

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA 2021 ROK

GMINA DZIWNÓW



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/291/20 wynosił:

* po stronie dochodów - **44.753.000,00 zł**
- dochody bieżące – 33.573.000,00 zł
- dochody majątkowe – 11.180.000,00 zł

*po stronie wydatków - **51.732.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 34.673.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 17.059.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił – **6.979.000,00 zł**

W ciągu 2021 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzono w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków na ich wykonanie,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych lub zabranych Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.506.417,09 zł i na koniec 2021 roku plan dochodów wynosił 47.259.417,09 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 4.993.917,09 zł, i na koniec roku wyniósł 56.725.917,09 zł

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DZIWNOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/291/20 wynosił:

* po stronie dochodów - **44.753.000,00 zł**

- dochody bieżące – 33.573.000,00 zł

- dochody majątkowe – 11.180.000,00 zł

*po stronie wydatków - **51.732.000,00 zł**

- wydatki bieżące – 34.673.000,00 zł

- wydatki majątkowe – 17.059.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił – **6.979.000,00 zł**

W ciągu 2021 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzano w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków na ich wykonanie,

-wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych lub zabranych Gminie dotacji, subwencji.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.506.417,09 zł i na koniec 2021 roku plan dochodów wynosił 47.259.417,09 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan o kwotę 4.993.917,09 zł, i na koniec roku wyniósł 56.725.917,09 zł

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Zwiększenia/zmniejszenia

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 550.536,84 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – (-)53.617,75 zł,
- dochody własne – 798.000,00 zł
- subwencja ogólna – (-)13.502,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 425.000,00 zł
- środki na inwestycje z nadwyżki budżetowej – 800.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 4.993.917,09 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 3.688.640,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 1.201.140,00 zł
- z wolnych środków (przychody) - 2.487.500,00 zł

Wydatki bieżące - 1.305.277,09 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 550.536,84 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - (-) 53.617,75 zł
- z dochodów własnych - 798.000,00 zł
- z subwencji oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej - (-) 13.502,00 zł
- przeniesienie z wydatków majątkowych - 23.860,00 zł

Po uwzględnieniu zmian, plan wydatków budżetowych ogółem na koniec 2021 roku wynosił **56.725.917,09 zł**

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **6.979.000,00 zł**, który pokryty został przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia planowany **deficyt** zwiększył się do kwoty **9.466.500,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	6.979.000,00	9.466.500,00	14.337.632,49
1.	Wolne środki	6.979.000,00	9.466.500,00	14.337.632,49
	Rozchody ogółem	0,00	0,00	0,00

Realizacja budżetu w 2021 roku:

Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **47.315.390,26 zł**, co stanowi **100,11%** planu rocznego
- wydatki w wysokości **46.576.301,69 zł**, co stanowi **82,10%** planu rocznego

Stan zobowiązań na 31 grudnia wynosił **16.000.000,00 zł** z tytułu obligacji w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 nie występują.

Stan należności ogółem **23.665.422,61 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 15.091.143,10 zł
- *pożyczki
- długoterminowe (z tyt.sprzedaży i przekształcenia) – 4.728.626,14 zł
- *z tytułu podatków i opłat – 3.400.749,48 zł
- *pozostałe – 444.903,89 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2021 rok wynoszą **665.986,96 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **411.177,32 zł**.

- ZWiK Sp. z o.o – 1.318,52 zł
- OSP Dziwnów – 3.016,00 zł
- OSP Międzywodzie – 5.820,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasz Dziwnów” – 137,00 zł
- ORW „ZORZA” - 4.119,00 zł
- inne- 844,80 zł
- związane z COVID-19 - 395.922,00 zł

W wykonanym budżecie dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem został spełniony wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **47.315.390,26 zł zł** tj. 100,11 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy oraz zadań administracji rządowej i zleconych gminie wg klasyfikacji budżetowej za 2021 rok przedstawiono w załącznikach 1, 1A, 3, 3A.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	Różnica	% wykonania
Dochody ogółem:	47.259.417,09	47.315.390,26	55.973,17	100,12
W tym:				
Dochody z podatków i opłat	13.262.549,92	12.795.046,21	-1.208.702,96	96,47
-podatek od nieruchomości	11.000.000,00	9.722.777,78	-1.277.222,22	
-podatek rolny	40.000,00	37.143,37	-2.856,63	
-podatek leśny	50.000,00	39.525,48	-10.474,52	
-od środków transport.	130.000,00	71.381,00	-58.619,00	
-wpływy z karty podatkowej	100.000,00	109.029,42	9.029,42	
-podatek od spadków i darow.	30.000,00	30.795,56	795,56	
-wpływy z opłaty skarbowej	19.549,92	41.152,00	21.602,08	
-wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000,00	1.080.801,10	80.801,10	
-podatek od czynności cywilnopr.	887.000,00	1.655.483,61	768.483,61	
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000,00	6.956,89	956,89	
Dochody z mienia:	5.830.000,00	7.737.735,27	1.907.735,27	132,72
-wpływy z opłat za trwałe zarząd...		14.083,90	14.083,90	
-użytkowanie wieczyste	680.000,00	766.361,80	86.361,80	
-dzierżawy	1.000.000,00	1.491.275,89	491.275,89	
-przekształcenie użyt.k.wiecz.	150.000,00	208.622,73	58.622,73	
-sprzedaż	4.000.000,00	5.257.390,95	1.257.390,95	
Pozostałe dochody, w tym	8.026.717,84	8.358.365,57	331.647,73	104,13
-wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550.000,00	613.356,21	63.356,21	
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opl."śmieciowa", parkingowa, zajęcie pasa drogowego)	4.720.000,00	4.993.131,99	273.131,99	
-środki z f. celowych, rekompensaty utraconych dochodów, śr. na uzupełnienie dochodów, śr. z fund. COVID-19	1.723.717,84	1.968.914,84	245.197,00	
-pozostałe	1.033.000,00	782.962,53	-250.037,47	
Dochody własne jednostek podległych	1.560.000,00	1.527.532,44	-32.467,56	97,92
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	4.117.797,00	4.486.779,38	368.982,38	108,96
-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.067.797,00	4.403.117,00	335.320,00	
-podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	83.662,38	33.662,38	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych				

źródło				
Dotacje celowe, w tym	11.453.781,33	8.973.676,39	-2.480.104,94	78,35
-dotacje na zadania zlecone	4.387.055,33	4.253.561,32	-133.494,01	
-dotacje na zadania własne	411.726,00	377.479,65	-34.246,35	
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. UE	5.945.000,00	4.312.635,42	-1.632.364,58	
-dotacje otrzymane na podstawie porozumień	30.000,00	30.000,00		
-dotacje celowe pozostałe	680.000,00		-680.000,00	
Różne rozliczenia, w tym	3.008.571,00	3.436.255,00	427.684,00	114,22
-część oświatowa subwencji ogólnej	2.932.320,00	2.932.320,00		
-część równoważąca subwencji ogólnej	76.251,00	76.251,00		
-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	427.684,00	427.684,00	

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne - 73,78 %
- subwencje ogólne - 7,26 %
- dotacje celowe - 18,96 %

Wykonanie budżetu po stronie dochodów w 100,12 % należy ocenić pozytywnie uwzględniając sytuację związaną z COVID-19. Szacuje się, że straty po stronie dochodów wywołane pandemią wynoszą ok. 500.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg źródeł powstania (klasyfikacji budżetowej) przedstawia załącznik Nr 2.

Z ogólnej kwoty zaległości wynoszących 4.558.520,65 zł, zaległości wymagalne z tytułu dochodów (podatkowych i niepodatkowych) na koniec 2021r. wyniosły 3.503.609,51 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2020 o kwotę 337.244,12 zł.

Zaległości te obejmują	2021	2020	Różnica
* podatek od nieruchomości	823.854,68	847.934,55	-24.079,87
* podatek rolny	27.317,45	26.957,34	360,11
* wpływy z tytułu dzierżaw	764.218,13	854.431,42	-90.213,29
* sprzedaż mienia	55.069,85	7.112,80	47.957,05
* użytkowanie wieczyste	309.744,85	204.754,49	104.990,36
* wpływy z tytułu przekształceń	10.849,28	17.092,42	-6.243,14
* karta podatkowa	206.924,43	171.583,26	35.341,17
* opłaty śmieciowe	323.677,97	223.737,27	99.940,70
* z tyt. nieściagn. alimentów OPS	451.729,92	425.864,59	25.865,33
* opłaty parkingowe i zajęcie pasa	158.465,46	144.085,23	14.380,23
* inne	371.757,49	242.812,02	128.945,47
	3.503.609,51	3.166.365,39	337.244,12

W celu windykacji należności podatkowych i niepodatkowych w 2021 roku podejmowano następujące działania:

- wystawiono łącznie 2635 upomnień, na łączną kwotę 1.739.278,27 zł.
- wystawiono 215 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 146.920,58 zł
- w celu określenia wysokości zobowiązań wszczęto 275 postępowań oraz wystawiono do podatników 541 wezwań do złożenia informacji i deklaracji,
- wydano 5.865 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysłano 17 zawiadomień o uzupełnienie dokumentów.
- w zaległościach dotyczących umów cywilnoprawnych 356 wezwań do zapłaty na kwotę 1.582.309,80 zł.
- przekazano również 3 sprawy na drogą sądową, na łączną kwotę 77.064,57 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wynikające z uchwał podatkowych za rok 2021 wyniosły – 665.986,96 w tym:

- podatek od nieruchomości – 511.174,90 zł,
- podatek od środków transportowych – 154.812,06 zł

Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych ma wpływ na wysokość subwencji ogólnej dla gminy na rok 2022. Obniżenie maksymalnych stawek traktowane jest tak jakby gmina otrzymała powyższe dochody.

