

ZARZĄDZENIE NR 38/2023

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2021 r. poz. 2054, z 2023r. poz. 412) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2022 rok – załącznik nr 1 do zarządzenia, które wg stanu na dzień 31.12.2022r przedstawia się następująco:
 - a) Dochody ogółem, plan 56 291 816 zł , wykonanie 68 018 521,78 zł:
 - dochody bieżące plan 63 951 236,59zł, wykonanie 64 462 287,25 zł,
 - dochody majątkowe plan 4 067 285,19, wykonanie 3 312 538,76 zł,
 - b) Wydatki ogółem: plan 75 413 845,56 zł , wykonanie 68 239 330,39 zł:
 - wydatki bieżące: plan 67 762 363,58 zł, wykonanie 61 991 424 zł,
 - wydatki majątkowe: plan 7 651 481,98 zł, wykonanie 6 247 906,39 zł,
 - c) Wynik finansowy: plan – 7 395 323,78 zł , wykonanie – 464 504,38 zł,
 - d) Przychody ogółem: plan 9 498 107,78 zł , wykonanie 8 274 107,78 zł,
 - e) Rozchody ogółem: plan 2.102.784 zł , wykonanie 2 098 035,69 zł;
- 2) Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2022 rok

I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok uchwalono Uchwałą Nr XLI/296/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 roku w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 56 291 816 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 62 167 042 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: - 5 875 226 zł**

W trakcie 2022 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- 1. Dochody budżetowe: 68 018 521,78 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 75 413 845,56 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: -7 395 323,78 zł**

Realizacja ww. budżetu w 2022 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 67 774 826,01 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 68 239 330,39 zł**
- 3. Deficyt budżetowy: - 464 504,38 zł**

Na dzień 31.12.2022r. budżet Gminy jest budżetem deficytowym, którego finansowanie zostało pokryte z emisji obligacji komunalnych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2022 rok oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 873 121,05	
600	Transport i łączność	1 182 695,55	
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 687,53	
750	Administracja publiczna		202 426,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		2 376,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	237 786,17	
758	Różne rozliczenia		1 176 714,50
801	Oświata i wychowanie		26 067,18
851	Ochrona zdrowia		1 430,00
852	Pomoc społeczna		2 327 526,19
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		9 557 408,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 328,00
855	Rodzina		1 836 047,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 849,41
926	Kultura fizyczna		15 823,00
	RAZEM	3 839 290,30	15 565 996,08
	Per Saldo		11 726 705,78

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 937 549,83	
600	Transport i łączność	1 112 139,70	
630	Turystyka		4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	428 403,99	
750	Administracja publiczna		187 178,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		2 376,00
757	Obsługa długu publicznego		850 000,00
758	Różne rozliczenia	13 790,00	
801	Oświata i wychowanie		57 875,93
851	Ochrona zdrowia		96 488,04
852	Pomoc społeczna		2 332 382,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 498 677,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 155,00
855	Rodzina		1 836 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 765 128,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	
926	Kultura fizyczna		51 425,57
	RAZEM	3 603 883,52	16 850 687,08

	Per Saldo	13 246 803,56
--	-----------	---------------

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu między innymi wpływ miały zmiany wysokości kwot dotacji , zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z których finansowane były zadania wydatkowe, wystąpiły wpływy odszkodowań przeznaczonych na remonty i naprawy, wpływy środków zewnętrznych (BP) i dotacje na zadania inwestycyjne oraz zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków własnych.

Dotacje i środki zwiększające plan budżetu Gminy przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, kwalifikacji wojskowych, ochrony przeciwpożarowej oraz w znacznej wysokości wpłynęły środki z Funduszu przeciwdziałania COVID w postaci środków na wypłatę przez gminy dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych .

W 2022 roku zmiany w budżecie Gminy wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W 2022 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał a Wójt Gminy podpisał 27 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Wójta i uchwały Rady Gminy były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W budżecie gminy na 2022 rok utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (130 000 zł) oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (150 000 zł).

Na dzień 31.12.2022 roku stan rezerwy ogólnej nie uległ zmianie natomiast rezerwę kryzysową rozwiązano w kwocie 13 790 zł, Zarządzeniem Wójta Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowane przez Gminę.

W 2022 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania rozdysponowano środki w kwocie 254 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

<i>Nazwa organizacji</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Plan dotacji</i>	<i>Kwota przekazanej dotacji na dzień 31.12.2022</i>
- Klub sportowy „Skotawia”	Dębница Kaszubska	80 300 zł	80 300 zł
- Klub sportowy „Dębницьkie Orły”	Dębница Kaszubska	22 000 zł	21 600,72 zł
- KS Błękitni Motarzyno	Motarzyno	41 700 zł	41 700 zł
- Klub Sportowy „Dolina Speranda”	Niepogłędzie	26 000 zł	26 000,00 zł
- Stowarzyszenie Speranda	Niepogłędzie	84 000 zł	84 000 zł
RAZEM		254 000 zł	253 600,72 zł

II. Realizacja budżetu

Realizacja budżetu w 2022 roku przedstawia się następująco:

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	68 018 521,78	67 774 826,01	99,64
w tym :			
- dochody bieżące	63 951 236,59	64 462 287,25	100,80
- dochody majątkowe	4 067 285,19	3 312 538,76	81,44
2. Wydatki ogółem	75 413 845,56	68 239 330,39	90,48
w tym:			
- wydatki bieżące	67 762 363,58	61 991 424,00	91,48

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

- wydatki majątkowe	7 651 481,98	6 247 906,39	81,66
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	- 7 395 323,78	- 464 504,38	
4. Przychody ogółem w tym :	9 498 107,78	8 274 107,78	
- emisja obligacji	4 000 000,00	2 500 000,00	
- spłata udzielonych pożyczek	24 984,00	24 984,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 473 123,78	5 753 123,78	
5. Rozchody ogółem	2 102 784,00	2 098 035,69	
- wykup obligacji komunalnych	1 295 938,00	1 295 938,00	
-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	781 862,00	777 113,69	
- udzielone pożyczki	24 984,00	24 984,00	

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2022 r. stanowi 99,64 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 90,48 % w stosunku do planu.

Niższe wykonanie dochodów i jednocześnie wyższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 31.12.2022 r. powstał deficyt w wysokości 464 504,38 zł.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań. Szczegółowy obraz dotacji na zadania zlecone i ich realizacji przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 134 392,08 zł oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58 141,96 zł, które wydatkowano w kwocie 157 098,18 zł. (szczegółowość wydatków przedstawia załącznik nr 12 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej-w zakresie działu 851)

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 1 882 837,49 zł, wydatkowano kwotę 3 039 620,30 zł (szczegółowość wydatków wg klasyfikacji przedstawia

załącznik Nr 2 rozdział 90002). Nadmienić należy, iż ponadto Gmina ponosi wydatki w ramach zadań własnych gminy związanych z ustawą o gospodarce odpadami na utrzymanie punktu PSZOK, które są klasyfikowane w rozdziale 90026 klasyfikacji budżetowej.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 3 126,50 zł, którą w całości wydatkowano (Załącznik nr 8).

Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2022 nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.

Posiadane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 658.493,75 zł) w roku 2022 (inwestycje nimi finansowane realizowane będą w roku 2023) znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią będą przychody roku 2023 na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Niewykorzystane środki grantobiorcy projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach V Osi Priorytetowej, Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (269 850 zł), które znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowią będą przychody roku 2023 na pokrycie realizacji wydatków z powyższego zadania.

Niewykorzystane środki w ramach realizowanego projektu pn. „Srebrna sieć II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu społecznego - oś priorytetowa 6. w kwocie 16 274,40 zł znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowią będą przychody roku 2023 na pokrycie realizacji wydatków z powyższego zadania.

Podobnie środki niewykorzystane na rachunku bankowym w kwocie 192 257,19 zł z opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych staną się przychodami roku 2023 i zostaną przeznaczone na wydatki programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Po stronie rozchodów wystąpiły w 2022 roku przypadające do spłaty raty wykupu obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 2 098 035,69 zł.

Należności budżetowe na 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem **6.875.434,53 zł**, w tym

należności:

a) niewymagalne, w wysokości **107.535,15 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 40.280,50 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 2.500,00 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 11.919,84 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 4.881,79 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 47.953,02 zł,

b) wymagalne, w wysokości **6.767.899,38 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3.042.704,11 zł
- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 2.806.222,65 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 688,24 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 266.159,37 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 464.770,71 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 48.022,84 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 35.589,28 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1.604,85 zł,
- pozostałe należności – 102.137,33 zł.

Zobowiązania budżetowe gminy na 31 grudnia 2022 roku wynoszą ogółem 27.478. 852,37 zł, w tym wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 1.289.852,37 zł z tytułu zaciągniętych (w Euro i PLN) kredytów bankowych na wcześniejszy wykup wierzytelności od BOŚ. Termin spłaty kredytu w wysokości 227.611,84 euro upływa w 2024 roku natomiast kredytu w wysokości 222.375,60 zł w 2023 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 26.189.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2023-2033.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,64% kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów (67 774 826,01 zł) udział dochodów własnych stanowił 29,50% (19 994 922,81zł), dotacji i innych środków zewnętrznych 39,69% (26 902 790,20zł), subwencji ogólnej 30,80% (20 877 113 zł).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w wielu przypadkach są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu osiągnięto m.in. w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnym, , wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływów z usług, wpływów z opłaty prolongacyjnej, pozostałych odsetek.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych osiągnięto dochody wyższe od planowanych o kwotę 2 888 418,57 zł. w wyniku otrzymania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią będą przychody roku 2023 na pokrycie wydatków.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana była, na rachunek gminy terminowo i przekazywana na zadania oświatowe.

W toku realizacji zaplanowanego budżetu, w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, czyniono szereg działań związanych z poborem i inkasem od egzekucji należności włącznie. W 2022 roku systematycznie wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty oraz wystawiano tytuły wykonawcze.

Stan **zaległości z tytułu podatków** na dzień 31.12.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 2.804.049,86 zł

	Rodzaj podatku	Kwota w zł
Osoby prawne	Z tytułu podatku od nieruchomości	1 565 908,06
	Z tytułu podatku rolnego	7 458,90
	Z tytułu podatku leśnego	33,00
	Z tytułu podatku od środków transportu	4 790,52
Osoby fizyczne	Z tytułu podatku od nieruchomości	712 801,93
	Z tytułu podatku rolnego	486 837,52
	Z tytułu podatku leśnego	4 211,57
	Z tytułu podatku od środków transportu	22 008,36

W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych największymi dłużnikami gminy są 2 spółki. Zadłużenie wynikające z należności głównej tych podmiotów na dzień 31.12.2022 r. wynosi łącznie 1.376.827,56 zł.

- należność główna w kwocie 523.932,56 zł. dotyczy spółki której aktualnie wierzytelność została zgłoszona syndykowi.

- należność główna w kwocie 852.895,00 zł. dotyczy spółki, która upadłość ogłosiła 22.11.2022 r. Aktualnie pracownik urzędu zajmujący się egzekucja należności jest w trakcie przygotowania zgłoszenia wierzytelności syndykowi masy upadłościowej.

- w toku procesu upadłości pozostają również należności dwóch już upadłych spółek:

- stan należności głównej jednej z nich na 31.12.2022 r. wynosi 13.349,76 zł. Syndyk jest na etapie sprzedaży ostatniego składnika majątku upadłej spółki tj. pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości. Dotychczasowe działania Syndyka nie przyniosły zakładanych rezultatów. Zgodnie z pismem z dnia 22.03.2023 r. syndyk zamierza wyłonić nabywcę w drodze kolejnego przetargu tym razem z obniżoną ceną
- stan należności głównej na 31.12.2022 r. drugiej spółki wynosi 15.579,00 zł. W przypadku której syndyk jest na etapie sprzedaży składników majątku po upadłej spółce.

Stan zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 464 770,71 zł

Wobec zaległości na rzecz Gminy Dębica Kaszubska systematycznie toczony są postępowania windykacyjne. W 2022 r., Gmina skierowała do dłużników 1765 upomnień na łączną kwotę 2.153.613,38 zł.

Wśród **najbardziej licznych** wyróżnia się upomnienia skierowana do dłużników: z tytułu opłaty śmieciowej tj. 859 sztuk na łączną kwotę 362.210,50 zł. następnie 462 sztuki upomnień z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 392.405,16 zł oraz 260 sztuk z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę 114.637,37 zł.

Największa **wartość** przedstawiają upomnienie kierowane do osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości. W 2022 roku wysłano 7 takich upomnień na łączną wartość 1.032.389,70 zł.

W ślad za wysłanymi upomnieniami UG w Dębicy Kaszubskiej sporządził i wysłał do organów egzekucyjnych łącznie 417 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.153.613,38 zł.

Skutki ulg, odroczeń i umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy za 2022 roku, w zakresie:

Tytuł zobowiązania	Umorzenia	Odroczenia terminów płatności	Razem umorzenia i odroczenia
Podatek rolny od osób fizycznych	172,46	119,00	291,46
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.000,26	3.732,00	6.732,26
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych	-	9.645,62	9.645,62
Ogółem	3.172,72	13.496,62	16.669,34

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	529.533,00 zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>79.278,00zł</u>
Razem	608.811,00zł

Ponadto Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2022 roku wynoszą 610.032,00 zł

Ulgę ustawową z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły w 2022 r. 25.763,00zł,

Ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu założenia fotowoltaiki na budynkach gospodarstwa rolnego za 2022 wyniosły 38.244,00 zł

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2022 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	213.007,00zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>106.086,00zł</u>
Razem	319.093,00zł

Wydatki

Realizacja wydatków za 2022r. stanowi 90,49 % kwot planowanych. Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 6 , Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również informacje przedstawione w załącznikach Nr 12-16, sporządzone przez kierowników, dyrektorów i księgowych jednostek podległych.

W 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej- Rządowy Program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, usług opiekuńczych, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, asystenta rodziny)

-na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizację stałego rejestru wyborców, dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, zadania w zakresie pomocy społecznej w tym finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczeń usług opiekuńczych, wynagrodzenie za sprawowanie opieki , karta dużej rodziny, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi.

Realizowano również zadania na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację publicznego transportu zbiorowego oraz zadania inwestycyjne.

Ponadto realizowana zadania finansowane z Funduszu Pomocy, związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy a także z ze środków COVID 19 – na wypłatę przez Gminę rekompensat w postaci dodatków tj. węglowy, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych.

Rodzajowo realizacja wydatków w 2022r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		% wykon.
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	16 292 153,59	15 664 918,53	96,15
w tym:			
- osobowe pracowników	14 562 131,97	14 049 327,87	
- bezosobowe	622 185,00	533 425,73	
- agencyjno- prowizyjne	73 000,00	61 213,04	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 243,62	988 829,11	
- wpłaty na PPK	42 593,00	32 122,78	
Pochodne od płac	3 493 185,14	3 095 283,85	88,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 172,76	640 993,72	99,66
Dotacje ogółem	6 397 869,70	6 005 150,07	93,86
w tym :			
- instytucje kultury	1 174 540,00	1 174 540,00	100,00
- oświata	4 808 012,70	4 423 089,33	92,00
- inne	415 317,00	407 520,74	98,12
Odsetki od zaciągniętych kredytów	1 483 448,00	1 482 079,76	99,91
Wydatki na inwestycje	7 651 481,98	6 247 906,39	81,66
Pozostałe wydatki rzeczowe	39 453 534,39	35 102 998,07	88,97
Ogółem	75 413 845,56	68 239 330,39	90,49

Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 960 816,17zł Wykonanie 845 165,97 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600- Transport i łączność

Plan – 3 597 040,30 zł Wykonanie 2 701 377,80 zł

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki na odśnieżanie, konserwację i remonty dróg.

Ponadto wydatkowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu słupskiego na wspólne realizowanie inwestycji drogowych oraz własne inwestycje drogowe na terenie Gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 116 869,01 zł Wykonanie – 844 434,08 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów i usług oraz drobnych wydatków inwestycyjnych obiektów Gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan- 194 000,00 zł Wykonanie – 71 589,36 zł

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale realizowana jest na zakup usług związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan- 7 039 344,26 zł Wykonanie – 6 216 376,74 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim bieżącej obsługi Gminy. Wydatki w postaci diet dla radnych, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pracownicze badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia do pracy, energia, usługi, ZFŚS a także związane z obsługą kwalifikacji wojskowych czy promocji gminy w ramach której między innymi wydano numery gazety gminnej „Wieści Gminne” i w zakresie działalności pozostałej realizacja środków będących w dyspozycji sołectw (*załącznik 9*)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 273 316,00 zł Wykonanie – 249 366,08 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie finansowania ochotniczych straży pożarnych takich jak ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do samochodów strażackich a także wyposażenie straży, remonty, przeglądy sprzętów i samochodów, zakup ubrań i wyposażenia OSP.

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 503 448,00 zł Wykonanie – 1 482 079,76 zł

Wydatki w tym dziale związane są z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan- 20 417 898,12 Wykonanie – 19 383 676,01 zł

Szczegółowy opis wydatków oświatowych w tym dziale przedstawiają załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji, które zostały sporządzone przez kierownictwo wraz z księgowymi jednostek budżetowych .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 226 488,04 zł Wykonanie 158 528,18 zł

Wydatki w tym dziale w całości przekazywane są na działania związane z narkomanią oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowy zakres działań przedstawia załącznik nr 12 sporządzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dębownicy Kaszubskiej, który realizuje wydatki w ramach posiadanego planu finansowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 7 264 043,81 zł Wykonanie – 6 766 557,12 zł

Działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej z Dębownicy Kaszubskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przedstawiają załączniki nr 12 i 13 sporządzone przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

W rozdziale **85231** realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków z Funduszu Pomocy między innymi na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

czy różnego rodzaju świadczenia i zasiłki dla obywateli Ukrainy. Pomoc jest organizowana ze środków z Funduszu Pomocy, z darowizn oraz rezerwy kryzysowej w części rozwiązanej na ten cel.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan- 10 317 774,22 zł Wykonanie 8 103 305,58 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „**Spółeczni do Potęgi**” realizowany w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębica Kaszubska.

Okres realizacji – od XII.2020 do IV.2023r.

