



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 15 marca 2024 r.

Poz. 1606

ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY DŹWIERZUTY

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) WÓJT GMINY DŹWIERZUTY **zarządza co następuje** :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dźwierzuty oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 wraz z załącznikami 1a, 1b i 1c - do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Instytucji Kultury :

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Dźwierzuty

**Marianna
Bogusława Szydlik**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 29/2024
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 11 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony został przez Radę Gminy w Dźwierzutach Uchwałą Nr XLVIII/394/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku w następujących kwotach:

- 1) Dochody **35 849 329,25 zł**, z tego :
 - a) dochody bieżące - 27 272 331,75 zł
 - b) dochody majątkowe - 8 576 997,50 zł
- 2) Wydatki **39 711 009,02 zł**, z tego :
 - a) wydatki bieżące - 27 243 654,36 zł
 - b) wydatki majątkowe - 12 467 354,66 zł

3) Deficyt budżetu – **3 861 679,77 zł**,

pokryty :

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 861 679,77 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody i wydatki zgodnie z przepisami o klasyfikacji budżetowej zostały podzielone na działy, rozdziały i paragrafy na podstawie opracowanych wskaźników i kalkulacji. Budżet obejmuje dochody w postaci podatków, udziałów w podatkach, opłat lokalnych, wpływów z majątku mienia komunalnego, subwencji, dotacji celowych oraz wydatków budżetowych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

W wyniku podjętych zmian w ciągu roku :

– uchwałami Rady Gminy :

nr L/402/23 z dn. 12.01.2023 r.; nr LI/412/23 z dn. 16.02.2023 r.; nr LII/419/23 z dn. 27.02.2023 r.; nr LIII/426/23 z dn. 14.03.2023 r.; nr LIV/432/23 z dn. 24.03.2023 r.; nr LV/438/23 z dn. 14.04.2023 r.; nr LVI/443/23 z dn. 15.05.2023 r.; nr LVII/450/23 z dn. 01.06.2023 r.; nr LVIII/460/23 z dn. 20.06.2023 r.; nr LIX/462/23 z dn. 21.07.2023 r.; nr LXI/469/23 z dn. 25.09.2023 r.; nr LXII/476/23 z dn. 30.10.2023 r.; nr LXIII/486/23 z dn. 22.11.2023 r.; nr LXIV/496/23 z dn. 19.12.2023 r.;

oraz zarządzeniami Wójta Gminy: nr 6/2023 z dn. 05.01.2023 r.; nr 14/2023 z dn. 19.01.2023 r.; nr 46/2023 z dn. 16.03.2023 r.; nr 53/2023 z dn. 31.03.2023 r.; nr 67/2023 z dn. 27.04.2023 r.;

nr 84/2023 z dn. 29.06.2023 r.; nr 86/2023 z dn. 30.06.2023 r.; nr 107/2023 z dn. 28.07.2023 r.; nr 113/2023 z dn. 11.08.2023 r.; nr 118/2023 z dn. 23.08.2023 r.; nr 124A/2023 z dn. 04.09.2023r.; nr 135/2023 z dn. 29.09.2023 r.; nr 141/2023 z dn. 04.10.2023 r.; nr 144/2023 z dn. 11.10.2023 r.; nr 156/2023 z dn. 06.11.2023 r.; nr 168/2023 z dn. 30.11.2023 r.; nr 182/2023 z dn. 27.12.2023 r.; budżet na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

- 1) Dochody – **39 731 633,89 zł**, z tego :
- a) dochody bieżące - 33 086 640,39 zł
 - b) dochody majątkowe - 6 644 993,50 zł
- 2) Wydatki – **47 290 775,99 zł**, z tego :
- a) wydatki bieżące - 33 363 533,11 zł
 - b) wydatki majątkowe - 13 927 242,88 zł.

Po zmianach wystąpił planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **7 559 142,10 zł**.

W wyniku zmian budżetu w ciągu roku 2023 r. ogółem planowane:

- dochody zwiększyły się o **3 882 304,64 zł**,
- wydatki zwiększyły się o **7 579 766,97 zł**.

W ramach **dotacji celowych** na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, gmina w 2023 roku otrzymała środki finansowe w kwocie **8 038 601,63 zł** z podziałem na :

- zadania zlecone **7 012 231,66 zł**
- zadania własne **1 026 369,97 zł**

W załączniku Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 – plan i wykonanie.

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	struktura	wykonanie w %
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	PODATKI I OPŁATY	10 211 658,81	10 592 877,36	81,06	103,73
1.	Podatek rolny (§ 0320)	1 494 084,00	1 517 711,20	14,33	101,58
2.	Podatek leśny (§ 0330)	382 315,00	409 638,16	3,87	107,15
3.	Podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 513 810,00	3 686 788,38	34,80	104,92
4.	Podatek od środków transportu (§ 0340)	14 640,00	20 681,00	0,20	141,26
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych (§ 0350)	5 000,00	3 746,08	0,04	74,92
6.	Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	3 200,00	115 915,04	1,09	3622,35

7.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010 i 0020), w tym:	2 383 663,00	2 383 663,00	22,50	100,00
-	<i>od osób prawnych</i>	19 565,00	19 565,00	0,82	100,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	2 364 098,00	2 364 098,00	99,18	100,00
8.	Opłata skarbową (§ 0410)	68 000,00	51 731,00	0,49	76,08
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	283 000,00	355 729,90	3,36	125,70
10.	Opłata eksploatacyjna (§ 0460)	158 000,00	157 085,62	1,48	99,42
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	8 831,00	8 831,00	0,08	100,00
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490), w tym za gospodarowanie odpadami	1 752 163,57	1 748 728,08	16,51	99,80
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym (§ 0480 i 0270)	144 952,24	132 628,90	1,25	91,50
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	647 791,86	695 898,41	5,33	107,43
1.	opłaty za trwałe zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego (§ 0470, 0550)	4 854,76	7 028,82	1,01	144,78
2.	za czynsz najmu mienia komunalnego i wpływy z tytułu dzierżawy gruntów (§ 0750)	331 522,10	366 564,34	52,67	110,57
3.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§ 0760)	2 300,00	1 528,95	0,22	66,48
4.	wpływy ze zbycia prawa własności i prawa użytk. wieczyst. (nieruchomości) (§0770)	309 115,00	320 776,30	46,10	103,77
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	1 740 153,90	1 779 132,24	13,61	102,24
1.	wpływy z różnych opłat (§ 0610, 0620,0640,0690)	18 533,61	20 772,59	1,17	112,08
2.	wpływy z opłat za wych. przedszk. (§ 0660), za korzystanie z wyżywienia (§ 0670)	204 100,00	167 918,70	9,44	82,27
3.	wpływy z usług (§ 0830)	150 800,00	175 816,70	9,88	116,59
4.	wpływy z grzywien, mandatów i kar i odszkodowań (§0570 i 0950)	1 000,00	4 100,00	0,23	410,00
5.	odsetki od nieterminowo regulowanych należności, odsetki od lokat terminowych, opłata prolonacyjna (§ 0910, 0920, 0880)	200 686,73	233 190,58	13,11	116,20
6.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) i z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	50 750,00	57 136,62	3,21	112,58
7.	wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych	589 097,47	589 097,47	33,11	100,00
8.	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	267 543,00	311 146,24	17,49	116,30
9.	dochody związane z realiz. zadań rządow. (R 85502 i R85203 § 2360)	10 000,00	21 049,49	1,18	210,49

10.	środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących (dotacja na przedsięwzięcie "Usunięcie odpadów z folii", "Usunięcie wyrobów z azbestu", § 2460)	108 643,09	59 903,85	3,37	55,14
11.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (§2710, §6300), w tym:	139 000,00	139 000,00	7,81	100,00
-	<i>dofinansowanie z Powiatu Szczycieńskiego w ramach pomocy finansowej w ramach pomocy finansowej z na zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Miętkie i Rumy</i>	6 000,00	6 000,00	4,32	100,00
-	<i>dofinansowanie z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na "Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim"</i>	6 000,00	6 000,00	4,32	100,00
-	<i>dotacja z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie w ramach konkursu "Podaj łapę"</i>	5 000,00	5 000,00	3,60	100,00
-	<i>dofinansowanie z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - do zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty "</i>	97 000,00	97 000,00	69,78	100,00
-	<i>dofinansowanie z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w 2023 r. do zadania inwestycyjnego pn.: "Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty"</i>	25 000,00	25 000,00	17,99	100,00
Ogółem dochody własne (I + II + III)		12 599 604,57	13 067 908,01	35,94	103,72
IV. DOTACJE CELOWE		8 067 972,12	8 038 601,63	22,11	99,64
I.	ZADANIA ZLECONE GMINIE, z tego:	7 030 437,12	7 012 231,66	87,23	99,74
a)	na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1 644 397,48	1 644 397,48	23,45	100,00
b)	z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych	17 000,00	16 996,00	0,24	99,98
c)	na administrację w zakresie zadań zleconych	57 033,00	53 850,00	0,77	94,42
d)	na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 300,00	1 300,00	0,02	100,00
e)	na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	68 130,00	68 000,28	0,97	99,81
f)	na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	371,00	371,00	0,01	100,00
g)	na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z języka nowożytnego	49 491,64	49 432,12	0,70	99,88
h)	na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach - na działalność bieżącą i inwestycje)	1 390 526,00	1 390 526,00	19,83	100,00
i)	na zadania w ramach pomocy społecznej z przeznaczeniem na:	3 802 188,00	3 787 358,78	54,01	99,61
-	<i>świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (R.85195 i R.85513)</i>	102 436,00	98 979,00	2,61	96,63

-	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (R.85502)	3 697 337,00	3 685 964,78	97,32	99,69
-	wspieranie rodziny oraz Karta Dużej Rodziny (R.85503)	2 415,00	2 415,00	0,06	100,00
2.	ZADANIA WŁASNE GMINY, z tego:	1 037 535,00	1 026 369,97	12,77	98,92
a)	na pomoc materialną dla uczniów na stypendia dla najuboższych (R.85415 §2030 - GOPS)	154 500,00	153 792,00	14,98	99,54
b)	na opiekę społeczną (§ 2030), z przeznaczeniem na:	691 907,00	682 729,89	66,52	98,67
-	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (R.85213)	30 179,00	29 428,40	4,31	97,51
-	dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. (R.85214)	56 508,00	51 078,95	7,48	90,39
-	na zasiłki stałe : rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (R.85216)	341 765,00	339 161,86	49,68	99,24
-	na sfinansowanie działalności Ośrodków Pomocy Społecznej (wynagrodzenie z pochodnymi) (R.85219)	151 455,00	151 060,68	22,13	99,74
-	na posiłki dla dzieci w szkołach oraz dorosłych - realizacja rządowego progr. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" (R.85230)	112 000,00	112 000,00	16,40	100,00
c)	na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (R.80103, 80104, 80149)	159 128,00	159 128,00	15,50	100,00
d)	na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2023" i program "Aktywna tablica 2023" (§ 2030)	32 000,00	30 720,08	2,99	96,00
V.	POZOSTAŁE DOTACJE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	6 797 602,70	2 983 954,86	8,21	43,90
1.	dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)	5 000,00	5 000,00	0,17	100,00
2.	dotacja z budżetu państwa na finansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" (§ 2020)	38 200,00	37 799,20	1,27	98,95
3.	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	155 343,78	147 980,21	4,96	95,26
4.	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180), w tym:	26 010,00	26 010,00	0,87	100,00
-	na dodatki węglowe	9 180,00	9 180,00	35,29	100,00
-	na dodatki dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i 2% kosztów obsługi zadania	1 020,00	1 020,00	3,92	100,00

-	<i>na dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 7.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i 2% kosztów obsługi zadania</i>	15 810,00	15 810,00	-	100,00
5.	środki z Funduszu Pracy w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent rodziny w 2023" (§ 2690)	6 446,80	6 446,80	0,22	100,00
6.	dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (§ 2057)	26 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	dofinansowanie projekt pn. "Rodzina to nasza siła" RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, realizowany przez GOPS (§ 2057)	287 599,62	287 599,62	9,64	100,00
8.	RPO WiM na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, „W przyszłość z uśmiechem Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00. - GOPS w Dźwierzutach (§ 2057)	41 424,00	41 219,93	1,38	99,51
9.	dofinansowanie w ramach RPO W i M na lata 2014-2020 do projektu: "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach" (§ 6257)	330 881,00	325 149,10	10,90	98,27
10.	dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 do projektu: "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty" (§ 6257)	122 803,00	122 803,00	4,12	100,00
11.	dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I (§ 6090)	98 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	dofinansowanie na realizację zadania Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012" (§ 6260)	308 000,00	308 000,00	10,32	100,00
13.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):	5 351 894,50	1 675 947,00	56,17	31,32
-	<i>"Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"</i>	2 000 000,00	0,00		0,00
-	<i>"Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7"</i>	3 351 894,50	1 675 947,00	100,00	50,00
VI.	SUBWENCJE I ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW	12 266 454,50	12 266 454,50	33,74	100,00

1.	część oświatowa subwencji ogólnej	5 417 603,00	5 417 603,00	44,17	100,00
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 687 329,00	4 687 329,00	38,21	100,00
3.	subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 073,00	222 073,00	1,81	100,00
4.	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 939 449,50	1 939 449,50	15,81	100,00
DOCHODY OGÓŁEM		39 731 633,89	36 356 919,00	100,00	91,51

Wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **36 356 919,00 zł**, tj. 91,5 % w stosunku do planu, w tym:

- dochody bieżące **33 480 714,65 zł**, tj. 101,19 % planowanych,
- dochody majątkowe **2 876 204,35 zł**, tj. 43,28 % planowanych,
- w tym ze sprzedaży majątku **320 776,30 zł**.

Wykonanie dochodów według ich źródeł pochodzenia:

- dochody własne wraz z udziałami we wpływach z podatków dochodowych, wynoszą **13 067 908,01 zł**, co stanowi ok. 35,94 % dochodów budżetu gminy,
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wynoszą **8 038 601,63 zł**, co stanowi 22,11 % dochodów budżetu gminy,
- pozostałe dotacje na zadania własne – w tym na współfinansowanie projektów i operacji realizowanych z programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz krajowych **2 983 954,86 zł**, co stanowi 8,21 % dochodów budżetu gminy,
- subwencje i środki na uzupełnienie dochodów otrzymane z budżetu państwa stanowią kwotę **12 266 454,50 zł**, to jest 33,74 % dochodów ogółem.

W załączniku Nr 1b do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

Realizacja dochodów własnych polega na przypisaniu kwot wynikających z wymiaru podatków bądź umów cywilnoprawnych pobieranych samodzielnie przez gminę oraz za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, np.: podatek od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty od czynności cywilnoprawnych oraz podatek opłacony w formie karty podatkowej.

W zakresie podatków i opłat w stosunku do stawek maksymalnych regulowanych ustawą, Rada Gminy uchwaliła niższe stawki, mając na uwadze trudną sytuację materialną społeczeństwa, która wynika przede wszystkim z utrzymującej się na terenie gminy Dźwierzuty niskiej infrastruktury przemysłowej i bezrobocia.

Skutki obniżenia górnych **stawek podatków** za rok 2023 wynosiły **1 370 631,51 zł**, w tym:

– w podatku od nieruchomości	1 160 631,36 zł
– w podatku rolnym	186 873,77 zł
– w podatku od środków transportu	23 126,38 zł

stanowią one 15,96 % osiągniętych podstawowych dochodów podatkowych (PDP) za 2023 rok, które wyniosły **8 586 774,34 zł**. W stosunku do uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportu **5 225 180,58 zł**, skutki stanowią 26,23 %.

Umorzenia zastosowane w podatku od nieruchomości i rolnym za 2023 rok wynoszą **1 809,00 zł**, w tym:

– w podatku od nieruchomości	833,00 zł
– w podatku rolnym	976,00 zł

co stanowi 0,02 % do wpływów PDP za 2023 rok, a w stosunku do wpływów z tytułu wymienionych wyżej podatków **5 204 499,58 zł**, umorzenia stanowią 0,03 %.

Ponadto umorzono kwotę 111,00 zł tytułem odsetek od zaległości podatkowych.

Z **umorzenia zaległości** skorzystało 7 podatników, w tym 1 rolnik w ramach pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.

Główne przyczyny umorzeń to trudności finansowe.

Odroczono termin płatności podatku dla trzech podatników:

- 791,00 zł w terminie do dnia 20.08.2023r.;
- 10 926,00 zł i 84,00 zł odsetek do dnia 10.12.2023r. (opłacono w terminie);
- 10 926,00 zł i 39,00 zł odsetek do dnia 25.06.2024r.

Rozłożenia na raty podatków lokalnych nie wystąpiły.

Wpływy z tytułu **opłat za odpady komunalne** wyniosły **1 729 804,80 zł**. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę **323 018,98 zł**, czyli 18,67 % należności głównej.

W związku z zaległościami w opłatach za odpady komunalne, wystawiono 564 upomnień na kwotę 175 458,91 zł, 357 tytułów wykonawczych na kwotę 124 011,92 zł.

W ciągu roku złożono 5 wniosków o udzielenie ulgi uznaniowej z tytułu opłaty za odpady komunalne, w tym 4 rozpatrzono pozytywnie lub częściowo pozytywnie.