II. W Y D A T K I

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi ogółem **46.576.301,69 zł** w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	56.725.917,09	46.576.301,69	82,10
Wydatki inwestycyjne	20.747.640,00	14.134.915,79	68,12
Wydatki bieżące w tym:	35.978.277,09	32.441.385,90	90,16
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.236.401,64	13.418.077,45	94,40
* osobowe	10.597.025,00	10.189.890,61	94,65
*bezosobowe	349.240,00	317.394,42	85,84
*dodatkowe wynagrodz.roczone	826.344,00	712.302,84	93,40
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	200.000,00	142.593,00	71,30
*pochodne od wynagrodzeń	2.263.792,64	2.055.896,58	89,53
-dotacje dla instytucji kultury	570.000,00	570.000,00	100,00
-dotacje dla stowarzyszeń	300.000,00	246.000,00	80,00

-dotacje dla związków gmin i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	12.244,00	76,52
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	85.000,00	84.987,09	99,98
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.045.926,59	4.826.641,79	95,65
-wpłaty na rzecz związków	40.000,00	22.103,40	55,25
-wydatki na obsługę długu	260.000,00	185.600,00	71,38
- wpłaty jst do budż. państwa	445.416,00	445.416,00	100,00
-pozostałe wydatki	14.980.532,86	12.630.316,17	84,31

Szczegółowe wykonanie przedstawia zał. Nr 2, 2A

1. ROLNICTWO – dz. 010

Z kwoty **24.687,38 zł** wydatkowano na:

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze

- 726,83 zł – składka na Izbę Rolniczą której wysokość wynika z 2 % odpisu z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

- 23.222,92 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 464,46 zł wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dz. 600

Wykonanie ogółem – 4.647.529,85 zł

Drogi publiczne gminne - rozdz. 60016 wyk. 3.148.851,87 zł

W ramach przedstawionych kwot realizowane są zadania z zakresu remontów bieżących dróg 115.646,76 zł oraz zadania inwestycyjne

– 3.033.205,11 zł., w tym:

- ul. Dziwna w Dziwnowie – 328.215,66 zł
- ul. Westerplatte w M-dziu – 1.383.446,01 zł
- ul. Przylesie, Zacisze w M-dziu – 49.510,32 zł
- ul. Morska, Słoneczna Łukęcin – 1.174.064,52 zł
- Ścieżka rowerowa Velo Baltica – 97.968,60 zł

Infrastruktura portowa - rozdz. 60041

Wydatki w tym rozdział realizowane są przez Zarząd Portu Morskiego.

Wykonanie ogółem: **1.290.410,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia +pochodne – 725.597,78 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.691,61 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 561.121,34 zł
- Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w załączeniu.

Pozostała działalność – rozdz. 60095

*Wydatki związane z obsługą stref parkowania i parkingów gminnych –
208.267,25 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników + pochodne – 43.304,58 zł
- należność dla firmy obsługującej strefy parkowania – 164.962,67 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - dz. 700

Wykonanie **198.428,62 zł**

W ramach tego działu wykonano:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – rozdz. 70001 – 36.964,24 zł

- wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych – 36.964,24 zł

Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami – rozdz. 70005 – 161.464,38 zł

- wyceny nieruchomości – 70.589,59 zł
- dostęp do sieci Internet (rejestr gruntów Starostwo) - 3.000,00 zł
- zapłata za dzierżawę i użytkowanie wieczyste gruntów (Skarb Państwa) – 87.874,79 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dz. 710

Wykonanie **195.641,44 zł**

Plany Zagospodarowania Przestrzennego – rozdz. 71004 – 92.699,12 zł

- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowienia – 61.342,00 zł,
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów – 20.295,00,
- Inwentaryzacja szaty roślinnej w Łukęcinie – 9.840,00 zł
- wykonanie map, ogłoszeń – 1.222,12 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – rozdz. 71012

- wyrisy i wypisy działek, mapy – **22.767,00 zł**

Cmentarze – rozdz. 71035 – 80.175,32 zł

- energia elektryczna i woda – 1.864,76 zł
- utrzymanie czystości, TOI TOI, – 78.310,56 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dz. 750

Wykonanie **6.031.037,69 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, ZOOiK, wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich, składki na utrzymanie Związków Gmin oraz promocja gminy.

Ogólne wykonanie tych wydatków wynosi 91,01 % planu, a utrzymanie UM w stosunku do budżetu ogółem wynosi 9,61 %.

• Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) –rozd. 75011

Kwota 61.592,43 zł

Wykonanie stosowne do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

• Rada Miejska – rozdz. 75022

Kwota **276.922,71 zł**, w tym między innymi:

- diety radnych – 244.234,00 zł
- zakup mat. biurowych – 483,00 zł,
- zakup art.. spożywczych – 595,67 zł,
- usługi prawne, szkolenia, usługi pocztowe, Tel. Albatros, usł.telekomunik., itp. – 30.237,94 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1.372,10 zł

• Urząd Miejski – rozdz. 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego w 2021 roku zamknęły się kwotą **4.477.767,44 zł**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) – 19.305,27,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 2.805.694,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 193.514,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 517.946,82 zł

Na wydatki wynikające z wynagrodzeń składały się również wypłaty nagród jubileuszowych.

- wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, wynagrodzenia komisji przetargowych) – 2.080,00 zł
- zakup materiałów biurowych, mebli, śr.czystości, druków – 92.198,30 zł
- zakup środków żywności – 2.455,59 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w UM – 27.383,84 zł
- zakup usług pozostałych – 505.985,65 zł, w tym m.innymi:
 - *obsługa prawna – 77.415,94 zł
 - *usługi pocztowe – 139.644,40 zł
 - *wykonanie audytu – 12.915,00 zł

- *usługi RODO – 47.601,00 zł
- *program - 77.637,60 zł
- *licencja na programy komputerowe, certyfikaty – 50.401,21 zł
- *pozostałe (ogłoszenia, monitoring, naprawy sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości abonamenty itp.,) – 100.370,50 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet – 24.794,44 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe – 13.096,96 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 66.707,91 zł
- obowiązkowy odpis na zfs – 67.746,40 zł
- szkolenia pracowników – 13.721,89 zł
- niewłaściwe obciążenia r-ku – 854,02
- wydatki majątkowe
 - *zakup sprzętu elektronicznego, serwera – 117.066,59 zł
 - *remont budynku w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 6.765,00 zł

- **Spis powszechny i inne – rozdz. 75056**

Wydatki w wysokości 18.905,00 zł

- wynagrodzenia za spis + pochodne – 18.340,00 zł
- zakup materiałów – 565,00 zł

- **Promocja gminy – rozdz. 75075**

Wydatki wyniosły **74.828,40 zł** - usługi TVN, statuetki itp.

- **Wspólna obsługa jst – rozdz. 75085**

Jednostką powołaną do wspólnej obsługi jednostek oświatowych, MOSiK-u i Zarządu Portu jest ZOOiK.

Wydatki ogółem – **796.071,91 zł**, w tym:

- *wynagrodzenia + pochodne – 688.485,73 zł
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15.400,00 zł
- *pozostałe – 92.186,08 zł

Sprawozdanie jednostkowe przedstawia ZOOiK.

- **Pozostała działalność – rozdz. 75095**

Kwota – **324.949,80 zł**

- składki na rzecz różnych związków – 11.244,00 zł
- *R XXI – 7.584,00 zł
- *ZMiGM – 3.300,00 zł
- *ZMPM – 360,00 zł
- diety sołtysów – 30.240,00 zł
- wydatki Rad Sołeckich – 56.668,82 zł
- wynagrodz. prowizyjne inkasentów opłaty miejscowej – 142.593,00 zł

- różne opłaty i składki – 23.103,40 zł
- *Związek Przystani i Portów Jachtowych – 7.318,00 zł
- *ZROT – 2.000,00 zł
- *Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Rozwoju” – 3.792,00 zł
- *Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionów „Pomerania” – 2.363,20 zł
- *RLGD – 5.400,00 zł
- *FRDL – 1.230,00 zł
- wynagrodzenie Deloitte – 36.817,95 zł
- koszty opłaty komorniczej i sądowej – 12.765,53 zł
- doposażenie placu zabaw – 10.000,00 zł
- inne – 1.517,10 zł

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - rozdz. 75101

Wydatki wyniosły **840,00 zł**, finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców,

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. - dz. 754 **Wykonanie ogółem – 1.744.207,38 zł**

Komendy Powiatowe Policji – rozdz. 75405 – 80.000,00 zł

Środki przekazano w formie dotacji na utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim (zakup paliwa, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zakup materiałów promocyjnych i sprzętu do Posterunku Policji w Dziwnowie).

