

Sprawozdanie z wykonania planu działalności
dla Gminy Dłutów za rok 2022

A. Cele planowane do realizacji w ramach budżetu w 2022 roku

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
1	Sprawne wykonywanie obowiązków Wójta Gminy	WG1 Terminowa realizacja uchwał Rady Gminy	Wójt	Procent terminowo zrealizowanych uchwał	100%	100%
		WG2 Terminowe udzielanie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych		Procent terminowo udzielonych odpowiedzi	100%	100%
2	Zapewnienie ciągłości pracy i sprawnej obsługi klienta	WG3 Terminowe udostępnianie informacji publicznej		Procent terminowo udostępnionych informacji publicznych	100%	100%
		WG4 Terminowe realizowanie zadań związanych z nadzorem nad kontrolą zarządczą		Procent terminowo zrealizowanych zadań związanych z nadzorem nad kontrolą zarządczą	100%	100%
		RO1 Prawidłowe i terminowe prowadzenie spraw kadrowo-organizacyjno-administracyjnych	Referat Organizacyjny / Sekretarz	Procent terminowo przeprowadzonych spraw kadrowo-organizacyjno-administracyjnych	100%	100%

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
3	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy	RO2 Zatrudnienie osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku		Ilość osób zatrudnionych w przeliczeniu na 1 etat	4 os.	4,5 os.
4	Pomoc socjalna dla uczniów szkoły podstawowej	ROS1 Terminowe udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne	Referat Organizacyjny / Stanowisko ds. kancelaryjno-organizacyjnych	Procent terminowo zrealizowanych wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym	100%	100%
5	Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	ROS2 Terminowe wydawanie decyzji o wysokości i wypłacie kosztów kształcenia		Procent terminowo zrealizowanych wniosków o wydanie decyzji o wysokości i wypłacie kosztów kształcenia	100%	100%
6	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów	ROZ1 Składanie wniosków o przyznanie środków zewnętrznych oraz wniosków rozliczeniowych	Referat Organizacyjny / Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych	Procent terminowo złożonych wniosków aplikacyjnych i rozliczeniowych	100%	100%
7	Promocja wewnętrzna i zewnętrzna Gminy	ROZ2 Prowadzenie strony internetowej Gminy		Ilość wyświetleń strony internetowej Gminy	10 000 szt.	19 867 szt.
		ROZ3 Prowadzenie strony na portalach społecznościowych		Ilość umieszczonych postów	100 szt.	681 szt.
		ROZ4 Współpraca z zagranicznymi jednostkami samorządowymi		Ilość współpracujących jednostek	1 szt.	1 szt.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		ROZ5 Organizacja imprez promocyjnych		Ilość zorganizowanych imprez	1 szt.	1 szt.
8	Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informatycznych mieszkańców Gminy	ROB1 Zwiększanie zbiorów bibliotecznych	Referat Organizacyjny / Bibliotekarz	Kwota środków wydatkowanych na zakup woluminów	3 500,00 zł	3699,76 zł
		ROB2 Wypożyczanie książek i czasopism		Ilość wypożyczonych woluminów	6 000 szt.	4 496 szt. ¹
9	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Rady Gminy	RORG1 Obsługa biurowa i organizacyjna Rady Gminy	Referat Organizacyjny / Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy	Ilość posiedzeń Rady Gminy	10 szt.	10 szt.
	Wsparcie samorządu wsi	RORG2 Prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim		Kwota środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego	416 068,81 zł	385 718,60 zł ²
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	ROAL1 Obsługa biurowa i organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Ilość posiedzeń Komisji	6 szt.	7 szt.
10	Nadzór nad finansami Gminy	RF1 Opracowanie budżetu oraz jego realizacja	Referat Finansowy / Skarbnik	Procent terminowo zrealizowanych działań dotyczących opracowania i realizacji budżetu	100%	100%

¹ Biblioteka przez dłuższy okres czasu była zamknięta z uwagi na długotrwałą nieobecność pracownika.

² Część środków nie została wykorzystana przez poszczególne sołectwa z różnych przyczyn, niezależnych od Urzędu Gminy w Dłutowie.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		RF2 Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych		Procent terminowo sporządzonych sprawozdań	100%	100%
11	Zapewnienie prawidłowego i terminowego funkcjonowania księgowości budżetowej	RFKB1 Terminowe prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych	Referat Finansowy / Stanowisko ds. księgowości budżetowej	Procent terminowo zaksięgowanych dochodów i wydatków budżetowych	100%	100%
		RFKB2 Terminowe prowadzenie spraw w zakresie podatku VAT		Procent terminowo zrealizowanych spraw z zakresu podatku VAT	100%	100%
		RFKB3 Terminowe wystawianie faktur VAT		Procent terminowo wystawionych faktur	100%	100%
		RFKB4 Terminowe wystawianie przelewów		Procent terminowo wystawionych przelewów	100%	100%
		RFKB5 Terminowe prowadzenie ewidencji księgowej dochodów		Procent terminowo zaksięgowanych dochodów	100%	100%

