340,00	1 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 904 521,00	3 876 729,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 019,00	214 018,38
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		447 520,00	446 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 465,00	15 422,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 130,00	110 119,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 735,00	7 734,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 949,00	60 814,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629,00	7 613,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	7 032,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 101,00	18 100,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 031,00	208 250,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 337,00	11 336,38
	80104	PRZEDSZKOLE		1 291 015,00	1 289 516,88

	80107	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 508,00	38 443,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe	365 237,00	365 038,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 762,00	24 761,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 127,00	176 126,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 144,00	19 143,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	3 033,89
		4260	Zakup energii	26 526,00	25 697,13
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 498,00	6 497,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 971,00	51 970,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 558,00	546 155,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 858,00	31 857,37
		ŚWIETLICE SZKOLNE		138 413,00	137 511,59
	80113	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 890,00	5 889,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	19 683,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	2 526,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	113,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 150,00	6 149,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 997,00	94 304,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 696,00	8 695,68
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		9 069,00	9 068,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 678,95
	80146	4270	Zakup usług remontowych	3 290,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		32 580,00	32 573,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 547,00	7 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,00	5 381,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	2 922,48
		4700	Szkolenia pracowników	16 724,00	16 723,30
		STOŁÓWKA SZKOLNA		866 343,00	861 920,01
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 030,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	356 791,00	354 518,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 194,00	25 193,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 396,00	63 905,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 702,00	4 641,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 694,17
		4220	Środki żywnościowe	390 000,00	389 134,44
		4260	Zakup energii	3 203,00	2 647,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 648,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734,00	733,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 503,00	14 502,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		329 315,00	329 188,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 440,00	9 439,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 935,00	58 834,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 715,00	45 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 253,00	3 253,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 883,00	8 882,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 081,00	194 056,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 008,00	9 007,04
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		44 776,10	44 776,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,52	438,52
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	44 332,78	44 332,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4,80	4,80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM				10 025 797,10	9 983 546,13

Załącznik Nr 7b do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU**

IM. GEN.

ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zatwierdzony zarządzeniem nr 1272/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Do 31 grudnia 2024 roku plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Dziemiany:

.Zarządzenie nr 1279/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 1285/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 21 marca 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 1289/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 marca 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 1302/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 13/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28 maja 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 18/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 7 czerwca 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 23/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 18 czerwca 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 31/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 8 lipca 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 49/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 04 września 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 54/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 23 września 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 58/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 18 października 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 61/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 66/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 18 listopada 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 71/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 4 grudnia 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Zarządzenie nr 75/24 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27 grudnia 2024r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024r.

Poniesione wydatki do 31 grudnia 2024r. ogółem – 3.041.602,31 zł. Plan wydatków na 2024 rok stanowił kwotę – 3.052.987,37 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 2.737.511,92 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 101.235,43 zł.

- Zużycie wody – 1.113,98 zł.

- Opłata za ścieki – 2.587,64 zł.

- zakup węgla – 6.700,00 zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.830,24 zł.

- Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej – 18.873,85 zł.

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.341,70 zł.

- Abonament RTV – 294,90 zł.

- Zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zakup sprzętu do nauki strzelania w ramach edukacji bezpieczeństwa – 540,00 zł.,

- zakup książek – 395,30 zł.

- Usługi ochroniarskie – 1.680,00 zł.

- Usługi z zakresu BHP – 2.952,00 zł.

- Opłata za wymianę gaśnic – 683,00 zł.

- Dezynfekcja i deratyzacja – 1.060,00 zł.

- Podróże służbowe krajowe – 871,70 zł.

- Zakup usług zdrowotnych – 1.088,00 zł.

- Dostęp do serwisu Oficyna LEX – 500,00 zł.

- Szkolenia dla nauczycieli – 2.549,00 zł.

- W ramach bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania zakup licencji na 50 komputerów na okres 2 lat – 510,45 zł.

- Zakup generatora www (wersja podstawowa) – 1.100,00 zł.

- Serwis i konserwacja drukarek – 660,51 zł.

- Przegląd systemu alarmowego – 360,00 zł.

- Zakup legitymacji nauczyciela – 156,00 zł.

- Zakup dyplomów, teczek na świadectwa na zakończenie roku szkolnego 2023/2024 - 407,76 zł

- W ramach wyposażenia wyposażenia szkoły zakupiono flipchart magnetyczny mobilny na kółkach – 399,44 zł., krzesło OSI szt. 5 na kwotę 750,00 zł., maszyna do popcornu – 925,00 zł., maszyna do waty cukrowej – 1.216,00 zł., maszyna do wycinania Brother – 3.799,00 zł.

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

- zakup materiałów biurowych – 5.359,09 zł.

- zakup środków czystości – 3.990,40 zł.

Dokonano także zakupu materiałów remontowych i porządkowych oraz usług celem wykonania bieżących i koniecznych prac w szkole - 3.026,98 zł.

W ramach usług transportowych zrealizowane zostały wyjazdy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława w Kaliszu na wycieczki, zawody sportowe, i konkursy. Przewóz osób – 3.410,00 zł., Zorganizowano Gminny Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 899,76 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą „, zrealizowano zadania:

- dwudniowa wycieczka klas I-III , Gdynia Centrum Nauki Experiment w Gdyni, Malbork Muzeum zamkowe – poniesione koszty 20.000,00 zł.

-pięciodniowa wycieczka klas IV-VI, Skarbiec Jasnogórski, Zaamek królewski na Wawelu, Muzeum Rynek Podziemny w Krakowie, Kopalnia soli „Wieliczka”, Muzeum domu rodzinnego Ojca świętego Jana Pawła II w Wadowice. – poniesione koszty 47.809,70 zł.

Koszty dotyczą : przejazdu, biletów wstępu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Dochody w kwocie: 1 324,82 zł. stanowią odsetki bankowe.

