



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2578

UCHWAŁA NR XL/259/22 RADY GMINY DMOSIN

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dmosin stanowiące załącznik do niniejszej uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Kosma

Załącznik do uchwały Nr XL/259/22
Rady Gminy Dmosin
z dnia 30 czerwca 2022 r.

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dmosin za 2021 r.

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy powodujących zmiany w budżecie.

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/154/20 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na 2021 rok.

Plan dochodów wynosił 21 906 330,00 zł,
Plan wydatków wynosił 21 778 666,00 zł,

W ciągu 2021 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta:

1) Uchwały Rady Gminy Dmosin:

a)Nr XXVII/168/21 z dnia 26 marca 2021 r.	33 128,00 zł
b)Nr XXVIII/177/21 z dnia 6 maja 2021 r.	252 557,31 zł
c)Nr XXIX/184/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.	3 666 916,92 zł /wydatki/
d)Nr XXIX/184/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.	1 297 914,87 zł /dochody/
e)Nr XXX/191/21 z dnia 27 sierpnia.2021 r.	48 270,56 zł
f)Nr XXXI/194/21 z dnia 6 października 2021 r.	27 055,41 zł
g)Nr XXXII/199/21 z dnia 26 października 2021 r.	30 350,00 zł
h)Nr XXXIV/209/21 z dnia 30 listopada 2021 r.	- 1 590 958,00 zł /wydatki/
i)Nr XXXIV/209/21 z dnia 30 listopada 2021 r.	669 042,00 zł /dochody/
j)Nr XXXV/220/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.	98 635,79 zł /wydatki/
k)Nr XXXV/220/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.	3 141 315,79 zł /dochody/

2) Zarządzenia Wójta

a)Nr 0050.20.2021 z dnia 26 lutego 2021 r.	66 401,00 zł
b)Nr 0050.24.2021 z dnia 12 marca 2021 r	17 232,00 zł.
c)Nr 0050.27.2021 z dnia 26 marca 2021 r.	98 557,00 zł
d)Nr 0050.41.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.	331 518,93 zł.
e)Nr 0050.56.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.	14 665,00 zł
f) Nr 0050.63.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r	/-/ 99 564,00 zł
g)Nr 0050.66.2021 z dnia 19 lipca 2021 r.	30 000,00 zł,
h)Nr 0050.69.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.	3 801,00zł,
i) Nr 0050.77.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.	11 102,00 zł,
j)Nr 0050.81.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.	/-/ 19 600,00 zł
k)Nr 0050.87.2021 z dnia 24 września 2021 r.	16 207,00 zł
l)Nr 0050.92.2021 z dnia 30 września 2021 r.	20 094,00 zł
ł)Nr 0050.101.2021 z dnia 22 października 2021 r.	291 509,65 zł
m)Nr 0050.103.2021 z dnia 29 października 2021 r.	14 203,00zł,
n)Nr 0050.113.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.	48 720,00 zł,
o)Nr 0050.117.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.	237,00 zł,
p)Nr 0050.123.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.	84 642,00 zł
r)Nr 0050.132.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.	11 825,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów wynosił	28 347 514,52 zł,
Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan wydatków wynosił	25 286 172,57 zł,

2. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z ewidencji prowadzonej dla rachunków jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok.

DOCHODY

DOCHODY	PLAN PLN	WYKONANIE PLN	%
DOCHODY WŁASNE	10 739 028,89	10 905 772,83	102%
w tym:			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 690,00	4 257 953,00	108%
- podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	96 206,40	120%
SUBWENCJA OGÓLNA	7 849 214,00	7 849 214,00	100%
w tym:			
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 441 627,00	1 441 627,00	100%
- część oświatowa	3 695 865,00	3 695 865,00	100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - uzupełnienie dochodów gmin	669 042,00	669 042,00	100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 042 680,00	2 042 680,00	100%
DOTACJE CELOWE	7 251 222,58	7 231 530,40	100%
w tym:			
z Krajowego Biura Wyborczego:	919,00	919,00	100%
- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców	919,00	919,00	100%
z Głównego Urzędu Statystycznego:	15 745,00	15 744,22	100%
- na przeprowadzenie NSP 2021	15 745,00	15 744,22	100%
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	7 213 026,58	7 193 335,18	100%
w tym:			
na zadania zlecone:	6 833 058,58	6 825 633,19	100%
z zakresu administracji rządowej	6 833 058,58	6 825 633,19	100%
- na zadania własne:	379 968,00	367 701,99	97%
- na oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	98 557,00	98 557,00	100%
- stypendia socjalne dla uczniów	30 424,00	25 189,51	83%
- zasiłki i pomoc w naturze	20 637,00	20 633,57	100%
- zasiłki stałe	121 837,00	118 932,27	98%
- środki na utrzymanie GOPS	50 631,00	49 430,21	98%
- obiady dla dzieci	47 664,00	45 148,98	95%
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe	10 218,00	9 810,45	96%
z Budżetu Państwa	21 532,00	21 532,00	100%
- wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę"	21 532,00	21 532,00	100%
DOTACJE CELOWE,	1 408 049,05	1 408 155,02	100%
w tym z:			
1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	61 542,00	61 692,00	100%
1.1 Środki na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze”	9 350,00	9 500,00	102%
1.2 Środki na dofinansowanie zadania „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Dbajmy o wodę, chronimy przyrodę” realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie”	34 960,00	34 960,00	100%
1.3 środki na dofinansowanie zadania „ Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2019 r.”	17 232,00	17 232,00	100%
2. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	125 410,00	125 365,97	100%
- środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi lokalnej w miejscowości Koziółki”	79 710,00	79 710,00	100%
- środki na dofinansowanie zadania „Pomoc dla gospodyń sołectwa Kołacinek”	10 000,00	9 999,83	100%

- środki na dofinansowanie zadania „Doposażenie sołectwa Wola Cyrusowa Kolonia w sprzęt niezbędny do organizacji wydarzeń integracyjnych i wzmacniających kapitał społeczny”	10 000,00	9 984,14	100%
- środki na dofinansowanie zadania „Zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizujących społeczność lokalną Sołectwa Kamień”	10 000,00	9 972,00	100%
- środki na dofinansowanie zadania „Ogólny remont kapliczki w miejscowości Kołacin”	15 700,00	15 700,00	100%
3. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu obejmującego adaptacje istniejącego budynku dla nowego oddziału przedszkolnego przy SP w Kołacinie	500 000,00	500 000,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu obejmującego przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie, przebudowę kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	250 000,00	250 000,00	100%
4. Unii Europejskiej	386 455,05	386 455,05	100%
- Środki na dofinansowanie projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”	112 336,00	112 336,00	100%
- środki na dofinansowanie projektu "VIP Bardzo Ważny Przedszkolak"	274 109,05	274 109,05	100%
5. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 642,00	84 642,00	100%
- pomoc finansowa w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”	84 642,00	84 642,00	100%
DOCHODY W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	1 100 000,00	1 100 000,00	100%
- środki na dofinansowanie zadania „Laboratoria Przyszłości”	90 000,00	90 000,00	100%
- środki na dofinansowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu	10 000,00	10 000,00	100%
- nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” w ramach Narodowego Programu Szczepień	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
DOCHODY OGÓLEM	28 347 514,52	28 494 672,25	101%

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY
W 2021 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

		Treść	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	551 479,58	551 479,58		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	551 479,58	551 479,58		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 714,00	560 281,34		
	0830	Wpływy z usług	616 000,00	551 183,58		
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 332,76		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 214,00	6 765,00		
600		Transport i łączność	0,00	105,00	79 710,00	79 710,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			79 710,00	79 710,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 821,25	243 580,33		
	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie	1 826,00	1 779,00		

		i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	241 745,00	240 904,72		
	0920	Pozostałe odsetki	500,25	146,61		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750,00	750,00		
750		Administracja publiczna	156 984,75	157 796,97		
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,75	7,75		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	485,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 331,00	72 330,22		
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 642,00	84 642,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	919,00	919,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	919,00	919,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 469,17	8 107 246,94		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 690,00	4 257 953,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	96 206,40		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 635,79	8 635,79		
	0310	Podatek od nieruchomości	2 506 361,00	2 405 227,18		
	0320	Podatek rolny	544 183,00	545 979,19		
	0330	Podatek leśny	31 158,00	31 298,17		
	0340	Podatek od środków transportowych	369 494,00	346 036,27		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	26 655,32		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	73 264,00	102 138,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 642,46		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	46 587,38	52 078,49		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 131,00	199 754,37		
	0640	Koszty upomnienia	5 000,00	3 673,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 004,10		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 965,00	1 965,00		
758		Różne rozliczenia	5 806 534,00	5 822 971,10	2 792 680,00	2 799 672,94
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	607,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 042,00	669 042,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 492,00	5 137 492,00		
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 830,10		
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			750 000,00	750 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			2 042 680,00	2 042 680,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	6 992,94
801		Oświata i wychowanie	588 704,70	656 306,35	6 000,00	6 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 646,00		
	0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	3 500,00	1 229,23		
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 656,29		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 005,65	3 005,65		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 801,97		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 375,00	39 369,37		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 532,00	21 532,00		
	2030	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 557,00	98 557,00		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 109,05	274 109,05		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00		
	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 640,01		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 960,00	34 960,00		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 666,00	39 799,72		
851		Ochrona zdrowia	1 090 877,00	1 087 363,02		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 877,00	77 363,02		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 000,00	1 010 000,00		
852		Pomoc społeczna	279 351,00	260 980,88		
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 606,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 364,00	2 419,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	8 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	250 987,00	243 955,48		

		realizację własnych zadań bieżących gmin				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 424,00	25 189,51		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 424,00	25 189,51		
855		Rodzina	6 232 323,88	6 223 144,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 305,88	40 305,88		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 613 934,00	1 613 344,85		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 560 684,00	4 556 853,39		
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	17 400,00	12 640,67		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 110,32	1 699 916,18		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	1 582 355,00	1 477 575,70		
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 962,80		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	522,40		
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 518,00		
	0830	Wpływy z usług	151 000,00	164 081,92		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 824,75		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,41		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	11 173,32	11 438,20		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 582,00	26 732,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 814,62	92 411,07	112 336,00	112 336,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	44 170,22		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,57		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 114,62	2 557,31		
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 700,00	45 655,97		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			112 336,00	112 336,00
926		Kultura fizyczna	7 261,25	7 261,25		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 797,00	4 797,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	964,25	964,25		
		RAZEM	25 356 788,52	25 496 953,31	2 990 726,00	2 997 718,94

ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘCIA RACHUNKÓW BUDŻETU GMINY DMOSIN

