



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19.07.2022 r.

Poz. 2845

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Budżet gminy na 2021 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 28 grudnia 2020r. Uchwałą Nr XXVIII/138/20 na kwotę:

- **Dochody – 25.585.101 zł**
- **Wydatki – 27.320.098 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **1.734.997 zł** planowano pokryć w z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 1.234.997 zł. oraz z wolnych środków w wys. 500.000 zł.. W 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **2.020.000 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **785.003 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu – **120.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **400.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg Kalisz Krosewo – **51.174 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku ZKiW oraz budynku Gimnazjum w Dziemianach – **38.071 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na przebudowę oczyszczalni w miejscowości Schodno – **45.758 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 2021 r. wynosił:

Dochody – 31.025.159,60 zł

Wydatki – 32.786.212,22 zł.

Przychody – 2.546.055,62 zł.

Rozchody – 785.003 zł.

Ogółem w ciągu 2021 roku podjęto 11 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 9 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 **75.011 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 24.000 zł
- zwiększenia środków na zakup mundurów OSP – 3.000 zł.

- zwiększenie środków na remont pojazdu specjalnego OSP – 5.000 zł.
- zwiększenie środków na pokrycie dachowe wiaty przy OSP w Raduniu – 5.535 zł.
- zwiększenie środków na koszty egzekucyjne – 15.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup materiałów na tereny zielone – 5.000 zł.
- zwiększenie środków na ochronę gleby i wód podziemnych – 10.500 zł.
- zwiększenie środków na zakup materiałów na plac zabaw przy targowisku – 1.476 zł.
- zwiększenie środków na kanalizację deszczową – 4.000 zł.
- zwiększenie środków na życzenia noworoczne i bożonarodzeniowe – 1.500 zł.

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

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 41.971,71 zł.

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

- ze sprzedaży mienia – 184.032,70 zł.
- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 39.774,03 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.191,85 zł.
- podatku od nieruchomości – 29.561,01 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 97.284,80 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 230.476 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 14.770,15 zł.
- środków uzupełnienia subwencji ogólnej – 456.807 zł.
- środków na inwestycje wodne – 382.110 zł.
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 558.148 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	31.025.159,60	32.951.108,88	106,2
dochody majątkowe	1.931.940	3.056.155,77	158,2
w tym:			
-dotacja z udziałem środków budżetu UE refundacja	38.475	38.474,39	100
- dotacja na modernizację dróg śródpolnych	90.510	90.510,00	100
-dotacje z RFRD	1.056.975	1.615.123,00	152,8
- środki z RFIL	650.000	650.000,00	100
-uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę	0	382.110,00	
- sprzedaż mienia	9.661	193.693,70	2004,9
dochody bieżące	29.093.219,60	29.894.953,11	102,8
w tym:			
-dochody własne	8.582.250,36	9.013.433,50	105,0
-dotacje	10.338.488,24	10.252.231,01	99,2
-subwencja	9.471.322,00	9.928.129,00	104,8
- środki z UE „Dziemiany wspierają niesamodzielną i niepełnosprawnych”	627.353,00	627.353,32	100
-środki BP „Dziemiany wspierają niesamodzielną i niepełnosprawnych”	73.806	73.806,28	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **10.252.231,01 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **9.781.184,01 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **471.047,00 zł**

Z otrzymanej dotacji **9.781.184,01 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

- 1) na opiekę społeczną wynoszą **9.389.752,77 zł** z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **16.252,22 zł**
 - usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**
 - świadczenia rodzinne – **2.805.460,33 zł**
 - świadczenia wychowawcze „500+” – **6.114.472,75 zł.**
 - na utrzymanie ŚDS – **445.716,36 zł**
 - na sprawowanie opieki i obsługę zadania – **1.218,00 zł.**
 - na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **211,00 zł.**
 - na "Kartę Dużej Rodziny" – **422,11 zł.**
- 2) na administrację – **69.888,62 zł**
- 3) na spis ludności 2021 – **16.223,00 zł**
- 4) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **1.200 zł**
- 5) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **242.611,24 zł.**
- 6) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **61.508,38 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **471.047,00 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **5.199,16 zł**
- 2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **4.662,36 zł**
- 3) zasiłki stałe – **57.769,80 zł.**
- 4) Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**
- 5) utrzymanie OPS w wys. **39.929,56 zł**
- 6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **67.000,00 zł**
- 7) utrzymanie Żłobka w Dziemianach – **37.400,00 zł.**
- 8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **185.346,00 zł.**
- 9) "Fundusz sołecki " – **26.540,12 zł.**
- 10) Dofinansowanie zakupu mundurów OSP – **2.200,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	32.786.212,22	30.748.966,87	93,8
W tym: bieżące inwestycyjne	27.863.896,22 4.922.316,00	26.519.211,63 4.229.755,24	95,2 85,9
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.411.684,93	10.911.446,37	95,6
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.035.789,29	5.486.119,50	90,9
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.590.135,00	9.481.416,72	98,9

4) na obsługę długu	153.328	49.313,62	32,2
5) dotacje na zadania bieżące	672.959	590.915,42	87,8

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **27.863.896,22 zł** najwięcej gmina przeznaczą na:

- opiekę społeczną (Dz.852,855) – 38,1 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 32,4 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 11,6 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2021 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 **1.703.103,94 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **134,72 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **320 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (inwestycje) – **189.777,03 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **1.072.114,29 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **242.611,24 zł**.
- Modernizację dróg śródpolnych – **198.036,81 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **1.144.781,09 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **806.363,56 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **242.611,24 zł**, z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **90.510 zł**. Pozostałe dochody w wys. **5.186,44 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2021 r. wynosiły ogółem **2.496.895,99 zł**, z tego wydatki bieżące – **245.884,13 zł**, wydatki inwestycyjne – **2.251.011,86 zł**. Przekazano dotację celową dla Powiatu Kościerskiego na modernizację drogi powiatowej do Trzebunia – **400.000 zł**.

Dochody wynoszą **16.995,43 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego, środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – **1.615.123,00 zł**.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2021 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **344.250,23 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **127.405,83 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.136,75 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **21.013,95 zł.**
- ze sprzedaży mienia – **193.693,70 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **154.431,90 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **140.908,12 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **23.959,64 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. **8.250,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **69.888,62 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **8.359,84 zł.** oraz dotację z GUS przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności 2021 – **16.223 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **3.044.418,97 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **142.278,50 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **162.496,59 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **160.248 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.577.726,38 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **18.299,00 zł**
- Promocję gminy – **36.380,52 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **17.367,80 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **73.647,18 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz dostarczanie wody – **57.544,21 zł**
- Odpis na ZFŚS – **41.433,32 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG i napraw sprzętu – **24.122,98 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **149 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **6.422,25 zł**
- Koszty podróży służbowych – **20.449,58 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **798,38 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **17.623,32 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **34.466,70 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **22.179,14 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **735,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **4.496,70 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **41.262,68 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**

- opieka autorska programów komputerowych RADIX – **31.688,02 zł.**
- Licencja na urządzenie do ochrony sieci komputerowej – **4.057,77 zł.**
- Dostęp do Legalis – **5.436,60 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **12.300,00 zł.**
- opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **1.771,20 zł.**
- BHP – **5.166,00 zł.**
- Wywóz odpadów komunalnych z budynku UG – **69.985,23 zł.**
- System EURZĄD – **5.166,00 zł.**
- WPF Asystent – **3.653,10 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **1.200 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **167.550,92 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **23.999,44 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2021 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **21.853,00 zł.**
- odsetek bankowych – **952,33 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **21.644,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **61.508,38 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **185.346,00 zł.**
- „Laboratorium przyszłości” – **163.800 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszej gminie – **20.036,03 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **107.313,50 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **266.518,51 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **195.526,51 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 2021 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **95.190,30 zł** . oraz dochody uzyskiwane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły **12.336,36 zł.** Wydatki wynosiły – **98.094,65 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

W ramach przeciwdziałania COVID19 gmina otrzymała środki na promocję szczepień w wysokości 10.000 zł oraz na utrzymanie punktu koordynacji szczepień w gminie – 18.320 zł. W ramach tych

środków gmina utworzyła stanowisko pracy koordynujące szczepienia w gminie w kwocie 10.982,04 zł., przygotowała imprezę promującą szczepienia – 5.000 zł. oraz zakupiła:

- monitor reklamowy Samsung49 – 3.049zł.
- ulotki i materiały promujące szczepienia – 1.951 zł.
- komputer dla pracownika obsługującego koordynację szczepień w gminie – 3.220 zł.
- rękawiczki jednorazowe – 207,36 zł.
- paliwo do busa na dowóz na szczepienia – 320 zł.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2021 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **21.451,38 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **4.662,36 zł**
- zasiłki stałe – **57.769,80 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **45.000,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **39.929,56 zł**
- na sprawowanie opieki i obsługę zadania – **1.218,00 zł.**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **67.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.805.460,33 zł**
 - świadczenia wychowawcze 500+ - **6.114.472,75 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **445.716,36 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **211 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **422,11 zł.**
- na funkcjonowanie żłobka w Dziemianach – **37.400 zł.**
- na pierwotne wyposażenie żłobka w Dziemianach „Maluch+” – **79.926,19 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach rozpoczął realizację projektu „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych”. Gmina otrzymała na ten cel dotację z udziałem środków UE w kwocie **701.159,60 zł.** z czego w roku 2021 zrealizowała zadania na kwotę **361.474,86 zł.** Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w roku 2022.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **293,53 zł.,** prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **5.112,56 zł.**

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

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

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.473,45 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Budowa PSZOK w Dziemianach” – **38.474,39 zł.**

- Z dotacji na zbiórkę i utylizację folii rolniczych z 2020r. – **9.336,60 zł.**
- Z dotacji na utworzenie i utrzymanie punktu „czyste powietrze” – **9.150,00 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **6.051,50 zł**

W roku 2021 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **938.028,29 zł.**

W roku 2021 wydatkowano **1.309.139,35 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **1.024.048,82 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych wynosiły **68.636,97 zł.**
- Utrzymanie kanalizacji deszczowej – **5.762,01 zł.**
- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **6.150 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **12.707,05 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **10.808,36 zł.**
- Oświetlenie wsi – **167.788,94 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **1.809,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **11.428,20 zł.**

Sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr. 12.

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2021 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **416.000,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 13.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **114.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 14.

W roku 2021 gmina przekazała dotację na ochronę zabytków dla parafii św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach w wysokości **50.000 zł.** na remont elewacji kościoła.

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

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przedstawia zał. Nr 17.