Wydanymi decyzjami umorzono opłaty za odpady komunalne 4 podatnikom na kwotę 1 574,00 zł i odsetki od zaległości 2 024,00 zł. Rozłożono na raty opłaty na łączną kwotę 613,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportu za 2023 rok wynoszą **310 695,21 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości:	188 687,05 zł
- w podatku rolnym:	110 951,06 zł
- w podatku leśnym	2 957,20 zł

- w podatku od środków transportu: **8 099,90 zł**

stanowią one 3,62 % do wpływów z PDP za 2023 rok oraz w stosunku do osiągniętych wpływów z tych podatków **5 634 818,74 zł**, stanowią 5,5%.

Wystawiono 479 upomnień na kwotę 254 896,26 zł i 304 tytuły wykonawcze na kwotę 147 419,93 zł. Złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia zaległości podatkowych.

Zaległości z innych tytułów wynoszą **1 374 307,44 zł**, stanowią 3,78% uzyskanych dochodów ogółem, składają się na nie następujące pozycje:

- najem i dzierżawy mienia komunalnego oraz re-faktury za media	232 173,75 zł
- z tytułu karty podatkowej, podatku PCC, od spadków i darowizn	26 847,33 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 220,02 zł
- opłaty za przedszkola, za wyżywienie	13 119,77 zł
- GOPS – opłaty za DPS	32 417,90 zł
- GOPS – zaległości dotyczące funduszu alimentacyjnego	981 182,91 zł
- kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów	77 777,76 zł
- inne	7 568,00 zł

Znaczącą pozycją są zaległości z tytułu czynszów za lokale komunalne i media, z uwagi na trudności w wyegzekwowaniu wierzytelności od zobowiązanych lokatorów. Na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne, jednak często postępowania komornicze umarzane są z powodu braku środków możliwych do wyegzekwowania lub zajęcia.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Struktura wyd. w %
1.	2.	3.	4.	5.
Dział 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 457 521,61	2 768 494,15	50,73	7,36
2% odpisów od podatku rolnego na Izby Rolnicze	29 595,63	29 595,63	100,00	1,07
Koszty utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni (energia, monitoring, remonty i koszty napraw infrastruktury)	313 520,00	251 956,94	80,36	9,10
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne opłaty i koszty	1 644 397,48	1 644 397,48	100,00	59,40
Opłaty za dzierżawy gruntów na cele gminne	13 600,00	7 438,60	54,70	0,27

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych, w tym m.in. Budowa studni głębinowych do obsługi SUW w Dźwierzutach, w Orzynach; Modernizacja linii technologicznej SUW Orzyny; Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach w Orzynach, Kulka; Rozbudowa sieci wodnej w Dąbrowie i w Linowie; Modernizacja dachu SUW w Grodziskach i w N.Kiejkutach; Biologiczne oczyszczalnie ścieków	621 835,50	537 305,50	86,41	19,41
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków subwencji z 2021r. na inwestycje wodno-kanalizacyjne - Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3; Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap; Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	834 573,00	297 800,00	35,68	10,76
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ I WODĘ	26 000,00	21 761,35	83,70	0,06
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 494 823,21	567 196,79	16,23	1,51
Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych (remonty, naprawy, odśnieżanie) oraz utrzymanie wiat przystankowych	461 000,00	446 774,00	96,91	78,77
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	42 064,29	93,48	7,42
Wydatki inwestycyjne planowane ze środków własnych: własne obejmujące drogi publiczne, w tym m.in.: Przebudowa drogi gminnej w m.Jeleniowo, dz. nr 156; Przebudowa drogi gminnej nr 195019N, dz. nr 622, ul. Krótka oraz zjazdu na DK 57 w Dźwierzutach, Przebudowa drogi gminnej (dokumentacja) w Targowie, Rummy, Olszewki, Orzyny, Grądy, Małszewko; Wykonanie chodnika przy drodze w Stankowie	943 427,44	78 358,50	8,31	13,82
Wydatki inwestycyjne planowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Przebudowa dróg gminnych w m. Targowo, Jeleniowo, Grądy i Małszewko)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	45 395,77	0,00	0,00	0,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470 043,00	384 596,69	81,82	1,02
Utrzymanie lokali komunalnych mieszkaniowych oraz użytkowych (ogrzewanie, remonty, badania techniczne, czyszczenie przewodów, najem od PKP, energia elektr. i inne)	375 906,00	290 459,69	77,27	75,52
Nabycie praw majątkowych do nieruchomości	50 000,00	50 000,00	100,00	13,00

Wydatki na objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Północ" Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, w zamian za aport działki nr 226/52 w Orzynach, w części obejmującej podatek VAT	44 137,00	44 137,00	100,00	11,48
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 810,00	123 234,00	81,71	0,33
Koszty dokumentacji dotyczącej planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy	145 810,00	118 234,00	81,09	95,94
Wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w ramach dotacji z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00	4,06
Dział 750 INFORMATYKA	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 651 912,53	4 441 627,75	95,48	11,81
Wydatki pokryte dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej - USC	57 033,00	53 850,00	94,42	1,21
Wydatki bieżące dotyczące obsługi Rady Gminy	229 497,72	206 476,66	89,97	4,65
Inkaso sołtysów za pobór podatków i opłat	51 927,00	51 878,00	99,91	1,17
Wydatki Urzędu Gminy, w tym :	3 894 579,55	3 784 667,34	97,18	85,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy)	3 072 357,80	3 052 066,98	99,34	80,64
- wydatki osobowe (środki bhp) i szkolenia	29 064,00	24 618,70	84,71	0,65
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 329,38	62 329,38	100,00	1,65
- wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia, opału, materiałów biurowych, usługi poczt.-telekom., zdrowotne, obsługa prawna, obsługa systemów informatycznych, remonty bieżące, energia, ubezpieczenia, podróże służbowe, koszty egzekucyjne - podatki)	730 828,37	645 652,28	88,35	17,06
Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy	86 544,80	79 704,80	92,10	2,11
Opłata składki członkowskiej do LGD "Brama Mazurskiej Krainy", Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i inne wydatki	12 911,20	12 911,20	100,00	0,29
Wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy	278,53	278,53	100,00	0,01
Wydatki bieżące na promocję gminy i inne	60 876,00	54 813,79	90,04	1,23
Wydatki w ramach zadania inwestycyjnego - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	0,00	0,00	0,00
PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt pn. : „Granty PPRG- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	23 472,63	23 472,63	100,00	0,53
Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - zakup sprzętu dla UG Dźwierzuty i oprogramowania (etap I)	189 292,10	173 574,80	91,70	3,91

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I SĄDOWNICZEJ	69 801,00	69 671,28	99,81	0,19
Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i Referendum	69 801,00	69 671,28	99,81	100,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 758 477,35	964 493,34	54,85	2,56
Wydatki bieżące na utrzymanie strażnic i prowadzenie działalności p-poż. przez jednostki OSP, obejmujące: zakup sprzętu p- poż., paliwo, remonty samochodów strażackich, ubezpieczenia, energia oraz wynagrodzenia kierowców i strażaków za udział w akcjach ratowniczych	292 150,00	249 210,79	85,30	25,84
Wydatki bieżące na obronę cywilną	5 800,00	39,10	0,67	0,00
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wniosek za zakwaterowanie i wyżywienie (GOPS)	82 072,00	80 872,00	98,54	8,38
Wydatki inwestycyjne - 'Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 97.000 zł	345 000,00	331 619,70	96,12	34,38
Wydatki inwestycyjne - Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP Rańsk	25 000,00	25 000,00	100,00	2,59
Wydatki inwestycyjne środki własne - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I ;	805 006,65	74 303,05	9,23	7,70
Wydatki inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I ;	203 448,70	203 448,70	100,00	21,09
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów)	548 300,00	439 724,43	80,20	1,17
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	616 684,44	505 684,44	82,00	1,34
Dopłata do ZGK Sp z o.o. w Dźwierzutach na pokrycie straty za 2022 r.	505 684,44	505 684,44	100,00	100,00
Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 208 054,36	13 158 481,03	86,52	34,99
<u>Szkoły Podstawowe, w tym :</u>	<u>8 054 261,01</u>	<u>8 024 465,62</u>	<u>99,63</u>	<u>60,98</u>
<i>Dotacja podmiotowa na prowadzenie SP w Kałęczynie (kl. I-VIII)</i>	<i>938 945,05</i>	<i>938 713,42</i>	<i>99,98</i>	<i>11,70</i>
<i>Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)</i>	<i>5 901 643,32</i>	<i>5 882 330,35</i>	<i>99,67</i>	<i>73,30</i>
<i>Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, nagrody o charakterze szczególnym, środki bhp)</i>	<i>323 866,64</i>	<i>322 541,22</i>	<i>99,59</i>	<i>4,02</i>
<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>217 638,27</i>	<i>217 638,27</i>	<i>100,00</i>	<i>2,71</i>

Wydatki rzeczowe: zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych, opału, środków czystości, koszty energii, usługi telekom., zdrowotne, przeglądy, szkolenia, podróże służbowe	627 010,41	619 019,34	98,73	7,71
Zakupy wyposażenia w ramach programu "Aktywna tablica" i grant wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki "Kopernik"	29 907,32	29 907,32	100,00	0,37
Remonty w szkołach podstawowych	15 250,00	14 315,70	93,87	0,18
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym :</u>	<u>644 571,18</u>	<u>629 341,46</u>	<u>97,64</u>	<u>4,78</u>
Dotacja na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w SP w Kałęczynie	143 162,55	143 162,55	100,00	22,75
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)	366 731,52	354 960,60	96,79	56,40
Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, nagrody o charakterze szczególnym, środki bhp)	23 141,00	22 461,34	97,06	3,57
Wydatki rzeczowe (zakupy materiałów, energii elektrycznej, usług)	96 777,79	93 998,65	97,13	14,94
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 758,32	14 758,32	100,00	2,35
<u>Przedszkola, w tym :</u>	<u>4 781 277,96</u>	<u>2 968 137,97</u>	<u>62,08</u>	<u>22,56</u>
Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu zamieszkania naszej gminy w przedszkolach innych gmin	82 000,00	56 833,28	69,31	1,91
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi (składki ZUS, wpłaty na PPK)	749 258,58	745 566,55	99,51	25,12
Wydatki rzeczowe: zakup opału, pomocy naukowych, wyposażenie, remonty, energia, usługi telekom., szkolenia, podróże służbowe, środki czystości, szkolenia	330 777,46	321 159,02	97,09	10,82
Wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie, środki bhp)	34 107,60	33 718,51	98,86	1,14
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 723,31	27 723,31	100,00	0,93
Wydatki inwestycyjne ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	3 351 894,50	1 675 947,00	50,00	56,46
Wydatki inwestycyjne - Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - środki własne	205 516,51	107 190,30	52,16	3,61
<u>Dowożenie uczniów do szkół,</u>	<u>677 625,88</u>	<u>646 285,00</u>	<u>95,37</u>	<u>4,91</u>
<u>Doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>37 001,95</u>	<u>29 607,64</u>	<u>80,02</u>	<u>0,23</u>
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>36 010,00</u>	<u>16 433,75</u>	<u>45,64</u>	<u>0,12</u>
<u>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u>	<u>622 934,61</u>	<u>492 792,53</u>	<u>79,11</u>	<u>3,75</u>
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwicz.</u>	<u>49 885,60</u>	<u>49 826,08</u>	<u>99,88</u>	<u>0,38</u>
<u>Pozostała działalność, w tym:</u>	<u>304 486,17</u>	<u>301 590,98</u>	<u>99,05</u>	<u>2,29</u>
Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody okolicznościowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich	82 384,62	80 685,93	97,94	26,75
wydatki w ramach programu "Poznaj Polskę"	78 327,00	77 130,50	98,47	25,57

dowożenie uczniów na zajęcia pozalekcyjne	5 000,00	5 000,00	100,00	1,66
Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	115 869,00	115 869,00	100,00	38,42
Wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz ich dowożeniem do szkół	22 905,55	22 905,55	100,00	7,59
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	145 672,24	138 871,25	95,33	0,37
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	144 952,24	138 151,25	95,31	99,48
Pozostała działalność pokryta dotacją - koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotnej	720,00	720,00	100,00	0,52
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 621 214,69	3 559 704,05	98,30	9,46
<u>1/ Wydatki na ośrodek wsparcia (R.85203) - Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym:</u>	<u>1 403 636,69</u>	<u>1 402 763,01</u>	<u>99,94</u>	<u>39,41</u>
- wynagrodzenia i pochodne	981 805,39	981 805,39	100,00	69,99
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe	20 133,32	20 133,32	100,00	1,44
- wydatki na remonty bieżące	45 865,20	44 991,52	98,10	3,21
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usługi niezbędne do realizacji zadań, szkolenia, media i inne opłaty)	354 722,09	354 722,09	100,00	25,29
- wydatki inwestycyjne - Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach	1 110,69	1 110,69	100,00	0,08
Wydatki na podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (R.85202)	265 778,00	254 097,50	95,61	7,14
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (R.85205)	1 100,00	201,59	18,33	0,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (R.85213)	30 179,00	29 428,40	97,51	0,83
Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ZUS (R.85214)	92 530,00	80 729,28	87,25	2,27
Dodatki mieszkaniowe (R.85215)	53 000,00	51 286,74	96,77	1,44
Zasiłki stałe (R.85216)	341 765,00	339 161,86	99,24	9,53
<u>2/ Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (GOPS R. 85219), w tym:</u>	<u>1 175 829,00</u>	<u>1 151 505,58</u>	<u>97,93</u>	<u>32,35</u>
- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, usług niezbędnych do realizacji zadań, wydatki na rzecz osób fizycznych, szkolenia, podróże służbowe, media i inne opłaty)	219 048,67	198 303,92	90,53	17,22
- wynagrodzenia pracowników GOPS i pochodne	925 532,00	922 298,79	99,65	80,10
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe	31 248,33	30 902,87	98,89	2,68
3/ Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne (R.85228)	100 467,00	99 723,42	99,26	2,80

4/ "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wieloletni program na lata 2014-2020 (R. 85230)	144 400,00	141 020,00	97,66	3,96
5/ Wydatki na prace społecznie użyteczne	8 000,00	5 880,24	73,50	0,17
6/ Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy (pośilek dla dzieci i młodzieży w szkołach, świadczenia rodzinne, bezpłatna pomoc psychologiczna)	4 530,00	3 906,43	86,23	0,11
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 633,62	391 429,55	99,95	1,04
Wypłata dodatków węglowych, dodatków na pozostałe źródła energii dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania z rachunku FP COVID-19 (GOPS)	46 410,00	46 410,00	100,00	11,86
Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych pn. "W przyszłość z uśmiechem", "Rodzina to nasza siła", RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - projekty konkursowe (GOPS)	345 223,62	345 019,55	99,94	88,14
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 547,00	185 440,00	97,32	0,49
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	10 880,00	6 560,00	60,29	3,54
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych (stypendia dla najuboższych uczniów)	171 667,00	170 880,00	99,54	92,15
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych - nagrody dla najzdolniejszych uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00	4,31
Dział 855 RODZINA	4 022 754,80	4 000 747,98	99,45	10,64
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt i rent., z ubezpiecz. społecznego i koszty obsługi zadania (R.85502)	3 711 837,00	3 700 464,78	99,69	92,49
Karta Dużej Rodziny (R.85503)	2 415,00	2 415,00	100,00	0,06
Wspieranie rodziny - asystent rodziny jako wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz świadczenia społeczne (R.85504)	49 329,80	44 325,55	89,86	1,11
Rodziny zastępcze, wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, (R.85508)	141 269,00	140 299,82	99,31	3,51
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (R.85510), różne opłaty i składki	3 873,00	3 872,83	100,00	0,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (R.85513)	101 716,00	98 259,00	96,60	2,46
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, Dobry start (R.85595)	12 315,00	11 111,00	90,22	0,28
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 684 596,76	3 278 818,90	88,99	8,72
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami - wywóz odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne realizacji zadania	1 749 978,64	1 633 146,12	93,32	49,81

Oczyszczanie miast i wsi - zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, usługi porządkowe świadczone na terenie gminy	152 100,00	145 683,49	95,78	4,44
Wydatki na utrzymanie zieleni, na schroniska dla zwierząt	12 000,00	4 495,07	37,46	0,14
Wydatki z dotacji z WFOŚiGW na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługi wnioskodawców Programu "Czyste powietrze"	26 000,00	21 109,44	81,19	0,64
Oświetlenie uliczne - wydatki na energię, konserwację i remonty bieżące	340 051,50	219 011,20	64,41	6,68
Inwestycje oświetleniowe - Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w m. Jabłonka	26 250,00	26 250,00	100,00	0,80
Wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)	4 900,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka; wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, wykonanie aktualnego Programu ochrony środowiska i inne	219 345,50	145 851,46	66,49	4,45
Wydatki związane z zakupem i sprzedażą preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych	590 581,57	590 581,57	100,00	18,01
Wydatki inwestycyjne - Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	77 490,00	8 364,00	10,79	0,26
Wydatki inwestycyjne z udziałem środków z programu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego" w kwocie 25.000,00 zł, w ramach zadania "Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty"	85 800,00	84 227,00	98,17	2,57
Wydatki inwestycyjne z udziałem środków unijnych : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"; PROW na lata 2014-2020	400 099,55	400 099,55	100,00	12,20
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 865 213,91	1 730 698,41	92,79	4,60
<u>1/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:</u>	<u>1 556 864,43</u>	<u>1 522 348,93</u>	<u>97,78</u>	<u>87,96</u>
<i>Dotacja podmiotowa dla GOK w Dźwierzutach</i>	682 579,71	682 579,71	100,00	44,84
<i>Koszty utrzymania świetlic, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, koszty energii, badań technicznych, monitoring, usługi remontowe oraz inne</i>	141 510,00	122 349,56	86,46	8,04
<i>Wydatki inwestycyjne środki własne oraz Funduszu COVID-19 - "Działania zmierzające do przeciwdziałania COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty : "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty"</i>	615 826,22	600 471,16	97,51	39,44
<i>Wydatki inwestycyjne środki własne gminy - Adaptacja lokalu gminnego w budynku handlowo-usługowym w Dźwierzutach ul. Niepodległości z przeznaczeniem na działalność kulturalną</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	1,97
<i>Wydatki inwestycyjne środki własne gminy - Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach oraz Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowie (OSP)</i>	86 948,50	86 948,50	100,00	5,71
<u>2/ Biblioteki wiejskie</u>	<u>208 349,48</u>	<u>208 349,48</u>	<u>100,00</u>	<u>12,04</u>

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach	208 349,48	208 349,48	100,00	100,00
3/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób pański" znajdujących się w Rzymskokatolickiej parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	890 715,47	880 291,31	98,83	2,34
Koszty utrzymania obiektów sportowych (materiały do remontów, energia, wyposażenie, środki czystości, monitoring obiektów) oraz wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej	20 750,00	14 280,60	68,82	1,62
Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych: „Dźwierzuty” i "Towarzystwo Sportowe Perkun Orzyny"	30 000,00	30 000,00	100,00	3,41
Wydatki bieżące dotyczące organizacji gminnych imprez sportowych, utrzymanie animatora sportu	46 274,72	42 319,96	91,45	4,81
Wydatki inwestycyjne środki własne i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 308.000,00 zł w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"- edycja pilotażowa 2022 - Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	793 690,75	793 690,75	100,00	90,16
OGÓLEM WYDATKI	47 290 775,99	37 610 966,70	79,53	100

Wydatki budżetowe w 2023 roku wykonano w kwocie **37 610 966,70 zł**, co stanowi 79,53 % w stosunku do planowanych w kwocie **47 290 775,99 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na plan **33 363 533,11 zł** wykonano w kwocie **31 981 120,50 zł** co stanowi 95,86 % planu,
- wydatki majątkowe na plan **13 927 242,88 zł** wykonano w kwocie **5 629 846,20 zł** co stanowi 40,42 % planu.

