



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 lipca 2012 r.

Poz. 2530

SPRAWOZDANIE NR WÓJTA GMINY DZIEMIANY

z dnia 31 marca 2012 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011

Budżet gminy na 2011 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 16 lutego 2011 r. Uchwałą Nr V/12/11 na kwotę:

- **Dochody – 13.557.463 zł**

- **Wydatki – 12.462.463 zł**

Nadwyżkę budżetową w wysokości **1.095.000 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **1.345.000 zł** w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Dziemianach - **45.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Trzebuniu - **80.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację ul. Kopernika – **100.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – **360.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji i wodociągu w Trzebuniu – **260.000 zł**
- spłata pożyczki z BGK na budowę Ośrodka Kultury w Dziemianach – **500.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2011 r. wynosił:

Dochody – 14.564.599 zł

Wydatki – 15.104.599 zł.

Przychody – 1.840.000 zł.

Rozchody – 1.300.000 zł.

Ogółem w ciągu 2011 roku podjęto 12 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększenia i zmniejszenia przychodów, zmniejszenia rozchodów, rozdysponowaniu rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz przeniesieniach między działami oraz 12 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz rozdysponowaniu rezerwy ogólnej, jak również na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie 119.000 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na usługi związane z oczyszczaniem wsi – 15.000 zł

- zwiększenie środków na dotację przedmiotową dla Zakładu Komunalnego – 25.000 zł
- zwiększenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek – 30.000 zł
- zwiększenie środków na plany zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł
- zwiększenie środków na zakup usług dla Gimnazjum – 1.800 zł

Zaciągnięto kredyty na zadania inwestycyjne w wys. 740.000 zł. na modernizację dróg gminnych w Dziemianach

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

- środki pochodzące z budżetu UE na modernizację kąpieliska w Dziemianach – 186.222 zł.
- środki pochodzące z budżetu UE na realizację inwestycji „Słońce dla Dziemian” – 180.891 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 180.207 zł.
- z podatku od spadków i darowizn – 21.375 zł.

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

- Udziały w podatku dochodowym – 26.255 zł.
- z najmu i dzierżawy – 32.324 zł.

Kwota ponadplanowych dochodów z w/w źródeł wyniosła ok. 58.580 zł. , co w części pokryło zaplanowane, a nie wykonane dochody ze źródeł jak wyżej, część zadań współfinansowanych z budżetu UE przesunięto na rok 2012.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	14.564.599	13.957.713,66	95,8
dochody majątkowe	1.273.163	697.256,13	54,8
dochody bieżące	13.291.436	13.260.457,53	99,8
w tym:			
-dochody własne	3.249.648	3.274.523,06	100,8
-dotacje	2.696.494	2.667.768,47	98,9
-subwencja	7.088.182	7.088.182,00	100
-dotacja celowa „Kapitał Ludzki”	129.589	122.464,20	94,5
-dotacja celowa „Co powiesz na rybkę”	107.523	107.520,00	100
-środki pochodzące z budżetu UE	747.518	535.011,00	71,6
-środki zarządu województwa na drogi	50.000	49.053,26	98,1
-dotacja celowa „Edukacja”	20.000	0,00	0

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **2.667.768,47 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.382.857,75 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **284.910,72 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.382.857,75 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **2.177.126,75 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **3.424,19 zł**
- usługi opiekuńcze – **10.000 zł.**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **10.800 zł.**

- świadczenia rodzinne – **1.977.942,56 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **174.960,00 zł**

2) na administrację - **44.000 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **660 zł**

4) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **7.406 zł** .

5) na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności – **23.654 zł** .

6) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **130.011 zł**.

Otrzymane dotacje celowe w wys. **284.910,72 zł**. na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) wyprawki szkolne w wys . **18.282,38 zł**

2) program „Radosna szkoła” – **62.495,00 zł**

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **132,34 zł**

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **34.564,00 zł**

5) zasiłki stałe – **7.014,00 zł**.

6) Stypendia dla uczniów – **82.663,00zł** .

7) utrzymanie OPS w wys . **30.960,00 zł**

8) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **48.800,00 zł**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela .

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	15.104.599	14.248.614,53	94,3
W tym: bieżące	12.140.644	11.622.567,36	95,7
inwestycyjne	2.963.955	2.626.047,17	88,6
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dod. wynagr. roczne	5.336.572	5.191.587,27	97,3
2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.637.347	2.600.109,44	98,6
3) pochodne od wynagrodzeń	956.119	919.889,64	96,2
4) na obsługę długu	243.000	239.326,44	98,5
4) pozostałe wydatki	2.742.206	2.456.671,37	89,6
5) dotacje	225.400	214.983,20	95,4

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys . **12.140.644 zł** najwięcej gmina przeznacza na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 50,3% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,853) – 22,9 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 15 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 2.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2011 przedstawia zał. Nr 3a.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia zał. Nr 3b.

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.443.059,97 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **82,38 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **293,00 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą wodno-ściekową – **6.242,29 zł** .
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **214.716,10 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **130.011,00 zł** .
- Modernizacja dróg śródpolnych – **98.519,02 zł** .
- Inwestycje w ramach PROW – **993.196,18 zł**.
- utworzenie miejsc rekreacji nad jeziorem wiejskim w Trzebuniu – **40.956,55 zł**.
- budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Kaliszu – **373.649,96 zł** .
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Raduniu – **94.884,79 zł** .
- budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Piechowicach – **249.737,20 zł**.
- budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Trzebuniu – **233.967,68 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **216.092,78 zł**, z tego wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **130.011,00 zł** oraz dotacja w ramach PROW na modernizację świetlicy wiejskiej w Raduniu w wys. **35.011,00 zł** . , dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **49.053,26 zł**. Pozostałe dochody w wys. **2.017,52 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Wydatki i dochody z zakresu utrzymania wodociągów wiejskich, oczyszczalni i kanalizacji przedstawia zał. Nr 4.

Dział – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Projekt „Co powiesz na rybkę” na kwotę **107.527,95 zł**. zrealizowano ze środków UE w wys. **80.640,00 zł**., środków budżetu państwa w wys. **26.880,00 zł**. oraz środków własnych w wys. **7,95 zł** .

Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2011 r. wynosiły ogółem **1.049.633,07 zł** , z tego wydatki bieżące – **181.557,26 zł** , wydatki inwestycyjne – **868.075,81 zł** ..

Dochody ogółem wynoszą **18.050,41 zł**, z tego wpływy za zajęcie pasa drogowego w wys. **8.050,41 zł**. oraz wadium przejęte po odstąpieniu od podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu na modernizację dróg gminnych w wys. **10.000,00 zł**.

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **17.674,47 zł**

z tego na :

- Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej – **4.853,06 zł.**
- Utrzymanie gminnego kąpieliska – **12.821,41 zł.**

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2011 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **210.394,25 zł** , z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **134.627,34 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **4.727,72 zł** .
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **46.450,00 zł.**
- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.539,00 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **23.050,19 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **128.911,69 zł**

z tego wydatki rzeczowe – **120.838,83 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG za kwotę – **53.928,42 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **66.910,41 zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **19.500,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **44.000,00 zł** i dotacji na sporządzenie spisu ludności – **23.654,00 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **9.817,56 zł** Wydatki ogółem wynoszą **1.615.103,61 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **44.000,00 zł** ;
- Wydatki na Radę Gminy – **30.833,02 zł** , w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **126.377,02 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **1.388.342,76 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **19.531,00 zł**
- Promocję gminy – **21.164,33 zł.**
- Sporządzenie spisu ludności – **23.654,00 zł.** - opłaty w ramach LGD – **7.109,50 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **263.225,30 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **33.913,24 zł**
- Odpis na ZFŚS – **23.922,4 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **2.994,11 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **5.342,83 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesorii komputerowych – **8.536,84 zł**
- Koszty podróży służbowych – **24.791,45 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.158,71 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **17.746,79 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **24.761,39 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **12.836,43 zł**

- Zakup sprzętu i wyposażenia biur (drzwi) – **1.769,00 zł**
- Umowy zlecenia (inspektor bhp, dozorca, inspektor nadzoru, informatyk) – **23.765,00 zł**
- Obsługa prawna – **31.453,56 zł** .
- Szkolenia pracowników – **5.902,06 zł**.
- utrzymanie BUS a gminnego – **13.226,49**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys . **660 zł.**, na przeprowadzenie wyborów Sejmu i Senatu w wys. **7.406,00 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **89.531,89 zł** . z czego wydatki inwestycyjne w wys. **8.657,00 zł.** na zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Trzebuniu.