W 2021 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **785.003 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **520.000 zł**; pożyczki z EFRWP – **51.174 zł.**, pożyczek WFOŚiGW – **121.829 zł.** oraz pożyczki z NFOŚiGW w wys. **92.000 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2021r. wynosi **4.623.373 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.250.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- kredytu na pokrycie deficytu - 120.000 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 111.500 zł. (termin spłaty do 2023r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/87/2017 – 50.439 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 91.434 zł. (termin spłaty do 2022).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 803.015,59 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 587.562,06 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 115.711,61 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 89.598,70 zł
- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych na koniec roku wynoszą 22.875,16 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 2021 wykazał nadwyżkę w wysokości 2.202.142,01 zł. Wolne środki w wysokości 7.664.191,54 zł., w tym 838.917 zł. środki z uzupełnienia subwencji, 558.148 zł. z RFRD, 31.151,27 zł. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 339.684,74 zł. środki z zadania współfinansowanego ze środków UE „Dziemiany wspierają niesamodzielną i niepełnosprawnych”. Środki te posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2022 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Załącznik Na 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Wykonanie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 010 742,24	1 054 271,09	104,31%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 131,00	806 363,56	105,80%
		083	0	Wpływy z usług	740 000,00	779 774,03	105,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 024,17	67,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 131,00	18 612,05	102,65%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 953,31	595,33%
	01095			Pozostała działalność	248 611,24	247 907,53	99,72%
		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	6 000,00	5 186,44	86,44%
		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	0,00	12,00	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	242 611,24	242 611,24	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	0,00	97,85	0,00%
600				Transport i łączność	16 000,00	16 995,43	106,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	16 000,00	16 995,43	106,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 994,67	106,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	126 842,00	150 556,53	118,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 842,00	150 556,53	118,70%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 692,00	2 136,75	79,37%
		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	127 191,85	115,63%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	21 013,95	150,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	213,98	142,65%
750				Administracja publiczna	94 723,00	94 471,46	99,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	70 790,00	69 939,77	98,80%
		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	70 760,00	69 888,62	98,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	51,15	170,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710,00	8 308,69	107,77%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	4 632,79	136,26%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 351,43	78,38%
		083	0	Wpływy z usług	23,00	37,23	161,87%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 287,00	1 287,24	100,02%
	75056			Spis powszechny i inne	16 223,00	16 223,00	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	16 223,00	16 223,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 740,82	124,58%
	75495			Pozostała działalność	2 200,00	2 740,82	124,58%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,82	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 142 192,36	6 552 266,10	106,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 226,56	88,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 205,00	88,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,56	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 944,00	1 262 384,04	99,64%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 070 994,04	99,17%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	24,00	29,00	120,83%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	184 086,00	102,27%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 186,00	118,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00	10,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	3 259,00	108,63%
	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	1 753 700,00	1 916 260,69	109,27%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 238 566,97	103,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 658,20	99,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 323,31	105,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	113 204,69	105,80%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	11 958,50	398,62%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 911,60	97,79%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	23 675,60	118,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	447 098,80	127,74%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 863,02	262,10%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 594,36	126 194,66	106,41%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 336,36	12 336,36	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 268,00	135,57%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 858,00	95 190,30	103,63%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 995 954,00	3 241 200,15	108,19%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 954,00	3 026 430,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	214 770,15	107,39%
758				Różne rozliczenia	9 505 862,00	9 962 815,50	104,81%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 165 207,00	6 165 207,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 165 207,00	6 165 207,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456 807,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	456 807,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 998,00	3 225 998,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 998,00	3 225 998,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	34 540,00	34 686,50	100,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 146,38	101,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 540,00	26 540,12	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 117,00	80 117,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 117,00	80 117,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	653 977,00	670 948,03	102,60%
	80101			Szkoły podstawowe	167 700,00	166 560,62	99,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	952,33	24,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 808,29	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 800,00	163 800,00	100,00%
	80104			Przedszkola	284 346,00	324 214,03	114,02%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 644,00	135,28%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	97 188,00	121,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	185 346,00	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	20 036,03	667,87%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	118 665,00	84,76%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	118 665,00	84,76%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 931,00	61 508,38	99,32%
		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	61 931,00	61 508,38	99,32%
851				Ochrona zdrowia	31 531,00	28 531,00	90,49%
	85195			Pozostała działalność	31 531,00	28 531,00	90,49%
		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	211,00	211,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 320,00	28 320,00	90,42%
852				Pomoc społeczna	667 303,00	634 093,29	95,02%
	85203			Ośrodki wsparcia	445 861,00	445 716,36	99,97%
		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	445 836,00	445 716,36	99,97%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 199,16	64,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 199,16	64,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	4 662,36	18,65%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	4 662,36	18,65%
85216			Zasiłki stałe	69 000,00	57 769,80	83,72%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	57 769,80	84,96%
	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	43 422,00	41 441,09	95,44%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	293,53	19,57%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 704,00	39 929,56	98,10%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 020,00	12 304,52	204,39%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	6 264,52	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	40,00	200,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	67 000,00	95,71%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 000,00	95,71%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 159,00	701 159,60	100,00%
	85395			Pozostała działalność	701 159,00	701 159,60	100,00%
		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	627 353,00	627 353,32	100,00%
		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	73 806,00	73 806,28	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855				Rodzina	9 075 349,00	9 013 161,21	99,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 123 800,00	6 116 006,36	99,87%
		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	1 000,00	33,61	3,36%
		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	6 117 800,00	6 114 472,75	99,95%
		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	1 500,00	30,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 108,00	2 811 947,33	97,97%

	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	156,97	7,85%
	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	2 848 468,00	2 805 460,33	98,49%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 640,00	5 112,56	34,92%
	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	1 217,47	24,35%
85503			Karta Dużej Rodziny	441,00	423,10	95,94%
	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	440,00	422,11	95,93%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,99	99,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	16 252,22	92,34%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	16 252,22	92,34%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 400,00	68 532,20	108,09%
	083	0	Wpływy z usług	26 000,00	31 132,20	119,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	37 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 139,00	966 743,05	94,86%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	938 028,29	95,72%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	938 028,29	95,72%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 473,45	86,84%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 473,45	86,84%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 436,00	15 388,17	60,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 367,57	124,79%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 684,00	561,33%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 636,00	9 336,60	43,15%
90095			Pozostała działalność	9 703,00	9 853,14	101,55%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	703,00	703,14	100,02%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 150,00	101,67%
			Razem	29 093 219,60	29 894 953,11	102,76%

Załącznik Na 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	90 510,00	90 510,00	100,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 510,00	90 510,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 510,00	90 510,00	100,00%
600				Transport i łączność	1 056 975,00	1 615 123,00	152,81%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 056 975,00	1 615 123,00	152,81%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 056 975,00	1 615 123,00	152,81%
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 661,00	193 693,70	2004,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 661,00	193 693,70	2004,90%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 661,00	193 693,70	2004,90%
758				Różne rozliczenia	656 319,00	1 038 428,49	158,22%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	382 110,00	0,00%

		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	0,00	382 110,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 319,00	6 318,49	99,99%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 319,00	6 318,49	99,99%
	75816			Wpływy do rozliczenia	650 000,00	650 000,00	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100,00%
855				Rodzina	80 000,00	79 926,19	99,91%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00	79 926,19	99,91%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 926,19	99,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 475,00	38 474,39	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 475,00	38 474,39	100,00%
		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	38 475,00	38 474,39	100,00%
				Razem	1 931 940,00	3 056 155,77	158,19%

Załącznik Na 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 330 994,24	1 315 290,10	98,82%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 087 808,00	1 072 114,29	98,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 646,00	134 554,41	99,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 946,00	9 945,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 518,00	25 517,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 519,23	98,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 896,00	86,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	137 851,96	98,82%
		426	0	Zakup energii	351 808,00	351 188,26	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 988,00	109 166,58	98,36%

		430	0	Zakup usług pozostałych	192 270,00	190 646,93	99,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 610,15	92,20%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 900,00	27 356,78	98,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 152,04	99,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	51 428,10	93,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	143,00	134,72	94,21%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	143,00	134,72	94,21%
	01095			Pozostała działalność	243 043,24	243 041,09	100,00%
		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	100,00	97,85	97,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908,88	1 908,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,14	328,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,77	46,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,79	2 260,79	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	532,50	532,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	237 854,16	237 854,16	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,00%
600				Transport i łączność	272 702,00	252 656,98	92,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	258 625,00	245 884,13	95,07%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 800,00	42,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	44 862,26	98,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	69 125,00	68 405,15	98,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00	128 155,16	96,36%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	570,00	57,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	91,56	9,16%
	60095			Pozostała działalność	14 077,00	6 772,85	48,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	6 182,45	68,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	590,40	19,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	177 029,00	154 431,90	87,24%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 029,00	154 431,90	87,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	32,07	64,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 451,62	97,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726,00	725,25	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 907,13	97,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	9,80	3,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	23 299,14	79,79%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	9 413,23	67,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 800,00	30 557,24	99,21%