Realizowane działania to:

- zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach,
- zajęcia promujące aktywność społeczną i integrację mieszkańców,
- zajęcia animacyjne oraz integrujące dla podopiecznych Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie,
- usługi wsparcia rodzin, w tym min.: porady psychologa, warsztaty, spotkania.

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, wykonano:

- remont 10 świetlic wraz z doposażeniem,
- 2 place rekreacyjne.

Ponadto zostało utworzonych 5 etatów dla animatorów prowadzących zajęcia opiekuńczo-animacyjne i kluby wolontariatu (utworzenie 5 etatów – po pół etatu na każdy punkt).

W ramach tego rozdziału wydatkowane były środki na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich oraz na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych a także wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy.

W tym dziale realizowane są także wydatki projektu pn. „Srebrna sieć II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu społecznego - oś priorytetowa 6.

Dział 855 – Rodzina

Plan- 11 671 965,00 zł Wykonanie 11 533 458,25 zł

Wydatki w całości realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisane w załączniku Nr 12 do informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 091 338,06 zł Wykonanie -5 632 025,48 zł

Wydatki w tym dziale w większości są przeznaczane na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, Występują tutaj między innymi wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni czy ochroną powietrza atmosferycznego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 258 540,00 zł Wykonanie 1 258 540,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ; „Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka oraz w zakresie realizacji programu współpracy Gminy Dębica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2022 roku przyznano dotację dla Stowarzyszenia Speranda na wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan -2 825 343,57 Wykonanie – 2 681 945,68 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych w tym wydatek inwestycyjny na budowę boiska i hali sportowej w miejscowości Gogolewo a także na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. INWESTYCJE

W 2022 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dokumentacja	3 000,00	2 701,80

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

2.	010	01043	6050	Budowa przeciwpożarowego punktu czerpania wody w m. Gogolewo	100 000,00	15 022,00
3.	010	01044	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	29 000,00	6 000,00
4.	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy	1 000,00	-
5.	010	01095	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno -Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	1 000,00	21,00
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1200G oraz nr 1201G w m. Niepogłędzie	834 613,00	834 611,48
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1198G w m. Motarzyno	624 507,00	619 167,73
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172G w Dębicy Kaszubskiej -ul. Kościelna - Skarszewska stadion oraz przejście dla pieszych (w tym: przebudowa przejścia dla pieszych 24.739 zł))	149 739,00	149 737,77
9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1176G na odcinku Podwilczyn - granica powiatu	236 107,00	-
10.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW210	74 634,00	74 634,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

11.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	484 894,42	21 934,42
12.	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej (Etap I)	1 000,00	-
13.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	12 000,00	12 000,00
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	25 000,00	23 997,30
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze	32 420,00	32 420,00
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Leśna	130 060,69	130 060,69
17.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	120 000,00	116 898,05
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	17 931,00	17 930,30
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Motarzyno	27 530,00	27 530,00
20.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	28 488,50	28 488,50
21.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Lipowej w m. Podole Małe	17 000,00	17 000,00
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żarkowo	13 000,00	13 000,00
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Starnice	1 750,00	1 749,99
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Dębница Kaszubska	9 786,32	-
25.	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych na terenie Gminy Dębница Kaszubska	47 365,32	47 365,32
26.	600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych w m. Łabiszewo	21 800,00	20 854,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

27.	630	63095	6057	Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe”	75 479,00	75 479,00
28.	630	63095	6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębница Kaszubska		
29.	630	63095	6059	Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe”	52 000,00	25 643,35
30.	630	63095	6059	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębница Kaszubska		
31.	700	70005	6050	Modernizacja placu przy świetlicy w miejscowości Jawory	8 020,00	6 103,00
32.	700	7005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębница Kaszubska – soł. Gogolewo	167,50	167,50
33.	700	70005	6050	Modernizacja wjazdu do remizy w m. Motarzyno - zakup materiałów	13 500,00	13 498,02
34.	700	70005	6050	Powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana	11 500,00	8 660,26
35.	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła”, GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	2 050,00	2 050,00
36.	700	70005	6050	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole.	22 000,00	22 000,00
37.	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Dobieszewo	1 417,90	1 400,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

38.	700	70005	6057	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u.w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	101 999,60	81 645,74
39.	700	70005	6059	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u.w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego	48 000,00	47 808,26
40.	700	70005	6050	Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębica Kaszubska- sołectwo Gogolewo	167,50	167,50
41.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Krzywań (dz. Nr 136)	42 000,00	39 071,00
42.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór oraz nabycie części działki nr 567/4 w Dębicy Kaszubskiej	46 973,00	21 973,00
43.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 161/2 obręb Dobra	72 430,00	72 430,00
44.	750	75023	6057	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	23 703,86	-
45.	750	75023	6059	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	20 890,05	9 840,00
46.	750	75023	6060	Urządzenie do kompensowania mocy biernej w budynku Urzędu Gminy	25 055,00	25 055,00
47.	750	75023	6060	Zakup pługu komunalnego	17 466,00	17 466,00
48.	750	75023	6060	Zakup posypywarki samozaładowczej	45 387,00	45 387,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 38/2023
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 30 marca 2023r

49.	801	80101	6050	Budowa oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Dębnicy Kaszubskiej	100 000,00	99 540,87
50.	801	80101	6060	Maszyna czyszcząca do podłóg	20 000,00	19 990,00
51.	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	64 624,21	-
52.	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900,00	354 900,00
53.	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	2 460,00	2 460,00
54.	853	85395	6057	Społeczni do Potęgi- Realizacja projektu "Srebrna sieć II"	278 243,80	-
	853	85395	6059	Społeczni do Potęgi- Realizacja projektu "Srebrna sieć II"	4 675,74	-
55.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt	12 000,00	12 000,00
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	4 546,00	4 545,99
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów	16 000,00	16 000,00
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt	12 000,00	12 000,00
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w m. Skarszów Górny	15 000,00	15 000,00
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Budowo dz. Nr 226/1	18 223,58	18 223,58
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Kotowo	15 000,00	15 000,00
62.	900	90017	6010	Wykup udziałów w ZGK	500 500,00	500 400,00

63.	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 558 527,65	2 449 047,37
64.	926	92601	6050	Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	1 114,92	-
OGÓLEM					7 651 481,98	6 247 906,39

Gmina realizuje wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które szczegółowo zostały wskazane w *załączniku nr 10* do informacji.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została uchwalona uchwałą Nr XLI/295/2022 Rady Gminy w Dębicy Kaszubskiej z dnia 27 stycznia 2022 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, której ostateczny kształt uchwalony został uchwałą Nr LIII/401/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie tym planowane są zadania których limit wydatków jest określony od 2022 do roku 2035 a ich wykonanie na dzień 31. 12 2022 zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do informacji.

Należy nadmienić, że gmina realizuje planowane przedsięwzięcia nie tylko ze środków własnych, ale także korzysta z dofinansowań m.in. takich jak:

- 1) Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie centrum Dębicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej” na łączną kwotę nakładów 1 153 394 zł;
- 2) „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej” na łączną kwotę nakładów 2 101 000,00 zł;
- 3) „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” na łączną kwotę nakładów 715 542,98 – są częściowo finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid19-**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie w łącznej kwocie 1 658 493,75 zł.
- 4) Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej”
- 5) „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w m. Jamrzyno – Ochodza - Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska” dofinansowane będą z **Rządowego Funduszu Polski Ład**- Program inwestycji strategicznych.
- 6) Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo na łączną kwotę nakładów 4 905 263 zł częściowo dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 274 800 zł

- 7) Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego na łączną kwotę nakładów 582 367 zł częściowo dofinansowane w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 339 990,62 zł.
- 8) Budowa dróg na Osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja techniczna na łączną kwotę nakładów 164 840 zł częściowo dofinansowane ze środków Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w wysokości 131 364 zł
- 9) Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska na łączną kwotę nakładów 129 541,38 zł częściowo finansowane w ramach konkursu PFRON - mały grant pt. „Dostępny Samorząd”, ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 97 079,68 zł.
- 10) Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębнице Kaszubskiej na łączną kwotę nakładów 311 663 zł z czego z dofinansowania z PO Polska Cyfrowa 284 850 zł
- 11) Zakup laptopów w ramach Projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na łączną kwotę nakładów 1 498 140 zł z czego z dofinansowania z PO Polska Cyfrowa 1 497 500 zł

V. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-11 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022r. przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 12 – Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębнице Kaszubskiej,

Zał. Nr 13 - Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,

Zał. Nr 14 – Informacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębнице Kaszubskiej,

Zał. Nr 15 – Informacja Zespołu Szkół w Motarzynie,

Zał. Nr 16 – Informacja Zespołu Szkół w Gogolewie,

Sławno, dnia 30 marca 2023r.

Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	858 187,95	891 081,40	103,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	858 187,95	891 081,40	103,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	80 000,00	112 683,00	140,9
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	26,78	237,23	885,8
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	778 161,17	778 161,17	100,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANS LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK SEKTORA FINANS. PUBL.	0,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660 858,45	178 468,41	27,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	660 858,45	178 468,41	27,0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 804,00	61 330,03	96,1
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	14,45	98,38	680,8
		6280	ŚRODKI PRZEKAZ.PRZEZ POZIST.JEDN.ZAL.DO SEKT.FIN.PPUBL. NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.	100 000,00	100 000,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	17 040,00	17 040,00	100,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANS LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK SEKTORA FINANS. PUBL.	480 000,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	75 479,00	75 479,00	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 479,00	75 479,00	100,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	64 157,15	64 157,15	100,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	11 321,85	11 321,85	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 385 815,47	2 170 434,99	91,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 283 293,23	2 084 846,82	91,3
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOW. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	11 000,00	22 028,41	200,3
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 783,00	10 036,46	360,6
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	356 000,00	372 381,26	104,6
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	5 171,31	12 077,20	233,5
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCIORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZ.NIERUCHOMOŚCI	1 825 313,84	1 512 144,16	82,8
		0830	WPLYWY Z USŁUG	56 275,51	142 562,01	253,3
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 200,00	1 200,00	100,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	836,52	83,7
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	6 590,01	6 590,01	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odzyskowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	682,56	682,56	100,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	17 277,00	4 308,23	24,9
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	102 522,24	85 588,17	83,5

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	94 880,00	77 117,31	81,3
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	1 138,00	0,00	0,0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZ.NIERUCHOMOŚCI	5 504,24	5 616,63	102,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000,00	2 854,23	285,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	333 922,22	329 990,56	98,8
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 313,00	110 396,80	84,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	131 268,00	110 367,35	84,1
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	45,00	29,45	65,4
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	201 585,42	218 569,96	108,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	15 804,34	158,0
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 430,00	2 980,00	122,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	151 620,42	167 568,62	110,5
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	845,25	932,64	110,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	9 371,68	11 224,31	119,8
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 610,07	13 352,05	64,8
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 208,00	6 208,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23,80	23,80	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	23,80	23,80	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIĘŻNEJ	1 000,00	1 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	1 900,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	1 900,00	1 900,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	2 376,00	100,0
	75515		NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	2 376,00	100,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 376,00	2 376,00	100,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZ. I OD IN.JEDN. NEPOS.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH POBOREM	11 794 603,83	14 317 968,06	121,4
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 418,00	4 716,63	138,0
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	3 400,00	4 707,63	138,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	18,00	9,00	50,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	2 408 925,79	2 138 064,02	88,8
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 679 240,79	1 428 757,18	85,1
		0320	PODATEK ROLNY	191 222,00	169 357,62	88,6
		0330	PODATEK LEŚNY	500 195,00	502 327,00	100,4
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	19 788,00	21 238,00	107,3
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	7 000,00	12 282,00	175,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	10 000,00	2 622,22	26,2
		2680	REKOMP.UTRAC.DOCHODÓW W PODATKACH	1 480,00	1 480,00	100,0
	75616		WPŁ.Z POD.ROL.,POD.LEŚN.,POD.OD SPADK.I DAROWIZN, POD.OD CZYNN.CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁ.LOK.OD OF	3 514 086,00	3 423 296,93	97,4
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 884 434,00	1 812 218,14	96,2
		0320	PODATEK ROLNY	1 051 492,00	982 793,96	93,5
		0330	PODATEK LEŚNY	9 042,00	8 502,03	94,0
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	106 097,00	104 827,90	98,8
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	42 000,00	31 434,00	74,8
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	400 000,00	458 806,36	114,7
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	701,00	865,00	123,4
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 320,00	23 849,54	117,4
	75618		WPŁ.Z INN.OPŁAT STANOW.DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	237 534,04	232 852,39	98,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 141,96	58 141,96	100,0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	40 000,00	39 878,00	99,7
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	134 392,08	134 392,08	100,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	5 000,00	440,35	8,8
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0,00	0,00	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 630 640,00	8 519 038,09	151,3
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 591 146,00	8 479 564,57	151,7
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	39 494,00	39 473,52	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 571 399,50	21 571 406,33	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 048 806,00	12 998 369,00	99,6
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 048 806,00	12 998 369,00	99,6
	75807		CZĘŚĆ WYR.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	7 813 305,00	7 863 742,00	100,6
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 813 305,00	7 863 742,00	100,6
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	694 286,50	694 293,33	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	131 211,71	131 218,54	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 587,12	41 587,12	100,0
		2100	GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANS.LUB DOFINANS.ZAD.BIEŻ.W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	448 951,00	448 951,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	58 934,25	58 934,25	100,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 602,42	13 602,42	100,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	15 002,00	15 002,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 002,00	15 002,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 914,18	1 251 788,58	112,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	132 713,15	127 804,16	96,3
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	205,00	258,00	125,9
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	4 186,00	4 590,22	109,7
		0830	WPLYWY Z USŁUG	122 468,00	113 370,59	92,6
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 796,00	2 296,20	127,9
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 753,15	6 984,15	186,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00	280,00	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25,00	25,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	903 716,05	1 050 504,64	116,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	592,00	592,00	100,0
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 864,00	34 485,00	104,9
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JED. REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZK.	284 257,00	276 567,39	97,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	538,00	636,92	118,4
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	41 177,05	151 478,46	367,9
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	168 300,00	210 756,87	125,2
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	375 988,00	375 988,00	100,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	7 271,98	7 271,98	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	3 012,00	3 012,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 259,98	4 259,98	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	68 213,00	66 207,80	97,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	68 213,00	66 207,80	97,1
851			OCHRONA ZDROWIA	1 430,00	850,00	59,4
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 430,00	850,00	59,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	350,00	350,00	100,0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 080,00	500,00	46,3
852			POMOC SPOŁECZNA	4 383 076,19	4 043 629,30	92,3
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	20 038,47	111,3
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	20 038,47	111,3
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	465 660,35	448 352,03	96,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	164,35	612,54	372,7
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,43	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	465 496,00	447 739,06	96,2
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH IUSTAW	0,00	0,00	0,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ.Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZ.	58 800,00	54 604,12	92,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	58 800,00	54 604,12	92,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIE-CZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	380 000,00	375 086,41	98,7
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	0,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	380 000,00	375 086,41	98,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	692,00	691,77	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	692,00	691,77	100,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	670 000,00	649 398,70	96,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	670 000,00	649 398,70	96,9
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	151 364,00	155 246,97	102,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	8 511,31	212,8
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	518,00	148,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	11 814,00	11 017,66	93,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	135 200,00	135 200,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	213 682,00	190 833,34	89,3
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	50 600,00	48 894,73	96,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000,00	5 015,75	33,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	87 836,00	84 683,73	96,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	59 691,00	51 705,11	86,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	555,00	534,02	96,2
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANA	400 000,00	400 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	400 000,00	400 000,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 024 877,84	1 749 377,49	86,4
		0720	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZ.ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	21 793,89	21 793,89	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	31 403,20	165,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	998 427,00	804 300,17	80,6
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANS.LUB DOFINANS.ZAD.BIEŻ.W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	985 656,95	891 880,23	90,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 134 230,27	8 464 480,36	83,5
	85395		Pozostała działalność	10 134 230,27	8 464 480,36	83,5
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 140,31	1 913,08	167,8

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	237 000,00	74 094,30	31,3
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.FIN.Z UDZIAŁEM ŚR.EULUB PŁATNO.W RAMACH BUDŻ.ŚRODK.EUROPEJSKICH	1 497 500,00	1 497 500,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	568 086,15	568 086,15	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	61 380,72	61 380,72	100,0
		2177	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH	25 373,11	9 474,29	37,3
		2179	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 732,44	4 260,55	90,0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	7 472 392,41	5 935 634,40	79,4
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	0,00	0,00	0,0
		6257	Dotaje cel.w ramach progr. finans.z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy,lub płatności w ramach budż.środków europ., realiz.przez jst	238 500,00	238 500,00	100,0
		6357	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	23 703,86	73 636,87	310,7
		6359	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 421,27	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 328,00	116 040,00	93,3
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	124 328,00	116 040,00	93,3
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	124 328,00	116 040,00	93,3
855			RODZINA	11 305 601,31	11 173 821,66	98,8
	85501		ŚWIADCZNIE WYCHOWAWCZE	4 280 000,00	4 240 290,85	99,1
		2060	DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKRESU ADM.RZĄD.ZLEC.GMINOM.ZW.Z REALIZ.ŚWIADCZ.WYCH.	4 280 000,00	4 240 290,85	99,1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 898 195,31	6 807 059,82	98,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	47,31	119,73	253,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	6 815 000,00	6 748 534,42	99,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	83 148,00	58 405,67	70,2
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 406,00	2 250,90	93,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	2 400,00	2 246,00	93,6
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	6,00	4,90	81,7
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 000,00	6 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	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 ZPRZEPUSAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014	119 000,00	118 220,09	99,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	119 000,00	118 220,09	99,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 042 576,41	1 954 288,36	95,7
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 964 979,50	1 882 837,49	95,8
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	1 964 979,50	1 882 837,49	95,8
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	51 789,36	45 372,95	87,6
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 189,36	8 189,36	100,0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FIN.PUBL..NA REAL.ZAD.BIEŻ.JEDN.ZAL.DO SEKT.FIN.PUBL.	43 600,00	37 183,59	85,3
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	96,55	96,55	100,0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	96,55	96,55	100,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 750,00	3 126,50	54,4
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 750,00	3 126,50	54,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 961,00	22 854,87	114,5
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	7 915,68	263,9
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	16 961,00	14 939,19	88,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 215 823,00	1 215 823,00	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 215 823,00	1 215 823,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	15 823,00	15 823,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCYJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
R A Z E M :				68 018 521,78	67 774 826,01	99,6