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2011 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **12.129,00 zł**
- usług stołówki szkolnej – **100.550,85 zł.**
- odsetek bankowych – **4.935,31 zł.**
- darowizny dla gimnazjum – **1.500,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **18.282,38 zł**
- Stypendia dla uczniów – **82.663,00zł** .
- program „Radosna szkoła” – **62.495,00 zł**
- z WFOŚiGW dla gimnazjum – **19.111,82 zł.**

Z budżetu gminy przekazano dotację dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – **47.824,20 zł** ., wybudowano plac zabaw przy szkole w Kaliszu w ramach programu „Radosna szkoła” - **68.849,60 zł.** oraz zmodernizowano budynki szkolne - **157.986,00 zł** .

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **252.333,27 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **134.743,69 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 6.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2011 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **59.415,38 zł** .Wydatki wynosiły – **58.655,60 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 7.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2011 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **3.424,19 zł**
- świadczenia rodzinne – **1.977.942,56 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **174.960,00 zł**

- usługi opiekuńcze – **10.000,00 zł**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **10.800,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **132,34 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **34.564,00 zł**
- zasiłki stałe – **7.014,00 zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **30.960,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **48.800,00 zł**
- dotację celową „Kapitał Ludzki” – **122.464,20 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **4.186,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **1.484,12 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **5.166,49 zł.** oraz darowiznę dla ŚDS w Trzebuniu w wys. **850 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 8.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą wpłat na ochronę środowiska. I tak gmina w 2011 r. otrzymała **10.173,06 zł.**

W roku 2011 wydatkowano **401.725,19 zł** w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **51.371,56 zł .**
- Oczyszczanie wsi – **69.135,45 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **2.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **149.353,06 zł.**
- Dotacja dla Zakładu Komunalnego – **105.000,00 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **4.107,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **8.760,94 zł.**
- projekt „Słońce dla Dziecian” – **11.372,12 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu – **625,06 zł.**

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

Dochody w 2011 r. uzyskano darowiznę na zakup sprzętu nagłaśniającego w wys. **2.300 zł .** oraz za budowę Ośrodka Kultury dotację w ramach finansowania z środków UE w wys. **500.000 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziecianach.

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 9 .

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **62.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziecianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 10.

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 11.

W 2011 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **1.300.000,00 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **720.000 zł** ; pożyczki – **80.000 zł .** oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK – **500.000 zł.** Orz w wyniku umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wys. **45.000,00 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **740.000 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z EFRWP .

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2011r. wynosi **4.070.000,00 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na budowę kanalizacji w Trzebuniu – 910.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – 1.440.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 980.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na budowę dróg gminnych – 740.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 472.572,64 zł

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Zostały wolne środki w wysokości 905.515,69 zł, które posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2011 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2011 roku wynikają z zakupu, sprzedaży, przejęcia za odszkodowaniem lub zamiany tj. zwiększyło się o 2,0647 ha i zmniejszyło się o 0,4794 ha

W roku 2011 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **134.342,36 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **4.727,72 zł** .
3. ze sprzedaży mienia komunalnego – **46.450,00 zł.**
4. z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – **1.539,00 zł.**
5. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **8.050,41 zł.**

W 2011 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **50.833,90 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **868.075,81 zł** .
3. Modernizację dróg śródpolnych – **98.519,02 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **214.716,10 zł.**
5. Modernizację budynków oświatowych – **157.986,00 zł** .
6. utworzenie miejsc rekreacji nad jeziorem wiejskim w Trzebuniu – **40.956,55 zł.**
7. budowa boiska sportowo-rekreacyjnego w Kaliszu – **373.649,96 zł** .
8. modernizacja świetlicy wiejskiej w Raduniu – **94.884,79 zł** .
9. budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Piechowicach – **249.737,20 zł.**
10. budowa boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w Trzebuniu – **233.967,68 zł.**
11. Budowę Przedszkola w Dziemianach – **176.101,81 zł** .
12. Budowa solarów w gminie Dziemiany – **11.372,12 zł** .
13. Zakup samochodu strażackiego – **36.605,47 zł** .
14. Plac zabaw przy szkole w Kaliszu – **68.849,60 zł.**

Pozostałe remonty oczyszczalni i wodociągów były realizowane przez Zakład Komunalny.

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2011 R.

(aktualne na dzień 31.12.2011r.)

GRUP A	NAZWA	STAN NA	OBRÓT		STAN NA
		31-12-2010	+	-	31-12-2011
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0842	-	-	5,0842
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,1838	-	0,1394	1,0444
	grunty w użytkowaniu wieczystym	1,1446	-	0,34	0,8046
	grunty pod urządzenia komunalne	0,9612	-	-	0,9612
	grunty pod boiska sportowe, sport i rekreacje	6,2672	-	-	6,2672
	tereny zieleni	10,34	-	-	10,34
	drogi	139,6572	2,0647	-	141,7219
	grunt pod wysypiskiem	1,36	-	-	1,36
	ogródki działkowe	1,9584	-	-	1,9584
	targowisko	0,33	-	-	0,33
	grunty pod wodami - jez. Rzuno	36,01	-	-	36,01
	grunt pod oczyszczalnią w Kaliszu	0,3844	-	-	0,3844
	grunt pod oczyszczalnią w Dziemianach - Parowa	2,0181	-	-	2,0181
II	BUDYNKI I BUDOWLE				
	DZIEMIANY		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	4	-	-	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1
	ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
	kominek w GCIT	1	-	-	1
	budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
	budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	boisko „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	plac utwardzony, parking, ogrodzenie przy budynku UG	3	-	-	3
	parking koło budynku OK	3	-	-	3
	parking przy ulicy Kaszubskiej	1	-	-	1
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	studnie głębinowe	2	-	-	2
	pompa głębinowa	3	-	-	3
	domek ratownika	1	-	-	1
	pomost nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	wiaty przystankowe	2	-	-	2

budynek remizy OSP	1	-	-	1
deptak od ul. Wyzwolenia do ul. Harcerskiej	1	-	-	1
promenada do kąpieliska	1	-	-	1
deptak wzdłuż jeziora Rzuno	1	-	-	1
ogrodzenie pomieszczeń na śmietniku przy bud. ul. 8 Marca	2	-	-	2
gminne wysypisko odpadów, domek portiernia, ogrodzenie	3	-	-	3
przepompownia przy ul. Łąkowej	1	-	-	1
budynek techniczny na oczyszczalni w Parowie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków w Parowie	1	-	-	1
filtr gruntowo-roślinny przy oczyszczalni	1	-	-	1
scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
KALISZ				
budynek szkoły – stary	1	-	-	1
budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
budynek remizy OSP	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
ujęcie głębinowe – wybudowane	1	-	-	1
pompy ręczne wiejskie	2	-	-	2
oczyszczalnia ścieków z przepompownią główną i kolektorami tłocznymi	1	-	-	1
zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne	1	-	-	1
Ulica PKP	1	-	-	1
boisko sportowo-rekreacyjne	0	1	-	1
plac zabaw	0	1	-	1
SCHODNO				
budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
ogrodzenie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
pompa głębinowa	1	-	-	1
PIECHOWICE				
budynek szkoły – stary mieszkalno-użyty	lok. 4	-	-	lok.4
budynek szkoły- pawilon z dobudowaną częścią sanitarną i kotłownią	1	-	-	1
system grzewczy przy szkole	1	-	-	1
budynek mieszkalny przy szkole	0,5	-	-	0,5
budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, chodnik, dół gnilny przy szkole	4	-	-	4
budynek hydroforni	1	-	-	1
wiata przystankowa	1	-	-	1
budynek remizy OSP	1	-	-	1
boisko szkolne z ogrodzeniem	1	-	-	1
boisko sportowo-rekreacyjne	0	1	-	1
plac zabaw	0	1	-	1
RADUŃ				
budynek szkolny (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, dół gnilny, podjazd przy szkole	4	-	-	4