		430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00	54 060,51	92,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 578,00	78,59%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00	397,91	99,98%
		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%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	11 800,00	8 250,00	69,92%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00	8 250,00	69,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	8 250,00	69,92%
750				Administracja publiczna	3 235 183,00	3 044 418,97	94,10%
	75011			Urzędy wojewódzkie	159 972,00	142 278,50	88,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	90 491,40	95,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	5 790,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 328,00	16 551,28	95,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	333,00	18,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 310,44	42,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 354,00	3 368,97	36,02%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 255,00	1 196,79	95,36%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	576,00	40,00	6,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00	645,60	99,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 498,00	162 496,59	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 248,00	160 248,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 212,29	99,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 037,00	1 036,30	99,93%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 531,00	2 577 726,38	93,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 890,36	63,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 445,00	1 639 688,64	96,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 722,00	112 721,52	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 350,00	289 832,72	95,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 254,00	27 036,18	62,51%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357,00	179,00	50,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 530,00	71 503,64	88,79%
	426	0	Zakup energii	63 890,00	57 544,21	90,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	11 150,00	10 423,14	93,48%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 116,00	757,50	14,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	214 310,00	213 343,71	99,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	17 623,32	65,27%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	24 674,00	20 449,58	82,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 600,00	8 182,80	64,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 434,00	41 433,32	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 500,00	55 391,17	85,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 496,70	73,72%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 059,00	188,87	0,82%
75056			Spis powszechny i inne	16 223,00	16 223,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 808,00	5 808,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	9 850,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 950,00	36 380,52	95,86%
	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	5 350,00	4 795,27	89,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 100,00	20 585,25	97,56%
	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	74 009,00	73 647,18	99,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 217,00	55 217,19	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 797,00	3 796,34	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	9 781,83	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	105,35	99,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 910,18	99,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737,00	1 736,29	99,96%
75095			Pozostała działalność	40 000,00	35 666,80	89,17%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 400,00	18 299,00	99,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	21 600,00	17 367,80	80,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	496,86	496,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 874,00	143 551,48	95,78%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3 500,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	141 174,00	135 683,48	96,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	15 350,75	99,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	433,20	83,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	18 768,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 380,00	48 279,83	99,79%
		426	0	Zakup energii	11 000,00	8 923,81	81,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 160,00	27 005,94	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 668,17	99,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	913,78	99,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	326,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 340,00	73,40%
	75495			Pozostała działalność	5 200,00	4 368,00	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 368,00	84,00%
757				Obsługa długu publicznego	153 328,00	49 313,62	32,16%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	153 328,00	49 313,62	32,16%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	153 328,00	49 313,62	32,16%
758				Różne rozliczenia	66 460,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	66 460,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	66 460,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	8 956 027,00	8 675 599,56	96,87%
	80101			Szkoły podstawowe	6 489 490,00	6 289 082,30	96,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 675,00	217 000,82	98,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 714,00	4 158 569,96	96,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 540,00	311 538,57	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 727,00	771 754,46	99,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 598,00	72 100,04	61,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 342,00	44 820,00	96,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	174 420,00	173 561,10	99,51%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 549,00	176 548,52	100,00%
	426	0	Zakup energii	37 492,00	37 199,00	99,22%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 271,00	8 771,74	94,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 843,00	6 763,00	98,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 624,00	54 981,67	98,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 788,00	6 778,50	99,86%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 229,60	99,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	14 248,00	14 248,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 506,00	229 506,77	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 823,00	1 812,77	99,44%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	897,78	81,62%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 090,00	471 406,40	97,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 223,00	15 877,91	82,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 818,00	347 769,13	99,13%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 224,00	20 063,24	99,21%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 328,00	59 853,67	96,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 073,00	6 420,97	79,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	991,18	99,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	753,00	752,60	99,95%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21,00	21,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 923,00	18 921,70	99,99%
80104			Przedszkola	938 944,00	934 827,95	99,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 796,00	23 675,57	99,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 372,00	596 372,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 943,00	43 942,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,00	113 530,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 181,00	12 465,24	77,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,00	2 761,44	99,98%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	445,40	94,77%
	426	0	Zakup energii	5 016,00	5 015,18	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	322,00	321,25	99,77%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 565,00	107 313,50	99,77%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,65	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,00	26 536,32	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	206 419,00	195 526,51	94,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 035,00	6 030,00	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501,00	500,85	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 751,83	99,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	56,22	37,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 658,09	97,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	181 210,00	170 869,52	94,29%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 140,00	31 132,99	91,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 067,00	10 060,19	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 973,00	13 972,80	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	487 076,00	469 696,32	96,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	759,54	94,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 536,00	193 522,85	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 177,00	13 078,80	99,25%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	35 173,39	99,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00	4 461,09	93,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	8 956,11	99,99%
	422	0	Zakup środków żywności	220 000,00	203 177,81	92,35%
	426	0	Zakup energii	1 700,00	1 699,00	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00	96,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333,00	7 332,73	100,00%
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	23 255,00	22 944,54	98,66%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 632,00	18 632,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 183,14	98,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	405,54	89,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	435,96	96,88%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	287,90	95,97%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 178,00	182 831,50	85,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 662,00	2 296,68	49,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 781,00	138 267,86	86,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 922,00	18 453,91	88,20%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 439,00	2 017,79	58,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 798,40	97,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	2 204,15	67,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,80	99,97%
		426	0	Zakup energii	800,00	564,75	70,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 047,00	3 975,16	98,22%
		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	62 435,00	62 226,88	99,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 435,00	62 226,88	99,67%
	80195			Pozostała działalność	19 000,00	15 924,17	83,81%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 868,00	6 792,57	98,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 010,00	4 010,00	57,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	122,00	121,60	99,67%
851				Ochrona zdrowia	161 780,98	123 035,05	76,05%
	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	129 049,98	98 094,65	76,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	55,02	33,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 835,00	4 940,00	55,91%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	37 849,45	77,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 549,98	54 830,18	83,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	320,00	45,71%
	85195			Pozostała działalność	31 531,00	24 940,40	79,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 916,00	8 915,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	1 532,60	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	218,45	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 546,00	8 958,36	57,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316,00	315,22	99,75%
852				Pomoc społeczna	1 257 939,00	1 196 402,17	95,11%
	85202			Domy pomocy społecznej	46 000,00	45 532,93	98,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 532,93	98,98%
	85203			Ośrodki wsparcia	445 836,00	445 716,36	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 709,00	235 708,88	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 626,00	12 625,30	99,99%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 901,00	43 900,38	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 736,00	1 735,49	99,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 959,00	22 958,20	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 735,00	34 734,99	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	9 500,00	9 497,58	99,97%
	426	0	Zakup energii	4 370,00	4 369,48	99,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 491,00	65 377,91	99,83%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 166,00	1 165,92	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	365,00	364,80	99,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 111,00	2 111,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 579,00	1 579,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 199,16	64,99%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 199,16	64,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	125 558,54	86,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	146 000,00	125 558,54	86,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 425,40	89,50%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 425,40	89,50%

85216			Zasiłki stałe	69 000,00	57 769,80	83,72%
	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	68 000,00	57 769,80	84,96%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	332 659,00	321 680,31	96,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	1 416,03	99,72%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 164,00	220 987,24	98,15%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	13 571,21	97,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 677,00	39 764,59	97,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	3 468,16	80,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 069,21	85,61%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 380,00	88,92%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	47,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 378,12	88,53%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 173,40	83,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	491,20	81,87%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 054,00	87,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 209,15	99,99%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 496,00	3 328,00	95,19%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 944,00	87 571,87	99,58%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	94,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 155,44	99,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 261,20	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 758,18	99,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	1 162,99	99,32%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 213,80	98,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	83 893,00	88,78%
	311	0	Świadczenia społeczne	94 500,00	83 893,00	88,78%
85295			Pozostała działalność	13 000,00	10 054,80	77,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 054,80	77,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 159,00	361 474,86	51,55%
	85395		Pozostała działalność	701 159,00	361 474,86	51,55%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 911,00	54 503,27	42,61%

	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 048,00	6 412,15	42,61%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 492,00	86 982,89	69,31%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	10 233,32	69,31%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 208,00	14 841,89	66,83%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	1 746,05	66,82%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	1 854,75	65,89%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	218,29	65,75%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 739,00	2 505,26	67,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	294,74	66,99%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	74 353,00	71 104,98	95,63%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 365,30	95,64%
	427	7	Zakup usług remontowych	122 668,00	0,00	0,00%
	427	9	Zakup usług remontowych	14 432,00	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	143 239,00	89 657,12	62,59%
	430	9	Zakup usług pozostałych	16 851,00	10 547,88	62,59%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	2 953,00	0,00	0,00%
	441	9	Podróże służbowe krajowe	347,00	0,00	0,00%
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 974,66	99,98%
	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00	232,31	100,13%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	137 851,00	132 814,33	96,35%
	85401			Świetlice szkolne	83 451,00	82 574,33	98,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 496,89	96,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 576,00	58 435,28	99,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 773,14	97,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	11 309,88	98,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 289,71	90,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	470,01	78,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,42	100,02%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	50 240,00	93,04%
		324	0	Stypendia dla uczniów	54 000,00	50 240,00	93,04%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	9 208 708,00	9 130 595,86	99,15%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 123 800,00	6 116 006,36	99,87%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	30,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 065 799,00	6 062 499,75	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 183,00	34 182,41	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 927,00	1 926,38	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	6 207,07	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	926,12	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00	3 819,34	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	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 wysokości	1 000,00	33,61	3,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 468,00	2 806 834,77	98,33%
		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	1 217,47	24,35%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 633 213,00	2 602 153,67	98,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 894,00	50 476,48	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	3 213,55	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 707,00	131 570,10	92,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 155,86	88,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	11 081,34	97,85%

	430	0	Zakup usług pozostałych	3 701,00	3 700,84	100,00%
	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 wysokości	1 000,00	156,97	15,70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,92%
85503			Karta Dużej Rodziny	440,00	422,11	95,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	422,11	95,93%
85504			Wspieranie rodziny	22 613,00	11 045,22	48,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 596,00	8 989,50	48,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	1 403,53	45,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	200,03	44,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	452,16	99,81%
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	14 976,88	74,88%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 976,88	74,88%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	16 252,22	92,34%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 252,22	92,34%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 787,00	165 058,30	97,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 880,00	89 596,98	98,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	13 139,24	84,09%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,00	1 256,60	79,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 562,00	98,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 729,00	41 363,35	99,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 140,00	9 898,14	97,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	61,99	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 624,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 961,00	2 961,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 842,00	1 296 039,35	92,26%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 700,00	5 762,01	42,06%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	722,01	60,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 040,00	40,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 300,00	1 024 048,82	98,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 404,00	95 765,51	91,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 661,75	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 920,00	17 435,22	92,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	1 815,44	67,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 752,48	95,05%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	2 750,32	45,84%

	430	0	Zakup usług pozostałych	892 526,00	891 976,55	99,94%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	689,00	496,03	71,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	295,00	98,33%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	19 810,00	10 808,36	54,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	9 000,00	54,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 808,36	84,11%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	17 500,00	12 707,05	72,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 760,00	75,11%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	5 947,05	69,97%
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	6 150,00	61,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 150,00	61,50%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 300,00	167 788,94	89,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	25 914,32	91,57%
	426	0	Zakup energii	55 500,00	37 403,17	67,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 471,45	99,97%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 100,00	13 237,20	73,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 952,20	82,94%

	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 993,00	1 809,00	45,30%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	12 300,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	83 832,00	55 536,97	66,25%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	359,14	99,76%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 007,00	25 767,68	62,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 597,91	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,00	5 018,55	64,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	140,51	12,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 393,00	11 866,45	82,45%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 597,00	7 407,00	54,48%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 379,73	99,98%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 019,00	627 777,86	99,64%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 019,00	97 777,86	97,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 834,00	64 592,89	98,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,97	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 185,00	25 185,00	96,18%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 000,00	416 000,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	416 000,00	416 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	114 000,00	114 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	7 000,00	6 359,54	90,85%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 359,54	90,85%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 360,00	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,54	99,98%
				Razem	27 863 896,22	26 519 211,63	95,17%

Załącznik Na 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	393 810,00	387 813,84	98,48%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 000,00	189 777,03	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 777,03	99,88%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	203 810,00	198 036,81	97,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 810,00	198 036,81	97,17%
600				Transport i łączność	3 305 906,00	2 651 011,86	80,19%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 905 906,00	2 251 011,86	77,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 906,00	2 251 011,86	77,46%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	23 999,44	100,00%
	75495			Pozostała działalność	24 000,00	23 999,44	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,44	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 000 000,00	969 165,83	96,92%
	80101			Szkoły podstawowe	1 000 000,00	969 165,83	96,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	969 165,83	96,92%
855				Rodzina	105 000,00	104 824,27	99,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 000,00	104 824,27	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 824,27	99,83%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 100,00	13 100,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 100,00	13 100,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 500,00	79 840,00	99,18%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	29 840,00	97,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	29 840,00	97,84%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
				Razem	4 922 316,00	4 229 755,24	85,93%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2021 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	6.391.640,16	290.867,00	16.728,00	17.998,00	x
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	214.770,15	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.026.430,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	6.687,20	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	2.309.561,01	217.978,00	16.728,00	17.998,00	x
5.	Podatek leśny	247.409,31	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	116.024,69	72.889,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.205,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	448.284,80	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	16.268,00	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 2021