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	960 816,17	845 165,97	88,0
	01030		IZBY ROLNICZE	24 855,00	23 189,31	93,3
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	24 855,00	23 189,31	93,3
	01042		DOTACJE CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWEST.REAL.NA PODSTUMÓW MIĘDZY JST	3 000,00	2 701,80	90,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 701,80	90,1
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	100 000,00	15 022,00	15,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	15 022,00	15,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	29 000,00	6 000,00	20,7
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	29 000,00	6 000,00	20,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	803 961,17	798 252,86	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 750,77	13 750,77	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 307,30	21 577,99	85,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	762 903,10	762 903,10	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	21,00	1,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 597 040,30	2 701 377,80	75,1
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	119 992,00	119 991,80	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	119 992,00	119 991,80	100,0
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 919 600,00	1 678 147,98	87,4
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZYJST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST.	1 919 600,00	1 678 147,98	87,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 481 203,98	828 370,41	55,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 000,00	67 657,15	77,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 843,05	112 556,50	47,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 500,00	205 147,51	86,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	920 860,93	443 009,25	48,1
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	69 165,32	68 219,32	98,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 165,32	68 219,32	98,6
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 079,00	6 648,29	93,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 079,00	6 648,29	93,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	131 479,00	105 122,35	80,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 479,00	105 122,35	80,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 479,00	75 479,00	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	52 000,00	25 643,35	49,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 116 869,01	844 434,08	75,6
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 007 772,07	834 409,71	82,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	1 691,37	56,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	84,01	33,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	11 485,64	76,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 861,67	192 260,88	92,9
		4260	ZAKUP ENERGII	118 478,00	79 627,08	67,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	4 199,99	21,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255 124,00	214 322,60	84,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	2 514,36	50,3
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	9 000,00	7 967,00	88,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 450,00	69,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 655,80	53 878,78	91,9

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 999,60	81 645,74	80,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	48 000,00	47 808,26	99,6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	161 403,00	133 474,00	82,7
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	104 866,94	8 656,37	8,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 681,94	8 151,21	13,7
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	93,67	4,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 185,00	411,49	1,6
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	9 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	0,00	0,0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 230,00	1 368,00	32,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 230,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 368,00	45,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 000,00	71 589,36	36,9
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 000,00	18 092,80	13,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 000,00	18 092,80	14,6
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	53 496,56	86,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	7 507,32	93,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000,00	45 989,24	85,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 039 344,26	6 216 376,74	88,3
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	131 268,00	110 367,35	84,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 837,85	90 381,36	83,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 524,00	15 507,52	83,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 613,00	2 185,32	83,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	349,87	349,87	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 943,28	1 943,28	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	270 846,00	244 349,26	90,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	265 646,00	241 331,07	90,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	690,28	34,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	33,63	6,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 294,28	85,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 239 488,70	5 542 004,83	88,8
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	10 000,00	6 811,12	68,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	18 100,00	13 363,78	73,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 539 219,14	3 400 830,58	96,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	251 017,62	251 017,62	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 842,57	360 181,18	62,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 169,84	71 048,27	79,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 773,24	95 251,75	86,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 325,76	254 943,02	80,9
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 372,11	0,00	0,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 156,49	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	379,37	75,9
		4260	ZAKUP ENERGII	26 145,00	14 700,24	56,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	51 974,00	80,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 500,00	4 528,50	69,7
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000,00	8 700,00	72,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	652 964,30	560 515,17	85,8
		4360	OPLATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	36 000,00	31 838,25	88,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 050,00	15 737,80	62,8
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	87 270,00	82 679,83	94,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 129,62	94 129,62	100,0
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	8 000,00	2 170,00	27,1
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	52 318,00	43 758,75	83,6
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	2 000,00	500,00	25,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	25 000,00	19 392,61	77,6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	46 633,00	43 488,54	93,3
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 500,00	16 316,73	93,2
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 703,86	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 890,05	9 840,00	47,1
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 908,10	87 908,10	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 023,80	4 786,24	68,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	7 023,80	4 786,24	68,1
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR.	24 750,00	21 723,16	87,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 930,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 820,00	21 723,16	99,6
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 967,76	293 145,90	80,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	0,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 550,00	96 547,74	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYNNO-PROWIZYJNE	36 000,00	31 373,21	87,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	820,43	27,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	20,60	5,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 200,00	18 606,27	68,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 191,00	82 177,81	69,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 350,00	30 323,08	59,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 276,76	33 276,76	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 900,00	1 900,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 900,00	1 900,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	312,07	312,07	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 292,73	1 292,73	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	295,20	295,20	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	273 316,00	249 366,08	91,2
	75404		KOMENDY WJEWÓDZKIE POLICJI	9 000,00	9 000,00	100,0
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	9 000,00	9 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	253 315,77	229 365,85	90,5
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 840,00	3 840,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 570,77	42 574,80	79,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 200,00	5 100,85	82,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	606,44	75,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	71 300,00	68 255,32	95,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 405,00	65 587,19	95,9
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	371,73	74,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 500,00	12 130,73	78,3
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00	1 558,50	62,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 500,00	22 140,29	94,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 200,00	7 200,00	100,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,23	11 000,23	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 228,77	10 228,77	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	771,46	771,46	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	2 376,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	2 376,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 010,00	1 010,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	550,00	550,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360,00	360,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	456,00	456,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 503 448,00	1 482 079,76	98,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 503 448,00	1 482 079,76	98,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WART.LU ZACIĄGN.PRZEZ JST KREDYTÓW I POZYCZEK	1 483 448,00	1 482 079,76	99,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	266 210,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	266 210,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	266 210,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 417 898,12	19 383 676,01	94,9
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 628 953,49	12 329 256,93	97,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 125 621,00	3 009 456,78	96,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	330 948,00	326 962,20	98,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 156 328,00	1 106 830,95	95,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	84 836,00	84 831,81	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 043 711,00	1 023 760,67	98,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	111 189,00	107 866,92	97,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	18 105,00	16 693,09	92,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	296 374,00	277 848,83	93,7
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	72 658,19	72 366,37	99,6
		4260	ZAKUP ENERGII	310 982,00	287 694,53	92,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 280,00	27 358,64	90,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 794,00	7 805,50	88,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	497 968,00	484 239,86	97,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 088,00	4 011,87	36,2
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	16 201,00	16 201,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 020,00	4 713,81	93,9
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	5 553,00	5 553,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 917,00	7 092,90	79,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 341,00	8 927,61	78,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	266 619,00	266 617,70	100,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 093,00	52,87	4,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	1 359,71	45,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	6 188,00	4 358,38	70,4
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	11 643,00	10 631,34	91,3
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	30 394,00	30 394,00	100,0
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	122 808,00	122 808,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 493 223,00	4 465 292,05	99,4
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	350 015,00	349 939,37	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	23 879,00	23 879,00	100,0
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	54 177,30	54 177,30	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	99 540,87	99,5

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 990,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	4 710 577,70	4 407 601,43	93,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 249 905,70	1 070 914,97	85,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGROPDZEŃ	100 230,00	97 522,22	97,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	615 892,00	596 739,41	96,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	41 107,00	41 105,25	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	348 658,00	343 709,22	98,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 646,00	39 361,47	96,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 399,38	93,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 421,00	111 465,91	98,3
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 495,00	3 188,98	91,2
		4260	ZAKUP ENERGII	119 413,00	109 605,73	91,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 730,00	12 732,94	80,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 660,00	3 888,00	83,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355 469,00	345 520,20	97,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 046,00	104 800,05	74,3
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	18 285,00	18 285,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 150,00	3 936,10	94,8
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 965,00	2 965,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	284,14	56,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00	1 158,22	68,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 538,00	85 537,85	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB. CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CY	0,00	0,00	0,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 774,00	2 562,08	92,4
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	12 514,00	12 514,00	100,0
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	30 480,00	30 480,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 309 190,00	1 276 617,77	97,5
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	81 084,00	81 082,54	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	8 062,00	8 062,00	100,0
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	2 163,00	2 163,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	287 422,00	276 839,71	96,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGROPDZEŃ	9 137,00	8 708,63	95,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 061,00	36 664,83	93,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 813,00	4 482,27	93,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 402,10	96,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	1 999,45	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	190,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 595,00	5 594,05	100,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	895,00	734,63	82,1
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	385,00	385,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	209 261,00	202 096,79	96,6
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 585,00	13 581,96	100,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	666 782,29	607 569,29	91,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGROPDZEŃ	1 400,00	1 010,04	72,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 100,00	14 613,58	76,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 304,00	73 988,38	98,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 050,00	5 049,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 693,00	12 940,82	94,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 721,00	1 830,70	67,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 648,00	5 322,14	55,2

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 615,00	46 350,21	86,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	14 869,95	49,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428 242,00	419 433,09	97,9
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	24 539,00	8 830,34	36,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 217,29	2 217,29	100,0
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 253,00	1 112,77	88,8
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 916,00	37 898,00	74,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 663,00	20 039,00	75,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	24 253,00	17 859,00	73,6
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	323 082,00	296 044,32	91,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	1 672,00	1 250,42	74,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 476,00	162 425,19	97,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11 251,00	11 250,61	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 069,00	27 052,02	96,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 915,00	3 855,60	98,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 160,00	16 821,53	98,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	72 050,00	65 403,78	90,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 186,40	39,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	358,00	39,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 800,00	1 418,38	12,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	33,48	33,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 988,91	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	185 275,00	167 624,98	90,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU OŚWIATY	56 106,00	55 002,26	98,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	7 191,00	6 725,92	93,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 200,00	2 117,77	96,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 500,00	1 455,49	97,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 395,00	14 738,75	84,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 550,00	2 104,82	82,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 327,00	5 220,60	82,5
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	714,00	0,00	0,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	87 711,00	76 979,18	87,8
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	3 281,00	3 280,19	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SOSOW.SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁACH	777 453,00	648 749,66	83,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU OŚWIATY	344 700,00	268 425,61	77,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	10 482,00	8 129,95	77,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	15 509,48	86,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 529,00	49 120,36	81,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 993,00	6 460,68	64,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 589,55	99,3
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 931,00	9 879,96	99,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	430,00	71,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 176,00	12 141,39	99,7
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 791,00	360,65	12,9
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	288 299,00	260 794,89	90,5
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	18 352,00	15 907,14	86,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mteriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	68 213,00	66 207,80	97,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW.ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	14 485,00	14 277,10	98,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	675,00	655,52	97,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 053,00	51 275,18	96,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	719 223,64	545 883,89	75,9

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	2 878,99	48,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 323,43	68 399,90	40,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 376,00	104 374,79	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000,00	15 330,21	76,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	419 524,21	354 900,00	84,6
851			OCHRONA ZDROWIA	226 488,04	158 528,18	70,0
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	7 940,59	79,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	4 940,59	70,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	215 058,04	149 157,59	69,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 980,00	30 790,00	83,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 887,08	66 694,91	80,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 800,00	3 200,00	36,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 390,96	40 775,72	52,0
		4360	OPLATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000,00	696,96	69,7
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 430,00	1 430,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292,00	292,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51,00	51,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,00	7,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	580,00	580,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 264 043,81	6 766 557,12	93,2
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	869 244,00	843 231,77	97,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	869 244,00	843 231,77	97,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	467 956,00	450 199,06	96,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	360,00	359,96	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 733,00	270 111,79	94,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	21 465,00	21 463,22	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 451,00	49 447,34	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 758,00	6 756,62	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 953,00	45 292,60	96,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	12 640,00	12 439,15	98,4
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	4 612,00	4 594,46	99,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 218,00	1 217,50	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 389,00	20 182,62	99,0
		4360	OPLATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 640,00	1 613,64	98,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 829,00	2 812,16	99,4
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 101,00	1 101,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00	9 147,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460,00	2 460,00	100,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ.PRZEM.W RODZINIE	3 000,00	2 908,50	97,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00	2 350,30	97,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	558,20	93,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ.Z POM.SPOL.NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZ.	58 800,00	54 604,12	92,9
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	58 800,00	54 604,12	92,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	445 000,00	434 561,97	97,7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	445 000,00	434 561,97	97,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	61 692,00	61 644,90	99,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	61 692,00	61 644,90	99,9

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	670 000,00	649 398,70	96,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	670 000,00	649 398,70	96,9
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 347 021,00	1 288 458,26	95,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	3 786,00	3 136,74	82,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 639,00	16 811,29	95,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	818 221,00	803 198,11	98,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	52 512,00	52 510,48	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	142 205,00	137 633,58	96,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 990,00	13 562,98	96,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 750,00	23 650,00	95,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 275,00	59 282,02	82,0
		4260	ZAKUP ENERGII	46 000,00	39 444,08	85,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	19 836,50	99,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	667,50	95,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 048,00	78 953,05	84,9
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 600,00	3 565,48	99,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 645,00	7 586,05	99,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 803,00	23 802,40	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	6 000,00	3 971,59	66,2
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	558 437,00	501 529,09	89,8
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	1 274,00	1 141,90	89,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	365 052,00	319 691,31	87,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	23 197,00	23 195,53	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 396,00	65 187,03	95,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 356,00	3 739,82	85,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	63 544,00	60 999,90	96,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 385,75	97,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 450,00	1 053,00	72,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 433,00	4 384,50	98,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 463,00	4 906,77	89,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 889,00	11 990,01	93,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	500,00	450,00	90,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 383,00	403,57	11,9
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANA	521 000,00	517 773,56	99,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	521 000,00	517 773,56	99,4
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 013 066,81	918 134,62	90,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z IDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	735 660,00	647 760,00	88,1
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	105 330,23	105 330,23	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	119 819,56	116 347,07	97,1
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	26 085,94	24 866,24	95,3
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 622,15	7 622,15	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4840	HONORARIA,WYMAGRODZENIA AG.-PROW. I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁ.W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	11 738,00	11 738,00	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	2 910,93	2 910,93	100,0
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATELOM UKRAINY	3 900,00	1 560,00	40,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248 827,00	1 044 112,57	83,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 228 850,00	1 028 341,98	83,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 339,00	7 904,75	94,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 457,00	1 380,17	94,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	186,33	90,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 525,74	70,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 357,00	2 154,60	49,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	619,00	619,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 317 774,22	8 103 305,58	78,5
	85395		Pozostała działalność	10 317 774,22	8 103 305,58	78,5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 125 875,00	5 720 000,00	80,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 693,00	42 786,46	95,7
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	318 214,42	251 657,70	79,1
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 569,99	29 606,82	78,8
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 545,00	12 938,44	95,5
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 594,00	1 522,18	95,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 105,00	7 105,00	100,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 383,94	61 574,94	82,8
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 750,40	7 244,13	82,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	998,00	619,68	62,1
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 402,93	2 967,18	28,5
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 223,94	349,11	28,5
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	146 296,10	126 568,85	86,5
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 077,66	14 890,61	87,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	422 860,00	131 571,87	31,1
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 540 768,89	1 533 978,14	99,6
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 086,69	4 250,02	83,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 712,41	20 481,46	35,5
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 570,19	86 469,68	71,1
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 450,85	11 008,17	96,1
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 325,27	828,11	13,1
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	747,15	97,42	13,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	24 576,09	49,2
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4447	ODPIS NA ZFŚS	7 439,60	7 439,60	100,0
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	875,25	875,25	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	789,00	789,00	100,0
		4717	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 342,00	992,94	74,0
		4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	158,00	116,73	73,9
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 243,80	0,00	0,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	4 675,74	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 656,00	201 505,95	79,4
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	65 471,00	30 654,95	46,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	31 680,00	19 289,71	60,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 818,00	1 639,45	34,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	686,00	232,82	33,9
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	287,00	4,11	1,4
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	27 668,00	9 156,95	33,1
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	332,00	331,91	100,0
	85415		POMOC MATERIAŁ NA DLA UCZNIÓW	162 328,00	145 050,00	89,4

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	162 328,00	145 050,00	89,4
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 857,00	25 801,00	99,8
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	25 857,00	25 801,00	99,8
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	11 671 965,00	11 533 458,25	98,8
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 280 000,00	4 240 290,85	99,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 265 876,00	4 226 343,92	99,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 169,00	5 053,42	97,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 093,00	3 090,73	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 357,00	1 335,50	98,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	191,00	187,41	98,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 314,00	4 279,87	99,2
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 815 000,00	6 748 534,42	99,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	675,00	675,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 097 352,00	6 093 894,52	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 590,00	106 590,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 200,00	8 194,63	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	563 802,00	503 971,13	89,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 647,00	1 593,11	96,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 400,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 600,00	1 537,83	96,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 400,00	1 313,15	93,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	142,50	47,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 736,00	22 935,35	92,7
		4360	OPLATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	700,00	490,00	70,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 448,00	3 447,20	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	1 000,00	350,00	35,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 400,00	2 246,00	93,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 494,00	1 368,66	91,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262,00	238,97	91,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35,00	29,37	83,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	409,00	409,00	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	143 565,00	137 222,87	95,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	820,00	804,31	98,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 360,00	99 510,53	98,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 227,00	7 080,03	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 752,00	18 573,65	99,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 633,00	2 606,26	99,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	445,00	444,50	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 018,00	4 339,16	72,1
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 604,00	3 470,06	96,3
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	1 600,00	394,37	24,6
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 106,00	0,00	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	312 000,00	286 944,02	92,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 000,00	286 944,02	92,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	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 ZPRZEPUSAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014	119 000,00	118 220,09	99,3
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	119 000,00	118 220,09	99,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 091 338,06	5 632 025,48	92,5
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	17 000,00	16 821,57	99,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	16 821,57	99,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 324 918,01	3 039 620,30	91,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	146 212,42	146 212,42	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 265,43	25 265,43	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 582,16	3 582,16	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 149 858,00	2 864 560,29	90,9
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	48 395,00	43 380,63	89,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 331,51	98,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 895,00	35 049,12	87,9
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 517,00	25 496,03	80,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 403,00	17 615,88	90,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 114,00	7 880,15	65,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	41 896,76	33 724,11	80,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 380,00	21 380,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 708,00	3 708,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	512,00	512,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	4 000,00	50,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 107,40	4 006,79	49,4
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	189,36	117,32	62,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	841 464,29	757 304,06	90,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 761,00	6 788,00	38,2
		4260	ZAKUP ENERGII	393 933,29	370 036,44	93,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	235 000,00	210 703,83	89,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	77 006,22	75,5
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 770,00	92 769,57	100,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 647 946,00	1 609 555,53	97,7
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	460 991,00	460 991,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	686 455,00	648 164,53	94,4
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 500,00	500 400,00	100,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5 750,00	5 750,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 462,00	4 462,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 288,00	1 288,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 566,00	93 928,35	75,4
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	37 000,00	29 839,83	80,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	421,02	21,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	21,29	3,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	5 000,01	41,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 000,00	20 997,12	87,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	6 643,83	41,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 966,00	31 005,25	94,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 885,00	6 444,90	81,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 885,00	6 444,90	81,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 258 540,00	1 258 540,00	100,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 006 598,00	1 006 598,00	100,0
		2480	DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDZETU DLA SAM.INST.KULTURY	1 006 598,00	1 006 598,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	167 942,00	167 942,00	100,0
		2480	DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDZETU DLA SAM.INST.KULTURY	167 942,00	167 942,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000,00	84 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	84 000,00	84 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 825 343,57	2 681 945,68	94,9
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 645 143,57	2 509 065,96	94,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 678,00	13 678,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 823,00	24 963,30	54,5
		4260	ZAKUP ENERGII	13 400,00	10 781,90	80,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	10 595,39	84,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 559 642,57	2 449 047,37	95,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	180 200,00	172 879,72	95,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	170 000,00	169 600,72	99,8
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 386,00	69,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	1 893,00	45,1
R A Z E M :				75 413 845,56	68 239 330,39	90,5