	budynek remisy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	plac taneczny przy świetlicy	0	1	-	1
	ogrodzenie, syrena alarmowa i droga dojazdowa do remizy	4	-	-	4
	wiaty przystankowe	2	-	-	2
	pompy ręczne wiejskie (wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	TRZEBUŃ				
	budynek szkoły (miesz.k. użyt.)	1	-	-	1
	dobudowana część – sala gimnastyczna +sanitariaty	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	budynek gospodarczy	3	-	-	3
	ogrodzenie, studnia wiercona i kopana, śmietnik, ubikacje wolnostojące	5	-	-	5
	wiaty przystankowe	1	-	-	1
	strażnica OSP	1	-	-	1
	boisko sportowo-rekreacyjne	0	1	-	1
	plac zabaw	0	1	-	1
	Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym	2	-	-	2
III	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA				
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km				
	sieć wodociągowa	34,9	0,3	-	35,2
	sieć sanitarna	29,4	-	-	29,4
	Drogi gminne w km				
	Drogi brukowe	0,54	-	-	0,54
	Drogi gruntowe	15,9	-	-	15,9
	Drogi asfaltowe	9,5	-	-	9,5
	Drogi z płyt betonowych	1,3	-	-	1,3
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Raduń	1	-	-	1
	samochód str. OSP Dziemiany	2	-	-	2
	samochód strażacki ZUK OSP Piechowice	1	-	1	0
	autobus do przewozu dzieci	1	-	-	1
	samochód VW Transporter	1	-	-	1
	samochód VW T5 Kombi	1	-	-	1
	przyczepka lekka ze stelażem	1			1
	ciągnik rolniczy	1			1
	przyczepa dwuosiowa	1			1
	pląg śnieżny	1			1
V	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2		-	2
	pmpa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	kserokopiarka	4	-	-	4
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	Komputery – zestawy	28	-	12	16
VI	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
	Kotły c.o. dla UG	2	-	-	2

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2012 r.

Dochody za 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 457,00	216 092,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa	26 435,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	0,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	26 285,00	0,00
	01041		PROW 2007-2013	35 011,00	35 011,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	35 011,00	35 011,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów ornych	50 000,00	49 053,26
		6630	Dotacja celowa	50 000,00	49 053,26
	01095		Pozostała działalność	133 011,00	132 028,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 017,52
		2010	Dotacje celowe	130 011,00	130 011,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	107 523,00	107 520,00
	05011		Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	107 523,00	107 520,00
		2708	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	80 642,00	80 640,00
		2709	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	26 881,00	26 880,00
400			Wytw. i zaopatrywanie w energię...	150,00	13,03
	40002		Dostarczanie wody	150,00	13,03
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	100,00	7,33
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	5,70
600			Transport i łączność	7 978,00	18 050,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 978,00	18 050,41
		0690	Wpływy z opłat różnych	7 978,00	8 050,41
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	10 000,00
630			Turystyka	186 222,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	186 222,00	0,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	186 222,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 396,00	210 394,25
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	355 396,00	210 394,25
		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	4 700,00	4 727,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100 000,00	132 324,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 539,00	1 539,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 050,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	226 657,00	46 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 302,50
750			Administracja publiczna	77 665,00	77 471,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe	44 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin	10 011,00	9 817,56
		0570	Grzywny i kary pieniężne	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 079,25
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 935,34
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	792,12
		2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	11,00	10,85
	75056		Spis powszechny i inne	23 654,00	23 654,00
		2010	Dotacje celowe	23 654,00	23 654,00
751			Urzędy naczelnych organów...	8 066,00	8 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów...	660,00	660,00
		2010	Dotacje celowe	660,00	660,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	7 406,00	7 406,00
		2010	Dotacje celowe	7 406,00	7 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	1 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 110,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 943 247,00	2 949 703,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 491,80
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	2 000,00	2 491,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,20

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 437,00	814 836,40
	0310	Podatek od nieruchomości	644 100,00	637 039,40
	0320	Podatek rolny	7,00	6,00
	0330	Podatek leśny	126 600,00	128 144,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 730,00	2 787,00
	0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	48 000,00	44 110,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	7,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów ..	2 000,00	2 743,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	972 200,00	960 755,95
	0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	731 353,24
	0320	Podatek rolny	4 000,00	4 215,00
	0330	Podatek leśny	48 000,00	50 092,16
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	77 927,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	8 696,00
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	175,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 553,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	4 617,65
	0500	Wpływy od czynności cywilnopraw.	60 000,00	70 853,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	9 273,30
75618		Wpływy z innych opłat	85 115,00	85 868,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 332,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	13 121,37
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	59 815,00	59 415,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	300,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 059 495,00	1 085 750,33
	0010	Podatek doch. od osób fizyczn.	994 495,000	1 011 449,00
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	65 000,00	74 301,33
758		Różne rozliczenia	7 116 182,00	7 120 433,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	5 051 102,00	5 051 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 102,00	5 051 102,00
75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	1 931 951,00	1 931 951,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 951,00	1 931 951,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	32 251,65
	0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	32 251,65

	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	105 129,00	105 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 129,00	105 129,00
801			Oświata i wychowanie	223 462,00	200 721,98
	80101		Szkoły podstawowe	85 950,00	65 974,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 479,07
		2007	Dotacja rozwojowa	17 000,00	0,00
		2009	Dotacja rozwojowa	3 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	63 850,00	62 495,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	12 129,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 129,00
	80110		Gimnazja	21 512,00	22 068,06
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 456,24
		0960	Otrzymane darowizny	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	19 112,00	19 111,82
	80148		Stolówki szkolne	100 000,00	100 550,85
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 550,85
852			Pomoc społeczna	2 344 020,00	2 310 013,89
	85203		Ośrodki wsparcia	175 810,00	175 810,0
		0960	Otrzymane darowizny	850,00	850,00
		2010	Dotacja celowa	174 960,00	174 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 016 000,00	1 983 471,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	97,56
		2010	Dotacja celowa	2 000 000,00	1 977 942,56
		2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	3 000,00	5 166,49
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	159,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 735,00	3 556,53
		2010	Dotacja celowa	3 600,00	3 424,19
		2030	Dotacja celowa	135,00	132,34
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	34 700,00	34 564,00
		2030	Dotacja celowa	34 700,00	34 564,00
	85216		Zasilki stałe	7 015,00	7 014,40
		2030	Dotacja celowa	7 015,00	7 014,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 460,00	31 811,75
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	851,75
		2030	Dotacja celowa	30 960,00	30 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj	13 500,00	14 186,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 186,00
		2010	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00

	85295		Pozostała działalność	60 800,00	59 600,00
		2010	Dotacja celowa	12 000,00	10 800,00
		2030	Dotacja celowa	48 800,00	48 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 589,00	123 096,57
	85395		Pozostała działalność	129 589,00	123 096,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	632,37
		2007	Dotacja rozwojowa	122 051,00	115 340,24
		2009	Dotacja rozwojowa	7 538,00	7 123,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 743,00	100 945,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 743,00	100 945,38
		2030	Dotacja celowe	104 743,00	100 945,38
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	212 499,00	11 780,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 499,00	1 607,87
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji	182 499,00	1 607,87
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 173,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 173,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	502 300,00	502 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakr.kultury	502 300,00	502 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 300,00
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji	500 000,00	500 000,00
			OGÓŁEM	14 564 599,00	13 957 713,66

