



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26.07.2021 r.

Poz. 2924

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/92/19 na kwotę:

- **Dochody – 24.784.945 zł**

- **Wydatki – 25.395.681 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **610.736 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **1.200.000 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **589.264 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu – **120.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **200.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg Kalisz Krosewo – **68.232 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku ZKiW oraz budynku Gimnazjum w Dziemianach – **19.032 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na przebudowę oczyszczalni w miejscowości Schodno – **52.000 zł.**
- Spłata pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **92.000 zł.**
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **38.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2020 r. wynosił:

Dochody – 30.825.725,76 zł

Wydatki – 31.512.053,06 zł.

Przychody – 1.275.591,30 zł.

Rozchody – 589.264 zł.

Ogółem w ciągu 2020 roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 14 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie **77.916 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 30.000 zł
- zwiększenia środków na promocję gminy – 6.000 zł.
- zwiększenie środków na remont pojazdu specjalnego OSP w Raduniu – 11.316 zł.

- zwiększenie środków na pozostałą działalność komunalną – 6.600 zł.
- zwiększenie środków na naprawę VW Transporter – 12.000 zł.
- zwiększenie środków na gospodarkę odpadami komunalnymi – 12.000 zł.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **42.500 zł.** przeznaczono na:

- zwiększenie środków na dotację na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – 30.000 zł
- zwiększenia środków na zakup środków ochrony bezpośredniej – 12.500 zł.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 95.221 zł.

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

- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 25.766,55 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.672,94 zł.
- podatku od nieruchomości – 15.396,01 zł.
- podatku leśnego – 23.121,13 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 44.006,72 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 18.553,09 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 38.448,06 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	30.825.725,76	31.311.215,64	101,6
dochody majątkowe	2.521.970	3.068.007,61	121,7
w tym:			
-dotacja z udziałem środków budżetu UE	291.328	417.387,45	143,3
- dotacja na modernizację dróg śródpolnych	132.558	132.558,75	100
-dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych	1.343.157	1.343.157,00	100
- środki RFIL	0	500.000,00	
-dotacja „Maluch +”	724.800	644.777,41	89,0
dochody bieżące	28.303.755,76	28.243.208,03	99,8
w tym:			
-dochody własne	8.128.603,00	8.220.584,93	101,1
-dotacje	10.339.147,82	10.187.211,91	98,5
-subwencja	9.084.440,00	9.084.440,00	100
- środki z Funduszu Solidarności UE na remont dróg	616.581,00	616.581,09	100
- środki z UE na zakup laptopów dla uczniów	125.761,95	125.168,15	99,5
-środki BP na zakup laptopów dla uczniów	9.221,99	9.221,95	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **10.187.211,91 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **9.767.137,62 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **420.074,29 zł**

Z otrzymanej dotacji **9.767.137,62 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **9.358505,43 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **19.081,98 zł**
- usługi opiekuńcze – **8.000 zł.**

- świadczenia rodzinne – **2.700.459,54 zł**
- świadczenia wychowawcze „500+” - **5.997.421,84 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **420.270,84 zł**
- na świadczenie „Dobry start” – **212.970,00 zł.**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **84,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **217,23 zł.**

2) na administrację – **44.867,80 zł**

3) na Spis rolny 2020 i spis ludności 2021 – **17.325,00 zł**

4) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **859 zł**

5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – **30.795 zł.**

6) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **261.682,82 zł.**

7) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **53.102,57 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **420.074,29 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **5.623,74 zł**
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **16.765,12 zł**
- 3) zasiłki stałe – **62.420,00 zł.**
- 4) Stypendia dla uczniów – **36.000,00zł.**
- 5) utrzymanie OPS w wys. **35.800,00 zł**
- 6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **58.420,25 zł**
- 7) utworzenie Żłobka w Dziemianach „Maluch+” – **1.192,00 zł.**
- 8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **182.679,18 zł.**
- 9) "Fundusz sołecki " – **21.174,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	31.512.053,06	29.804.073,98	94,6
W tym: bieżące	26.532.338,06	25.102.453,48	94,6
inwestycyjne	4.979.715,00	4.701.620,50	94,4
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.474.674,28	9.776.581,16	93,3
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.734.398,78	5.215.098,61	90,9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.646.204,00	9.518.884,70	98,7
4) na obsługę długu	177.061	91.889,01	51,9
5) dotacje na zadania bieżące	500.000	500.000,00	100

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **26.532.338,06 zł** najwięcej gmina przeznacza na:

- opiekę społeczną (Dz.852,855) – 42 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 32 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 11,8 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe.

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2020 przedstawia zał. Nr 4.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.712.386,44 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **137,79 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **0 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (inwestycje) – **291.450,56 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **915.133,21 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **261.682,82 zł**.
- Modernizację dróg śródpolnych – **243.982,06 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **1.285.137,39 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **728.766,55 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **261.682,82 zł**, dotacji w formie refundacji ze środków UE **155.922,55 zł**. oraz z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **132.558,75 zł**. Pozostałe dochody w wys. **6.206,72 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2020 r. wynosiły ogółem **3.640.062,25 zł**, z tego wydatki bieżące – **227.595,43 zł**, wydatki inwestycyjne – **2.760.739,47 zł**. Remont dróg po nawalnicy – **640.044,24 zł**.

Dochody wynoszą **17.963,68 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego, środki na remont dróg z Funduszu Solidarności UE – **616.581,09 zł**. oraz środki Funduszu Dróg Samorządowych – **1.343.157,00 zł**.

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **206.798,33 zł** na budowę pomostu pływającego na gminnym kąpielisku.

Dochody otrzymano w ramach refundacji środków UE za budowę domku ratownika w wysokości **89.024,40 zł**. Oraz za budowę pomostu pływającego na jeziorze Rzuno – **135.000 zł**.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2020 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **197.808,74 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **129.957,82 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **6.750,82 zł**.

- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **32.806,30 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **152.373,01 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **141.189,07 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **17.180,45 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy.

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **11.683,11 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **44.867,80 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **8.275,12 zł.** oraz dotację z GUS przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 2020 i przygotowanie spisu ludności 2021 – **17.325 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **2.753.513,60 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **112.042,32 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **162.497,51 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **160.248 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.312.811,83 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **14.768,00 zł**
- Promocję gminy – **36.692,02 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **18.137 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" – **18.298,71 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **60.941,21 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **16.957,13 zł**
- Odpis na ZFŚS – **40.291,29 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG i napraw sprzętu – **2.310,92 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **1.852,00 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **13.263,16 zł**
- Koszty podróży służbowych – **17.758,43 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.084,19 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **19.243,03 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **24.827,30zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **21.581,97 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **648,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **4.856,40 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **54.949,16 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- Licencja na urządzenie do ochrony sieci komputerowej – **3.811,02 zł.**
- Dostęp do Legalis – **4.530,50 zł.**

- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **12.300,00 zł.**
- opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **1.771,20 zł.**
- BHP – **5.166,00 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **859 zł.**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **30.795 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **283.978,08 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **101.247,63 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2020 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **135.208,00 zł.**
- odsetek bankowych – **1.592,00 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **14.312,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **53.102,57 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **36.000,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **182.679,18 zł.**
- Zakup laptopów dla uczniów szkół – **134.390,10 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie – **7.330,40 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **79.320,20 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **270.024,21 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **134.810,61 zł.**

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

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2020 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **90.499,95 zł** .Wydatki wynosiły – **87.578,85 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2020 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **24.705,72 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **16.765,12 zł**
- zasiłki stałe – **62.420,00 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **36.000,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **35.800,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **58.420,25 zł**
 - usługi opiekuńcze – **8.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.700.459,54 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **5.997.421,84 zł.**
- na świadczenie „Dobry Start” – **212.970,00 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **420.270,84 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **84 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **217,23 zł.**
- na budowę żłobka w Dziemianach "Maluch+" – **645.969,41 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **323,24 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **7.397,11 zł.**

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

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.948,41 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne” – **32.940,03 zł.**
- Z dotacji na utylizację eternitu – **25.133,70 zł.**
- Z dotacji na wymianę pieca – **12.500 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **2.472,20 zł**

W roku 2020 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **738.448,06 zł.**

W roku 2020 wydatkowano **1.187.174,74 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **830.531,49 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **77.484,77 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **24.381,89 zł.**
- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **6.150 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **5.252,21 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **13.355,16 zł.**
- Oświetlenie wsi – **172.189,72 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **3.164,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **7.395,20 zł.**
- Utylizację eternitu – **34.770,30 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 11.

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2020 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **400.000,00 zł**. Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 12.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **100.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 13.

Informację o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiają załączniki Nr 14 i 15.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 przedstawia zał. Nr 16.

W 2020 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **589.264 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **320.000 zł** ; pożyczki z EFRWP – **68.232 zł.**, pożyczek WFOŚiGW – **109.032 zł.** oraz pożyczki z NFOŚiGW w wys. **92.000 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2020r. wynosi **5.408.376 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.650.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- kredytu na pokrycie deficytu - 240.000 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 149.500 zł. (termin spłaty do 2023r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/82/2017 – 38.071 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/87/2017 – 96.197 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo – 51.174 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 183.434 zł. (termin spłaty do 2022).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 723.043,68 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 549.245,46 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 101.581,39 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 79.459,92 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec roku wynoszą 19.905,24 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 7.080,14 zł

Proces egzekucji wyżej wymienionych należności jest prowadzony.