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		9 498 107,78	8 278 107,78
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	2 500 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	24 984,00	24 984,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 473 123,78	5 753 123,78
	Rozchody ogółem		2 102 784,00	2 098 035,69
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 295 938,00	1 295 937,08
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	24 984,00	24 984,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	781 862,00	777 114,61

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Dochody Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	778 161,17	778 161,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	778 161,17	778 161,17	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 161,17	778 161,17	100,00
750			Administracja publiczna	131 291,80	110 391,15	84,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 268,00	110 367,35	84,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 268,00	110 367,35	84,08
	75045		Kwalifikacje wojskowe	23,80	23,80	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23,80	23,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 213,00	66 207,80	97,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 213,00	66 207,80	97,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 213,00	66 207,80	97,06
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 564 265,00	1 348 432,39	86,20
	85203		Ośrodki wsparcia	465 496,00	447 739,06	96,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 496,00	447 739,06	96,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	691,77	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,00	691,77	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 814,00	11 017,66	93,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 814,00	11 017,66	93,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 836,00	84 683,73	96,41

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 836,00	84 683,73	96,41
	85295	Pozostała działalność	998 427,00	804 300,17	80,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 427,00	804 300,17	80,56
855		Rodzina	11 216 400,00	11 109 291,36	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 280 000,00	4 240 290,85	99,07
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 280 000,00	4 240 290,85	99,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 000,00	6 748 534,42	99,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 815 000,00	6 748 534,42	99,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 400,00	2 246,00	93,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 246,00	93,58
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	118 220,09	99,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 000,00	118 220,09	99,34
Razem:			13 760 580,97	13 414 733,87	97,49

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Wydatki Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 161,17	778 161,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	778 161,17	778 161,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,77	13 750,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507,30	1 507,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	762 903,10	762 903,10	100,00
750			Administracja publiczna	131 291,80	110 391,15	84,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 268,00	110 367,35	84,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 837,85	90 381,36	83,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524,00	15 507,52	83,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00	2 185,32	83,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,87	349,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,28	1 934,28	100,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe	23,80	23,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23,80	23,80	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,07	312,07	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,20	295,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	68 213,00	66 207,80	97,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 213,00	66 207,80	97,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 485,00	14 277,10	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	655,52	97,11
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	53 053,00	51 275,18	96,65
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,00	292,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	51,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 564 265,00	1 348 432,39	86,20
	85203		Ośrodki wsparcia	465 496,00	447 739,06	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,96	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 733,00	270 111,79	94,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 465,00	21 463,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 451,00	49 447,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 758,00	6 756,62	99,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 953,00	45 292,60	96,46
	4220	Zakup środków żywności	12 640,00	12 439,15	98,41
	4260	Zakup energii	4 612,00	4 594,46	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	1 217,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 389,00	20 182,62	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 613,64	98,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 829,00	2 812,16	99,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	691,77	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	692,00	691,77	99,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 814,00	11 017,66	93,26
	3110	Świadczenia społeczne	11 639,00	10 854,84	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	162,82	93,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 836,00	84 683,73	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 871,00	49 095,13	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00	8 998,05	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	23,15	11,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	19 295,00	90,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 233,00	4 232,40	99,99
85295		Pozostała działalność	998 427,00	804 300,17	80,56
	3110	Świadczenia społeczne	978 850,00	788 529,58	80,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 339,00	7 904,75	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 380,17	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	186,33	90,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 525,74	70,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 957,00	2 154,60	54,45
855		Rodzina	11 216 400,00	11 109 291,36	99,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 280 000,00	4 240 290,85	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	4 265 876,00	4 226 343,92	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00	5 053,42	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 090,73	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,00	1 335,50	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	187,41	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00	4 279,87	99,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 815 000,00	6 748 534,42	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 097 352,00	6 093 894,52	99,94

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 590,00	106 590,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 194,63	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 802,00	503 971,13	89,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	1 593,11	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 537,83	96,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 313,15	93,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,50	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 736,00	22 935,35	92,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	490,00	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 448,00	3 447,20	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 400,00	2 246,00	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	1 368,66	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	238,97	91,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	29,37	83,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 000,00	118 220,09	99,34

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	118 220,09	99,34
Razem:				13 760 580,97	13 414 733,87	97,49

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Dotacje podmiotowe w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 776 332,70	4 403 799,62	92,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 125 621,00	3 009 456,78	96,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 125 621,00	3 009 456,78	96,28
	80104		Przedszkola	1 249 905,70	1 070 914,97	85,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 905,70	1 070 914,97	85,68
	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	56 106,00	55 002,26	98,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 106,00	55 002,26	98,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 700,00	268 425,61	77,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 700,00	268 425,61	77,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 680,00	19 289,71	60,89
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 680,00	19 289,71	60,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 680,00	19 289,71	60,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 540,00	1 174 540,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 006 598,00	1 006 598,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 598,00	1 006 598,00	100,00

92116		Biblioteki	167 942,00	167 942,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 942,00	167 942,00	100,00
Razem:			5 574 325,00	5 597 629,33	100,42

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Dotacje celowe w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	6 000,00	20,69
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	29 000,00	6 000,00	20,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	6 000,00	20,69
600			Transport i łączność	2 039 592,00	1 798 139,78	88,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 992,00	119 991,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	119 992,00	119 991,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 919 600,00	1 678 147,98	87,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 919 600,00	1 678 147,98	87,42
750			Administracja publiczna	10 000,00	6 811,12	68,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	6 811,12	68,11

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	6 811,12	68,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 840,00	3 840,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 840,00	3 840,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 840,00	3 840,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	174 000,00	169 600,72	97,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	169 600,72	97,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	169 600,72	99,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-
Razem:				2 340 432,00	2 068 391,62	88,38

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dębica Kaszubska za korzystanie i w zakresie ochrony
środowiska w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750,00	3 126,50	54,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 750,00	3 126,50	54,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 750,00	3 126,50	54,37
Wydatki						
900			Transport i łączność	5 750,00	5 750,00	100,00
	90019		Lokalny transport zbiorowy	5 750,00	5 750,00	100,00
		4300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 462,00	4 462,00	100,00
		4430	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 288,00	1 288,00	100,00

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Prace związane z porządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przy stawie w m. Brzeziniec	13 857,67	33 357,67	33 352,17	99,98
		Zakup rzutnika z ekranem i zestawu karaoke	3 324,13			
		Zakup opału z transportem i cięciem	3 995,06			
		Wykaszenie trawy - umowa zlecenie	2 000,00			
		Zakup paliwa do kosiarki	780,29			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 400,52			
		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00			
2.	Budowo	Odnowienie elewacji świetlicy	0,00	47 420,22	47 393,07	99,94
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	6 000,00			
		Zakup oprawy oświetleniowej	0,00			
		Estetyzacja sołectwa	6 000,00			
		Organizacja imprez	3 000,22			
3.	Dobieszewo	Modernizacja drogi gminnej na tzw. Zacisze (rozd. 60016 § 6050)	32 420,00	27 525,53	27 524,84	100,00
		Modernizacja drogi do miejscowości Leśnia (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00			
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Troszki - projekt (rozd. 90015 § 6050)	12 000,00			
		Organizacja imprez sołeckich	1 800,00			
4.	Dobra	Estetyzacja sołectwa	3 725,53	16 842,35	16 842,34	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra (rozd. 90015 §6050)	4 546,00			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 296,35			
5.	Dębница Kaszubska	Estetyzacja sołectwa	6 000,00	54 506,00	54 506,00	100,00
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	11 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. budowa ciągu pieszego przy Strudze Warblewskiej (ul. Fabryczna)	4 000,00			
		Modernizacja chodnika przy ul. Fabrycznej (rozd. 60016 § 6050)	20 000,00			
6.	Gałęzów	Estetyzacja sołectwa i doposażenie świetlicy	747,46	22 347,46	22 336,58	99,95
		Doposażenie placu zabaw	5 600,00			
		Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów (rozd. 90015 §6050)	16 000,00			
7.	Gogolewko	Doposażenie OSP Gogolewo	300,00	18 913,58	18 913,40	100,00
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	14 613,58			
		Organizacja imprez sołeckich	700,00			
		Doposażenie placu zabaw	0,00			
		Estetyzacja sołectwa	3 300,00			
8.	Gogolewo	Organizacja imprez	2 500,00	32 758,11	32 756,85	100,00
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00			
		Sporządzenie mapy na działkę, świetlicę i plac zabaw	900,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 500,00			

		Zakup szafek dla OSP	997,79			
		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	5 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	10 860,32			
9.	Grabin	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin - projekt (rozd. 90015 §6050)	12 000,00	17 005,87	16 979,66	99,85
		Wykonanie dokumentacja dla działki przeznaczonej na budowę świetlicy wraz z małą architekturą towarzyszącą	300,00			
		Estetyzacja sołectwa	4 705,87			
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 501,58	18 913,58	18 912,80	100,00
		Estetyzacja sołectwa	3 892,00			
		Modernizacja placu przy świetlicy wraz z budową muru oporowego (rozd. 70005 § 6050)	8 020,00			
		Wykonanie dokumentacji projektowej małej architektury	1 500,00			
11.	Kotowo	wykonanie studnika w m. Kotowo (rozd. 00010 § 6050)	0,00	19 949,20	19 945,33	99,98
		Rozbudowa oświetlenia (900 90015;6050)	15 000,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	1 500,00			
		Estetyzacja sołectwa	3 449,20			
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	18 913,58	18 885,89	99,85
		Doposażenie placu zabaw	0,00			
		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców sołectwa	2 250,00			
		Remont i wyposażenie świetlicy	14 663,58			

13.	Łabiszewo	Zakup wiat przystankowych (rozdz. 60020 § 6050)	21 000,00	24 473,19	24 473,17	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 473,19			
14.	Mielno	Modernizacja drogi gminnej (rozdz. 60016 § 6050)	17 931,00	20 930,30	20 930,30	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 999,30			
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	6 976,00	54 506,00	54 491,25	99,97
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 500,00			
		Organizacja imprez	5 000,00			
		Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	2 000,00			
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łąkowa w Motarzynie (rozdz. 60016 § 6050)	20 530,00			
		Prace odwodnieniowe drogi na osiedlu w Motarzynie	5 000,00			
Modernizacja wjazdu do remizy - zakup materiałów (rozdz. 70005 § 6050)	13 500,00					
16.	Niepogłędzie	Modernizacja dróg gminnych wraz z chodnikami (rozdz. 60016 § 6050)	27 300,00	27 471,02	27 470,32	100,00
		Organizacja imprez sołeckich	0,00			
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	171,02			
17.	Podole Małe	Modernizacja ulica Lipowa (rozdz. 60016 § 6050)	17 000,00	22 401,97	22 400,07	99,99
		Organizacja imprez	1 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	500,00			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 901,97			
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	19 404,14	19 401,56	99,99
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00			
		Estetyzacja sołectwa	11 404,14			
19.	Starnice	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	5 000,00	23 819,12	23 804,88	99,94
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku	500,00			
		Powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice - wiata drewniana (rozdz. 70005 § 6050)	11 500,00			
		Organizacja wydarzeń integracyjnych, okolicznościowych, spotrowych i kulturowych w sołectwie Starnice	3 000,00			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice	3 819,12			
20.	Skarszów Górny	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej (rozdz. 90015 §6050)	15 000,00	25 563,31	25 530,36	99,87
		Zakup garażu blaszanego	2 700,00			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	7 863,31			
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	7 008,04	14 008,04	13 965,32	99,70
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00			
		Utrzymanie placu zabaw	1 000,00			
		Organizacja imprez	4 000,00			
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi we wsi Żarkowo (rozdz. 60016 § 6050)	13 000,00	13 408,48	13 408,48	100,00
		Utrzymanie świetlicy i estetyzacja wsi	408,48			
Razem fundusz sołecki			574 438,72	574 438,72	574 224,64	99,96

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Sporządził:

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2022 roku	Wykonanie 31.12.2022
1	2	3	4	5	6,00	
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	750	75023		Realizacja projektu -" Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska"	37 528,60	-
2	853	85395		Realizacja projektu pn.„Srebrna sieć II" (2020-2023)	236 075,47	219 801,07
3	853	85395		Realizacja projektu pn.„Społeczni do Potęgi" (2020-2023)	544 896,80	423 074,95
4	853	85395		Realizacja projektu pn. Zakup laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (2022)	1 497 500,00	1 497 500,00
5	853	85395		Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej" (2022)	46 350,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					2 362 350,87	2 155 376,02
WYDATKI MAJĄTKOWE						
2	630	63095		Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe" (2016-2021)	24 000,00	-
3	630	63095		Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w miejscowości Dobra w Gminie Dębница Kaszubska (2022)	103 479,00	101 122,35
4	700	70005		Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	149 999,60	129 454,00
1	750	75023		Realizacja projektu -" Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska"	44 593,91	9 840,00
1	853	85395		Realizacja projektu pn.„Społeczni do Potęgi" (2020-2023)	44 419,54	-
5	853	85395		Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej" (2022)	238 500,00	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					604 992,05	240 416,35
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					2 967 342,92	2 395 792,37

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Załącznik nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2022r.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie Gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 31.12.2022
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 709 189,36	4 361 622,42	3 011 772,21
1.a	- wydatki bieżące				1 829 133,47	818 500,87	319 166,32
1.b	- wydatki majątkowe				92 880 055,89	3 543 121,55	2 692 605,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 491 055,42	1 000 270,32	447 405,67
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 133,47	818 500,87	319 166,32
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi" - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	1 194 706,40	544 896,80	197 205,34
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	236 075,47	121 960,98
	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska	URZĄD GMINY	2022	2023	37 028,60	37 528,60	-

1.1.2	- wydatki majątkowe				661 921,95	181 796,45	128 239,35
1.1.2.2	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębница Kaszubska - Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	URZĄD GMINY	2022	2023	75 479,00	75 479,00	101 122,35
1.1.2.3	„Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego" - Modernizacja istniejących źródeł ciepła	URZĄD GMINY	2020	2022	449 644,00	17 277,00	17 277,00
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi" - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	URZĄD GMINY	2020	2023	44 419,54	44 419,54	-
	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska	URZĄD GMINY	2022	2023	92 379,41	44 593,91	9 840,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				92 218 133,94	3 361 352,10	2 692 605,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 218 133,94	3 361 352,10	2 692 605,89
1.3.2.1	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.- poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych	URZĄD GMINY	2017	2035	52 605 733,00	0,00	0,00

1.3.2. 2	"Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie" - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	4 906 552,65	2 558 527,65	2 449 047,37
1.3.2. 3	Zagospodarowanie centrum m. Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	URZĄD GMINY	2021	2023	1 177 639,79	-	-
1.3.2. 4	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	URZĄD GMINY	2021	2023	1 207 150,00	64 624,21	-
1.3.2. 5	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2020	2023	5 000 634,42	484 894,42	21 934,42
1.3.2. 6	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2023	37 000,00	-	-
1.3.2. 7	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD GMINY	2021	2023	55 000,00	-	-
1.3.2. 8	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	URZĄD GMINY	2022	2024	575 730,08	1 417,90	1 400,00

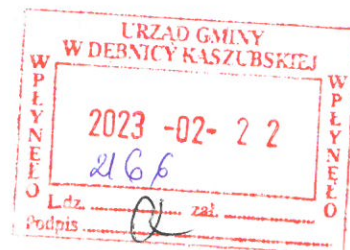
1.3.2. 9	Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania w części budynku w m. Budowo 52 na przedszkole - Zmiana sposobu użytkowania obiektu	URZĄD GMINY	2021	2023	522 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.2. 10	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	URZĄD GMINY	2021	2024	5 964 426,54	25 000,00	23 997,30
1.3.2. 11	Budowa żłobka w Dębnicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2021	2023	86 100,00	-	-
1.3.2. 12	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	URZĄD GMINY	2022	2024	6 219 893,56	1 000,00	21,00
1.3.2. 13	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	URZĄD GMINY	2021	2023	715 542,98	2 050,00	2 050,00
1.3.2. 14	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2021	2022	20 000,00	12 000,00	12 000,00

1.3.2. 15	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w Gminie Dębica Kaszubska - Zagospodarowanie obszaru nad jeziorem	URZĄD GMINY	2021	2022	28 000,00	28 000,00	28 000,00
1.3.2. 16	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2016	2022	616 661,00	24 000,00	-
1.3.2. 17	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego - Modernizacja istniejących źródeł ciepła.	URZĄD GMINY	2020	2022	132 723,00	132 723,00	129 454,00
1.3.2. 18	"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska - rozwój kultury fizycznej	URZĄD GMINY	2022	2023	582 936,92	1 114,92	-
1.3.2. 19	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej (Etap I)	URZĄD GMINY	2022	2024	11 736 160,00	1 000,00	-
1.3.2. 20	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Poprawa warunków drogowych dla mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2022	2023	28 250,00	3 000,00	2 701,80

Sporządził:

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ZA 2022 ROK
PRZEZ OPS W DĘBNICY KASZUBSKIEJ



DZIAŁY ŁĄCZNIE

Plan – 26.220.127,22 zł

Wykonanie – 24.071.751,56 zł, co stanowi 91,81% planu

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan - 225.408,04 zł

Wykonanie – 157.448,18 zł, co stanowi 69,85% planu

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 7.940,59 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo „Nauka poprzez zabawę”, „Aktywni latem”, „Kolorowe wnętrza”, „Kolorowa jesień”, „Świąteczne szaleństwo”, „Wakacji cdn....” na kwotę **568,69 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Budowo „Mikołaje są wśród Nas - zabawa karnawałowa” na kwotę **452,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Borzęcino „Konkurs plastyczny”, „Warsztaty-aranżacja własna: kwiatek w doniczce z różnymi dodatkami-prezent na Dzień Kobiet”, „Zawody zręcznościowe: gry sprawnościowe i drużynowe” na kwotę **400,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Skarszów Górny „Bezpieczne ferie zimowe”, „Festiwal kolorów”, „Kreatywna zima” na kwotę **346,31 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Mielno „Wspólne zabawy w czasie ferii zakończone zabawą choinkową”, „Aktywnie latem” na kwotę **200,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Jawory „A na świetlicy może być wesoło, kolorowo i bezpiecznie” na kwotę **250,00 zł**,
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych w rozbiciu na narkotyki i dopalacze” na kwotę **3.500,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury „Sport, a nie używki” na kwotę **400,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Podwilczyn „Organizacja czasu wolnego bez używek dzieci i młodzieży” na kwotę **300,00 zł**,

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Dobra „Młodzi bez uzależnień” na kwotę **200,00 zł**,
- realizacja programu „Jesienne gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku” na kwotę **100,00 zł**,
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Depresja i zachowania autoagresywne” oraz „Jak radzić sobie z emocjami” na kwotę **1.200,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę: **23,59 zł** (w tym koszty wysyłki 19,99 zł - realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo „Nauka poprzez zabawę”).