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika 7b

Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

w Kaliszu za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
			Oświata i wychowanie	3.052.987,37	3.041.602,31
	80101		Szkoły podstawowe	2.657.272,00	2.648.202,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.197,00	97.113,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.495,00	287.494,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 330,00	19 329,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.102,00	352.850,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.862,00	37.198,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 985,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.124,00	50.113,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	951,00	950,70
		4260	Zakup energii	20.189,00	19.987,83
		4270	Zakup usług remontowych	624,00	623,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.088,00	1.088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.397,00	18.381,94
		4330	Różne opłaty i składki	1.000,00	999,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.835,00	1.830,24
		4410	Podróże służbowe i krajowe	872,00	871,70
		4430	Różne opłaty i składki	11.050,00	11.049,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.125,00	93.124,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 560,00	4.028,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 558.636,00	1.553.346,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 835,00	94 834,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206.950,00	206.942,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 119,00	6.115,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.493,00	59.492,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 340,00	4.339,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.664,00	28.663,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.539,00	2.538,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.308,00	2.307,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8.111,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	89.901,00	89.900,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.475,00	5 474,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 270,00	11.269,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.721,00	5.720,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.549,00	2.549,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92.834,00	92.834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.339,00	13.339,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.901,00	1.901,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77.594,00	77.594,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14.661,37	14.542,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,16	140,98
		4240	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	14.516,21	14.398,86
		4300	Zakup usług pozostałych zleconych	3,00	3,00
	80195		Oświata i wychowanie, pozostała działalność	70.000,00	67.810,70
		4300	Zakup usług pozostałych	68.990,00	66.814,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.010,00	996,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika 7b

Dochody**Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu****za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	3.530,06
		0690		700,00	555,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2.974,64

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**INFORMACJA
O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DZIEMIACH
w 2024r.**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemiach na rok 2024 wynosił 252 574,86 zł, w tym:

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 251 374,86 zł**
- **Przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2024 r.:

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

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

- Komisja w 2024r. odbyła **13 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Program, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

- Do Komisji wpłynęło **12 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego.

- Przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące z **16 osobami**.

- Skierowano **4 wnioski** do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego.

- Skierowano **9 osób** na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

· Komisja opiniowała **3 wnioski** o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

WYDATKI GKRPA W 2024 ROKU:	Razem 2024 r.
Sołectwo Schodno	1 499,91 zł
Sołectwo Raduń	4 213,59 zł
Sołectwo Piechowice	1 997,70 zł
Sołectwo Kalisz	1 427,99 zł
Sołectwo Dziemiany	1 500,00 zł
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach	8 240,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kaliszu	10 299,63 zł
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie „Ja i Ty zdrowe relacje bez uzależnień”	2 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kościerzynie (Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego)	505,50 zł
Ośrodek Kultury w Dziemianach	50 718,42 zł
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach	8 751,10 zł
Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dziemianach	5 992,44 zł
Skat Klub FAMILY Dziemiany	1 999,97 zł
Stowarzyszenie „Kaszubska Akademia Piłkarska”	4 999,61 zł
Stowarzyszenie „Błękitni Nordic Walking” w Dziemianach	9 500,00 zł
Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy RELAKS”	1 000,00 zł
Stowarzyszenie „Kościerskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Wopr Województwa Pomorskiego; Trzeźwy i bezpieczny nad wodą – każdy człowiek ratownikiem”	15 500,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu	2 493,16 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach	6 479,56 zł
Orkiestra Dęta „Przyjaźń”	2 500,00 zł
Schola „Aniołki Antoniego”	1 962,87 zł
Koło Gospodyń Wiejskich „Kaliszanki” w Kaliszu	3 750,00 zł
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kościerzynie - Światowy Dzień Zdrowia „Moje zdrowie, moje prawo”	500,02 zł
Sąd Rejonowy w Kościerzynie „Przemoc, której nie widać”	505,88 zł
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	849,00 zł
XXV Zjazd Kaszubów w Kościerzynie	408,00 zł
Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada	2 020,68 zł

Wyjazd profilaktyczny dla mieszkańców Gminy Dziemiany	3 966,55 zł
Piknik profilaktyczny dla Seniorów Gminy Dziemiany	6 885,00 zł
Warsztaty profilaktyczne „Mikołajkowe” dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł
Zakup kamizelek i odblasków dla dzieci	1 335,43 zł
Szkolenie członków GKRPA	2 000,00 zł
pieczętki na prowadzenie działań GKRPA	113,00 zł
Specjalista psychoterapii i terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu (wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	24 480,00 zł
Opłaty za sprawy sądowe	1 377,50 zł
Opłaty związane z umową zlecenie biegłych psychologów	3 297,32 zł
Wynagrodzenie członków GKRPA	11 724,00 zł
Łączna suma:	207 793,83 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za 2024 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 1272/23 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2023 – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **3.939.202,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **40.284,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **5.362.116,50 zł**

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

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu usług specjalistycznych – budżet państwa – **399,00 zł**
- z tytułu usług specjalistycznych – budżet gminy – **21,00 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet państwa – **0 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet gminy – **0 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **7.154,59 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **30.914,32 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **4.769,72 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **0,00 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **0,00 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2024r.** Wynosi łącznie **2.480.004,07 zł**

· należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy- **43.272,06 zł**

· należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet państwa – **43.272,06 zł**

· należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: **908.811,02 zł** + odsetki **878.774,85 zł** (budżet gminy **605.874,08 zł**)

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

Ponadto w 2024 r. Ośrodek pomocy społecznej był również realizatorem rządowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka Wytchnieniowa:”

Udzielone świadczenia w 2024 roku, w formie zadań własnych i zleconych, przedstawiają się następująco:

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

- zasiłki stałe – **105.979,14 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **8.555,77 zł**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **57.659,53 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **95.561,00 zł (w tym: dotacja 76.448,00 zł. oraz środki własne 19.113,00 zł)**
- udzielenie schronienia – **26.518,80 zł**
- zasiłki okresowe – **19.672,80 zł**
- Domy pomocy społecznej – **174.662,43 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **31.251,86 zł**