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Rok 2020 wykazał nadwyżkę w wysokości 1.507.141,66 zł. Wolne środki w wysokości 6.247.052,53 zł., w tym 500.000 zł. środki RFIL oraz 26.055,62 zł. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2021 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Załącznik Nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	968 382,82	996 656,09	102,92%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	703 000,00	728 766,55	103,67%
		083	0	Wpływy z usług	700 000,00	708 782,34	101,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 863,21	62,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 121,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	265 382,82	267 889,54	100,94%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	6 206,72	167,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 682,82	261 682,82	100,00%
600				Transport i łączność	631 181,00	634 544,77	100,53%
	60016			Drogi publiczne gminne	14 600,00	17 963,68	123,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	14 600,00	17 962,25	123,03%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	0,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	616 581,00	616 581,09	100,00%
		217	1	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	616 581,00	616 581,09	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	142 842,00	169 514,94	118,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 842,00	169 514,94	118,67%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 692,00	6 750,82	250,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	129 754,37	117,96%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	32 806,30	109,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	203,45	135,63%
750				Administracja publiczna	80 059,00	70 467,92	88,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 834,00	44 877,10	88,28%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 814,00	44 867,80	88,30%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	8 265,82	129,15%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 396,40	129,31%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 669,42	122,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 004,00	31 654,00	98,91%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859,00	859,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 145,00	30 795,00	98,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 145,00	30 795,00	98,88%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 221 066,00	6 338 311,33	101,88%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	9 204,00	184,08%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	9 122,00	182,44%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 182 288,00	1 155 041,43	97,70%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	966 042,89	96,60%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	28,00	29,00	103,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	181 857,54	103,92%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 160,00	2 720,00	86,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	973,00	97,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	222,00	222,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 197,00	106,57%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 451 100,00	1 664 530,76	114,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 149 353,12	104,49%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00	6 860,40	112,47%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	68 263,59	131,28%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	101 452,49	106,79%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	72 853,50	104,08%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 800,00	3 725,00	77,60%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	900,00	40,91%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	26 085,20	144,92%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	230 501,45	230,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 536,01	151,20%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 754,00	148 279,05	102,44%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 522,00	129,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 500,00	90 499,95	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 254,00	42 257,10	100,01%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 437 924,00	3 361 256,09	97,77%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 337 924,00	3 242 703,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	118 553,09	118,55%
758				Różne rozliczenia	9 115 614,00	9 116 396,75	100,01%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 881 692,00	5 881 692,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 692,00	5 881 692,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 094 759,00	3 094 759,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 759,00	3 094 759,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	31 174,00	31 956,75	102,51%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 782,75	107,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 174,00	21 174,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 989,00	107 989,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 989,00	107 989,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	614 684,94	528 614,25	86,00%
	80101			Szkoły podstawowe	3 900,00	1 592,00	40,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	1 592,00	40,82%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	10 530,18	91,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	10 530,18	91,75%
	80104			Przedszkola	271 149,00	251 399,40	92,72%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 312,00	89,45%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	57 608,00	72,01%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 149,00	172 149,00	100,00%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	7 330,40	244,35%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	77 600,00	55,43%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	77 600,00	55,43%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 175,00	53 102,57	99,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 175,00	53 102,57	99,86%
	80195			Pozostała działalność	134 983,94	134 390,10	99,56%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 761,95	125 168,15	99,53%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,99	9 221,95	100,00%
851				Ochrona zdrowia	84,00	84,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	84,00	84,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	84,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	664 533,00	608 937,19	91,63%
	85203			Ośrodki wsparcia	447 353,00	421 584,84	94,24%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445 839,00	420 270,84	94,27%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	5 623,74	89,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	5 623,74	89,27%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 160,00	16 765,12	75,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 160,00	16 765,12	75,65%
	85216			Zasiłki stałe	63 420,00	62 420,00	98,42%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 420,00	62 420,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	37 300,00	36 123,24	96,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	323,24	21,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 800,00	35 800,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	58 420,25	73,03%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	58 420,25	73,03%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83,60	0,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	83,60	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83,60	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
855				Rodzina	9 039 245,00	8 941 940,82	98,92%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 026 000,00	5 997 421,84	99,53%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 020 000,00	5 997 421,84	99,62%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 124,00	2 711 056,34	97,87%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	119,97	6,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754 124,00	2 700 459,54	98,05%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	7 397,11	82,19%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 079,72	61,59%
85503				Karta Dużej Rodziny	501,00	218,66	43,64%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	217,23	43,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,43	143,00%
85504				Wspieranie rodziny	217 620,00	212 970,00	97,86%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 620,00	212 970,00	97,86%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200,00	1 192,00	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200,00	1 192,00	99,33%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	19 081,98	80,18%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 800,00	19 081,98	80,18%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 060,00	770 002,37	101,58%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	738 448,06	105,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	738 448,06	105,49%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 948,41	98,71%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 948,41	98,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 060,00	27 605,90	51,07%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 163,20	61,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	309,00	103,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 260,00	25 133,70	50,01%
				Razem	28 303 755,76	28 243 208,03	99,79%

Załącznik Nr 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	271 300,00	288 481,30	106,33%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 742,00	155 922,55	112,38%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 742,00	155 922,55	112,38%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	132 558,00	132 558,75	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 558,00	132 558,75	100,00%
600				Transport i łączność	1 343 157,00	1 343 157,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 343 157,00	1 343 157,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 343 157,00	1 343 157,00	100,00%
630				Turystyka	93 921,00	224 024,40	238,52%
	63095			Pozostała działalność	93 921,00	224 024,40	238,52%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 921,00	224 024,40	238,52%
758				Różne rozliczenia	17 627,00	517 627,00	2936,56%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	17 627,00	17 627,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 627,00	17 627,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501,00	4 500,47	99,99%
	85395			Pozostała działalność	4 501,00	4 500,47	99,99%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 501,00	4 500,47	99,99%
855				Rodzina	724 800,00	644 777,41	88,96%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 800,00	644 777,41	88,96%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 800,00	644 777,41	88,96%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 664,00	45 440,03	68,16%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 135,00	32 940,03	102,51%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 135,00	32 940,03	102,51%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 029,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 029,00	0,00	0,00%
				Razem	2 521 970,00	3 068 007,61	121,65%

Załącznik Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 201 267,82	1 176 953,82	97,98%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	937 333,00	915 133,21	97,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,00	99,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 386,00	122 804,71	97,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556,00	8 555,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 696,00	23 071,59	97,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 306,00	3 218,31	97,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 864,00	99,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	101 491,20	97,59%
		426	0	Zakup energii	284 038,00	282 172,53	99,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	68 700,00	68 257,02	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 500,00	205 157,69	96,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 358,35	87,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	9 470,83	86,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 086,04	88,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 480,03	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	01030			Izby rolnicze	155,00	137,79	88,90%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	155,00	137,79	88,90%
	01095			Pozostała działalność	263 779,82	261 682,82	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04	275,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20	39,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,80	2 316,80	75,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 257,00	900,00	39,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	256 551,78	256 551,78	100,00%

600				Transport i łączność	924 256,00	879 322,78	95,14%
	60016			Drogi publiczne gminne	266 217,00	227 595,43	85,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 630,00	36,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	47 933,83	79,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	136 791,00	130 120,30	95,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 926,00	45 361,30	78,31%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	550,00	55,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 155,00	640 044,24	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 889,15	99,26%
		427	1	Zakup usług remontowych	616 581,00	616 581,09	100,00%
		427	2	Zakup usług remontowych	8 574,00	8 574,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	17 884,00	11 683,11	65,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 884,00	11 603,91	90,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	49,20	1,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	1,50%
700				Gospodarka mieszkaniowa	193 337,00	152 373,01	78,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 337,00	152 373,01	78,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,68	57,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	9 136,42	90,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416,00	397,97	95,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 593,11	88,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,00	27,76	10,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 595,00	17 180,45	58,05%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	8 449,17	60,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 652,01	78,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 026,00	41 096,87	80,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 950,00	83,17%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 473,00	25 473,00	100,00%

710				Działalność usługowa	25 700,00	10 950,00	42,61%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	10 950,00	42,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 700,00	10 950,00	42,61%
750				Administracja publiczna	3 130 218,00	2 741 600,20	87,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	137 291,00	112 042,32	81,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	84 244,60	88,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 473,00	5 472,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 243,00	15 242,05	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00	1 994,15	91,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 133,00	1 651,42	26,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	87,34	0,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 180,80	94,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	764,00	619,20	81,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 498,00	162 497,51	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 248,00	160 248,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,57	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,94	99,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 681,00	2 300 898,43	87,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 613,67	87,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 526,00	1 536 515,55	89,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 209,00	113 208,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 228,00	259 326,60	87,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 946,00	22 973,56	54,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 550,00	89 648,35	80,37%
		426	0	Zakup energii	40 890,00	16 957,13	41,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 150,00	25 125,82	96,08%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 216,00	495,50	9,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	132 000,00	129 707,61	98,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	19 243,03	71,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 674,00	17 758,43	69,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 600,00	9 727,40	77,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 292,00	40 291,29	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	1 149,42	9,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	4 856,40	38,54%
	75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 450,00	36 692,02	88,52%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	2 036,88	46,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 655,14	92,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66 473,00	60 941,21	91,68%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 951,00	46 662,86	93,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 969,04	98,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 278,00	8 703,68	93,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	55,37	4,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	75095			Pozostała działalność	75 000,00	51 203,71	68,27%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 768,00	86,87%
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	18 298,71	52,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	18 137,00	78,86%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 004,00	31 654,00	98,91%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	859,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	68,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,90	4,90	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	385,34	385,34	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 145,00	30 795,00	98,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 650,00	17 300,00	98,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,26	1 500,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,85	213,85	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 027,27	9 027,27	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,62	2 449,62	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 933,00	182 730,45	95,21%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	172 433,00	167 410,45	97,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 483,00	17 482,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,84	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	18 768,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 956,00	86 319,57	98,14%
		426	0	Zakup energii	8 937,00	6 715,25	75,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 363,00	20 362,83	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 680,00	7 952,95	91,62%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	354,24	88,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	326,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 935,00	99,28%
	75495			Pozostała działalność	16 000,00	15 320,00	95,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 220,00	88,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	177 061,00	91 889,01	51,90%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	177 061,00	91 889,01	51,90%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 061,00	91 889,01	51,90%
758				Różne rozliczenia	22 324,00	0,00	0,00%