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		RFKB6 Terminowa weryfikacja i ewidencja sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Dłutów		Procent terminowo zweryfikowanych i zaksięgowanych sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Dłutów	100%	100%
		RFKB7 Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-50, Rb-N i Rb-Z Urzędu Gminy		Procent terminowo sporządzonych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-50, Rb-N i Rb-Z Urzędu Gminy	100%	100%
12	Zapewnienie prawidłowej i terminowej obsługi płac i naliczeń	RFNP1 Terminowe prowadzenie spraw płacowych, ewidencji i umorzeń środków trwałych oraz sprawozdawczości	Referat Finansowy / Stanowisko ds. płac i rozliczeń	Procent terminowo wykonanych czynności	100%	100%
		RFNP2 Terminowe przygotowywanie informacji o stanie mienia		Procent terminowo przygotowanych informacji	100%	100%
		RFNP3 Terminowe wystawianie przelewów		Procent terminowo wystawionych przelewów	100%	100%
13	Gromadzenie i kontrola dochodów Gminy	RFKPWP1 Terminowe ustalanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych i od nieruchomości	Referat Finansowy / Stanowisko ds. wymiaru podatku	Procent terminowo rozpatrzonych deklaracji i ich korekt oraz wydanych decyzji	100%	100%

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		RFKPWP2 Terminowe rozliczanie wpłat podatników	Referat Finansowy / Stanowisko ds. księgowości podatkowej	Procent terminowo rozliczonych wpłat podatników	100%	100%
		RFKPWP3 Egzekucja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych		Procent zrealizowanych egzekucji	80%	80%
		RFKPWP4 Terminowa weryfikacja wniosków o przyznanie ulg i zwolnień podatkowych		Procent terminowo rozpatrzonych wniosków	100%	100%
14	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	RFKPWP5 Terminowa weryfikacja wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		Procent terminowo rozpatrzonych wniosków	100%	100%
15	Terminowe i rzetelne realizowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	USC1 Terminowe wykonywanie zadań związanych z aktami stanu cywilnego	Zastępca Kierownika USC	Procent terminowo wykonanych zadań związanych z aktami stanu cywilnego	100%	100%
		USC2 Terminowe rozpatrywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie		Procent terminowo rozpatrzonych wniosków o nadanie medalu	100%	100%

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		USCEW1 Terminowe wydawanie zaświadczeń i decyzji o zameldowaniu i wymeldowaniu		Procent terminowo wydanych zaświadczeń i decyzji	100%	100%
		USCDO1 Terminowe wydawanie dowodów osobistych		Procent terminowo wydanych dowodów osobistych	100%	100%
		USCRW1 Terminowa aktualizacja rejestru wyborców		Procent terminowo aktualizowanego rejestru wyborców	100%	100%
		USCEDG1 Terminowa obsługa wniosków o wpis do CEIDG		Procent terminowo wprowadzonych wniosków do CEIDG	100%	100%
		USCKW1 Terminowa realizacja zadań związanych z kwalifikacją wojskową		Procent terminowo zrealizowanych zadań	100%	100%
16	Wsparcie oświaty i kształcenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy	OKS1 Zapewnienie warunków działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie	Samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury, sportu i promocji	Kwota środków przeznaczonych na działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 392 494,00 zł	7 076 940,55 zł

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		OKS2 Wsparcie przedszkola niepublicznego		Kwota środków przeznaczona na dotacje dla przedszkola niepublicznego	350 000,00 zł	340 993,33 zł ³
		OKS3 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli		Ilość miesięcy w roku, w których zapewniono dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli	10 miesięcy	10 miesięcy
		OKS4 Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi		Kwota środków przeznaczonych na współpracę	50 000,00 zł	50 000,00 zł.
17	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	OKS4 Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi				
18	Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Gminy	IZP1 Wykonanie instalacji gazowych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych	Samodzielne stanowisko ds. architektury i inwestycji	Ilość wykonanych instalacji gazowych	3 szt.	0 szt. ⁴
		IZP2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		Ilość termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej	1 szt.	1 szt.