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

- 3261 zasiłków rodzinnych na kwotę **378.189,56 zł**
- 2254 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **225.800,70 zł**
- 1938 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **418.297,92 zł**
- 584 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **1.633.838,60 zł**
- 27 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **27.000,00 zł**
- 50 specjalny zasiłek opiekuńczy – **31.000,00 zł**
- 12 zasiłek dla opiekuna – **7.440,00 zł**
- 73 świadczenia rodzicielskie – **68.501,00 zł**
- 60 świadczenia wychowawcze – **30.000,00 zł**
- **29 nowe świadczenie pielęgnacyjne – 86.652,00 zł**

Wypłacono **222** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **97.673,28 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **226.875,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **39.955,32 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **4.094,88 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **1.339,20 zł**

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

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

Udzielona pomoc w formie dodatków mieszkaniowych – 26.344,97 zł

Stypendia socjalne – 50.790,00 zł

Realizacja Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 118.832,74 zł

Realizacja programu Opieka Wytchnieniowa – 31.345,86**Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – 90.000,00 zł****Udzielona pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:**

- wypłata świadczeń na podstawie art. 13- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – **600,00 zł**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ
DOCHODÓW - 2024 rok****Załącznik nr 1**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			40 284,00 zł	34 182,76 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		15 284,00 zł	16 921,98 zł
		0690		200,00 zł	180,00 zł
		0830	wpływy z usług	11 084,00 zł	11 954,55 zł
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 787,43 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 000,00 zł	17 260,78 zł
		0830	wpływy z usług	25 000,00 zł	17 260,78 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Załącznik nr 2

851	85195	Ochrona zdrowia		249,00 zł	249,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,00 zł	249,00 zł
852	Pomoc społeczna			1 833 159,10	1 747 703,47
	85202	Domy Pomocy Społecznej		186 000,00	174 662,43
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	174 662,43
	85205	Przemoc		6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 556,00	8 555,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 556,00	8 555,77
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		107 000,00	103 851,13
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	103 851,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe		206 735,00	190 886,16
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	186 093,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	612,00	611,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	595,61
	85216	Zasiłki stałe		106 884,00	105 979,14
		3110	Świadczenia społeczne	106 884,00	105 979,14

85219	Ośrodki pomocy społecznej		699 241,00	681 889,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 800,00	1 701,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 261,00	497 592,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 904,00	21 903,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 693,00	88 966,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 383,00	7 265,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 274,87
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 729,00	35 067,73
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 805,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 064,90
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	785,00	784,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 690,00	13 689,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 707,30
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		246 038,00	234 722,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 000,00	705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 657,00	101 606,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	8 557,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 704,00	20 311,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	400,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 900,00	87 516,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 625,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		118 200,00	95 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	95 561,00
85295	Pozostała działalność		148 505,10	145 595,90
	3110	Świadczenia społeczne	141 620,69	138 711,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,55	305,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,07	33,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,79	383,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			612,00	612,00
	85395	Pozostała działalność		612,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	600,00	600,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza			51 000,00	50 790,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		51 000,00	50 790,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	51 000,00	50 790,00
855	Rodzina			3 477 096,40	3 438 557,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 366 466,00	3 334 914,26
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 756,00	2 995 126,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00	72 824,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 458,00	5 457,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 228,00	251 777,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 798,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	2 977,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 321,00	2 320,45
		4580	Pozostałe odsetki	2 504,00	2 503,03
	85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,00

	85504	Wspieranie rodziny		36 730,40	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730,40	30 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		31 300,00	31 251,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	31 300,00	31 251,86
	85513	Składka zdrowotna		42 100,00	41 964,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 100,00	41 964,12
					5 362 116,50

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
ZA OKRES 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, w 2024 r. z oferty domu korzystało 20 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, na dzień 31 grudnia 2024 r. stan zatrudnienia wynosił 5 osób, co stanowiło 3,9 etatu oraz 1 osoba wykonywała pracę w ramach stażu.

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr LXVI/346/23 z dnia 14 grudnia 2023r.

W 2024 r. plan finansowy był zmieniany:

- Zarządzeniem nr 1279/24 z dnia 20.02.2024 r.
- Zarządzeniem nr 1289/24 z dnia 22.03.2024 r.
- Uchwałą Nr II/9/24 z dnia 28.05.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 15/24 z dnia 29.05.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 40/24 z dnia 07.08.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 45/24 z dnia 26.08.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 54/24 z dnia 23.09.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 66/24 z dnia 18.11.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 71/24 z dnia 04.12.2024 r.
- Zarządzeniem Nr 75/24 z dnia 27.12.2024 r.

Wydatki ogółem: 687.847,29 zł.

· Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 538.185,64 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 11.388,76 zł.
- Opłata za zużycie wody: 367,13 zł.
- Opłata za odprowadzone ścieki: 844,42 zł.
- Zakup węgla: 9.800,00 zł.
- Zakup art. spożywczych: 13.128,20 zł.
- Energia elektryczna: 8.515,66 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.165,92 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 590,40 zł.
- Usługi transportowe – 62.118,09 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 2.199,51 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic: 131,00 zł.

- Szkolenia: 956,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 455,40 zł.
- Opłata za usługę doradczą ABI: 3.600,00 zł.
- Opłata za ochronę obiektu: 1.476,00 zł.
- Serwis i badanie krzeselka schodowego 2.398,50 zł.
- Zakup materiałów to terapii – 6.047,15 zł.
- Zakup bieżni – 3.498,00 zł.
- Koszty wyjazdów i spotkań mających wpłynąć na wzrost samodzielności, samooceny oraz samoakceptacji osób z niepełnosprawnością – 4.469,99 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Dochody w kwocie: 598,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

**Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	692.970,00 zł.	687.847,29 zł.
	85203	Ośrodki wsparcia		692.970,00 zł.	687.847,29 zł.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.587,00 zł.	436.567,39 zł.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.798,00 zł.	27.797,19 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.619,00 zł.	69.911,33 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.297,00 zł.	3.909,73 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.904,00 zł.	28.901,70 zł.
		4220	Zakup środków żywności	13.130,00 zł.	13.128,20 zł.
		4260	Zakup energii	8.883,00 zł.	8.882,79 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00 zł.	965,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	78.142,00 zł.	78.141,24 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.166,00 zł.	1.165,92 zł.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	935,00 zł.	934,80 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00 zł.	455,40 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	4.742,00 zł.	4.741,84 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.390,00 zł.	11.388,76 zł.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00 zł.	956,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy**za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	85203	Pomoc społeczna		700,00 zł.	598,00 zł.
		Ośrodki wsparcia		700,00 zł.	598,00 zł.
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł.	98,00 zł.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00 zł.	500,00 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ŻŁOBKA W DZIEMIANACH
ZA OKRES 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.**

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

W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało 18 podopiecznych..