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dokonane w trakcie roku 2021**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała	Uchwała	Zarządzenie	Zarządzenie	Plan na
				budżetowa	XXIX/141/21	1105/21	1119/21	31.12.2021
„Dziemiany wspierają niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi”	853	85395	2007		127 911,00			127 911,00
			2009		15 048,00			15 048,00
			4017		125 454,00		38,00	125 492,00
			4019		14 759,00		5,00	14 764,00
			4117		30 693,00	-8 485,00		22 208,00
			4119		3 611,00	-998,00		2 613,00
			4127		4 024,00	-1 209,00		2 815,00
			4129		474,00	-142,00		332,00
			4177		53 098,00	-49 359,00		3 739,00
			4179		6 247,00	-5 807,00		440,00
			4217		74 353,00			74 353,00
			4219		8 747,00			8 747,00
			4277		122 668,00			122 668,00
			4279		14 432,00			14 432,00
			4307		84 186,00	59 053,00		143 239,00
			4309		9 904,00	6 947,00		16 851,00
			4417		2 953,00			2 953,00
			4419		347,00			347,00
			4447		2 013,00			-38,00
4449		237,00			-5,00	232,00		
				701 159,00	0,00	0,00	701 159,00	

Załącznik Na 5a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	25 585 101,00	30 940 159,60	31 025 159,60	32 951 108,88	106,21%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 505 101,00	29 008 219,60	29 093 219,60	29 894 953,11	102,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 954,00	2 795 954,00	2 795 954,00	3 026 430,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	200 000,00	214 770,15	107,39%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 500 556,00	9 471 322,00	9 471 322,00	9 928 129,00	104,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 063 289,00	11 183 403,24	11 268 403,24	11 184 033,24	99,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 045 302,00	5 357 540,36	5 357 540,36	5 541 590,72	103,44%

1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 309 561,01	101,30%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	1 931 940,00	1 931 940,00	3 056 155,77	158,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 661,00	9 661,00	193 693,70	2004,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	80 000,00	1 922 279,00	1 922 279,00	2 862 462,07	148,91%
2	Wydatki ogółem	27 320 098,00	32 701 212,22	32 786 212,22	30 748 966,87	93,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 285 598,00	27 778 896,22	27 863 896,22	26 519 211,63	95,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168 421,00	11 245 468,79	11 411 684,93	10 911 446,37	95,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	153 328,00	153 328,00	153 328,00	49 313,62	32,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 034 500,00	4 922 316,00	4 922 316,00	4 229 755,24	85,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 034 500,00	4 909 216,00	4 909 216,00	4 216 655,24	85,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-1 734 997,00	-1 761 052,62	-1 761 052,62	2 202 142,01	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	785 003,00	
4	Przychody budżetu	2 520 000,00	2 546 055,62	2 546 055,62	6 247 052,53	245,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 234 997,00	1 234 997,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	26 055,62	26 055,62	838 676,53	3218,79%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	26 055,62	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 408 376,00	1081,68%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	785 003,00	785 003,00	785 003,00	785 003,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	785 003,00	785 003,00	785 003,00	785 003,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	7 843 373,00	6 643 373,00	4 623 373,00	4 623 373,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 219 503,00	1 229 323,38	1 229 323,38	3 375 741,48	274,60%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 719 503,00	1 755 379,00	1 755 379,00	9 622 794,01	548,19%
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)	5,38%	5,26%	5,26%	4,46%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,87%	7,76%	7,76%	16,49%	

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)	17,15%	17,15%	17,15%	17,15%	
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)	17,28%	19,73%	19,73%	19,73%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	701 159,00	701 159,00	701 159,60	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	701 159,00	701 159,00	701 159,60	100,00%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	627 353,00	627 353,00	627 353,32	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	38 475,00	38 475,00	38 474,39	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	38 475,00	38 475,00	38 474,39	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	38 475,00	38 475,00	38 474,39	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	701 159,00	701 159,00	361 474,86	51,55%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	701 159,00	701 159,00	361 474,86	51,55%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	627 353,00	627 353,00	323 424,82	51,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 500 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	969 165,83	94,55%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 500 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	969 165,83	94,55%

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	785 003,00	785 003,00	785 003,00	785 003,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Na 5b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 416 526,00	1 500 000,00	1 025 000,00	993 519,83	96,93%	6 335 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 416 526,00	1 500 000,00	1 025 000,00	993 519,83	96,93%	6 335 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 416 526,00	1 500 000,00	1 025 000,00	993 519,83	96,93%	6 335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 416 526,00	1 500 000,00	1 025 000,00	993 519,83	96,93%	6 335 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach -	Urząd Gminy W Dziemianach	2019	2023	5 191 526,00	1 500 000,00	1 000 000,00	969 165,83	96,92%	5 110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych w m. Dziemiany - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy W Dziemianach	2021	2022	1 225 000,00	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%	1 225 000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2021

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP
GMINA DZIEMIANY 2021r.**

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 2021r.*

L.p	Jednostka	KSRG	Požary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	12	43	2	
2.	Raduń	TAK	6	25	0	
3.	Piechowice	NIE	1	8	0	
4.	Trzebuń	NIE	3	8	0	
5.	Kalisz	NIE	4	10	0	
	Razem		26	94	2	

*dane 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	149 099,60	23 999,44	4 406
	Razem	173 099,04 zł		

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

Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2021 rok											
Klasyfikacja budżetowa			Półrocze	OSP Dziemiany	OSP Raduń	OSP Trzebuń	OSP Piechowice	OSP Kalisz	Zarząd OSP	Razem półrocze	Razem rok
Dz.	R.	P.									
754	75412	4210	I	3 592,04	1 487,12	530,30	1 085,35	-	-	6 694,81	
			II	3 339,11	822,20	475,20	803,60	116,92	-	5 557,03	
	75412	4210	I	2 494,39	8 425,00	356,70	67,80	-	-	11 343,89	25 354,03
			II	1 134,80	-	54,00	-	499,50	70,00	1 758,30	
	75412	4260	I	6 048,84						6 048,84	8 923,81
			II	2 874,97						2 874,97	
	75412	4270	I	2 293,95	1 091,63	-	14 000,00	-	-	17 385,58	27 005,94
			II	5 915,09	1 405,28	-	-	2 299,99	-	9 620,36	
	75412	4300	I	4 468,98	1 598,60	277,99	240,00	-	-	6 585,57	8 668,17
			II								
	75412	4170	I	8 884,00						8 884,00	18 768,00
			II	9 884,00						9 884,00	
	75412	3020	I	3 716,50	2 266,25	548,00	266,00	-	-	6 796,75	15 350,75
			II	4 244,25	1 695,00	940,00	1 674,75	-	-	8 554,00	
	75412	4360	I	147,60						913,78	
			II	766,18							
	75412	4110	I	259,92						433,20	
			II	173,28							
	75412	4410		-						0	
	75412	4430	I	1 713,00						7 340,00	
			II	5 627,00							
SUMA										112 757,68	
fundusz sołecki				22 925,80						22 925,80	
Fundusz sołecki wyd. inw.				23 999,44						23 999,44	
Dotacja Marszałek Woj. Pom.				4 368,00						4 368,00	
realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania				9 048,12						9 048,12	

problemów alkoholowych	
SUMA	173 099,04

Załącznik Nr 7a do sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za rok 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH
OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXVIII/138/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wydatki szkoły w kwocie 6.246.687,10 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 240.001,16 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2021 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
Informacja o realizacji wydatków
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wydatki ogółem: 6.246.687,10 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 4.111.150,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 289.794,86 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 748.554,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71.767,85 zł,
- odpis na ZFŚS – 233.304,15 zł,
- zakup energii i wody – 22.023,35 zł.

Pozostałe wydatki:

- 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) – 18.545,51 zł,
- wywóz nieczystości – 8.086,46 zł,
- opał – (węgiel kamienny, zrżyny sosnowe) – 68.035,36 zł,
- zakup pomocy naukowych – 11.710,10 zł, w tym: monitor interaktywny SMART SBID-MX265-V3,
- naprawa kserokopiarki oraz jej przegląd – 295,20 zł,
- zakup tonerów i tuszy do drukarek – 3.913,89 zł,
- licencja roczna za dziennik elektroniczny – 3.766,00 zł,
- malowanie ścian i sufitów (korytarz i piętra segmentu „C” i sala nr 7) – 2.752,68 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (koszt szkoleń prowadzonych przez instytucje zewnętrzne) – 11.282,80 zł,
- konserwacja windy – 732,00 zł,
- zakup kosi spalinowej firmy NAC – 449,00 zł,
- zakup odkurzacza do oddziału przedszkolnego – 459,00 zł,
- taboret gazowy pojedynczy do kuchni szkolnej – 1.188,00 zł,
- kuchenka BEKO do kuchni szkolnej – 1.109,00 zł,
- wiązanki okolicznościowe, kwiaty ozdobne w obejściu zespołu – 3.374,50 zł,
- badania lekarskie pracowników (wstępne, okresowe i otolaryngologiczne) – 9.465,00 zł,
- obieraczka do ziemniaków – 4.366,50 zł,
- termosy do transportu żywności – 1.626,21 zł,
- zakup blendera do kuchni szkolnej – 329,00 zł,
- zakup gazu do kuchni szkolnej – 1.699,00 zł,
- usługi transportowe – 400,00 zł,
- artykuły przemysłowe różne – 4.784,47 zł,

- elektroniczna woźna z wyświetlaczem LED – 2.189,40 zł,
- odpady komunalne – 10.372,32 zł,
- szkolna witryna www – 1.845,00 zł,
- polisa majątkowa – 9.398,00 zł,
- zakup rolet do czytelnicy – 999,94 zł,
- pomoce naukowe z programu „Laboratoria przyszłości” (w tym: drukarka 3D wraz z akcesoriami, komplet mikrokontrolerów PASCO z czujnikami i akcesoriami, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, stacja lutownicza, komplet 24 stołów warsztatowych z nadstawką do pracowni technicznej, szafa metalowa z 8 zestawami narzędzi dla uczniów, stół warsztatowy nauczyciela) – 103.800,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły, to m.in: druki szkolne, materiały papiernicze, koszty świadectw, znaczki pocztowe i inne.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7a