³ Kwota nie została w pełni wydatkowana z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

⁴ Zadania nie zostały wykonane z uwagi na niewykonanie budowy przyłączy do sieci gazowej do budynków przez PSG.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
19	Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią	IZP3 Wykonywanie czynności zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		Ilość uchwalonych zmian planu miejscowego/studium	2 szt.	5 szt.
20	Terminowe stosowanie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	IZP4 Wycena obniżenia lub wzrostu wartości nieruchomości – opłata planistyczna		Procent terminowych wycen	100%	100%
		IZP5 Wydawanie wypisów, rysów z mpzp/ zaświadczeń o rewitalizacji zgodnie z wnioskiem		Procent terminowo zrealizowanych wniosków	100%	100%
21	Terminowe stosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami	RGN1 Wydawanie postanowień i decyzji podziałowych	Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i gospodarki mieszkaniowej	Procent terminowo wydanych postanowień i decyzji podziałowych	100%	100%
22	Terminowe stosowanie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	RGN2 Wydawanie zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego		Procent terminowo wydanych zawiadomień	100%	100%

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
23	Pozyskanie środków finansowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami	RGN3 Sprzedaż, dzierżawa gruntów gminnych		Procent sprzedanych lub wydierżawionych gruntów w stosunku do publikowanych ogłoszeń	100%	100%
24	Realizacja zadań zleconych z zakresu szacowania strat rolniczych	RGN4 Wydawanie protokołów z oszacowania strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym		Procent wydanych protokołów z oszacowania strat spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym	100%	brak ⁵
25	Zapewnienie mieszkańcom Gminy lokalu socjalnego lub mieszkalnego	RGN5 Wynajmowanie lokali socjalnych oraz mieszkalnych		Ilość wynajętych lokali	18 szt.	17 szt. ⁶
26	Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi	GO1 Aktualizacja bazy danych na podstawie złożonych deklaracji i korekt deklaracji przez mieszkańców Gminy	Samodzielne stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi	Procent wprowadzonych deklaracji oraz ich korekt	100%	100%
		GO2 Rozliczenie wpłat mieszkańców na rzecz opłaty za gospodarowanie odpadami		Procent dokonanych wpłat	100%	100%

⁵ Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

⁶ W październiku 2022 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa najmu. Nowy najemca z końcem 2022 roku został ustalony, jednak w mieszkaniu istnieje potrzeba wykonania remontu.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
		GO3 Egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami		Procent ściągalności należności	80%	80%
27	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróży mieszkańców Gminy	DG1 Przebudowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg	Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, dróg i gospodarki mieszkaniowej	Długość przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych i zmodernizowanych dróg	2,52 km	0 km ⁷
		DG2 Odwodnienie pasa drogowego		Ilość wykonanych odwodnień	1 szt.	1 szt.
		DG3 Utwardzenie powierzchni przeznaczonej na parkingi dla samochodów i rowerów		Powierzchnia utwardzeń	2 776,39 m ²	2 776,39 m ²
		DG4 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego		Długość zbudowanego i rozbudowanego oświetlenia ulicznego	0,3 km	Nie dotyczy ⁸
28	Terminowe stosowanie ustawy o drogach publicznych	DG5 Terminowe wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego		Procent terminowo wydanych decyzji	100%	100%

⁷ Wskaźnik niezrealizowany z uwagi na brak wyłonionych wykonawców w ramach przetargów z uwagi na sytuację związaną z cenami za usługi i materiały budowlane, które wzrosły w wyniku wysokiej inflacji.

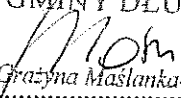
⁸ Wskaźnik omyłkowo skopiowany z roku poprzedniego.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
29	Ochrona przyrody i zwierząt na terenie Gminy	OPZ1 Terminowe rozpatrywanie wniosków i zgłoszeń dotyczących usuwania drzew	Samodzielne stanowisko ds. ochrony przyrody i zwierząt	Procent terminowo zrealizowanych wniosków i zgłoszeń	100%	100%
		OPZ2 Realizacja zgłoszeń związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt		Procent zrealizowanych zgłoszeń (jako stosunek ilości wyłapanych zwierząt do ilości zgłoszeń)	100%	100%
		OPZ3 Realizacja zgłoszeń związanych z usuwaniem martwych zwierząt		Procent zrealizowanych zgłoszeń (jako stosunek ilości usuniętych zwierząt do ilości zgłoszeń)	100%	100%
30	Terminowe stosowanie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko	OŚ1 Terminowe wydawanie decyzji środowiskowych		Procent terminowo wydanych decyzji środowiskowych	100%	brak ⁹
31	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	POIN1 Sporządzanie dokumentacji, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, szkolenie	Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji	Ilość realizowanych zadań	1 zadanie	1 zadanie

⁹ W 2022 roku nie wydawano decyzji środowiskowych.

Lp.	Cel	Zadanie	Komórka organizacyjna / Samodzielne stanowisko	Mierniki określające stopień realizacji celu		
				Podpis		
				nazwa	planowana wartość	osiągnięta wartość
32	Realizacja zadań z zakresu obronności	PS1 Wykonywanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych zgodnie z wytycznymi	niejawnych i zagrożeń	Ilość realizowanych zadań	1 zadanie	1 zadanie

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olezyk

.....
Podpis kierownika jednostki