	75818			Rezerwy ogólne i celowe	22 324,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	22 324,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 390 434,94	7 895 979,92	94,11%
	80101			Szkoły podstawowe	5 971 994,00	5 683 571,01	95,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 524,00	232 164,10	99,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 081,00	3 792 843,97	96,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 665,00	273 661,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 699,00	706 552,98	87,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 421,00	71 659,48	69,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 058,00	34 526,30	98,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 346,00	164 058,02	99,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 115,00	14 988,97	99,17%
		426	0	Zakup energii	40 251,00	36 263,49	90,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 075,00	45 073,62	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 030,00	4 030,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 869,00	40 388,37	94,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 210,00	6 462,61	78,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 434,00	2 371,60	97,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 405,00	28 370,00	99,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 747,00	227 651,69	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 064,00	2 504,40	81,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 654,00	316 154,66	90,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 035,00	14 701,35	97,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 624,00	219 344,31	90,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 819,00	18 726,83	99,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	40 400,48	90,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 406,00	4 060,88	63,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 257,70	98,59%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	378,90	94,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	485,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35,00	34,90	99,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 765,00	15 764,31	100,00%
	80104			Przedszkola	879 957,00	846 816,23	96,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 938,00	25 872,13	99,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 724,00	547 621,46	95,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 522,00	37 521,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 845,00	102 524,37	97,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 485,00	12 562,18	81,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 328,76	99,99%
		426	0	Zakup energii	4 878,00	4 056,44	83,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 188,00	1 361,17	62,21%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 400,00	79 320,20	99,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,96	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 561,00	32 560,88	100,00%
	80110			Gimnazja	26 571,00	26 454,80	99,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,00	22 208,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 817,56	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	429,19	78,90%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	179 275,00	134 810,61	75,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 892,40	98,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	349,61	74,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 345,82	93,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,00	29,06	19,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	1 587,29	71,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 433,93	64,34%

		430	0	Zakup usług pozostałych	156 048,00	116 220,50	74,48%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 952,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 665,00	28 301,96	95,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00	5 756,96	99,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 118,00	9 500,00	93,89%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 737,00	13 045,00	94,96%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	492 621,00	399 334,77	81,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	637,58	57,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 928,00	218 818,68	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 347,00	10 346,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,00	28 224,00	96,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 899,00	3 453,57	88,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 144,97	74,83%
		422	0	Zakup środków żywności	220 000,00	129 310,56	58,78%
		426	0	Zakup energii	700,00	655,00	93,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 744,00	6 743,63	99,99%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	40 502,00	40 464,05	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	174,62	87,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	33 099,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 674,04	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	777,00	776,24	99,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	739,50	98,60%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 267,00	209 664,50	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 662,00	4 478,44	96,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 679,00	170 679,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 916,00	19 914,55	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 436,00	1 434,35	99,89%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	2 972,92	99,96%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 351,67	84,48%
		426	0	Zakup energii	800,00	633,78	79,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	547,00	546,79	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 653,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 275,00	53 198,76	99,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 275,00	53 198,76	99,86%
	80195			Pozostała działalność	158 653,94	157 208,57	99,09%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196,00	14 344,47	94,40%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	125 761,95	125 168,15	99,53%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,99	9 221,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 674,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	113 718,52	87 662,85	77,09%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 434,52	87 578,85	77,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 520,00	39,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 634,52	52 689,30	84,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	2 079,00	54,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	29 090,55	80,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	85195			Pozostała działalność	84,00	84,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 196 227,00	1 095 456,13	91,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	74 000,00	73 627,13	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 401,21	99,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 225,92	99,18%
	85203			Ośrodki wsparcia	447 153,00	421 584,84	94,28%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 300,00	100,00%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 687,00	200 059,71	99,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 121,00	13 120,72	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 681,00	36 427,18	89,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 017,00	1 318,89	43,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 410,00	82,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 153,00	81 149,32	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	13 167,59	87,78%
	426	0	Zakup energii	7 000,00	2 520,72	36,01%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 018,00	3 003,50	74,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	40 693,07	89,04%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 184,83	47,39%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	908,80	36,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 397,00	3 397,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 365,00	7 363,74	99,98%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	14,00	14,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 845,77	94,86%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	5 623,74	89,27%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 623,74	89,27%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 200,00	110 131,29	92,39%
	311	0	Świadczenia społeczne	119 200,00	110 131,29	92,39%
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 930,00	12 031,60	93,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	12 930,00	12 031,60	93,05%
85216			Zasiłki stałe	63 490,00	62 486,84	98,42%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	62 490,00	62 486,84	99,99%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	270 164,00	244 022,11	90,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	824,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 962,00	162 741,04	88,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 358,00	12 143,48	98,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 368,00	30 062,78	90,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 767,00	3 143,52	65,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 778,28	99,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	375,00	305,00	81,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 438,00	14 420,21	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	455,02	97,85%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,40	98,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 162,00	96,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 739,00	7 738,38	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	1 953,00	76,50%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 990,00	84 236,32	99,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	94,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 967,00	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 517,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 303,18	98,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00	1 040,91	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 387,00	97,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	105 000,00	73 288,26	69,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	105 000,00	73 288,26	69,80%
	85295			Pozostała działalność	13 000,00	8 424,00	64,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	8 424,00	64,80%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 501,00	4 500,47	99,99%
	85395			Pozostała działalność	4 501,00	4 500,47	99,99%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 501,00	4 500,47	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	112 588,00	108 262,21	96,16%

	85401			Świetlice szkolne	67 438,00	66 297,21	98,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 439,20	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 543,00	45 221,71	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 456,22	90,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	8 867,28	96,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 263,79	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,90	99,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 060,00	904,90	85,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	41 965,00	93,26%
		324	0	Stypendia dla uczniów	45 000,00	41 965,00	93,26%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 064 645,00	8 965 867,15	98,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 026 000,00	5 997 421,84	99,53%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 968 830,00	5 946 443,75	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,00	31 417,31	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	3 788,03	97,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 007,67	98,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	866,00	856,25	98,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	5 135,94	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 473,00	2 472,21	99,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,68	99,97%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 124,00	2 703 659,23	97,95%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 079,72	61,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 561 000,00	2 523 321,07	98,53%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 363,00	44 483,93	98,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 083,14	99,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 904,00	107 974,62	87,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	1 060,87	87,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	8 155,16	99,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 387,00	8 380,96	99,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 751,79	99,99%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	119,97	12,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	501,00	217,23	43,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	217,23	43,36%
85504			Wspieranie rodziny	237 720,00	230 684,31	97,04%
	311	0	Świadczenia społeczne	210 600,00	206 100,00	97,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 294,00	10 157,78	89,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	2 296,18	67,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,00	248,88	47,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 374,00	97,86%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,47	99,83%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 500,00	1 490,00	99,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 490,00	99,33%
85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	13 312,56	88,75%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 312,56	88,75%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 800,00	19 081,98	80,18%

		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	19 081,98	80,18%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 160,78	1 144 676,27	94,28%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 360,00	24 381,89	96,14%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	591,89	49,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 160,00	2 880,00	91,14%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	802 058,78	800 533,02	99,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 878,00	70 144,08	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 258,00	5 213,84	99,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 081,00	12 953,97	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 238,25	97,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,00	1 781,66	99,87%
		426	0	Zakup energii	3 400,00	2 863,36	84,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	703 581,78	703 581,55	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	255,92	85,31%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	19 610,00	13 355,16	68,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 460,00	11 490,00	65,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 865,16	86,75%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	5 252,21	75,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 840,00	3 460,00	71,49%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 632,21	81,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	6 150,00	6 150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 672,00	172 189,72	93,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 054,00	38 621,50	94,07%
		426	0	Zakup energii	43 618,00	33 801,45	77,49%

	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 766,77	99,77%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	10 559,20	75,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 927,44	84,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	353,01	35,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 114,75	55,74%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 164,00	79,10%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 310,00	34 770,30	67,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	28 620,00	24 233,70	84,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 690,00	10 536,60	46,44%
90095			Pozostała działalność	104 000,00	77 484,77	74,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	165,65	99,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	50 182,38	82,54%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,00	1 687,50	94,75%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	8 657,70	60,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 024,00	632,61	31,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	1 021,04	24,93%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 656,00	12 859,01	68,93%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279,00	2 278,88	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 462,00	526 092,36	98,99%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 462,00	26 092,36	82,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 843,00	15 482,86	86,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 619,00	10 609,50	77,90%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 482,85	99,74%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 482,85	99,74%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 482,85	99,31%
			Razem	26 532 338,06	25 102 453,48	94,61%

Załącznik Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	f	P4	Opis	Plan	Wykonanie	planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	721 570,00	535 432,62	74,20%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 570,00	291 450,56	61,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 570,00	291 450,56	61,03%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 000,00	243 982,06	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	243 982,06	99,99%
600				Transport i łączność	2 768 119,00	2 760 739,47	99,73%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 768 119,00	2 760 739,47	99,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 119,00	2 760 739,47	99,73%
630				Turystyka	207 000,00	206 798,33	99,90%
	63095			Pozostała działalność	207 000,00	206 798,33	99,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 533,00	17 332,00	98,85%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 750,00	114 750,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 717,00	74 716,33	100,00%
750				Administracja publiczna	12 000,00	11 913,40	99,28%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 913,40	99,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 913,40	99,28%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 000,00	101 247,63	99,26%
	75495			Pozostała działalność	102 000,00	101 247,63	99,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	101 247,63	99,26%
801				Oświata i wychowanie	30 526,00	30 214,00	98,98%
	80101			Szkoły podstawowe	30 526,00	30 214,00	98,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 526,00	30 214,00	98,98%
851				Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%