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 440 357,65	6 246 687,10
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	4 532 949,00	4 379 472,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 848,00	156 733,04
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 998 170,00	2 883 774,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 978,00	216 977,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 143,00	534 108,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 734,00	48 059,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 442,00	41 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	114 680,00	114 371,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 676,00	115 676,00
		4260	Zakup energii	27 566,00	27 275,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 001,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 605,00	6 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 403,00	39 843,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	4 001,69
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 230,00	2 229,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	10 130,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	174 834,00	174 834,45
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	990,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	335 514,00	328 751,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 983,00	11 717,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	245 493,00	245 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 024,00	12 023,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 102,00	40 179,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00	3 616,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	144,00	144,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	499,00	499,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 344,00	14 343,23
80104		PRZEDSZKOLE	829 381,00	825 516,47
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 796,00	23 675,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe	596 372,00	596 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 943,00	43 942,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 530,00	113 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 181,00	12 465,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	763,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	470,00	445,40
	4260	Zakup energii	5 016,00	5 015,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	321,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	899,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 537,00	26 536,32
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 840,00	24 833,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 457,00	6 450,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników	11 283,00	11 282,80
80148		STOŁÓWKA SZKOLNA	487 076,00	469 696,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	759,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 536,00	193 522,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 177,00	13 078,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,00	35 173,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 793,00	4 461,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 957,00	8 956,11
	4220	Środki żywnościowe	220 000,00	203 177,81
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 333,00	7 332,73
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	23 255,00	22 944,54
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	18 632,00	18 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 183,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	405,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	435,96
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00	287,90
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	162 791,00	150 972,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 662,00	2 296,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe	121 841,00	114 920,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,00	14 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	1 469,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 798,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 970,51
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	499,80
	4260	Zakup energii	800,00	564,75
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00	546,16

		4440	Odpisy na ZFŚS	7 653,00	7 653,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 551,65	44 500,80
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	44 551,65	44 500,80
854	85401		ŚWIETLICA	83 451,00	82 574,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 496,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 576,00	58 435,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 876,00	3 773,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00	11 309,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,00	1 289,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	470,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 604,00	2 604,42
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00
854				83 851,00	82 574,33
			OGÓLEM	6 524 208,65	6 329 261,43

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 900,00	240 001,16
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	2 900,00	2 504,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	695,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 808,29
	80104		PRZEDSZKOLA	96 000,00	118 832,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	21 644,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	97 188,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	140 000,00	118 665,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	118 665,00
			OGÓŁEM	238 900,00	240 001,16

Załącznik Nr 7b do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
z wykonania budżetu za rok 2021



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GENERAŁA STANISŁAWA
SOSABOWSKIEGO W KALISZU
01.01.2021-31.12.2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. ST.
SOSABOWSKIEGO W KALISZU ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie **Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXVIII/138/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.**

W 2021 roku plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Dziemiany:

Zarządzenie nr 1086/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 marca 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1091/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 marca 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1100/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 26 maja 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1120/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27 września 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1123/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27 października 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1129/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Zarządzenie nr 1133/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2021r.

Poniesione wydatki w 2021r. ogółem – 2.107.302,60 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań szkoły to:

-Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – 1.859 241,41 zł.

-Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.250,79 zł.

-Zużycie wody – 1.657,46 zł.

-Opłata za ścieki – 3.402,17 zł.

-Abonament RTV – 264,60 zł.

-Zakup węgla kamiennego – 21.460,01 zł.

-Zakup ekomiału CN2701 – 2.100,00 zł.

-Zakup energii – 9.923,96 zł.

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.929,11 zł.

-Zakup pomocy dydaktycznych

-Zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń – 17.726,08 zł.

-Usługi ochroniarskie – 1.680,00 zł.

-Usługi z zakresu BHP – 2.435,40 zł.

-Opłata za wymianę gaśnic- 319,00 zł.

-Dezynfekcja i deratyzacja – 400,00 zł.

-Roczny przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 495,00 zł.

-Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -

-Składka polisa ubezpieczeniowa – 4.118,00

- Badania lekarskie pracowników szkoły – 238,00 zł.
- Szkolenie nauczycieli – 2.690,00 zł.
- Szkolenie dla pracowników tj. z zakresu BHP, wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej , Vademecum Administratora Danych Osobowych – 822,77 zł.
- Usługi remontowe tj. przegląd i konserwacja systemu alarmowego, serwisy i konserwacje drukarek szkolnych, uzupełnienie proszku gaśniczego – 770,54 zł.
- Modernizacja instalacji ciepłej – 6.000 zł.
- Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa i kontrolne badanie uwagi słuchowej uczennicy Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu – 3.429,00 zł.
- remont ogrodzenia – 2.094,96 zł.

Wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia szkoły:

- 1) Tablica biała ceramiczna – 549,98 zł.
- 2) Krzesło biurowe TJELE – 600,00 zł.
- 3) Krzesło Max nr 6 (6 szt.) – 2.208,10 zł.
- 4) Stół komputerowy C1 (15 szt.) – 4.845,00 zł.
- 5) Krzesło Max nr 6 – 1.966,56 zł.
- 6) Biurko G2 1600x1200 – 788,50 zł.
- 7) Fotel Champion B15 – 290,00 zł.
- 8) Regał JT07 (2 szt.) – 1.273,00 zł.
- 9) Obcinarka IDEAL 1133 – 613,77 zł.
- 10) Urządzenie wielofunkcyjne Canon I-SENSYS – 2.952,00 zł.
- 11) Drukarka Zebra ZD 421T – 1.525,20 zł.
- 12) Czytnik kodów 2D Zebra DS2208 – 467,40 zł.
- 13) Kosiarka – 1.999,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych w ramach Projektu Laboratoria Przyszłości

- 1) sprzęt elektroniczny – 33.528,26 zł.
- 2) Stół przyścienny – 1.763,00 zł.
- 3) zestaw konstrukcyjny – 3.200,00 zł
- 4) laptop – 6.000,00 zł.
- 5) zestaw for bot – 444,03 zł.
- 6) sprzęt – 1.064,88 zł.
- 7) stoły warsztatowe – 8.520,00 zł.
- 8) zestaw fotograficzny – 359,99 zł.
- 9) wyposażenie pracowni technicznej – 1.583,44 zł.
- 10) zestaw mikrokontrolera – 1.399,90 zł.
- 11) środki dydaktyczne – 1.213,00
- 12) Wyposażenie pracowni dydaktycznej – 923,50 zł.

Ponadto znaczne środki finansowe poniesiono w związku z wydatkami związanymi z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkoły. Wydatki te dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, zakupu środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami, materiały

budowlane i remontowe celem wykonania niezbędnych, bieżących i pierwszoplanowych prac w szkole, usługi transportowe dotyczące wyjazdów dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława w Kaliszu na wycieczki, zawody sportowe, konkursy czy też uroczystości związane z obchodami świąt narodowych.

Dochody w kwocie: 256,46 zł stanowią odsetki bankowe.

Załącznik nr 1- Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7b

Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

w Kaliszu za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe	1.955.693,00	1.908.762,25
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.827,00	60.267,78
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.302.544,00	1.274.795,11
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.562,00	94.561,26
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243.584,00	237.645,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.864,00	24.040,24
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.880,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59.740,00	59.189,29
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60.873,00	60.872,52
	4260		Zakup energii	9.926,00	9.923,96
	4270		Zakup usług remontowych	6.771,00	6.770,54
	4280		Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15.221,00	15.137,94
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.930,00	1.929,11
	4430		Różne opłaty i składki	4.118,00	4.118,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.672,00	54.672,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	822,77
	4710			1.100,00	897,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146.576,00	142.654,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.240,00	4.160,31
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.325,00	102.276,13
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200,00	8.040,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.266,00	19.674,05
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.883,00	2.804,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	847,18
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	254,00	253,60
	4300		Zakup usług pozostałych	21,00	21,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.579,00	4.578,47
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.300,00	9.300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.610,00	3.609,99

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.690,00	2.690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50.387,00	31.859,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.940,00	23.347,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.669,00	4.200,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	548,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	233,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.429,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17.883,35	17.726,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.883,35	17.726,08

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7b

Dochody**Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**INFORMACJA
O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W DZIEMIANACH w roku 2021 roku**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2021 wynosił 129.049,98 : zł, w tym :

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi –127.849,98 zł**
- **przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2021 roku :

· GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2021

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

· Komisja w 2021 roku odbyła **9 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/w programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem.

- do Komisji wpłynęły **3 wnioski** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
- z **3 osobami** przeprowadzono rozmowę interwencyjno-motywowującą,
- 2 **osoby** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

· Komisja opiniowała 11 wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

WYDATKI GKRPA w 2021 ROKU:		Razem 2021 r.
koszty związane z umową zlecenie biegłych psychologów		695,02 zł
wynagrodzenie członków komisji		4 300,00 zł
opłaty za sprawy sądowe		420,00 zł
OSP (festyn strażacki, remont, kurs medyczny)		9 948,12 zł
Ośrodek Kultury (Grand Prix, organizacja Dni Dziemian, zawody wędkarskie, zawody sportowe, organizacja Dnia Kobiet)		28 454,79 zł
wydatki z art. 4 i 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (zakup materiałów sportowych na sportowe zajęcia pozalekcyjne)		8 000,00 zł
dofinansowanie Mistrzostw Kaszub w Nordic Walking		10 000,00 zł
ZKiW i Szkoła Podstawowa w Kaliszu(spektakl profilaktyczny, wyposażenie przedszkola,organizacja mikołajek dla dzieci)		11. 282,26 zł
zakup akumulatorów do wózka inwalidzkiego		960 ,00 zł
wycieczka seniorów		2. 975,00 zł
dofinansowanie dla Ministrantów		640,00 zł
Sołectwo Raduń		2.110,00 zł
konkurs profilaktyczny		2.000 , 00 zł
Festyny sołeckie (Trzebuń, Piechowice,Kalisz)		13. 817 ,11 zł
spektakl profilaktyczny		1. 180, 00 zł
dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej		1.312 , 35 zł
Łącznie wydatkowano		98.094,65

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW
za 2021 r.

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr **1073/21** Wójta Gminy Dziemiany z dnia **4 stycznia 2021**. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXVIII/138/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **8.030.584,00 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 **10 593 394,00 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu usług specjalistycznych – budżet państwa - **760,00 zł**
- z tytułu usług specjalistycznych – budżet gminy - **40,00 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet państwa – **18,79 zł**
- z tytułu wydania duplikatu KDR – budżet gminy – **0,99 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **6.504,87 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **12.387,22 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **4.336,63 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **775,93 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **775,93 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2021r.** Wynosi łącznie **1.963.434,10 zł.**

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy- **55.437,38 zł**
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet państwa – **55.437,38 zł**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: **798.187,15 zł** + odsetki **522.247,51 zł** (budżet gminy **532.124,68 zł**)

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki określone i przyjęte w budżecie gminy. Ośrodek jest bezpośrednim realizatorem zadań własnych Gminy, zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadań zleconych gminie przez administrację rządową, określonych w przepisach obowiązującego prawa –w szczególności w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb Gminy, bądź rządowych programów pomocy społecznej, bądź z porozumień z organami administracji rządowej, lub innych ustaw, w tym–w szczególności –z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto w 2021 r. Ośrodek pomocy społecznej jest również realizatorem projektu finansowanego z funduszy europejskich.