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Wydatki majątkowe za 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 342,00	1 306 431,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa	215 350,00	214 716,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 350,00	214 716,10
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	999 992,00	993 196,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 645,00	439 857,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 510,00	419 509,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 837,00	133 829,47
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	100 000,00	98 519,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 519,02
600			Transport i łączność	885 000,00	868 075,81
	60016		Drogi publiczne gminne	885 000,00	868 075,81
		6050	Wydatki inwestycyjne	885 000,00	868 075,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	36 605,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	36 605,47
		6050	Wydatki inwestycyjne	48 000,00	36 605,47
801			Oświata i wychowanie	461 300,00	402 937,41
	80101		Szkoły Podstawowe	285 150,00	226 835,60
		6050	Wydatki inwestycyjne	285 150,00	226 835,60
	80104		Przedszkola	176 150,00	176 101,81
		6050	Wydatki inwestycyjne	176 150,00	176 101,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 313,00	11 997,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 313,00	11 372,12
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000,00	7380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 499,00	2 994,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 814,00	998,03
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	625,06
		6230		15 000,00	625,06

	OGÓŁEM	2 963 955,00	2 626 047,17
--	---------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Wydatki bieżące za 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 461,00	136 628,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa	7 300,00	6 242,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 242,29
	01030		Izby rolnicze	150,00	82,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	150,00	82,38
	01095		Pozostała działalność	132 011,00	130 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	121,52
		4120	Składki na fundusz pracy	5,00	4,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,00	940,45
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	87,00	87,45
		4430	Różne opłaty i składki	127 461,00	127 460,68
050			Rybolówstwo i rybactwo	107 531,00	107 527,95
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony	107 531,00	107 527,95
		4210	Zakup materiałów	3,00	3,00

		4218	i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	551,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	183,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,95
		4308	Zakup usług pozostałych	80 091,00	80 088,75
		4309	Zakup usług pozostałych	26 697,00	26 696,25
600			Transport i łączność	208 392,00	181 557,26
	60016		Drogi publiczne gminne	195 993,00	171 799,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	57 752,61
		4270	Zakup usług remontowych	51 591,00	50 833,90
		4300	Zakup usług pozostałych	78 102,00	60 513,18
	60095		Pozostała działalność	12 399,00	9 757,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	696,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 166,00	9 061,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
630			Turystyka	18 312,00	17 674,47
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 270,00	4 853,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 097,50
		4260	Zakup energii	505,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 655,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 005,00	1 004,05

			internetowej		
	63095		Pozostała działalność	13 042,00	12 821,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	507,46
		4260	Zakup energii	1 360,00	1 224,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 132,00	11 089,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 397,00	128 911,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 397,00	128 911,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 555,00	6 287,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508,00	483,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 028,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 590,00	54 765,76
		4260	Zakup energii	9 034,00	7 452,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 233,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 130,00	51 359,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 261,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	273,48
710			Działalność usługowa	24 000,00	19 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	1 827 361,00	1 615 103,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia	36 000,00	36 000,00

		4110	osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 468,00
		4120	Składki na fundusz pracy	882,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00
	75022		Rady gmin	131 656,00	130 833,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	126 900,00	126 377,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 933,00
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjo nar	723,00	723,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 598 603,00	1 388 342,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 133,00	634,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	968 600,00	874 251,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 377,00	66 969,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 100,00	136 852,06
		4120	Składki na fundusz pracy	25 200,00	20 445,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 830,00	57 366,05

	4260	Zakup energii	39 900,00	33 913,24
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 386,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00	926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	86 585,13
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 000,00	2 660,12
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	13 000,00	10 196,70
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonarnych	7 000,00	4 889,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 700,00	24 791,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 526,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 923,00	23 922,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	490,00	160,00
	4700	Szkolenie pracowników	7 220,00	5 902,06
	75056	Spis powszechny i inne	23 654,00	23 654,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 450,00	8 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,00	2 798,91
	4120	Składki na fundusz pracy	428,00	428,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00	4 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,24
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonarnych	55,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	688,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 448,00	21 164,33
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	575,00	546,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 430,58
		4300	Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 498,71
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 109,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 109,50
751			Urzędy naczelnych organów...	8 066,00	8 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	660,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,16
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,26
	75108		Wybory do	7 406,00	7 406,00

			sejmu i senatu		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,00	125,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	1 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 435,63
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,70
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonarnych	50,00	49,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,33
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	94 365,00	83 317,01
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	88 365,00	77 317,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 308,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,00	21 852,16
		4260	Zakup energii	17 776,00	14 179,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 953,00	9 062,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 759,68

		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 010,00	515,14
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	535,00	516,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	292,53
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,00	1 231,00
756			Wydatki związane z poborem podatków	20 004,00	19 531,00
	75647		Pobór podatków i opłat	20 004,00	19 531,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno- prowizyjne	13 805,00	13 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 133,00
757			Obsługa długu publicznego	243 000,00	239 326,44
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	243 000,00	239 326,44
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	243 000,00	239 326,44
758			Różne rozliczenia	47 255,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 255,00	0,00
		4810	Rezerwy	47 255,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 465 908,00	5 406 335,83
	80101		Szkoły Podstawowe	2 513 294,00	2 491 515,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 239,00	124 238,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 028,00	1 512 027,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 528,00	115 527,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 627,00	252 626,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 313,00	41 312,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 975,00	144 966,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	13 290,00	13 150,84
		4260	Zakup energii	45 428,00	45 427,05
		4270	Zakup usług remontowych	55 367,00	55 322,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 014,00	41 578,33
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 321,00	1 205,94
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 680,00	1 594,08
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	4 870,00	4 509,78
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445,00	0,00
		4410	Podróże	3 600,00	3 458,28

		4430	służbowe krajowe Różne opłaty i składki	3 436,00	3 435,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	125 783,00	125 783,00
	80103		Od . przedszkolne w szkołach podstawowych	296 173,00	296 086,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 021,00	20 020,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196 212,00	196 211,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 400,00	14 399,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 793,00	32 792,03
		4120	Składki na fundusz pracy	5 261,00	5 260,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 194,00	5 174,12
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 152,00	4 151,94
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00
		4300	Podróże służbowe krajowe	2 136,00	2 074,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 956,00	12 956,00
	80104		Przedszkola	182 879,00	181 772,32
		2310	Dotacja celowa	48 400,00	47 824,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 268,00	6 268,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 185,00	78 184,41

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 470,00	3 340,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,00	11 988,96
	4120	Składki na fundusz pracy	1 608,00	1 607,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 550,00	1 549,79
	4260	Zakup energii	11 333,00	11 332,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523,00	522,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	196,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 383,00
	80110	Gimnazja	1 329 364,00	1 328 705,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 323,00	70 322,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe	893 679,00	893 678,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 143,00	64 142,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 578,00	143 459,00
	4120	Składki na fundusz pracy	23 306,00	23 305,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,00	1 423,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 959,00	38 958,82
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 688,00	3 688,00

	4260	Zakup energii	11 103,00	11 092,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 592,00	1 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 212,00	17 210,61
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	380,00	350,61
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 093,00	1 092,24
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	2 400,00	2 143,28
	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425,00	425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 805,00	2 566,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 954,00	49 954,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 626,00	134 743,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,00	5 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 485,30
	4300	Zakup usług pozostałych	142 796,00	126 428,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	701 010,00	695 388,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 321,04
	4010	Wynagrodzenia	535 524,00	531 466,46

	4040	osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 439,00	41 302,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 493,00	81 107,80
	4120	Składki na fundusz pracy	13 216,00	13 151,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676,00	402,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 067,00	24 066,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 888,00	25 790,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	3 139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 971,00	7 468,26
	4700	Szkolenia pracowników	15 778,00	15 183,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	263 674,00	252 333,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 301,00	105 300,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 661,00	7 660,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00	16 336,87
	4120	Składki na fundusz pracy	2 886,00	2 885,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 252,30
	4220	Zakup środków żywności	113 594,00	102 352,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 879,99
	4280	Zakup usług	250,00	250,00