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

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

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

- miesięczna opłatę stałą w wysokości 600,00 zł za pobyt dziecka wymiarze do 10 godzin dziennie,
- dzienna opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) w wysokości 10,00 zł
- opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10 godzin dziennie lub poza godzinami pracy żłobka w wysokości 25,00zł.

Główną pozycję w strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe.

Na dzień 31.12.2024 roku zatrudnienie ogółem wynosi 5 osób, z czego:

- 1 osoba pracuje jako Dyrektor Żłobka w wymiarze 1/2 etatu;
- 2 opiekunek w wymiarze całego etatu;
- 2 opiekunki w wymiarze pół etatu;
- 1 sprzątaczką cały etat;

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Plan finansowy wydatków – na kwotę 391.870,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 71.040,00 zł

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

Wydatki – 449.070,00 zł **wykonano** 424.640,18 zł

Dochody – 117.040,00 zł **wykonano** 116.703,33 zł

Poniesione wydatki w 2024 r. ogółem – 424.640,18 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

–wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 376.581,45 zł

–odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.668,47 zł

- zakup środków czystości – 1 202,49 zł
- zakup artykułów przemysłowych, papierniczych i biurowych związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem żłobka – 3 142, 78 zł
- usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych – 1918,80 zł
- usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 22 830,00 zł
- usługa związana z ochroną obiektu – 1 200,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 651,96 zł
- usługi remontowe tj. naprawa oraz konserwacja sprzętu pożarniczego – 145,00 zł
- usługi związanej z przeprowadzeniem przeglądu technicznego obiektu Gminnego Żłobka w kwocie 800,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 738,00 zł
- opłaty, prowizje bankowe – 59,70 zł
- usługa animacji dla dzieci,-1230,00 zł; teatr – 1.190,00 zł
- badania laboratoryjne – 992,61 zł
- usługa szkoleniowa BHP - 100,00 zł
- usługa medycyny pracy- 992,61 zł
- usługa serwisu rolet- 350,00 zł
- usługa kominiarska- 150,00 zł
- zakup zabawek - 1 276, 57
- szkolenie 7 500,00 zł
- artykuły dekoratorskie- 232,30 zł

Ponadto znaczne środki finansowe poniesiono w związku z wydatkami związanymi z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, zakupu środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami. Pozyskaliśmy środki z dofinansowania szkoleniowego KFS z Urzędu Pracy w Kościerzynie w kwocie 6 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane dla czworo pracowników. W bieżącym roku została zmieniona opłata za żłobek ustalona na podstawie z Uchwały nr XXIX/144/21 Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Żłobek w Dziemianach

(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 522) wprowadza się zmianę w § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

" 1) opłatę za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie, w wysokości 1500,00 zł za miesiąc; ".

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

Wydatki Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855	Rodzina			449.070,00	424.640,18
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		3020	Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzenia i nagrody	600.00	600.00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	307.199,00	296.495,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.00,00	13.668,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.717,00	54.013,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.737,00	5.355,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.722,00	6.448,00
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000.00	915.00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.200,00	30.560,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660.00	651.96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	995.00	992.61,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	3.453,00	3.452,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.887,00	9.886,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100.00	1600.00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

Dochody Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2024r. - 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	117.040,00	116.703,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.00	49.00
		0830	Wpływ z usług	75.000,00	75.780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.00
		0970	Wpływy z ZUS	42.000,00	39.960,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024**Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za rok 2024 r.**

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

W roku 2024 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Poz.	Nazwa odpadu [kod]	Waga [Mg]
1.	Zmieszane [20 03 01]	478,20
2.	Segregowane [15 01 06]	162,34
3.	Popioły [20 03 99]	89,06
4.	Papier [15 01 01]	17,98
5.	BIO [20 02 01]	14,14
6.	Inne nieulegające bio [20 02 03]	0,00
7.	Szkło [15 01 07]	95,68
8.	Zmieszane z budowy [17 09 04]	62,08
9.	Wielkogabarytowe [20 03 07]	73,38
10.	Tworzywa sztuczne [20 01 39]	6,01
11.	Zużyte opony [16 01 03]	14,00
12.	BIO [20 02 01]	3,54
13.	Elektrośmieci [20 01 36]	10,02
14.	Szkło [15 01 07]	4,16
15.	Odzież [20 01 10]	8,94
16.	Papier i tektura [20 01 01]	8,32
17.	Opakowania z tworzyw sztucznych [15 01 02]	1,16
18.	Leki	0,08
19.	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg]	1049,09

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych | – 478,20 Mg |
| 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych | – 379,20 Mg |
| 3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK | – 191,69 Mg |
| 3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 1.309.413,04 zł |
| 4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | – 1.480.467,78 zł |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2024 rok**

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

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2024 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2024 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, 1 pracownika na 0,25 etatu, 1 pracownika na 0,75 etatu, a także 1 pracownika w ramach robót interwencyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Rozgrywek z cyklu „Grand Prix” Ośrodka Kultury (tenisa stołowego, warcabów, darta, piłki halowej),

- II Mistrzostw Kaszub 2024 w Hobby Horse,

- Konkursów : z okazji Dnia Babci i Dziadka, z okazji Walentynek, „ Pierwszego dnia Wiosny”, konkursu na najlepszą nalewkę domową, konkursów wielkanocnych, konkursu z okazji Dnia Matki, konkursu na najpiękniejszy wianek z okazji obchodów Nocy Świętojańskiej, konkursów dożynkowych, konkursu artystycznego ”Jesień”, konkursu na najciekawszy list do Świętego Mikołaja, konkursu fotograficznego i konkursu na „Dziemiańską Nutkę”,