Straż Graniczna – rozdz. 75406

Straż Graniczna w Świnoujściu w 2021 r. wykorzystwała 4.987,09 zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne - rozdział 75412

Na ochotniczą Straż Pożarną w Dziwnowie i Międzywodziu na zadania bieżące wydatkowano kwotę **231.461,63 zł**, w tym m. innymi:

- szkolenia strażaków oraz wypłaty za uczestnictwo w akcjach p.poż – 26.242,83 zł,
- wynagrodzenie pracownika – 55.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.633,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11.161,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałt komendanta, wynagrodzenie kierowców) – 51.800,00 zł

- zakup paliwa, materiałów, sprzętu p.poż, itp. – 21.625,43 zł
- zakup energii, wody, gazu – 19.295,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.060,00 zł
- zakup usług (monitoring, naprawy radiotel. przeglądy sprzętu, serwis samochodu, inne) – 25.709,99 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe, – 2.884,00 zł
- podróże służbowe – 30,00 zł
- ubezpieczenia – 10.668,65 zł
- odpis na zfsś – 1.550,26 zł

Obrona cywilna – rozdział 75414

Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł zostały zrealizowane na zakup materiałów i usług związanych przede wszystkim z pandemią COVID-19. w wysokości **28.265,78 zł.**

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - rozdział 75415

Wykonanie – **969.248,75 zł**

- prowadzenie ratownictwa w Dziwnowie i M-dziu przez firmę WIBOR – 751.500,00 zł oraz Fundacja Słona Woda w Łukęcinie – 179.450,00 zł
- wydatki związane z niebieską flagą, badanie wody, transport wieży ratowniczej itp – 38.298,75 zł

Straż Miejska – rozdział 75416

Wykonanie **430.244,13 zł**, między innymi:

- wydatki osob. niezal.do wynagr. (okulary) – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 299.831,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 26.349,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 62.000,93 zł
- zakup materiałów (paliwo, środki czystości, mat.biurowe, wyposażenie) – 14.631,19 zł
- zakup środków żywności – 451,27 zł
- energia elektryczna, woda – 5.761,41 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, mycie samochodu, inne) – 2.352,50 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne – 2.055,97 zł
- podróże służbowe – 167,16 zł
- ubezpieczenie samochodu – 3.081,00 zł
- odpis na zfsś – 9.301,56 zł
- szkolenia- 3.259,69 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dz. 757

Rozdz. 75702 - Wykonanie – **185.600,00 zł**

- spłata odsetek od obligacji

10. RÓŻNE ROZLICZENIA - dz. 758

Rozdz. 75831 - wpłata gmin do budżetu państwa na subwencję ogólną („Janosikowe”) – **445.416,00 zł**

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE - dz. 801

Wykonanie ogółem – **6.080.042,57 zł**

W dziale tym obsługa finansowa wszystkich jednostek prowadzona jest za pośrednictwem Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **5.875.722,57 zł** przypada na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 4.567.771,90 zł, tj 77,73 % wykonania ogółem,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) – 201.931,43 zł – 3,43 %

- wydatki rzeczowe – 1.106.019,24 zł – 18,82 %

Wydatki majątkowe: - **204.320,00 zł**

(remont dachu w szkole – 34.320,00, remont dachu i rynien w przedszkolu 100.000,00 zł, „Laboratorium przyszłości” – środki z COVID 70.000,00 zł)

Zadania realizowane są:

- z otrzymanej subwencji oświatowej – 2.932.320,00 zł

- z otrzymanych dotacji – 193.622,00 zł

- z dochodów własnych – 2.954.100,57 zł

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe przedstawiają Dyrektorzy poszczególnych placówek.

12. OCHRONA ZDROWIA - dz. 851

Wydatki ogółem – **560.345,39 zł**

Lecznictwo ambulatoryjne – rozdz. 85121

Wydatkowano **108.571,00 zł** w tym: na opłacenie lekarzy laryngolog – 25.300,00 zł, kardiolog – 27.600,00 zł, neurolog – 23.000,00 zł, za dyżury pielęgniarek w ośrodku zdrowia w soboty – 12.400,00 zł, zakup szczepionek – 4.200,00 zł, inne (usługi remontowe w przychodni, wyżywienie ratowników medycznych) – 16.071,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – rozdz. 85153

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii planowano 20.000,00 zł, wydatkowano 2.192,35 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154

W 2021 roku wydatki z tego zakresu zamknęły się kwotą **412.610,04 zł**, które pokryto z dochodów pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 173.053,50 zł – wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych;
- 20.800,00 zł – wynagrodzenia członków komisji p.alkoholowych, umowy zlecenia
- 217.345,73 zł – pozostałe bieżące wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 1.410,81 zł (rozpoczęcie budowy świetlicy środowiskowej w Łukęcinie)

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączeniu.

Pozostała działalność – 85195

Wydatki ogółem – **36.972,00 zł**

Ww środki wykorzystano na płace, zakup materiałów i usług związanych z COVID 19.

13. POMOC SPOŁECZNA - dz. 852

Podstawowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest organizowanie różnych form pomocy społecznej osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialno – bytowej. Z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje obowiązkowe zadania własne oraz zadania zlecone, finansowane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wykonanie ogółem **2.016.876,61 zł**, w tym:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej -165.564,44 zł
- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.652,03 zł
- rozdz. 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.893,87 zł
- rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.172,24 zł
- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 81.657,46 zł
- rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 790.154,28 zł
- rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 664.095,95 zł
- rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 58.400,00 zł
- rozdz. 85295 – pozostała działalność – 26.693,52 zł, w tym:

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

Jedno z zadań opieki społecznej realizowane jest przez Urząd Miejski, są to wydatki w rozdz. 85215 -dodatki mieszkaniowe – 102.592,82 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dz. 854

Kwota **124.824,31 zł**

Świetlice szkolne – rozdz. 85401

Wydatkowano środki w wysokości **99.549,54 zł**, w tym,

- wynagrodzenia - 81.012,86 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 15.838,03 zł
- wydatki rzeczowe – 2.698,65 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 85412

Z zaplanowanych środków zrealizowano wydatki w wysokości – **3.815,81 zł**

Pomoc materialna dla uczniów – rozdz. 85415 – ogółem 9.158,96 zł

- stypendia dla uczniów – 8.505,74 zł
- wyprawki szkolne – 653,22 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdz. 85416

- stypendia dla uczniów – **12.300,00 zł**

15. RODZINA –dz. 855

W dziale 855 wydatki realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie ogółem – **4.111.345,12 zł**

- Świadczenia wychowawcze **rozd. 85501 – 2.837.190,16 zł**
- Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **rozd. 85502– 1.181.907,26 zł**
- Karta Dużej Rodziny **rozd. 85503 – 43,70 zł**
- Wspieranie rodziny **rozd. 85504 – 7.280,53 zł**
- Rodziny zastępcze **rozd. 85508 – 4.596,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw. **rozd. 85510 – 49.664,56 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.... **rozd. 85513 – 30.662,91 zł**

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia Kierownik OPS.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-dz. 900

Wykonanie wydatków ogółem – **11.499.743,47 zł**, w tym:

*wydatki bieżące – 6.397.754,18 zł

*wydatki majątkowe – 5.101.989,29 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – rozdz. 90001

Wydatki ogółem w wysokości **20.230,12 zł**, dotyczą

- wydatków majątkowych – 16.663,12 zł,

*Stacja uzdatniania wody M-dzie

- wydatki bieżące – 3.567,00 zł – przegląd przepompowni deszczowej

Gospodarka odpadami – rozdz. 90002

Wykonanie ogółem – **3.718.527,01 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące na biuro obsługi gospodarki odpadami – **387.683,70 zł**

*wydatki osobowe – 232.707,02 zł

*wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.507,16 zł

*dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.760,88 zł

*pochodne od wynagrodzeń – 46.982,68 zł

*pozostałe wydatki bieżące – 39.276,59 zł

2. Wydatki związane z utrzymaniem czystości – **3.330.843,31 zł**

- wywóz odpadów realizowane przez Firmę PGK Kamień Pom. - kwota 77.583,75 zł

- wywóz odpadów realizowane przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 1.318.618,78 zł

- opłaty za śmieci dla Związku R-XXI – kwota 1.917.955,75 zł,

- PSZOK – kwota 16.685,03 zł

Szczegółowa informacja w zał. Nr

Oczyszczanie miast i wsi – rozdz. 90003

Wydatkowano łącznie **1.308.006,37 zł**, w tym:

- sprzątanie gminy przez ZWiK sp z o.o Dziwnów - kwota 1.173.876,66 zł

- opłaty za TOI-TOI – 29.112,75 zł

- obsługa szaletów ZWiK - 72.305,66 zł

- pozostałe wydatki (energia, zakup materiałów i usług, prowizja) – 32.711,36 zł

Szczegółowa informacja w zał. Nr 7

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdz. 90004

Kwota ogółem – **223.933,18 zł** w tym:

- sprzęt do utrzymania zieleni, mat. konserwac., narzędzia, paliwo, zakup drzew i krzewów donic, inne

- inne drobne usługi (ogławianie drzew, usługi transport., naprawa sprzętu itp.)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – rozdz. 90005

Wykonanie ogółem – **595.248,43 zł**, w tym:

*Wydatki majątkowe – 571.176,25 zł

- wymiana pieców- 52.280,00 zł (środki z UE),
- montaż instalacji fotowoltaicznych – 518.896,25 zł

w tym: 264.559,67 zł środki UE

254.336,58 zł środki własne

*Wydatki bieżące – 24.072,18 zł (wynagrodzenia, sprzęt elektroniczny, usługi)

Oświetlenie ulic placów i dróg – rozdz. 90015

Wykonanie ogółem – **537.027,64 zł**, w tym:

- zakup energii – 324.214,00 zł
- konserwacja 906 punktów świetlnych przez ENEA, Z-d instalatorstwa Elektr. i Elektromech. L. Szymański) – 114.413,64 zł
- wydatki inwestycyjne – 98.400 zł, w tym:

*wymiana oświetlenia

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdz. 90019

Wydatki związane z ochroną środowiska (zakup m.innymi kwiatów, krzewów, ławek)– **175.000,00 zł**, pokrywane z wpływów za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność – rozdz. 90095

Wydatkowano kwotę **4.921.770,72 zł.**, w tym:

- wydatki bieżące – 506.020,80 zł
- wydatki inwestycyjne – 4.415.749,92 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale, to między innymi:

- ławki, pojemniki na nakrętki, stojaki na rowery – 23.241,00 zł
- ozdoby świąteczne – 137.858,40 zł
- karma dla kotów – 3.247,10 zł
- utrzymanie schroniska zwierząt w Sosnowcach – 38.501,00 zł
- opłata dla Wody Polskie – 9.887,00 zł
- usługi weterynaryjne – 9.856,46 zł
- odkomarzanie – 17.000,00 zł
- wycinka drzew – 75.551,50 zł
- preparaty na dziki i odłów – 11.329,00 zł
- uporządkowanie terenów – 71.601,39 zł
- pozostałe usługi– 105.555,19 zł

Inwestycje:

- wykonanie projektów – 166.476,20 zł,
- zakup toalet D-w, M-dzie – 125.281,95 zł,
- budowa placu koncertowego (park Sienkiewicza) – 1.315.301,95 zł, (w tym 300.000,00 zł środki z UE)
- remont zejść na plażę – 126.360,20 zł,
- zejście na plażę ul. Leśna w Łukęcinie – 581.919,15 zł,
- promenada wschodnia w Dziwnowie – 1.399.066,27 zł,
- zejście na plażę ul. Wczasowa w M-dziu – 577.114,20 zł,
- remont ogrodzenia promenady w Dziwnowie - 124.230,00 zł,

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dz 921 **Wykonanie ogółem 4.834.871,29 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz. 92109 – 4.264.871,29 zł

Wydatki majątkowe związane z zadaniem „Budowa domu kultury”

- środki z UE – 1.426.380,64 zł
- środki własne – 2.838.490,65 zł

Biblioteki – rozdz. 92116

Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości **570.000 zł**.