		4300	zdrowotnych Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 864,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 551,00	4 551,00
851			Ochrona zdrowia	59 815,00	58 655,60
	85153		Zwalczanie narkomani	1 260,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 555,00	57 395,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 255,00	25 240,73
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 450,87
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	240,00
852			Pomoc społeczna	2 635 515,00	2 584 779,99
	85202		Domy Pomocy Społecznej	11 046,00	11045,82
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	11 046,00	11045,82
	85203		Ośrodki wsparcia	175 810,00	175 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 263,00	90 262,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 062,00	7 061,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 227,00	13 226,87
		4120	Składki na fundusz pracy	2 087,00	2 086,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,00	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 182,00	16 182,29

	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 444,00	3 444,34
	4300	Zakup usług pozostałych	30 074,00	30 074,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	605,00	605,16
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	758,00	757,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 293,00	3 292,73
	85212	Świadczenia rodzinne	2 013 000,00	1 978 199,12
	2910	Zwrot dotacji	10 000,00	159,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 000,00	1 878 387,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000,00	34 954,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 023,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	45 770,82
	4120	Składki na fundusz pracy	910,00	863,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	8 589,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 193,00	5 192,07
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	885,00	540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 231,00	1 230,67

	4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	97,56
	4700	Szkolenie pracowników	320,00	320,00
85213		Składki na ubezpiecz. i zdrowotne	3 769,00	3 589,61
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 769,00	3 589,61
85214		Zasilki i pomoc w naturze	66 092,00	65 955,18
	3110	Świadczenia społeczne	66 092,00	65 955,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 294,00	34 339,30
	3110	Świadczenia społeczne	36 294,00	34 339,30
85216		Zasilki stałe	8 769,00	8 768,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 769,00	8 768,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 910,00	128 493,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 160,00	89 666,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 400,00	7 025,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 430,58
	4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	2 265,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 279,61
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	449,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 388,53
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.	1 764,00	744,51

		4410	stacjonar. Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 160,37
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	344,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 194,00	3 194,28
		4700	Szkolenie pracowników	1 460,00	907,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	81 818,00	74 001,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 233,00	33 381,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 952,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 220,00	5 287,40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	891,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 707,00	21 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 950,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 008,00	3 008,31
	85295		Pozostała działalność	106 007,00	104 578,65
		3110	Świadczenia społeczne	89 340,00	87 911,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00	16 666,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 589,00	135 694,40
	85395		Pozostała działalność	143 589,00	135 694,40
		3119	Świadczenia	10 000,00	9 366,20

		4017	społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 699,00	50 057,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317,00	3 093,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 144,00	3 143,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	194,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 635,00	7 956,28
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	532,00	491,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 197,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,00	74,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 425,00	4 812,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	297,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	376,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	1 391,28
		4307	Zakup usług pozostałych	47 316,00	45 735,78
		4309	Zakup usług pozostałych	5 524,00	5 318,58
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 061,00	2 060,53
		4449	Odpisy na ZFŚS	127,00	127,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 497,00	178 159,24
	85401		Świetlice szkolne	57 813,00	56 546,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 468,00	3 126,40

		4010	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe	41 024,00	41 023,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 346,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00	6 336,17
		4120	Składki na fundusz pracy	1 073,00	1 021,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 692,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 410,00	121 612,38
		3240	Stypendia dla uczniów	103 330,00	103 330,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 080,00	18 282,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	274,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 760,00	389 728,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 982,00	69 135,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 200,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	899,65
		4300	Zakup usług pozostałych	49 782,00	46 035,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 354,00	149 353,06
		4260	Zakup energii	80 148,00	80 147,31
		4270	Zakup usług remontowych	69 206,00	69 205,75

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	105 000,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	105 000,00	105 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 110,00	12 867,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	9 000,00	7 264,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	326,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. tery.	4 110,00	4 107,00
	90095		Pozostała działalność	65 314,00	51 371,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 000,00	36 421,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 164,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 870,92
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	1 139,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 662,00	2 661,90

921			Kultura i ochrona dziedzictwa	220 957,00	212 013,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 957,00	150 013,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 330,00	52 906,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	8 584,25
		4120	Składki na fundusz pracy	1 565,00	1 387,64
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 200,00	9 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 269,00	28 266,97
		4260	Zakup energii	11 918,00	11 914,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	1 247,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 629,00	23 379,55
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	500,00	427,70
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 240,00	1 239,84
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 740,00	1 250,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 243,60
		4430	Różne składki i opłaty	1 566,00	1 495,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 237,00	1 236,14
	92116		Biblioteki	62 000,00	62 000,00

		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	62 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	111 459,00	100 056,26
	92601		Obiekty sportowe	41 870,00	31 912,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 632,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 530,00	1 367,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 790,44
		4260	Zakup energii	5 584,00	4 865,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 952,93
		4430	Różne składki i opłaty	500,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	416,00	415,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 589,00	68 143,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	6 500,00	6 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25 295,00	24 828,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 886,00	1 885,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	4 057,94
		4120	Składki na fundusz pracy	670,00	654,46
		4170	Wynagrodzenie	2 010,00	2 010,00

		4210	bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 495,89
		4260	Zakup energii	1 210,00	841,38
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	444,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 579,00	12 482,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	275,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 623,00
		4440	Odpisy na ZFŚ	1 094,00	1 093,93
Razem				12 140 644,00	11 622 567,36

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górných stawek przez RG	Skutki udzielania ulg. (bez ulg i zwróceń ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	2.861.222,70	275.194,00	0	7.843,00	3.953,00
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	74.301,33	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	1.011.449,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	4.221,00	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.368.392,64	227.619,00	0	6.011,00	x
5.	Podatek leśny	178.236,16	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	80.714,60	47.575,00	x	1.832,00	3.953,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	2.491,60	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	114.963,00	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	13.332,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.121,37	x	x	x	x

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków**na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich****dokonane w trakcie roku 2011**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	VI/24/11	VII/31/11	IX/43/11	420/11	XI/51/11	XV/75/11	XVII/78/11	
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	801	80101	4217							15.300		
			4219							2.700		
			4307								1.700	
			4309								300	
„Co powiesz na rybkę”	050	05011	4178		5.911			-5.911				
			4179		1.970			-1.970				
			4210					911	-907			
			4218		911			-359	-1			
			4219		304			-120				
			4300					1.000	-996			
			4308		75.254			4.837				

			4309		25.085			1.612			
			4438		275				-275		
			4439		91				-91		
„Kapitał Ludzki”	853	85395	3119	14.000			-4.000				
			4017				56.843				-3.144
			4019				3.512				-195
			4047								3.144
			4049								195
			4117					8.635			
			4119					532			
			4127					1.394			
			4129					85			
			4177					5.425			
			4179					335			
			4217					377			
			4219					1.423			
			4307					47.316			
			4309					5.524			
			4417								
			4419								
			4447						2.061		
			4449						127		
„Słońce dla Dziemian	900	90005	6050								
			6057			182.499					
			6059	46.814							

Projekty w ramach PROW	010	01041	6050	23.844					341.801		
			6057	243.885					175.625		
			6059	152.271					-17.434		

Załącznik Nr 3b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie roku 2011	Dotychczasowe nakłady	Stopień zaawansowania
1	900	90005	605	„Słońce dla Dziemian” budowa instalacji solarnych w gminie Dziemiany	243.332	11.372,12	25.391,12	10,4%
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kaliszu	3.600.000	69.982,00	69.982,00	1,9%
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raduniu	4.852.350	55.350,00	143.683,20	2,9%
4	700	70005	605	Rehabilitacja w Dziemianach	1.058.521	0,00	30.000,00	2,8%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2011

I. Postanowienia ogólne

Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr .XX/100/04 z dnia 7 października 2004 r. Zakład realizuje zadania w szczególności na podstawie:

- statutu nadanego Uchwałą Nr XX/101/04 z dnia 07.10.2004 r.
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628)

Zakład, zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych, to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywa zasadniczo z przychodów własnych, choć może korzystać z dotacji. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na koniec i początek okresu rozliczeniowego. Zakład może otrzymać dotację przedmiotową na dopłaty do cen lub działalności oraz dotację celową przeznaczoną na inwestycje. Zakład wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresu obrachunkowego. Zakład Komunalny realizuje zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust.2) cytowanej ustawy o gospodarce.