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli narkotykami, dopalaczami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie na kwotę 149.157,59 zł w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę **20.460,00 zł** (8 członków komisji),
- opłacono warsztaty edukacyjno-teatralne „Tolerancja-akceptacja”, „W sieci hejtu”, „Próżność instagramowa” na kwotę **3.440,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy- zlecenie poradnictwo i konsult. psycholog. na kwotę **5.040,00 zł**,
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **22.997,04 zł** z tego:
 - Skarszów Górny na kwotę 1.128,87 zł („Bezpieczne ferie zimowe”, „Wyskacz swoje szczęście”, „Sportowe świry”, „Festiwal kolorów”, „Kreatywna zima”),
 - Budowo na kwotę 3.383,92 zł („Mikołaje są wśród Nas-zabawa karnawałowa”, „Rodzinny, profilaktyczny rajd rowerowy 2022”, „Każdy może zostać Mikołajem”, „Spotkanie Mikołajkowe”),
 - Jawory na kwotę 1.707,22 zł („Piknik na trawie”, „A na świetlicy może być wesoło, kolorowo i bezpiecznie”, „Świetlica sposobem na nudę”),

- Łabiszewo na kwotę 3.900,75 zł („Nauka poprzez zabawę”, „Aktywne kobiety”, „Wakacji cdn...”, „Kreatywni latem”, „Aktywni latem”, „Kolorowe wnętrza”, „Kolorowa jesień”),
 - Borzęcino na kwotę 2.988,97 zł („Konkurs plastyczny”, „Warsztaty-aranżacja własna: kwiatek w doniczce z różnymi dodatkami-prezent na Dzień Kobiet”, „Ognisko-wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu”, „Dzień Dziecka”, „Żegnamy wakacje- spotkanie integracyjne z dziećmi i rodzicami”, „Zawody zręcznościowe: gry sprawnościowe i drużynowe”, „Trzeźwe święta krokiem do trzeźwego życia”, „Warsztaty – projektowanie i wykonanie stroików świątecznych”),
 - Motarzyno na kwotę 2.198,91 zł (Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku”, „Jesienne gry i zabawy sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku”, „Kolorowy Dzień Dziecka- impreza sportowo-rekreacyjna”),
 - Budowo i Jawory na kwotę 795,01zł („Dzień Dziecka- impreza sportowo-rekreacyjna”,
 - Mielno na kwotę 1.497,42 zł („Wspólne zabawy w czasie ferii zakończone zabawą choinkową”, „Aktywnie latem”),
 - Starnice na kwotę 898,00 zł („Profilaktyka poprzez zabawę”),
 - Rada Rodziców – Przedszkole w Borzęcinie na kwotę 398,17 zł („Bal Dyni”),
 - Podwilczyn na kwotę 1.500,00 zł („Organizacja czasu wolnego bez używek dzieci i młodzieży”, „Zdrowe życie bez używek”),
 - Kotowo na kwotę 999,80 zł („Piknik rodzinny w Kotowie”),
 - Dobra na kwotę 1.600,00 zł („Młodzi bez uzależnień”, „Spotkanie mikołajkowe z elementami profilaktyki”),
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły na kwotę **7.677,95 zł** z tego:
 - Zespół Szkół w Gogolewie na kwotę 6.178,00 zł („Piknik wędkarski – na ryby, na trzeźwo”, „Piknik żeglarski- trzeźwy wiatr w żagle”, „Pogodny wieczór- wieczorową porą bez alkoholu jest wystrzałowo”,
 - Zespół Szkół w Motarzynie na kwotę 1.499,95 zł („XXX Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta”),
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę **11.340,00 zł**,
 - opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 25 osobom na kwotę **2.500,00 zł**,
 - opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę **383,64 zł**,
 - opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.200,00 zł** (8 osób x 2 opinie = 16 opinii),
 - zapłata za usługi telekomunikacyjne (telefon służbowy na potrzeby GKRPA)

na kwotę **696,96 zł**,

- opłacono szkolenie dla członków GKRPA na kwotę **3.000,00 zł**,
- opłacono spektakle profilaktyczne „Włącz emocje”, „Mniam mniam” na kwotę **700,00 zł**,
- opłacono widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki pt.: „Mam czas na profilaktykę cz. II” na kwotę **1.760,00 zł**,
- opłacono zajęcia o charakterze profilaktyki uzależnień i edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w formie warsztatów „Spierajmy się” na kwotę **2.000,00 zł**,
- zakupiono materiały profilaktyczne na kwotę **1.885,40 zł**,
- zakupiono pendriva z materiałami profilaktycznymi- uzależnienia behawioralne na kwotę **500,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę **19.300,39 zł** („Ceramika dla każdego”, „Gminny Dzień Dziecka 2022”, „Wakacyjne Warsztaty w Sołectwach- na sportowo z GOKiem”, „Sport, a nie używki”, „Chodź pomaluj mój świat- głośne NIE dla używek i alkoholu”, „Tak dla rozwoju- nie dla alkoholu”, „Żyję z pasją bez uzależnień”, „List do św. Mikołaja – Elfy kontra uzależnienia”),
- realizacja projektu pod nazwą „Organizacja mikołajkowych zabaw sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku przez Uczniowski Klub Sportowy „Start” w Motarzynie na kwotę **1.500,00 zł**,
- zakupiono paczki świąteczne dla uczniów szkół z terenu gminy Dębica Kaszubska z rodzin dysfunkcyjnych z problemami alkoholowymi na kwotę **12.312,50 zł** (125 szt.),
- Bieg Charytatywny- „ I Ty możesz zostać Sandry Mikołajem” na kwotę **3.000,00 zł**,
- szkolenie Praktyczna organizacja funkcjonowania GKRPA na kwotę **6.411,33 zł**,
- szkolenie „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” na kwotę **360,00 zł**,
- zapłata za pokaz profilaktyczny „Obca” na kwotę **950,00 zł**,
- opłacono widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki: „Nowy trend”, „Cisza” na kwotę **880,00 zł**,
- opłacono program profilaktyczny „Okiełznać ciemność” na kwotę **2.700,00 zł**,
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Depresja i zachowania autoagresywne” oraz „Jak radzić sobie z emocjami” na kwotę **2.700,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **11.462,38 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji

negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

Rozdział : 85195- Pozostała działalność – na kwotę 350,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę **350,00 zł**,

852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.655.958,30 zł

Wykonanie – 6.187.126,34 zł, co stanowi 92,96 % planu

Rozdział: 85202 -Domy pomocy społecznej wykonanie na kwotę 843.231,77 zł, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 23 osobom w ilości 239 świadczeń na kwotę **843.231,77 zł**.

Rozdział : 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie na kwotę 2.908,50 zł

- zakup materiałów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy na kwotę **2.327,00 zł**,
- udział w szkoleniu „Aspekty prawne funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego” na kwotę **340,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **241,50 zł**.

Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie na kwotę 54.604,12 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 103 osoby w ilości 1.020 świadczeń na kwotę **54.604,12 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie na kwotę 434.561,97 zł , w tym:

- zasiłek okresowy otrzymało 178 osób w ilości 877 świadczeń na kwotę **375.086,41 zł,**
- specjalne zasiłki celowe otrzymały 42 osoby w ilości 52 świadczeń na kwotę **17.400,00 zł,**
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 97 osób w ilości 168 świadczeń na kwotę **36.075,56 zł,**
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby w ilości 1 świadczenia na kwotę **6.000,00 zł.**

Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe wykonanie na kwotę 61.644,90 zł , w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymały 24 osoby w ilości 250 świadczeń na kwotę **60.953,13 zł,**
- dodatki energetyczne otrzymało 10 osób w ilości 48 świadczeń na kwotę **691,77 zł,**

Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe wykonanie na kwotę 649.398,70 zł, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 113 osób w ilości 1.087 świadczeń na kwotę **649.398,70 zł.**

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wykonanie na kwotę 1.288.458,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **1.006.905,15 zł,**
- wypłata wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług psychologa na kwotę **23.650,00 zł,**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **241.091,82 zł,**
- wynagrodzenia przyznane przez sąd dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 1 osobą ubezwłasnowolnioną oraz dwójką dzieci w ilości 37 świadczeń na kwotę **10.854,84 zł,**
- wynagrodzenie dla 2 kuratorów nad 2 osobami ubezwłasnowolnionymi częściowo w ilości 20 świadczeń na kwotę **5.956,45 zł.**

Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie na kwotę 501.529,09 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 35 osób w ilości 5.997 świadczeń na kwotę **365.140,25 zł,**

- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 6 osób w ilości 2.061 świadczeń na kwotę **84.683,73 zł**,
- realizacja Umowy nr 3/UO/2022 z dnia 23.05.2022 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę **51.705,11 zł**,
- realizacja Umowy nr AOON/08/2022 z dnia 22.02.2022 roku- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 na kwotę **183.739,29 zł** - środki pozabudżetowe.

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 41 osób.

Rozdział: 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie na kwotę 517.773,56 zł, w tym:

– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 517.773,56 z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 254 osób w ilości 1.568 świadczeń na kwotę **336.610,00 zł**,
- posiłek otrzymało 215 dzieci w ilości 23.573 świadczeń na kwotę **166.396,90 zł**, 29 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.970 świadczeń na kwotę **14.766,66 zł**

Rozdział: 85231 -Pomoc dla cudzoziemców na kwotę 792.697,30 zł, w tym:

Wyplata świadczeń w ramach Funduszu Pomocy na kwotę **770.903,41 zł:**

- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy na kwotę **4.746,76 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **29.158,88 zł**,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **54.300,00 zł**,
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **647.760,00 zł**,
- zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na kwotę **14.039,99 zł**,
- wypłacono zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu na kwotę **8.097,20 zł**,
- opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu na kwotę **7.458,18 zł**,
- pokryto koszty na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **964,66 zł**,
- pokryto koszty na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **529,74 zł**,

- pokryto koszty na obsługę wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **2.288,00 zł**,
- wypłacono stypendium szkolne dla obywatelki Ukrainy na kwotę **1.560,00 zł**,

Pomoc obywatelom Ukrainy ze środków pochodzących z darowizn na kwotę **21.793,89 zł**:

- opłacono udział dzieci w spektaklu na kwotę **125,00 zł**,
- dokonano dofinansowania do wycieczki klasowej dla uczniów z Ukrainy na kwotę **328,00 zł**,
- opłacono posiłki dla dzieci na kwotę **1.819,21 zł**,
- opłacono wykonanie infrastruktury w świetlicy w Budowie celem przystosowania pomieszczenia dla obywateli Ukrainy, zakupiono niezbędny sprzęt AGD, artykuły hydrauliczne, budowlane, podgrzewcze wody, meble, odzież na potrzeby obywateli Ukrainy na kwotę **17.351,35 zł**,
- opłacono usługę stomatologiczną dla obywatelki Ukrainy na kwotę **1.150,00 zł**,
- zakupiono ręczniki, pościele, art. gospodarstwa domowego na potrzeby obywateli Ukrainy na kwotę **1.013,13 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **7,20 zł**.

Rozdział 85295- Pozostała działalność na kwotę 1.040.318,17 zł, w tym:

- schronienie opłacono 15 osobom w ilości 143 świadczeń na kwotę **236.018,00 zł**,
- dodatek osłonowy otrzymały 1.283 osoby w ilości 1.283 świadczeń na kwotę **788.529,58 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku osłonowym na kwotę **15.770,59 zł**.

853- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan -7.504.467,88 zł

Wykonanie – 6.048.668,79 zł, co stanowi 80,60%

Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Projekt Srebrna Sieć II wykonanie na kwotę 219.801,07 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia dla animatora usług lokalnych, wynagrodzenia z tytułu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, prowadzenie zajęć sportowych na kwotę **155.287,22 zł**,
- opłacono świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji domowej na kwotę **49.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki na kwotę **15.513,85 zł**.

Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wypłata dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych wykonanie na kwotę 5.828.867,72 zł, w tym:

- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę **1.787.000,00 zł**,
- wypłata dodatku węglowego na kwotę **3.933.000,00 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowych i dodatku dla gospodarstw domowych na kwotę **108.867,72 zł**.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -162.328,00 zł

Wykonanie – 145.050,00 zł, co stanowi 89,36%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie na kwotę 145.050,00 zł, w tym:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 159 dzieci w ilości 961 świadczeń na kwotę **145.050,00 zł**,

855 – RODZINA

Plan – 11.671.965,00 zł

Wykonanie – 11.533.458,25 zł, co stanowi 98,81% planu

Rozdział : 85501 – Świadczenie wychowawcze wykonanie na kwotę 4.240.290,85 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze otrzymało 1.684 dzieci w ilości 8.544 świadczeń na łączną kwotę **4.226.343,92 zł**,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę **13.946,93 zł**,

Rozdział: 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie na kwotę 6.748.534,42 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 710 osób na łączną kwotę **5.580.051,83 zł** tj.:
 - ✓ zasiłki rodzinne w ilości 7.530 świadczeń na kwotę **866.710,19 zł**,
 - ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 30 świadczeń na kwotę **30.000,00 zł**,
 - ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 88 świadczeń na kwotę **29.698,96 zł**,

- ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 303 świadczeń na kwotę **58.111,09 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 643 świadczeń na kwotę **67.938,23 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.348 świadczeń na kwotę **90.892,09 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.855 świadczeń na kwotę **172.816,31 zł**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.618 świadczeń na kwotę **996.750,00 zł**,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 1.330 świadczeń na kwotę **2.743.431,00 zł**,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 57 świadczeń na kwotę **57.000,00 zł**,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 73 świadczeń na kwotę **45.000,00 zł**,
- ✓ zasiłki dla 2 opiekunów w ilości 13 świadczeń na kwotę **7.760,00 zł**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymało 31 osób w ilości 401 świadczeń na kwotę **371.109,60 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 671 świadczeń na kwotę **42.834,36 zł**,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 128 osób w ilości 1.326 świadczeń na kwotę **513.842,69 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 73 osobom w ilości 831 świadczeń na kwotę **483.690,15 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **136.658,72 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **34.291,03 zł**.

Rozdział : 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie na kwotę 2.246,00 zł, w tym:

- pokryto wydatki związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny na kwotę **1.637,00 zł**,
- zakupiono druki, art. biurowe, tonery na kwotę **200,00 zł**,
- opłacono udział w szkoleniu na kwotę **409,00 zł**.

Rozdział : 85504 – Wspieranie rodziny wykonanie na kwotę 137.222,87 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę **121.770,47 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **9.452,40 zł**.

- realizacja Programu asystent rodziny na 2022 rok zgodnie z zawartą umową nr 16/A/2022 z dnia 21.12.2022 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy na kwotę **6.000,00 zł**.

Rozdział : 85508– Rodziny zastępcze wykonanie na kwotę 286.944,02 zł ,w tym:

- pokryto wydatki 35 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę **286.944,02 zł**.

Rozdział : 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 118.220,09 zł ,w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 57 osób w ilości 633 świadczeń na kwotę **118.220,09 zł**.

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Piotr Reszka

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2022r
Motarzyno, dn. 07.02.2023 r.

RF
M. Warkocka

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY W MOTARZYŃIE**
ul. Kasztanowa 10, 76-248 MOTARZYNO
NIP 839 320 90 88, Reg. 381990579

2023 -02- 0 9	
1617	
Licz.	zaj.
Podpis	<i>Q</i>

Pani
Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie na dzień 31.12.2022 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Motarzynie
M. Warkocka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE - STAN NA 31.12.2022 R.

I. DANE OGÓLNE

Jesteśmy jednostką sektora pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom. Pełnimy funkcję ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób: przewlekłe psychicznie chorych (typ A); z niepełnosprawnością intelektualną (typ B); oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Realizujemy na bieżąco specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej. Udzielamy szeroko rozumianego oparcia społecznego Uczestnikom, którzy mają trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalając na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację.

Siedziba jednostki położona jest w otulinie starego parku dworskiego, otoczona drzewami w niedalekim sąsiedztwie zbiornika wodnego – tym samym usytuowanie zapewnia spokój i bezpieczeństwo Uczestników. Użytkowana powierzchnia jest parterowa, pokój wyciszeń wraz z salą „pralni i prasowni” znajduje się na podwyższeniu, do tych prowadzi kilka schodów (jednostka wyposażona jest w schodołaz).