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Biblioteka przedłożyła w terminie sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności instytucji kultury, który stanowi zał. Nr 5.

19. KULTURA FIZYCZNA - dz. 926

Ogółem wykonanie 3.875.137,74 zł

Obiekty sportowe – rozdz. 92601

- Remont boiska wielofunkcyjnego w M-dziu – 125.460,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdz. 92605

*Dotacje celowe dla stowarzyszeń zrealizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości **246.000,00 zł** na rzecz:

- Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar” – 85.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Bałtyk” – 25.000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Edukacji – 30.000,00 zł
- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” – 50.000,00zł

- WOPR – 10.000,00 zł
- Klub Sportów Wodnych „Baltic” – 40.000,00 zł
- FOCUS – 6.000,00 zł

***Miejski Ośrodek Sportu i Kultury – rozdz. 92695**

Wykonanie ogółem **3.503.677,74 zł**, w tym:

- wynagrodzenie osobowe – 845.436,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59.287,32 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 92.053,72 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 163.473,58 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.481,53 zł
 - wydatki rzeczowe – 1.153.799,48 zł
 - wydatki majątkowe – 1.185.145,25 zł (remont dachu hali sportowej)
- Sprawozdanie rzeczowo finansowe przedłożone przez Dyrektora placówki.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **20.747.640,00 zł**, wykonanie **14.134.915,79 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w roku 2021 przedłożona przez dział inwestycji przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Proc.
1.	600	60016	Przebudowa ul. Dziwna Marynarki Wojennej	350 000,00	328 215,66	
2.	600	60016	Przebudowa ul. Westerplatte Międzywodzie	1 400 000,00	1 383 446,01	
3.	600	60041	Remont infrastruktury portowej ZPM	80 000,00	0,00	
4.	801	80104	Remont dachu w Przedszkolu	100 000,00	100 000,00	
5.	900	90095	Budowa placu koncertowego	1 350 000,00	1 315 301,95	
6.	900	90095	Przebudowa promenady wschodniej Dziwnów	1 400 000,00	1 399 066,27	
7.	900	90095	Przebudowa zejścia na plażę Wezasowa	590 000,00	577 114,20	

				Międzywodzie		
8.	900	90095		Zejście na plażę ul. Leśna Łukęcin	605 000,00	581 919,15
9.	921	92109		Budowa Domu Kultury	5 200 000,00	4 264 871,29
10.	900	90095		Dofinansowanie wymiany pieców	161 140,00	52 280,00
11.	900	90095		Remonty kapitalne zejść na plażę	140 000,00	126 360,20
12.	900	90095		Toaleta publiczna	130 000,00	125 281,95
13.	900	90095		Wykonanie projektów	200 000,00	166 476,20
14.	900	90015		Wymiana oświetlenia	100 000,00	98 400,00
15.	600	60016		Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica	139 100,00	97 968,00
16.	750	75023		Zakup serwera i urządzeń elektr.	119 900,00	117 066,59
17.	600	60016		Przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie	1 600 000,00	1 174 064,52
18.	600	60016		Przylesie, Zaciszna M-dzie	50 000,00	49 510,32
19.	750	75023		Remont bud. UM i dostosow. do potrzeb osób niepełnospr.	85 000,00	6 765,00
20.	801	80101		Laboratorium przyszłości	70 000,00	70 000,00
21.	801	80101		Remont dachu szkoła	35 000,00	34 320,00
22.	852	85219		Ogrodzenie OPS	95 000,00	94 682,45
23.	900	90005		Montaż instalacji fotowoltaicznych	600 000,00	518 896,25
24.	900	90005		Termomodernizacja – program antysmogowy	7 500,00	0,00
25.	900	90095		Remont ogrodzenia promenady Dziwnów	130 000,00	124 230,00
26.	926	92601		Remont boiska wielofunkcyjnego M-dzie	130 000,00	125 460,00
27.	926	92695		Remont dachu hali sportowej	1 230 000,00	1 185 45,25
28.	900	90001		Stacja Uzdatniania Wody Międzywodzie	4 300 000,00	16 663,72
29.	851	85154		Budowa Świetlicy wiejskiej w Łukęcinie	350 000,00	1 410,81

				OGÓŁEM	20 747 640,00	14 134 915,79	68,13
--	--	--	--	---------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne w roku 2021 zostały wykonane na zadowalającym poziomie, osiągając wskaźnik realizacji ponad 68% planu.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika realizacji planu było niezyskanie przez Wykonawcę zadania pn. „Stacja Uzdatniania Wody Międzywodzie” odpowiedniego stanu zaawansowania prac budowlanych, pozwalającego na dokonanie częściowych odbiorów robót. W związku z czym niemożliwe było dokonanie zaplanowanych płatności w danym roku budżetowym, które wynosiły aż 19 % całej kwoty przeznaczonej na inwestycje.

Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków budżetowych miał trwający w dalszym ciągu w całym kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii Covid-19, a co za tym idzie wydłużenie terminów uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, związanych bezpośrednio z realizacją robót budowlanych, wykonaniem dokumentacji technicznych oraz finansowaniem zadań.

Trudna sytuacja rynkowa w zakresie usług budowlanych oraz spowolnienie gospodarcze spowodowały także spadek zainteresowania wykonawców drobnymi inwestycjami budowlanymi. Natomiast ceny dużych inwestycji znacząco wzrosły, ze względu na zmieniające się wciąż ceny materiałów, trudności z dostępem oraz przedłużające się terminy dostaw. Dlatego też dla inwestycji „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Łukęcinie” problemem okazało się znalezienie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych.

Niewykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych na zadanie „Dofinansowanie wymiany pieców” dla osób fizycznych mieszkających na terenie Gminy Dziwnów wynikało z problemów, które mieszkańcy mieli ze znalezieniem Wykonawców, znacznym wzrostem cen materiałów i usług budowlanych oraz wydłużeniem terminów realizacji.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty podjęto decyzję o odłożeniu wykonania na kolejny rok budżetowy niektórych zadań, tj. „Budowa Świetlicy wiejskiej w Łukęcinie” oraz „Remont budynku UM i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Przy zadaniu „Budowa Domu Kultury” wykonanie budżetu było mniejsze niż założone środki na rok 2021 o kwotę ok. 1 mln złotych. Wynikało to z większego przerobu robót budowlanych przez Wykonawcę oraz dwóch odbiorów częściowych robót w grudniu roku poprzedniego tj. 2020 r.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą **16.000.000,00 zł**, są to obligacje w Banku PEKAO S.A. z terminem spłaty od 2023 do 2032 roku.

Na koniec 2021 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

V. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU W 2021 ROKU

Wynik budżetu na koniec 2021 r., stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami jest dodatni i stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **739.088,57 zł**

- dochody	47.315.390,26 zł
- wydatki	<u>- 46.576.301,69 zł</u>
- nadwyżka	739.088,57 zł

W roku 2021 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – **3.361.235,41 zł**, wobec czego spełniony jest warunek określony przepisem art. 242 ufp.

- dochody bieżące	– 35.802.621,31 zł
- wydatki bieżące	<u>– 32.441.385,90 zł</u>
	3.361.235,41 zł

Na koniec 2021 roku wolne środki będą wynosiły przypuszczalnie ok. **15.000.000,00 zł**. Dokładne dane po sporządzeniu bilansu.

VI. ZADANIA ZLECONE

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Na wykonywanie tych zadań gmina otrzymuje dotacje.

W budżecie 2021 roku przyznano gminie na realizację zadań z zakresu rolnictwa, administracji publicznej, pomocy społecznej, oświaty, prowadzenia rejestru wyborców **4.253.561,32 zł**. Dotacje wykorzystano w kwocie **4.252.345,81 zł**. Nie wykorzystano środki w wysokości – **1.215,51 zł**.

Wykonanie budżetu zadań zleconych przedstawia zał. Nr 3.

VII. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Biblioteka Publiczna** występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	570.000,00 zł	wykonanie	570.000,00 zł
*dotacja MKiDN	plan 3.500,00 zł		3.500,00 zł
*przychody inne –	plan 170,00 zł		170,00 zł
	573.670,00 zł		573.670,00 zł - 100 %

Koszty:

Plan ogółem **573.500,00 zł**, wykonanie **573.500,00 zł** – 100 %

w tym:

*wynagrodzenia	377.587,28 zł
*pochodne od wynagrodzeń	67.113,44 zł
*wydatki osobowe niezal.do wynagr.	1.303,77 zł
*pozostałe	127.495,51 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 5.387,98 zł

Stan środków na rachunku zfs – 26.846,60 zł.