W załączniku Nr 1c do sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono informację z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 r., w szczególności wynikającej z podziałek klasyfikacji budżetowej.

W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczo plan i wykonanie wydatków za 2023 r., z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków na zadanie zlecone i pozostałych wydatków:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
wydatki majątkowe	13 927 242,88	5 629 846,20	40,42	14,97
wydatki bieżące, w tym:	33 363 533,11	31 981 120,50	95,86	85,03
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 300 864,10	13 096 800,36	98,47	40,95
wydatki na zadania zlecone	7 030 437,12	7 012 231,66	99,74	21,93
pozostałe wydatki bieżące	13 032 231,89	11 872 088,48	91,10	37,12

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkowano **13 096 800,36 zł**, na plan **13 300 864,10 zł** co stanowi 98,47 % planu i 40,95 % wykonanych wydatków bieżących gminy.

Środki finansowe przekazane gminie w ramach dotacji celowych na wydatki związane z realizacją **zadań zleconych** na plan **7 030 437,12 zł**, zrealizowano na kwotę **7 012 231,66 zł**, co stanowi 99,74 % planu i 21,93 % ogółem wydatków bieżących gminy.

Pozostałe wydatki bieżące na plan **13 032 231,89 zł** wykonano w kwocie **11 872 088,48 zł**, co stanowi 91,10 % planu i 37,12 % ogółem wydatków bieżących gminy.

Poważnym zadaniem dla gminy jest **finansowanie szkół**, które zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zadaniem własnym gminy.

W Gminie Dźwierzuty funkcjonują dwa zespoły szkolno-przedszkolne: w Dźwierzutach i Orzynie oraz szkoła podstawowa w Rumach. Od 2013 r. szkoła podstawowa w Kałęczynie wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona jest przez stowarzyszenie i finansowana jest ze środków Gminy przekazywanych w formie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki poniesione na oświatę według ich rodzaju:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATKÓW
wydatki na oświatę (Dz.801), w tym:	15 208 054,36	13 158 481,03	86,52	34,99
<i>wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 100 018,04</i>	<i>7 063 543,43</i>	<i>99,49</i>	<i>53,68</i>
<i>świadczenia pracownicze, ZFŚS, Fundusz pomocy Ukrainie</i>	<i>780 009,69</i>	<i>777 615,52</i>	<i>99,69</i>	<i>5,91</i>
<i>wydatki na specjalną naukę i metody pracy dla niepełnosprawnych uczniów</i>	<i>622 934,61</i>	<i>492 792,53</i>	<i>79,11</i>	<i>3,75</i>
<i>wydatki na zakupy rzeczowe</i>	<i>1 054 565,66</i>	<i>1 034 177,01</i>	<i>98,07</i>	<i>7,86</i>
<i>dotacje oświatowe na prowadzenie szkoły, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach spoza naszej gminy</i>	<i>1 164 107,60</i>	<i>1 138 709,25</i>	<i>97,82</i>	<i>8,65</i>
<i>doskonalenie zawodowe i pozostałe wydatki bieżące w dziale Oświata</i>	<i>37 001,95</i>	<i>29 607,64</i>	<i>80,02</i>	<i>0,23</i>
<i>otrzymane dotacje na podręczniki</i>	<i>49 885,60</i>	<i>49 826,08</i>	<i>99,88</i>	<i>0,38</i>
<i>wydatki na inwestycje i remonty</i>	<i>3 572 661,01</i>	<i>1 797 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,66</i>
<i>wydatki zrealizowane w ramach projektów krajowych</i>	<i>108 234,32</i>	<i>107 037,82</i>	<i>98,89</i>	<i>0,81</i>
<i>dowożenie uczniów, utrzymanie stołówki</i>	<i>718 635,88</i>	<i>667 718,75</i>	<i>92,91</i>	<i>5,07</i>

Wydatki na oświatę (łącznie z dowożeniem uczniów do szkół) stanowiły 34,99 % ogólnych wydatków budżetu gminy i opiewały na kwotę **13 158 481,03 zł**. W dziale „Oświata” dominującą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które ukształtowały się na poziomie 7 063 543,43 zł i stanowiły 53,68 % ogółem wydatków ponoszonych w tym dziale.

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne i remontowe w wysokości 1 797 453,00 zł, głównie związane z budową nowego przedszkola wraz z oddziałami klasowymi w Orzynach.

Pozostałe wydatki obejmowały m.in. świadczenia pracownicze, zapomogi, obligatoryjne odpisy na ZFŚS, zakupy rzeczowe, dotacje przekazane na prowadzenie szkoły podstawowej w Kałęczynie, wydatki zrealizowane w ramach projektów krajowych, wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

W celu ustalenia poziomu finansowania wydatków na oświatę otrzymanymi przez gminę środkami pochodzącymi z dotacji na wychowanie przedszkolne oraz z subwencji oświatowej, w Dziale „Oświata” wyodrębniono grupę wydatków, w części dotyczącej finansowania nauczania klas I-VIII oraz w części dotyczącej wychowania przedszkolnego.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
Wydatki bieżące dotyczące nauczania klas I-VIII oraz nauczania wymagającego specjalnych nauk i technik, w tym:	8 882 543,87	8 713 513,40	98,10	66,22
<i>otrzymana subwencja oświatowa na 2023 r.</i>	<i>5 417 603,00</i>	<i>5 417 603,00</i>	<i>100,00</i>	<i>62,17</i>
<i>wydatki pokryte dochodami własnymi gminy</i>	<i>3 464 940,87</i>	<i>3 295 910,40</i>	<i>95,12</i>	<i>37,83</i>

Z zestawienia wynika, że subwencja oświatowa pokryła 62,17 % wydatków dotyczących nauczania klas I-VIII, natomiast 37,83 % środków pochodzi z dochodów własnych gminy.

Do tej sumy należałoby dodać finansowanie kosztów dowożenia, koniecznych inwestycji oraz obsługi finansowej oświaty wykonywanej przez pracowników Urzędu Gminy, które zawarte jest w dziale „Administracja publiczna”.

W tabeli poniżej przedstawiono finansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATÓW
Wydatki bieżące dotyczące wychowania przedszkolnego (R.80103, 80104), w tym:	1 786 438,13	1 757 508,85	98,38	13,36
<i>dotacja na wychowanie przedszkolne</i>	<i>159 128,00</i>	<i>159 128,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9,05</i>
<i>wydatki pokryte dochodami własnymi gminy</i>	<i>1 627 310,13</i>	<i>1 598 380,85</i>	<i>98,22</i>	<i>90,95</i>

Z danych wykazanych w tabeli wynika, że dotacja na wychowanie przedszkolne otrzymana w 2023 r. pokryła jedynie 9,05 % wydatków poniesionych przez gminę na to zadanie.

Prowadzone przez gminę jednostki oświaty, nie dysponują wyodrębnionymi rachunkami bankowymi do celów określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na utrzymanie Urzędu Gminy i Rady Gminy w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano **4 043 022,00 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie Rady Gminy 206 476,66 zł, co stanowi 4,6 % wydatków ogółem w dziale 750
- koszty utrzymania Urzędu Gminy, jako jednostki obsługi administracyjnej Gminy oraz obsługi finansowej jednostek oświaty i instytucji kultury wyniosły 3 836 545,34 zł, co stanowi 86,4% wydatków w dziale 750.

W dziale 750 rozdziale 75095 poniesiono m.in. wydatki bieżące na projekty realizowane ze środków PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - na laptopy przekazane dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR wydatkowano 23 472,63 zł oraz jako wydatki majątkowe w ramach projektu "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" w wysokości 173 574,80 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Łączne dochody z tytułu gospodarki odpadami za 2023 r., ewidencjonowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, wyniosły 1 746 813,96 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| – opłaty za odpady komunalne | 1 729 804,80 zł, |
| – odsetki i opłaty prolongacyjne | 10 502,95 zł, |
| – koszty egzekucyjne | 6 506,21 zł. |

Wydatki poniesione w 2023 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w rozdziale 90002 wyniosły 1 633 146,12 zł, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi administracyjnej | 78 145,21 zł, |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 zł, |
| – inkaso sołtysów | 25 034,00 zł, |
| – zakupy materiałów i koszty egzekucyjne | 617,78 zł, |
| – zakup usług | 1 527 560,47 zł. |

Prace administracyjne w ramach obsługi administracyjnej systemu wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. Obejmują one m.in. prowadzenie spraw w zakresie obowiązku deklarowania wysokości opłat za odpady komunalne, prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych, prowadzenie spraw merytorycznych i sprawozdawczości oraz prace związane z prowadzeniem księgowości opłat za odpady, egzekwowaniem terminowości zapłat, rozliczaniem inkasentów, prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za odpady, z ulgami uznaniowymi oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych.

Zakup usług obejmuje koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady z terenu Gminy Dźwierzuty z dostarczeniem ich do ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie – Regionalnej Instalacji za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Trelkowie oraz koszty zagospodarowania odpadów przez ZGOK Sp. z o.o.

W celu umożliwienia bilansowania się gospodarki odpadami, ostatnia zmiana wysokości stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik, miała miejsce podjętą uchwałą Rady Gminy Dźwierzuty w 2022r. Natomiast zmiana rocznej stawki ryczałtowej od domków letniskowych na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na obszarze Gminy Dźwierzuty miała miejsce w 2023 r.

Fundusz sołecki

W budżecie Gminy Dźwierzuty na 2023 r. nie zostały wyodrębnione wydatki w ramach **funduszu sołeckiego**, w związku z uchwałą Nr XXXVIII/331/22 Rady Gminy Dźwierzuty podjętą dnia 15.03.2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dźwierzuty na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na działalność opiekuńczo-społeczną

W grupie wydatków na pomoc społeczną, w dziale 852 finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach (Rozdział 85203) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową Gminy Dźwierzuty, utworzoną jako ośrodek wsparcia dziennego dla osób nieprzystosowanych społecznie - niepełnosprawnych, przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydatki w Rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w kwocie 1 402 763,01 zł, przeznaczone zostały na finansowanie działalności statutowej ośrodka, jak i na inwestycje. W ramach wykonanych w 2023 r. inwestycji na kwotę 1 110,69 zł, kontynuowano prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach – wykonano odrębne przyłącze energetyczne do budynku.

Ze środków budżetu państwa, na ŚDS w Dźwierzutach, w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyasygnowano kwotę 1 390 526,00 zł.

SPRAWOZDANIE*z wykonania budżetu - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach*

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2023 r. poza typowymi zadaniami realizowanymi w ramach pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny, obejmowała także wykonywanie nowych zadań nałożonych na Gminę przez obowiązujące przepisy, tj. dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych - inne źródła energii ciepłej (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła) oraz świadczeń z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

W tabeli poniżej zestawiono plan i wykonanie wydatków za 2023 r. GOPS w Dźwierzutach:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	STRUKTURA WYDATKÓW
R.75495 Pozostała działalność - Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy : zadania z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	82 072,00	80 872,00	98,5	0,22
R.85153 i R 85154 Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 624,48	271 022,52	95,2	0,72
R.85195 Koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców opieki zdrowotne (zadanie zlecone)	720,00	720,00	100,0	0,00
Dz 852 Pomoc społeczna, w tym pomocy obywatelom Ukrainy (z wyjątkiem R.85203 i transport żywności organizowanego przez UG)	2 216 778,00	2 153 941,04	97,2	5,73
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (z wyj. planu wydatków UG), projekty z udziałem środków unijnych	391 633,62	391 429,55	99,9	1,04
R.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym pomoc obywatelom Ukrainy	182 547,00	177 440,00	97,2	0,47
Dz. 855 Rodzina, w tym pomocy obywatelom Ukrainy	4 022 754,80	4 000 747,98	99,5	10,64
Razem	7 181 129,90	7 076 173,09	98,5	18,81

Wydatki wykonane w ramach działalności GOPS-u wynosiły łącznie kwotę 7 076 173,09 zł, co stanowiło 18,81 % w stosunku do ogółem wydatków Gminy Dźwierzuty i 22,13 % wydatków bieżących gminy.

Na Pomoc Społeczną w 2023 r. wydatkowano 6 807 350,57 zł (poza wydatkami w R.85153 i R 85154 Zwalczenie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Na *zadania zlecone* w opiece społecznej wydatkowano ogółem kwotę **3 787 358,78 zł** (dotacje rządowe), z tego :

– koszty obsługi świadczeń wychowawczych

1 968,90 zł

– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	98 259,00 zł
– świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 284 888,53 zł
– składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	293 542,93 zł
– koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 564,42 zł
– karta dużej rodziny (koszty obsługi)	2 415,00 zł
– ubezpieczenia zdrowotne – koszty wydania decyzji	720,00 zł

Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych w kwocie **14 500,00 zł.**

Do **zadań własnych** gminy realizowanych przez „Pomoc społeczną” ze środków własnych oraz rządowych (**1 189 227,23 zł**), należą:

- dodatki mieszkaniowe (19 rodzin), w tym wartość sfinansowana przez gminę	51 286,74 zł
- zasiłki jednorazowe (24 rodzin), okresowe (40 rodziny) i zasiłki stałe (53 osób), przeznaczono na ten cel	419 891,14 zł
w tym:	
– środki własne (zasiłki jednorazowe) (opłaty za leki, energię, zakup opału, art. żywn., za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	29 650,33 zł
– środki rządowe (zasiłki okresowe)	51 078,95 zł
– środki rządowe (zasiłki stałe)	339 161,86 zł
- prace społecznie-użyteczne (7 osób) wydatkowano środki własne	5 880,24 zł
- dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (94 uczniów), wyasygnowano na ten cel	140 220,00 zł
w tym:	
– środki własne na dożywianie	28 220,00 zł
– środki rządowe	112 000,00 zł
- usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (7 osób) ,	

gmina przeznaczyła na ten cel kwotę	99 723,42 zł
- pobyt niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej (8 osób)	
środki własne gminy	254 097,50 zł
- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (48 osób)	29 428,40 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	201,59 zł
- asystent rodziny	44 325,55 zł
w tym:	
– środki własne gminy	37 878,75 zł
– dotacja	6 446,80 zł
- rodziny zastępcze (14 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w Domu dla Dzieci - gmina jest zobowiązana do partycypowania w kosztach, tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 20%, w trzecim i następnych 30%)	144 172,65 zł

Na pomoc społeczną dla najuboższych, na zadania własne gmina wydatkowała kwotę 651 111,22 zł, dofinansowanie do zadań własnych gminy 538 116,01 zł.

Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych wydatkowano kwotę 1 189 227,23 zł.

Wydatki pośrednie na pomoc społeczną – na utrzymanie GOPS-u wyniosły **1 151 505,58 zł** (środki z dotacji 151 429,68 zł, własne 1 000 075,90 zł), w tym na:

- płace i pochodne pracowników 922 298,79 zł
- wydatki rzeczowe 226 456,79 zł
- wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną – 2 750,00 zł.

Poniesiono również wydatki na pomoc stypendialną dla 116 uczniów (Dz.854, Rozdział 85415) w kwocie **170 880,00 zł**, w tym środki własne gminy 17 088,00 zł, dotacja 153 792,00 zł.