II. Zatrudnienie

W roku 2011 Zakład Komunalny zatrudniał w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 7,80 pracowników stałych, oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie dozorujących pracę ujęć wody, przepompowni, oczyszczalni ścieków (Piechowice, Kalisz, Schodno, Dziemiany), w tym:

- 1) Dyrektor Zakładu – 1 etat,
- 2) Księgowa – ½ etatu,
- 3) Dział administracyjny (2 i ½ etatu):
 - a) specjalista ds. naliczania opłat i kadr – 1 etat,
 - b) referent (kasjerka) – 1 etat
 - c) specjalista ds. komunalnych – ½ etatu,
- 4) Konserwator oczyszczalni ścieków w Dziemianach – 2 etat,
- 5) Konserwator ujęcia i sieci wodociągowej – 1 etat
- 6) Dział gospodarczy – 1,25 etatu

Zakładem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor natomiast nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Dziemiany.

III. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach są:

1. Dostarczanie i rozprowadzanie wody,
2. Odbiór, oczyszczanie i likwidacja ścieków.
3. Wykonywanie prac zleconych przez jednostki organizacyjne Gminy, organizowanie prac społecznych dla osób skazanych.

Zakład prowadzi między innymi bieżącą eksploatację, konserwację i remonty obiektów budowlanych, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków i ich utylizacji oraz innych czynności jak: zawieranie umów z kontrahentami, ich rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczości, organizowanie prac dla skazanych, prowadzenie zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymuje, eksploatuje i administruje m.in.:

- a) siecią wodociągową o długości 32,8 km
- b) czterema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz, Piechowice i Schodno)
- c) dziesięcioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Piechowice – 2, Schodno – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 35,2 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 23 szt.
- f) trzema oczyszczalniami ścieków.

IV. Rozliczenia finansowe

Na terenie gminy zamieszkuje ok. 4200 osób. Obecnie Zakład obsługuje w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków w przybliżeniu 2800 osób – 670 podpisanych umów. Gospodarstwa domowe rozliczane są w systemie dwumiesięcznym poprzez odczyt lub podanie wartości licznika wody. Raz w roku wrywkowo sprawdzany jest stan licznika przez pracownika Zakładu. Firmy i inne instytucje prawne rozliczane są w systemie miesięcznym poprzez każdorazowy odczyt licznika wody.

W roku 2011 Zakład Komunalny uzyskał przychody w wysokości **723.431,87 zł**, na które składają się następujące pozycje:

1. Należności za sprzedaż wody	– 195.973,23 zł
2. Należności za utylizację ścieków bytowych	– 289.617,83 zł
3. Należności za usługi wykonywane na rzecz jednostek Gminy	– 57.817,40 zł
4. Dotacja przedmiotowa	– 97.222,24 zł
5. Środki obrotowe na początek roku sprawozdawczego	– 54.642,01 zł
6. Należności za plombowanie liczników, wydanie warunków	– 2.360,14 zł
7. Pozostałe dochody (odsetki, zaległe wpłaty, pokrycie amortyzacji, itp.)	– 25.799,02 zł

Ogółem na utrzymanie i gospodarkę Zakładu Komunalnego poniesiono koszty w wysokości **728.966,59 zł**.

Główne koszty to:

1. Wynagrodzenia	– 257.275,81 zł
2. Składki ZUS	– 40.408,83 zł
3. Zakładowy Fundusz Pracy	– 5.961,63 zł
4. Fundusz bezosobowy	– 17.586,60 zł
5. Podróże służbowe	– 2.814,78 zł

6. Energia elektryczna	- 159.357,66 zł
7. Opłaty środowiskowe i inne	- 19.727,00 zł
8. Zakup materiałów i wyposażenia	- 39.754,74 zł
9. Zakup usług remontowych	- 12.829,50 zł
10. Zakup usług (analizy, badania)	- 7.297,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	- 28.346,90 zł
12. Usługi telekomunikacyjne	- 1.409,41 zł
13. Szkolenia pracowników	- 740,00 zł
14. ZFŚS	- 8.576,41 zł
15. Podatek CIT	- 5.382,00 zł
16. Zakupy inwestycyjne	- 16.463,75zł
17. Pozostałe koszty	- 52.165,66 zł
18. Stan środków obrotowych na koniec roku	- 52.868,91 zł

Ilość wydobytej wody [m³]:

1. Dziemiany	- 93.200
2. Kalisz	- 8.595
3. Schodno	- <u>2.316</u>
RAZEM	- 104.111

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany	- 57.412
2. Kalisz	- 3.840
3. Schodno	- <u>1.153</u>
RAZEM	- 62.405

Wydatki poniesione na poszczególne elementy infrastruktury (bez płac i kosztów płac):**Ujęcia wody:**

1. Dziemiany	- 44.018,67 zł
2. Kalisz	- 13.158,60 zł
3. Schodno	- 13.808,36 zł
4. Wodociąg Raduń	- 1.162,44 zł
5. Piechowice	- 2.461,36 zł

Oczyszczalnie ścieków:

1. Dziemiany	- 129.656,09 zł
2. Kalisz	- 3.380,40 zł
3. Schodno	- 3.594,60 zł

Przepompownie ścieków:

1. Dziemiany	- 50.722,23 zł
2. Piechowice	- 5.545,28 zł
3. Trzebuń	- 6.820,54 zł

Samochód osobowy VW Transporter

1. Ilość przejechanych km – 24.782
2. Wydatki – 14.578,97 zł

W roku 2011 Zakład Komunalny w Dziemianach dokonywał remontów bieżących na podległych mu ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków. Na bieżąco usuwano usterki związane z pracą wodociągów, oczyszczalni ścieków i kanalizacją sanitarną, m.in. przeczyszczono zostały wszystkie przepompownie ścieków oraz prowadzono na bieżąco płukania sieci kanalizacyjnej. Wykonano prace remontowo-konserwacyjne na oczyszczalni ścieków w Dziemianach polegające m.in. na pomalowaniu elementów metalowych na oczyszczalni ścieków, dokonywano bieżących napraw i drobnych remontów. W dalszym ciągu przygotowywano materiały służące uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Dziemianach. Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Zakład Komunalny z dniem 31.12.2011 został zlikwidowany, a wszystkie obowiązki przejął referat komunalny i inwestycji przy Urzędzie Gminy w Dziemianach.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności
Zakładu Komunalnego w Dziemianach
za rok 2011

Na podstawie art. 15 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Komunalny przedstawia rozliczenie z otrzymanej dotacji przedmiotowej w kwocie 105.000,00 zł brutto (dotacja przedmiotowa netto 97.222,24 zł + podatek VAT 7.777,76 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zutilizowania 1 m³ ścieków w kwocie 1,62 zł + VAT.