Plan	28 347 514,52 zł,
Wykonanie 101 %	28 494 672,25 zł,
1) <u>Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo;</u>	
Plan działu wynosi	551 479,58 zł,
Wykonanie 100 %	551 479,58 zł,
Dochodami działu są:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	551 479,58 zł,
2) <u>Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.</u>	
Plan działu wynosi	619 714,00 zł,
Wykonanie 90 %	560 281,34 zł,
Dochodami działu są:	
- wpływy z usług	551 183,58 zł,
- pozostałe odsetki	2 332,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	6 765,00 zł,
3) <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	
Plan działu wynosi	79 710,00 zł,
Wykonanie 100 %	79 815,00 zł,
Dochodami działu są:	
- wpływy z różnych opłat	105,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 710,00 zł,
4) <u>Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.</u>	
Plan dochodów wynosi	244 821,25 zł,
Wykonanie 99%	243 580,33 zł,
Na dochody działu składają się:	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 779,00 zł,
- dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	240 904,72 zł,
- pozostałe odsetki	146,61 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	750,00 zł,
5) <u>Dział 750-Administracja publiczna</u>	
Plan dochodów wynosi	156 984,75 zł,
Wykonanie 101 %	157 796,97 zł,
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	7,75 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	332,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów	485,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 330,22 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	84 642,00 zł,
6) <u>Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony praw oraz sądownictwa.</u>	
Plan dochodów wynosi	919,00 zł,
Wykonanie 100 %	919,00 zł,
Urząd Wojewódzki przekazał dotacje na:	
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	919,00 zł,
7) <u>Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</u>	

Plan dochodów wynosi
Wykonanie 103%

7 835 469,17 zł,
8 107 246,94 zł,

Wykonanie dochodów w dziale przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 690,00	4 257 953,00	108%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	96 206,40	120%
- podatek od nieruchomości	2 506 361,00	2 405 227,18	96%
- podatek rolny	544 183,00	545 979,19	100%
- podatek leśny	31 158,00	31 298,17	100%
- podatek od środków transportowych	369 494,00	346 036,27	94%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	20 000,00	26 655,32	133%
- podatek od spadków i darowizn	73 264,00	102 138,00	139%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 642,46	88%
- wpływy z innych lokalnych opłat	46 587,38	52 078,49	112%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	189 131,00	199 754,37	106%
- koszty upomnienia	5 000,00	3 673,20	73%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 004,10	200%
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 635,79	8 635,79	100%
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 965,00	1 965,00	100%

8) Dział 758-Różne rozliczenia.

Plan dochodu wynosi
Wykonanie 100%

8 599 214,00 zł,
8 622 644,04 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z dywidend	0,00	607,00	0%
- subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 492,00	5 137 492,00	100%
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 042,00	669 042,00	100%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 830,10	0%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 042 680,00	2 042 680,00	100%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 992,94	0%

9) Dział 801-Oświata i wychowanie.

Plan dochodów wynosi
Wykonanie 111%

594 704,70 zł,
662 306,35 zł,

Dochodami w dziale są:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 646,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 229,23
- wpływy z usług	7 656,29
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
- wpływy z pozostałych odsetek	0,06
- wpływy z różnych dochodów	2 801,97
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 005,65
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 557,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 369,37
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 799,72
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 640,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 532,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 960,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 109,05

10) Dział 851-Ochrona zdrowia

Plan dochodów wynosi	1 090 877,00 zł,
Wykonanie 100%	1 087 363,02 zł,

Dochodami w dziale są:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 363,02 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 010 000,00 zł,

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	%wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA		80 877,00	80 877,00	77 363,02	96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 877,00	80 877,00	77 363,02	96%
RAZEM			80 877,00	80 877,00	77 363,02	96%

11) Dział 852-Pomoc Społeczna

Plan dochodów wynosi	279 351,00 zł,
Wykonanie 93%	260 980,88 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	15 000,00	6 606,40	44%
- wpływy z różnych dochodów	2 364,00	2 419,00	102%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 987,00	243 955,48	97%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	8 000,00	73%

12) Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan dochodów wynosi	30 424,00 zł,
Wykonanie 83%	25 189,51 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 189,51 zł,

13) Dział 855-Rodzina

Plan dochodów wynosi	6 232 323,88 zł,
Wykonanie 100%	6 223 144,79 zł,

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z różnych dochodów	40 305,88	40 305,88	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613 934,00	1 613 344,85	100%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	4 560 684,00	4 556 853,39	100%

wychowywaniu dzieci

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	12 640,67	73%
--	-----------	-----------	-----

14) Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan dochodów wynosi 1 791 110,32 zł,
Wykonanie 93% 1 669 916,18 zł,**

Na dochody działu składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 477 575,70 zł,	
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 962,80 zł,	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		522,40 zł,	
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań		11 438,20 zł,	
- wpływy z usług		164 081,92 zł,	
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 824,75 zł,	
- pozostałe odsetki		260,41 zł,	
- wpływy z różnych opłat		5 518,00zł,	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 732,00 zł,	

15) Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**Plan dochodów wynosi 233 150,62 zł,
Wykonanie 88% 204 747,07 zł,**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	70 000,00	44 170,22	63%
- pozostałe odsetki	0,00	27,57	0%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 114,62	2 557,31	50%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 700,00	45 655,97	100%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 336,00	112 336,00	100%

16) Dział 926-Kultura fizyczna i sport

**Plan dochodów wynosi 7 261,25 zł,
Wykonanie 100 % 7 261,25 zł,**

Na dochody działu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 797,00	4 797,00	100%
- Wpływy z różnych dochodów	964,25	964,25	100%

Zestawienie planu oraz wykonania wydatków za 2021 rok wynikające z zamknięć rachunków gminy Dmosin

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 364,32	562 364,32	100,00%	48 666,96	48 666,96	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0%	48 666,96	48 666,96	100,00%
	01030	Izby rolnicze	10 884,74	10 884,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	551 479,58	551 479,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 390,00	542 105,27	99%	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	545 390,00	542 105,27	99%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	486 333,12	416 888,26	86%	1 084 349,42	976 194,42	90%
	60016	Drogi publiczne gminne	315 341,16	252 431,45	80%	105 004,67	104 204,67	99%

	60017	Drogi wewnętrzne	170 991,96	164 456,81	96%	979 344,75	871 989,75	89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 565,37	256 125,03	80%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 565,37	256 125,03	80%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	114 000,00	51 676,94	45,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	46 771,53	43,00%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 905,41	98,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 362 636,58	2 188 795,65	93,00%	19 637,04	19 637,04	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 225,00	159 076,75	93,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 600,00	101 459,31	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 888,84	1 637 671,02	93,00%	19 637,04	19 637,04	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	15 745,00	15 744,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 287,31	69,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	288 177,74	259 557,04	90,00%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	919,00	919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	919,00	919,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 982,00	288 153,21	79,00%	400 455,00	370 804,99	93,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 482,00	284 617,09	99,00%	10 455,00	10 455,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	64 500,00	3 536,12	5,00%	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%	360 000,00	330 349,99	92,00%
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00	40 489,78	65,00%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	40 489,78	65,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 126 599,22	6 961 842,55	98,00%	731 000,00	726 821,08	99,00%
	80101	Szkoły podstawowe	4 773 580,63	4 740 164,73	99,00%	0,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 329,58	832 162,35	95,00%	632 041,94	632 041,94	100,00%
	80104	Przedszkola	311 816,09	267 935,74	86,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 566,64	392 962,63	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 002,51	4 390,00	37,00%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 108,80	200 930,89	98,00%	33 958,06	30 258,00	89,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 350,87	357 350,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 375,00	39 369,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	147 469,10	126 575,97	86,00%	65 000,00	64 521,14	99,00%
851		Ochrona zdrowia	99 880,47	42 669,57	43,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 850,47	31 439,57	36,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 030,00	10 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	836 446,76	791 807,42	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	275 507,02	275 161,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	975,00	81,00%	0,00	0,00	0,00%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 218,00	9 810,45	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 437,00	50 326,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	121 837,00	118 932,27	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 733,33	257 258,93	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 910,41	10 364,08	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 664,00	60 978,18	74,00%	0,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	8 000,00	73,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	11 940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 919,20	55 364,09	89,00%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	23 877,20	23 877,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 042,00	31 486,89	83,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	6 226 638,00	6 197 412,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 560 684,00	4 556 853,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 400,00	1 600 713,49	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	43,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	5 336,00	5 047,57	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	16 168,59	54,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 175,00	18 585,99	97,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 013 033,20	2 928 121,20	97,00%	43 530,00	40 707,16	94,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 866,00	398 836,64	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 032 353,88	2 032 353,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 350,00	9 295,20	99,00%	43 530,00	40 707,16	94,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 750,00	2 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	243 100,00	204 171,13	84,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 381,32	237 346,62	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 232,00	33 367,73	51,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 295,62	382 884,91	84,00%	139 040,26	139 040,26	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 589,62	143 015,11	72,00%	139 040,26	139 040,26	100,00%
	92116	Biblioteki	216 706,00	213 098,94	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 958,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	6 812,00	34,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	136 797,00	132 840,78	97,00%	47 694,03	47 694,03	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00%	47 694,03	47 694,03	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 797,00	132 840,78	97,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem			22 771 799,86	21 840 460,01	96,00%	2 514 372,71	2 369 565,94	94,00%

**ZESTAWIENIE PLANU ORAZ WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 WYNIKAJĄCE
Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW GMINY DMOŚIN**

	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.	611 031,28 zł	611 031,28 zł	100
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 666,96 zł	48 666,96 zł	100
<u>wydatki majątkowe</u>	48 666,96 zł	48 666,96 zł	100
1.Dotacja celowa z budżetu Gminy Dmosin na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00 zł	3 000,00	100
2.Przebudowa wodociągu w Osinach DT	9 502,76 zł	9 502,76 zł	100
3.Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków Dmosin Drugi	12 794,20 zł	12 794,20 zł	100
4.Rozbudowa wodociągów gminnych w miejscowościach Kołacin i Wola Cyrusowa Kolonia PT	23 370,00 zł	23 370,00 zł	100
Rozdział 01030 Izby rolnicze	10 884,74 zł	10 884,74 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	10 884,74 zł	10 884,74 zł	100
- zadania statutowe	10 884,74 zł	10 884,74 zł	100

Jest to opłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, wynikająca z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.	551 479,58 zł	551 479,58 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	551 479,58 zł	551 479,58 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 444,45 zł	9 444,45 zł	100
- zadania statutowe	542 035,13 zł	542 035,13 zł	100

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	545 390,00 zł	542 105,27 zł	99
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	545 390,00 zł	542 105,27 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	545 390,00 zł	542 105,27 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 038,00 zł	3 592,01 zł	89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255 138,00 zł	252 370,23 zł	99
- zadania statutowe	286 214,00 zł	286 143,03 zł	100
Dział 600 Transport i łączność.	1 570 682,54 zł	1 393 082,68 zł	89
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	420 345,83 zł	356 636,12 zł	85
<u>wydatki bieżące</u>	315 341,16 zł	252 431,45 zł	80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	584,47 zł	56,00 zł	10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00 zł	45 144,22 zł	92
- zadania statutowe	265 956,69 zł	207 231,23 zł	78

Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

<u>wydatki majątkowe</u>	105 004,67 zł	104 204,67 zł	99
1.Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin	105 004,67 zł	104 204,67 zł	99
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.	1 150 336,71 zł	1 036 446,56 zł	90
<u>wydatki bieżące</u>	170 991,96 zł	164 456,81 zł	96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100
- zadania statutowe	169 991,96 zł	163 456,81 zł	96
Wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych.			
<u>wydatki majątkowe</u>	979 344,75 zł	871 989,75 zł	89
1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin	128 300,00 zł	20 945,00 zł	16
2.Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi	122 882,56 zł	122 882,56 zł	100
3.Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki	728 162,19 zł	728 162,19 zł	100
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	319 565,37 zł	256 125,03 zł	80
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 565,37 zł	256 125,03 zł	80
<u>wydatki bieżące</u>	319 565,37 zł	256 125,03 zł	80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	738,00 zł	112,00 zł	15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 473,00 zł	138 013,44 zł	97
- wydatki statutowe	176 354,37 zł	117 999,59 zł	67

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczonych na wynajem.