Z wydatków planowanych w dziale 853 rozdziale 85395 jest realizowano dwa projekty:

- „W przyszłość z uśmiechem” – 41 219,93 zł oraz wkład własny 16 200,00 zł;
- „Rodzina to nasza siła” – 287 599,62 zł

W projekcie bierze udział 15 rodzin z dziećmi (łącznie 65 osób). Celem projektu było wsparcie indywidualne i grupowe osób oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, zwiększenie samodzielności i zaradności w celu poprawy codziennego funkcjonowania.

Na dodatkowe zadania realizowane przez GOPS przeznaczono:

- pomoc dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy 102 449,43 zł (na: świadczenia pieniężne 40 zł/osobodzień na wnioski o zakwaterowanie i wyżywienie; świadczenia rodzinne, posiłek dla dzieci);
- z Funduszu COVID-19 na :

- wypłatę dodatków węglowych 21 000,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych 420,00 zł
- wypłatę pozostałych dodatków (elektryczne i inne źródła ciepła) 24 500,00 zł
- koszty obsługi wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła 490,00 zł

Na terenie Gminy Dźwierzuty istnieją ograniczone możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Dużą część mieszkańców zajmuje tereny stanowiące pozostałości byłych PGR-ów, często niezaradna życiowo i zależna od wsparcia finansowego oferowanego przez GOPS.

Dotacje udzielone przez Gminę Dźwierzuty dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach	682 579,71	682 579,71	100
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach	208 349,48	208 349,48	100
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)	924 139,60	924 139,60	100
2.	801	80101	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na wypłaty nagród z okazji 250 rocznicy KEN dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie	14 805,45	14 573,82	98,44
3.	801	80103	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole w Kałęczynie (uczniowie pełnosprawni)	143 162,55	143 162,55	100
4.	801	80113	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 575,03	26 575,03	100
5.	801	80150	2590	Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Kałęczynie (uczniowie niepełnosprawne)	42 688,72	42 688,72	100
6.	801	80153	2340	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kałęczynie, którzy przybyli z terytorium Ukrainy	390,07	390,07	100
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat. ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Kałęczynie	5 219,38	5 218,63	99,99
8.	921	92120	6570	Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu za- bytkowego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I	100 000,00	0,00	0

9.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Dźwierzuty	30 000,00	30 000,00	100
Razem					2 177 909,99	2 077 677,61	95,40

W części I tabeli wykazano dotacje przekazane na działalność statutową instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz Gminnej Biblioteki Kultury w Dźwierzutach, w łącznej kwocie 890 929,19 zł.

W części II tabeli wykazano dotacje udzielone z budżetu Gminy Dźwierzuty dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, w tym dla:

- Stowarzyszenia „Konik Na Biegunach” z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej wraz z oddziałem zerowym w Kałęczynie i zadania towarzyszące 1 130 173,39 zł;
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Biskupcu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dźwierzuty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu 26 575,03 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dźwierzuty" z siedzibą w Dźwierzutach oraz dla Towarzystwa Sportowego PERKUN w Orzynch, łącznie w wysokości 30 000,00.

Planowana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektu zabytkowego z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy zespole obrazów "Grób Pański" w Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszej Trójcy w Dźwierzutach - Etap I– beneficjent dotacji wycofał wniosek o jej udzielenie, z uwagi na krótki termin realizacji przedsięwzięcia. Dotacja planowana będzie w ramach budżetu na 2024 r.

Łącznie z budżetu Gminy Dźwierzuty udzielono dotacji dla podmiotów z sektora i spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 077 677,61 zł**.

Informacja z przebiegu wykonania inwestycji w Gminie Dźwierzuty w 2023 r.

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, w roku 2023 r. zaplanowano na kwotę 13 783 105,88 zł, wykonano **5 585 709,20 zł**, tj. w 40,53 %. Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano środki krajowe i unijne w łącznej kwocie **3 138 219,83 zł**. Na przebieg realizacji inwestycji gminnych miały wpływ ograniczenia związane z istniejącą w 2023 r. sytuacją geopolityczną w Polsce i na świecie oraz problemami związanymi z wyłonieniem wykonawców zadań inwestycyjnych (wysoka inflacja i szybko rosnące ceny materiałów i usług budowlanych).

Planowane zadania inwestycyjne i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Dofinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sapłaty, Julianowo, Mycielín, gmina Dźwierzuty	21 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa na dz. nr 92, 118/56, 118/33, 118/31 obr. Dąbrowa gm. Dźwierzuty	149 062,50	149 062,50	100,00	0,00
4	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5	010	01043	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej w Orzynch dz. nr 149/3 - studnia nr 3	272 125,00	272 125,00	100,00	170 000,00
7	010	01043	6050	Modernizacja linii technologicznej produkcji wody w SUW Orzyny	151 413,00	151 413,00	100,00	0,00
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap	130 000,00	127 800,00	98,31	127 800,00
9	010	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Grodziskach	18 990,00	18 990,00	100,00	0,00
10	010	01043	6050	Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Kiejkutach	24 265,00	24 265,00	100,00	0,00
11	010	01044	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji ściekowej w m. Linowo dz. nr 209	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00
12	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	0,00	0,00	0,00
13	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	3 690,00	0,00	0,00	0,00
14	010	01044	6050	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	4 920,00	0,00	0,00	0,00
15	010	01044	6050	Modernizacja prasy filtrującej na oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach	84 950,00	84 950,00	100,00	0,00
16	010	01044	6050,6100	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 534 573,00	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	270 000,00	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145	15 000,00	12 000,00	80,00	0,00

19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155	7 500,00	6 000,00	80,00	0,00
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172	15 000,00	12 000,00	80,00	0,00
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158, gm. Dźwierzuty	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
22	600	60016	6050,6100	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	325 000,00	0,00	0,00	0,00
23	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222, gm. Dźwierzuty	20 000,00	0,00	0,00	0,00
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty	7 559,00	7 559,00	100,00	0,00
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty	12 000,00	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 148	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty	27 380,00	0,00	0,00	0,00
28	600	60016	6050, 6370	Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156, 180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426"	2 245 384,21	799,50	0,04	0,00
29	600	60017	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach	4 000,00	0,00	0,00	0,00
30	700	70005	6060	Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
31	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach	45 500,00	0,00	0,00	0,00
32	750	75095	6057,6059	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty"	189 292,10	173 574,80	91,70	173 574,80
33	754	75412	6050,6100	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	284 195,35	271 995,35	95,71	203 448,70
34	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II	724 260,00	5 756,40	0,79	0,00
35	754	75412	6050	"Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty "	345 000,00	331 619,70	96,12	97 000,00
36	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP Rańsk	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
37	801	80104	6050, 6370	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	3 557 411,01	1 783 137,30	50,12	1 675 947,00
38	852	85203	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach	1 110,69	1 110,69	100,00	0,00

39	900	90015	6060	Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w m. Jabłonka	26 250,00	26 250,00	100,00	0,00
40	900	90095	6050	Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty	77 490,00	8 364,00	10,79	0,00
41	900	90095	6050	Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty	85 800,00	84 227,00	98,17	25 000,00
42	900	90095	6057, 6059	Park Bab Pruskich w Targowie, dz. nr 357, gm. Dźwierzuty	400 099,55	400 099,55	100,00	122 803,00
43	921	92109	6050	Adaptacja lokalu gminnego w budynku handlowo-usługowym w Dźwierzutach ul. Niepodległości z przeznaczeniem na działalność kulturalną	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	615 826,22	600 471,16	97,51	234 646,33
45	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach	45 448,50	45 448,50	100,00	0,00
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowie	41 500,00	41 500,00	100,00	0,00
47	926	92601	6050	Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach	793 690,75	793 690,75	100,00	308 000,00
Ogółem					13 783 105,88	5 585 709,20	40,53	3 138 219,83

Przebieg realizacji inwestycji w 2023r.

W ramach realizacji zadań własnych gminy Dźwierzuty, w 2023 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie, finansowane ze środków gminy Dźwierzuty i źródeł zewnętrznych (zgodnie z opisem podanym w tabeli powyżej):

1. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w m. Sapałaty, Julianowo, Mycielin, gm. Dźwierzuty – wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej w Julianowej wykonana i posiadamy Zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu wydane przez Starostę powiatowego w Szczytnie.
2. Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty” – wykonano odwiert studni, projekt robót geologicznych i operat wodnoprawny. Studnia zostanie wykonana wraz z rozbudową SUW w Dźwierzutach - prowadzone jest przygotowanie do przetargu przebudowy SUW Dźwierzuty i budowy studni nr 3.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa na dz. nr 92, 118/56, 118/33, 118/31 obr. Dąbrowa gm. Dźwierzuty – inwestycja zakończona i oddana do użytkowania, finansowana ze środków własnych gminy.

4. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4 i 204/3 gm. Dźwierzuty – wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
5. Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kulka na terenie gminy Dźwierzuty - zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.
6. Budowa studni głębinowej w Orzynach dz. nr 149/3 - studnia nr 3 – wykonano otwór hydrogeologiczny mający na celu ujęcie wód podziemnych – zadanie zakończone, realizowane z udziałem środków z uzupełnienia subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
7. Modernizacja linii technologicznej produkcji wody w SUW Orzyny – zadanie wykonane i zakończone ze środków własnych gminy.
8. Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap, wykonano dokumentację techniczno-projektową zadania i uzyskano pozwolenie na budowę ze środków własnych gminy.
9. Modernizacja dachu budynku Stacji Uzdatniania Wody w Grodziskach i w Nowych Kiejkutach – zadanie wykonano ze środków własnych gminy, zakończono zgodnie z planem.
10. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji ściekowej w m. Linowo dz. nr 209 – zadanie zakończone.
11. Zaplanowane w 2023 r. zadania inwestycyjne: Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rumy dz. nr 237; Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2; Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 – wykonano dla nich Programy Funkcjonalno-Użytkowe w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.
12. Modernizacja prasy filtrującej (filtracyjnej) na oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach – prace wykonano i zakończono.
13. Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – wykonano projekt budowlany z podziałem na etapy I – IV, inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r., z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z uzupełnienia subwencji na inwestycje. Przygotowano dokumentację przetargową, wyłoniono wykonawcę jednego z etapów – na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grodziskach.

14. Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206 – wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, trwają prace budowlane, planowane zakończenie kwiecień 2024r.
15. Zadania inwestycyjne : Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 145; Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 155; Przebudowa drogi gminnej w m. Rańsk dz. nr 172 – sporządzono dokumentację projektową, trwają prace związane z zaprojektowaniem zjazdów z drogi wojewódzkiej.
16. Przebudowa drogi gminnej w m. Łupowo dz. nr 158, gm. Dźwierzuty – posiadamy dokumentację projektową.
17. Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I – zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2024r. z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
18. Zaplanowane zadania: Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222; Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku; Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m.Jeleniowo, dz. nr 150, gm. Dźwierzuty; Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Nowe Kiejkuty dz. nr 146 i 14; - została sporządzona dokumentacja projektowa.
19. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty – trwają prace w kierunku wykonania projektu technicznego.
20. Zaplanowane przedsięwzięcie o nazwie „Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez budowę oraz przebudowę dróg gminnych, obejmującego inwestycje: Przebudowa drogi gminnej w m. Targowo dz. nr 387, 377, 132; Przebudowa drogi gminnej w m. Jeleniowo dz. nr 150, 156,180; Przebudowa fragmentu drogi gminnej wraz z budową chodnika w m. Grądy dz. nr 39, 40/19; Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małszewko dz. nr 11, 19, 20, 39, 426" – przygotowano dokumentację i wdrożono postępowanie przetargowe, trwają prace w kierunku wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja robót planowana w 2024r. z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
21. Przebudowa układu komunikacyjnego do bloków nr 14a i 14b w Dźwierzutach – została sporządzona dokumentacja projektowa, trwają prace w kierunku zmiany klasyfikacji działki na budowlaną, w celu pozyskania dofinansowania na realizację zadania.
22. Nabycie praw majątkowych do działek pod drogę publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024, wykonano część zaplanowaną na 2023r.

23. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Dźwierzutach – zadanie będzie realizowane w 2024r. jako termomodernizacja budynku, w celu pozyskania dofinansowania.
24. Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących w ramach projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" (środki z budżetu UE PO Polska Cyfrowa 2014-2020) – projekt zakończono w 2023r., zakupiono komputery i sprzęt niezbędny do pracy administracyjnej.
25. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I i Etap II – zakończono realizację etapu I i rozpoczęto prace dotyczące etapu II, wykonano stan surowy zamknięty obiektu. Planowana realizacja Etapu II budowy nastąpi z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane zakończenie etapu II 2024r.
26. "Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty " - wykonano roboty budowlane zgodnie z planem, inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania z samorządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 97.000,00 zł.
27. Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP Rańsk – zadanie wykonano i zakończono.
28. Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7 - 2023 r. wykonano roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, zakończenie i rozliczenie finansowe prac w 2024r., z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ostateczne zakończenie inwestycji będzie miało miejsce po wykonaniu placu zabaw i parkingu na terenie posesji nowo budowanego przedszkola.
29. Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach – wykonano odrębne przyłącze do sieci elektrycznej i zakończono prace modernizacyjne w obiekcie.
30. Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w m. Jabłonka – zadanie wykonano i zakończono.
31. Budowa PSZOK w Dźwierzutach dz. nr 348/1, gm. Dźwierzuty – trwają prace związane z przygotowaniem projektu.
32. Wykonano zadanie inwestycyjne z udziałem dofinansowania Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu konkursowego: „Urządzenie miejsca integracji mieszkańców w msc. Nowe Kiejkuty”, pozyskane środki stanowią kwotę 25.000,00 zł.
33. Zadanie : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"; PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – projekt wykonano i zakończono w 2023r., sfinansowano środkami unijnymi w wysokości 122.803,00 zł.

34. Adaptacja lokalu gminnego w budynku handlowo-usługowym w Dźwierzutach ul. Niepodległości z przeznaczeniem na działalność kulturalną – przeprowadzono roboty remontowo-budowlane umożliwiające zaadoptowanie pomieszczenia na działalność kulturalną, jako miejsce spotkań i działania lokalnej społeczności.
35. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty – wykonawca robót budowlanych wykonał prace zgodnie z umową, uzyskano wymagane pozwolenia i oddano obiekt do użytkowania. Inwestycja wykonana z udziałem środków "Działania zmierzające do przeciwdziałania COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty" w wysokości 234.646,33 zł.
36. Zadania dotyczące modernizacji: ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach i świetlicy wiejskiej w Targowie – wykonano i zakończono w 2023r.
37. Modernizacja boiska typu "Orlik" na ul. Sienkiewicza 2A w Dźwierzutach – przeprowadzono prace remontowo-budowlane boiska, wykonano zgodnie z umową i zakończono, obiekt oddano do użytkowania. Inwestycja współfinansowana w kwocie 308.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"- edycja pilotażowa 2022.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
dokonane w trakcie roku budżetowego**

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2023 r., w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany dokonane uchwałami Rady Gminy Dźwierzuty w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej :

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	plan pierwotny	plan po zmianach
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Konkurs grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	720	72095	0,00	26 000,00
zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 25.09.2023r., ustalono plan wydatków w kwocie 26.000,00 zł. W trakcie roku nie wystąpiły zmiany planu.					
2	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty”	750	75095	0,00	189 292,10
zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 12.01.2023r., ustalono plan wydatków w kwocie 176.941,83 zł. W trakcie roku dokonano jednej zmiany uchwałą z dnia 20.06.2023r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 12.350,27 zł.					