Rozliczenie dotyczy okresu od. 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Rozliczenie dotacji do utylizacji ścieków:

DOCHODY:

Dochody za odbiór i utylizację ścieków	289.617,83 zł
RAZEM	289.617,83 zł

WYDATKI:

Koszty bezpośrednie	198.860,03 zł
Płace bezpośrednie	58.104,58 zł
Koszty pośrednie (administracja, biuro, ekwiwalenty)	120.542,54 zł
RAZEM	377.507,15 zł

ROZLICZENIE DOTACJI:

Ilość odprowadzonych i zutilizowanych ścieków	60.805,90 m ³
Dochód za odbiór i utylizację ścieków	289.617,83 zł
Wydatki Razem	377.507,15 zł
Cena 1 m ³ odebranych i zutilizowanych ścieków (poz. 3 / poz.1)	6,21 zł
Cena 1 m ³ ścieków wg Uchwały Rady Gminy	4,60 zł
Różnica w cenie 1 m ³ ścieków (poz. 4 – poz. 3)	1,61 zł
Konieczna kwota dofinansowania (poz. 1 x poz. 6)	97.897,50 zł
Otrzymana dotacja na dofinansowanie utylizacji ścieków	97.222,24 zł
Rozliczenie dotacji (poz. 7 – poz. 8)	675,26 zł
Zwrot do Urzędu Gminy (jeżeli poz. 9>0 zwrot=0)	0 zł

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności

Zakładu Komunalnego w Dziemianach

za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych przychodów działalności pozabudżetowej za 2011 rok (Dział 900, rozdział 90017)

Paragraf	Plan (po zmianach)	Przychody- wykonane
0690	600,00	125,44
0830	545.260,00	545.768,60
0920	13.000,00	10.211,90
0970	18.000,00	15.461,68
2650	97.222,00	97.222,24
Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00
Inne zwiększenia	0,00	0,00
Razem przychody	674.082,00	668.789,86
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczy	54.940,00	54.642,01
OGÓLEM:	729.022,00	723.431,87

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z działalności
Zakładu Komunalnego w Dziemianach
za rok 2011

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych kosztów działalności pozabudżetowej za
2011 rok (Dział 900, rozdział 90017)**

Paragraf	Plan (po zmianach)	Koszty i inne obciążenia- wykonane
3020	730,00	729,02
4010	237.537,00	237.536,04
4040	19.740,00	19.739,77
4110	40.500,00	40.408,83
4120	5.962,00	5.961,63
4170	17.645,00	17.586,60
4210	39.800,00	39.754,74
4260	162.693,00	159.357,66
4270	12.830,00	12.829,50
4280	270,00	270,00
4300	28.384,00	28.346,90
4350	600,00	588,32
4360	1.055,00	1.054,77
4370	358,00	354,64
4390	7.300,00	7.297,00
4410	2.815,00	2.814,78
4430	2.607,00	2.606,65
4440	8.577,00	8.576,41
4520	19.727,00	19.727,00
4530	150,00	132,08
4610	717,00	717,00
4700	740,00	740,00
6080	16.464,00	16.463,75
100 (odpis amortyzacji)	5.535,00	5.534,72
100 (inne zmniejszenia)	38.000,00	41.587,87
Razem koszty	670.736,00	670.715,68
110 (podatek dochodowy od osób prawnych)	5.382,00	5.382,00
120 (wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
Stan środków obrotowych .netto na koniec okresu sprawozdawczego	52.904,00	52.868,91
OGÓLEM:	729.022,00	728.966,59

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2011 ROK

OSP DZIEMIANY

WYDATKI OGÓŁEM - 73 468,85

W tym:

1. Zakup paliwa - 4 998,52
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 336,01
3. Zakup energii elektrycznej - 6 775,35
4. Zakup usług i remontów - 5 249,05
5. Usługi telefoniczne - 1 031,74
6. Płace mechanika - 6 600,00
7. Ubezpieczenia OC - 570,00
8. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 6 602,71
9. Szkolenia - 700,00
10. Zakup samochodu ratown.(śr. trw.) - 36 605,47

OSP RADUŃ

WYDATKI OGÓŁEM - 17 289,77

W tym :

1. Zakup paliwa - 1 255,90
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 353,68
3. Zakup energii elektrycznej - 5 472,31
4. Zakup usług i remontów - 1 196,12
5. Płace mechanika- 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC - 206,00
7. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 2 705,76
8. Szkolenia - 100,00

OSP PIECHOWICE

WYDATKI OGÓŁEM- 10 442,05

W tym :

1. Zakup paliwa - 716,60

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 261,47
3. Zakup energii elektrycznej - 568,22
4. Zakup usług i remontów - 4 546,76
5. Ubezpieczenia OC - 249,00
6. Szkolenia - 100,00

OSP TRZEBUŃ**WYDATKI OGÓŁEM - 7 195,17**

W tym :

1. Zakup paliwa - 509,00
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 849,25
3. Zakup energii elektrycznej - 800,92
4. Zakup usług i remontów - 730,00
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC - 206,00
7. Szkolenia - 100,00

OSP KALISZ**WYDATKI OGÓŁEM - 562,38**

W tym :

1. Zakup energii elektrycznej - 562,38

ZARZĄD GMINY OSP**WYDATKI OGÓŁEM - 4 964,26**

W tym :

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 571,73
2. Płace - 3 000,00
3. Szkolenia - 100,00
4. Pozostałe wydatki - 292,53

RAZEM WYDATKI OSP - 113 922,48

Sporządziła : Irena Kozikowska Dziemiany , dnia 31.01.2012 r.

Załącznik Nr 6a do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Dziemiany, dnia 2012.02.28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH ZA 2011 r.

Plan finansowy został przyjęty 23.02.2011 r. zarządzeniem nr 394/11.

Plan finansowy był zmieniony w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 394/11 z dnia 23.02.2011r.
- zarządzeniem nr 400/11 z dnia 23.03.2011r.
- zarządzeniem nr 403/11 z dnia 20.04.2011r.
- zarządzeniem nr 419/11 z dnia 26.07.2011r.
- zarządzeniem nr 421/11 z dnia 05.08.2011r.
- zarządzeniem nr 426/11 z dnia 12.09.2011r.
- zarządzeniem nr 428/11 z dnia 22.09.2011r.
- zarządzeniem nr 436/11 z dnia 24.10.2011r.
- zarządzeniem nr 445/11 z dnia 09.12.2011r.
- zarządzeniem nr 452/11 z dnia 27.12.2011r.
- zarządzeniem nr 453/11 z dnia 28.12.2011r.

Dochody szkoły w kwocie 1.415,00 zł. stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2010r.

Wydatki szkoły w kwocie 2762137,68 zł. przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2011r.

Ważniejsze wydatki:

POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- zestaw książek
- plansze edukacyjne
- książki do przedszkola
- antyramy
- piłki sportowe
- DVD
- zabawki dla przedszkola
- bajki dla przedszkola
- materiały edukacyjne dla przedszkola
- pomoce naukowe do logopedii
- tablica tryptyk

- ćwiczenia matematyczne
- gramatyka języka kaszubskiego
- tablice edukacyjne dla przedszkola
- radiomagnetofony(5)
- programy komputerowe

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- materiały do nauki języka kaszubskiego
- druki szkolne
- zakup taboretów kuchennych
- zakup mebli do klasy
- wyposażenie kuchni
- środki czystości
- opał
- gaz
- 3 telewizory do przedszkola
- tablica do koszykówki
- 2 laptopy
- artykuły papiernicze
- 3 projektory multimedialne
- komputer i monitor dla kuchni
- porcelana dla kuchni
- wózek transportowy dla kuchni
- rolety w kuchni i przedszkolu

USŁUGI REMONTOWE

- naprawa hydrantów
- wymiana naczynia wyrównawczego
- naprawa zmywarki przemysłowej

USŁUGI POZOSTAŁE

- transport
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- wycieczki szkolne
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
- usługi kominiarskie
- usługi DDD
- prowizje
- warsztaty dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
- przegląd gaśnic
- badania lekarskie

- wykonanie instalacji alarmowej w przedszkolu
- przegląd kserokopiarek

Załącznik Nr 1

**Dochody zrealizowane za 2011 r.
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**

80101			1500	2826,59
	0920	Pozostałe odsetki	1500	2826,59

Zał. Nr 2

			2784740,00	2762137,68
80101		Szkoły Podstawowe	1683897	1682259,22
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89586	89585,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1034025	1034024,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79304	79303,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170155	170154,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27585	27584,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000	101999,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8184	805,53
	4260	Zakup energii	31050	31049,66
	4270	Zakup usług remontowych	5522	5521,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000
	4300	Zakup usług pozostałych	299640	29528,36
	4307	Zakup usług pozostałych	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1000	885,02
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	0	0
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	4000	3640,61
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1858,64
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	94077	94077,00
		Oddział Przedszkolny	134479,00	133948,12
80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6268	6268,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78185	78184,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3470	3340,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11989	11988,96
	4120	Składki na fundusz pracy	1608	1607,93
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	550	454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1550	1549,79
	4260	Zakup energii	11333	11332,11