- Spotkania muzycznego (koncert Dariusza Buczka z okazji Dnia Kobiet),

- Gali Mistrzów Sportu GPCP 2024,

- Sekcji zumby, fitness, aerobiku, samoobrony, karate, tanecznej, plastycznej, teatralnej, Akademii piłkarskiej,

- Turnieju Baški o puchar Wójta Gminy Dziemiany,

- Ferii zimowych 2024 dla dzieci, „ Dnia Dziecka”,

- Treningów z piłki nożnej i turniejów piłki nożnej,

- Warsztatów teatralnych z Marcinem Perchuciem,

- Festynów i zabaw pod chmurką, balów Emeryta,

- Obchodów Nocy Świętojańskiej,

- Rajdu rowerowego,

- Koncertów zespołów: BARTII, DISCOBOYS, SOLEO, BOBI, MEJK, KASZUBSKA INFLUENCERKA, DJ ŚWIRU,

- Letniego Brzmienia Dziemian,
- Pokazu koszenia zboża metodą tradycyjną,
- Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w siatkówce plażowej,
- Spotkania ze „Świętym Mikołajem”,

•Współuczestniczył w organizacji: Orszaku Trzech Króli 2024, V Mistrzostw Kaszub Nordic Walking, Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, Różańcowej, Dni Dziemian 2024, festynów sołeckich, dożynek Gminno- Parafialnych , rozgrywek Powiatowej Kościerskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, obchodów z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości,

•W sezonie wakacyjnym prowadził wypożyczalnię rowerów wodnych , kajaków oraz rowerów szosowych.

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

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

W 2024 roku z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, fitness, plastyczne, samoobrony, zumby, teatralne, akademii piłkarskiej, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, warsztatów. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu - na zespole Boisk Orlik 2012. Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale także turyści. Prowadzone również były liczne konkursy dla dzieci szkół podstawowych, m. in: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

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

W okresie prowadzenia działalności w 2024 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

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

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

Koszty za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	298384,38
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33769,20
- ubezpieczenia społeczne	-	58440,31

2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	77779,28
3/ zakup energii	-	30534,79
4/ usługi obce	-	122987,03
5/ opłaty	-	0,00
6/ podróże służbowe	-	3021,79
7/ odpis na fundusz socjalny	-	7632,13
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	621,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)	-	15011,01

Ogółem: **648180,92**

W 2024 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem obiektów	-	20720,00
2/ za wynajem rowerków wodnych oraz kajaków	-	12600,00
3/ za sprzedaż biletów i karnetów	-	23233,00
4/ dotacja podmiotowa	-	546620,00
5/ przychody finansowe - odsetki	-	0,68
6/ pozostałe przychody operacyjne	-	46205,48

Ogółem: **649379,16**

Amortyzacja za 2024 rok wyniosła: 123084,50 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 7741,68 zł. .

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2024r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2024 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 roku - 12309,26 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów i energii w zakresie utrzymanie obiektów oraz na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie sportu.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.
Planowane przychody na 2024 r. ogółem, w tym:	649575	649379,16
Przychody własne:	102955	102759,16
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	56555	56553,00
- przychody finansowe	200	0,68
- pozostałe przychody operacyjne	46200	46205,48
Dotacja podmiotowa od organizatora	546620	546620,00
Planowane koszty na 2024r. ogółem w tym:	659410	648180,92
Wynagrodzenia i pochodne	395738	390593,89
- wynagrodzenie osobowe	300823	298384,38
- wynagrodzenia bezosobowe	33770	33769,20
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	61145	58440,31
Zużycie materiałów i energii	113765	108314,07
- koszty zużycia energii	35300	30534,79
- zakup materiałów i wyposaż.	78465	77779,28
Usługi obce	123532	122987,03
Podróże służbowe	3030	3021,79
Odpis na fundusz socjalny	7633	7632,13
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	621,00
Pozostałe koszty	15012	15011,01

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
Amortyzacja	123085	123084,50

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2024 rok	na dzień 31.12.2024 r.
Stan należności	750,00	0,00
Stan zobowiązań	2721,67	3288,81
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	12309,26	7741,68

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2024 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 31.12.2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	384628	378876,96
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	361645	356501,95
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11363	11274,92
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	11620	11100,09
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	154650	149340,03
	Wynagrodzenia bezosobowe	10454	10453,20
	Zakup materiałów i energii	56805	51572,42
	Remont, konserwacja, usługi	76539	76463,40
	Ubezpieczenie	10852	10851,01
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	120132	119963,93
a.	Zadania z zakresu kultury	48276	48126,69
	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600,00
	Ubezpieczenia społeczne	323	322,74
	Zakup materiałów, nagród	18500	18370,00
	Zakup usług	24393	24373,95
	Opłaty różne	2460	2460,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	71856	71837,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	20716	20716,00
	Zakup materiałów, nagród	36240	36230,89
	Zakup usług	13200	13190,35
	Opłaty różne	1700	1700,00
4.	Amortyzacja	123085	123084,50
	RAZEM:	782495	771265,42

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK**

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

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelnich, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2024 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- wsparcie Szkoły Podstawowej w Dziemianach w organizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego
- współpraca z Depozytem Bibliotecznym - konwersja egzemplarzy książek papierowych do ich cyfrowych odpowiedników
- kontynuacja projektu *Mała książka – Wielki człowiek* – promocja czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci
- otwarcie biblioteki w wybrane soboty (26 sobót w ciągu roku- wymóg otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- udział w projekcie ACADEMICA – międzybiblioteczna wypożyczalnia książek i czasopism naukowych
- nowa forma udostępniania publikacji - dostęp do platformy Legimi (4 kody na miesiąc) – ebooki, audiobooki i synchrobooki
- udział w akcji Tata Też Czyta! - zachęta dla ojców do budowania relacji z dzieckiem poprzez czytanie książek, zakup i udostępnienie literatury proponowanej przez organizatorów akcji
- przedstawienie „Na tropie afery, gdzie podziały się litery ?!” w wykonaniu aktorów Teatru Maski z Krakowa w ramach współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach (Projekt „Blisko Bruskiej Biblioteki")
- spotkania młodzieży szkolnej w Dziemianach oraz dzieci w Szkole Podstawowej w Kaliszu z Jackiem Łapińskim – pisarzem, prawnikiem, nauczycielem, pasjonatem psychologii pozytywnej w ramach współpracy z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach (Projekt „Blisko Bruskiej Biblioteki")