Cały Dom jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w ciągach komunikacyjnych od strony ulicy zniwelowane są wszelkie progi. Pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne i bezpieczne sprzęty AGD, RTV i komputerowe. Wszystkie łazienki dostosowane są do potrzeb. Ze względu na uciążliwość związaną z wysoką temperaturą w okresie letnim, posiadamy założoną klimatyzację oraz system rekuperacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach.

Podejmując działania w 2022 roku w pełni realizowaliśmy cele statutowe uzgodnione w Planie pracy z Wojewodą Pomorskim. W danym roku jednostka poddana została kontroli przez Urząd Wojewódzki, która nie wykazała nieprawidłowości a funkcjonowanie zostało ocenione pozytywnie.

w Motarzynie,

- podnoszenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia w pracowniach.

Ważniejsze imprezy i wydarzenia zorganizowane w roku sprawozdawczym:

- 02.02.2022r. Bal karnawałowy,
- 08.03.2022r. Dzień kobiet,
- 21.03.2022r. wraz z uczniami Szkoły podstawowej w Motarzynie pożegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę, wspólne ognisko integracyjne,
- 14.04.2022r. Obchody Świąt Wielkanocnych,
- 25.04.2022r. Dzień Ziemi – wspólne sprzątanie „naszego” Świata,
- 29.04.2022r. grill Majowy,
- 04.05.2022r. Dzień strażaka w remizie Motarzyno,
- 02.06.2022r. wyjazd integracyjny do ŚDS w Gardnie Wielkiej połączony z wycieczką po obrzeżach Słowińskiego Parku Narodowego,
- 03.06.2022r. Festiwal kolorów, uczestnictwo w pikniku integracyjnym z okazji dnia Dziecka boisko w Motarzynie, *Arde Seniorów Emilię Dębicką*
- 13.06.2022r. spotkanie integracyjne z Klubem Seniora „Radość”, *Jan*
- 23.06.2022r. prace z naturą, prowadzone działania przez kolejne dni,
- 30.06.2022r. gościliśmy Uczestników ŚDS z Gardny Wielkiej, potańcówka, wspólny grill, pokazy magii, poczęstunek wata cukrową itp.,
- 28.07.2022r. wspólny grill przed przerwą wakacyjną, impreza integracyjna,
- 31.08.2022r. wycieczka nad morze do miejscowości Rowy,
- 29.09.2022r. Dzień ziemniaka, konkursy z nagrodami, wspólna impreza,
- 30.09.2022r. Dzień chłopaka, upominki oraz wspólna zabawa,
- 26.10.2022r. Wyjazd na cmentarz do miejscowości Budowo, związany z obchodami dnia Święta Zmarłych,
- 16.11.2022r. spotkanie i impreza integracyjna – gościliśmy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- 30.11.2022r. impreza Andrzejkowa,
- 06.12.2022r. Mikołajki – wspólne zajęcia oraz pieczenie pierników,
- 15.12.2022r. Powiatowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami, nasz Uczestnik otrzymał wyróżnienie od Starosty Słupskiego za przygotowaną pracę plastyczną,
- 21.12.2022r. spotkanie Wigilijne.

Do naszej jednostki w okresie od stycznia 2022 do grudnia 2022 uczęszczało łącznie 18 uczestników.

Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **465.496,-** wykonanie zaś wyniosło **447.739,06** tj. **96,19%**.

W okresie od stycznia 2022 do grudnia 2022 zatrudnionych było 6 pracowników tj. 5,5 etatów w tym: kierownik, główny księgowy, asystent osoby niepełnosprawnej, 2 opiekunów medycznych oraz pracownik ds. kulturalno-oświatowych. Zawartą jedną umowę zlecenie na prowadzenie zajęć sportowych z uczestnikami.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wynagrodzenia, umowę zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 348.978,97, natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 9.147,-

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 63.903,67 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. zakup żywności w ramach prowadzonego treningu kulinarnego, artykułów związanych z prowadzonymi zajęciami, opału, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników.
- zakupem usług pozostałych, remontowych i opłat różnych – 25.709,42 tj. serwis oprogramowania Płace, Fk2, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, opłata RTV, opłaty za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe, przeglądy budynków, zajęcia psychologiczne.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. wyniosły 25.015,22.

Jednostka na dzień 31.12.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 612,97. Są to dochody własne jednostki min. kapitalizacja odsetek bankowych.

Podsumowując, budżet został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w kwotach określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielczynie
Mirosław Turczyński
Mirosław Turczyński

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, REGON 220664758

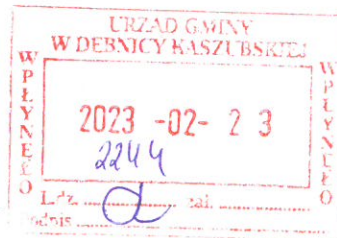
ZSZ-P.DK3123/1/23/K

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2022r

Dębica Kaszubska 22.02.2023 r.

DF
Wt.

Pani
Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska



W załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej.

DYREKTOR

mgr Izabela Krawczyk

Dział 801 – Oświata i wychowanie
 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 8 603 323,50
 Wykonania 8 352 560,02 co stanowi 97,09 % planu

Źródłem pokrycia wykonanych wydatków są:

- środki otrzymane w formie zasileń z JST w wysokości **8.122.114,38 zł**
- środki w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w wysokości **907,50 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przyznane za 2022 r. w wysokości **208.803,00 zł**
- środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości **32.402,00 zł**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	5 172 325,50	5 095 675,50
	Wynagrodzenia	3 142 853,00	3 098 343,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 731,00	242 730,35
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	180 004,00	176 716,94
	Pochodne od wynagrodzeń	636 523,00	626 480,31
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	8 028,00	7 488,60
	Odpis na zfsś	142 938,00	142 937,05
	Wydatki rzeczowe	699 248,50	681 447,78
	Wydatki majątkowe	120 000,00	119 530,87
80104	Przedszkola	2 229 507,00	2 167 800,28
	Wynagrodzenia	1 317 120,00	1 275 845,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 074,00	73 072,82
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	71 148,00	69 834,04
	Pochodne od wynagrodzeń	262 709,00	259 355,35
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	2 174,00	2 034,16
	Odpis na zfsś	61 239,00	61 238,85
	Wydatki rzeczowe	442 043,00	426 419,11
80107	Świetlice szkolne	201 544,00	195 468,62
	Wynagrodzenia	144 871,00	141 129,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 039,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	8 927,00	8 523,63
	Pochodne od wynagrodzeń	30 126,00	28 351,36
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	795,00	647,56
	Odpis na zfsś	5 595,00	5 594,05
	Wydatki rzeczowe	1 190,00	1 182,95
80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 367,00	178 700,10
	Wydatki rzeczowe	189 367,00	178 700,10
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	20 215,00	19 798,00
	Wydatki rzeczowe	20 215,00	19 798,00
80148	Stołówki szkole i przedszkolne	308 932,00	291 970,30
	Wynagrodzenia	167 476,00	162 425,19
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 251,00	11 250,61

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	1 672,00	1 250,42
	Pochodne od wynagrodzeń	31 984,00	30 907,62
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00
	Odpis na zfsś	4 989,00	4 988,91
	Wydatki rzeczowe	91 560,00	81 147,55
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	64 785,00	50 373,75
	Wynagrodzenia	47 367,00	36 923,14
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	4 281,00	3 815,93
	Pochodne od wynagrodzeń	9 342,00	6 854,40
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	714,00	0,00
	Odpis na zfsś	2 781,00	2 780,28
	Wydatki rzeczowe	300,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 095,00	228 136,74
	Wynagrodzenia	188 301,00	163 001,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,00	8 602,28
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: dodatki wiejskie	10 482,00	8 129,95
	Pochodne od wynagrodzeń	42 888,00	31 602,68
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	2 791,00	360,65
	Odpis na zfsś	6 131,00	6 130,01
	Wydatki rzeczowe	10 531,00	10 309,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 402,00	30 919,14
	Wydatki rzeczowe	32 402,00	30 919,14
80195	Pozostała działalność	74 046,00	74 045,10
	Odpis na zfsś	74 046,00	74 045,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 248,00	4 815,49
	Wynagrodzenia	19 192,00	4 021,55
	Pochodne od wynagrodzeń	3 769,00	789,83
	Wpłaty na ppk finansowane przez pracodawcę	287,00	4,11
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 857,00	14 857,00
	Wydatki rzeczowe	14 857,00	14 857,00
	RAZEM	8 603 323,50	8 352 560,02

- środki w ramach programu "Laboratoria przyszłości" zostały wydatkowane w pełnej wysokości tj. **907,50 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostały wydatkowane w wysokości **198.619,00 zł**
- środki w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zostały wydatkowane w wysokości **30.919,14 zł**

W ramach wydatków rzeczowych na łączną kwotę **1.444.781,59 zł** zrealizowano:

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa w paragrafie:

4190 (Nagrody konkursowe) zakupiono książki na nagrody dla uczniów oraz wypłacono nagrody wójta w kwocie 9.285,68 zł;

- 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) zakupiono materiały i wyposażenie w tym tusze i tonery, artykuły biurowe, środki czystości, kable do komputerów, druki szkolne, UPS do serwerowni SP wraz z akcesoriami oraz uchwyt sufitowy, zamki i klucze do szafek szkolnych dla uczniów, znaki informacyjne, karty Sigillum oraz czytnik, licencje, materiały do napraw bieżących, piasek do renowacji kortu do gry w tenisa ziemnego przeznaczonego dla uczniów, olej opałowy w kwocie 94.867,20 zł;
- 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) zakupiono książki i materiały plastyczne do j. kaszubskiego dla uczniów klas I-VIII, radiomagnetofony na egzaminy ósmoklasisty, sprzęt nagłaśniający z programu Laboratorium przyszłości, materiały papiernicze w kwocie 16.771,93 zł;
- 4260 (Zakup energii) opłacono zakup energii oraz wodę w kwocie 263.975,60 zł;
- 4270 (Zakup usług remontowych) opłacono konserwację dźwigu, alarmu, naprawę kosiarki do trawy, naprawę warkana, naprawę komputerów w Sali informatycznej, naprawę kotła olejowego, naprawę balustrad w kwocie 15.732,49 zł;
- 4280 (Zakup usług zdrowotnych) opłacono badania kontrolne i okresowe pracowników w kwocie 3.605,50 zł;
- 4300 (Zakup usług pozostałych) opłacono obsługę informatyczną, prawną, bhp, monitoring wizyjny szkoły, deratyzację, serwis ppk, serwis systemów komputerowych, catering, usługę usuwania odpadów, wywóz makulatury, opłacono wyjazdy uczniów m.in. na spektakle, bilety wstępu w ramach podstawy programowej, wyjazd do Berlina, opłacono licencje e-biblio i e-świadectwa, storagecraft – narzędzie, pozwalające zabezpieczyć szkołę przed utratą danych, prowizje bankowe, przesyłki w kwocie 243.557,10 zł;
- 4350 (Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) zakupiony materiały i wyposażenie na kwotę 16.201,00zł;
- 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) usługi telekomunikacyjne opłacono w kwocie 1.410,09 zł;
- 4370 (Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) opłacono zakup usług w kwocie 5.385,00 zł;
- 4410 (Podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje pracowników uczestniczących m.in. w komisjach egzaminacyjnych w Gogolewie, Motarzynie i Słupsku w czasie egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych, szkoleniach i konferencjach w kwocie 497,06 zł;
- 4430 (Różne opłaty i składki) przeprowadzone kontrole okresowe dźwigów oraz badania zbiorników ciśnieniowych na kwotę 2.490,00 zł;
- 4530 (Podatek od towarów i usług VAT) przekazywano na bieżąco w wysokości podatku otrzymanego;
- 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) opłacono opłaty od pozwów i zaliczki gotówkowe w postępowaniach komorniczych oraz za obsługę w tym zakresie w kwocie 1.359,71 zł;
- 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) na szkolenia pracowników wydano kwotę 1.127,42 zł;
- 4860 (Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 5.182,00 zł;

Rozdział 80104 Przedszkola w paragrafie:

- 4190 (Nagrody konkursowe) zakupiono książki i inne artykuły na nagrody dla wychowanków przedszkola w kwocie 1.399,38 zł;
- 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) zakupiono materiały i wyposażenie w tym karty i-przdszkole, termometry, artykuły biurowe i papiernicze, środki czystości, zestaw konserwacyjny, znaki informacyjne, uchwyty monitorów interaktywnych, rolety, materiały gospodarcze, zabawki, meble do sali i szatni w kwocie 31.358,76 zł;
- 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania w kwocie 465,50
- 4260 (Zakup energii) opłacono zakup energii, wody oraz opłaty za dostawę ciepła w kwocie 98.268,79 zł;
- 4270 (Zakup usług remontowych) opłacono konserwację dźwigu, alarmu, ksero oraz naprawę instalacji elektrycznej w kwocie 8.206,30 zł;
- 4280 (Zakup usług zdrowotnych) opłacono badania kontrolne i okresowe pracowników w kwocie 2.888,00 zł;
- 4300 (Zakup usług pozostałych) opłacono usługi deratyzacji, pomiarów elektrycznych, naprawy instalacji, konserwacji, usługi cateringu, usuwania odpadów, wywóz ścieków, usługi przewozu dzieci do teatru zgodnie z podstawą programową na kwotę 258.356,02 zł;
- 4350 (Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) zakupiony materiały i wyposażenie na kwotę 18.285,00zł;
- 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) usługi telekomunikacyjne opłacono w kwocie 1.440,22 zł;
- 4370 (Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) opłacono zakup usług w kwocie 2.965,00 zł;
- 4410 (Podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje pracowników w kwocie 284,14 zł;
- 4430 (Różne opłaty i składki) na dozór techniczny dźwigów wydano 960,00 zł;

4860 (Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) na pozostałe wydatki bieżące wydano kwotę 1.542,00 zł;

Rozdział 80107 Świetlice szkolne w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) zakupiono tusze oraz materiały papiernicze i plastyczne na kwotę 992,95 zł;

4280 (Zakup usług zdrowotnych) opłacono badania kontrolne i okresowe pracowników w kwocie 190,00 zł;

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) na zakup biletów dla uczniów wydano kwotę 176.367,10 zł;

4370 (Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) na zakup biletów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydano kwotę 2.333,00 zł;

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:

4300 (Zakup usług pozostałych) na doskonalenie zawodowe n-li w formie studiów i kursów wydano kwotę 10.019,00 zł;

4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) na doskonalenie zawodowe n-li w formie szkoleń i warsztatów wydano kwotę 9.779,00 zł;

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) zakupiono drobne wyposażenie stołówek, butle z gazem, środki czystości, materiały biurowe dla intendenta na kwotę 12.747,51 zł;

4220 (Zakup środków żywności) zakupiono żywość na kwotę 65.403,78 zł;

4270 (Zakup usług remontowych) opłacono naprawy szaf chłodniczych oraz zmywarki na kwotę 1.186,40 zł;

4280 (Zakup usług zdrowotnych) opłacono badania kontrolne i okresowe pracowników w kwocie 358,00 zł;

4300 (Zakup usług pozostałych) opłacono aktualizację programu stołówka oraz badania wody w kwocie 1.418,38 zł;

4410 (Podróże służbowe krajowe) opłacono delegacje pracowników w kwocie 33,48 zł;

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:

4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 9.879,96 zł;

4280 (Zakup usług zdrowotnych) opłacono badania kontrolne i okresowe pracowników w kwocie 430,00 zł;

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie:

4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) zakupiono podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na kwotę 30.919,14 zł;

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w paragrafie:

3240 (Stypendia dla uczniów) na stypendia szkolne dla uczniów wydano kwotę 14.857,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych zakupiono maszynę do mycia posadzek na kwotę **19.990,00 zł** oraz zmodernizowano oświetlenie hali sportowej i instalacji c.o. na łączną kwotę **99.540,87 zł**.

W ramach wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, składki na ppk, ekwiwalenty za pranie odzieży, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. i odpisy na ZFŚS wydano łączną kwotę 6.788.247,56 zł.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	77 730,00	74 077,10
	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 186,00	4 590,22
	Wpływy z usług	71 492,00	67 312,15
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 326,00	1 447,90
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	369,00	369,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	280,00	280,00
	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00
80104	Przedszkola	280 045,00	280 515,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	592,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 864,00	32 961,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 091,00	246 386,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	498,00	576,41
	RAZEM	357 775,00	354 592,81

Dochody otrzymane w roku 2022 w stosunku do planu finansowego zostały wykonane w kwocie 357.592,81 zł, co stanowi 99,11 % wykonania.

Sporządził: Anna Szutenberg

DYREKTOR

 mgr Izabela Krowczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Szutenberg

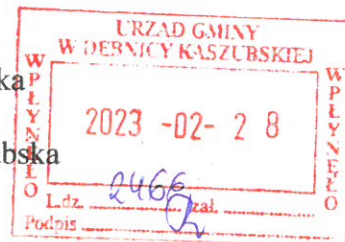
Zespół Szkół w Motarzynie
ul. Słoneczna 12, 76-248 Motarzyno
NIP 839-318-78-08, Reg. 366062902
tel. 59 858 25 13

ZSM.07.070.13.2023

RF
GA

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2022r
Motarzyno, dn. 27.02.2023 r.

Pani
Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska



W załączeniu przekazujemy Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Motarzynie na 31.12.2022 r.

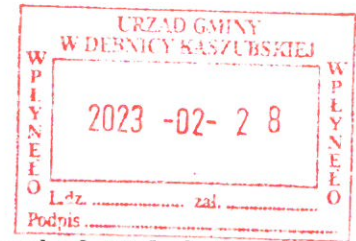
Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Marzena Śmigielka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MOTARZYNIE STAN NA 31.12.2022 R.

Zespół Szkół w Motarzynie
ul. Słoneczna 12, 76-248 Motarzyno
NIP 839-318-78-08, Reg. 366062902
tel. 59 858 25 13



I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Motarzynie to jednostka oświatowa w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie oraz Przedszkole w Budowie.

Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022 uczęszczało średnio 109 uczniów do ośmiu oddziałów.