3	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”	750	75095	0,00	23 472,63
zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 24.03.2023r., ustalono plan wydatków w kwocie 24.000,00 zł. W trakcie roku dokonano jednej zmiany - uchwałą z dnia 20.06.2023 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 527,37 zł do wysokości wydatków wykonanych w zakończonym projekcie.					
4	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "W przyszłość z uśmiechem", Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach	853	85395	16 000,00	57 624,00
zmiany planu: w trakcie roku dokonano cztery zmiany: uchwałą z dnia 12.01.2023 r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 27.616,00 zł, uchwałą z dnia 16.02.2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 3.452,00 zł; uchwałą z dnia 27.02.2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł; uchwałą z dnia 14.03.2023r. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.356,00 zł					
5	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "Rodzina to nasza siła", Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, GOPS w Dźwierzutach	853	85395	0,00	287 599,62
zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 12.01.2023r., ustalono plan wydatków w kwocie 287.599,62 zł. W trakcie roku dokonano jednej zmiany uchwałą z dnia 1.06 2023r. został przeniesiony plan wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, nie powodujący zmiany w łącznym planie wydatków projektu.					
6	PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacja pn. : "Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty"	900	90095	0,00	400 099,55
zmiany planu: projekt wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 12.01.2023r., ustalono plan wydatków w kwocie 238.545,36 zł. W trakcie roku dokonano dwie zmiany: uchwałą z dnia 16.02.2023r. zwiększono plan wydatków i kwotę 52.049,59 zł oraz uchwałą z dnia 14.04.2023r. zwiększono plan wydatków projektu o kwotę 109.504,60 zł.					
Razem				16 000,00	984 087,90

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli poniżej zaprezentowano stopień realizacji na terenie Gminy Dźwierzuty programów wieloletnich, objętych dofinansowaniem krajowym i unijnym, lub realizowanych z własnych środków.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Planowany okres realizacji programu	Łączna wartość projektu	Wykonanie do 2023 r.	Zaawansowanie finansowe (%)
-----	----------------	-------	----------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

1	"W przyszłość z uśmiechem" projekt w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z udziałem środków EFS, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe nr RPWM.11.01.01-28-0034/20	853	85395	2022-2023	75 824,00	75 619,93	99,73
Stopień zaawansowania realizacji zadania: realizację projektu zakończono w 2023 r.							
2	PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, projekt pn. : „Granty PPRG- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	750	75095	2022-2023	722 575,26	722 575,26	100,00
Stopień zaawansowania realizacji programu : realizację projektu zakończono w 2023r.							
3	"Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia projekt obejmujący zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia i usług towarzyszących	750	75095	2022-2023	206 240,27	190 522,97	92,38
Stopień zaawansowania realizacji programu : projekt zakończono i rozliczono w 2023r.							
4	Park Bab Pruskich w Targowie , dz. nr 357, gm. Dźwierzuty - PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania: 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	900	90095		403 799,55	403 799,55	100,00
Stopień zaawansowania realizacji programu : projekt zakończono, złożono wniosek końcowy rozliczający projekt w 2023r. i otrzymano planowane dofinansowanie.							
5	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Sąplaty, Julianowo, Mycielin, gmina Dźwierzuty	010	01043	2017-2023	24 400,00	3 400,00	13,93
Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy							
6	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Orzyny, dz. nr 190/1, 190/4, 204/3 na terenie gminy Dźwierzuty	010	01043	2021-2023	12 512,00	2 512,00	20,08
Stopień zaawansowania realizacji programu : wykonano mapy do celów projektowych, zadanie jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, ze środków własnych gminy.							
7	Budowa studni głębinowej nr 3 do obsługi SUW Dźwierzuty	010	01043	2021-2022	274 339,00	274 339,00	100,00
Stopień zaawansowania realizacji zadania : zadanie zakończone, realizowane z udziałem środków z uzupełnienia subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.							
8	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Rummy dz. nr 237 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2023	27 060,00	22 140,00	81,82

	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						
9	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Łupowo dz. nr 181/2 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2023	25 830,00	22 140,00	85,71
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						
10	Biologiczna oczyszczalnia ścieków w m. Julianowo dz. nr 126/20 w ramach zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty	010	01044	2022-2023	27 060,00	22 140,00	81,82
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dźwierzuty. Trwają prace administracyjne w kierunku pozyskania niezbędnych decyzji przedprojektowych, w tym środowiskowych.						
11	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	010	01044	2020-2023	2 618 573,00	84 000,00	3,21
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano projekt budowlany z podziałem na etapy I – IV, inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r., z udziałem wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z uzupełnienia subwencji na inwestycje. Przygotowano dokumentację przetargową, wyłoniono wykonawcę jednego z etapów – na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grodziskach.						
12	Budowa drogi gminnej do budynku OSP w Linowie, działki nr 234/1, 234/2, 211 i 206	600	60016	2021-2023	281 800,00	11 800,00	4,19
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, trwają prace budowlane, planowane zakończenie kwiecień 2024r.						
13	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195060N w m. Orzyny dz. nr 222, gm. Dźwierzuty	600	60016	2022-2023	36 000,00	16 000,00	44,44
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : opracowano niezbędną dokumentację projektową.						
14	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 51 w Małszewku, gm. Dźwierzuty	600	60016	2021-2023	14 209,00	14 209,00	100,00
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : opracowano niezbędną dokumentację projektową.						
15	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 350 w Targowie, gm. Dźwierzuty, gmina Dźwierzuty	600	60016	2021-2022	45 830,00	18 450,00	40,26
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : trwają prace w kierunku wykonania projektu technicznego.						
16	Przebudowa fragmentu drogi gminnej w m. Olszewki dz. nr 312/5 i 304 - etap I	600	60016	2022-2023	340 000,00	15 000,00	4,41
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : zakończono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2024r. z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.						
17	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I	754	75412	2021-2023	691 561,32	679 361,32	98,24
	Stopień zaawansowania realizacji zadania : w 2023r. zakończono I etap inwestycji obejmujący budowę garażu z łącznikiem – stan surowy otwarty.						

18	"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 659/2, 655, 668, 669, 420 - etap II "	754	75412	2022-2025	7 246 290,00	9 446,40	0,13
Stopień zaawansowania realizacji zadania : rozpoczęto prace dotyczące etapu II, wykonano stan surowy zamknięty obiektu. Planowana realizacja Etapu II budowy nastąpi z udziałem środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane zakończenie etapu II 2024r.							
19	Rozbudowa budynku OSP Nowe Kiejkuty - I etap stan surowy zamknięty	754	75412	2021-2023	345 500,00	332 119,70	96,13
Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano roboty budowlane zgodnie z planem, inwestycja realizowana z udziałem dofinansowania z samorządu Woj. Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 97.000,00 zł.							
20	Budowa przedszkola z dwoma oddziałami i dwiema salami na potrzeby szkoły podstawowej w miejscowości Orzyny dz. nr 166/4, 167/2 i 167/7	801	80104	2017-2024	4 780 058,07	3 000 784,36	62,78
Stopień zaawansowania realizacji zadania : 2023 r. wykonano roboty budowlane zgodnie z zawartą umową, zakończenie i rozliczenie finansowe prac w 2024r., z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Ostateczne zakończenie inwestycji będzie miało miejsce po wykonaniu placu zabaw i parkingu na terenie posesji nowo budowanego przedszkola.							
21	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty	921	92109	2022-2023	616 226,22	600 871,16	97,51
Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonawca robót budowlanych wykonał prace zgodnie z umową, uzyskano wymagane pozwolenia i oddano obiekt do użytkowania. Inwestycja wykonana z udziałem środków "Działania zmierzające do przeciwdziałania COVID-19 na terenie gminy Dźwierzuty" w wysokości 234.646,33 zł.							
22	Nabycie praw majątkowych do działek pod dróg publiczną Nr 195027N obr. Linowo, gm. Dźwierzuty	700	70005	2023-2024	91 000,00	50 000,00	54,95
Stopień zaawansowania realizacji zadania : wykonano część zaplanowaną na 2023r.							

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

Wykonanie budżetu za 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	Dochody ogółem (D)	39 731 633,89	36 356 919,00
2	Wydatki ogółem (W)	47 290 775,99	37 610 966,70
3	Nadwyżka/Deficyt budżetu (D-W)	-7 559 142,10	-1 254 047,70
4	Przychody (P) ogółem, z tego :	8 425 142,10	8 074 636,93
4.1	Kredyty i pożyczki	3 450 505,17	3 100 000,00
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ufp, w tym:	3 352 234,67	3 352 234,67
4.2.1	R-k Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - RFIL (§6100) , w tym:	2 248 844,47	2 248 844,47
4.2.1.1	<i>Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dźwierzuty oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. 659/2, 655, 668, 669, 420 - Etap I</i>	203 448,70	203 448,70

4.2.1.2	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	2 000 000,00	2 000 000,00
4.2.1.3	Środki z realizacji inwestycji Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelna w m. Dźwierzuty na dz. nr 859, 855/2, obr. Dźwierzuty	45 395,77	45 395,77
4.2.2	R-k Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - Konkurs Rosnąca odporność - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Orzyny na dz. nr 192/1, gm. Dźwierzuty (§6050)	234 646,33	234 646,33
4.2.3	Uzupełnienie subwencji na zadania wod-kan (§6050), w tym:	834 573,00	834 573,00
4.2.3.1	Budowa studni głębinowej w Orzynch dz. nr 149/3 - studnia nr 3	170 000,00	170 000,00
4.2.3.2	Rozbudowa sieci wodociągowej od dz. nr 152/52 do dz. nr 157/109 i od dz. nr 167/14 do dz. nr 179/71 w miejscowości Linowo, obr. Linowo, gm. Dźwierzuty - III etap	130 000,00	130 000,00
4.2.3.3	Budowa gminnych oczyszczalni ścieków w m. Popowa Wola i Grodziska wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	534 573,00	534 573,00
4.2.4	Dodatki węglowe (pozostałe na koncie podstawowym organu "12")	12 240,00	12 240,00
4.2.5	Dodatki inne źródła energii zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (pozostałe na koncie podstawowym organu "12")	8 160,00	8 160,00
4.2.6	R-k Funduszu Pomocy (Ukrainie) - środki niewykorzystane do końca 2022 r. na zadania oświatowe	13 770,87	13 770,87
4.3	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	181 290,43	181 290,43
4.3.1	Środki rachunku projektu pn. "Cyfryzacja Gminy Dźwierzuty" PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie: Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	181 290,43	181 290,43
4.4	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	1 441 111,83	1 441 111,83
5	Rozchody (R) ogółem, z tego:	866 000,00	866 000,00
5.1	Spląty rat kredytów	866 000,00	866 000,00
5.2	spląty pożyczek	0,00	0,00
5.3	inne cele	0,00	0,00

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2023 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **1 254 047,70 zł** (planowany 7 559 142,10 zł). Wykonane **przychody** budżetu w wysokości **8 074 636,93 zł**, stanowią:

- kredyty w wysokości 3 100 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne z wykonania budżetu za 2022 r., o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 352 234,67 zł;

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 181 290,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ww. ustawy, w wysokości 1 441 111,83 zł.

Rozchody budżetu po stronie wykonania wyniosły **866 000,00 zł**, stanowią one spłaty rat kredytów pobranych w latach wcześniejszych.

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz niewykorzystanych środków i wolnych środkach

Środki na rachunkach bankowych:

- | | |
|---|-----------------|
| – Rachunek budżetu (łącznie z rachunkiem COVID-19) | 6 509 708,17 zł |
| w tym : | |
| – środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 535 314,00 zł |
| – środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa przeznaczone do zwrotu | 27 652,25 zł |

Z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynikła kwota dostępnych środków w wysokości **5 951 222,20 zł, w tym:**

- | | |
|--|-----------------|
| 1) niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp (§905) | 2 693 746,61 zł |
| w tym:. | |
| a) niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu | 648 350,84 zł |
| b) niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2 045 395,77 zł |
| 2) wolne środki, o których mowa a art. 217 ust.2 pkt 6 ufp (§950) | 3 257 475,59 zł |

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek na koniec 2023 roku, to

kwota: 9 392 730,67 zł. :

- | | |
|--|------------------|
| – w banku SGB S.A. w kwocie | 1 822 291,40 zł: |
| - z tytułu kredytu pobranego w 2014 r. | 152 291,40 zł |
| - z tytułu kredytu pobranego w 2017 r. | 520 000,00 zł |
| - z tytułu kredytu pobranego w 2018 r. | 1 150 000,00 zł |

– w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	7 570 439,27 zł:
- z tytułu kredytu pobranego w 2021 r.	4 470 439,27 zł
- z tytułu kredytu pobranego w 2023 r.	3 100 000,00 zł

Na koniec 2023 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Biorąc pod uwagę wykonanie za 2023 r. oraz prognozy na lata następne, należy stwierdzić, że płynność finansowa Gminy Dźwierzuty nie jest zagrożona.

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje		Wydatki - dotacje	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	1 644 397,48	1 644 397,48		
010	01095	4010			6 400,00	6 400,00
010	01095	4110			1 094,40	1 094,40
010	01095	4120			156,80	156,80
010	01095	4210			20 710,89	20 710,89
010	01095	4300			3 881,00	3 881,00
010	01095	4430			1 612 154,39	1 612 154,39
010	01095	Razem			1 644 397,48	1 644 397,48
600	60004	2010	17 000,00	16 996,00		
600	60004	4300			17 000,00	16 996,00
600	60004	Razem			17 000,00	16 996,00
750	75011	2010	57 033,00	53 850,00		
750	75011	4010			40 862,52	37 679,52
750	75011	4040			5 400,00	5 400,00
750	75011	4110			7 459,97	7 459,97
750	75011	4120			1 068,83	1 068,83
750	75011	4210			500,00	500,00
750	75011	4300			1 741,68	1 741,68
750	75011	Razem*			57 033,00	53 850,00
751	75101	2010	1 300,00	1 300,00		
751	75101	4010			1 300,00	1 300,00
751	75101	Razem			1 300,00	1 300,00
751	75108	2010	68 130,00	68 000,28		
751	75108	3030			34 140,00	34 140,00
751	75108	4110			2 257,20	2 257,20
751	75108	4120			331,56	323,40
751	75108	4170			13 200,00	13 200,00
751	75108	4210			16 279,27	16 279,25
751	75108	4300			1 695,12	1 695,12
751	75108	4410			226,85	105,31
751	75108	Razem			68 130,00	68 000,28
751	75110	2010	371,00	371,00		
751	75110	4210			371,00	371,00
751	75110	Razem			371,00	371,00
801	80153	2010	49 491,64	49 432,12		
801	80153	2830			5 219,38	5 218,63
801	80153	4210			490,01	489,43
801	80153	4240			43 782,25	43 724,06
801	80153	Razem			49 491,64	49 432,12
801	85195	2010	720,00	720,00		
801	85195	4300			720,00	720,00
801	85195	Razem			720,00	720,00
852	85203	2010	1 390 526,00	1 390 526,00		

852	85203	3020			160,00	160,00
852	85203	4010			698 225,49	698 225,49
852	85203	4040			46 629,48	46 629,48
852	85203	4110			131 335,21	131 335,21
852	85203	4120			10 666,21	10 666,21
852	85203	4170			94 949,00	94 949,00
852	85203	4210			179 482,36	179 482,36
852	85203	4220			39 630,02	39 630,02
852	85203	4240			502,93	502,93
852	85203	4260			17 582,91	17 582,91
852	85203	4270			33 865,20	33 865,20
852	85203	4280			2 230,00	2 230,00
852	85203	4300			88 145,97	88 145,97
852	85203	4360			3 431,51	3 431,51
852	85203	4410			106,99	106,99
852	85203	4430			10 751,90	10 751,90
852	85203	4440			19 973,32	19 973,32
852	85203	4520			929,50	929,50
852	85203	4700			11 928,00	11 928,00
852	85203	Razem			1 390 526,00	1 390 526,00
855	85502	2010	3 695 337,00	3 683 995,88		
855	85502	2060	2 000,00	1 968,90		
855	85502	3110			3 589 134,00	3 578 431,46
855	85502	4010			77 792,80	77 792,80
855	85502	4040			6 800,00	6 800,00
855	85502	4110			16 400,00	15 761,42
855	85502	4120			2 300,00	2 300,00
855	85502	4300			2 000,00	1 968,90
855	85502	4440			2 910,20	2 910,20
855	85502	Razem			3 697 337,00	3 685 964,78
855	85503	2010	2 415,00	2 415,00		
855	85503	4010			2 415,00	2 415,00
855	85503	Razem			2 415,00	2 415,00
855	85513	2010	101 716,00	98 259,00		
855	85513	4130			101 716,00	98 259,00
855	85513	Razem			101 716,00	98 259,00
Ogółem			7 030 437,12	7 012 231,66	7 030 437,12	7 012 231,66

Załącznik Nr 1b
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 119,58	1 903 592,36	5,2	102,8
	01030		Izby rolnicze	0,00	324,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	100,0	0,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	5 284,50	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 284,50	100,0	0,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 500,00	172 843,95	9,1	133,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 649,19	1,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	129 500,00	171 194,76	99,0	132,2
	01095		Pozostała działalność	1 721 619,58	1 725 139,91	90,6	100,2
		0750D	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	71 222,10	74 708,42	4,3	104,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,01	0,0	0,0
		2010D	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	1 644 397,48	1 644 397,48	95,3	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,3	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 900,00	8 669,14	0,0	109,7
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 900,00	8 669,14	100,0	109,7
		0830D	Wpływy z usług	7 900,00	8 669,14	100,0	109,7
600			Transport i łączność	2 039 000,00	43 842,71	0,1	2,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	16 996,00	38,8	100,0
		2010D	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	17 000,00	16 996,00	100,0	100,0
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 000,00	26 846,71	61,2	122,0
		0830D	Wpływy z usług	22 000,00	26 846,71	100,0	122,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 769,76	633 904,46	1,7	108,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 569,76	517 784,25	81,7	107,3
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 175,00	0,4	0,0
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 854,76	4 853,82	0,9	100,0

		0750D	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	129 000,00	140 845,52	27,2	109,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 300,00	1 528,95	0,3	66,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 115,00	320 776,30	62,0	103,8
		0830D	Wpływy z usług	37 300,00	47 149,88	9,1	126,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	454,78	0,1	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 200,00	116 120,21	18,3	115,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	479,92	0,4	48,0
		0750D	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	99 000,00	114 788,00	98,9	115,9
		0830D	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	852,29	0,7	426,1
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
720			Informatyka	26 000,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	133 494,14	136 385,07	0,4	102,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 043,00	53 851,55	39,5	94,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	10,00	1,55	0,0	15,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 033,00	53 850,00	100,0	94,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 400,00	59 569,72	43,7	105,6
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,49	0,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 650,00	3 259,02	5,5	70,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 268,95	7,2	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,00	0,2	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 750,00	48 882,86	82,1	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 002,40	5,0	100,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 812,66	15,3	104,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	813,01	3,9	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,65	96,1	100,0
	75095		Pozostała działalność	51,14	2 151,14	1,6	4206,4