<u>Dział 710 Działalność usługowa.</u>	114 000,00 zł	51 676,94 zł	45
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00 zł	46 771,53 zł	43
<u>wydatki bieżące</u>	109 000,00 zł	46 771,53 zł	43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00 zł	2 128,84 zł	43
- wydatki statutowe	104 000,00 zł	44 642,69 zł	43

Wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego, opłatami pocztowymi oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze	5 000,00 zł	4 905,41 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	5 000,00 zł	4 905,41 zł	98
- wydatki statutowe	5 000,00 zł	4 905,41 zł	98

Są to wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem mogił żołnierskich.

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	2 382 273,62 zł	2 208 432,69 zł	93
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	170 225,00 zł	159 076,75 zł	93
<u>wydatki bieżące</u>	170 225,00 zł	159 076,75 zł	93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00 zł	0,00 zł	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	138 735,00 zł	133 480,71 zł	96
z tego:			
zadania zlecone	56 396,00	52 884,23	94
zadania własne	82 339,00	80 596,48	98
- wydatki statutowe	30 190,00 zł	25 596,04 zł	85
z tego:			
zadania zlecone	190,00	190,00	100
zadania własne	30 000,00	25 406,04	85

z czego 53 074,23 zł przypada na wydatki zlecone i finansowane przez Urząd Wojewódzki a 106 002,52 zł finansowane jest z zadań własnych gminy. Są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	104 600,00 zł	101 459,31 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	104 600,00 zł	101 459,31 zł	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00 zł	91 420,00 zł	98
- wydatki statutowe	11 600,00 zł	10 039,31 zł	87

Wydatki dotyczące Rady Gminy to wydatki ponoszone na utrzymanie rady gminy, m.in. diety dla radnych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 525,88 zł	1 657 308,06 zł	93
<u>wydatki bieżące</u>	1 761 888,84 zł	1 637 671,02 zł	93
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 592,00 zł	92
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 630,00 zł	1 391 146,83 zł	94
- wydatki statutowe	271 258,84 zł	241 932,19 zł	89
<u>wydatki majątkowe</u>	19 637,04 zł	19 637,04 zł	100
1.Modernizacja budynku urzędu gminy w Dmosinie	19 637,04 zł	19 637,04 zł	100

Wydatki dotyczące urzędu gminy to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne	15 745,00 zł	15 744,22 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	15 745,00 zł	15 744,22 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 180,00 zł	6 179,22 zł	100
- wydatki statutowe	565,00 zł	565,00 zł	100
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00 zł	15 287,31 zł	69
<u>wydatki bieżące</u>	22 000,00 zł	15 287,31 zł	69
- wydatki statutowe	22 000,00 zł	15 287,31 zł	69

Wydatki związane z promocją gminy

Rozdział 75095 Pozostała działalność	288 177,74 zł	259 557,04 zł	90
<u>wydatki bieżące</u>	288 177,74 zł	259 557,04 zł	90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	15 600,00 zł	97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00 zł	49 352,00 zł	97
- wydatki statutowe	221 177,74 zł	194 605,04 zł	88

Wydatki dotyczące działań związanych z rozliczeniem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych oraz składek na PFRON zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składek na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Dmosin jest członkiem.

<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</u>	919,00 zł	919,00 zł	100
<u>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	919,00 zł	919,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	919,00 zł	919,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919,00 zł	919,00 zł	100
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	763 437,00 zł	658 958,20 zł	87
<u>Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji</u>	10 000,00 zł	0,00 zł	0
<u>wydatki bieżące</u>	10 000,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0
<u>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
<u>wydatki majątkowe</u>	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
1. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100
<u>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	298 937,00 zł	295 072,09 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	288 482,00 zł	284 617,09 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00 zł	45 347,19 zł	99
- dotacje na zadania bieżące	5 734,00 zł	5 734,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 500,00 zł	116 677,35 zł	98
- wydatki statutowe	118 248,00 zł	116 858,55 zł	99
W wydatkach bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bezpośrednie na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej			
<u>wydatki majątkowe</u>	10 455,00 zł	10 455,00 zł	100
1. Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie	10 455,00 zł	10 455,00 zł	100
<u>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	64 500,00 zł	3 536,12 zł	5
<u>wydatki bieżące</u>	64 500,00 zł	3 536,12 zł	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	52,00 zł	3
- wydatki statutowe	62 500,00 zł	3 484,12 zł	6
W rozdziale tym planuje się wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikające z ustawy z 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym.			
<u>Rozdział 75495 Pozostała działalność</u>	360 000,00 zł	330 349,99 zł	92
<u>wydatki majątkowe</u>	360 000,00 zł	330 349,99 zł	92
1. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	360 000,00 zł	330 349,99 zł	92
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego.</u>			
<u>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	62 000,00 zł	40 489,78 zł	65
<u>wydatki bieżące</u>	62 000,00 zł	40 489,78 zł	65
- obsługa długu publicznego	62 000,00 zł	40 489,78 zł	65
Wydatki dotyczą kosztów obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych.			
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie.</u>	7 857 599,22 zł	7 688 663,63 zł	98
<u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	4 773 580,63 zł	4 740 164,73 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	4 773 580,63 zł	4 740 164,73 zł	99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 114,98 zł	171 038,94 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948 326,61 zł	3 937 497,52 zł	100
- wydatki statutowe	654 139,04 zł	631 628,27 zł	97
Wydatki dotyczące szkół podstawowych to wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi.			
<u>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	1 510 371,52 zł	1 464 204,29 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	878 329,58 zł	832 162,35 zł	95

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 043,51 zł	24 542,61 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00 zł	2 754,80 zł	98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 240,75 zł	460 849,32 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 682,52 zł	125 682,43 zł	83
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
- wydatki statutowe	88 173,83 zł	86 383,28 zł	98
- wydatki statutowe			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	149 388,97 zł	131 949,91 zł	88
- wydatki majątkowe	632 041,94 zł	632 041,94 zł	100
1. Adaptacja budynku na przedszkole wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin	632 041,94 zł	632 041,94 zł	100
Rozdział 80104 Przedszkola	311 816,09 zł	267 935,74 zł	86
<u>wydatki bieżące</u>	311 816,09 zł	267 935,74 zł	86
-Dotacje i subwencje	245 051,00 zł	201 170,65 zł	82
- wydatki statutowe	66 765,09 zł	66 765,09 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wydatki dotyczą:

1. przekazania dotacji innym gminom, z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Dmosin,

2. zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z Gminy Dmosin z wychowania przedszkolnego w placówkach innych

gmin.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	405 566,64 zł	392 962,63 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	405 566,64 zł	392 962,63 zł	97
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 112,00 zł	112,00 zł	10
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	107 439,03 zł	102 301,66 zł	95
- wydatki statutowe	297 015,61 zł	290 548,97 zł	98

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół, wynikające z przepisu art. 14a i art. 17 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli.	12 002,51 zł	4 390,00 zł	37
<u>wydatki bieżące</u>	12 002,51 zł	4 390,00 zł	37
- wydatki statutowe	12 002,51 zł	4 390,00 zł	37

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1%, planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	235 066,86 zł	231 188,89 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	201 108,80 zł	200 930,89 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	433,84 zł	433,84 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 278,12 zł	169 278,12 zł	100
- wydatki statutowe	31 396,84 zł	31 218,93 zł	99
<u>wydatki majątkowe</u>	33 958,06 zł	30 258,00 zł	89
1. Montaż wyciągów z pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie	33 958,06 zł	30 258,00 zł	89

W rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	357 350,87 zł	357 350,87 zł	100
---	----------------------	----------------------	------------

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			
<u>wydatki bieżące</u>	357 350,87 zł	357 350,87 zł	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 350,87 zł	357 350,87 zł	100
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 375,00 zł	39 369,37 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	39 375,00 zł	39 369,37 zł	100
-wydatki statutowe	39 375,00 zł	39 369,37 zł	100
Rozdział 80195 Pozostała działalność.	212 469,10 zł	191 097,11 zł	90
<u>wydatki bieżące</u>	147 469,10 zł	126 575,97 zł	86
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905,39 zł	0,00 zł	0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 959,56 zł	27 796,82 zł	80
- wydatki statutowe	110 604,15 zł	98 779,15 zł	89
<u>wydatki majątkowe</u>	65 000,00 zł	64 521,14 zł	99
1.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kołacinie wraz z budową placu zabaw	65 000,00 zł	64 521,14 zł	99

W rozdziale tym zostały zrealizowane m.in. wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

<u>Dział 851 Ochrona zdrowia.</u>	99 880,47 zł	42 669,57 zł	43
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani.	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
<u>wydatki bieżące</u>	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
- wydatki statutowe	2 000,00 zł	1 200,00 zł	60
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	87 850,47 zł	31 439,57 zł	36
<u>wydatki bieżące</u>	87 850,47 zł	31 439,57 zł	36
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00 zł	6 424,00 zł	88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	13 050,11 zł	37
- wydatki statutowe	45 550,47 zł	11 965,46 zł	26

W rozdziale tym zrealizowano wydatki ponoszone na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wydatki te dokonywane są z wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność	10 030,00 zł	10 030,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	10 030,00 zł	10 030,00 zł	100
- wydatki statutowe	10 030,00 zł	10 030,00 zł	100
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	836 446,76 zł	791 807,42 zł	95
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.	275 507,02 zł	275 161,59 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	275 507,02 zł	275 161,59 zł	100
- wydatki statutowe	275 507,02 zł	275 161,59 zł	100

W rozdziale tym dokonano opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, zgodnie z art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00 zł	975,00 zł	81
<u>wydatki bieżące</u>	1 200,00 zł	975,00 zł	81
- wydatki statutowe	1 200,00 zł	975,00 zł	81
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 218,00 zł	9 810,45 zł	96
<u>wydatki bieżące</u>	10 218,00 zł	9 810,45 zł	96
- wydatki statutowe	10 218,00 zł	9 810,45 zł	96