Udzielone świadczenia w 2021 roku, w formie zadań własnych i zleconych, przedstawiają się następująco:

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

- zasiłki stałe – **57.770,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **5.199,00 zł**
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę **87.572,00 zł.**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **6.000,00 zł**
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – **69.080,00 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **83.893,00 zł (w tym: dotacja 67.00,00 zł. oraz środki własne 16.893,00 zł)**
- udzielenie schronienia – **51.816,00 zł**
- zasiłki okresowe – **4.662,00 zł (całość dotacja)**
- Domy pomocy społecznej – **45.533,00 zł**
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – **14.976,88 zł**

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

- 5637 zasiłków rodzinnych na kwotę **638.596,83 zł**
- 3844 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **386.875,76 zł**
- 2024 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **435.603,36 zł**
- 372 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **723.865,20 zł**
- 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **48.000,00 zł**
- 115 specjalny zasiłek opiekuńczy – **70.907,33 zł**
- 124 zasiłek dla opiekuna – **73.571,33 zł**
- 128 świadczenia rodzicielskie – **119.883,70 zł**
- 11553 świadczenia wychowawcze – **6.063.999,75 zł**
- 2 świadczenie za życiem – **8.000,00 zł**

Wypłacono 248 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **108.572,90 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **101.327,43 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **10.560,62 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **9.276,04 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **3.738,60 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **8.152,69 zł**

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna **1.953,00 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 domów prywatnych – 2 rodziny
- GRE Gdynia S.P. ZOO – 1 rodzina

Kwota dodatków ogółem: 13.425,40 zł

Zadania zrealizowane ze środków europejskich:

- warsztaty zajęciowe i spotkania tematyczne dla uczestników Klubu Seniora – **35 osób/Seniorów**
- realizacja usług opiekuńczych – dla **4 osób niepełnosprawnych**
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla **5 osób niepełnosprawnych** (fizjoterapeuta i psycholog)
- realizacja usług asystenckich dla **5 osób niepełnosprawnych**
- realizacja programu Teleopieka dla **10 osób/Seniorów**
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu
- realizacja poradnictwa socjalnego dla uczestników projektu – **35 osób**

Kwota wydatków ogółem: 361.474,86

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ DOCHODÓW - 2021 rok**Załącznik nr 1**

Klasyfikacja budżetowa		Treść		Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			1 500,00 zł	293,53 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 500,00 zł	293,53 zł
		0920	pozostałe odsetki	1 500,00 zł	293,53 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00 zł	6 264,52 zł
				0,00 zł	6 264,52 zł
			Ogółem	1 500,00 zł	6 558,05 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Załącznik nr 2

	Ochrona zdrowia			211,00 zł	211,00 zł
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00 zł	211,00 zł
852	Pomoc społeczna			811 103,00	750 685,81
	85202	Domy Pomocy Społecznej		46 000,00	45 532,93
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 532,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 000,00	5 199,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 199,16
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		146 000,00	125 558,54
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	125 558,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	13 425,40
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 425,40
	85216	Zasilki stałe		68 000,00	57 769,80
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	57 769,80	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		332 659,00	321 680,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od	1 420,00	1 416,03	

		wynagrodzeń		
	3110	świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 164,00	220 987,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 934,00	13 571,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 677,00	39 764,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	3 468,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	4 069,21
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	7 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 378,12
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 173,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	491,20
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 200,00	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 210,00	7 209,15
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 496,00	3 328,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 944,00	87 571,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	48 155,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 261,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 758,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 162,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 213,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 551,00	1 550,26
85228				

		socjalnych		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 500,00	83 893,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	83 893,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	10 054,80
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	10 054,80
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		701 159,00	361 474,86
		Pozostała działalność	701 159,00	361 474,86
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	127 911,00	54 503,27
	2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 048,00	6 412,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 492,00	86 982,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 764,00	10 233,32
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 208,00	14 841,89
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 613,00	1 746,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	1 854,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	218,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowościowe	3 739,00	2 505,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowościowe	440,00	294,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 353,00	71 104,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 365,30
	4277	zakup usług remontowych	122 668,00	
	4279	zakup usług remontowych	14 432,00	
	4307	zakup usług pozostałych	143 239,00	89 657,12
	4309	zakup usług pozostałych	16 851,00	10 547,88
	4417	podróże służbowe krajowe	2 953,00	
853	85395			

		4419	podróże służbowe krajowe	347,00		
		4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00	1 974,66	
		4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232,00	232,31	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			54 000,00	50 240,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		54 000,00	50 240,00	
	3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)		54 000,00	50 240,00	
855	Rodzina			9 026 921,00	8 951 584,29	
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 117 800,00	6 114 472,75	
		3110	Świadczenia społeczne		6 065 799,00	6 062 499,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 183,00	34 182,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 927,00	1 926,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 208,00	6 207,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		927,00	926,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 844,00	3 819,34
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 999,98
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163,00	1 162,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		449,00	449,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 848 468,00	2 805 460,33	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń		-	-	
3110		Świadczenia społeczne		2 633 213,00	2 602 153,67	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 894,00	50 476,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	3 213,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 707,00	131 570,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 155,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	11 081,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 701,00	3 700,84
	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	357,00	356,70
85503	Karta Dużej Rodziny		440,00	422,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	422,11
85504	Wspieranie rodziny		22 613,00	11 045,22
	3110	Świadczenia społeczne	-	-
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 596,00	8 989,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 119,00	1 403,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	200,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,00	452,16
85508	Rodziny zastępcze		20 000,00	14 976,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	14 976,88
85513	składka zdrowotna		17 600,00	16 252,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 252,22

10 593 394,00

10 125 241,18

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
ZA OKRES 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.**

Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla osób upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi, w 2021 r. z oferty domu korzystało 20 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których prowadzona jest terapia dla uczestników, zatrudnia 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,5 etatu (w tym jeden pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim).

Plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXVIII/138/20 z dnia 28 grudnia 2020r.

W 2021 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 1086/21 z dnia 22.03.2021 r.
- Zarządzenie nr 1120/21 z dnia 27.09.2021 r.
- Zarządzenie nr 1129/21 z dnia 22.11.2021 r.
- Zarządzenie nr 1137/21 z dnia 20.12.2021 r.

Wydatki ogółem: 445 716,36 zł.

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 316.928,25 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.526,43 zł.
- Opłata za zużycie wody: 332,96 zł.
- Opłata za odprowadzone ścieki: 683,34 zł.
- Materiały na terapię: 16.658,40 zł.
- Zakup art. spożywczych: 9.497,58 zł.
- Energia elektryczna: 4.036,52 zł.
- Usługi telekomunikacyjne: 1.165,92 zł.
- Badanie techniczne krzeselka schodowego: 315,00 zł.
- Usługi z zakresu BHP: 492,00 zł.
- Usługi transportowe – 37.096,60 zł.
- Opłata za wywóz odpadów: 1.891,51 zł.
- Zakup pieczętki: 71,34 zł.
- Szkolenia: 1.579,00 zł.
- Podróże służbowe i krajowe: 364,80 zł.
- Opłata za usługę doradczą ABI: 5.608,80 zł.
- Usługa ochrony obiektu: 1.476,00 zł.
- Zakup węgla: 7.113,00 zł.

·Usługa – inscenizacja spektakli: 2.650,00 zł.

·Badania podopiecznych: 2.550,00 zł.

·Usługa – wyjazd podopiecznych – trening usamodzielnia się: 10.019,20 zł.

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem jednostki: 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 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
852	Pomoc społeczna			445 836,00	445 716,36	
	85203	Ośrodki wsparcia			445 836,00	445 716,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 709,00	235 708,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 626,00	12 625,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 901,00	43 900,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 736,00	1 735,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 959,00	22 958,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 735,00	34 734,99
		4220	Zakup środków żywności		9 500,00	9 497,58
		4260	Zakup energii		4 370,00	4 369,48
		4270	Zakup usług remontowych		861,00	861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 491,00	65 377,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 166,00	1 165,92
		4410	Podróże służbowe krajowe		365,00	364,80
		4430	Różne opłaty i składki		2 111,00	2 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 527,00	8 526,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 579,00	1 579,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 10

Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy

za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852	85203		Pomoc społeczna	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO ŻŁOBKA W DZIEMIANACH ZA
OKRES 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.**

Gminny Żłobek w Dziemianach jest domem dziennego pobytu dla dzieci w przedziale wiekowym od pół rocznego dziecka do lat 3. Opieka sprawowana jest przez 2 osoby pracujące, które są zatrudnione w pełnym wymiarze godzinowym oraz jedna osoba zatrudniona do konserwacji powierzchni płaskich w pełnym wymiarze godzinowym. W miesiącu grudniu ze żłobka skorzystało trzynaścioro podopiecznych, zabawki dla dzieci dostosowane są do grupy wiekowej – 0,5 do 3 lat.

Plan dochodów i wydatków Gminnego Żłobka w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie **Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXVIII/138/20 z dnia 28.12.2020 r.**

Poniesione wydatki w 2021 r. ogółem – 165.058,30 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań żłobka:

- wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe – 106.554,82 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.961,00 zł
- zakup pieczętek (7 szt.) - 455,10 zł
- zakup środków czystości – 2.610,69 zł
- zakup artykułów gospodarczych, papierniczych i biurowych – 7.522,99 zł
- usługa związana z realizacją zadań ochrony danych osobowych – 1.051,65 zł
- usługa dożywiania dzieci uczęszczających do żłobka – 7.596,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 61,99 zł
- składka polisa ubezpieczeniowa – 1.624,00 zł
- usługi remontowe tj. montaż włazu na poddasze – 2.000,00 zł
- usługi z zakresu BHP – 184,50 zł
- szkolenia dla pracowników tj. z zakresu BHP – 245,00 zł
- badania lekarskie pracowników żłobka – 350,00 zł
- opłaty, prowizje bankowe – 56,00 zł

- usługa warsztatów świątecznych – 630,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego EPSON ITS EcoTank L3251 – 899,00 zł
- zakup Ploter Brother SDX 2200D – 2.999,00 zł
- zakup expressu ciśnieniowego SIEMENS EQ. 500 – 2.398,99 zł
- zakup wózka dla 4 dzieci – 3.099,00 zł
- zakup odkurzacza BOSCH AquaWash'CleanBWD41720 – 998,99 zł
- zakup głośnika bezprzewodowego JBL Xtreme 3 blue – 1.349,00 zł
- zakup robota wieloczynnościowego ERW002 RAVEN – 990,00 zł
- zakup krzeseł LOGAN (6 szt.) - 2.046,30 zł
- zakup fotelu DIEGO – 521,55 zł
- zakup krzeseł bankietowych Economic Line (30 szt.) - 2.736,00 zł
- zakup stołu konferencyjnego nr 6 prosty klon – 1.199,70 zł
- zakup rolet na wymiar – 840,00 zł
- zakup krzeseł do karmienia (3 szt.) - 687,00

Ponadto znaczne środki finansowe poniesiono w związku z wydatkami związanymi z podstawowym utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, zakupu środków czystości i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi normami, materiały budowlane i remontowe mające na celu wykonanie bieżących prac.