W 2024 r. dokonano zakupu 474 książek za łączną kwotę 13514,50 zł., z czego 230 pozycji za kwotę 6500,00 zł zakupiono z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 204 pozycje za kwotę 7014,50 zł z dotacji Urzędu Gminy w Dziemianach. Otrzymano również darowiznę z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w postaci 304 pozycji książkowych za kwotę 8751,10 zł

W bibliotece zarejestrowano 397 czytelników aktywnie wypożyczających (o 36 więcej niż rok wcześniej), którzy wypożyczyli 4028 zbiorów bibliotecznych.

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

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 166889,90 zł, z czego płace i pochodne zł 122981,08 zł, odpis na fundusz socjalny –3122,14 zł,

pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki – 38465,34 tj. zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne, szkolenia, opłaty serwisowe, abonamentowe i związane z konwersją danych oprogramowania bibliotecznego z LIBRY 2000 do LIBRY NET oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu, tj. wywóz odpadów i ubezpieczenie – 2321,34 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała głównie koszty swej działalności z dotacji budżetu gminy. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła –151250,00 zł, dotacja MKIDN – 6500,00 zł, odsetki bankowe, kary za nieterminowy zwrot książek – 786,75 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudniona była jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu i księgową w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 14

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2024 ROK**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	151250,00	151250,00
Pozostałe przychody	786,75	786,75
Pozostałe przychody - darowizna	8751,10	8751,10
Dotacja MKiDN	6500,00	6500,00
RAZEM	167287,85	167287,85
KOSZTY	ZMIANA PLANU	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	164966,51	164568,56
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	123000,00	122981,08
Odpis na fundusz socjalny	3123,00	3122,14
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	38843,51	38465,34
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	2321,34	2321,34
Ubezpieczenie	654,02	654,02
Opłata z wywóz odpadów	1667,32	1667,32
RAZEM	167287,85	166889,90

Informacje dodatkowe:

	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym	1269,81	1667,76

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej
za rok 2024**

I. Zakres działalności

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

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

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

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

Ilość sprzedanej wody [m³]:

1. Ujęcie Dziemiany	– 80.440
2. Ujęcie Kalisz	– 13.830
3. Ujęcie Schodno	– 1.075
RAZEM	– 95.345

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **315.730,58 zł + 17.392,56 zł abonament = 333.123,14 zł.**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **336.315,26 zł** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenie z pochodnymi	-	105.358,90
- umowy zlecenia	-	2.184,00

- pochodne zleceń (ZUS)	-	371,16
- materiały	-	13.565,40
- energia	-	153.834,04
- usługi remontowe	-	16.623,52
- usługi pozostałe	-	5.590,31
- ekspertyzy	-	2.747,39
- delegacje	-	2.553,00
- opłaty różne	-	33.487,54

Utylizacja ścieków [m³]:

1.Dziemiany – 80.572

2.Schodno – 919

RAZEM – 81.491Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **614.227,41 zł + 34.730,58 zł = 648.957,99 zł**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **1.132.658,23 zł** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wynagrodzenia z pochodnymi	-	178.788,61
- umowy zlecenia	-	8.456,00
- pochodne zleceń (ZUS)		689,28
- materiały	-	99.035,60
- energia	-	502.167,30
- usługi remontowe	-	100.557,66
- usługi pozostałe	-	183.154,12
- usługi telekomunikacyjne	-	5.536,87
- ekspertyzy	-	21.305,15
- opłaty różne	-	26.355,14
- delegacje	-	6.612,50

Załącznik Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2024

INFORMACJE
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2024 r.

I. Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Kaliszu – 59 409,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Dokumentacja przygotowawcza dotycząca inwestycji p.n.: Wykonanie prac modernizacyjnych w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Kaliszu (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rządowy Program Odbudowy Zabytków),	kpl	1	59 409,00

II. Wyposażenie nowego budynku „B” Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach (zakup monitorów interaktywnych - 10 szt., i mebli) - 84 846,00 zł

III. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Kaliszu – 53 912,20 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Dokumentacja przygotowawcza w tym: -audyty energetyczne, -studium wykonalności	kpl	1	53 912,20

IV. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – 66 765,20 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla następujących inwestycji : 1.Przebudowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Kaliszu wraz z rekultywacją terenu boiska. 2.Modernizacja zaplecza socjalno-sportowego w budynku sali gimnastycznej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. 3.Rozbudowa infrastruktury sportowej przy kompleksie boisk „Orlik” w Dziemianach. Inwestycje dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	kpl	1	66 765,20

V. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 223 076,84 zł

·Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej.