W rozdziale zrealizowano wydatki na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	50 437,00 zł	50 326,92 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	50 437,00 zł	50 326,92 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 437,00 zł	50 326,92 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.	121 837,00 zł	118 932,27 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	121 837,00 zł	118 932,27 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 837,00 zł	118 932,27 zł	98

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych, które są świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. W całości sfinansowano z budżetu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.	258 733,33 zł	257 258,93 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	258 733,33 zł	257 258,93 zł	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 256,49 zł	223 915,70 zł	99
- wydatki statutowe	33 476,84 zł	33 343,23 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 910,41 zł	10 364,08 zł	80
<u>wydatki bieżące</u>	12 910,41 zł	10 364,08 zł	80
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,41 zł	10 359,08 zł	81
-wydatki statutowe	110,00 zł	5,00 zł	5
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	82 664,00 zł	60 978,18 zł	74
<u>wydatki bieżące</u>	82 664,00 zł	60 978,18 zł	74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 664,00 zł	60 978,18 zł	74
Rozdział 85278 Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	11 000,00 zł	8 000,00 zł	73
<u>wydatki bieżące</u>	11 000,00 zł	8 000,00 zł	73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00 zł	8 000,00 zł	73
Rozdział 85295 Pozostała działalność.	11 940,00 zł	0,00 zł	0
<u>wydatki bieżące</u>	11 940,00 zł	0,00 zł	0
- dotacje na zadania bieżące	11 940,00 zł	0,00 zł	0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.	61 919,20 zł	55 364,09 zł	89
Rozdział 85401 Świetlice szkolne.	23 877,20 zł	23 877,20 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	23 877,20 zł	23 877,20 zł	100
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	806,15 zł	806,15 zł	100
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	21 430,74 zł	21 430,74 zł	100
- wydatki statutowe	1 640,31 zł	1 640,31 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.	38 042,00 zł	31 486,89 zł	83
<u>wydatki bieżące</u>	38 042,00 zł	31 486,89 zł	83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 042,00 zł	31 486,89 zł	83

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina	6 226 638,00 zł	6 197 412,03 zł	100
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	4 560 684,00 zł	4 556 853,39 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	4 560 684,00 zł	4 556 853,39 zł	100
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 521 614,49 zł	4 518 446,60 zł	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 943,33 zł	30 895,82 zł	100
-wydatki statutowe	8 126,18 zł	7 510,97 zł	92
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 400,00 zł	1 600 713,49 zł	99
<u>wydatki bieżące</u>	1 611 400,00 zł	1 600 713,49 zł	99
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457 820,58 zł	1 457 820,58 zł	100
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 535,61 zł	132 946,26 zł	97
-wdatki statutowe	17 043,81 zł	9 946,65 zł	58
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	43,00 zł	43,00 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	43,00 zł	43,00 zł	100
-wydatki statutowe	43,00 zł	43,00 zł	100
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	5 336,00 zł	5 047,57 zł	95
<u>wydatki bieżące</u>	5 336,00 zł	5 047,57 zł	95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,14 zł	0,00 zł	0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620,00 zł	4 331,71 zł	94
-wydatki statutowe	715,86 zł	715,86 zł	100
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	30 000,00 zł	16 168,59 zł	54
<u>wydatki bieżące</u>	30 000,00 zł	16 168,59 zł	54
-wydatki statutowe	30 000,00 zł	16 168,59 zł	54
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	19 175,00 zł	18 585,99 zł	97

przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

wydatki bieżące	19 175,00 zł	18 585,99 zł	97
-wydatki statutowe	19 175,00 zł	18 585,99 zł	97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3 056 563,20 zł	2 968 828,36 zł	97
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	408 866,00 zł	398 836,64 zł	98
wydatki bieżące	408 866,00 zł	398 836,64 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 378,00 zł	3 368,02 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 932,00 zł	60 933,67 zł	90
- wydatki statutowe	337 556,00 zł	334 534,95 zł	99

W rozdziale tym, w wydatkach bieżących, zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.	2 032 353,88 zł	2 032 353,88 zł	100
wydatki bieżące	2 032 353,88 zł	2 032 353,88 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 274,00 zł	27 274,00 zł	100
- wydatki statutowe	2 005 079,88 zł	2 005 079,88 zł	100

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 880,00 zł	50 002,36 zł	95
wydatki bieżące	9 350,00 zł	9 295,20 zł	99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 780,76 zł	2 780,76 zł	100
-wydatki statutowe	6 569,24 zł	6 514,44 zł	99
wydatki majątkowe	43 530,00 zł	40 707,16 zł	94
1. Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin	43 530,00 zł	40 707,16 zł	94
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100
wydatki bieżące	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 750,00 zł	2 750,00 zł	100
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.	243 100,00 zł	204 171,13 zł	84
wydatki bieżące	243 100,00 zł	204 171,13 zł	84
- wydatki statutowe	243 100,00 zł	204 171,13 zł	84

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z umieszczeniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom z terenu naszej gminy w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg.	241 381,32 zł	237 346,62 zł	98
wydatki bieżące	241 381,32 zł	237 346,62 zł	98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00 zł	112,00 zł	54
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00 zł	63 208,92 zł	94
- wydatki statutowe	174 173,32 zł	174 025,70 zł	100

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, konserwacją oświetlenia ulicznego oraz kosztami energii elektrycznej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 232,00 zł	33 367,73 zł	51
wydatki bieżące	65 232,00 zł	33 367,73 zł	51
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł	7 553,10 zł	75
- wydatki statutowe	55 232,00 zł	25 814,63 zł	47
Rozdział 90095 Pozostała działalność.	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
wydatki bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 335,88 zł	521 925,17 zł	88
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	336 629,88 zł	282 055,37 zł	84
wydatki bieżące	197 589,62 zł	143 015,11 zł	72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 zł	3 014,94 zł	50
- wydatki statutowe	191 589,62 zł	140 000,17 zł	73
wydatki majątkowe	139 040,26 zł	139 040,26 zł	100
1. Budowa świetlicy w Teresinie - prace przygotowawcze	64 540,76 zł	64 540,76 zł	100
2. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Nagawkach	49 999,50 zł	49 999,50 zł	100
3. Termomodernizacja budynku świetlicy w Nagawkach PT	24 500,00 zł	24 500,00 zł	100

Wydatki bieżące obejmują koszty prowadzenia działalności kulturalnej na terenie gminy Dmosin.

Rozdział 92116 Biblioteki.	216 706,00 zł	213 098,94 zł	98
<u>wydatki bieżące</u>	216 706,00 zł	213 098,94 zł	98
- dotacje na zadania bieżące	216 706,00 zł	213 098,94 zł	98

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury-biblioteki gminnej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł	19 958,86 zł	100
<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00 zł	19 958,86 zł	100
- wydatki statutowe	20 000,00 zł	19 958,86 zł	100
Rozdział 92195 Pozostała działalność.	20 000,00 zł	6 812,00 zł	34
<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00 zł	6 812,00 zł	34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł	0,00 zł	0
- wydatki statutowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0
- dotacje celowe , na realizację zadań publicznych: - „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”.	7 000,00 zł	6 812,00 zł	97
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport.</u>	184 491,03 zł	180 534,81 zł	98
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	47 694,03 zł	47 694,03 zł	100
- wydatki majątkowe	47 694,03 zł	47 694,03 zł	100
1. Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinku	8 610,00 zł	8 610,00 zł	100
2. Rozbudowa placu zabaw w Kołacinie	39 084,03 zł	39 084,03 zł	100
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 797,00 zł	132 840,78 zł	97
<u>wydatki bieżące</u>	136 797,00 zł	132 840,78 zł	97
- dotacje na zadania bieżące	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100
- wynagrodzenia od nich naliczane	40 000,00 zł	39 605,08 zł	99
- wydatki statutowe	57 797,00 zł	54 235,70 zł	94

Przekazano dotację dla LZS Dmosin z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadania wynikające z przepisów prawa w tym zakresie

Razem wydatki **25 286 172,57 zł** **24 210 025,95 zł** **96**

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

w złotych									
Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	551 479,58	551 479,58	551 479,58	7 900,00	1 544,45	0,00	542 035,13
	01095	Pozostała działalność	551 479,58	551 479,58	551 479,58	7 900,00	1 544,45	0,00	542 035,13
750		Administracja publiczna	72 330,22	68 818,45	68 818,45	58 096,23	967,22	9 000,00	755,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 586,00	53 074,23	53 074,23	52 884,23	0,00	0,00	190,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 744,22	15 744,22	15 744,22	5 212,00	967,22	9 000,00	565,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	919,00	919,00	919,00	784,80	134,20	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa	919,00	919,00	919,00	784,80	134,20	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 369,37	39 369,37	39 369,37	0,00	0,00	0,00	39 369,37
	80153		39 369,37	39 369,37	39 369,37	0,00	0,00	0,00	39 369,37
852		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
855		Rodzina	6 170 198,24	6 170 198,24	6 170 198,24	59 339,95	101 991,48	5 976 267,18	32 599,63

85501	Świadczenia wychowawcze	4 556 853,39	4 556 853,39	4 556 853,39	26 454,51	4 441,31	4 518 446,60	7 510,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00	1 594 000,00	1 594 000,00	32 885,44	97 550,17	1 457 820,58	5 743,81
85503	Karta Dużej Rodziny	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
85504	Dobry Start	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 585,99	18 585,99	18 585,99	0,00	0,00	0,00	18 585,99
OGÓLEM		6 842 296,41	6 838 784,64	6 838 784,64	126 120,98	104 637,35	5 985 267,18	622 759,13

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO - 2021

Lp	Okres realizacji	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1.	2021-2022	VIP Bardzo Ważny Przedszkolak	0,00	303 871,49	0,00	303 871,49	W dniu 14.06.2021 r. została podpisana Umowa z Województwem Łódzkim na realizację projektu, który realizowano zgodnie z harmonogramem.
Razem			0,00	303 871,49	0,00	303 871,49	

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszt wykonany do dnia 31.12.2021r. i planowany do wykonania w latach następnych	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 01.01.2021-31.12.2021r.	Stopecz realizacj i %
			Wydatki bieżące, w tym:	2021-2022	587 526,89	0,00	303 871,49	0,00	260 387,14	44,32
1.	801	80103	VIP Bardzo Ważny Przedszkolak	2021-2022	567 354,89	0,00	303 871,49	0,00	260 387,14	44,32
2.	750	75023	Strategia Rozwoju Gminy Dmosin na lata 2023-2030	2021-2022	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym:		2 268 930,00	0,00	403 530,00	0,00	371 057,15	16
1.	754	75495	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie i przebudowa kompleksu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej	2021-2022	787 200,00	0,00	360 000,00	0,00	330 349,99	42
2.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin	2021-2023	767 730,00	0,00	43 530,00	0,00	40 707,16	5