Załącznik nr 1 – Wydatki

Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

Wydatki Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	169.787,00	165.058,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169.787,00	165.058,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.880,00	89.596,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.625,00	13.139,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.571,00	1.256,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.600,00	2.562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.729,00	41.363,35
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350
		4300	Zakup usług pozostałych	10.140,00	9.898,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62	61,99
		4430	Różne opłaty i składki	1.624,00	1.624,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.961,00	2.961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245	245

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 11

Dochody Gminnego Żłobka w Dziemianach

za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
855			Rodzina	31.132,20	31.132,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		830	Wpływ z usług	31.132,20	31.132,20

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021**Sprawozdanie z gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dziemiany za 2021 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 2021 ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa tabela.

Poz.	Nazwa odpadu [kod]	Waga [Mg]
1.	Zmieszane [20 03 01]	443,77
2.	Segregowane [15 01 06]	160,40
3.	Popioły [20 03 99]	126,28
4.	Papier [15 01 01]	17,86
5.	BIO [20 02 01]	17,34
6.	Inne nieulegające bio [20 02 03]	0,66
7.	Szkło [15 01 07]	102,96
8.	Zmieszane z budowy [17 09 04]	40,63
9.	Wielkogabarytowe [20 03 07]	55,46
10.	Tworzywa sztuczne [20 01 39]	3,70
11.	Zużyte opony [16 01 03]	9,04
12.	BIO [20 02 01]	18,18
13.	Elektrośmieci [20 01 36]	1,52
14.	Szkło [15 01 07]	1,54
15.	Odzież [20 01 10]	2,90
16.	Papier i tektura [20 01 01]	3,89
17.	Urządzenia zawierające freon [20 01 23*]	4,00
18.	RAZEM ZAGOSPODAROWANIE [Mg]	1010,13

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych | – 443,77 Mg |
| 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych | – 425,50 Mg |
| 3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK | – 140,86 Mg |
| 3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | – 938.028,29 zł |
| 4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi | – 1.024.048,82 zł |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2021r.**

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2021 roku finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- Konkursów pt.: „Najpiękniejsza Figura Śniegowa”, „Wiedza o Gminie Dziemiany”, „Twój Pupil”
- Orszaku Trzech Króli z Żywą Stajenką (Parking OK) wraz z emisją w telewizji TVN (Dzień Dobry TVN),
- Konkursów: recytatorskiego, „Walentynkowego”, „Wielkanocnego”, na najpiękniejsze słowo kaszubskie roku, śpiewu pt. „Dziemiańska Nutka”, z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- Zajęć sportowych na Orliku z animatorami (Marzec – Listopad 2021),
- Konkursów plastycznych pt. „Jedność Kaszubów”, „Polska Niepodległa”, „Najpiękniejsza Korona”,
- Zajęć Zumby online, zumby fitness, zajęć aerobiku,
- Majówki na sportowo,
- Dnia Dziecka – festynu,
- Wystawy – wernisaż - „Pejzaże Duszy”,
- Zajęć wokalnych i muzycznych,
- Wystawy w GCIT obrazów Pani Anity Domerackiej,
- Obchodów Nocy Świętojańskiej,
- Turniejów: piłki nożnej „Mini Euro 2020”, piłki plażowej, letnich turniejów na boisku Orlik 2012,
- Rajdów rowerowych,
- Festynów sołeckich i zawodów wędkarskich,

- Pokazów koszenia zboża metodą tradycyjną,
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej,
- Dni Dziemian 2021, dożynek gminno – parafialnych,
- Balu „Emeryta”,
- Mistrzostw Kaszub Nordic Walking,
- Wielkiego spływu kajakowego,
- Obchodów 75 rocznicy stracenia „Graba” (Alojzego Bruskiego),
- Imprezy „Święta ziemniaka”,
- Obchodów Święta Niepodległości ,
- Turniejów piłki nożnej i Powiatowej kościerskiej halowej „Ligi Piłki Nożnej”,
- Rozgrywek z cyklu Grad Prix Ośrodka Kultury (tenis stołowy, piłka halowa, warcaby,),
- Zagrody oraz poczty Świętego Mikołaja.

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 11.00 do 14.00 było czynne 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 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: 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 2021 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, Trzebuniu i Piechowicach);
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kształtowały się następująco:

- 1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	186180,56
- wynagrodzenia bezosobowe	-	17190,68
- ubezpieczenia społeczne	-	36150,43
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	79789,30
3/ zakup energii	-	12521,55
4/ usługi obce	-	97222,32
5/ podróże służbowe	-	2444,78
6/ odpis na fundusz socjalny	-	4844,57
7/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	192,00
8/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty)-		6975,00

Ogółem: **443511,19**

W 2021 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	6315,00
2/ przychody finansowe	-	0,79
3/ pozostałe przychody operacyjne	-	34726,19
4/ dotacja podmiotowa	-	416000,00

Ogółem: **457041,98**

Amortyzacja za 2021 rok wyniosła 127 379,66 zł.

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 9753,01 złotych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 13

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2021 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2021 rok.
Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 roku -4934,50 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
Planowane przychody na 2021 r. ogółem, w tym:	457046	457041,98
Przychody własne:	41046	41041,98
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	6315	6315,00
- przychody finansowe	1	0,79
- pozostałe przychody operacyjne	34730	34726,19
Dotacja podmiotowa od organizatora	416000	416000,00
Planowane koszty na 2021r. ogółem w tym:	450275	443511,19
Wynagrodzenia i pochodne	239684	239521,67
- wynagrodzenie osobowe	186267	186180,56
- wynagrodzenia bezosob.	17248	17190,68
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	36169	36150,43
Zużycie materiałów i energii	97330	92310,85
- koszty zużycia energii	15000	12521,55
- zakup materiałów i wyposaż.	82330	79789,30
Usługi obce	98661	97222,32
Podróże służbowe	2500	2444,78
Odpis na fundusz socjalny	4845	4844,57
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280	192,00
Pozostałe koszty	6975	6975

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
Amortyzacja	127380	127379,66

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2021 rok	Na dzień 31.12.2021 rok
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	3893,35	2264,03
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	4934,50	9753,01

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 13

Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach

na 31.12.2021 rok w układzie zadaniowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021r.
1	2	3	4
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	247866	246078,57
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222436	222330,99
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7625	7481,35
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	17805	16266,23
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	131721	127004,18
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5890	5889,20
	Zakup materiałów i energii	50625	46284,82
	Remont, konserwacja, usługi	71691	71315,16
	Ubezpieczenie	3515	3515,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	70688	70428,44
a.	Zadania z zakresu kultury	42718	42576,04
	Wynagrodzenia bezosobowe	1958	1958,00
	Zakup materiałów, nagród	23400	23326,75
	Zakup usług	14900	14831,29
	Oplaty różne	2460	2460,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	27970	27852,40
	Wynagrodzenia bezosobowe	9400	9343,48
	Zakup materiałów, nagród	14900	14875,31
	Zakup usług	2670	2633,61
	Oplaty różne	1000	1000,00
	RAZEM:	450275	443511,19

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK**

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

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2021 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- dokonano zakupu i montażu podświetlanego napisu BIBLIOTEKA w celu identyfikacji biblioteki
- dokonano zakupu i montażu skrytki na książki w celu ułatwienia czytelnikom wypożyczenia i zwrotu materiałów bibliotecznych, z uwagi na potrzeby wynikające ze zwiększonej dostępności do placówki oraz dostosowania do wymogów reżimu sanitarnego związanych z pandemią
- udział w spotkaniu pracowników bibliotek województwa pomorskiego - wymiana doświadczeń i wizyta w bibliotekach w Żukowie i Kartuzach
- udział w szkoleniach wirtualnych :
 - *Biblioteka dostępna cyfrowo*
 - *Moc książek – przegląd literatury psychologicznej*
 - *Jak oswoić emocje – spotkanie autorskie z Justyną Bednarek*
 - *Kalendarz dyrektora biblioteki*
 - *Komiks w bibliotece – nie tylko dla dzieci*
 - *Narzędzia Google*
 - *Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek*
 - *Niewidomi i słabowidzący czytelnicy w bibliotece*
- udział w projekcie „Mała książka Wielki człowiek” – promocja czytelnictwa wśród najmłodszych
- lekcja biblioteczna dla uczniów z Kalisza
- przystąpienie Biblioteki do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – ACADEMICA
- zajęcia w przedszkolu w Kaliszu – praca bibliotekarza
- spotkanie autorskie z podróżnikiem Danielem Kocuj w Szkole Podstawowej w Dziemianach, Szkole Podstawowej w Kaliszu oraz w Sali Urzędu Gminy w Dziemianach
- Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia” - projekcja filmu, wypożyczanie książek, gry i zabawy
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
- wizyta w żłobku – zajęcia dla dzieci i promocja literatury dla najmłodszych

· zajęcia dla dzieci z zerówek

- bezpłatne szkolenia dla dzieci w wieku 10- 14 lat „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” - 31 godzin

- udział w ogólnopolskiej akcji "Przepisujemy Hobbita" organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

W 2021 r. dokonano zakupu 343 książek i 14 audiobooków za łączną kwotę 7741,66 zł oraz zubytkowano 670 książek za kwotę 7255,47. W bibliotece zarejestrowano 352 czytelników, którzy wypożyczyli 3356 zbiorów bibliotecznych.

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 do 04.05.2021 r. W tym czasie biblioteka umożliwiła wypożyczanie książek zamawianych telefonicznie, e-mailowo lub przez inne komunikatory poza biblioteką w zachowaniu reżimu sanitarnego. Od 5 maja 2021 r. udostępniono czytelnikom księgozbiór biblioteki z wolnym dostępem do półek z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 117526,97 zł, z czego płace i pochodne 90288,06 zł, odpis na fundusz socjalny – 2196,21 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, prowizje bankowe, usługi ochrony danych osobowych, telekomunikacyjne - 24330,70 zł, pozostałe opłaty i składki członkowskie 50,00 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji Urzędu Gminy w Dziemianach, która wynosiła – 114000,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. – 1334,93 zł, odsetki bankowe –34,13 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1). W 2021 r. Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2692,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

W bibliotece zatrudnione była jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu oraz księgową w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 14

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DZIEMIANYCH ZA 2021 ROK

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	114000,00	114000,00
Pozostałe przychody	300,00	34,13
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020	1334,93	1334,93
Dotacja BN	2692,00	2692,00
RAZEM	118326,93	118061,06
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	117664,93	116864,97
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90600,00	90288,06
Odpis na fundusz socjalny	2197,00	2196,21
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	24667,93	24330,70
Opłaty różne i składki	200,00	50,00
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	662,00	662,00
Ubezpieczenie	662,00	662,00
RAZEM	118326,93	117526,97

Informacje dodatkowe:

	01.01.2021 r.	31.12.2021 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	1334,93	534,09

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej
za rok 2021**

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 45,2 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 56 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

1. Ujęcie Dziemiany	– 78.976
2. Ujęcie Kalisz	– 11.599
3. Ujęcie Schodno	– 1.135
RAZEM	– 91.710

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **265.736,41 zł + 15.350,20 zł abonament = 281.086,61 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **141.397,11 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	50.459,61
- wydatki osobowe pośrednie	-	16.651,46
- umowy zlecenia	-	5.040,00
- materiały	-	17.331,85
- energia	-	83.156,76
- usługi remontowe	-	51.844,19
- usługi pozostałe	-	23.362,98
- delegacje	-	1.771,88
- badania	-	4.231,67
- opłaty różne	-	16.422,00

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiiany	- 78.482
2. Schodno	- 957
RAZEM	- 79.439

Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **465.077,75 zł + 30.540,00 zł = 495.617,75 zł netto**

Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **430.124,77 zł netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	84.094,80
- wydatki osobowe pośrednie	-	28.519,02
- umowy zlecenia	-	8.856,00
- materiały	-	127.950,55
- energia	-	269.567,18
- usługi remontowe	-	51.475,36
- usługi pozostałe	-	159.170,59
- delegacje	-	5.380,16
- badania	-	20.776,19
- telefony	-	4.604,89
- opłaty różne	-	35.006,10

Gospodarka odpadami komunalnymi.