Sprawozdanie sporządzone przez Dyrektora MBP w załączeniu. (Zał. Nr 4)

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy w 2021 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Zachowana jest zasada finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 w 2021 roku został spełniony zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Na 2021 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- Rewitalizacja obszarów powojсковych – 5.200.000,00 zł (nakłady całkowite 7.180.000,00 zł)
- Budowa budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica 139.100,00 zł (nakłady


- całkowite 184.100,00 zł)
- Budowa SUW w M-dziu 4.000.000,00 (nakłady całkowite 5.003.000,00 zł)
 - Park przy ul. Sienkiewicza w Dziwnowie 1.300.000,00 (nakłady całkowite 1.550.000,00 zł)
 - Dofinansowanie wymiany pieców – 185.000,00 zł (nakłady całkowite 277.000,00 zł)
 - Montaż instalacji fotowoltaicznych – 650.000,00 zł (nakłady całkowite 670.000,00 zł)
 - Termomodernizacja – 7.500,00 zł (nakłady całkowite 543.375,00 zł) –
 - Zejście na plażę ul. Leśna w Łukęcinie – 790.000,00 zł (nakłady całkowite 820.000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Westerplatte w Międzywodziu – 1.300.000,00 zł (nakłady całkowite 1.640.000,00 zł),
 - Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie – 350.000,00 zł (nakłady całkowite 790.000,00 zł)
 - Przebudowa ul. Morska, Słoneczna Łukęcin – 1.600.000,00 zł (nakłady całkowite 4.000.000,00 zł),
 - Remont dachu hali sportowej w Dziwnowie - 1.230.000,00 (nakłady całkowite 2.850.000,00 zł)

Realizację wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w załączniku Nr 5

Zgodnie z art. 267 ust. 3 informuję, że Gmina nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody własne na wydzielonym rachunku.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 przedstawiam informację o stanie mienia j.s.t., stanowiąca zał. Nr 6.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykona nia ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
			Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)	Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	docho- dy majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	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	350 000,00	350 000,00	356 170,00	356 170,00	0,00	0,00	0,00	101,76	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	189 802,06	189 802,06	0,00	0,00	0,00	126,53	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 153,19	6 153,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 213,84	1 213,84	0,00	0,00	0,00	24,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 290 000,00	6 290 000,00	8 367 450,13	2 357 316,60	0,00	6 010 133,53	0,00	133,03	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	440 000,00	440 000,00	482 226,34	6 236,99	0,00	475 989,35	0,00	109,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	440 000,00	475 989,35	0,00	0,00	475 989,35	0,00	108,18	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 236,99	6 236,99	0,00	0,00	0,00	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 850 000,00	5 850 000,00	7 885 223,79	2 351 079,61	0,00	5 534 144,18	0,00	134,79	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	0,00	0,00	14 083,90	14 083,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	680 000,00	766 361,80	766 361,80	0,00	0,00	0,00	112,70	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	162,98	162,98	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 300,40	57 300,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 491 275,89	1 491 275,89	0,00	0,00	0,00	149,13	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	208 622,73	0,00	0,00	208 622,73	0,00	139,08	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 257 390,95	0,00	0,00	5 257 390,95	0,00	131,43	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	68 130,50	0,00	0,00	68 130,50	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem	
							docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	docho- dy majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 894,64	18 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	38 092,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,46
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	38 092,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,46
		0750	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	20 000,00	20 000,00	38 092,00	38 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,46
750			Administracja publiczna	43 833,08	90 497,43	99 807,29	99 807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	110,29
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 833,08	61 592,43	61 679,23	61 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 833,08	61 592,43	61 592,43	61 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6 192,76	6 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto- w z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 105,17	5 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 087,59	1 087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75056			Spis powszechny i inne	0,00	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,33	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	13 005,97	13 005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
			4	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 392,47	2 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	44 226,43	44 226,43	0,00	0,00	0,00	147,42
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	43 918,93	43 918,93	0,00	0,00	0,00	146,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	43 096,13	43 096,13	0,00	0,00	0,00	143,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	822,80	822,80	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 780 346,92	19 135 205,76	19 262 733,01	19 262 733,01	0,00	0,00	0,00	100,67
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	110 011,90	110 011,90	0,00	0,00	0,00	110,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	109 029,42	109 029,42	0,00	0,00	0,00	109,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	982,48	982,48	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100 000,00	6 100 000,00	5 254 141,21	5 254 141,21	0,00	0,00	0,00	86,13			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 170 738,68	5 170 738,68	0,00	0,00	0,00	86,18			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	6 400,10	6 400,10	0,00	0,00	0,00	64,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	38 565,00	38 565,00	0,00	0,00	0,00	96,41			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	27 266,00	27 266,00	0,00	0,00	0,00	68,17			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 375,20	1 375,20	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 683,23	9 683,23	0,00	0,00	0,00	96,83			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 080 000,00	7 367 000,00	7 445 701,34	7 445 701,34	0,00	0,00	0,00	101,07			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	4 552 039,10	4 552 039,10	0,00	0,00	0,00	91,04			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 743,27	30 743,27	0,00	0,00	0,00	102,48			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	960,48	960,48	0,00	0,00	0,00	9,60			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	44 115,00	44 115,00	0,00	0,00	0,00	49,02			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 795,56	30 795,56	0,00	0,00	0,00	102,65			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 080 801,10	1 080 801,10	0,00	0,00	0,00	108,08			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	887 000,00	1 655 370,61	1 655 370,61	0,00	0,00	0,00	186,63			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	17 001,51	17 001,51	0,00	0,00	0,00	170,02			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	33 874,71	33 874,71	0,00	0,00	0,00	338,75			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 549,92	1 382 549,92	1 898 240,34	1 898 240,34	0,00	0,00	0,00	137,30			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 549,92	19 549,92	41 152,00	41 152,00	0,00	0,00	0,00	210,50			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	6 956,89	6 956,89	0,00	0,00	0,00	115,95			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	613 356,21	613 356,21	0,00	0,00	0,00	111,52			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem			
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:						
											10	11	12				
		3	4														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	974 217,32	974 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 571,66	4 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	586,26	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,31	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	67 858,84	67 858,84	67 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 858,84	67 858,84	67 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 117 797,00	4 117 797,00	4 486 779,38	4 486 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,96	
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 067 797,00	4 067 797,00	4 403 117,00	4 403 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	83 662,38	83 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	
	758		Różne rozliczenia	3 022 073,00	3 736 255,00	3 745 995,73	3 439 095,73	0,00	0,00	0,00	306 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	100,26	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 945 822,00	2 932 320,00	2 932 320,00	2 932 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 822,00	2 932 320,00	2 932 320,00	2 932 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	727 684,00	727 684,00	427 684,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	427 684,00	427 684,00	427 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	6280		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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 840,73	2 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 840,73	2 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 251,00	76 251,00	76 251,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 251,00	76 251,00	76 251,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
801													
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	-	
			Oświata i wychowanie	547 000,00	671 185,93	656 415,26	656 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	97 000,00	87 409,44	87 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	17 002,33	17 002,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,81	306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	520 000,00	543 622,00	538 441,89	538 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	129 058,50	129 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	249 018,24	249 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	124,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 776,15	4 776,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	123 622,00	123 622,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
851		3	4												
	85121		Ochrona zdrowia	0,00	37 000,00	63 765,35	63 765,35	0,00	0,00	0,00	172,34				
			Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	26 793,35	26 793,35	0,00	0,00	0,00	-				
	85195	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 793,35	26 793,35	0,00	0,00	0,00	-				
			Pozostała działalność	0,00	37 000,00	36 972,00	36 972,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 000,00	36 972,00	36 972,00	0,00	0,00	0,00	99,92				
852															
	85202		Pomoc społeczna	410 907,00	443 372,59	425 542,42	398 270,42	0,00	27 272,00	27 272,00	95,98				
		0970	Domy pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	31 614,79	31 614,79	0,00	0,00	0,00	112,91				
			Wpływ z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	31 614,79	31 614,79	0,00	0,00	0,00	112,91				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 304,00	9 304,00	6 893,87	6 893,87	0,00	0,00	0,00	74,10				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 304,00	9 304,00	6 893,87	6 893,87	0,00	0,00	0,00	74,10				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 171,00	65 000,00	42 188,10	42 188,10	0,00	0,00	0,00	64,90				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 171,00	65 000,00	42 188,10	42 188,10	0,00	0,00	0,00	64,90				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	100,00				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85216		Zasiłki stałe	82 432,00	90 000,00	81 657,46	81 657,46	0,00	0,00	0,00	90,73				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 432,00	90 000,00	81 657,46	81 657,46	0,00	0,00	0,00	90,73				
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	73 000,00	115 451,00	115 429,87	88 157,87	0,00	27 272,00	27 272,00	99,98				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykona nia ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	10 dochody majątkowe	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 835,96	6 736,96	6 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	81 116,00	81 116,00	81 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 500,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00	27 272,00	99,17
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	110 675,98	110 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	50 272,50	50 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	403,48	403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	0,00	5 175,00	1 639,76	1 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	w tym:		w tym:		12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 639,76	1 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 684,00	7 002,22	7 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00			91,13	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 684,00	7 002,22	7 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00			91,13	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 335,00	653,22	653,22	0,00	0,00	0,00	0,00			48,93	
855			Rodzina	4 383 000,00	4 194 189,00	4 063 736,58	4 063 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00			96,89	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 995 000,00	2 875 000,00	2 837 190,16	2 837 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00			98,68	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 995 000,00	2 875 000,00	2 837 190,16	2 837 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00			98,68	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	1 286 500,00	1 194 850,81	1 194 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00			92,88	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
											10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 276 500,00	1 181 907,26	1 181 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	12 943,55	12 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	129,44		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70		
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	31 600,00	30 662,91	30 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	31 600,00	30 662,91	30 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 316 000,00	6 850 500,00	6 858 883,34	4 274 024,53	0,00	0,00	0,00	2 584 858,81	100,12		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 000,00	1 912 000,00	2 043 371,47	6 551,73	0,00	0,00	0,00	2 036 819,74	106,87		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 551,73	6 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%	
				5	6	7	w tym:			11		12
							8	9	10			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wykona nia ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 912 000,00	1 912 000,00	2 036 819,74	0,00	0,00	2 036 819,74		106,53	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 545 000,00	3 931 000,00	4 033 681,51	4 033 681,51	0,00	0,00	0,00	102,61	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 540 000,00	3 926 000,00	4 018 914,67	4 018 914,67	0,00	0,00	0,00	102,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	974,40	974,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	13 792,44	13 792,44	0,00	0,00	0,00	275,85	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	20 836,19	20 836,19	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 836,19	20 836,19	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 000,00	532 500,00	310 669,79	32 550,72	0,00	278 119,07	278 119,07	58,34	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 550,72	23 550,72	0,00	0,00	0,00	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	56,25	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 000,00	516 500,00	278 119,07	0,00	0,00	278 119,07	278 119,07	53,85	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	175 000,00	179 354,22	179 354,22	0,00	0,00	0,00	102,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	175 000,00	179 354,22	179 354,22	0,00	0,00	0,00	102,49	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							8	9	10	11	12				
Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem								
90095		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	270 970,00	1 050,00	0,00	269 920,00	269 920,00	269 920,00	90,32			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00	269 920,00	0,00	0,00	269 920,00	269 920,00	269 920,00	89,97			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 000,00	3 189 000,00	1 729 472,61	35 868,00	0,00	1 693 604,61	1 693 604,61	1 693 604,61	54,23			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 189 000,00	3 189 000,00	1 729 472,61	35 868,00	0,00	1 693 604,61	1 693 604,61	1 693 604,61	54,23			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 868,00	35 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 189 000,00	3 189 000,00	1 693 604,61	0,00	0,00	1 693 604,61	1 693 604,61	1 693 604,61	53,11			
926			Kultura fizyczna	140 000,00	160 000,00	158 838,52	138 838,52	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	99,27			
92601			Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 699,96	1 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 699,96	1 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
92695			Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	137 138,56	137 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60			
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	28 346,15	28 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,41	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 w tym:		10 dochody majątkowe		11 w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	106 301,00	106 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	44 753 000,00	47 259 417,09	47 315 390,26	35 872 621,31	0,00	11 442 768,95	4 312 635,42	100,12	

WYKONANIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ ZA ROK 2021

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47 259 417,09	47 315 390,26	100,1
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 067 797,00	4 403 117,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	83 662,38	167,3
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 858,84	67 858,84	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	9 722 777,78	88,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	37 143,37	92,9
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	39 525,48	79,1
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	71 381,00	54,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	109 029,42	109,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 795,56	102,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,16	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 549,92	41 152,00	210,5
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,0
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 080 801,10	108,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 956,89	115,9
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 083,90	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	613 356,21	111,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 121 000,00	5 408 694,89	105,6
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	887 000,00	1 655 483,61	186,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000,00	766 361,80	112,7
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	44 146,13	147,2
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 713,70	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 967,00	79,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	129 058,50	71,7
0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	261 462,19	137,6
0750	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	1 373 000,00	1 887 985,89	137,5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	208 622,73	139,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 440 000,00	5 733 380,30	129,1
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	68 130,50	-
0830	Wpływy z usług	549 000,00	562 075,20	102,4
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	84 050,75	178,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 186,27	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 705,36	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 793,35	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	367,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	42 513,68	128,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 512 055,33	1 416 371,16	93,7

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 391,00	376 826,43	91,8
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	653,22	48,9
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 875 000,00	2 837 190,16	98,7
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 000,00	36 972,00	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 433,83	134,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,3
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	257 400,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 175,00	106 301,00	2 054,1
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	427 684,00	427 684,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 008 571,00	3 008 571,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 945 000,00	4 305 735,42	72,4
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 900,00	-
6280	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	300 000,00	300 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,0

WYKONANIE BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA ROK 2021 - WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21
		OGÓLEM:	51 732 000,00	56 725 917,09	46 576 301,69	32 441 385,90	25 592 686,87	13 418 077,45	13 174 609,42	828 244,00	4 826 641,79	8 213,24	0,00	185 600,00	14 134 915,79	14 134 915,79	6 262 695,06	0,00	0,00	82,11	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	24 687,38	24 414,21	24 414,21	24 414,21	0,00	24 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,05
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	726,83	726,83	726,83	0,00	726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	726,83	726,83	726,83	0,00	726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	23 687,38	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 222,92	23 222,92	23 222,92	23 222,92	0,00	23 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	600	Transport i łączność	3 630 100,00	5 515 100,00	4 647 523,85	1 614 324,74	1 610 633,13	768 902,36	841 730,77	0,00	3 691,61	0,00	0,00	0,00	3 033 205,11	3 033 205,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	60016	Drogi publiczne gminne	1 884 100,00	3 769 100,00	3 148 851,87	1 115 646,76	1 115 646,76	0,00	1 115 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 205,11	3 033 205,11	0,00	0,00	0,00	100,00	9,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 146,09	15 146,09	15 146,09	0,00	15 146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	54 663,74	54 663,74	54 663,74	0,00	54 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	45 836,93	45 836,93	45 836,93	0,00	45 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	3 400 000,00	2 935 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 236,51	2 935 236,51	0,00	0,00	0,00	86,33	6,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	6300	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków celowych niepowinno finansować samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i zakupów	0,00	139 100,00	97 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 966,60	97 966,60	0,00	0,00	0,00	70,43	0,21
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	1 496 000,00	1 496 000,00	1 290 410,73	1 290 410,73	1 286 719,12	725 597,78	561 121,34	0,00	3 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	2,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	3 691,61	3 691,61	3 691,61	0,00	3 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 000,00	534 000,00	533 400,21	533 400,21	533 400,21	0,00	533 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	1,15
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 000,00	37 711,83	37 711,83	37 711,83	0,00	37 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	99 500,00	99 003,22	99 003,22	99 003,22	0,00	99 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	9 596,22	9 596,22	9 596,22	0,00	9 596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezposobowe	48 000,00	46 000,00	45 866,30	45 866,30	45 866,30	0,00	45 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 172,32	24 172,32	24 172,32	0,00	24 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	0,05
	4260	Zakup energii	270 000,00	300 000,00	296 287,82	296 287,82	296 287,82	0,00	296 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,64
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	90 000,00	46 370,04	46 370,04	46 370,04	0,00	46 370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	134 356,74	134 356,74	134 356,74	0,00	134 356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,29

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:			22	23		
								Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	30 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,60	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 261,33	30 261,33	30 261,33	0,00	30 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	36 300,00	36 300,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	36 300,00	36 300,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,08
851			Ochrona zdrowia	904 000,00	1 315 858,84	560 345,39	558 934,58	247 233,03	311 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,81	1 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	1,20
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	130 000,00	108 571,00	108 571,00	0,00	108 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	117 235,00	97 606,00	97 606,00	0,00	97 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	0,21
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	40 000,00	2 192,35	2 192,35	0,00	2 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 192,35	2 192,35	0,00	2 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	1 134 858,84	412 610,04	411 199,23	239 366,39	171 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,81	1 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	174 000,00	173 053,50	173 053,50	0,00	173 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,37
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 894,49	11 894,49	0,00	11 894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	31 538,03	31 538,03	0,00	31 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 080,37	2 080,37	0,00	2 080,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	335 000,00	36 712,54	36 712,54	0,00	36 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,08
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 000,00	8 458,06	8 458,06	0,00	8 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,02
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	0,00	1 000,00	322,68	322,68	0,00	322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	41 394,76	41 394,76	0,00	41 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 494,78	5 494,78	0,00	5 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	102 858,84	59 507,78	59 507,78	0,00	59 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 640,76	6 640,76	0,00	6 640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	6 000,00	5 844,48	5 844,48	0,00	5 844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	1 410,81	1 410,81	0,00	1 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,81	1 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
85195			Pozostała działalność	0,00	37 000,00	36 972,00	36 972,00	7 866,64	29 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,74	1 130,74	1 130,74	0,00	1 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,90	126,90	126,90	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 607,02	20 579,02	20 579,02	0,00	20 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 526,34	8 526,34	8 526,34	0,00	8 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie sieni e wkła dów do spółe k praw	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 481,53	4 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	845 000,00	845 436,86	845 436,86	845 436,86	845 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,82			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	59 287,32	59 287,32	59 287,32	59 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 000,00	150 918,77	150 918,77	150 918,77	150 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	12 554,81	12 554,81	12 554,81	12 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	95 000,00	92 053,72	92 053,72	92 053,72	92 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	258 500,00	257 584,61	257 584,61	257 584,61	257 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,55			
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	136 508,16	136 508,16	136 508,16	136 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,29			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	11 618,73	11 618,73	11 618,73	11 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	700 000,00	669 027,42	669 027,42	669 027,42	669 027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	1,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 000,00	10 441,65	10 441,65	10 441,65	10 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 502,94	5 502,94	5 502,94	5 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	32 456,87	32 456,87	32 456,87	32 456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,07			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	23 500,00	23 383,10	23 383,10	23 383,10	23 383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wpłaty na PPK finansowane przez budżetowych	700 000,00	1 230 000,00	1 185 145,25	1 185 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	2,54			
			OGÓŁEM:	51 732 000,00	56 725 917,09	46 576 301,69	32 441 385,90	26 592 686,87	13 418 077,45	13 174 609,42	828 244,00	4 826 641,79	8 213,24	0,00	0,00	185 600,00	14 134 915,79	14 134 915,79	6 262 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11	100,00			

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK - WG. DZIAŁÓW

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 687,38	24 414,21	98,9
600	Transport i łączność	5 515 100,00	4 647 529,85	84,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	198 428,62	81,0
710	Działalność usługowa	400 000,00	195 641,44	48,9
750	Administracja publiczna	6 626 701,35	6 031 037,69	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 920 000,00	1 744 207,38	90,8
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	185 600,00	71,4
758	Różne rozliczenia	599 416,00	445 416,00	74,3
801	Oświata i wychowanie	6 656 983,93	6 080 042,57	91,3
851	Ochrona zdrowia	1 315 858,84	560 345,39	42,6
852	Pomoc społeczna	2 293 547,59	2 016 876,61	87,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 684,00	124 824,31	69,5
855	Rodzina	4 310 189,00	4 111 345,12	95,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 466 909,00	11 499 743,47	69,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 770 000,00	4 834 871,29	83,8
926	Kultura fizyczna	4 141 000,00	3 875 137,74	93,6
OGÓŁEM:		56 725 917,09	46 576 301,69	82,1