3.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Lubowidza-Nowiny	2021-2022	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	010	01043	Przebudowa wodociągu gminnego z rur azbestowych a rury PE w miejscowości Osiny wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem	2021-2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach - dokumentacja techniczna	2021-2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe					2 856 456,89	0,00	707 401,49	0,00	631 444,29	22

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DMOŚIN
W 2021 ROKU, UJĘTYCH POZA LIMITAMI WYDATKÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	Dotacja celowa z budżetu Gminy Dmosin na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00	3 000,00		100
2	010	01010	Przebudowa wodociągu w Oinach DT	9 502,76	9 502,76		100
3	010	01010	Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków Dmosin Drugi	12 794,20	12 794,20		100
4	010	01010	Rozbudowa wodociągów gminnych w miejscowościach Kołacin i Wola Cyrusowa Kolonia PT	23 370,00	23 370,00		100
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dmosin	105 004,67	104 204,67		99
6	600	60017	Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Dmosin	128 300,00	20 945,00		16
7	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi	122 882,56	122 882,56		100
8	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki	728 162,19	728 162,19		100
9	750	75023	Modernizacja budynku urzędu gminy w Dmosinie	19 637,04	19 637,04		100
10	754	75011	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach	30 000,00	30 000,00		100
11	754	75412	Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie	10 455,00	10 455,00		100
12	801	80103	Adaptacja budynku na przedszkole wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin	632 041,94	632 041,94		100

13	801	80148	Montaż wyciągów z pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie	33 958,06	30 258,00	89
14	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kołacinie wraz z budową placu zabaw	65 000,00	64 521,14	99
15	921	92109	Budowa świetlicy w Teresinie - prace przygotowawcze	64 540,76	64 540,76	100
16	921	92109	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Nagawkach	49 999,50	49 999,50	100
17	921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Nagawkach PTT	24 500,00	24 500,00	95
18	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinie	8 610,00	8 610,00	100
19	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Kołacinie	39 084,03	39 084,03	100
RAZEM				2 110 842,71	1 998 508,79	95

5. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ.U.Z 2004 ROKU NR 256,POZ.2572 ZE ZM.)GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY OKREŚLONE W UCHWALE PRZEZ ORGAN STANOWIĄCY.

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie

Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie -żywienie uczniów za 2021 rok.

Dz.	Rozd.	§	Treść	Stan środków na 01.01. 2021 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12. 2021 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	157 000,00	163 178,65	157 000,00	163 178,65	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	157 000,00	163 178,65	157 000,00	163 178,65	0,00
		0830	Wpływy z usług-usługi żywieniowe	0,00	156 700,00	162 960,35	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	218,30	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	153 400,00	122 044,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	494,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych konto 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	157 000,00	163 178,65	157 000,00	163 178,65	0,00

Przychody i rozchody budżetu

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
I.	Dochody		28 347 514,52	28 494 672,25
II.	Wydatki		25 286 172,57	24 210 025,95
III.	NADWYŻKA		3 061 341,95	4 284 646,30
PRZYCHODY				
	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
IV.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 336,56	15 336,56
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	753 665,49	753 665,49
		Razem	769 002,05	769 002,05
ROZCHODY				
	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
V.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	787 664,00	787 664,00
	994	Przelewy na rachunki lokat	3 042 680,00	3 042 680,00
		Razem	3 830 344,00	3 830 344,00

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dmosin

DOCHODY WYDATKI						
Dział	Paragraf	Wykonanie		Dział	Rozdział	Wykonanie
900	0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 477 575,70	Gospodarka odpadami	900	90002	2 032 353,88
			Zadania statutowe			2 005 079,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 274,00
OGÓLEM		1 477 575,70				2 032 353,88

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 1 477 575,70 zł, co stanowi 93,38% planu. Ponadto z tytułu gospodarki odpadami uzyskano dochody z:

1. odsetek od nieterminowych wpłat - 1 824,75 zł.,
2. wpływów z tytułu kosztów upomnień - 522,40 zł.
3. tytułu kary umownej za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych w 2020 r. - 178,20 zł.

Łącznie dochody wyniosły 1 480 101,05 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 2 032 353,88 zł.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - 1 994 683,21 zł,
2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatków nie poniesiono.
3. Obsługa administracyjna tego systemu - 37 670,67 zł.
4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - wydatków nie poniesiono.

Natomiast zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca wykonujący w/w zamówienie został zobowiązany do wspierania działań edukacyjnych tj.:

- przygotowania w ramach działań edukacyjnych artykułów na stronę internetową Zamawiającego, związanych z właściwą gospodarką odpadami - 1 raz w czasie trwania umowy,
- przygotowania kolorowych broszur na temat prawidłowej segregacji odpadów przed wrzuceniem do pojemnika, przyczyn dla których wskazana jest prawidłowa segregacja, błędów, jakie popełniają mieszkańcy, sposobu dalszego postępowania z odpadami odebranymi itp. - 1 raz w czasie trwania umowy.

Niedobór wykonanych dochodów nad wykonanymi wydatkami wynosi 552 252,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. istniało zobowiązanie w kwocie 103 739,40 zł. z tytułu usług.

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

za rok 2021.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie

Instytucja Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie” została powołana Uchwałą Rady Gminy Dmosin Nr XXXV/204/06 z dnia 26 kwietnia 2006 r. Przedmiotem działalności jest „Działalność biblioteki publicznej”

Przychody instytucji kultury w 2021 roku wynoszą 220 383,94 zł

Przychodami są:

- dotacja otrzymana od Urzędu Gminy w Dmosinie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/154/20 z 22 grudnia 2020 r. w kwocie 213 098,94 zł
- dotacja z POLCENTRUM 5 205,00 zł
- dotacja otrzymana na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 600,00 zł
- darowizna książek w kwocie 378,00 zł
- przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 20,00 zł
- przychody ze sprzedaży makulatury 82,00 zł

Koszty działalności instytucji kultury w 2021 roku wynoszą 220 281,94 zł

Kosztami są:

- wynagrodzenia osobowe 112 330,50 zł
- składki na ubezpieczenie i FP 25 798,28 zł
- koszty ZFŚS 3 553,00 zł
- koszty art. spożywczych ,chemicznych, prenumeraty prasy, materiałów biurowych i wyposażenia, ogrzewania, energii elektr., abonamentu rtv, znaczków pocztowych, 21 184,41 zł
- koszty książek(zakup ,dary) 5 178,00 zł
- koszty dzierżawy dla GS ,monitoring budynku, usług fotograficznych, koszty usług telefonicznych, internetowych, świetlicy 50 903,52 zł
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników 360,57 zł
- opłaty ubezpieczeń i badań lekarskich 342,00 zł
- prowizja bankowa 631,66 zł

Z tytułu działalności instytucja kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2021 roku osiągnęła zysk w wysokości 102,00 zł.

Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie w 2021 roku.

LP	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		246 706,00	220 383,94
1	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r. - rachunek podstawowy - rachunek ZFSS		623,64 1 195,54
2	Dotacja na wydatki bieżące z UG Dmosin	246 706,00	213 098,94
3	Przychody własne	0,00	102,00
4	Przychody pozostałe	0,00	7 183,00
KOSZTY		246 706,00	220 281,94
1	Wynagrodzenia i pochodne	142 000,00	141 681,78
2	Zakup materiałów i energii	22 000,00	21 184,41
3	Usługi obce	76 156,00	51 535,18
4	Koszty remontowe	550,00	0,00
5	Pozostałe	6 000,00	5 880,57
Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:		0,00	
1	Należności -rachunek podstawowy	0,00	0,00
2	Zobowiązania niewymagalne, w tym: - wobec Urzędu Skarbowego - wobec ZUS	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Informacja o mieniu komunalnym za rok 2021

Grunty komunalne

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Dmosin według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi **3 000 836,55** natomiast powierzchnia obejmuje **1 277 645 m²**.

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020r. nastąpił wzrost powierzchni gruntów o **10 365 m²**.

Grunty nabyto do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych i lokalnych, nieruchomości rolną nabytą z mocy prawa oraz nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę świetlicy - powierzchnia zwiększyła się o **10 365 m²**.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych

- użytki rolne - 98 841 m²
- grunty leśne - 10 542 m²
- grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym przemysłowe i rekreacyjno -wypoczynkowe) - 118 992 m²
- drogi gminne - 465 004 m²

- drogi lokalne - 527 665 m²
- nieużytki - 5 604 m²
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 5 497m²
- przekazane w użytkowanie wieczyste:
 - osobom fizycznym - 27 400 m²
 - organizacjom - 18 100 m²

Powierzchnia ogółem: 1 277 645 m²

II. B u d y n k i i b u d o w l e

1. Sołectwo Nagawki

Budynek świetlicy wiejskiej

kubatura - 849,2 m³,

powierzchnia zabudowy - 187,6 m²,

powierzchnia użytkowa - 164,80 m²,

wartość budynku - 148 790,14 zł,

Budynek Ośrodka Zdrowia

wartość budynku - 801 292,48 zł,

powierzchnia użytkowa - 774,00 m²

piec CO i instalacja grzewcza-wartość zamortyzowana.

Boks śmietniskowy wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Nagawkach

wartość - 3 628,78 zł.

2. Sołectwo Dmosin

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Dmosin – budynek III kondygnacyjny

powierzchnia zabudowy - 270,30 m²,

powierzchnia użytkowa - 949,68 m²,

kubatura - 3 189,00 m³,

wartość budynku - 451 265,02 zł ,

kotłownia na olej opałowy -zamortyzowana.

Budynek gospodarczy Urzędu Gminy, wartość – zamortyzowana,

wartość placu–zamortyzowana,

wartość placu i drogi lokalnej–zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

powierzchnia zabudowy - 340,60 m²,

powierzchnia użytkowa - 691,60 m²,

kubatura budynku - 2 877,90 m³,

wartość budynku - 515 417,90 zł,

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza o pow.80,60 m²/umowa użyczenia/- 18 367,34 zł.

Rekultywacja boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu kształtującego obszar przestrzeni publicznej w miejscowości Dmosin i Dmosin Pierwszy/rekultywacja boiska sportowego 4 882 m², przebudowa

ogrodzenia 289,07 mb ,budowa dwóch parkingów obejmujących 4 miejsca parkingowe i 9 miejsc parkingowych, budowa chodnika 0,55 km. Wartość- 357 789,44 zł.

Plac zabaw w Dmosinie Pierwszym na działce nr 63/3, wartość - 106 113,94 zł.

Agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją TURBO.

3. Solectwo Kraszew

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

powierzchnia zabudowy - 164,70 m²,

powierzchnia użytkowa - 188,92 m²,

kubatura - 171,60 m³,

wartość budynku - 80 273,47 zł.

Dwie bramki aluminiowe do piłki nożnej o wymiarach 5x2m na tulejach z siatkami- boisko Kraszew, wartość - 14 234,41 zł.