Zatrudnionych było średnio 22 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 18,92 etatów nauczycielskich.

W okresie od stycznia 2022 do grudnia 2022 były zatrudnione dwie sprzątaczkę, robotnik do prac ciężkich, woźna, pomoc administracyjna oraz główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Budowie w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022 uczęszczało średnio 39 dzieci do dwóch oddziałów.

Zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2 etaty nauczycielskie.

W okresie od stycznia 2022 do grudnia 2022 zatrudniony był robotnik do prac ciężkich i 2 pomoce nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (wtym jedna przebywa na urlopie wychowawczym).

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **2.881.020,29**, wykonanie zaś wyniosło **2.816.475,48** tj. **97,76%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2022 po zmianach wynosi **41.147,-** wykonanie zaś wyniosło **28.718,45** tj. **69,70 %**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **28.718,45** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **89,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, ogrzewanie lokatorów) – **16.668,10,-**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **466,07,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **568,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **10.909,97,-**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **17,31,-**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **882,40** (**696,11,-** – ogrzewanie lokatorów, **12,-** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **158,-** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **16,29,-** odsetki z tytułu nieterminowych wpłat).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogólny plan wydatków został wykonany w **97,76 %** , tj. w kwocie **2.816.475,48**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.123.761,27** w stosunku do planu **2.166.848,29** co stanowi **98,01 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 1.656.247,58, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 137.776,92

Pozostałe wydatki stanowiły 329.736,77 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody.

- zakupem środków dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce dydaktyczne do języka kaszubskiego, religii, doposażono pracownię chemiczną w pomoce dydaktyczne na kwotę 3.268,11, zakupiono pomoce dydaktyczne z *Inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości* na kwotę 16.262,29

- zakup usług pozostałych i remontowych – serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedłużenie podpisu elektronicznego, transport pelletu, wyrób pieczętek, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody, opłata RTV, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Zakupiono odkurzacz do popiołu, kosiarkę, drzwi do jednej klasy, licencję na program E-biblio, nowe regały i szafkę wodną. Wymieniono stary dzwonek na dzwonek elektryczny. Wymieniono pękniętą szybę na holu i w jednej sali lekcyjnej. Doposażono szkołę w nową zmywarko-wyparzarke.

Wymieniono zawory grzejnikowe oraz zamontowano regulatory temperatury w gabinetach i holach.

Z *Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* wydatkowano kwotę 34.018,- (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono 18 krzeseł oraz 12 stołów na kwotę 5.398,06, drukarkę HP na kwotę 1.970,- oraz szafkę szkolną na kwotę 2.225,07, rozliczono proporcją wydatki bieżące).

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **409.329,26** w stosunku do planu **419.203,-** co stanowi **97,64 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 317.448,59 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 21.677,08

Pozostałe wydatki stanowiły 70.203,59 i związane były z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, pomoce dydaktyczne.

- zakupem usług pozostałych i opłatami – serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu).

Zakupiono tkaninę, która stanowi tło do uroczystości oraz występów. Doposażono przedszkole w kosiarkę.

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

W szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie funkcjonuje jedna świetlica szkolna.

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **57.039,81** w stosunku do planu **57.739,-** co stanowi **98,79 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 55.040,36.

Pozostałe wydatki stanowiły 1.999,45 i związane były z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe z dziećmi.

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **71.324,54** w stosunku do planu **73.577,-** co stanowi **96,94 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

W tym *Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* wydatkowano kwotę 2.809,08 (plan 4.937,-).

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **13.280,-** - został zrealizowany na kwotę **13.220,-** co stanowi **99,55 %** wykonania.

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniach oraz dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku doradztwa zawodowego oraz diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **1.000,-** został zrealizowany na kwotę **950,35** co stanowi **95,04 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości.

Rozdział 80149 – „Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **7.706,66** w stosunku do planu, który wynosił **8.420,-** stanowi to **91,53 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Budowie. Całość wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **91.134,14** w stosunku do planu, który wynosił **98.645,-** stanowi to **92,39 %** wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS wydatkowano 89.544,59

Pozostałe wydatki stanowiły 1.589,55 i związane były z zakupem artykułów biurowych.

Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **8.859,50** w stosunku do planu, który wynosił **9.152,-** stanowi to **96,80 %** wykonania.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. Plan odpisu stanowił kwotę **26.186,-** i został wykonany w **100 %** tj. **26.186,-**

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **969,95** i w stosunku do planu, który wynosił **970,-** stanowi to **99,99 %** wykonania. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Wypłacono 32 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę **5.994,-**. Plan stanowił kwotę **6.000,-** i został wykonany w **99,90 %**.

W roku 2022 otrzymaliśmy Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w łącznej kwocie 11.780,95 z tego 7.236,40 dla Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie i 4.544,55 dla Przedszkola w Budowie.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. wyniosły 213.715,79.

Jednostka Zespół Szkół w Motarzynie na dzień 31.12.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Motarzynie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Motarzyno, 27.02.2023 r.


DYREKTOR
mgr Marzena Smigielska



ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOGOLEWIE

Zespół Szkół w Gogolewie
Gogolewo 40
76-248 Dębica Kaszubska

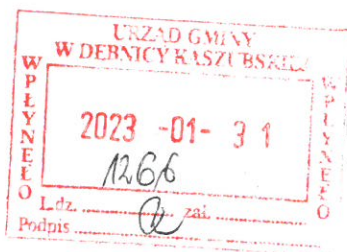
NIP: 839-31-87-783
tel. 59 846-18-67
e-mail: sekretariat@zsgogolewo.pl

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2022r

RF
Warkocka

Gogolewo, dn. 31.01.2023 r.

ZSG.311.4.2023



Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Gogolewie na dzień 31.12.2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Krajewska

I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Gogolewie to jednostka oświatowa, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza oraz Przedszkole w Borzęcinie.

Do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022 uczęszczało średnio 127 uczniów do ośmiu oddziałów.

Zatrudnionych było 20 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 15,42 etatów nauczycielskich oraz 2 sprzątaczkę, robotnik do prac ciężkich, robotnik do prac lekkich, sekretarz szkoły oraz główny księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Borzęcinie w okresie styczeń 2022 – grudzień 2022 uczęszczało średnio 66 dzieci do trzech oddziałów.

Zatrudnionych było 4 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela i robotnik do prac ciężkich.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **3 188 726,70** wykonanie zaś wyniosło **3 099 131,03** tj. **97,19%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2022 po zmianach wynosi **48 658,-** wykonanie zaś wyniosło **56 774,21** tj. **116,68 %**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **56 774,21** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **117,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **29 390,34**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej – **382,23**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **6 614,32**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **956,-**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **19 271,12**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **43,20**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **2 480,13** (**1 801,02** – wsad, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, **94,-** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **474,40** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **110,71** - odsetki)

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 97,19% , tj. w kwocie **3 099 131,03**

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 2 096 351,51 w stosunku do planu 2 141 070,70, co stanowi 97,91% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano **1 640 435,67** , natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **136 148,99**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **54 508**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **138 831,31** zł i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup opału, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, prenumerata Rachunkowości budżetowej,
 - kwotę w wysokości 3 820,70 przeznaczono na odrestaurowanie placu zabaw,
 - zakupiono wykładziny dywanowe do sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz do księgowości w wysokości 2 000,-
 - zakupiono odkurzacz za kwotę 416,99
 - zakupiono dywan do sali dydaktycznej w wysokości 1 600,-
 - zakupiono pojemnik na odpady – 850,-
 - zakupiono pufy, hamaki, szafkę plastyczną na kwotę łączną 2 972,59
 - zakupiono kosiarkę spalinową na kwotę 795,-
 - z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 37 787,30 (zakupiono materiały biurowe, tusze i tonery, środki czystości, drukarkę).
 - z inicjatywy edukacyjnej *Laboratoria Przyszłości* zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 7 229,78.
 - zakupiono pomoce dydaktyczne na salę gimnastyczną na kwotę 16 959,- – zakupu dokonano ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia szkoły w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
- Zakup opału na kwotę 3 129,32 opłacono z otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Zakup usług pozostałych, remontowych i opłaty różne – **126 427,54** Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaczków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przedłużenie podpisu elektronicznego, transport opału, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody i lekcje w-f, opłata RTV, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne), delegacje

i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników, przedłużenie licencji na oprogramowania, konserwacje alarmu, naprawa sprzętów elektronicznych, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń, zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 654 756,87 w stosunku do planu 670 916,- co stanowi 97,59 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **500 973,87** natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **30 310,10**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **3 503**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **57 846,08** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody,

- zakupiono krzeselka do sali lekcyjnej w kwocie 1 798,-

- zakupiono szatnie oraz szafy do sal lekcyjnych na kwotę 4 149,60.

Zakup opału na kwotę 14 284,16 opłacono z otrzymanego dodatku dla podmiotów wrażliwych.

Zakupiono książki oraz audiobooki ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 621,-

Zakup usług pozostałych i opłaty różne – **62 123,82** Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne), konserwacje alarmu, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 24 331,28 w stosunku do planu 28 139,- co stanowi 86,47 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **22 537,13**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **385,-**

Zakupiono na kwotę **1 409,15** materiały dydaktyczne dla uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 173 922,19 w stosunku do planu 179 837,- co stanowi 96,71 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 3 688,26 a plan wynosił 7 085.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 17 421,- został zrealizowany na kwotę 4 880,- co stanowi 28,01 % wykonania.

Dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku:

- Nauczanie biologii i geografii,
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości 3 150,- został zrealizowany na kwotę 3 123,67 co stanowi 99,16 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości (1 338,44) oraz remont stołówki (1 785,23).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 54 542,31 i w stosunku do planu, który wynosił 55 964,- stanowi to 97,46 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) wydatkowano 54 542,31 .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 61 053,17 zł i w stosunku do planu, który wynosił 62 013,- stanowi to 98,45 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) wydatkowano 61 053,17 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 11 496,54 zł i w stosunku do planu, który wynosił 11 499,- stanowi to 99,98 % wykonania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkoły podstawowej. Plan odpisu stanowił kwotę 4 144 i został wykonany w 99,99 % tj. 4 143,69.

Dział 854

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 5 579,80 i w stosunku do planu, który wynosił 9 573,- stanowi to 58,29% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano 5 579,80.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Plan stanowił kwotę 5 000,- i został wykonany w 99 % co stanowi kwotę 4 950,-.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. wyniosły 236 962,86.

Jednostka Zespół Szkół w Gogolewie na dzień 31.12.2022 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Gogolewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Stomińska

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Justyna Krajewska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
na dzień 31.12.2022 roku

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 BIB	Plan na rok 2022 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2022	10 000,00	9 178,16	19 178,16	19 178,16	-
1	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	5 524,92	15 524,92	15 524,92	-
2	Środki w kasie	-	3 653,24	3 653,24	3 653,24	-
II	Dochody	179 942,00	1 097 739,25	1 277 681,25	1 277 576,66	100%
3	Dotacje podmiotowe	167 942,00	1 006 598,00	1 174 540,00	1 174 540,00	100%
4	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5	Przychody z działalności	-	61 000,00	61 000,00	60 912,00	100%
6	Pozostałe przychody	12 000,00	30 141,25	42 141,25	42 124,66	100%
7	Należności z 2021 roku	-	-	-	-	-
III	Wydatki	189 942,00	1 106 917,41	1 296 859,41	1 279 903,56	99%
8	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9	Zakup materiałów	6 218,36	114 734,00	120 952,36	118 820,18	98%
10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	165,00	2 475,00	2 640,00	2 466,99	93%
11	Zakup energii	3 972,80	43 811,00	47 783,80	46 646,85	98%
12	Zakup usług	4 977,00	136 275,15	141 252,15	140 743,74	100%
13	Wynagrodzenia osobowe	123 129,06	418 582,37	541 711,43	541 692,91	100%
14	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	181 957,00	181 957,00	181 768,14	100%
15	Inne świadczenia pracownicze	2 794,46	15 690,79	18 485,25	18 426,75	100%
16	Składki ZUS, FP, PPK	24 085,32	100 392,10	124 477,42	124 258,38	100%
17	Pozostałe koszty	500,00	17 000,00	17 500,00	16 953,55	97%
18	Zakup książek	24 000,00	-	24 000,00	24 000,00	100%
19	Zakup wyposażenia	100,00	76 000,00	76 100,00	60 981,64	80%
20	Zobowiązania za 2021 rok	-	-	-	3 144,43	0%
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2022	-	-	-	16 851,26	-
21	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	13 769,79	-
22	Środki w kasie	-	-	-	3 081,47	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2022					
23	Należności	-	-	-	-	-
24	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
25	Zobowiązania	3 144,43	-	-	-	-
26	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
VII	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022					
27	Należności	1 727,00	-	-	-	-
28	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
29	Zobowiązania	1 476,07	-	-	-	-
30	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-

Sporządzono dnia: 31.01.2023

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Staszewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 31.12.2022 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92116 Biblioteki publiczne

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2022	10 000,00	10 000,00	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	10 000,00	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	179 942,00	179 942,00	100%
3.	Dotacje podmiotowe	167 942,00	167 942,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	12 000,00	12 000,00	100%
7.	Należności z 2021 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	189 942,00	189 737,63	100%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	6 218,36	5 596,97	90%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	165,00	163,03	99%
11.	Zakup energii	3 972,80	3 646,84	92%
12.	Zakup usług	4 977,00	5 043,82	101%
13.	Wynagrodzenia osobowe	123 129,06	123 129,97	100%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	2 794,46	2 764,47	99%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	24 085,32	23 921,86	99%
17.	Pozostałe koszty	500,00	416,14	83%
18.	Zakup książek	24 000,00	24 000,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	100,00	52,00	52%
20.	Zobowiązania za 2021 rok	-	1 002,53	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2022	-	-	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Staszewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
GOK - 31.12.2022 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2022	9 178,16	9 178,16	-
1	Bieżący rachunek bankowy	5 524,92	5 524,92	-
2	Środki w kasie	3 653,24	3 653,24	-
II	Dochody (bez przychodów z rozliczeń międzyokresowych)	1 097 739,25	1 097 634,66	100%
3	Dotacje podmiotowe	1 006 598,00	1 006 598,00	100%
4	Dotacje celowe	-	-	-
5	Przychody z działalności	61 000,00	60 912,00	100%
6	Pozostałe przychody	30 141,25	30 124,66	100%
7	Należności z 2021 roku	-	-	-
III	Wydatki (bez amortyzacji)	1 106 917,41	1 090 165,93	98%
8	Realizacja projektów	-	-	-
9	Zakup materiałów	114 734,00	113 223,21	99%
10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	2 475,00	2 303,96	93%
11	Zakup energii	43 811,00	43 000,01	98%
12	Zakup usług	136 275,15	135 699,92	100%
13	Wynagrodzenia osobowe	418 582,37	418 562,94	100%
14	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	181 957,00	181 768,14	100%
15	Inne świadczenia pracownicze	15 690,79	15 662,28	100%
16	Składki ZUS, FP, PPK	100 392,10	100 336,52	100%
17	Pozostałe koszty	17 000,00	16 537,41	97%
18	Zakup książek	-	-	-
19	Zakup wyposażenia	76 000,00	60 929,64	80%
20	Zobowiązania za 2021 rok	-	2 141,90	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2022	-	16 851,26	-
21	Bieżący rachunek bankowy	-	13 769,79	-
22	Środki w kasie	-	3 081,47	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Słazewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI,
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU.

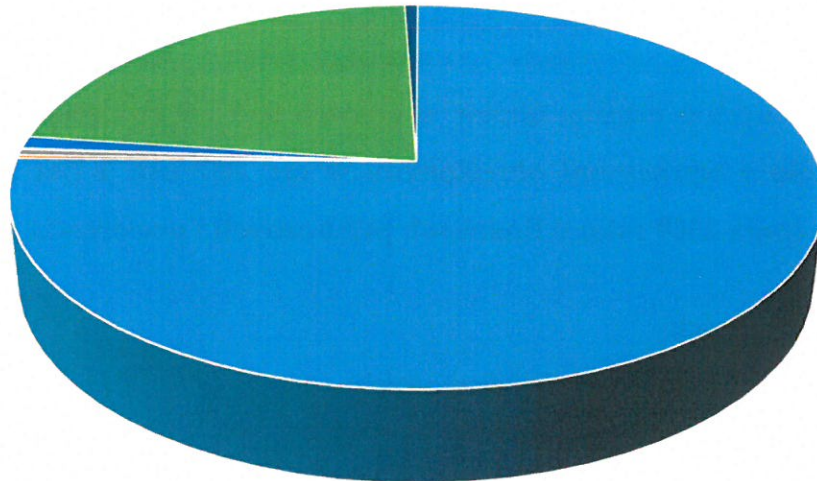
1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska obejmuje zbiór danych o majątku Gminy w grupach 0, 1 i 2 ewidencji środków trwałych, **zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych** i przedstawia dane dotyczące:
 - 1) praw własności;
 - 2) innych niż własność praw majątkowych;
 - 3) dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 - 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
 - 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

2. Wartości księgowe składników mienia będącego własnością Gminy Dębica Kaszubska według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, stanowiącego nieruchomości, określone w ewidencji środków trwałych w grupach 0, 1 i 2, łącznie wynoszą 180.343.614,79 zł, w tym :
 - 1) wartość gruntów (grupa 0): 107.167.246,43 zł,
 - 2) wartość budynków, budowli, infrastruktury (grupa 1 i 2): 73.176.368,36 zł.