Wykonanie dochodów Gminy Dziwnów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
OGÓLEM:				4 387 055,33	4 253 561,32	4 253 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750	75011		Administracja publiczna	80 497,43	80 497,43	80 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Urzędy wojewódzkie	61 592,43	61 592,43	61 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 592,43	61 592,43	61 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:		9	w tym:		
							5	6		8		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	67 277,59	67 179,55	67 179,55	0,00	0,00	0,00	99,85		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 835,00	6 736,96	6 736,96	0,00	0,00	0,00	98,57		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 835,00	6 736,96	6 736,96	0,00	0,00	0,00	98,57		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							8 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	4 184 189,00	4 050 793,03	4 050 793,03	0,00	0,00	0,00	96,81		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 875 000,00	2 837 190,16	2 837 190,16	0,00	0,00	0,00	98,68		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 875 000,00	2 837 190,16	2 837 190,16	0,00	0,00	0,00	98,68		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 500,00	1 181 907,26	1 181 907,26	0,00	0,00	0,00	92,59		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 500,00	1 181 907,26	1 181 907,26	0,00	0,00	0,00	92,59		
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70		
	85504		Wspieranie rodziny	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		
							5	6		8 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 600,00	30 662,91	30 662,91	0,00	0,00	0,00	97,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 600,00	30 662,91	30 662,91	0,00	0,00	0,00	97,03		
			OGÓŁEM:	4 387 055,33	4 253 561,32	4 253 561,32	0,00	0,00	0,00	96,96		

Wykonanie wydatków Gminy Dziwnów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
OGÓLEM:				4 387 055,33	4 252 345,81	4 252 345,81	356 188,77	248 452,10	107 736,67	0,00	3 896 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	23 687,38	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Pozostała działalność	23 687,38	23 687,38	23 687,38	23 687,38	0,00	23 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232,23	232,23	232,23	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 222,92	23 222,92	23 222,92	23 222,92	0,00	23 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750	75011		Administracja publiczna	80 497,43	79 281,92	79 281,92	79 281,92	63 840,00	15 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 592,43	60 376,92	60 376,92	60 376,92	45 500,00	14 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,43	14 876,92	14 876,92	14 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75056		4170	Spis powszechny i inne	18 905,00	18 905,00	18 905,00	18 905,00	18 340,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00	18 340,00	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Oświata i wychowanie	30 563,93	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 563,93	30 563,93	30 563,93	30 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302,60	302,60	302,60	302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 261,33	30 261,33	30 261,33	30 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85219			Pomoc społeczna	67 277,59	67 179,55	67 179,55	67 179,55	59 602,93	7 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	
		3110	Dotądki mieszkaniowe	442,59	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	442,59	442,59	442,59	442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	6 835,00	6 736,96	6 736,96	6 736,96	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	
		3110	Świadczenia społeczne	6 725,00	6 634,43	6 634,43	6 634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	102,53	102,53	102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
855			Rodzina	4 184 189,00	4 050 793,03	4 050 793,03	162 213,01	126 312,10	35 900,91	0,00	3 888 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81				
85501			Świadczenie wychowawcze	2 875 000,00	2 837 190,16	2 837 190,16	24 437,50	23 237,50	1 200,00	0,00	2 812 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68				
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 600,00	2 812 752,66	2 812 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 337,50	3 337,50	3 337,50	3 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 276 500,00	1 181 907,26	1 181 907,26	106 079,90	102 779,90	3 300,00	0,00	1 075 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59				
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 000,00	1 075 827,36	1 075 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	73 979,90	73 979,90	73 979,90	73 979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70				
85504			Wspieranie rodziny	989,00	989,00	989,00	989,00	251,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 600,00	30 662,91	30 662,91	30 662,91	0,00	30 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 600,00	30 662,91	30 662,91	30 662,91	0,00	30 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03				
			OGÓŁEM:	4 387 055,33	4 252 345,61	4 252 345,61	356 188,77	248 452,10	407 736,67	0,00	3 896 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93				

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH ZA ROK 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	47 259 417,09	47 315 390,26	100,1
	Dochody bieżące	34 854 417,09	35 802 621,31	102,7
	Dochody majątkowe	12 405 000,00	11 512 768,95	92,8
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	11 453 781,33	8 973 676,39	78,3
	<i>dochody bieżące</i>	4 808 781,33	4 641 040,97	96,5
	<i>dochody majątkowe</i>	6 645 000,00	4 332 635,42	65,2
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 387 055,33	4 253 561,32	97,0
	<i>dochody bieżące</i>	4 387 055,33	4 253 561,32	97,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	20 000,00	20 000,00	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 945 000,00	4 312 635,42	72,5
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	5 945 000,00	4 312 635,42	72,5
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 091 726,00	377 479,65	34,6
	<i>dochody bieżące</i>	411 726,00	377 479,65	91,7
	<i>dochody majątkowe</i>	680 000,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 4

Dziwnów 28.01.2022r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 585
NIP 986-00-14-101 REGON 000974370

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE

za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.



Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5 osób
Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1 303,77	
realizacja	1 303,77	(100%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	377 587,28	
realizacja	377 587,28	(100%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	65 830,18	
realizacja	65 830,18	(100%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	1 283,26	
realizacja	1 283,26	(100%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	5 700,00	
realizacja	5 700,00	(100%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

	plan	22 556,49	
	realizacja	22 556,49	(100%)
księgozbiór i pomoce dydaktyczne			
	plan	17 946,07	
	realizacja	17 946,07	(100%)
zakup energii, gazu, wody			
(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)			
	plan	10 855,10	
	realizacja	10 855,10	(100%)
zakup usług remontowych			
	plan	37 905,67	
	realizacja	37 905,67	(100%)
zakup usług zdrowotnych			
	plan	0,00	
	realizacja	0,00	(0%)
zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usł. internetowych			
	plan	3 894,70	
	realizacja	3 894,70	(100%)
zakup pozostałych usług			
w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi ,usługi komunalne , serwis kserokopiarki , licencje VULCAN.			
	plan	15 385,38	
	realizacja	15 385,38	(100%)
podróże służbowe krajowe			
	plan	0,00	
	realizacja	0,00	(0%)
opłaty i składki ubezpieczeniowe			
	plan	882,32	
	realizacja	883,32	(100%)
podatek od nieruchomości			
	plan	2 323,00	
	realizacja	2 323,00	(100%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	plan	9 554,78
szkolenia pracowników	realizacja	9 554,78 (100%)

	plan	492,00
	realizacja	492,00 (100%)

Ogółem wydatki i koszty w 2021 roku

	plan	573 500,00
	wpływy własne	170,00
		573 670,00
	realizacja	573 670,00 (100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 570.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 3.500,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - 500,00

Wykonane wpływy własne - 170,00

Środki obrotowe stan na 31.12.2021 5 387,98 Budżet

Środki obrotowe stan na 31.12.2021 26 846,60 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 377 587,28

Stan zatrudnienia na 31.12.2021r .- 5,83 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracji:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,00 etatu

- sprzątaczką – 0,50 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 5 700,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami ,podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....67 113,44

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne 65 830,18
ZUS FP - składki na fundusz pracy 1 283,26

Pozostałe koszty rodzajowe..... 6 800,12
Usługi remontowe..... 37 905,67
Pozostałe Usługi..... 15 385,38
Szkolenia pracowników..... 492,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym . Szczegółowy opis w sprawozdaniu opisowym.

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;
Brak

Środki pieniężne Potwierdzenie salda na dzień 31.12.2021 r.

Wyciąg bankowy – 5 387,98 zł / BUDŻET
Wyciąg bankowy - 26 846,60 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne
brak

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działkowie
mgr Zbigniew Cysak-Sobni

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	573 670,00	573 670,00	100%
1.	Dotacje	573 500,00	573 500,00	100%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	570 000,00	570 000,00	100%
1.2.	Dotacja MKiDN	3 500,00	3 500,00	100%
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	
3.	Przychody własne	170,00	170,00	100%
II	KOSZTY	573 500,00	573 500,00	100%
1.	Zużycie materiałów	22 556,49	22 556,49	100%
1.1.	Zakup materiałów do remontów	1 023,66	1 023,66	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek	10 362,44	10 362,44	
1.3.	Zakup materiałów biurowych, papier, promocje książek itp.	2 120,64	2 120,64	
1,4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	0,00	0,00	
1.5.	Zakup środków czystości	2 170,51	2 170,51	
1.6.	Zakup prasy	4 635,52	4 635,52	
1.7.	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	
1.8.	Pozostałe wydatki –materiały na wystawy, dekoracje, spotkania autorskie	2 243,72	2 243,72	
2.	Zużycie energii	10 855,10	10 855,10	100%
2.1.	Energia elektryczna	7 199,17	7 199,17	
2.2.	Gaz	3 489,36	3 489,36	
2.3.	Woda	166,57	166,57	
3.	Szkolenia pracowników	492,00	492,00	100%
3.1.	Szkolenia pracowników	492,00	492,00	
4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	17 946,07	17 946,07	100%