Plac zabaw /huśtawka ważka, bujak, huśtawka z dwoma siedziskami/ - 721,22 zł.

4. Solectwo Kołacinek

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 101 646,98 zł,

powierzchnia użytkowa - 468,44 m²

wartość utwardzonego placu 259 m² - zamortyzowany,

Osadnik nieczystości - wartość zamortyzowana.

Kotłownia centralnego ogrzewania - 4 762,48 zł.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Kołacinku

wartość - 33 508,90 zł.

Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinku, wartość - 7 892,50 zł.

5. Solectwo Kołacin

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

wartość budynku - 58 196,11 zł,

powierzchnia użytkowa - 263,35 m²

Budynek Ośrodka Zdrowia z funkcjami towarzyszącymi – punktem aptecznym, punktem

bankowym, przychodnią stomatologiczną, powierzchnia użytkowa - 317,88 m²

wartość budynku – 1 111 856,72 zł.

Budynek po Ośrodku Zdrowia

wartość budynku - 45 410,12 zł,

Adaptacja budynku na przedszkole wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin

wartość - 646 393,79 zł.

Plac rekreacji sportowej na terenie gminy Dmosin w miejscowości Kołacin

wartość - 38 905,76 zł.

Plac zabaw /zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, bujaki 2 szt, huśtawka z dwoma siedziskami,

ławki 2 szt./ - 1 554,74 zł.

6. Solectwo Nowostawy Dolne

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w części drewniany, w części murowany,
powierzchnia użytkowa - 156,71 m²
wartość- zamortyzowana.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 1 530 570,91 zł.
powierzchnia użytkowa - 922,00 m²

7. Solectwo Wola Cyrusowa

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z kotłownią wraz z instalacją CO
wartość budynku - 280 872,13 zł,
powierzchnia użytkowa - 800,43 m²

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (stary)
wartość- zamortyzowana
powierzchnia użytkowa - 116,43 m²

Plac utwardzony przed budynkiem strażnicy, wartość - 29 040,72 zł,

Plac rekreacji sportowej w miejscowości Wola Cyrusowa, montaż urządzeń: prasa nożna-pylon
-wyciąg górny; drabinka- pylon- podciąg; orbiterek wolnostojący wartość - zamortyzowana.

Utwardzenie kostką brukową części cmentarza parafialnego w Woli Cyrusowej przy kwaterach żołnierzy
1939 roku , pow.187 m2,wartość - 15 626,51 zł.

Defibrylator Samaritan i zestaw PSP-R1 z deską - 1 600,00 zł.

8. Solectwo Lubowidza

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
wartość budynku - 191 841,59 zł.
powierzchnia użytkowa - 369,19 m²

Budynek murowany , parterowy - 59 043,30 zł.

Brama metalowa z ogrodzeniem - 10 917,76 zł.

Altanka drewniana wraz ze stołem i dwoma ławkami - 4 965,82 zł.

9. Solectwo Zabki

Budynek murowany, parterowy - świetlica wiejska
wartość budynku - 573 426,88 zł,
powierzchnia użytkowa - 189,99 m².

Plac zabaw, wartość - 9 106,11 zł.

10. Solectwo Szczecin

Budynek parterowy, wolnostojący - świetlica wiejska - 665 343,44 zł.
powierzchnia użytkowa - 213,50 m²

11. Solectwo Osiny

Budynek świetlicy / umowa użyczenia na 20 lat do 31.01.2028 r /
powierzchnia użytkowa - 331,15 m²

nakłady na remont budynku świetlicy w Osinach wraz z zagospodarowaniem terenu
w tym: plac zabaw dla dzieci i altana, wartość - 452 851,84 zł.

Siłownia zewnętrzna przy budynku świetlicy w Osinach, wartość - 4 550,58 zł.

12. Dmosin Drugi

Kompleks boisk sportowych wykonany w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 „,:

boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej ,

boisko wielofunkcyjne,

budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego,

wartość obiektu - 651 488,52 zł.

powierzchnia użytkowa - 60,20 m²

Boisko rekreacyjno - sportowe , płyta boiska, ogrodzenie, przyłącze wodociągowe,

wartość obiektu - 84 136,07 zł.

Wózek do zraszania boisk sportowych marki ROLL CART V-3 „PERROT-ROT,, z wyposażeniem.

Plac zabaw dla dzieci : zestaw zabawowy nr 3 w wersji „a,, i „b,, dla dzieci starszych, huśtawka wagowoosiowa, urządzenie kołyszące, wartość zestawu - zamortyzowana.

Altana ogrodowa w Dmosinie Drugim, wartość obiektu - zamortyzowana.

Zespół urządzeń sportowych, wartość - 6 954,93 zł.

„Muzeum w przestrzeni-wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego,, opracowanie koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych ,wartość - 3 708,67 zł.

Plac rekreacji sportowej, plac zabaw, wartość - 1 685,42 zł.

Kosiarka samojezdna /traktorek/ do Zespołu Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim, wartość - zamortyzowana.

III. Drogi asfaltowe

1. Solectwo Kamień

Asfaltowa droga dojazdowa do mostu we wsi Kamień

długość - 0,150 km,

szerokość - 4 m,

wartość – zamortyzowana.

Asfaltowa droga Kamień - Nadolna Kolonia

długość - 2,115 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 91 022,96 zł.

2. Solectwo Dmosin

Asfaltowa droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Dmosinie

długość - 0,150 km,

szerokość - 5,5 m,

wartość - zamortyzowana.

Asfaltowa droga (za stodołami)

długość - 0,500 km,

szerokość - 5,5 m,
wartość - 7 367,57 zł.

Droga wewnętrzna
wartość - 3 916,76 zł.

Droga lokalna Dmosin 930 mb., szer. 5,20 mb. ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych,
wartość - 782 690,42 zł.

Przedpole zabytkowego, Kościoła w centrum miejscowości Dmosin, / nawierzchnia z kostki brukowej/
wartość - 320 809,01 zł.

Utwardzenie części cmentarza Rzymsko- Katolickiego w Dmosinie przy grobach żołnierzy 1939r
o pow. 88,43m² , wartość - 13 544,74 zł.

3. Solectwo Nowostawy Dolne

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne

długość - 1,7 km,
szerokość - 4 m,
wartość - 216 359,38 zł.

Asfaltowa droga po byłej RSP

długość - 0,350 km,
szerokość - 3,5 m.

Asfaltowa droga Nowostawy Dolne - Nowostawy Górne

długość - 0,188 km,
szerokość - 4,5 m,

Chodnik

długość - 0,425 km,
szerokość - 0,80 m,
wartość - 3 521,00 zł.

Plac zabaw, wartość - 8 913,87 zł

4. Solectwo Nadolna – Teresin

Asfaltowa droga Nadolna - Teresin

długość - 1,600 km.

Asfaltowa droga Nadolna - Michałów

długość - 2,300 km ,
szerokość - 4 m,
wartość - 71 350,99 zł.

Asfaltowa droga Michałów - Teresin

długość - 1,620 mb ,
szerokość - 3,50 mb,
wartość - 508 428,26 zł.

5. Solectwo Osiny

Asfaltowa droga Osiny - Zarębów- Szczecin

długość - 3,400 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 617 574,28 zł.

Asfaltowa droga przez osiedle mieszkaniowe

długość - 0,357 km,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 2 197,70 zł.

Asfaltowa droga Szczecin - Osiny

długość - 2,8 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 70 235,56 zł.

Droga lokalna , nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość - 637,37 mb

szerokość - 3,5 m

wartość - 243 285,17 zł,

Plac zabaw, wartość - 4 403,72 zł.

6. Sołectwo Grodzisk

Asfaltowa droga Grodzisk - Dmosin

długość - 1,700 km ,

szerokość - 3 m,

7. Sołectwo Lubowidza.

Asfaltowa droga Lubowidza - Wola Cyrusowa

długość - 2,180 km,

szerokość - 4,5 m,

wartość – 9 170,84 zł.

Asfaltowa droga w miejscowości Lubowidza

długość - 0,331 km,

szerokość - 4 m ,

Plac zabaw, wartość - 5 282,47 zł.

8. Sołectwo Kraszew Wielki i Michałów.

Asfaltowa droga Kraszew Wielki - Michałów

długość - 1,652 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 14 153,64 zł.

Asfaltowa droga Grodzisk - Kraszew Wielki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

9. Solectwo Kołacinek

Asfaltowa droga Kołacinek - Kotulin

długość - 0,400 km,

szerokość - 4 m,

10. Solectwo Kołacin

Asfaltowa droga Kołacin - Bielanki

długość - 1,300 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 1 745,76 zł.

Asfaltowa droga lokalna /nr ew.6/ Kołacin

długość - 140 mb,

szerokość - 3,50 mb,

wartość - 62 054,36 zł.

Droga lokalna Kołacin

szerokość - 3,5 mb,

długość 0,99836 km,

wartość - 286 269,51 zł,

Parking asfaltowy przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołacinie .

11. Solectwo Wola Cyrusowa

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa Kolonia.

długość - 1,535 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 18 116,52 zł.

Asfaltowa droga Wola Cyrusowa - Nagawki

długość - 2,337 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 51 634,13 zł.

Ciąg pieszo-turystyczny, wartość - 150 334,52 zł.

12. Solectwo Borki - Rozdzielna - Zawady

Asfaltowa droga Borki - Rozdzielna - Zawady

długość - 5 km,

szerokość - 4 m,

Asfaltowa droga /lokalna/ Zawady

długość - 1,250 mb ,

szerokość - 3,50 mb ,

wartość - 340 193,12 zł,

Asfaltowa droga Dmosin Drugi -Gózd

długość - 3,140 km,

szerokość - 4 m.

Droga Borki o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

długość – 1,265 mb,

szerokość – 3,5 m,

wartość – 232 809,96 zł.

13. Sołectwo Kuźmy - Rozdzielna

Asfaltowa droga

długość - 1,854 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 15 112,84 zł,

Asfaltowa droga Kuźmy -Michałów

długość - 2 km,

szerokość - 4 m.

Droga lokalna Rozdzielna

szerokość 3,50 mb,

długość 194,42 mb,

wartość - 70 523,95 zł,

Plac zabaw, wartość - 25 510,36 zł.

14. Sołectwo Dmosin Drugi

Asfaltowa droga Borki - Grodzisk -Janów

długość - 3 ,527 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 185 614,99 zł,

droga asfaltowa - Wierzbówka o dł. 0,400 km.

Droga wewnętrzna Dmosin Drugi

długość - 1,492 km,

szerokość - 3,5 m,

wartość - 126 154,10 zł,

15. Sołectwo Kałęczew

Asfaltowa droga

długość - 1,44 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 49 649,73 zł.

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 1 100 m szer. 4,00 m,

wartość - 193 749,62 zł.

16. Sołectwo Kraszew i Nadolna Kolonia

Asfaltowa droga Kraszew - Nadolna Kol.

długość - 3,135 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 251 096,17 zł,

Plac zabaw, wartość - 4 394,71 zł.