		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
855				Rodzina	906 000,00	822 816,54	90,82%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 000,00	822 816,54	90,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	822 816,54	90,82%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 498,47	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	29 998,47	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 998,47	99,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	12 500,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	159 960,04	99,98%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	59 960,04	99,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 960,04	99,93%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Razem	4 979 715,00	4 701 620,50	94,42%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górných stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwróceń ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	6.093.953,57	276.617,00	16.662,00	11.452,00	x
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	118.553,09	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.242.703,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	6.889,40	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	2.115.396,01	208.155,00	16.662,00	6.731,00	x
5.	Podatek leśny	250.121,13	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	104.172,49	68.462,00	x	4.721,00	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9.122,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	231.474,45	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.522,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku
2020**

Projekt	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XXI/96/20	Zarządzenie 1022/20	Zarządzenie 1033/20
Remont dróg po nawalnicy	600	60078	4271		616.581		
			4272		8.574		
Budowa pomostu pływającego na jeziorze Rzuno w Dziemianach	630	63095	6057	114.750			
			6059	72.254			2.463
Zakup laptopów dla uczniów I	801	80195	4217			50.777,95	
			4219			9.221,99	
Zakup laptopów dla uczniów II	801	80195	4217				74.984,00

Załącznik Nr 5a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Realizacja Przedsięwzięć w roku 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				4 984 502,00	1 035 000,00	47 526,00	30 512,71	64,20%	4 047 526
1.a	- wydatki bieżące				902 976,00	35 000,00	35 000,00	18 298,71	52,28%	35 000
1.b	- wydatki majątkowe				4 081 526,00	1 000 000,00	12 526,00	12 214,00	97,51%	4 012 526
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.):				902 976,00	35 000,00	35 000,00	18 298,71	52,28%	35 000
1.1.1	- wydatki bieżące				902 976,00	35 000,00	35 000,00	18 298,71	52,28%	35 000
1.1.1.1	ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY -	Urząd Gminy W Dziemianach	2013	2020	902 976,00	35 000,00	35 000,00	18 298,71	52,28%	35 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 081 526,00	1 000 000,00	12 526,00	12 214,00	97,51%	4 012 526
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 081 526,00	1 000 000,00	12 526,00	12 214,00	97,51%	4 012 526
1.3.2.1	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach -	Urząd Gminy W Dziemianach	2019	2022	4 081 526,00	1 000 000,00	12 526,00	12 214,00	97,51%	4 012 526

Załącznik Nr 5b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 784 945,00	29 455 584,03	31 311 215,64	106,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 498 118,00	26 992 684,03	28 243 208,03	104,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 067,00	3 337 924,00	3 242 703,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	100 000,00	118 553,09	118,55%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 063 480,00	9 058 440,00	9 084 440,00	100,29%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 561 221,00	9 858 902,03	10 970 730,80	111,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 454 350,00	4 637 418,00	4 826 781,14	104,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 115 396,01	100,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	286 827,00	2 462 900,00	3 068 007,61	124,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	286 827,00	2 462 900,00	3 068 007,61	124,57%
2	Wydatki ogółem	25 395 681,00	30 141 911,33	29 804 073,98	98,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 738 681,00	25 239 266,33	25 102 453,48	99,46%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 682,00	10 450 033,50	9 751 875,44	93,32%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	177 061,00	177 061,00	91 889,01	51,90%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 657 000,00	4 902 645,00	4 701 620,50	95,90%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 657 000,00	4 902 645,00	4 701 620,50	95,90%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	142 500,00	142 500,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-610 736,00	-686 327,30	1 507 141,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	589 264,00	
4	Przychody budżetu	1 200 000,00	1 275 591,30	5 329 174,87	417,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	610 736,00	610 736,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	75 591,30	75 591,30	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	75 591,30	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 253 583,57	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	589 264,00	589 264,00	589 264,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	589 264,00	589 264,00	589 264,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 608 376,00	6 608 376,00	5 408 376,00	81,84%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 759 437,00	1 753 417,70	3 140 754,55	179,12%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 759 437,00	1 829 009,00	8 469 929,42	463,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,52%	4,47%	3,94%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,64%	11,55%	18,90%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	15,20%	15,20%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,28%	19,10%	19,10%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	751 564,94	751 054,79	99,93%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	751 564,94	751 054,79	99,93%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	742 342,95	741 832,84	99,93%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 827,00	291 328,00	417 387,45	143,27%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	286 827,00	291 328,00	417 387,45	143,27%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	286 827,00	291 328,00	417 387,45	143,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 000,00	799 639,94	782 344,37	97,84%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 000,00	799 639,94	782 344,37	97,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	746 843,95	746 249,71	99,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187 004,00	189 467,00	189 466,33	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187 004,00	189 467,00	189 466,33	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 750,00	114 750,00	114 750,00	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 035 000,00	47 526,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 000 000,00	12 526,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	589 264,00	589 264,00	589 264,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-19 000,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP - GMINA DZIEMIANY 2020r.

Jednostki OSP Gminy Dziemiany:

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

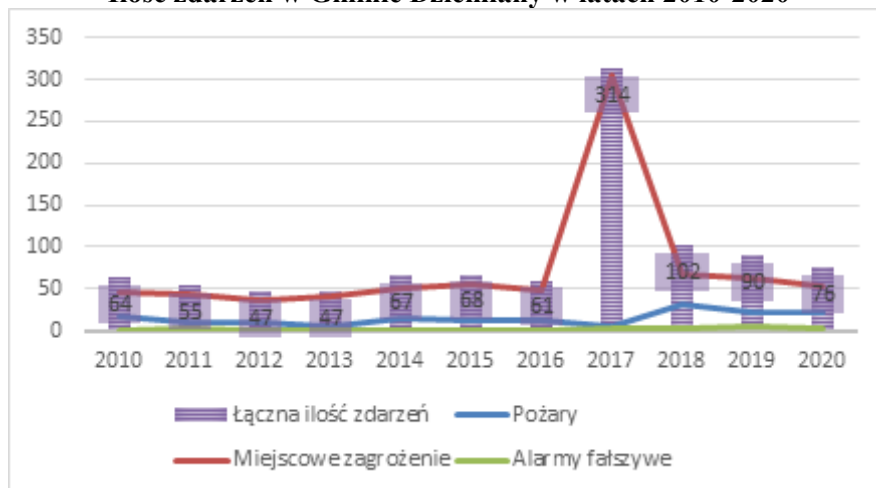
Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP zrzeszających ogółem 255 członków, 101 osoby mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Osoby te posiadają aktualne badania lekarskie, odbyły niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadają kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i ratunkowe wykonywane są pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych interwencji dobierane są osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach w celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy. Strażacy wyposażeni są w pojazdy oraz sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która bierze czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Jej zadania to nabieranie doświadczenia w akcjach ratowniczych.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2020r.*

L.p	Jednostka	KSRG	Pożary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	24	45	3	
2.	Raduń	TAK	12	18	0	
3.	Piechowice	NIE	9	6	0	
4.	Trzebuń	NIE	9	9	0	
5.	Kalisz	NIE	1	5	0	
	Razem		55	83	3	

*dane PSP Kościerzyna

Ilość zdarzeń w Gminie Dziemiany w latach 2010-2020



Poszkodowani w działaniach:

		POŻARY										MIEJSCOWE ZAGROŻENIA							
		OGÓŁEM		Ratownicy		w tym strażacy		Inne osoby		w tym dzieci		Ratownicy		w tym strażacy		Inne osoby		w tym dzieci	
LP .	Gmina	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i	śmierteln e	rann i
1	Dziemiany	7	13	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	0	6	9	0	0
2	Karsin	2	31	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	29	0	1
3	m. Kościerzyna	2	26	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	22	0	4
4	Kościerzyna	2	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36	0	6
5	Liniewo	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	12	0	3
6	Lipusz	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1
7	Nowa Karczma	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1
8	Stara Kiszewa	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	11	0	2
RAZEM:		17	157	0	3	0	2	2	7	0	1	0	2	0	1	15	145	0	18

*źródło PSP Kościerzyna

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

L.p	Gmina	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Liczba mieszkańców
1.	Dziemiany	167 410,45	101 247,63	4421
	Razem	268 658,08		

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

Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2020 rok												
Klasyfikacja budżetowa												
Dz.	R.	P.	Półrocze	OSP Dziemiany	OSP Raduń	OSP Trzebuń	OSP Piechowice	OSP Kalisz	Zarząd OSP	Razem półrocze	Razem rok	
754	75412	4210	I	4128,51	976,98	-	600,63	-	-	5706,12	33940,91	
			II	3306,14	1004,48	856,60	541,49	469,06	-	6177,77		
	75412	4210	I	1128,60	8856,60	-	-	-	-	14849,54		
			II	344,09	1515,00	126,90	4696,50	9,99	515,00	7207,48		
	75412	4260	I	1107,92	907,44	686,47	183,25	158,08	-	3043,16		6715,25
			II							3672,09		
	75412	4270	I	2919,85	-	-	-	-	-	2919,85		20362,83
			II	4469,55	12973,43	-	-	-	-	17442,98		
	75412	4300	I	4084,35	320,60	244,00	155,00	-	39,60	4843,55	7952,95	
			II	1883,20	904,00	-	172,20	150,00	-	3109,4		
	75412	4170	I	3360,00	1500,00	1512,00	1500,00	-	1512,00	9384,00	18 768,00	
			II	3360,00	1500,00	1512,00	1500,00	-	1512,00	9384,00		
	75412	3020	I	4060,31	1083,96	-	135,00	-	-	5279,27	17482,77	
			II	5361,50	3540,00	1718,00	1584,00	-	-	12203,50		
	75412	4360	I	147,60							354,24	
			II	206,64								
	75412	4110	I	519,84							519,84	
			II									
	75412	4410		-							0	
	75412	4430	I	8935,00							8935,00	
			II									
	SUMA										115031,79	

	fundusz sołecki – wydatki rzeczowe	50 906,35	50 906,35
	fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	14 895,62	14 895,62
	covid-19	1472,31	1472,31
	wydatki inwestycyjne	86 352,01	86 352,01
	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 310,00	6 310,00
	SUMA		274 968,08

Załącznik Nr 7a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

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

OD 01 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/92/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

W 2020 r. plan finansowy zmieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1015/20 z dnia 25.03.2020 r.
- Zarządzenie nr 1026/20 z dnia 20.05.2020 r.
- Zarządzenie nr 1036/20 z dnia 10.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 1044/20 z dnia 07.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 1049/20 z dnia 25.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 1054/20 z dnia 16.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 1057/20 z dnia 28.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 1065/20 z dnia 25.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 1066/20 z dnia 30.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 1069/20 z dnia 18.12.2020 r.
- Zarządzenie nr 1070/20 z dnia 28.12.2020 r.
- Zarządzenie nr 1072/20 z dnia 30.12.2020 r.