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych	- 443,77 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych	- 425,50 Mg
3. Ilość odebranych odpadów z PSZOK	- 140,86 Mg
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 938.028,29 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	- 1.024.048,82 zł

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021

INFORMACJE
DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2021 r.

I. Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 969 165,83 zł

Opis prac	Jedn.	ilość	Wartość (zł)
Roboty rozbiórkowe	kpl	1	24 999,14
Stan zerowy	kpl	1	387 778,83
Konstrukcja nadziemia	kpl	1	478 891,66
Instalacje elektryczne	kpl	1	7 380,00
Instalacje sanitarne	kpl	1	54 253,31
Prace towarzyszące	kpl	1	15 862,90

II. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie - 763 704,76 - zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Rozliczenie postępowania sądowego dot. inwestycji - „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz etap II” umowa nr ZP 2/2015 z dnia 22 maja 2015 r.	kpl	1	189 777,03
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Górnej w Dziemianach	Jedn.	ilość	Wartość (zł)
Kanały kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, PCV-U, D=200 mm	m	631,41	573 927,73
Kanały kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, PCV-U, D=160 mm	m	73,00	
Kanały kanalizacji ściekowej, ciśnieniowej, PE 100RC, D= 90 mm	m	127,97	
Sieć wodociągowa PE 100RC, D= 90 mm	m	335,76	
Sieć wodociągowa PE 100RC, D= 40 mm	m	9,50	
Roboty elektryczne	kpl	1	

III. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą - 1 875 120,94 zł

·Przebudowa ul. Górnej w Dziemianach	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,99 km (dz. nr 178, 177/17, 1/7, 822/11, 3/7, 828, 3/4, 4/6, 8, 182/1, 826/9 obręb ew. Dziemiany)	kpl	1	1 060 646,66
·Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego osiedla w m. Dziemiany poprzez przebudowę ulic Ks. Podlaszewskiego, Kard. St. Wyszyńskiego i Robotniczej	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Przebudowa ul. Podlaszewskiego w Dziemianach	kpl	1	190 344,03
Przebudowa ul. Robotniczej w Dziemianach	kpl	1	159 546,23
Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Dziemianach	kpl	1	212 193,21
Razem:			562 083,47
·Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń - Lendy	Jedn.	Ilość	Wartość (zł)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Lendy poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego na odcinku 1 km (dz. nr 517, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1	198 036,81

·Przebudowa nawierzchni ul. Gryfa w Kaliszu (zakup płyt typu YOMB) - **30 000,00 zł**

·Przebudowa przejść dla pieszych wraz ze strefami oddziaływania na ulicy Wyzwolenia w Dziemianach (dokumentacja projektowa) – **24 354,00 zł**

IV. Budowa żłobka w Dziemianach –104 824,27 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie przyobiektowego placu zabaw	kpl.	1
Wyposażenie (zakup i montaż)	kpl.	1
Roboty budowlane (uzupełniające)	kpl.	1

V. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Kaliszu (prace wykończeniowe) – 11 999,44 zł

VI. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Raduniu (roboty budowlane, przygotowawcze) – 12 000,00 zł

VII. Zagospodarowanie terenu nad j. Gogolino w Piechowicach (elementy siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej) – 29 840,00 zł

Załącznik Nr 17 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2021**Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2021r.**

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

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2021r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2021.

- 1.Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2019 (Skarbnik UG) - **26 824 547,07 zł**
- 2.Liczba mieszkańców gminy 31.12.2019r. (dane GUS) – **4410 os.**
- 3.Kwota bazowa (komunikat GUS) za rok 2019 – **4294,67 zł**
- 4.Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2020r. (stali i czasowi – ewidencja ludności UG Dziemiany) – **4474 os.**
- 5.Kwota bazowa Gminy Dziemiany $Kb = 26\,824\,547,07 / 4410 = 6\,082,66$
- 6.Dziesięciokrotność kwoty bazowej = **60 826,60zł**

Wyszczególnienie sołectwa:

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1.Dziemiany | (2+1983/100) | x 6 082,66 = 60 826,60 zł = 60 826,00 zł |
| 2.Jastrzębie | (2+38/100) | x 6 082,66 = 14 476,73 zł = 14 477,00 zł |
| 3.Kalisz | (2+1007/100) | x 6 082,66 = 60 826,60 zł = 60 826,00 zł |
| 4.Schodno | (2+54/100) | x 6 082,66 = 15 449,95 zł = 15 450,00 zł |
| 5.Piechowice | (2+472/100) | x 6 082,66 = 40 875,47 zł = 40 875,00 zł |
| 6.Płęsy | (2+24/100) | x 6 082,66 = 13 625,15 zł = 13 625,00 zł |
| 7.Raduń | (2+445/100) | x 6 082,66 = 39 233,15 zł = 39 233,00 zł |
| 8.Trzebuń | (2+451/100) | x 6 082,66 = 39 598,11 zł = 39 598,00 zł |

Razem 284 910,00 zł

Do 31.07.2020 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2021 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 soleckiego w Gminie Dziemiany w 2021 roku:

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania
Dziemiany	Dofinansowanie do otwartych wyjazdów rekreacyjno – turystycznych na zawody nordic-walking	10 000,00	10 000,00	100
	Zakup sprzętu specjalistycznego p-poż, organizacja spotkania 20-lecie MDP Dziemiany	15 000,00	14 925,80	99
	Organizacja zawodów, wyjazdy nagrody UKS Relaks Dziemiany	3 000,00	0	0
	Dofinansowanie do organizacji spotkań. Zawodów związanych z wędkarstwem PZW Dziemiany	3 000,00	2 999,54	99
	Zakup usług do przeprowadzenia napraw urządzeń na placu zabaw przy amfiteatrze w Dziemianach	8 000,00	7999,97	99
	Zakup usług i materiałów na plac zabaw przy targowisku w Dziemianach	18 024,00	18 024,00	100
	Zakup materiałów do organizacji spotkań rodzinnych, udziału w dożynkach gminnych oraz innych uroczystości w sołectwie	3 500,00	3 449,74	98
	Razem	60 524,00	57 399,05	94
Jastrzębie	Zakup artykułów związanych z udzieleniem gościnności pielgrzymom zmierzającym na Kalwarię Wielęską, spotkaniami integrującymi mieszkańców, przygotowaniem kosza dożynkowego, ogniskiem soleckim	2 500,00	2 499,62	0,99
	Zakup tłucznia do uzupełnienia i utrzymania prawidłowego stanu dróg gruntowych w sołectwie	2 500,00	2 500,00	100
	Zakup 2 szt. zadaszonych drewnianych przystanków	6 077,00	6 076,94	99

	autobusu szkolnego dowożącego dzieci z terenu sołectwa do szkół oraz ławek umożliwiających podróżnym chwilowy wypoczynek oraz wiaty parkingowej i impregnatu, pędzli, worków na odpady celem prawidłowego odnowienia i utrzymania stanu mienia gminnego			
	Zakup 4 kompletów stolików i ławek do namiotu sołeckiego	1 200,00	1 199,99	99
	Zakup agregatu prądowórczego	2 200,00	2 199,99	99
	Razem	14 477,00	14 476,54	99
Kalisz	Organizacja dożynek 2021	5 000,00	5 000,00	100
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 989,25	99
	Dokończenie budowy zaplecza oraz zakup wyposażenia remizy OSP Kalisz przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 739,20	97
	Przebudowa nawierzchni na ul. Gryfa	30 000,00	30 000,00	100
	Organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego	826,00	819,93	99
	Razem	60 826,00	60 548,38	99
Piechowice	Zakup lampy solarnej	6 500,00	6 500,00	100
	Zorganizowanie imprez rodzinno – sportowych, Organizacja Dnia Dziecka	3 875,00	3 714,50	95
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gogolino w Piechowicach – utworzenie strefy rekreacji	30 500,00	29 840,00	99
	Razem	40 875,00	40 054,50	97
Raduń	Dalszy etap remontu świetlicy wiejskiej z zapleczem OSP	12 000,00	12 000,00	100
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100

	Wykonaniem projektu przebudowy pomieszczeń socjalnych w :starej szkole”	4 500,00	4 500,00	100
	Organizacja cyklu otwartych spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 733,00	3 733,00	100
	Zakup wyposażenia dla strażaków OSP Raduń	4 000,00	4 000,00	100
	Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	4 809,30	96
	Razem	39 233,00	39 042,30	99
Schodno	Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Schodno	14 500,00	14 500,00	100
	Zorganizowanie Dnia Seniora i Mikołajek	950,00	935,97	98
	Razem	15 450,00	15 435,97	99
Trzebuń	Remont drogi gruntowej na terenie Sołectwa Trzebuń	7 000,00	6 998,70	99
	Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw zlokalizowany w Sołectwie Trzebuń	7 500,00	7 500,00	100
	Zakup ubrania ochronnego typu Nomex dla potrzeb funkcjonowania OSP Trzebuń	4 000,00	4 000,00	100
	Zorganizowanie w Sołectwie Trzebuń imprez integracyjnych	3 000,00	2 999,99	99
	Zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego w Trzebuniu	1 998,00	1 997,98	99
	Zakup dmuchawy (spalinowej).	1 300,00	1 300,00	100
	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Sołectwa Trzebuń	14 800,00	14 605,02	98
	Razem	39 598,00	39 401,69	99
Płęsy	Naprawa odcinka drogi z miejscowości Płęsy w kierunku Piechowic poprzez wyrównanie i utwardzenie tłuczniem kamiennym	7 000,00	7 000,00	100
	Naprawa odcinka drogi z miejscowości Szablewo – Rów z wyrównaniem i utwardzeniem tłuczniem kamiennym	6 625,00	6 625,00	100

	Razem	13 625,00	13 625,00	100
	Ogółem	284 608,00	279 983,43	98