17. Sołectwo Kołacinek i Koziołki

Asfaltowa droga Kołacinek - Koziołki

długość - 5 ,581 km,

szerokość - 4 m,

wartość - 800 457,38 zł,

Asfaltowa droga Kołacin-Koziołki,

długość - 0,986 km,

szerokości - 3 mb,

wartość - 97 561,98 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi Kołacin Syberia, wartość - 346 191,03 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziołki , wartość - 722 821,10 zł.

18. Sołectwo Nagawki

Droga wewnętrzna o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, dług. 510 m. szer. 3,50 m, wartość - 79 724,93 zł.

Plac zabaw, wartość - 5 247,82 zł.

19. Oświetlenie uliczne

Oświetlenie uliczne w miejscowości Nowostawy Dolne

długość linii - 1,040 km,

lampa oświetleniowe OUSE 70 kompletne - 7 szt.

wartość - 10 853,50 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zarębów

długość linii - 2,500 km,

Lampa sodowa - 11 szt.

wartość - 8 213,67 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Osiny

oprawy oświetleniowe - 11 szt

wartość - 29 186,50 zł,

Oświetlenie w miejscowości Grodzisk

długość linii - 0,350 km,

lampa sodowa - 4 szt.

wartość - 1 886,47 zł,

oprawy oświetleniowe - 15 szt.

wartość - 7 902,28 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kraszew Wielki- Michałów

oprawy oświetleniowe

wartość - 2 863,48 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Lubowidza

wartość - 3 898,45 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Głapa/

wartość - 1 463,80 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /Nowiny/

wartość - 968,25 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wola Cyrusowa Kolonia /działki/

wartość - 2 638,12 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 1,166 km,

lampy oświetleniowe OUSE 70 - 6 szt.

wartość - 4 378,58 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Zawady

długość linii 0,200 km,

lampa oświetleniowa OUSE 70 - 7 szt.

wartość - 700,88 zł,

Oprawy oświetleniowe z osprzętem w miejscowości Kuźmy-Michałów - 1 352,47 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiesiołów

długość linii - 1 km,

lampa sodowa - 5 szt.

wartość - 2 966,10 zł,

Oświetlenie uliczne w miejscowości Kałużew

oprawy oświetleniowe - szt.9,

wartość - 4 390,47 zł,

Oświetlenie w miejscowości Kołacinek

długość linii - 1 200 mb,

lampa oświetleniowa OUS e70 - 11 szt.

wartość - 5 701,38 zł,

Oświetlenie w miejscowości Koziołki

długość linii - 0,750 mb,

wartość - 3 986,47 zł,

Oświetlenie uliczne w Nadolnej, Nadolnej Koloni, Michałowie i Janowie, wartość - 29 806,30 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana opraw oświetlenia ulicznego z osprzętem,

Wartość - 50 731,87 zł.

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kołacin o długości linii 451 mb, 9 kompletów latarni,

wartość - 22 997,22 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Dmosin Drugi dobudowa linii o długości 330 mb,2 oprawy uliczne,

wartość - 16 710,26 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego, w miejscowości Kołacin wymiana 38 opraw oświetlenia ulicznego na OUSE70 ,

wartość - 46 733,21 zł.

Oświetlenie uliczne w miejscowości Dmosin Pierwszy,

wartość - 59 940,36 zł.

20. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Kołacinek-Nadolna Kolonia o dł.-1,000 km nakłady - 2 603,52 zł,

Kołacin-Koziółki-o dł.-0,505 km - 2 235,12 zł,

Lubowidza-o dł.-1,000 km - 2 044,42 zł,

Nagawki-o dł.0,600 km - 7 732,28 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-0,070 km - 4 440,24 zł,

Kołacinek-Zacywilki-o dł.-1,300 km - 182 031,00 zł,

Kołacin-o dł.-1,300 km - 7 472,66 zł,

Dąbrowa Mszadelska-o dł. 0,590 km - 3 828,00 zł,

Kraszew Wielki-o dł.-1,300 km

Kołacin-o dł.-0,985 km - 17 831,94 zł,

Osiny nr dz.5-o dł.-0,310 km - 15 625,51 zł,

Wola Cyrusowa Kolonia.-o dł.-1,310 km - 39 266,24 zł,

Kołacin nr dz.34-o dł.-0,995 km - 43 801,60 zł.

Żelbetowy most na rzece Mroga w miejscowości Dmosin Drugi

długość-18 m,szerokości-6 m, wartość-zamortyzowana,

Wiaty przystankowe 25 szt.,wartość - 7 412,73 zł.

IV. Wodociągi

Wodociąg Wola Cyrusowa

1 .Wodociąg wiejski w miejscowości Wola Cyrusowa

długość sieci wodociągowej-8 500 mb,

długość przyłączy-4 210 mb,

ilość przyłączy-188 szt.

wartość obiektu - 86 199,97 zł,

SUW Wola Cyrusowa wartość - 590 537,82 zł.

powierzchnia użytkowa - 50,59 m²

2. Wodociąg wiejski w miejscowości Koziółki

długość sieci wodociągowej-5 713 mb,

ilość przyłączy-19 szt.

długość przyłączy-706 mb,

wartość - 8 668,00 zł.

3. Wodociąg wiejski w miejscowościach Lubowidza, Lubowidza Kolonia z przyłączeniem do wodociągu w Woli Cyrusowej.

długość sieci-5 565 mb,

długość przyłączy-2 577 mb,

ilość przyłączy-53 szt.

wartość - 12 715,03 zł.

Wodociąg Dmosin

4. Wodociąg wiejski w miejscowościach-Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nagawki, Janów.

długość sieci wodociągowej-5 408 mb,

wartość ewidencyjna wodociągu - 185 460,96 zł,

długość przyłączy-4 753,10 mb,

ilość przyłączy-164 szt.

Pompa-głębinowa 5,5 kw. SUW Dmosin,zamortyzowana.

Sieć wodociągowa łącząca Dmosin-Wola Cyrusowa, wartość - 118 581,39 zł.

5. Wodociąg wiejski w miejscowości Dmosin Drugi z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci-2 100 mb,

długość przyłączy-1 800 mb,

ilość przyłączy-44 szt.

6. Wodociąg wiejski w miejscowości Osiny z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie.

długość sieci-2 100 mb,

długość przyłączy-1 800 mb,

ilość przyłączy-16 szt.

długość sieci-628 mb,

wartość - 15 954,20 zł.

7. Wodociąg wiejski w miejscowości Nagawki z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci-3 997 mb,

długość przyłączy-868 mb,

ilość przyłączy-0 szt.

wartość - 209,83 zł,

- punkt podnoszenia ciśnienia w Nagawkach, wartość – 26 560,91 zł.

8. Wodociąg wiejski Osiny-Zarębów z przyłączeniem do wodociągu w Dmosinie

długość sieci wodociągowej-4 561 mb,

długość przyłączy-2 465 mb,

ilość przyłączy-40 szt.

wartość - 58 285,62 zł.

9. Wodociąg wiejski w Nowostawach Dolnych podłączony do wodociągu w Dmosinie

sieć wodociągowa o długości-5 009 mb,długość przyłączy-1 503 mb,
ilość przyłączy-50 szt.wartość - 14 308,26 zł,

10. SUW Dmosin - 1 250 367,87 zł.

powierzchnia użytkowa - 105,04 m²

Wodociąg Ząbki

11. Wodociąg wiejski w miejscowościach Ząbki, Kałużew, Borki, Zawady i Kuzmy.

długość sieci-13 371 mb,

wartość wodociągu - 506,87 zł,

długość przyłączy-5 326 mb,

ilość przyłączy-106 szt.

wartość studni - 4 411,30 zł,

ogrodzenia hydroforni, wartość - 702,31 zł,

- reduktory ciśnień wraz z osprzętem zamontowane na sieci wodociągowej w Borkach i Kuźmach o wartości - 82 969,18 zł.

12. Rozbudowa wodociągu Ząbki o wsie Grodzisk, Kraszew, Wiesiołów ,Rozdzielna.

długość sieci-7 704 mb,

długość przyłączy-3 582 mb,

ilość przyłączy-73 szt.

wartość - 68 513,53 zł.

powierzchnia użytkowa budynku hydroforni - 82,60 m²

Wodociąg Kołacinek

13. Wodociąg wiejski Kołacin Parcela,

długość sieci-2 553 mb,

długość przyłączy-396 mb,

ilość przyłączy-14 szt.

wartość wodociągu - 13 148,90 zł.

14. Wodociąg wiejski Kołacin PGR,

długość sieci-375 mb,

długość przyłączy-58 mb,

ilość przyłączy-4 szt.

15. Wodociąg wiejski Kołacin, Kołacinek, Kołacin Kolonia, Nadolna Kolonia,

długość sieci-19 935 mb,

długość przyłączy-5 385 mb,

stacja uzdatniania wody-1 szt.

ilość przyłączy-132 szt.

wartość - 41 492,95 zł,

powierzchnia użytkowa - 51,60 m²

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Kołacinek-Teresin, wartość - 114 777,77 zł.

Studnia rezerwowa nr 2 w Kołacinku, studnia głębinowa o głębokości 47,6 m wraz z przyłączem PCV Q 110 oraz przyłączem energetycznym eNN do pompy

wartość - 91 733,79 zł.

Wodociąg Teresin.

16. Studnia głębinowa w miejscowości Teresin,

wartość - 4 007,36 zł,

Wodociąg wiejski obejmujący miejscowości: Nadolna, Teresin, Dąbrowa Mszadelska,

Kraszew, Kamień, Janów, Grodzisk, Trzcianka,

długość sieci wodociągowej-19 758 mb,

wartość sieci wodociągowej - 105 147,72 zł,

długość przyłączy-8 245 mb,

ilość przyłączy-174 szt.

wartość hydroforni - 1 535 722,61 zł,

powierzchnia użytkowa - 79,01 m²

Sieć wodociągowa łącząca wodociągi Ząbki-Teresin, wartość - 100 334,12 zł.

Punkt podnoszenia ciśnienia w miejscowości Kamień, wartość - 26 146,90 zł.

17. Studnia głębinowa w miejscowości Kuźmy.

wartość - 2 451,80 zł.

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja.

18. Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Dmosin Drugi,

mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków, wartość - 2 155 704,28 zł,

powierzchnia użytkowa - 134,45 m²

19. Urządzenia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, wartość-31 409,15 zł,

20. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach:

Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi,

Etap II , wartość - 3 093 902,56 zł,

Etap III , wartość - 1 791 530,06 zł,

21. Przyłącza kanalizacyjne, odprowadzające wodę popłuczną ze SUW Dmosin,

wartość - 5 412,00 zł,

22. Przepływomierz ścieków, wartość - zamortyzowana,

23. Sieć kanalizacji sanitarnej-Etap I Osiny ul. Fabryczna i Sikorskiego,

długość 1 850 mb, wartość - 850 072,90 zł,

24. Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dmosin Drugi, Osiny, Osiny PGR-Etap III A

długość 2 485,95 m, wartość - 947 408,02 zł.