Wydatki szkoły w kwocie 5.737.241,07 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 150.776,70 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2020 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.****Wydatki ogółem: 5.737.241,07 zł****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.765.008,76 zł
- odpis na ZFŚS – 237.162,90 zł
- zakup energii i wody – 40.423,85 zł

Pozostałe wydatki:

- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 1.700,00 zł
- usługi deratyzacyjne – 1.320,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 4.428,00 zł
- usługi kominiarskie – 1.680,00 zł
- usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- środki czystości (w tym środki dezynfekcyjne spowodowane COVID-19) – 20.760,54 zł
- wywóz nieczystości – 4.134,48 zł
- opał - węgiel kamienny – 64.646,21 zł
- zakup pomocy naukowych – 4.252,66 zł
- naprawa kserokopiarki oraz jej przegląd – 2.887,80 zł
- zakup tonerów – 2.914,47 zł
- naprawa oświetlenia zewnętrznego przy szkole – 750,00 zł
- wymiana gaśnic – 973,00 zł
- zakup licencji e-świadectwa – 324,00 zł
- naprawa połączeń dachowej na budynku szkoły (segment C) – 43.990,94 zł
- malowanie ścian i sufitów w dwóch salach lekcyjnych, malowanie pomieszczeń w piwnicy, oraz w toaletach – 6.565,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Trzebuniu – 809,70 zł
- doskonalenie nauczycieli – 12.920,00 zł
- zakup 16 licencji Microsoft Office 2019 do laptopów z projektu „Zdalna szkoła” – 4.464,01 zł
- zakup dziennika elektronicznego – 3.235,00 zł
- zakup monitora interaktywnego SMART – 8.750,00 zł
- konserwacja windy – 1.500,00 zł
- opracowanie normatywów kancelaryjnych – 1.230,00 zł
- zakup płyt drogowych pod stojaki do rowerów – 2.870,00 zł
- zakup wózków do sprzątania – 999,99 zł
- zakup tablic korkowych i magnetycznych do sal lekcyjnych – 2.915,07 zł

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7a

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 098 995,50	5 670 943,86
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 310 902,00	4 031 831,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 265,00	169 429,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 810 715,00	2 666 761,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 051,00	189 050,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 532,00	490 916,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 969,00	47 852,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 600,00	31 068,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	121 886,00	121 784,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 638,00	12 612,27
		4260	Zakup energii	29 951,00	27 201,14
		4270	Zakup usług remontowych	44 741,00	44 740,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 269,00	28 095,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	2 585,23
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 130,00	2 067,60
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 875,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 085,00	175 991,34
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 640,40
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	195 403,00	174 799,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 935,00	10 723,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 816,00	116 715,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 811,00	11 810,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	22 289,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	1 479,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	360,00	359,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 186,00	11 185,84
	80104		PRZEDSZKOLE	800 557,00	767 496,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 938,00	25 872,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	573 724,00	547 621,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 522,00	37 521,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 845,00	102 524,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 485,00	12 562,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,00	2 328,76

80110	4260	Zakup energii	4 878,00	4 056,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	1 361,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	921,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 561,00	32 560,88
	ODDZIAŁY GIMNAZJALNE		26 571,00	26 454,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 209,00	22 208,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 817,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	429,19
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		21 907,00	20 603,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 352,00	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 437,00	9 788,00
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		492 621,00	399 334,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	637,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe	218 928,00	218 818,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 347,00	10 346,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,00	28 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 899,00	3 453,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 144,97
	4220	Środki żywnościowe	220 000,00	129 310,56
	4260	Zakup energii	700,00	655,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 744,00	6 743,63
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		40 502,00	40 464,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	174,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 100,00	33 099,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 674,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	776,24
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	750,00	739,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		170 386,00	169 885,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 662,00	4 478,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe	136 770,00	136 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 151,00	15 150,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	902,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,71

		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 500,00	1 351,67	
		4260	Zakup energii	800,00	633,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	546,79	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 653,00	7 653,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37 276,50	37 204,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	37 276,50	37 204,17	
	80195	Pozostała działalność		2 870,00	2 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	
	854	85401	ŚWIETLICA		67 438,00	66 297,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 439,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 543,00	45 221,71		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 456,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	8 867,28		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 263,79		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,90		
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 060,00	904,90		
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 029,00	3 028,21		
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		150,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	150,00	0,00	
854				67 588,00	66 297,21	
OGÓŁEM				6 166 583,50	5 737 241,07	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			238 900,00	150 776,70
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		2 900,00	1 256,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 256,70
	80104	PRZEDSZKOLA		96 000,00	71 920,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	14 312,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	57 608,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		140 000,00	77 600,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	77 600,00
OGÓŁEM				238 900,00	150 776,70

Załącznik Nr 7b do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GENERAŁA STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
W KALISZU 01.01.2020-30.12.2020**

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu
zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/92/19 z dnia
18 grudnia 2019 r.

W 2020 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1015/20 z dnia 25.03.2020 r.
- Zarządzenie nr 1036/20 z dnia 10.07.2020 r.
- Zarządzenie nr 1049/20 z dnia 25.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 1054/20 z dnia 16.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 1065/20 z dnia 25.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 1066/20 z dnia 30.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 1069/20 z dnia 18.12.2020 r.

Wydatki ogółem: 1.871.705,17 zł.

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 1.689.749,90 zł.

·Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 56.238,82 zł.

·Zestaw monitoringu i montaż monitoringu TV Przemysłowej: 18.000,00 zł.

·Zakup odkurzacza Electrolux Powerforce: 499,00 zł.

·Zakup dysku przenośnego WD 2TB: 299,99 zł.

·Zakup ogrodzenia do obejścia szkoły (płyty betonowe, łączniki do płyt, panele, słupki, obejmy,
furtka): 2.442,82 zł.

·Zakup termometrów bezdotykowych: 359,98 zł.

·Zakup osłon twarzy (przyłbice 10 szt.): 260,02 zł.

·Zakup węgla kamiennego: 13.404,95 zł.

·Zakup szatni "Przedszkolak" C5 (3 szt): 1.349,99 zł.

·Złoty abonament Optivum wariant II: 1.431,00 zł.

·Program ochrony serwerów Kaspersky Endpoint Security for Windows Select:

510,45 zł.

·Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon IR 2520: 3.923,70 zł.

·Zakup kosiarki (kosa, olej, smar przekładniowy, nóż do wycinania zarośli, żyłka kwad. osłona
twarzy/słuchu): 1.851,01 zł.

·Zakup pilarki MS 180 C-BE STIHL-SH, łańcuch tnący, prowadnik, łopata do śniegu z listwą, olej do
łańcuchów: 1.178,17 zł.

·Zakup słuchawek Sound Blaster (14 szt): 1.890,00 zł.

- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych: 15.994,59 zł.
- Zakup programów edukacyjnych MS Office Standard 2019 SNGL OLP Academic Edition (5 sztuk): 1.660,50 zł.
- Zakup pomocy dydaktycznych: 1.095,10 zł.
- Naprawa systemu alarmowego: 150,00 zł.
- Energia elektryczna: 7.420,93 zł.
- Zużycie wody: 1.641,42 zł.
- Opłata za ścieki: 3.322,14 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.515,78 zł.
- Usługi ochroniarskie: 1.820,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 2.435,40 zł.
- Opłata za wymianę gaśnic: 273,00 zł.
- Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych: 487,00 zł.
- Dezynfekcja i deratyzacja: 400,00 zł.
- Abonament RTV: 261,50 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 1.461,28 zł.
- Szkolenia: 4.121,00 zł.
- Dofinansowanie doskonalenia zawodowego: 2.000,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 304,00 zł.
- Badania lekarskie pracowników szkoły: 4.120,00 zł.
- Składka polisa ubezpieczeniowa: 8.495,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkoły: materiały papiernicze, biurowe i dekoracyjne, środki czystości, ochronne, dyplomy, materiały gospodarcze, remontowe, usługi transportowe.