4.1.	Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	
4.2.	Zakup książek	14 446,07	14 446,07	
4.3.	Zakup książek MKIDN	3 500,00	3 500,00	
4.4.	Pomoce dydaktyczne- filmy audiobooki	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	15 385,38	15 385,38	100%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe	705,00	705,00	
5.2.	Wywóz nieczystości, ścieki	1 104,80	1 104,80	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV, TV kablowa	138,80	624,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	819,96	819,96	
5.5.	Usługi pozostałe	4922,41	13 167,30	
5.6.	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	0,00	0,00	
5.7.	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	1 233,74	1 233,74	
5.8.	Licencje OPTIVUM, MAK+	4442,00	4 424,32	
5.9.	Serwis kserokopiarki	418,67	607,20	
6.0.	Spotkania autorskie	1 600,00	1 600,00	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 894,70	3 894,70	100%
6.1.	Usługi telekomunikacyjne	3 894,70	3 894,70	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	3 205,32	3 205,32	100%
7.1.	Podatek od nieruchomości	2 323,00	2 323,00	
7.2.	Ubezpieczenie obiektu	882,32	882,32	
8.	Wynagrodzenia	383 287,28	383 287,28	100%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	377 587,28	377 587,28	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	5 700,00	5 700,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	77 971,99	77 971,99	100%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,18	65 830,18	
9.2.	Składki na fundusz pracy	1 283,26	1 283,26	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 303,77	1 303,77	
9.4.	Odpis na ZFŚS	9 554,78	9 554,78	
10.	Zakup usług remontowych	37 905,67	37 905,67	100%

10.1	Zakup usług remontowych	37 905,67	37 905,67	
11.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%
11.1	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
11.2	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2021 r. WYNOSI			5 217,98 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r. WYNOSI:			5 387,98 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r. WYNOSI: socj.			26 846,60 zł	

Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Ciesielska-Sobni

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)**

NA DZIEŃ 31.12.2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		573 670,00	573 670,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	573 670,00	573 670,00	100%
	2480	dotacja od organizatora	570 000,00	570 000,00	
	2360	Dotacja MKiDN	3 500,00	3 500,00	
	0920	odsetki bankowe	0,00	0,00	
		Przychody własne	170,00	170,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		573 500,00	573 500,00	100%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	573 500,00	573 500,00	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1303,77	1303,77	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	377 587,28	377 587,28	100%
	4110	składki ZUS	65 830,18	65 830,18	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 283,26	1 283,26	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22 556,49	22 556,49	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 946,07	17 946,07	100%
	4260	Zakup energii	10 855,10	10 855,10	100%
	4270	Zakup usług remontowych	37 905,67	37 905,67	0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100%
	4300	Usługi obce	15 385,38	15 385,38	100%
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3 894,70	3 894,70	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	882,32	882,32	100%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 554,78	9 554,78	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 323,00	2323,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników	492,00	492,00	100%

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI PUBLICZNE

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
inż. Anna Czumi-Solbi

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2021 r.

Zał. Nr 5

1	1	x	Dochody ogółem	47 315 390,26
1.1	1	x	Dochody bieżące	35 872 621,31
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 403 117,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	83 662,38
1.1.3	1		z subwencji ogólnej	3 436 255,00
1.1.4	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 756 341,97
1.1.5	1		pozostałe dochody bieżące	23 193 244,96
1.1.5.1	1		z podatku od nieruchomości	9 722 777,78
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	11 442 768,95
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	5 801 510,80
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 432 635,42
2	1	x	Wydatki ogółem	46 576 301,69
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	32 441 385,90
2.1.1	1	x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 418 077,45
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	185 600,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	14 134 915,79
3	1	x	Wynik budżetu	739 088,57
4	1	x	Przychody budżetu	9 466 500,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	931 672,00
4.3	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 534 828,00
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00
5.1	1	x	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	
6			Kwota długu	16 000 000,00
8	1		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
7.1	1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 123 860,00

7.2	1		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 342 640,00
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 JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyp. na dany rok	0,91
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-2,88
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,32
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy...	32,86
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	43,97
8.4			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
8.4.1			Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zob. zw. oraz po uwzgl. ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
9.2	1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 945 000,00
9.2.1	1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 945 000,00
9.4	1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 413 640,00
9.4.1	1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 413 640,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
NA DZIEŃ 31 MARCA 2022 ROKU

STAN GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Na dzień 31 marca 2022 roku Gmina Dziwnów jest właścicielem gruntów komunalnych obejmujących powierzchnię 279.3067 ha.

Na dzień 31 marca 2022 roku Gmina Dziwnów jest ponadto właścicielem:

- 124 działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni: 129614,06 m² i wartości: 24 022 128,64 zł; z czego:
 - 80 działek w obrębie Dziwnów; powierzchnia 48 340,06 m²; wartość 10 750 858,64 zł.
 - 9 działek w obrębie Dziwnówek; powierzchnia 7175 m²; wartość 2 222 030,00 zł.
 - 19 działek w obrębie Międzywodzie; powierzchnia 46239 m²; wartość 7 796 270,00 zł.
 - 16 działek w obrębie Łukęcin; powierzchnia 27860 m²; wartość 3 252 970,00 zł.
- 4 lokali użytkowych,
- 96 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 50 lokali socjalnych,
 - 1 lokalu związanego ze stosunkiem pracy,
- 2 garaży,
- 35 pomieszczeń gospodarczych.

Na dzień 31 marca 2022 roku Gmina Dziwnów jest użytkownikiem wieczystym 3 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 692 m².

Na dzień 31 marca 2022 roku Gmina Dziwnów jest dzierżawcą/biorącym w użyczenie gruntów stanowiących własność podmiotów trzecich o łącznej powierzchni 404155,30m².

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD 01.04.2021 ROKU DO DNIA 31.03.2022 ROKU**

❖ **SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU**

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku sprzedano 13 działek o łącznej powierzchni 14914 m² za łączną cenę netto w wysokości 3 990 485,00 zł.

❖ **SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ**

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku sprzedano w drodze bezprzetargowej 6 działek o łącznej powierzchni 993 m² za łączną cenę netto w wysokości 246 245,00 zł (zapłacono 148 605,00 zł z uwagi na rozłożenie części płatności na raty).

❖ SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 8 działek o łącznej powierzchni 9061 m² za łączną cenę w wysokości 1 720 088,80zł (zapłacono 252 088,80 zł z uwagi na rozłożenie płatności na raty).

❖ SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku sprzedano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny za cenę w wysokości 15 800,00 zł (cena po zastosowaniu bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dziwnowie Nr XXIV/256/2004 r. z dnia 23 grudnia 2004 r.).

❖ PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku z mocy prawa przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego 2 działek gruntu o łącznej powierzchni 1803 m² w prawo własności. Wysokość opłaty z powyższego tytułu ustalono w łącznej kwocie 107 253,20 zł brutto płatnej przez okres 20 lat.

❖ UTRATA WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Gmina Dziwnów utraciła z mocy prawa własność 5 działek komunalnych o łącznej powierzchni 612 m² na rzecz innego podmiotu (Województwo Zachodniopomorskie).

❖ DZIERŻAWY

Z tytułu czynszu dzierżawnego wg stanu na dzień 28 lutego 2022 roku wpłynęło 1 888 244,12 zł brutto.

W okresie od 01.04.2021 roku do 15.03.2022 roku Gmina Dziwnów zawarła 96 umów dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni 102 633,10 m², z ustalonym czynszem dzierżawnym w łącznej kwocie 676 098,63 zł brutto.

❖ USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Gmina Dziwnów zawarła 2 umowy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu z wynagrodzeniem w łącznej wysokości 39 000,00 zł netto.

❖ NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Gmina Dziwnów w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku nabyła nieodpłatnie prawo własności 1 działki o powierzchni 1053 m².

Lat. Nr 7

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW
REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 ROK

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	4 159 589,99 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (01.01.2021r. - 31.12.2021r.):	172 900,04 zł

DOCHODY WYKONANE W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2021r.)	4 018 914,67 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2021r.)	13 792,44 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2021r.)	974,40 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2021 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	1 917 955,75 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	1 155 496,87 zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	16 684,99 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	240 000,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	388 389,40 zł
A. ŁĄCZNIE	3 718 527,01 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2021 wyniosła 1 890 szt.



Załącznik Nr 7

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW
REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	4 159 589,99 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 01.01.2021r. - 31.12.2021r.):	172 900,04 zł

DOCHODY WYKONANE W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2021r.)	4 018 914,67 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2021r.)	13 792,44 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2021r.)	974,40 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2021 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	1 917 955,75 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	1 155 496,87 zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	16 684,99 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	240 000,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	388 389,40 zł
A. ŁĄCZNIE	3 718 527,01 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2021 wyniosła 1 890 szt.



**INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW ORAZ PONIESIONYCH WYDATKÓW
REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2021 ROK**

Zgodnie z art. 6r. ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn zm.), przedkładam informacje o wysokości zrealizowanych w 2021 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizując ustawowy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, gmina podjęła stosowne uchwały, co pozwoliło realizować nałożone na gminę zadania.

DOCHODY W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	4 159 589,99 zł
Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (01.01.2021r. - 31.12.2021r.):	172 900,04 zł

DOCHODY WYKONANE W 2021 ROKU:

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym (na dzień 31.12.2021r.)	4 018 914,67 zł
Odsetki (na dzień 31.12.2021r.)	13 792,44 zł
Koszty upomnienia (na dzień 31.12.2021r.)	974,40 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

W 2021 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się następująco:

KOSZTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH RIPOK w Słajsinie	1 917 955,75 zł
KOSZTY ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW Koszty przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne	1 155 496,87 zł
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	16 684,99 zł
KOSZTY ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Z KOSZY ULICZNYCH I PLAŻ	240 000,00 zł
KOSZTY ADMINISTRACYJNE SYSTEMU	388 389,40 zł
A. ŁĄCZNIE	3 718 527,01 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną publiczną, czyli świadczeniem powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalonym jednostronnie w drodze ustawy i pobieranym na rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych. Jest to zatem świadczenie zależne nie od woli osoby, lecz od zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy podatkowej.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Środki z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Łączna ilość złożonych deklaracji w roku 2021 wyniosła 1 890 szt.