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	97,6	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51,14	51,14	2,4	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 801,00	69 671,28	0,2	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1,9	100,0
		2010D	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	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 130,00	68 000,28	97,6	99,8
		2010D	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	68 130,00	68 000,28	100,0	99,8
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
		2010D	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	371,00	371,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 072,00	189 927,37	0,5	102,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00	108 447,67	57,1	105,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 447,67	5,0	0,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	5,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 000,00	97 000,00	89,4	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	623,70	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,70	100,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	82 072,00	80 856,00	42,6	98,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 072,00	80 856,00	100,0	98,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 507 715,24	8 904 955,19	24,5	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	3 745,78	0,0	74,8
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 746,08	100,0	74,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-0,30	0,0	-3,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 508 917,00	2 653 175,86	29,8	105,7
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 933 810,00	2 054 957,67	77,5	106,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	215 084,00	213 172,00	8,0	99,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	342 000,00	370 073,20	13,9	108,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592,00	2 364,00	0,1	91,2

		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 448,00	0,1	49,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	80,00	0,0	26,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 249,99	0,0	96,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 831,00	8 831,00	0,3	100,0
	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	3 219 173,00	3 494 766,34	39,2	108,6
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 631 830,71	46,7	103,3
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 279 000,00	1 304 539,20	37,3	102,0
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	40 315,00	39 564,96	1,1	98,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 048,00	18 317,00	0,5	152,0
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00	115 915,04	3,3	3 622,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	278 000,00	353 281,90	10,1	127,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 348,20	0,2	141,1
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	510,00	498,00	0,0	97,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 600,00	24 471,33	0,7	113,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 952,24	369 604,21	4,2	94,5
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 952,24	29 952,24	8,1	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	51 731,00	14,0	76,1
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	158 000,00	157 085,62	42,5	99,4
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	102 676,66	27,8	89,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 923,28	5,1	105,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	636,00	0,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	0,8	150,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 599,41	1,5	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 383 663,00	2 383 663,00	26,8	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 364 098,00	2 364 098,00	99,2	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 565,00	19 565,00	0,8	100,0
758			Różne rozliczenia	12 475 581,45	12 482 039,33	34,3	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 603,00	5 417 603,00	43,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 603,00	5 417 603,00	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 939 449,50	1 939 449,50	15,5	100,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 939 449,50	1 939 449,50	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 687 329,00	4 687 329,00	37,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 687 329,00	4 687 329,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 901,68	94 404,29	0,8	64,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	101 800,00	49 302,43	52,2	48,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,18	0,0	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 101,68	45 101,68	47,8	100,0

	75816		Wpływy do rozliczenia	62 225,27	121 180,54	1,0	194,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	62 225,27	121 180,54	100,0	194,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 073,00	222 073,00	1,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 073,00	222 073,00	100,0	100,0
	801		Oświata i wychowanie	3 975 335,10	2 271 972,23	6,2	57,2
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	101 457,17	4,5	95,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	48,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	0,1	0,0
		0750D	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	0,00	2 235,60	2,2	0,0
		0830D	Wpływy z usług	74 000,00	60 210,31	59,3	29,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 439,06	5,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 634,12	2,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	30 720,08	30,3	96,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 257,00	98 588,48	4,3	106,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,0	48,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 239,20	4,3	37,7
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00	34 970,83	35,5	40,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 089,45	3,1	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 257,00	56 257,00	57,1	100,0
	80104		Przedszkola	3 621 258,50	1 909 564,47	84,0	52,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,0	48,0
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 100,00	7 728,30	0,4	20,2
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	120 980,37	6,3	32,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	416,67	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 164,13	0,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 264,00	101 264,00	5,3	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 351 894,50	1 675 947,00	87,8	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 500,00	0,1	150,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 500,00	100,0	150,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	31 576,44	1,4	126,3

		0750D	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	25 000,00	31 385,18	99,4	125,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,26	0,6	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607,00	1 607,00	0,1	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 885,60	49 826,08	2,2	99,9
		2010D	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	49 491,64	49 432,12	99,2	99,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393,96	393,96	0,8	100,0
	80195		Pozostała działalność	78 327,00	77 852,59	3,4	99,4
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,6	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	73,20	0,1	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,89	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 127,00	39 331,30	50,5	60,3
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 200,00	37 799,20	48,6	99,0
	851		Ochrona zdrowia	720,00	720,00	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,0	100,0
		2010D	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	720,00	720,00	100,0	100,0
	852		Pomoc społeczna	2 189 879,00	2 183 134,56	6,0	99,7
	85202		Domy pomocy społecznej	72 384,00	62 951,14	1,2	87,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	72 384,00	62 951,14	100,0	34,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 390 526,00	1 394 659,94	65,4	100,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 897,94	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	0,0	0,0
		2010D	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	1 390 526,00	1 390 526,00	99,7	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 179,00	29 428,40	1,4	97,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 179,00	29 428,40	100,0	97,5

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 508,00	52 459,51	2,4	92,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,56	2,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 508,00	51 078,95	97,4	90,4
	85216		Zasilki stałe	341 765,00	339 161,86	16,0	99,2
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 765,00	339 161,86	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 755,00	159 411,26	7,2	103,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	6 491,91	4,1	36,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 858,67	1,2	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 455,00	151 060,68	94,8	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 632,00	14 206,67	0,3	80,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17 632,00	14 206,67	100,0	31,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	5,3	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	14 130,00	18 855,78	0,9	133,4
		0830D	Wpływy z usług	9 600,00	13 958,78	74,0	145,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,00	5,1	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 530,00	3 928,00	20,8	86,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 033,62	355 479,57	1,0	100,1
	85395		Pozostała działalność	355 033,62	355 479,57	100,0	100,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,02	0,0	0,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 023,62	328 819,55	91,9	92,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 010,00	26 010,00	8,0	7,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 380,00	160 352,00	0,4	97,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 500,00	153 792,00	95,9	99,5
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	153 792,00	100,0	99,5
	85495		Pozostała działalność	10 880,00	6 560,00	4,1	60,3
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 880,00	6 560,00	100,0	60,3
855			Rodzina	3 830 229,80	3 825 224,50	10,5	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 707 337,00	3 707 011,87	96,9	100,0
		2010D	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	3 695 337,00	3 683 995,88	99,4	99,7

	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 968,90	0,1	98,4
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	21 047,09	0,6	210,5
85503		Karta Dużej Rodziny	2 415,00	2 417,40	0,1	100,1
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415,00	2 415,00	99,9	100,0
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,1	0,0
85504		Wspieranie rodziny	6 446,80	6 446,80	0,2	100,0
	2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 446,80	6 446,80	100,0	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101 716,00	98 259,00	2,6	96,6
	2010D	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	101 716,00	98 259,00	100,0	96,6
85595		Pozostała działalność	12 315,00	11 089,43	0,3	90,0
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 315,00	11 089,43	100,0	90,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 722,20	2 546 900,13	7,0	98,2
90002		Gospodarka odpadami	1 749 978,64	1 746 813,96	68,6	99,8
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 734 163,57	1 729 804,80	99,0	99,7
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 073,61	6 506,21	0,4	107,1
	0880D	Wpływy z opłaty prologacyjnej	120,00	89,00	0,0	74,2
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 621,46	10 413,95	0,6	108,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 225,00	19 352,20	0,8	73,8
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 225,00	19 352,20	100,0	73,8
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	1 717,75	0,1	35,1
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,9	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	1 701,75	99,1	34,7
90095		Pozostała działalność	811 618,56	779 016,22	30,6	96,0

		0750D	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	7 300,00	2 601,62	0,3	35,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	13 899,92	1,8	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,21	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	589 097,47	589 097,47	75,6	100,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 418,09	20 552,00	2,6	32,9
		6257D	Dotacje celowe 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	122 803,00	122 803,00	15,8	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	3,2	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 881,00	327 149,10	0,9	75,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 881,00	325 149,10	99,4	98,3
		6257D	Dotacje celowe 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	330 881,00	325 149,10	100,0	98,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	2 000,00	0,6	2,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	308 000,00	308 000,00	0,8	100,0
	92601		Obiekty sportowe	308 000,00	308 000,00	100,0	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	100,0	100,0
Razem				39 731 633,89	36 356 919,00	-	91,51

Załącznik Nr 1c

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Dźwierzuty za 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 457 521,61	2 768 494,15	7,4	50,7
	01030		Izby rolnicze	29 595,63	29 595,63	1,1	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 595,63	29 595,63	100,0	100,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	905 575,50	819 223,50	29,6	90,5
		4270W	Zakup usług remontowych	86 420,00	73 268,00	8,9	84,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 155,50	745 955,50	91,1	91,1
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 856 853,00	260 632,94	9,4	9,1
		4260W	Zakup energii	151 500,00	140 957,14	54,1	93,0
		4270W	Zakup usług remontowych	51 600,00	18 031,80	6,9	34,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 494,00	4,8	75,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 253,00	89 150,00	34,2	14,0
		6100W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 665 497,48	1 659 042,08	59,9	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 094,40	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,89	27 916,89	1,7	99,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 481,00	11 319,60	0,7	64,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 612 154,39	1 612 154,39	97,2	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	21 761,35	0,1	83,7
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	21 761,35	100,0	83,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 761,35	100,0	83,7
600			Transport i łączność	3 494 823,21	567 196,79	1,5	16,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	16 996,00	3,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 996,00	100,0	100,0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 200,00	1 999,25	0,4	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 999,25	100,0	62,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 500,00	8 242,00	1,5	86,8
		4430W	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 242,00	100,0	86,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 300,00	14 827,04	2,6	96,9
		4430W	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 827,04	100,0	96,9
	60016		Drogi publiczne gminne	3 445 823,21	525 132,50	92,6	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	452 000,00	446 774,00	85,1	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 427,44	78 358,50	14,9	8,3
		6100W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	45 395,77	0,00	0,0	0,0

		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0
	60017		Drugi wewnętrzne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 043,00	384 596,69	1,0	81,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 383,00	118 505,33	30,8	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 404,31	15,5	87,6
		4260W	Zakup energii	10 000,00	7 807,45	6,6	78,1
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 057,86	6,8	73,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 500,00	29 147,26	24,6	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	10 176,00	2 381,45	2,0	23,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	891,00	891,00	0,8	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 816,00	1 816,00	1,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	42,2	100,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 523,00	221 954,36	57,7	77,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 331,10	2,4	66,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	615,00	0,3	28,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	11 939,12	5,4	28,4
		4260W	Zakup energii	11 500,00	7 640,31	3,4	66,4
		4270W	Zakup usług remontowych	99 553,00	98 184,12	44,2	98,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 670,00	52 446,63	23,6	86,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 600,00	45 121,98	20,3	73,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	676,10	0,3	67,6
	70095		Pozostała działalność	44 137,00	44 137,00	11,5	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	44 137,00	44 137,00	100,0	100,0
710			Działalność usługowa	150 810,00	123 234,00	0,3	81,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 810,00	118 234,00	95,9	81,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	513,00	0,4	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,50	36,75	0,0	38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	138 340,00	111 274,05	94,1	80,4
		4430W	Różne opłaty i składki	804,50	410,20	0,3	51,0
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
720			Informatyka	26 000,00	0,00	0,0	0,0
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 651 912,53	4 441 627,75	11,8	95,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 033,00	53 850,00	1,2	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,52	37 679,52	70,0	92,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 459,97	7 459,97	13,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 068,83	1 068,83	2,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,9	100,0

		4300W	Zakup usług pozostałych	1 741,68	1 741,68	3,2	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 497,72	206 476,66	4,6	90,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 197,72	196 476,06	95,2	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	637,07	0,3	49,0
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	527,19	0,3	43,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 591,55	4,2	95,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	244,79	0,1	30,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 992 006,55	3 836 545,34	86,4	96,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 603,64	0,1	60,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 598,73	2 399 594,08	62,5	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 386,07	158 386,07	4,1	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 927,00	51 878,00	1,4	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 889,00	416 905,02	10,9	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 300,00	41 896,81	1,1	99,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334,00	334,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00	34 951,00	0,9	83,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	247 324,37	211 478,66	5,5	85,5
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	2 904,02	0,1	96,8
		4260W	Zakup energii	45 000,00	44 646,32	1,2	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	13 876,00	9 930,53	0,3	71,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 281,00	0,2	97,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	332 296,00	304 714,85	7,9	91,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 120,01	0,5	86,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 032,00	10 231,10	0,3	78,5
		4430W	Różne opłaty i składki	35 500,00	31 849,20	0,8	89,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 329,38	62 329,38	1,6	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 453,40	0,0	80,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	564,77	0,0	7,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 478,42	0,0	73,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 064,00	21 015,06	0,5	91,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 876,00	54 813,79	1,2	90,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 393,77	13,5	73,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 876,00	47 420,02	86,5	93,2
	75095		Pozostała działalność	312 499,26	289 941,96	6,5	92,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 544,80	79 704,80	27,5	92,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 472,63	23 472,63	8,1	100,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278,53	278,53	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	12 911,20	12 911,20	4,5	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 941,83	173 574,80	59,9	98,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 350,27	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 801,00	69 671,28	0,2	99,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 130,00	68 000,28	97,6	99,8

		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 140,00	34 140,00	50,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	3,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,56	323,40	0,5	97,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	19,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 279,27	16 279,25	23,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 695,12	1 695,12	2,5	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	226,85	105,31	0,2	46,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 477,35	964 493,34	2,6	54,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 670 605,35	883 582,24	91,6	52,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	33 571,00	3,8	88,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 385,16	0,2	86,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 180,00	3,1	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00	58 052,57	6,6	85,8
		4260W	Zakup energii	90 000,00	84 909,96	9,6	94,3
		4270W	Zakup usług remontowych	21 000,00	15 666,54	1,8	74,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 430,00	0,5	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 191,49	1,2	49,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 792,07	0,4	75,8
		4430W	Różne opłaty i składki	14 400,00	10 032,00	1,1	69,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 006,65	430 922,75	48,8	36,7
		6100W	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	203 448,70	203 448,70	23,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	39,10	0,0	0,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	39,10	100,0	39,1
	75495		Pozostała działalność	82 072,00	80 872,00	8,4	98,5
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 880,00	80 680,00	99,8	98,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	192,00	0,2	100,0
757			Obsługa długu publicznego	548 300,00	439 724,43	1,2	80,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548 300,00	439 724,43	100,0	80,2
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	548 300,00	439 724,43	100,0	80,2
758			Różne rozliczenia	616 684,44	505 684,44	1,3	82,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 684,44	505 684,44	100,0	100,0
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	505 684,44	505 684,44	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 208 054,36	13 158 481,03	35,0	86,5
	80101		Szkoły podstawowe	8 054 261,01	8 024 465,62	61,0	99,6
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	924 139,60	924 139,60	11,5	100,0

	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 805,45	14 573,82	0,2	98,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 866,64	268 541,22	3,3	99,5
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,7	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 446,40	635 575,34	7,9	98,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 451,88	48 451,88	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 118,49	865 844,89	10,8	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 697,26	83 808,67	1,0	97,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	324 300,03	323 127,85	4,0	99,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 856,00	40 301,34	0,5	98,6
	4260W	Zakup energii	98 296,52	95 562,47	1,2	97,2
	4270W	Zakup usług remontowych	15 250,00	14 315,70	0,2	93,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	11 861,40	11 843,00	0,1	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	149 700,84	148 469,77	1,9	99,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,40	1 996,45	0,0	94,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	932,66	0,0	62,1
	4430W	Różne opłaty i składki	18 360,60	18 326,97	0,2	99,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 638,27	217 638,27	2,7	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 911,94	3 890,15	0,0	99,4
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	315,00	276,00	0,0	87,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 200,00	0,1	73,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 239,63	7 087,08	0,1	97,9
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 937 344,26	3 932 217,09	49,0	99,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 345,40	309 345,40	3,9	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 571,18	629 341,46	4,8	97,6
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	143 162,55	143 162,55	22,7	100,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 766,00	19 086,34	3,0	96,6
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,5	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,77	5 756,77	0,9	48,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 746,50	50 132,06	8,0	96,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 797,61	5 355,58	0,9	92,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 277,88	26 591,96	4,2	94,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	414,00	397,60	0,1	96,0
	4260W	Zakup energii	9 177,29	9 090,58	1,4	99,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	434,10	405,00	0,1	93,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	56 490,40	55 900,22	8,9	99,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,00	243,50	0,0	82,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 149,12	869,44	0,1	75,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 758,32	14 758,32	2,3	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	500,35	0,1	92,7
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,34	3,54	0,0	4,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 253,46	278 724,81	44,3	98,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 987,84	14 987,84	2,4	100,0
80104		Przedszkola	4 781 277,96	2 968 137,97	22,6	62,1