Dochody w kwocie: 335,30 zł stanowią odsetki bankowe.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7b

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 880 931,50	1 871 705,17
	80101	Szkoły podstawowe		1 675 292,00	1 667 377,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 259,00	62 734,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 366,00	1 126 082,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 614,00	84 611,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 167,00	215 636,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 452,00	23 806,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 458,00	3 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	42 273,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 477,00	2 376,70
		4260	Zakup energii	10 300,00	9 062,35
		4270	Zakup usług remontowych	334,00	333,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 293,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 515,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 505,00	8 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 662,00	51 660,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		142 002,00	140 855,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 059,00	102 628,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 008,00	6 916,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 491,00	18 110,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	2 581,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 397,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	378,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 578,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 758,00	7 698,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 441,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 257,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		39 881,00	39 778,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 909,00	33 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 764,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,00	532,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	573,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 998,50	15 994,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 998,50	15 994,59

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7b

Dochody
Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu

za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	335,30
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	335,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	335,30

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2020

**INFORMACJA
O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DZIEMIACH w 2020 roku**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemiach na rok 2020 wynosił zł, w tym: 88.778,85 zł

· **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.578,85 zł**

· **przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2020 roku :

· GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2020

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

· Komisja w 2020 roku odbyła **9 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

· do Komisji wpłynęło **6 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

- **6 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące,
- **5 osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

· Komisja opiniowała 3 wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

WYDATKI GKRPA w 2020 ROKU:		Razem 2020 r.
wynagrodzenie członków komisji		3 520,00 zł
opłaty za sprawy sądowe		200,00 zł
OSP (festyn strażacki)		6 310,00 zł
Ośrodek Kultury (Grand Prix,organizacja Dnia Kobiet, zakup koszul dla orkiestry dętej, zakup informatora turystycznego, organizacja Dni Dziemian, organizacja narodowego czytania,zakup apteczki na potrzeby kąpieliska)		24 193,46 zł
dofinansowanie młodzieżowego koła teatralnego		643,10 zł
dofinansowanie klubu sportowego "Relax"		984,00 zł
ZKiW (spektakl profilaktyczny, wyposażenie przedszkola,organizacja mikołajek dla dzieci		8 341,56 zł
działania związane z przeciwdziałaniem COVID 19		16 285
zakup paczek dla seniorów		881,97 zł
zakup akcesoriów dla Ministrantów		1.207,27 zł
Sołectwo Raduń		3.950,00 zł
dofinansowanie koła wędkarskiego		500,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kaliszu (organizacja konkursu profilaktycznego,remont budynku,organizacja mikołajek,wypożyczenie przedszkola)		7 973,38 zł
Sołectwo Trzebuń		6 201,80 zł
Koło Gospodyń Wiejskich		2 000,00 zł
Sołectwo Kalisz		3 444,00 zł
Sołectwo Schodno		943,31 zł
	Łącznie wydatkowano	87 578,85 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW
za okres I-XII 2020 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 1002/20 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 stycznia 2020r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/92/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **7.468.944,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **1.500,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **9.844.303,00 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **11.095,68 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **21.706,25 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **7.397,11 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **0,00 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **0,00 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2020r.** Wynosi łącznie **1.806.899,84 zł.**

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy- **56.213,31 zł**
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **56.213,31 zł**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: **739.548,28 zł** + odsetki **461.892,79 zł** (budżet gminy **493.032,15 zł**)

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

Udzielone świadczenia w 2020 roku, w formie zadań własnych i zleconych, przedstawiają się następująco:

Świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało łącznie **206 rodzin.**

- zasiłki stałe – **62.486,84 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **5.623,74 zł**
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę **74.216,06 zł.**

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **8.000,00 zł**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **65.588,17 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **73.288,26 zł (w tym: dotacja 58.420,25 zł. oraz środki własne 14.868,01 zł)**
- udzielenie schronienia – **27.778,00 zł**
- zasiłki okresowe – **16.765,12 zł (całość dotacja)**
- Domy pomocy społecznej – **73.627,13 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **13.312,56 zł**

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

- 5802 zasiłków rodzinnych na kwotę **652.941,89 zł**
- 3706 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **369.831,65 zł**
- 1859 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **399.394,16 zł**
- 323 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **583.560,40 zł**
- 41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **41.000,00 zł**
- 155 specjalny zasiłek opiekuńczy – **94.441,30 zł**
- 188 zasiłek dla opiekuna – **116.560,00 zł**
- 153 świadczenia rodzicielskie – **132.432,58 zł**
- 11563 świadczenia wychowawcze – **5.946.443,75 zł**
- 1 świadczenie za życiem – **4.000,00 zł**
 - świadczenie Dobry Start -**206.100,00 zł**

Wyplacono 376 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **135.600,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **66.379,50 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **9.799,38 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **13.661,01 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **5.432,40 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **13.990,84 zł**

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna **3.850,20 zł**

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań prywatnych – 4 rodziny
- GRE Gdynia S.P. ZOO – 2 rodziny

Kwota dodatków ogółem: 12.031,60 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ
DOCHODÓW -2020 rok****Załącznik nr 1**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			1 500,00 zł	323,24 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 500,00 zł	323,24 zł
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00 zł	323,24 zł
			Ogółem	1 500,00 zł	323,24 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Załącznik nr 2

851	Ochrona zdrowia				
	85195	Pozostała działalność		84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00
852	Pomoc społeczna			748 074,00	673 871,29
	85202	Domy Pomocy Społecznej		74 000,00	73 627,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 401,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	33 225,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 300,00	5 623,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 623,74
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		119 200,00	110 131,29
		3110	Świadczenia społeczne	119 200,00	110 131,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe		12 930,00	12 031,60
		3110	Świadczenia społeczne	12 930,00	12 031,60
	85216	Zasilki stałe		62 490,00	62 486,84
		3110	Świadczenia społeczne	62 490,00	62 486,84

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		270 164,00	244 022,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	824,00	824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 962,00	162 741,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 358,00	12 143,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 368,00	30 062,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	3 143,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,00	8 778,28
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 438,00	14 420,21
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00	455,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	295,40
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 200,00	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 739,00	7 738,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	1 953,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 990,00	84 236,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 517,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 303,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	1 040,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		105 000,00	73 288,26

		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	73 288,26
	85295	Pozostała działalność		13 000,00	8 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	8 424,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00	41 965,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		45 000,00	41 965,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	45 000,00	41 965,00
855	Rodzina				
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 020 000,00	5 997 421,84
		3110	Świadczenia społeczne	5 968 830,00	5 946 443,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 445,00	31 417,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	3 788,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 007,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	856,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	5 135,94
		4270	Zakup usług remontowych	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 473,00	2 472,21
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 100,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 754 124,00	2 700 459,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	350,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 000,00	2 523 321,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 363,00	44 483,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 083,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 904,00	107 974,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 060,87

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 157,00	8 155,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 387,00	8 380,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752,00	1 751,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00
85503	Karta Dużej Rodziny		501,00	217,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	217,23
85504	Wspieranie rodziny		237 720,00	230 684,31
	3110	Świadczenia społeczne	210 600,00	206 100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 294,00	10 157,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	2 296,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	248,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,47
85508	Rodziny zastępcze		15 000,00	13 312,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 312,56
85513	składka zdrowotna		23 800,00	19 081,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	19 081,98

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
ZA OKRES 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, w 2020 r. z oferty domu korzystało 20 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, na dzień 31.12.2020r. zatrudnia 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu.

Plan dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/92/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

W 2020 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1015/20 z dnia 25.03.2020 r.
- Zarządzenie nr 1049/20 z dnia 25.09.2020 r.
- Zarządzenie nr 1054/20 z dnia 16.10.2020 r.
- Zarządzenie nr 1065/20 z dnia 25.11.2020 r.
- Zarządzenie nr 1069/20 z dnia 18.12.2020 r.
- Zarządzenie nr 1072/20 z dnia 30.12.2020 r.

Wydatki ogółem: 420.270,84 zł.

· Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 264.036,50 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.363,74 zł.
- Zakup pieczętek: 553,91 zł.
- Zakup plotera laserowego: 3.300,00 zł.
- Materiały na terapię: 6.520,81 zł.
- Zakup łóżka wodnego wraz z matą i podstawą muzyczną: 9.150,01 zł.
- Zakup telewizora 899,00 zł.
- Zakup art. spożywczych: 13.167,59 zł.
- Energia elektryczna: 2.520,72 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.184,83 zł.
- Serwis wraz z naprawą krzeselka schodowego: 553,50 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 492,00 zł.
- Usługi transportowe – 26.397,75 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 1.280,88 zł.
- Opłata za wykonanie podpisu elektronicznego: 354,24 zł.
- Szkolenia: 2.845,77 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 908,80 zł.
- Opłata za usługę doradczą ABI: 5.608,80 zł.

- Zakup tabletu, system sensor wraz z oprogramowaniem mówik pro: 3.100,00 zł.
- Zakup mebli: 4.750,72 zł.
- Zakup oczyszczaczy powietrza: 2.298,99 zł.
- Zakup konsoli wraz z akcesoriami: 2.669,98 zł.
- Zakup drukarki: 1.100,00 zł.
- Zakup sprzętu komputerowego: 8.897,00 zł.
- Zakup węgla kamiennego: 7.588,00 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki: zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego w terapii (sklejarka, frytkownica, suszarka spożywcza, lampa sterylizująca, tablet graficzny, opalarka, wypalarka, zgrzewarka, maszynki, golarki) materiały papiernicze, biurowe i dekoracyjne, środki czystości, materiały gospodarcze, remontowe.

Dochody w kwocie: 0,00 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 10

**Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	445 839,00	420 270,84
	85203	Ośrodki wsparcia		445 839,00	420 270,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 687,00	200 059,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 121,00	13 120,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 681,00	36 427,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 017,00	1 318,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 153,00	81 149,32
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	13 167,59
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 520,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 018,00	3 003,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	40 693,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 184,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	908,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 397,00	3 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 365,00	7 363,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 845,77

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

**Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy
za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna			200,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za 2020 r.

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

W roku 2020 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Poz.	Nazwa odpadu [kod]	Waga [Mg]
1.	Zmieszane [20 03 01]	506,46
2.	Segregowane [15 01 06]	154,46
3.	Popioły [20 03 99]	131,50
4.	Papier [15 01 01]	14,58
5.	BIO [20 02 01]	13,90
6.	Inne nieulegające bio [20 02 03]	1,20
7.	Szkło [15 01 07]	61,24
8.	Zmieszane z budowy [17 09 04]	39,64
9.	Wielkogabarytowe [20 03 07]	93,00
10.	Tworzywa sztuczne [20 01 39]	6,98
11.	Zużyte opony [16 01 03]	7,56
12.	BIO [20 02 01]	17,24
13.	Elektrośmieci [20 01 36]	8,16
14.	Szkło [15 01 07]	1,94
15.	Odzież [20 01 10]	4,46
16.	Papier i tektura [20 01 01]	7,30
17.	Urządzenia zawierające freon [20 01 23*]	4,68
18.	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg]	1069,62

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych | – 506,46 Mg |
| 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych | – 563,16 Mg |
| 3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 738.448.06 zł |
| 4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | – 830.531,49 zł |

Dziemiany, 04.02.2021

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2020r.**

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami) oraz statutu nadanego przez Radę Gminy w Dziemianach Uchwałą nr XXI/96/12 z dnia 07.03.2012r. oraz Uchwałą nr LV/281/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 września 2014 roku. Zarejestrowany jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2012.