3. Dochody uzyskane z mienia określonego w pkt 2 w 2022 roku łącznie wyniosły 2.011.901,43 zł, w tym:
 - 1) z tytułu sprzedaży działek – 1.512.144,16 zł;
 - 2) z tytułu wykupu mieszkań – 5.616,63 zł;
 - 3) z tytułu użytkowania wieczystego - 10.036,46 zł;
 - 4) z tytułu trwałego zarządu – 1.947,41 zł;

- 5) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 20.681,00 zł;
- 6) z tytułu najmu i dzierżawy - 449.398,57 zł;
- 7) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 12.077,20 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2022 ROKU



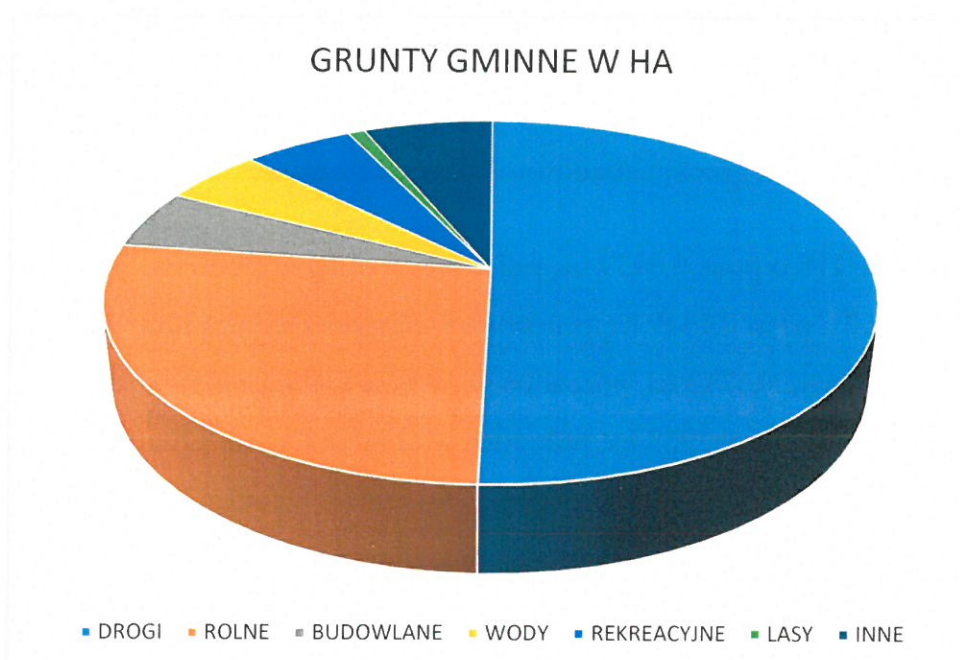
- SPRZEDAŻ DZIAŁEK
- WYKUP MIESZKAŃ
- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- TRWAŁY ZARZĄD
- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁY
- NAJEM I DZIERŻAWA
- PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, z podziałem na dwie grupy:

- 1) grunty;
- 2) budynki, lokale, budowle, infrastruktura.

I. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE GRUNTÓW.

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 590,6915 ha, o łącznej wartości ewidencyjnej 107.167.246,43 zł. Rodzaje, powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów gruntów przedstawia załącznik do niniejszej informacji.



Największą powierzchnię zajmują drogi (dr), tj. 296,0133 ha, których wartość wynosi 67.758.070,53 zł. Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz tereny kolejowe (Tk). Do pozostałych rodzajów gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska zalicza się również tereny przemysłowe (Ba) o pow. 2,2465 ha, inne tereny zabudowane (Bi) o pow. 14,5408 ha, nieużytki (N) o pow. 18,0347 ha, rowy (W) o pow. 14,0831 ha, sady (S) o pow. 1,0058 ha, łąki (Ł) o pow. 12,1727 ha, pastwiska (Ps) o pow. 17,8634 ha, grunty orne zabudowane (Br) o pow. 8,6105 ha, lasy (Ls) o pow. 4,4625 ha, grunty niezabudowane zurbanizowane (Bp) o pow. 10,4849 ha, tereny rekreacyjno – użytkowe (Bz) o pow. 31,9596 ha, tereny różne (Tr) o pow. 1,7160 ha, użytki kopalne (K)

o pow. 3,3960 ha, wody stojące (Ws) o pow. 29,2191 ha, tereny mieszkaniowe (B) o pow. 4,5665 ha, grunty rolne (R) o pow. 118,2705 ha.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 zmianie uległa powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębica Kaszubska. Zmiany te dotyczą między innymi obrotu nieruchomościami oraz prac geodezyjnych. Powierzchnia gruntów gminnych w roku 2021 wynosiła 602,0059 ha a w roku 2022 wyniosła 590,6915 ha, więc zmalała o 11,3144 ha.

W 2022 roku nastąpiło zbycie poniższych nieruchomości gminnych, które zakwalifikowane były w grupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, dróg, użytków rolnych oraz lasy:

1. Działki w grupie - grunty zabudowane i zurbanizowane:

- 1) dz. nr 113/118 o pow. 0,0939 ha, położona w obrębie Budowo;
- 2) dz. nr 1352 o pow. 0,1349 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 3) dz. 1349 o pow. 0,1313 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 4) dz. nr 1323 o pow. 0,1933 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 5) dz. nr 1353 o pow. 0,1350 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 6) dz. nr 1350 o pow. 0,1348 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 7) dz. nr 216/1 o pow. 0,1244 ha, położona w obrębie Niepogłędzie;
- 8) dz. nr 1351 o pow. 0,1349 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 9) dz. nr 153 o pow. 0,7000 ha, położona w obrębie Brzezinię;
- 10) dz. nr 91/9 o pow. 0,4636 ha, położona w obrębie Dobieszewo;
- 11) dz. nr 1276 o pow. 0,1419 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 12) dz. nr 1345 o pow. 0,1368 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 13) dz. nr 1346 o pow. 0,1380 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 14) dz. nr 1339 o pow. 0,1365 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 15) dz. nr 1324 o pow. 0,1299 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 16) dz. nr 1344 o pow. 0,1379 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 17) dz. nr 1335 o pow. 0,1300 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;

18) udział 76/1000 w działce 33/3, położona w obrębie Brzeziniac (sprzedaż lokalu w Borzęcinie).

2. Działki w grupie gruntów - drogi:

- 1) dz. nr 104/2 o pow. 0,0300 ha, położona w obrębie Kotowo;
- 2) dz. nr 265 o pow. 0,0300 ha, położona w obrębie Budowo;
- 3) dz. nr 39/2 o pow. 2,4 ha, położona w obrębie Niemczewo - Goszczyño.

3. Działki w grupie gruntów - użytki rolne:

- 1) dz. nr 645/8 o pow. 3,59 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;

4. Działki w grupie gruntów - lasy:

- 1) dz. nr 269 o pow. 1,5000 ha, położona w obrębie Dobieszewo;
- 2) dz. nr 272 o pow. 0,6522 ha, położona w obrębie Dobieszewo;
- 3) dz. nr 273 o pow. 0,1000 ha, położona w obrębie Dobieszewo;
- 4) dz. nr 802/2 o pow. 0,8600 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska.

W 2022 roku Gmina nabyła do zasobu poniższe grunty w drodze darowizny oraz kupna, które zakwalifikowane były w grupie gruntów – użytki rolne, drogi, inne tereny zabudowane oraz lasy:

1. Działki w grupie – użytki rolne:

- 1) dz. nr 161/2 o pow. 0,2930 ha, położona w obrębie Dobra;

2. Działki w grupie – drogi:

- 1) dz. nr 167/3 o pow. 0,1037 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 2) dz. nr 167/26 o pow. 0,1899 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 3) udział w wysokości 43651/100000 w działce nr 167/10, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 4) dz. nr 130 o pow. 0,0096 ha, położona w obrębie Krzywań.

3. Działki w grupie gruntów - lasy:

- 1) dz. nr 153/16 o pow. 0,0300 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 2) dz. nr 173/14 o pow. 0,3511 ha, położona w obrębie Skarszów (następnie zmieniona na dr)

4. Działki w grupie gruntów - inne tereny zabudowane:

- 1) dz. nr 385 o pow. 0,0305 ha, położona w obrębie Krzynia (hydrofornia - miejscowość Łysomice);
- 2) dz. nr 136 o pow. 0,0266 ha, położona w obrębie Krzywań (lokal użytkowy);
- 3) dz. nr 596 o pow. 0,0900 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska (ul. Jagiełły).

W 2022 roku w wyniku zmiany klasyfikacji użytku nastąpiła zmiana rodzaju użytku gruntowego:

1. dz. nr 22, w obrębie Mielno, z K – kopalina na Ls – lasy;
2. dz. nr 173/14, w obrębie Skarszów, z Ls – lasy na dr – drogi.

Grunty będące w zasobie gminnym są przedmiotem umów najmu i dzierżawy o powierzchni 75,1192 ha. W 2022 roku wynajęto i wdzierżawiono o 2,0892 ha więcej gruntów niż w roku 2021.

Z podziałem na rodzaje użytków gruntowych wynajęto i wdzierżawiono:

- 1) grunty orne – 66,4430 ha,
- 2) sady – 0,0105 ha,
- 3) łąki – 1,5000 ha,
- 4) pastwiska – 4,1765 ha,
- 5) użytki rolne zabudowane – 0,7467 ha,
- 6) rowy – 0,2400 ha
- 7) nieużytki – 0,5763 ha,
- 8) tereny mieszkaniowe – 0,0330 ha,

- 9) inne tereny zabudowane – 0,2496 ha,
- 10) zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,9873 ha,
- 11) drogi – 0,1563 ha.

Zawarto również umowy użyczenia na korzystanie z gminnych działek, dotyczące realizacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizacji zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną a także z infrastrukturą społeczną. Na gruntach gminnych ustanawiane są służebności przesyłu i przechodu.

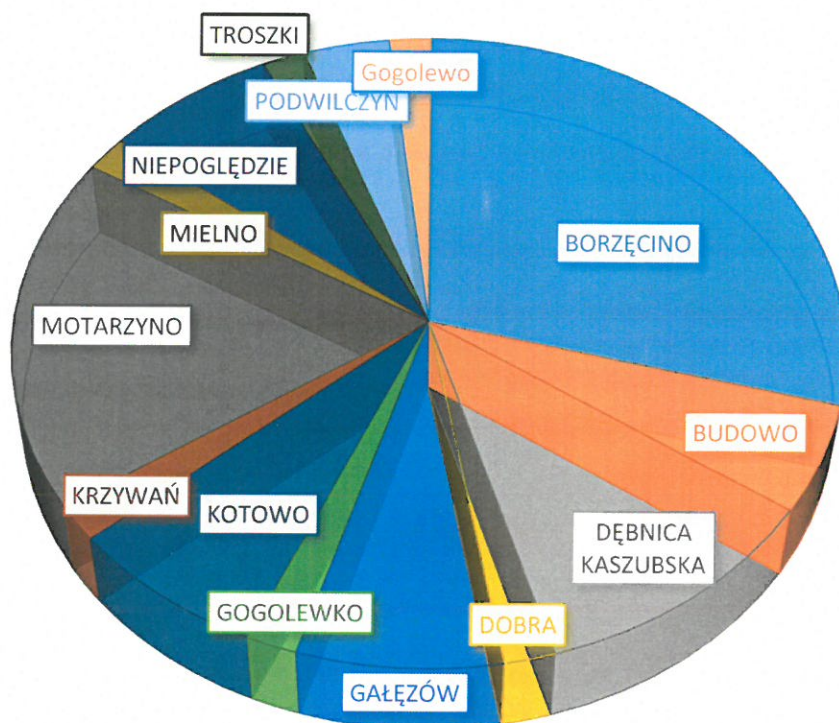
Przedmiotem użytkowania wieczystego są 4 działki w obrębie Dębica Kaszubska, 7 działek w obrębie Krzynia, 1 działka w obrębie Niepogłędzie i 1 działka w obrębie Podole Małe. Działka oznaczona nr 40/3, położona w miejscowości Gałęzów, o powierzchni 1,37 ha, przekazana jest w użytkowanie, jako forma ograniczonego prawa rzeczowego, w celu realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym związanymi z terenami rekreacyjnymi, służącymi mieszkańcom gminy.

II. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, BUDOWLI, LOKALI, INFRASTRUKTURY.

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, przystanków, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.). Łączna wartość – 73.176.368,36 zł.

Gmina Dębica Kaszubska na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada w swoim zasobie lokale i budynki mieszkalne w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Dębica Kaszubska, Dobra, Dobieszewo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Krzywań, Motarzyno, Mielno, Niepogłędzie, Podwilczyn, Troszki, Kotowo. Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza Wójt Gminy Dębica Kaszubska. Z lokali i budynków korzystają mieszkańcy na podstawie zawartych umów najmu. Wartość zasobu mieszkaniowego wynosi 2.839.356,10 zł.

WYNAJĘTE LOKALE MIESZKALNE



Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach będących przedmiotem umów najmu: Borzęcino – 16, Budowo – 3, Dębica Kaszubska – 6, Dobra – 1, Gałęzów – 4, Gogolewko – 1, Gogolewo – 1, Kotowo – 4, Krzywań - 1, Motarzyno – 10, Mielno – 1, Niepogłędzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1.

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydierżawione na podstawie umów, które dotyczą używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębica Kaszubska, Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 5 lokali mieszkalnych, które są przedmiotem umów najmu. W majątku gminnym w grupie środków trwałych dotyczących ochrony zdrowia obiekty te mają wartość 1.800.895,75 zł.

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim na podstawie umów użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie bezpłatne używanie rzeczy. Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi - 800.534,05 zł. Wartość środków w tej grupie uległa zmianie, w stosunku do roku poprzedniego, w wyniku aktualizacji mienia.

Świetlice wiejskie stanowiące majątek gminny przekazane są do korzystania poszczególnym sołectwom. Świetlice znajdują się w miejscowościach Borzęcino - dz. nr 32/43, Budowo – dz. nr 223/2, Dobra – dz. nr 176/1, Gałęzów – dz. nr 656/1 i 4/25, Gogolewko – dz. nr 23/3, Gogolewo – dz. nr 5/34, Jawory – dz. nr 44, Kotowo – dz. nr 103/6, Łabiszewo – dz. nr 2/4, Mielno – dz. nr 58, Motarzyno – dz. nr 107/4, Niepogłędzie – dz. nr 167/13, Podole Małe - dz. nr 65, Podwilczyn – dz. nr 52/1, Skarszów Górny – dz. nr 34/17, Starnice – dz. nr 1/46, Żarkowo – dz. nr 62. Świetlice w miejscowościach Gałęzów i Niepogłędzie, zostały przekazane umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie, a w Dobrej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej. Wartość majątku dotyczącego świetlic wynosi 5.687.517,56 zł.

Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu posiada wartość 4.276.803,71 zł. Zalicza się w tej grupie środki trwałe dotyczące: placów zabaw, ogrodów rekreacyjnych, zagospodarowania przestrzeni publicznej, przystani kajakowych (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłowni zewnętrznych, boisk.

W 2022 roku na zwiększenie wartości tej grupy miało wpływ przyjęcie nowego środka trwałego dotyczącego zagospodarowania placu przy Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej, zwrot środka dotyczącego byłego boiska w miejscowości Krzywań. Ponadto przyjęto na majątek Gminy środek trwały dotyczący budowy boiska wielofunkcyjnego w Gogolewie o wartości 565.736,29 zł, które zostało przekazane w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Gogolewie.

Wartość majątku dotyczącego środków związanych z drogami, przepustami i chodnikami, w wyniku przeprowadzonych inwestycji drogowych wzrosła o 2.893.801,66 zł i wynosi 18.789.236,75 zł.

W skład majątku wchodzi również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Łączna wartość środków trwałych z tej grupy wynosi 408.296,62 zł.

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego o wartości 1.201.245,62 zł. Wzrost wartości w tej grupie spowodowane było inwestycjami dotyczącymi oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszów Górny, Dobra i Gałęzów.

Wartość mienia dotyczącego infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami wynosi 32.284.180,93 zł. Nowe inwestycje powodujące wzrost to m. in. punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Gałęzów o wartości 84.792,79 zł oraz kanalizacja deszczowa przy placu przy Strudze Warblewskiej o wartości 57.354,21 zł. Częścią tych środków trwałych zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o.

W skład majątku wchodzi również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych o wartości 4.084.604,27 zł. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, inne obiekty. Do majątku przyjęto nowy środek trwały dotyczący budowy sali gimnastycznej w Gogolewie o wartości 3.895.355,44 zł, który został przekazany w trwały zarząd dla Zespołu Szkół w Gogolewie. W wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu na dotychczasowej sali gimnastycznej

w Gogolewie wartość majątku zwiększyła się o 137.000,00 zł. Przeprowadzono również aktualizację środków trwałych w tej grupie.

Obiekty szkolne w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom szkolnym, umożliwiając władanie nieruchomością gminną nie posiadając osobowości prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym na podstawie trwałego zarządu w budynku użytkowym przy ul. ks. Antoniego Kani. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 10, przy ulicy Kasztanowej, w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259). Środek trwały dotyczący tej inwestycji zwiększył majątek o kwotę 1.003.697,00 zł.

Gmina Dębica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów.

Sporządziła:

Monika Żendarska

INSPEKTOR
ds. gospodarki
i gospodarstwa komunalnym
Monika Żendarska
Monika Żendarska

Zatwierdził:

W. Waloch
Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

Grunty będące w zasobie Gminy Dębica Kaszubska na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Rodzaje gruntów i ich oznaczenia	Pow. w ha	Wartość w zł
1	tereny przemysłowe - Ba	2,2465	1 108 385,87
2	inne tereny zabudowane - Bi	14,5408	6 709 291,66
3	nieużytki - N	18,0347	456 054,39
4	rowy - W	14,0831	333 447,03
5	sady - S	1,0058	44 754,18
6	łąki - L	12,1727	298 809,81
7	pastwiska - Ps	17,8634	459 713,34
8	grunty orne zabudowane - Br	8,6105	383 134,01
9	lasy - Ls	4,4625	316 259,72
10	grunty niezabudowane zurbanizowane Bp	10,4849	4 508 670,09
11	tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz	31,9596	14 139 073,30
12	tereny różne - Tr	1,7160	744 760,80
13	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	1,1356	35 998,52
14	użytek kopalny -K	3,3960	1 794 786,00
15	wody stojące - Ws	29,2191	710 024,13
16	tereny mieszkaniowe - B	4,5665	1 941 638,95
17	grunty rolne - R	118,2705	5 215 802,10
18	tereny kolejowe - Tk	0,91	208 572,00
19	DROGI - DR	296,0133	67 758 070,53
	RAZEM na dzień 31.12.2022 r.	590,6915	107 167 246,43

Stan gruntów (wyrażone w hektarach) w zasobie Gminy Dębica Kaszubska, będących własnością Gminy Dębica Kaszubska, łącznie z przekazanymi gruntami w użytkowanie wieczyste, wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Sporządziła:

Monika Żendarska

INSPEKTOR
ds. geodezji
i gospodarowania nieruchomościami
Monika Żendarska