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dziemiany, Raduń, Piechowice i Trzebuń – dokumentacja przygotowawcza i prace projektowe	kpl	1	137 305,56

·Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie – **85 771,28 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Modernizacja przepompowni ścieków P3 - ul. Warszawska w m. Kalisz	kpl	1	85 771,28
Modernizacja przepompowni ścieków P1 - ul. Ks. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w m. Kalisz			
Wykonanie przyłącza sieci kanalizacyjnej w m. Piechowice			

VI. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 11 416 921,39 zł

Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu (w tym dofinansowanie 3 800 000,00 zł środków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
---	-------	-------	--------------

Przebudowa ul. Sorki w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,08 km	kpl	1	4 191 709,48
Przebudowa ul. Jana Pawła II w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,98 km	kpl	1	
Przebudowa ul. Gryfa w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,20 km	kpl	1	
Przebudowa ul. Remusa w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,12 km	kpl	1	
Przebudowa ul. Majkowskiego w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i płyt YOMB na odcinku 0,33 km	kpl	1	
Przebudowa ul. Ks. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,78 km	kpl	1	
Przebudowa ul. Stolema w m. Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,11 km	kpl	1	
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany – Trzebuń	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Rozbudowa drogi powiatowej 1780G – budowa drogi pieszo-rowerowej Dziemiany-Trzebuń na odcinku 3,4 km w tym dofinansowanie 2 700 000,00 zł środków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	km	3,4	3 278 865,37
Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki - I etap wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,99 km w tym dofinansowanie 526 132,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	km	0,99	1 101 265,75
Przebudowa drogi gruntowej Raduń-Kalwaria	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa drogi gruntowej Raduń-Kalwaria na odcinku 0,76 km, w tym dofinansowanie 552 996,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	km	0,76	1 144 734,39
Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach stanowiącej drogę dojazdową do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach stanowiącej drogę dojazdową do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na odcinku 0,35 km, w tym dofinansowanie 306 060,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	km	0,35	630 494,21
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kaszubskiej (dz. nr 199)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kaszubskiej poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,18 km (dz. nr 199, obręb ew. Dziemiany), w tym dofinansowanie 75 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa pomorskiego.	km	0,18	279 363,41
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kaszubskiej (dz. nr 189 i 197/5)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Kaszubskiej (dz. nr 189 i 197/5) poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 0,36 km (dz. nr 189 i 197/5, obręb ew. Dziemiany) w tym dofinansowanie 150 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu województwa pomorskiego.	km	0,36	409 753,87
Przebudowa dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice i Jastrzębie w gminie Dziemiany - wykonanie dokumentacji przygotowawczej (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195024 G p.n: Dziemiany droga pow. nr 2402 G-droga gm. nr 195025 G-granica gm. Karsin (kier. Wiele), na długości ok. 3,1 km	kpl	1	53 505,00
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195028 G p.n: Czarne-Rów, na długości ok 0,6 km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195003 G p.n: Kalisz droga woj. nr 235-Piechowice-Jastrzębie droga gm. nr 195028 G, na długości ok. 1,0 km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195030 G p.n: Droga gm. nr 195024 G - Zarośle-Szablewo-droga gm. nr 195029 G, na długości ok. 0,8.km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 195042 G p.n: Dziemiany-Parowa-Piechowice na długości ok. 0,5.km	kpl	1	
Przebudowa odcinka drogi gminnej do m. Dębina na długości ok. 1,1 km	kpl	1	

·Przebudowa dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie Piechowice-Szablewo - wykonanie dokumentacji przygotowawczej (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR) - **39 975,00 zł**

·Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji ul. Jeziornej w Kaliszu (*fundusz sołecki*) – **15 000,00 zł**

·Modernizacja ul. Wrzosowej w m. Kalisz (*fundusz sołecki*) – **25 000,00 zł**

·Modernizacja drogi gminnej nr 195025G w m. Raduń (wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 80 mb od drogi wojewódzkiej) – **98 343,91 zł**

·Modernizacja parkingów przy UG w Dziemianach - **120 000,00 zł**

·Przebudowa drogi gruntowej Piechowice-Szablewo (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – **2 500,00 zł**

·Zamiana nieruchomości gruntowych na potrzeby funkcjonowania dróg gminnych – **12 900,00 zł**

·Odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby funkcjonowania dróg gminnych - **13 511,00 zł**

VII. Modernizacja kąpieliska nad j. Rzuno w Dziemianach – 147 738,84 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Roboty budowlane w tym: -wykonanie remontu domku ratownika, -wykonanie remontu pomostu pływającego, -roboty remontowe, nawierzchniowe plaży i promenady -remont obiektów małej architektury (ławki, kosze)	kpl	1	147 738,84

VIII. Montaż ogrzewania w remizie OSP w Dziemianach - systemu pomp ciepła powietrze-powietrze (fundusz sołecki) – 22 000,00 zł

IX. Zakup oświetlenia ozdobnego świątecznego (dekoracje uliczne) – 39 372,30 zł

X. Zakup oświetlenia ozdobnego świątecznego - bombki świetlnej–19 523,99 zł

XI. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Dziemianach – 25 950,00 zł

XII. Rozbudowa i przebudowa PSZOK w Dziemianach – 49 600,00 zł

XIII. Modernizacja plaży przy jeziorze w Kaliszu – 12 423,00zł

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2024r.

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

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2024r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2024

1.	Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2022	Skarbnik UG	32 652 351,83 zł
2.	Liczba mieszkańców gminy 31.12.2022	dane GUS	4433 os.
3.	Kwota bazowa	komunikat GUS za rok 2022	5 540,25 zł
4.	Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2023 (mieszkańcy stali i czasowi)	ewidencja ludności UG Dziemiany	4428 os.
5.	Kwota bazowa Gminy Dziemiany	$Kb=32\,652\,351,83/4433$	7 365,75 zł
6.	Dziesięciokrotność kwoty bazowej	$7\,365,75\text{ zł} \times 10$	73 657,50 zł

Wyszczególnienie sołectwa:

1. **Dziemiany** $(2+1920/100) \times 7\,365,75 = 73\,657,50\text{ zł}$
2. **Jastrzębie** $(2+36/100) \times 7\,365,75 = 15\,983,71\text{ zł}$
3. **Kalisz** $(2+1018/100) \times 7\,365,75 = 67\,727,60\text{ zł}$
4. **Schodno** $(2+52/100) \times 7\,365,75 = 17\,067,36\text{ zł}$
5. **Piechowice** $(2+463/100) \times 7\,365,75 = 44\,903,40\text{ zł}$
6. **Płęsy** $(2+27/100) \times 7\,365,75 = 15\,374,17\text{ zł}$
7. **Raduń** $(2+456/100) \times 7\,365,75 = 44\,429,31\text{ zł}$
8. **Trzebuń** $(2+454/100) \times 7\,365,75 = 44\,293,85\text{ zł}$

Razem 344.275,17 zł

Do 31.07.2023 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2024 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak i do Wojewody Pomorskiego.