Środki transportowe.

Autobus SETRA S 215.

Samochód strażacki ŻUK-zakupiony w 1989 r.

Samochód ratowniczo -gaśniczy Magirus Deutz 170 D11FA / OSP Kraszew.

Samochód specjalny, pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy- MAN/STOLARCZYK na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP Dmosin.

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Dmosin.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin, wartość - 2 007 421,84 zł.

Zestawy komputerowe i inne urządzenia techniczne o łącznej wartości - 99 083,50 zł.

Akcje-Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” Spółka Akcyjna Łódź-10 szt.x 1 000 zł razem wartość 10 000,00 zł.

Programy komputerowe UG Dmosin o wartości brutto 87 742,50 zł.

Zwiększenie środków trwałych w 2021 roku.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto
1	Adaptacja budynku na przedszkole wraz z przebudową kotłowni w miejscowości Kołacin	653 197,94
2	Droga lokalna Dmosin 930 mb., szer. 5,20 mb. ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych	806 897,34
3	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Dmosin Drugi	126 628,96
4	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Koziółki	728 283,23
5	Dostawa i montaż klimatyzatorów do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie	10 455,00
6	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Nagawkach	49 999,50
7	Modernizacja budynku urzędu gminy w Dmosinie	19 637,04
8	Siłownia zewnętrzna Dmosin Pierwszy z ogrodzeniem	26 268,37
9	Ogrodzenie placu zabaw w Kołacinku	8 610,00
10	Rozbudowa placu zabaw w Kołacinie	42 774,03
11	Urządzenia do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków Dmosin Drugi	12 794,20
12	Zestaw komputerowy	6 232,27

Zwiększenie stanu nieruchomości gruntowych Gminy Dmosin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Położenie i numer ewidencyjny nieruchomości gruntowej	Data nabycia	Wartość nabytej nieruchomości
Teresin dz. nr 38/3 o pow. 2 560 m ²	Akt notarialny Rep A nr 917/2021 z dnia 30.03.2021r.	30 530,76
Kraszew Wielki dz. nr 44/6 o pow. 879 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1853/2021 z dnia 30.06.2021r.	9 905,00
Kraszew Wielki dz. nr 38/2 o pow. 287 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1909/2021 z dnia 01.07.2021r.	6 024,00
Kraszew Wielki dz. nr 44/4 o pow. 838 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1893/2021 z dnia 01.07.2021r.	7 894,00
Kraszew Wielki dz. nr 37/1 o pow. 2 992 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1877/2021 z dnia 01.07.2021r.	45 915,89
Kraszew Wielki dz. nr 41/2, 42/2 i 43/2 o pow. 599 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1869/2021 z dnia 01.07.2021r.	11 857,00
Kraszew Wielki dz. nr 39/4 o pow. 334 m ²	Akt notarialny Rep A nr 2775/2021 z dnia	9 421,38

	08.10.2021r.	
Nadolna Wieś dz. nr 287/2 o pow. 56 m ²	Akt notarialny Rep A nr 2159/2021 z dnia 27.07.2021r.	2 657,82
Nadolna Wieś dz. nr 285/2 o pow. 93 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1837/2021 z dnia 30.06.2021r.	2 973,75
Nadolna Wieś dz. nr 284/2 o pow. 92 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1829/2021 z dnia 30.06.2021r.	2 963,75
Nadolna Wieś dz. nr 286/2 o pow. 131 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1861/2021 z dnia 30.06.2021r.	3 313,82
Nadolna Wieś dz. nr 281/2i 283/2 o pow. 109m ²	Akt notarialny Rep A nr 1845/2021 z dnia 30.06.2021r.	4 391,06
Nadolna Wieś dz. nr 282/2 o pow. 77 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1901/2021 z dnia 01.07.2021r.	2 822,73
Nadolna Wieś dz. nr 415/1 o pow. 75 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1885/2021 z dnia 01.07.2021r.	2 902,73
Nadolna Kolonia dz. nr 116/1 i 192/1 o pow. 243 m ²	Akt notarialny Rep A nr 1861/2021 z dnia 30.06.2021r.	3 813,38
Kołacın dz. nr 103 o pow. 1000 m ²	GN-IV.7510.56.2021.Mzi Decyzja Wojewody Łódzkiego	6 630,00

Zmiany w stosunku do roku ubiegłego

Zwiększenia:

1. dz. nr 103 o pow. 1000 m² obręb Kołacın, o wartości 6 630,00 nieruchomość rolna nabyta z mocy prawa od Skarbu Państwa,
2. dz. nr 116/1 i 192/1 w Nadolnej Kolonii o łącznej pow. 243 m² o wartości 3 813,38 zł, nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga gminna,
3. dz. nr 44/6, 38/2, 44/4, 37/1, 41/2, 42/2, 43/2, 39/4 o łącznej pow. 5 929 m², w Kraszewie Wielkim o wartości 91 017,27 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga gminna,
4. dz. nr 287/2, 285/2, 286/2, 281/2, 283/2, 282/2 i 415/1 o łącznej pow. 633 m² w Nadolnej Wsi o wartości 22 025,66 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości -droga lokalna,
5. dz. nr 38/3 o łącznej pow. 2 560 m² w Teresinie o wartości 30 530,76 zł nabycie do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę budynku świetlicy.

Razem 10 365 m²

UWAGA:

GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WYKAZANE W OSOBNEJ POZYCJI BEZ PODZIAŁU NA KLASOŻYTKI.

DROGI BEZ POSZERZEŃ – TAK JAK DO DEKLARACJI, POSZERZENIA WESZŁY W UŻYTKI ROLNE ITP.

DOCHODY GMINY DMOSIN Z MIENIA KOMUNALNEGO UZYSKANEGO W 2021 R.

		Dochód na 31.12.2021 r.	Wartość (netto)
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	Z tytułu najmu lokali użytkowych	186 370,96
		Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	5 849,92
		Z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego	840,00
		Z tytułu dzierżawy gruntu	1 827,20
		z tytułu dzierżawy obwodów łąwieckich	1 522,30
		z tytułu najmu w szkołach	1 214,64
		Z tytułu najmu w świetlicach	44 210,24
0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	Z tytułu : czynsz	174,18
0550	Wpływy z opłat	Z tytułu użytkowania wieczystego	1 779,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samochód osobowy Fiat Panda rok produkcji 2005-wartość zamortyzowana

Zestaw komputerowy 2015r. -wartość 404,88 zł,

3 komputery-wartość zamortyzowana.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie:

budynek po Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny-
6 izb lekcyjnych

powierzchnia użytkowa - 519,66 m²

wartość - 277 293,67 zł

nawierzchnia utwardzona - asfaltowa przed budynkiem gimnazjum - 243,16 zł.

szkoła podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie - murowany, dwukondygnacyjny-
13 izb lekcyjnych

powierzchnia użytkowa - 2 509,82 m²

wartość - 1 082 304,36 zł

brama do ogrodzenia - 2 350,41 zł

ogrodzenie - wartość zamortyzowana

ogrodzenie boiska - 953,04 zł

budynek gospodarczy- 29 519,96 zł,

śmietnik - 449,67 zł,

boksy na opał - 771,95 zł

osadnik na nieczystości - 463,01 zł,

ubikacja - 535,81 zł,

studnia - wartość zamortyzowana

trbuny - 697,27 zł

nawierzchnia utwardzona przed budynkiem szkoły - 448,15 zł,

plac zabaw dla dzieci - 33 463,43 zł.

Działki gruntu nr 196/4 i 198/4 o łącznej pow. 0,2613 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (21409).

Na działkach tych jest usytuowane boisko szkolne.

Działki gruntu nr 63/3 i 63/2 o łącznej pow. 1,03 ha. Posiadają księgę wieczystą nr LD1B/00038205/5 (20701).

Na działkach znajduje się budynek Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną.

Wartość - 69 369,06 zł.

Maszyny i urządzenia:

zmywarka do stołówki, kocioł warzelny, obieraczka, szatkownica, regał magazynowy, dywan multimedialny, tablica interaktywna - 2 szt., kosiarka spalinowa - wartość zamortyzowana

sprzęt nagłośniający - wartość zamortyzowana

zestaw komputerowy + laptop - wartość zamortyzowana

schodolaz gąsienicowy - 2 879,70 zł

kosiarki - 200,00 zł

laptopy, drukarki - 5 599,57 zł.

Szkoła Podstawowa w Kołacinie z Filią Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej.

Kołacin

Budynek Szkoły Podstawowej w Kołacinie - murowany jednopiętrowy - 8 izb lekcyjnych z salą gimnastyczną oraz oczyszczalnią ścieków.

powierzchnia użytkowa - 1 187,28 m²

wartość obiektu - 906 736,24 zł,

plac utwardzony - wartość - 639,35 zł,

plac zabaw dla dzieci - 62 411,03 zł,

ogrodzenie - wartość - 13 279,41 zł.

Zabudowana działka gruntu nr 2/4 o pow. 0,6627. Posiada księgę wieczystą KW nr 17687

Maszyny i urządzenia:

dywan interaktywny, tablica interaktywna - wartość zamortyzowana

zmywarka - 1 251,52 zł

szafa przelotowa (drzwi suwane) - 1 082,40 zł

Środki trwale zakupione w ramach projektu "VIP Bardzo Ważny Przedszkolak":

szafa przelotowa - 3 888,21 zł,

zestaw multimedialny + tablica interaktywna - 9 958,73 zł,

zmywarka uniwersalna - 5 003,79 zł,

Pozostałe środki trwale:

zestaw tablic interaktywnych - wartość zamortyzowana,

tablica interaktywna z projektorem - 2 100,00 zł

tablica interaktywna z projektorem - 2 100,00 zł,

szafa na odczynniki chemiczne - 3 099,22 zł,

dygestorium szkolne - 5 540,88 zł,

zestaw Avtek Pro Board 80 - tablica interaktywna z projektorem - 6 492,53 zł,

zestaw Avtek Pro Board 80 - tablica interaktywna z projektorem - 6 492,53 zł,

drukarka 3D Banach School - 7 917,00 zł.

Budynek Filii Szkoły Podstawowej w Kołacinie w Woli Cyrusowej - parterowy, drewniany - 3 izby lekcyjne oraz parterowy murowany - 2 izby świetlicowe. Razem wartość 47 490,45 zł,

budynek gospodarczy-wartość 240,28 zł

powierzchnia użytkowa - 160,00 m²

osadnik nieczystości - wartość 338,52 zł

ubikacja-wartość - 78,13 zł,

ogrodzenie-wartość zamortyzowana

Zabudowana działka gruntu nr 119 o pow. 2 405 m². Posiada księgę wieczystą KW nr 21025.