		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 607,60	29 218,51	1,0	98,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 371,80	232 516,89	7,8	99,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 676,92	10 676,92	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 656,31	104 827,36	3,5	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 696,56	13 221,86	0,4	96,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	91 550,00	89 740,86	3,0	98,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	397,60	0,0	99,4
		4260W	Zakup energii	26 990,00	24 482,37	0,8	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	692,00	0,0	38,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	205 041,11	201 128,19	6,8	98,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	56 833,28	1,9	69,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	767,56	0,0	93,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 793,20	2 718,55	0,1	97,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 723,31	27 723,31	0,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 252,15	1 231,89	0,0	98,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 228,01	967,52	0,0	78,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 990,56	358 717,58	12,1	99,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 638,42	24 638,42	0,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 516,51	107 190,30	3,6	52,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 351 894,50	1 675 947,00	56,5	50,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 625,88	646 285,00	4,9	95,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 575,03	26 575,03	4,1	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	6 421,56	1,0	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	641 850,85	613 288,41	94,9	95,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 001,95	29 607,64	0,2	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 600,00	45,9	75,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 001,95	16 007,64	54,1	84,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 010,00	16 433,75	0,1	45,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	15 996,16	97,3	46,6
		4260W	Zakup energii	810,00	133,91	0,8	16,5
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	303,68	1,8	50,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 030,48	3 709,63	0,0	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,01	526,35	14,2	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,12	75,05	2,0	4,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	656,34	45,93	1,2	7,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 206,01	3 062,30	82,6	5,4
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 904,13	489 082,90	3,7	88,6
	2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 688,72	42 688,72	8,7	100,0
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,9	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 257,20	46 194,10	9,4	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 116,06	62 548,49	12,8	96,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,15	7 090,83	1,4	78,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,95	0,0	15,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	8 418,10	1,7	60,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 460,36	2 015,24	0,4	58,2
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 095,64	315 469,47	64,5	86,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 885,60	49 826,08	0,4	99,9
	2340W	2340W	390,07	390,07	0,8	100,0
	2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 219,38	5 218,63	10,5	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	490,01	489,43	1,0	99,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 782,25	43 724,06	87,8	99,9
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,89	3,89	0,0	100,0
80195		Pozostała działalność	304 486,17	301 590,98	2,3	99,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 875,74	13 874,65	4,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111,00	9 111,00	3,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,89	9 423,44	3,1	99,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,44	862,49	0,3	63,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,5	75,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	83 161,00	82 018,50	27,2	98,6
	4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 926,21	13 926,21	4,6	100,0
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 391,42	8 391,42	2,8	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	166,00	112,00	0,0	67,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 869,00	115 869,00	38,4	100,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	294,55	70,35	0,0	23,9
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,14	98,14	0,0	100,0
	4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,64	393,64	0,1	100,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 253,00	45 844,00	15,2	99,1
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,14	96,14	0,0	100,0
851		Ochrona zdrowia	145 672,24	138 871,25	0,4	95,3
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 999,98	4,3	100,0

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,98	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 952,24	132 151,27	95,2	95,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 234,00	4 170,17	3,2	98,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 675,00	62 631,00	47,4	95,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 364,16	19,2	93,9
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 852,24	34 799,04	26,3	94,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 745,90	3,6	99,9
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	3 621 214,69	3 559 704,05	9,5	98,3
	85202		Domy pomocy społecznej	265 778,00	254 097,50	7,1	95,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 778,00	254 097,50	100,0	95,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 403 636,69	1 402 763,01	39,4	99,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 225,49	698 225,49	49,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 629,48	46 629,48	3,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 335,21	131 335,21	9,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 666,21	10 666,21	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	94 949,00	94 949,00	6,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 482,36	179 482,36	12,8	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	39 630,02	39 630,02	2,8	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	502,93	502,93	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	17 582,91	17 582,91	1,3	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	45 865,20	44 991,52	3,2	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	2 230,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 145,97	88 145,97	6,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 431,51	3 431,51	0,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	106,99	106,99	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 751,90	10 751,90	0,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 973,32	19 973,32	1,4	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	929,50	929,50	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 928,00	11 928,00	0,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110,69	1 110,69	0,1	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	201,59	0,0	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	201,59	100,0	33,6
	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.	30 179,00	29 428,40	0,8	97,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 179,00	29 428,40	100,0	97,5
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 530,00	80 729,28	2,3	87,2
		3110W	Świadczenia społeczne	82 530,00	70 729,28	87,6	85,7

		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	12,4	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 000,00	51 286,74	1,4	96,8
		3110W	Świadczenia społeczne	53 000,00	51 286,74	100,0	96,8
	85216		Zasiłki stałe	341 765,00	339 161,86	9,5	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	341 765,00	339 161,86	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 829,00	1 151 505,58	32,3	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 522,52	0,7	99,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 750,00	0,2	91,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 860,00	675 628,65	58,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 111,00	54 102,77	4,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 280,00	123 280,00	10,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 981,00	10 421,10	0,9	80,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	58 866,27	5,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 081,00	23 592,21	2,0	69,2
		4260W	Zakup energii	30 060,00	29 810,90	2,6	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	1 200,00	622,10	0,1	51,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 019,45	0,3	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	136 707,67	130 713,20	11,4	95,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 370,29	0,3	84,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	0,0	42,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 648,33	19 630,35	1,7	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 051,77	0,2	51,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 467,00	99 723,42	2,8	99,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	55 120,00	55,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00	18 053,38	18,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 302,00	1,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 885,00	20 489,23	20,5	98,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	274,34	210,00	0,2	76,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 760,15	2,8	91,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 400,00	141 020,00	4,0	97,7
		3110W	Świadczenia społeczne	141 400,00	140 220,00	99,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,6	26,7
	85295		Pozostała działalność	12 530,00	9 786,67	0,3	78,1
		3110W	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 880,24	60,1	73,5
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 530,00	3 906,43	39,9	86,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 633,62	391 429,55	1,0	99,9
	85395		Pozostała działalność	391 633,62	391 429,55	100,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	45 500,00	45 500,00	11,6	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	4,1	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 968,00	63 957,00	16,3	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,45	11 667,80	3,0	99,4
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,05	993,63	0,3	89,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	81 800,00	81 800,00	20,9	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 215,69	21 215,69	5,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	910,00	910,00	0,2	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	149 185,43	149 185,43	38,1	100,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 547,00	185 440,00	0,5	97,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 667,00	170 880,00	92,1	99,5
		3240W	Stypendia dla uczniów	171 667,00	170 880,00	100,0	99,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	4,3	100,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	10 880,00	6 560,00	3,5	60,3
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 880,00	6 560,00	100,0	60,3
855			Rodzina	4 022 754,80	4 000 747,98	10,6	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 837,00	3 700 464,78	92,5	99,7
		3110W	Świadczenia społeczne	3 589 134,00	3 578 431,46	96,7	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 792,80	91 792,80	2,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 261,42	0,4	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,90	0,1	98,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,20	2 910,20	0,1	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 415,00	2 415,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	2 415,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	49 329,80	44 325,55	1,1	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 771,80	5 792,17	13,1	85,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 549,00	35 531,50	80,2	89,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 001,88	6,8	99,8
	85508		Rodziny zastępcze	141 269,00	140 299,82	3,5	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4,6	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	134 769,00	133 799,82	95,4	99,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 873,00	3 872,83	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 873,00	3 872,83	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	101 716,00	98 259,00	2,5	96,6
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 716,00	98 259,00	100,0	96,6
	85595		Pozostała działalność	12 315,00	11 111,00	0,3	90,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 957,00	10 788,00	97,1	90,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358,00	323,00	2,9	90,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 596,76	3 278 818,90	8,7	89,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 749 978,64	1 633 146,12	49,8	93,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	61 125,00	3,7	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,95	4 247,95	0,3	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	25 034,00	1,5	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	11 171,61	0,7	97,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 600,65	0,1	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 638 042,03	1 527 560,47	93,5	93,3
		4430W	Różne opłaty i składki	1 900,00	340,79	0,0	17,9

		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,1	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	76,99	0,0	15,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 100,00	145 683,49	4,4	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 239,05	6,3	71,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	139 100,00	136 444,44	93,7	98,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	2 035,07	0,1	33,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 035,07	100,0	40,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	21 109,44	0,6	81,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900,00	10 212,50	48,4	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,00	1 746,35	8,3	57,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	250,23	1,2	57,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 142,00	4 523,73	21,4	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 301,58	20,4	86,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	75,05	0,4	25,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 460,00	0,1	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 460,00	100,0	41,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 301,50	245 261,20	7,5	67,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	162 300,00	121 133,40	49,4	74,6
		4270W	Zakup usług remontowych	79 600,00	75 000,00	30,6	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 901,50	22 877,80	9,3	33,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00	26 250,00	10,7	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 373 316,62	1 229 123,58	37,5	89,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	1 370,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,03	1 606,03	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,72	100,72	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 022,00	8 022,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	511 723,54	505 359,35	41,1	98,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	0,6	37,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	261 104,78	211 213,93	17,2	80,9
		4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 261,00	0,1	21,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 290,00	92 591,00	7,5	56,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 803,00	122 803,00	10,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 296,55	277 296,55	22,6	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 213,91	1 730 698,41	4,6	92,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 864,43	1 522 348,93	88,0	97,8
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 579,71	682 579,71	44,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 319,53	0,5	77,4
		4260W	Zakup energii	60 000,00	55 845,61	3,7	93,1
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	29 495,60	1,9	79,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 760,00	28 688,82	1,9	85,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 774,72	717 419,66	47,1	97,9
	92116		Biblioteki	208 349,48	208 349,48	12,0	100,0

		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 349,48	208 349,48	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,0	0,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	926		Kultura fizyczna	890 715,47	880 291,31	2,3	98,8
	92601		Obiekty sportowe	814 440,75	807 971,35	91,8	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 653,85	0,6	77,6
		4260W	Zakup energii	6 600,00	3 554,10	0,4	53,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 150,00	6 072,65	0,8	84,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 690,75	793 690,75	98,2	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 274,72	72 319,96	8,2	94,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	41,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 274,72	39 629,00	54,8	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,04	2 192,00	3,0	62,6
		4220W	Zakup środków żywności	498,96	498,96	0,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Razem				47 290 775,99	37 610 966,70	100	79,5

Załącznik Nr 2**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK****GMINNY OŚRODEK KULTURY W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2023 rok**

Konto księgowo	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie %
7	Przychody	700 343,59	700 343,59	100 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	682 579,71	682 579,71	100 %
700	Sprzedaż usług statutowych	17 763,88	5 800,00	100 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		9 033,00	
750	Przychody finansowe		2 519,88	
760	Pozostałe przychody operacyjne		411,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2023 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	715 848,91	714 167,86	99,77 %
401	Zużycie materiałów i energii	81 369,19	81 369,19	100 %
402	Usługi obce	134 142,54	132 461,49	98,75 %
403	Podatki i opłaty	1 656,20	1 656,20	100 %
404	Wynagrodzenia	400 468,76	400 468,76	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	78 273,38	78 273,38	100 %
409	Pozostałe koszty rodzajowe	19 938,84	19 938,84	100 %

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2023 rok, po dokonaniu zmian wynosi **700 343,59 zł** z tego :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **682 579,71 zł**,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, darowizny, sponsoring imprez) w kwocie **17 763,88 zł**.

Przychody finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2023 roku wynoszą:

- planowane **700 343,59 zł**
- wykonane **700 343,59 zł**

Stanowi to **100 %** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2023 roku wynoszą:

- planowane **715 848,91 zł**
- wykonane **714 167,86 zł**

Stanowi to **99,77 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **81 369,19 zł** wykonano na kwotę **81 369,19 zł** co stanowi **100 %** planu, dokonano zakupu :

- pelletu na sezon grzewczy 2022/2023 oraz 2023/2024,
- materiałów biurowych (papier, tonery, koperty),
- upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę,
- środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez,
- artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na bieżącą działalność placówki,
- drewnianej budy na potrzeby zajęć plastycznych,
- artykułów plastycznych, kolorowanek oraz gier planszowych na potrzeby zajęć organizowanych przez placówkę,
- ręcznego bębna do kabli,
- medali na organizację turnieju sportowego,
- piłeczek do zabaw animacyjnych,
- artykułów gospodarczych oraz technicznych na potrzeby instytucji,
- tablicy korkowej,

- tablicy suchościeralnej na potrzeby świetlicy osiedlowej,
- antyram do pracowni muzycznej,
- zabezpieczeń narożników mebli w świetlicy osiedlowej,
- sztalug,
- materiałów dekoracyjnych na warsztaty wielkanocne,
- rozdzielni sygnału do oświetlenia scenicznego,
- kompozycji kwiatowej na okoliczność odbywającego się w placówce spektaklu teatralnego „Obrona Sokratesa”,
- przedłużaczy elektrycznych,
- węża ogrodowego,
- materiałów kreatywnych na zajęcia organizowane przez placówkę,
- opasek koncertowych na potrzeby organizacji imprez,
- dostawy energii do placówki i świetlicy osiedlowej,
- dostawy wody do placówki i świetlicy osiedlowej,
- materiałów dekoracyjnych na organizację imprez,
- statuetek Bab Pruskich „Dźwierzuckich”,
- dekoracji świątecznych,
- gier edukacyjnych,
- produktów pierwszej pomocy w celu uzupełnienia apteczki pierwszej pomocy,
- akcesoriów muzycznych na wyposażenie pracowni muzycznej,
- rolet mini z żyłką,
- koszy do segregacji śmieci,
- artykułów ogrodniczych na organizację Ekowarsztatów,
- poduszek z atestem,
- paliwa do kosiarki,
- czajnika bezprzewodowego,
- statuetek na organizację Dożynek Gminnych 2023.

2. Koszty – usługi obce na plan **134 142,54 zł** wykonano na kwotę **132 461,49 zł** co stanowi **100%** planu, z tego dokonano opłat za :

- monitoring świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
- prowadzenie rachunku bankowego,

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- druk i przygotowanie projektu graficznego publikacji „Rok Mazurski w Gminie Dźwierzuty”,
- czynsz najmu i obsługa serwisowa urzędnia wielofunkcyjnego,
- czynsz najmu za terminal płatniczy,
- dostawa i montaż wykładziny (wymiana wykładziny scenicznej w Sali widowiskowej GOK),
- usługę wykonania fotokalendarzy,
- renowację podłogi w biurze GOK,
- usługę noclegową dla wykonawcy spektaklu „Obrona Sokratesa”,
- usługę prac porządkowych wokół budynku instytucji,
- wynajem fotobudki,
- odprowadzenie ścieków,
- organizację XXVI Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Dźwierzuty-Pasym 2023,
- usługę pełnienia funkcji IOD,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS,
- druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
- przegląd gaśnic w GOK,
- okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych,
- badania profilaktyczne do karty zdrowia pracowników placówki,
- druk Kalendarza Gminnego „Malowniczy Kalendarz Gminy Dźwierzuty”,
- wykonanie przeglądu budowlanego budynku,
- realizację nagrań video na potrzeby organizacji Gminnego Dnia Kobiet,
- odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata,
- usługi nagłośnieniowe i oświetleniowe imprez organizowanych przez GOK,
- usługi kurierskie,
- nocleg oraz wyżywienie wolontariuszy prowadzących zajęcia wakacyjne w czasie akcji „Wakacyjny GOK w Twojej świetlicy”,
- usługi transportowe,
- usługę wynajmu maty zabezpieczającej podłogę oraz jej czyszczenie,
- bilety wstępu do muzeów, kina, filharmonii,
- usługę ochronną podczas imprez organizowanych przez GOK,
- catering na potrzeby organizowanych przez placówkę wydarzeń,
- zaliczkę na organizację Dożynek Gminnych,

- usługę hotelową (nocleg dla zespołu występującego podczas dożynek oraz delegacji z Gminy Godów),
- usługę zabezpieczenia zaplecza sanitarnego podczas imprez organizowanych przez placówkę,
- usługę wynajmu barierek,
- usługi gastronomiczne,
- koncerty zespołów podczas imprez organizowanych przez GOK,
- usługę obsługi agregatu prądotwórczego,
- usługę dorobienia kluczy
- usługę projektu plakatu na Gminny Dzień Kobiet,
- medale okolicznościowe wraz z grawerunkiem z okazji Jubileuszu 50-lecia Dźwierzut jako siedziby gminy.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **1 656,20 zł** wykonano na kwotę **1 656,20 zł** co stanowi **100%** planu, z tego opłacono :

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan **400 468,76 zł** wykonano na kwotę **400 468,76 zł** co stanowi **100%** planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrody dla pracowników z okazji Dnia Działacza Kultury,
- umowy zlecenia,
- umowy o dzieło,
- nagrody pieniężne dla pracowników zatrudnionych w placówce,
- nagrodę roczną Dyrektora GOK.

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **78 273,38 zł** wykonano na kwotę **78 273,38 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
- odpis za ZFŚS za 2023 rok,
- wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
- szkolenia pracowników.

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **19 938,84 zł** wykonano na kwotę **19 938,84 zł** co stanowi **100%** wykonania planu, ujęto:

- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenia wykupione dla uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK,
- opłata członkowska na rzecz LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
- zaliczkę pobraną na nagrody w konkursach organizowanych przez instytucję („Odzienie dla baby”, Jarmark Smaku).

Dotację podmiotową otrzymaną z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji w kwocie 682 579,71 zł wykorzystano w 100 %. Dochody własne instytucji za rok 2023 w wysokości 17 763,88 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 15 891,69 tj. rok 2022, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 31 974,52 zł pozostałe środki tj. 1 681,05 zł przeszły na rok 2024 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r., występują w kwocie **5 184,05 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.) w kwocie **1 681,05 zł**.

Wykonanie w 2023 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Załącznik Nr 3**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK****GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH****Plan przychodów oraz wykonanie za 2023 rok**

Konto księgowo	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie %
7	Przychody	214 087,46	214 087,46	100 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	208 349,48	208 349,48	100 %
		2 153,00	2 153,00	
700	Sprzedaż usług statutowych	3 584,98	1 088,00	100 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		350,52	
750	Przychody finansowe		494,46	
760	Pozostałe przychody operacyjne		1 652,00	

Plan wydatków oraz wykonanie za 2023 rok

Konto księgowo	Nazwa	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	214 772,55	214 633,64	99,94 %
401	Zużycie materiałów i energii	31 105,81	30 972,81	99,57 %
402	Usługi obce	21 162,28	21 156,37	99,97 %
403	Podatki i opłaty	726,70	726,70	100 %
404	Wynagrodzenia	132 508,26	132 508,26	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	28 369,24	28 369,24	100 %
409	Pozostałe koszty rodzajowe	900,26	900,26	100 %

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2023 rok., po dokonaniu zmian wynosił **214 087,46 zł** z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie **208 349,48 zł**,

- pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie **3 584,98 zł**,
- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie **2 153,00 zł**.

Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2023 roku wynoszą:

- planowane **214 087,46 zł**
- wykonane **214 087,46 zł**

Stanowi to **100 %** wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2023 roku wynoszą:

- planowane **214 772,55 zł**
- wykonane **214 633,64 zł**

Stanowi to **99,94 %** wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan **31 105,81 zł** wykonano na kwotę **30 972,81 zł** co stanowi **99,57 %** planu, dokonano zakupu :
 - książek do księgozbioru,
 - węgla kamiennego do ogrzewania placówki,
 - środków czystości na utrzymanie placówki,
 - artykułów biurowych na bieżące potrzeby instytucji,
 - dostawy wody,
 - teatrzyku kamishibai,
 - zasilacza,
 - tablicy informacyjnej,
 - dostawy energii do placówki,
 - artykułów spożywczych na potrzeby organizacji wydarzenia „Odjazdowy Bibliotekarz”,
 - tuszy do drukarek,
 - artykułów przemysłowych na bieżące potrzeby instytucji,
 - zrżyny tartacznej,
 - prenumeraty czasopism na 2024 rok.
2. Koszty – usługi obce na plan **21 162,28 zł** wykonano na kwotę **21 156,37 zł** co stanowi **99,97 %** planu, z tego dokonano opłat za :
 - czyszczenie przewodów kominowych,
 - prowizję bankową,
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 - odprowadzenie ścieków,
 - usługę świadczenia funkcji IOD,
 - abonament odbiornika telewizyjnego,
 - usługę obsługi kotłowni,
 - odnowienie kwalifikowanego certyfikatu o okresie ważności 2 lata,
 - wykonanie spektaklu „Jesienna opowieść”,
 - okresowe badania pracowników,
 - usługi transportowe,
 - kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych,
 - przegląd budowlany budynku,
 - utrzymanie nazwy internetowej wraz z hostingiem,
 - przegląd gaśnicy.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan **726,70 zł** wykonano na kwotę **726,70 zł** co stanowi **100 %** planu, z tego opłacono :
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan **132 508,26 zł** wykonano na kwotę **132 508,26 zł** co stanowi **100 %** planu, z czego wypłacono :
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
 - nagrody pracowników zatrudnionych w placówce (Dzień Bibliotekarza),
 - nagrodę jubileuszową pracownikowi zatrudnionemu w placówce,
 - nagrodę roczną Dyrektora GBP,
 - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło.
5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan **28 369,24 zł** wykonano na kwotę **28 369,24 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu, ujęto:
 - składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,
 - odpis za ZFŚS za 2023 rok,
 - wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (pracownik gospodarczy),
 - dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika GBP.
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan **900,26 zł** wykonano na kwotę **900,26 zł** co stanowi **100 %** planu, w kwocie tej opłacono:
 - delegacje służbowe pracowników instytucji kultury,
 - ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji na rok 2023 w kwocie 208 349,48 zł została wykorzystana w 100%. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 2 153,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Dochody własne instytucji za rok 2023 w wysokości 3 446,07 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych w wysokości 685,09 zł tj. za rok 2022, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 4 131,16 zł. Pozostałe środki tj. 138,91 zł przeszły na rok 2024 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023 r., występują w kwocie **290,34 zł**.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.) w kwocie **138,91 zł**.

Wykonanie w 2023 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Załącznik nr 4**INFORMACJA****opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na dzień 31.12.2023 rok****I. Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego**

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Dźwierzuty posiadała akcje i udziały o łącznej wartości 5 291 950,00 zł, w następujących spółkach prawa handlowego:

- 190 500,00 zł - udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (381 udziałów po 500,00 zł każdy),
- 5 000,00 zł – udziały w „Porty Lotnicze Mazury – Szczytno” sp. z o.o. (5 udziałów po 1 000 zł),
- 1 000,00 zł – akcje Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie (10 akcji po 100 zł każda),
- 1 028 000,00 zł – udziały w spółce komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Dźwierzutach (1028 udziałów),
- 4 067 450,00 zł - udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. w Olsztynie (81 349 udziałów po 50 zł).

II. Potwierdzenie prawa własności do nieruchomości figurujących w zasobach mienia komunalnego gminy:

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Dźwierzuty jakie odnotowano w 2023 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), obejmuje:

- dane o przysługujących Gminie Dźwierzuty prawach własności,
- dane dotyczące posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Gmina Dźwierzuty jest właścicielem 469,1512 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,0010 ha i w trwałym zarządzie 3,5421 ha.

Lp.	Nazwa obrębu	Powierzchnia w ha
1.	Dąbrowa	21,9653
2.	Dźwierzuty	73,8884
3.	Gisiel	47,8277
4.	Jabłonka	20,7577

5.	Jeleniowo	23,8909
6.	Linowo	18,9431
7.	Łupowo	17,0735
8.	Miętkie	29,4189
9.	Nowe Kiejkuty	24,4416
10.	Olszewki	25,3871
11.	Orzyny	29,1136
12.	Popowa Wola	16,7083
13.	Rańsk	33,2532
14.	Rumy	35,0091
15.	Sąpłaty	23,9355
16.	Targowo	27,5373
Razem		469,1512

III. Aktualny stan zagospodarowania / wykorzystania / składników mienia komunalnego gminy.

1. niesprzedane lokale, budynki mieszkalne i gospodarce dzierżawione przez najemców.
2. Lokale użytkowe wydzierżawiono na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Remizy OSP i świetlice pozostają w bezpośrednim zarządzie Gminy Dźwierzuty.
4. W tabeli 1 podano mienie Gminy, stanowiące jej własność.

Zmiany w stanie mienia komunalnego zawiera tabela Nr 2.

IV. Informacja wg stanu na dzień 31.12.2023 roku o dokonanych ulgach uznaniowych z tytułu spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

W roku 2023 nie było umorzeń i zaległości ani też rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Gminie z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.

V. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia Komunalnego

–	nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne	-	8 025,00 zł
–	działki niezabudowane	-	301 090,00 zł
–	czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne	-	8 786,33 zł
–	czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne	-	17 886,06 zł
–	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	1 529,48 zł
–	użytkowanie wieczyste	-	4 856,68 zł
–	służebność gruntowa	-	2 175,00 zł
	Razem:		344 348,55 zł

Tabela Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DŹWIERZUTY NA DZIEŃ 31-12-2023 r.

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (ha/zł)	wieczyste użytkowanie (ha/zł)	dzierżawa lub najem (ha/zł)	zarząd lub użytkowanie (ha/zł)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I GRUNTY							
Lasy	ha	17,7176	424 729,00 zł	174,7176/424.729,00			
Drogi	ha	301,1577	11 047 553,26 zł	301,1577/10754093,26			0,00/293460,00
Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	ha	31,1377	734 307,41 zł	31,1377/734307,41			
Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	ha	4,2493	332 636,89 zł				4,2493/332636,89
Działki pod straże OSP	ha	1,4553	51 658,84 zł	14553/51658,84			
Grunty pod świetlicami wiejskimi	ha	1,2215	94 744,67 zł				1,2215/94 744,67
Działki pod budynki szkół i przedszkoli	ha	4,0471	233 388,44 zł	0,9581/51 583,33			3,089/181 805,11
Działka pod biblioteką	ha	0,016	2 872,00 zł	0,0160/2 872			
Działki pod boiska i place zabaw	ha	9,8692	534 845,80 zł	9,8692/534 845,80			
Działki pod bud. administracji UG	ha	0,1959	18 500,00 zł	0,1959/18 500,00			
Działka pod budynkiem GOK	ha	0,0661	11 350,00 zł	0,0661/11 350,00			
Działki w użytkowaniu wieczystym	ha	2,0010	169 540,00 zł		2,0010/169 540,00		
Cmentarze	ha	3,6174	44 400,00 zł	3,6174/44 400,00			
Działki pod oczyszczalnią ścieków i hydrofoorniami, i wykupione od osób fizycznych	ha	9,2267	278 383,78 zł				9,2267/195083,78
Działki pod plaże	ha	3,3243	233 593,00 zł	3,3243/233 593,00			
Działki rolne	ha	62,4369	241 392,62 zł	40,2858/153970,71		21,6372/86700,91	0,5139/721,00

Działki pod ośrodki zdrowia	ha	0,4525	28 322,75 zł			0,4525/28 322,75	
Działki pod ścieżkę rowerową przejęte od PKP	ha	16,9599	16 960,00 zł	16,9599/16960,00			
Razem grunty:	-	469,1521	14 499 178,46 zł	-	-	-	-

Opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
				w bezpośrednim zarządzie gminy (szt./zł)	wieczyste użytkowanie (szt./zł)	dzierżawa lub najem (szt./zł)	zarząd lub użytkowanie (szt./zł)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
II OBIEKTY							
Budynki mieszkalne	szt.	30	1 092 830,38 zł				29/1 048,38
Budynki gospodarcze	szt.	10	93 202,38 zł				10/53 202,38
Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)	szt.	1	557 692,09 zł			1/525 392,09	
Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	szt.	1	101 372,79 zł			1/101 372,79	
Budynki gospodarcze dot. Ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	szt.	1	39 366,81 zł			1/39 366,81	
Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	szt.	6	4 432 089,46 zł				6/4 432 089,46
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	2	31 344,00 zł				2/31 344,00
Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	szt.	4	216 227,00 zł	2/98 330,00		2/117 897,00	
Budynki gospodarcze dot. szkół	szt.	1	8 904,00 zł			1/8 904,00	
Budynek ŚDS Dźwierzuty	szt.	1	1 553 329,74 zł			1/ 1 553 329,74	1/1 324 995,00
Budynek Gimnazjum	szt.	1	3 148 640,42 zł			0,1/ 285 565,74	0,9/ 2 863 074,68
Budynek GOK + ogrodzenie	szt.	1	1 430 588,43 zł			1/ 1 430 588,43	
Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	szt.	1	635 747,17 zł	1/635 747,17			
Przystanki autobusowe	szt.	32	132 234,54 zł	32/132 234,54			
Świetlice wiejskie	szt.	13	2 296 910,50 zł				13/1 651 341,35

Strażnice OSP	szt.	6	1 678 860,18 zł	6/680 937,47			
Budynki oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach z przepompowniami i kanalizacją sanitarną	szt.	2	5 918 813,57 zł				2/5 918 813,57
Oczyszczalnia ścieków Julianowo	szt.	1	437 506,28 zł				1/437 506,28
Budynek biblioteki Dźwierzuty	szt.	1	143 571,13 zł				1/143 571,13
Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach	szt.	1	212 723,38 zł	1/212 723,38			
Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty	szt.	2	1 334 701,90 zł	2/1 334 701,90			
Parking na działce nr 684/2 Dźwierzuty	szt.	1	256 587,90 zł	1/256 587,90			
Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach	szt.	1	14 671,79 zł	1/ 14 671,79			
Razem obiekty:	-	120	25 767 915,84 zł	-	-	-	-
Ogółem mienie:	-	-	40 267 094,30 zł	-	-	-	-

Tabela Nr 2

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty na 31-12-2023 roku

Lp.	Grunty	2022		2023		Różnica	
		(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)	(w ha)	(w zł)
I. GRUNTY							
1.	Lasy	17,7176	424 729,00 zł	17,7176	424 729,00 zł	-	- zł
2.	Drogi	301,3977	11 049 235,26 zł	301,1577	11 047 553,26 zł	0,2400	1 682,00 zł
3.	Grunty mieszkalno usługowe i rekreacyjne	31,1207	723 191,41 zł	31,1377	734 307,41 zł	0,0170	11 116,00 zł
4.	Działki pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	5,5245	272 080,90 zł	4,2493	332 636,89 zł	1,2752	60 555,99 zł
5.	Działki pod straże OSP	1,5734	64 918,84 zł	1,4553	51 658,84 zł	0,1181	13 260,00 zł
6.	Grunty pod świetlicami wiejskimi	1,2215	94 744,67 zł	1,2215	94 744,67 zł	-	- zł
7.	Działki pod budynki szkół i przedszkoli	4,0471	233 388,44 zł	4,0471	233 388,44 zł	-	- zł
8.	Działka pod biblioteką	0,0160	2 872,00 zł	0,0160	2 872,00 zł	-	- zł
9.	Działki pod boiska i place zabaw	9,8692	534 845,80 zł	9,8692	534 845,80 zł	-	- zł
10.	Działki pod bud. administracji UG	0,1959	18 500,00 zł	0,1959	18 500,00 zł	-	- zł
11.	Działka pod budynkiem GOK	0,0661	11 350,00 zł	0,0661	11 350,00 zł	-	- zł
12.	Działki w użytkowaniu wieczystym	2,0010	169 540,000 zł	2,0010	169 540,000 zł	-	- zł
13.	Cmentarze	3,6174	44 400,00 zł	3,6174	44 400,00 zł	-	- zł
14.	Grunty pod hydroforniami i oczyszczalnią ścieków i oczyszczalnia ścieków Julianowo	4,2614	66 006,00 zł	4,2614	66 006,00 zł	-	- zł
15.	Oczyszczalnia ścieków Dźwierzuty i przepompownię	4,1342	129 077,78 zł	4,9653	212 377,78 zł	0,8311	83 300,00 zł
16.	Działki pod plaże	3,3243	233 593,00 zł	3,3243	233 593,00 zł	-	- zł

17.	Działki rolne	63,0240	243 690,62 zł	62,4369	241 392,62 zł	0,5871	2 298,00 zł
18.	Działki pod ośrodki zdrowia	0,4525	28 322,75 zł	0,4525	28 322,75 zł	-	- zł
19.	Działki pod ścieżkę rowerową przejęte od PKP	16,9599	16 960,00 zł	16,9599	16 960,00 zł	-	- zł
Razem grunty:		470,5244	14 361 446,47 zł	469,1521	14 499 178,46 zł	-1,3723	137 731,99 zł

Lp.	Obiekty	2022		2023		Różnica	
		(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)	(w szt.)	(w zł)
II. OBIEKTY							
1.	Budynki mieszkalne	29	1 048 930,38 zł	30	1 092 830,38 zł	1	43 900,00 zł
2.	Budynki gospodarcze	10	53 202,38 zł	10	93 202,38 zł	0	40 000,00 zł
3.	Budynki mieszkalno- usługowe (Ośrodek Zdrowia)	1	525 392,09 zł	1	557 692,09 zł	0	32 300,00 zł
4.	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Dźwierzutach	1	101 372,79 zł	1	101 372,79 zł	0	- zł
5.	Budynki gospodarcze dot. ośrodków Zdrowia + ogrodzenia i szambo	1	39 366,81 zł	1	39 366,81 zł	0	- zł
6.	Budynki szkolne w zarządzie Dyrektora Szkoły	7	4 432 089,46 zł	7	4 432 089,46 zł	0	- zł
7.	Budynki gospodarcze dot. szkół	2	31 344,00 zł	2	31 344,00 zł	0	- zł
8.	Budynki szkolne w bezpośrednim zarządzie Gminy	4	216 227,00 zł	4	216 227,00 zł	0	- zł
9.	Budynki gospodarcze dot. szkół	1	8 904,00 zł	1	8 904,00 zł	0	- zł
10.	Budynek ŚDS Dźwierzuty	1	1 553 329,74 zł	1	1 553 329,74 zł	0	- zł

12.	Budynek Gimnazjum	1	3 148 640,42 zł	1	3 148 640,42 zł	0	- zł
14.	Budynek GOK+ ogrodzenie	1	1 430 588,43 zł	1	1 430 588,43 zł	0	- zł
15.	Budynek administracyjny UG + ogrodzenie	1	635 747,17 zł	1	635 747,17 zł	0	- zł
16.	Przystanki PKS	32	132 234,54 zł	32	132 234,54 zł	0	- zł
17.	Świetlice wiejskie	13	1 651 341,35 zł	13	2 296 910,50 zł	0	645 569,15 zł
18.	Strażnice OSP	6	680 937,47 zł	6	1 678 860,18 zł	0	997 922,71 zł
19.	Budynki oczyszczalni ścieków Dźwierzuty, przepompownie, kanalizacja sanitarna	2	5 918 813,57 zł	2	5 918 813,57 zł	0	- zł
20.	Oczyszczalnia ścieków Julianowo	1	437 506,28 zł	1	437 506,28 zł	0	- zł
21.	Budynek biblioteki Dźwierzuty	1	143 571,13 zł	1	143 571,13 zł	0	- zł
22.	Budynek gospodarczo -socjalny na stadionie w Dźwierzutach	1	212 723,38 zł	1	212 723,38 zł	0	- zł
23.	Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking Dźwierzuty)	2	1 334 701,90 zł	2	1 334 701,90 zł	0	- zł
24.	Parking na działce nr 684/2	1	256 587,90 zł	1	256 587,90 zł	0	- zł
25.	Wiata drewniana na plaży w Dźwierzutach	1	14 671,79 zł	1	14 671,79 zł	0	- zł
Razem obiekty		120	24 008 223,98 zł	121	25 767 915,84 zł	1	1 759 691,86 zł