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

Łączne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Dziemiany w 2024 roku:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania
Dziemiany	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	2.657,50 zł	2.656,87 zł	99,98%
	Zakup materiałów do utrzymania mienia gminnego (place zabaw)	1.500,00 zł	1.498,70 zł	99,91%
	Zakup tablicy informacyjnej	3.500,00 zł	2.700,00 zł	77,14%
	Doposażenie przedszkolnego placu zabaw	9.100,00 zł	9.100,00 zł	100,00%
	Montaż ogrzewania w remizie OSP Dziemiany	22.000,00 zł	22.000,00 zł	100,00%
	Organizacja zawodów i spotkań związanych z wędkarstwem	2.000,00 zł	1.994,78 zł	99,74%
	Zakup materiałów do organizacji imprez związanych z morsowaniem	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	Dofinansowanie wyjazdów na turnieje siatkarskie (UKS)	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
	Dofinansowanie wyjazdów otwartych, rekreacyjnych – turystycznych	11.000,00 zł	11.000,00 zł	100,00%
	Rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego „Street – Workout”	4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00%

	Zakup i montaż lamp solarnych przy ul. Miłej, Spacerowej	12.000,00 zł	12.000,00 zł	100,00%
	Razem	73 657,50 zł	72 850,35 zł	98,90%
Jastrzębie	Zakup artykułów związanych z organizacją spotkań integrujących mieszkańców sołectwa w tym poczęstunku oraz ogniska sołeckiego	3.500,00 zł	3.499,50 zł	99,99%
	Zakup lampy solarnej w miejscowości Czarne	6.500,00 zł	6.280,00 zł	96,62%
	Zakup namiotu sołeckiego oraz materiałów bieżących służących do utrzymania, eksploatacji i konserwacji mienia będącego w dotychczasowej dyspozycji sołectwa (namiot sołecki)	7.383,17 zł	7.383,17 zł	100,00%
	Razem	17 383,17 zł	17 162,67 zł	98,73%
Kalisz	Projekt modernizacji ul. Jeziorna	15.000,00 zł	15.000,00 zł	100,00%
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3.000,00 zł	2.968,00 zł	98,93%
	Zakup materiałów do organizacji miasteczka ruchu drogowego przy szkole	6.000,00 zł	6.000,00 zł	100,00%
	Modernizacja ul. Wrzosowe	25.000,00 zł	25.000,00 zł	100,00%
	Zakup i montaż lampy solarnej Leżuchowo	7.000,00 zł	6.311,00 zł	90,16%
	Zakup i montaż lampy solarnej ul. Lipowa	7.000,00 zł	6.311,00 zł	90,16%
	Organizacja zajęć ZUMBA dla dzieci	7.000,00 zł	6.980,00 zł	99,71%
	Plac zabaw i świetlica – zakup materiałów	3.657,50 zł	3.656,28 zł	99,97%
	Razem	73 657,50 zł	72 226,28 zł	98,06%
Piechowice	Zakup sprzętu i materiałów strażackich	12.403,21 zł	12.403,00 zł	100,00%
	Zorganizowanie imprez rodzinno-sportowych	10.000,00 zł	9.895,57 zł	98,95%

	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	18.000,00 zł	17.821,01 zł	99,01%
	Zakup maszyny do waty cukrowej	1.800,00 zł	1.572,00 zł	87,33%
	Zakup podkrzesywarki	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
	Zakup ławek ze stołem (świetlica wiejska)	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00%
	Razem	49 203,21 zł	48 691,29 zł	98,96%
Płęsy	Naprawa drogi gminnej Szablewo – Rów	8.360,13 zł	8.359,94 zł	100,00%
	Naprawa drogi gminnej Piechowice- Płęsy	8.360,13 zł	8.359,94 zł	100,00%
	Razem	16 720,26 zł	16 719,88 zł	100,00%
Raduń	Zakup sprzętu, doposażenie OSP.	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
	Napawa dachu na świetlicy wiejskiej przy OSP	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
	Zakup i montaż lamp solarnych	13.000,00 zł	12.780,00 zł	98,31%
	Zakup tablic ogłoszeń	5.000,00 zł	5.000,00 zł	100,00%
	Festyn i integracyjne spotkania sołeckie	6.730,06 zł	6.730,00 zł	100,00%
	Organizacja festynu sołeckiego z okazji obchodów Dożynek	7.450,00 zł	7.450,00 zł	100,00%
	Naprawa mienia gminnego (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)	550,00 zł	550,00 zł	100,00%
	Razem	47 730,06 zł	47 510,00 zł	99,54%
Schodno	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa Schodno	2.667,06 zł	2.665,45 zł	99,94%
	Zakup głośnika przenośnego wraz z mikrofonem do prowadzenia wydarzeń na terenie sołectw	2.600,00 zł	2.548,00	98,00%
	Utwardzenie i zrównanie odcinka drogi w miejscowości Schodno	13.000,00 zł	12.999,99 zł	100,00%
	Razem	18 267,06 zł	18 213,44 zł	99,71%

Trzebuń	Zakup stojaka do rowerów	2.000,00 zł	1.821,00 zł	91,05%
	Doposażenie jednostki OSP Trzebuń	13.600,00 zł	13.599,93 zł	100,00%
	Zakup materiałów dla dzieci oddziału przedszkolnego w Trzebunia	1.000,00 zł	997,92 zł	99,79%
	Zorganizowanie w Sołectwie Trzebuń imprez integracyjnych oraz Dnia Dziecka	7.500,00 zł	7.499,99 zł	100,00%
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Trzebuń	14.000,00	12.622,00 zł	90,16%
	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Trzebuń	9.556,41 zł	9.471,00 zł	99,11%
	Razem	47 656,41 zł	46 011,84 zł	96,55%
	Ogółem	344 275,17 zł	339 385,75 zł	98,58%
			Sporządziła: Iwona Wysocka	