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2020 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2020 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,25 etatu, jednego pracownika na 0,75 etatu oraz 1 pracownika po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

·IX Orszaku Trzech Króli w Dziemianach;

·Cyklu imprez zorganizowanych podczas Ferii Zimowych 2020 (Bał przebierańców, warsztat garncarski, pokaz iluzji, aerobik kids, zajęcia kulinarne z cyklu „Mały Artysta, teatr małego widza, turnieje piłki halowej Dziemiany – Lipusz, lepienie garnków z gliny, pokaz iluzji, warsztaty muzyczne i aktorskie);

·Konkursów Prozy i Poezji Polskiej i Kaszubskiej;

·Festynów rekreacyjno – sportowych;

·Zdalnego Konkursu Śpiewu z okazji Dnia Dziecka;

·Zdalnego Konkursu z okazji Obchodów Nocy Świętojańskiej;

·XVII Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w Piłce Piżowej Kat „OPEN”;

·Mistrzostw Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną;

·Dni Dziemian;

·Dożynek Trzebuń 2020;

·Wakacyjnych Rajdów Rowerowych;

·Turniejów sportowych – rekreacyjnych dla dzieci – wakacje 2020;

·Cyklu turniejów w piłce halowej i piłce nożnej;

·Cyklu turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowa, gimnazjum i seniorzy;

·Dziemiańskiej Ligi „Baśki”;

·Rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn - lato 2020;

·Rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn – lato 2020;

·Parku wodnego na Jeziorze Rzuno;

·Konkursu na Najładniejsze Słowo w języku Kaszubskim;

·Konkursu na Makatkę;

· Zabawy Emerytów i Rencistów;

· Spotkania z Mikołajem;

· Cyklu szkoleń mający na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia – Kuchnia Kaszubska – III edycja.

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

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

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, warcab, badmintonu oraz rajdy rowerowe. Ponadto organizował zajęcia na świeżym powietrzu na zespole Boisk Orlik 2012.

Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone również były liczne konkursy, m.in: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

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

W okresie prowadzenia działalności w 2020 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

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

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

Koszty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	147396,68
- wynagrodzenia bezosobowe	-	27579,00
- ubezpieczenia społeczne	-	28774,61
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	112280,34
3/ zakup energii	-	13632,88
4/ usługi obce	-	98314,16
5/ podróże służbowe	-	3361,14
6/ odpis na fundusz socjalny	-	4823,67
7/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	192,00
8/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty		

różne)	-	7254,95
--------	---	---------

Ogółem:		443609,43
----------------	--	------------------

W 2020 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	4780,00
---------------	---	---------

2/ sprzedaż biletów na imprezy organizowane

przez OK	-	2800,00
----------	---	---------

3/ przychody finansowe	-	3,70
------------------------	---	------

3/ pozostałe przychody operacyjne	-	27986,07
-----------------------------------	---	----------

4/ dotacja podmiotowa	-	400000,00
-----------------------	---	-----------

Ogółem:		435569,77
----------------	--	------------------

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4934,50 złotych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2020 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2020 rok.
Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 roku -16442,43 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
Planowane przychody na 2020 r. ogółem, w tym:	440000	435569,77
Przychody własne:	40000	35569,77
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	11995	7580,00
- przychody finansowe	5	3,70
- pozostałe przychody operacyjne	28000	27986,07
Dotacja podmiotowa od organizatora	400000	400000,00
Planowane koszty na 2020r. ogółem w tym:	449671	443609,43
Wynagrodzenia i pochodne	208140	203750,29
- wynagrodzenie osobowe	148860	147396,68
- wynagrodzenia bezosob.	27594	27579,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	31686	28774,61
Zużycie materiałów i energii	127352	125913,22
- koszty zużycia energii	14000	13632,88
- zakup materiałów i wyposażenia	113352	112280,34
Usługi obce	98500	98314,16
Podróże służbowe	3400	3361,14
Odpis na fundusz socjalny	4824	4823,67
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	192,00
Pozostałe koszty	7255	7254,95

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Amortyzacja	129879	129878,06

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2020 rok	Na dzień 31.12.2020 rok
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	278,66	3893,35
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	16442,43	4934,50

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 12

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2020 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.
1	2	3	4
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	204422	199826,64
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180546	176171,29
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8424	8376,81
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	15452	15278,54
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	146229	145447,61
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8000	7985,00
	Zakup materiałów i energii	59600	58860,27
	Remont, konserwacja, usługi	72700	72673,34
	Ubezpieczenie	5929	5929,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	99020	98335,18
a.	Zadania z zakresu kultury	68060	67514,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	10034	10034,00
	Zakup materiałów, nagród	43000	42479,49
	Zakup usług	14700	14674,87
	Oplaty różne	326	325,95
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	30960	30820,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	9560	9560,00
	Zakup materiałów, nagród	15000	14915,50
	Zakup usług	5400	5345,37
	Oplaty różne	1000	1000,00
	RAZEM:	449671	443609,43

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

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

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2020 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- *Z książką na start* - udział w projekcie Fundacji Metropolia Dzieci. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników – etap szkolny
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników – etap powiatowy
- Zajęcia teatralne dla młodzieży - Teatr BiSskoPT
- Organizacja konkursów:
 - > List do Wiosenki,
 - > GMINNY WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
 - > SLEEVEFACE–UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ
- podpisanie porozumienia o współpracy w 2. edycji projektu „Mała książka – wielki człowiek”
- Narodowe Czytanie dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”
- Noc Bibliotek

W 2020 r. dokonano zakupu 805 książek i 49 zbiorów specjalnych za łączną kwotę 20115,72 zł. W opisywanym roku w bibliotece zarejestrowano 404 czytelników, którzy wypożyczyli 4922 egzemplarzy książek i 32 zbiory specjalne.

Biblioteka dysponuje 5 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Z uwagi na obostrzenia sanitarne dostęp do sprzętu komputerowego został uniemożliwiony dla klientów biblioteki, a wypożyczenia odbywały się bez wolnego dostępu czytelników do półek. W czasie całkowitego zamknięcia instytucji biblioteka umożliwiła wypożyczanie książek zamawianych telefonicznie, e-mailowo lub przez inne komunikatory poza biblioteką w zachowaniu reżimu sanitarnego.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 107044,22 zł, z czego płace i pochodne 65026,90 zł, odpis na fundusz socjalny – 4004,85 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, opłaty bankowe - 36573,47 zł, w tym koszty poniesione w związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z COVID19 – 667,66 zł, pozostałe opłaty i składki członkowskie 630,00 zł oraz ubezpieczenie majątkowe – 809,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji budżetu gminy. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 100000,00 zł, dotacja MKiDN 7004,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym – 1334,93 zł, odsetki bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot –233,60 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudnione były dwie osoby na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 2 etatów, w tym jedna przebywała na urlopie rodzicielskim do 13.12.2020 r. oraz księgowa w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 13

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANYCH ZA 2020 ROK**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	100000,00	100000,00
Dotacja BN	7004,00	7004,00
Pozostałe przychody	300,00	233,60
RAZEM	107304,00	107237,60
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	106495,00	106235,22
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65200,00	65026,90
Odpis na fundusz socjalny	4005,00	4004,85
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	36660,00	36573,47
Opłaty różne i składki	630,00	630,00
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	809,00	809,00
Ubezpieczenie	809,00	809,00
RAZEM	107304,00	107044,22

Informacje dodatkowe:

	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym	1141,55	1334,93

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej za 2020 rok

I. Zakres działalności

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

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

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

- a) siecią wodociągową o długości 40,9 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) siedmioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 40,6 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

- | | |
|--------------|----------|
| 1. Dziemiany | – 70.689 |
| 2. Kalisz | – 12.170 |
| 3. Schodno | – 1.311 |

RAZEM – 84.170

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **238.069,27 zł + 14.563,80 zł abonament = 252.633,07 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **250.364,63 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	46.327,64
- wydatki osobowe pośrednie	-	15.812,68
- umowy zlecenia	-	7.764,00
- materiały	-	11.350,73

- energia	-	86.407,82
- usługi remontowe	-	36.659,88
- usługi pozostałe	-	24.903,00
- delegacje	-	2.535,68
- badania	-	2.624,20
- opłaty różne	-	15.979,00

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 71.507

2. Schodno – 815

RAZEM – 72.322Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **414.789,67 zł + 28.135,50 zł = 442.925,17 zł netto**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **656.413,34 zł netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	76.477,07
- wydatki osobowe pośrednie	-	30.686,28
- umowy zlecenia	-	8.100,00
- materiały	-	86.813,47
- energia	-	189.427,22
- usługi remontowe	-	31.543,78
- usługi pozostałe	-	180.254,40
- delegacje	-	4.550,36
- badania	-	1.707,53
- telefony	-	4.352,20
- opłaty różne	-	42.501,03

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2020 r.

I. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 291 450,56 - zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Budowa sieci przyłączy kanalizacyjnych na ul. Podlaszewskiego w m. Dziemiany	kpl	1	81 275,53
Modernizacja układu pompowego na ujęciu wody w Kaliszu	kpl	1	22 682,84
Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wąskiej w Dziemianach (wymiana uszkodzonego odcinka azbestowego na rury PE)	kpl	1	48 631,74
Modernizacja sieci kanalizacyjnej przy punkcie zrzutu ścieków z oczyszczalni w Parowie	kpl	1	13 666,07
Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Piechowice	kpl	1	98 445,36
Wykonanie przyłącza wodociągowego w drodze gminnej przy ul. Spokojnej w m. Kalisz	km	0,10	26 749,02

II. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 3 004 721,53 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)	Uwagi
Odcinkowa modernizacja drogi gminnej poprzez utwardzenie kostką betonową na ul. Lipowej w Kaliszu	kpl	1	29 950,50	fundusz sołecki
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piechowice - Leżuchowo	km	1	171 487,06	dofinansowanie z FOGR 73 488 zł
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słonecznej w Dziemianach	km	0,5	72 495,00	dofinansowanie z FOGR 59 070,75 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 195004G Kalisz – Belfort (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	km	2,50	1 594 075,32	dofinansowanie z FDS 792 335 zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych przy ul. Kowalskiej i ul. 8-go Marca w Dziemianach (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	km	0,30	382 273,42	dofinansowanie z FDS 190 863 zł
Przebudowa odcinka drogi gminnej Raduń -Główniczewice (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	km	0,458	497 944,74	dofinansowanie z FDS 248 972 zł
Przebudowa odcinków dróg gminnych przy ul. Raduńskiej i ul. Robotniczej w Dziemianach (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	km	0,20	221 975,49	dofinansowanie z FDS 110 987 zł
Przebudowa drogi Trzebuń-Zimny Dwór nr 195019G (wykonanie dokumentacji technicznej)	kpl	1	5 000,00	fundusz sołecki
Budowa ścieżki rekreacyjnej wokół j. Rzuno w Dziemianach (dokumentacja projektowa)	kpl	1	29 520,00	

III. Modernizacja kąpieliska nad j. Rzuno w Dziemianach – etap II - budowa pomostu pływającego – 206 798,33 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl.	1
Wykonanie robót budowlanych - kompletnego pomostu pływającego z wiatą i wyposażeniem	kpl.	1

IV. Budowa żłobka w Dziemianach – 824 306,54 zł (w tym 645 969,41 zł wykorzystana w 2020 r. kwota dotacji z Programu MALUCH +)

Opis prac	Jedn.	Ilość
------------------	--------------	--------------

Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl.	1
Wykonanie robót budowlanych	kpl.	1
Nadzór inwestorski	kpl.	1
Wyposażenie obiektu (częściowo)	kpl.	1

V. Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 12 214,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji przygotowawczej (ekspertyza ornitologiczna i audyt energetyczny)	kpl.	1

VI. Zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK-u w Dziemianach – 29 998,47 zł

VII. Zakup nagłośnienia i zestawu konferencyjnego na salę obrad UG w Dziemianach – 11 913,40 zł

VIII. Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Raduń – 48 399,16 zł

IX. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Kaliszu (prace wykończeniowe) – 52 848,47 zł

X. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Ośrodka Kultury w Dziemianach - 59 960,04 zł

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2020r.

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

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołecznym (Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2020r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2020.

1. Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2018 (Skarbnik UG) - **24 509 611,33 zł**
2. Liczba mieszkańców gminy 31.12.2018r. (dane GUS) – **4389 os.**
3. Kwota bazowa (komunikat GUS) za rok 2018 – **3831,28 zł**
4. Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2019r. (stali i czasowi – ewidencja ludności UG Dziemiany) – **4449 os.**
5. Kwota bazowa Gminy Dziemiany **Kb= 24 509 611,33/4389 = 5 584,32**
6. Dziesięciokrotność kwoty bazowej = **55 843,20zł**

Wyszczególnienie sołectwa:

- 1) **Dziemiany** – $(2+1978/100) \times 5\,584,32 = 55\,843,20 \text{ zł} = 55\,843,00 \text{ zł}$
- 2) **Jastrzębie** – $(2+38/100) \times 5\,584,32 = 13\,290,68 \text{ zł} = 13\,291,00 \text{ zł}$
- 3) **Kalisz** – $(2+993/100) \times 5\,584,32 = 55\,843,20 \text{ zł} = 55\,843,00 \text{ zł}$
- 4) **Schodno** – $(2+54/100) \times 5\,584,32 = 14\,184,17 \text{ zł} = 14\,184,00 \text{ zł}$
- 5) **Piechowice** – $(2+469/100) \times 5\,584,32 = 37\,359,10 \text{ zł} = 37\,359,00 \text{ zł}$
- 6) **Płęsy** – $(2+23/100) \times 5\,584,32 = 12\,453,03 \text{ zł} = 12\,453,00 \text{ zł}$
- 7) **Raduń** – $(2+445/100) \times 5\,584,32 = 36\,018,86 \text{ zł} = 36\,019,00 \text{ zł}$
- 8) **Trzebuń** – $(2+449/100) \times 5\,584,32 = 36\,242,24 \text{ zł} = 36\,242,00 \text{ zł}$

Do 31.07.2019 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2020 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak i do Wojewody Pomorskiego.

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

Łączne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Dziemiany w 2020 roku:

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok					
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania
	Dziemiany	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 482,85	
		Zakup i montaż stojaków na rowery przy ZKiW	4 000,00	4 000,00	
		Zakup nowoczesnych ubrań specjalnych typu NOMEX	14 907,60	14 907,60	
		Dofinansowanie otwartych wyjazdów na zawody marszu z kijkami	9 000,00	9 000,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej	5 000,00	4858,50	
		Projekt budowy ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Trzebuń	8 000,00	7 987,00	
		Zakup materiałów do organizacji spotkań rodzinnych, dożynek oraz innych uroczystości w sołectwie	3 000,00	2 999,65	
		Zakup wyposażenia remizy OSP	9 435,40	9 435,40	
		Razem	55 843,00	55 671,00	99,69%
	Jastrzębie	Zakup sołeckiego namiotu okolicznościowego, dwóch termosów na gorące napoje, stolików oraz ławek i pojemników na śmieci	4 000,00	3 999,45	
		Zakup artykułów związanych z organizacją poczęstunku podczas ogniska sołeckiego oraz spotkań integrujących mieszkańców sołectwa	1 500,00	1499,98	
		Remont dróg gruntowych publicznych wraz z materiałem,	7 791,00	7 791,00	
		Razem	13 291,00	13 290,43	99,99%
	Kalisz	Rozbudowa świetlicy z zapleczem dla OSP – zakup materiałów budowlanych i	15 000,00	14 895,62	

		wykończeniowych			
		Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (stół, ławki) – plac przed świetlicą wiejską	5 000,00	5 000,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń – skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ul. Św. Rocha	1 000,00	1 000,00	
		Modernizacja odcinkowa drogi – ul. Łąkowa	30 000,00	29 950,50	
		Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Majkowskiego	4 843,00	4 843,00	
		Razem	55 843,00	55 689,12	99,72%
	Piechowice	Remont drogi Dąbrówka – Kalisz	5 000,00	5 000,00	
		Zorganizowanie imprez rodzinno – sportowych, organizacja dnia dziecka oraz festynu integracyjnego	359,00	0	
		Zakup sprzętu i materiałów strażackich	13 000,00	12 973,35	
		Zakup 2 szt. lamp ulicznych solarnych	11 000,00	9 717,00	
		Zakup tablic informacyjnych	3 500,00	3 500,00	
		Zakup tłucznia i usług – remont drogi (od P. Mikołajczyk	4 500,00	4 500,00	
		Razem	37 359,00	35 690,35	
	Raduń	Zakup wyposażenia dla strażaków	10 000,00	9 990,00	
		Zakup materiałów do wykonania alarmu w świetlicy i budynku OSP	5 000,00	5 000,00	
		Zakup i montaż bramy i furtki wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej i OSP Raduń	6 600,00	6 600,00	
		Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	

		Zakup i montaż wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej	9 419,00	9 409,50	
		Razem	36 019,00	35 999,50	99,94%
	Schodno	Organizacja: dzień seniora, mikołajki	684,00	683,78	
		Modernizacja tablicy ogłoszeń	300,00	300,00	
		Remont odcinka drogi w miejscowości Belfort	13 200,00	13 200,00	
		Razem	14 184,00	14 183,78	99,99%
	Trzebuń	Wykonanie dokumentacji przygotowawczej na potrzeby budowy ścieżki rowerowej Trzebuń – Dziemiany	6 000,00	6 000,00	
		Zakup i montaż oznakowania drogowego (lustro)	500,00	500,00	
		Zorganizowanie dożynek gminnych w sołectwie Trzebuń	2 500,00	2 500,00	
		Zakup i montaż instalacji alarmowej w budynku remizy OSP Trzebuń	3 500,00	3 500,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy nawierzchni asfaltowej na odcinkach dróg gminnych w sołectwie Trzebuń	5 000,00	5 000,00	
		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na terenie sołectwa Trzebuń	9 600,00	9 600,00	
		Zakup ubrania ochronnego typu NOMEX dla potrzeb OSP Trzebuń	3 600,00	3 600,00	
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń oraz tablicy z mapą sołectwa,	2 542,00	2 542,00	
		Zakup zabawek dla dzieci oddziału przedszkolnego w Trzebuniu	500,00	499,91	
		Utworzenie zadania: Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Trzebuń	2 500,00	2 500,00	

		Razem	36 242,00	36 241,91	99,99%
	Płęsy	Zakup i montaż tablicy ogłoszeń oraz tablicy z mapą sołectwa	2 542,00	2 542,00	
		Remont odcinków dróg Szablewo – Rów	6 300,00	6 300,00	
		Zakup i montaż oświetlaczy solarnych w miejscowości Płęsy	3 611,00	3 611,00	
		Razem	12 453,00	12 453,00	100%
		Ogółem	261 234,00	259 219,09	