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523	522,89
	4430	Różne opłaty i składki	500	196
	4440	Odpisy na ZFŚS	5383	5383
		Od przedszkolny	223171,00	223086,27
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15954	15953,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	153002	153001,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11100	11100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25360	25359,07
	4120	Składki na fundusz pracy	4091	4090,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1180,12
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2052	2051,94
	4260	Zakup energii	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48	48
	4300	Zakup usług pozostałych	100	38,24
	4430	Różne opłaty i składki	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10264	10264,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386402,00	383766,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	2321,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	296617	291961,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22556	22555,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43975	43974,87
	4120	Składki na fundusz pracy	7157	7156,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	975,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676	402,16
	4440	Odpisy na ZFŚS	14221	14221,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12950	11914,70
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2950	2505,70
	4700	Szkolenia pracowników	7000	6409,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 674,00	252 333,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 301,00	105 300,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 661,00	7 660,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337,00	16 336,87
	4120	Składki na fundusz pracy	2 886,00	2 885,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 252,30
	4220	Zakup środków żywności	113 594,00	102 352,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	6 879,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 864,23
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 551,00	4 551,00
854	85401				
			Świetlice szkolne	57 813,00	56 546,86
	85401	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 468,00	3 126,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 024,00	41 023,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 900,00	2 346,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,00	6 336,17
		4120	Składki na fundusz pracy	1 073,00	1 021,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 692,00
			Pomoc materialna dla uczniów	22080	18282,38
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 080,00	18 282,38
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	274,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	274,00	0,00

Załącznik Nr 6b do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Dziemiany, 2012-03-28

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ GIMNAZJUM IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO
W DZIEMIANACH ZA 2011 r.**

Plan finansowy został przyjęty 23.02.2011 r. zarządzeniem nr 394/11.

Plan finansowy był zmieniony w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 394/11 z dnia 23.02.2011 r.
- zarządzeniem nr 400/11 z dnia 23.03.2011 r.
- zarządzeniem nr 403/11 z dnia 20.04.2011 r.
- zarządzeniem nr 419/11 z dnia 26.07.2011 r.
- zarządzeniem nr 426/11 z dnia 12.09.2011 r.
- zarządzeniem nr 428/11 z dnia 22.09.2011 r.
- zarządzeniem nr 433/11 z dnia 07.10.2011 r.
- zarządzeniem nr 436/11 z dnia 24.10.2011 r.
- zarządzeniem nr 441/11 z dnia 21.11.2011 r.
- zarządzeniem nr 445/11 z dnia 09.12.2011 r.
- zarządzeniem nr 452/11 z dnia 27.12.2011 r.
- zarządzeniem nr 453/11 z dnia 28.12.2011 r.

Dochody szkoły w kwocie 1.456,24 zł stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1

– zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2011.

Wydatki szkoły w kwocie 1.428.338,75 zł przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2011 r.

Ważniejsze wydatki:

Pomoce naukowe i dydaktyczne

- zestaw książek
- plansze edukacyjne
- antyramy
- tablice korkowe
- walizka EKO-Badacza
- zestaw ekologiczny do badania wody
- Fantom Little Anne

Materiały i wyposażenie

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- druki szkolne

- zakup mebli do klasy
- środki czystości
- 1 laptop
- artykuły papiernicze
- aparat fotograficzny
- Wizualizer
- 2 wózki dla sprzątaczek
- apteczki

Usługi pozostałe

- transport
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- wycieczki szkolne
- usługi kominiarskie
- warsztaty dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
- przegląd gaśnic
- badania lekarskie pracowników
- przegląd kserokopiarek

Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach

Wydatki zrealizowane za 2011 r.

			Plan	Wykonanie
80110		Gimnazjum	1328271	1327613,56
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	70323	70322,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe	893679	893678,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64143	64142,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143578	143459
	4120	Składki na fundusz pracy	23306	23305,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1424	1423,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38959	38958,82
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3688	3688
	4260	Zakup energii	11103	11092,56
	4270	Zakup usług remontowych	1592	1592
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300
	4300	Zakup usług pozostałych	17212	17210,61
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	380	350,61
	4360	Opłata z tytułu usług telekom. tel. komórk.	0	0
	4370	Opłata z tytułu telekom. tel. stacjonar.	2400	2143,28
	4390	Zakup usług obejm. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425	425
	4410	Podróże służbowe krajowe	2805	2566,94
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000
	4440	Odpisy ZFŚS	49954	49954
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	91801	91800,55
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0	0
	4010	Wynagrodzenie osobowe	70607	70607
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		

	4040		5543	5542,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10650	10649,95
	4120	Składki na fundusz pracy	1719	1718,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	3382	3382
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8988	8925,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3988	3929,64
	4700	Szkolenia pracowników	5000	4996

Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach

Dochody zrealizowane za 2011 r.

		Plan	Wykonanie
80110		900	1456,24
	920 Pozostałe odsetki	900	1456,24

Załącznik Nr 6c do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

Kalisz, 14.03.2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im. gen. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
W KALISZU ZA 2011 r.

Plan finansowy został przyjęty 23.02.2011 r. zarządzeniem nr 394/11.

Plan finansowy był zmieniany w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 400/11 z dnia 23.03.2011 r.
- zarządzeniem nr 419/11 z dnia 26.07.2011 r.
- zarządzeniem nr 426/11 z dnia 12.09.2011 r.
- zarządzeniem nr 441/11 z dnia 21.11.2011 r.
- zarządzeniem nr 452/10 z dnia 27.12.2011 r.

Dochody szkoły w kwocie 652,48 zł, stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2011.

Wydatki szkoły w kwocie 1 014 898,40 zł przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2011 r.

Ważniejsze wydatki :

POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- pomoce dydaktyczne do nauki j. kaszubskiego
- wyposażenie sali dla oddziału „0” – 5 latki

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- materiały do nauki j. kaszubskiego
- książki na nagrody dla uczniów
- druki szkolne
- materiały budowlane wykorzystane do remontu łazienki dla nauczycieli
- materiały budowlane wykorzystane do remontu sal nr 13 i 15
- meble szkolne do klas nr: 13
- telewizor + DVD
- środki czystości
- opał (węgiel + drewno)

- opłata za zakwaterowanie dla uczniów uczących się j. kaszubskiego
- wykładzina do klasy nr 13
- materiały papiernicze
- materiały do ogrodzenia szkolnego

USŁUGI REMONTOWE

- remont futryn w klasach nr 13, 15, łazienkach dla klas „0”
- remont kserokopiarki
- remont monitorów z sali komputerowej

USŁUGI POZOSTAŁE

- transport obiadów z ZKiW w Dziemianach
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- wycieczki szkolne
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się j. kaszubskiego
- usługi kominiarskie
- usługi DDD
- prowizje
- warsztaty dla uczniów uczących się j. kaszubskiego
- przeglądy gaśnic
- prenumeraty czasopism szkolnych
- usługa - przeniesienie alarmu z klasy nr 13 do klasy nr 15
- naprawa instalacji CO

**Dochody zrealizowane za 2011 r.
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu**

80101			600	652,48
	0920	Pozostałe odsetki	600	652,48

Wydatki bieżące za 2011 r.
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu

801				1014912,00	1014898,40
	80101		Szkoły Podstawowe	762717	762705,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34653	34652,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478003	478002,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36224	36223,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82472	82471,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13728	13727,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42975	42967,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5106	5105,31
		4260	Zakup energii	14378	14377,39
		4270	Zakup usług remontowych	4845	4844,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2350	2350
		4300	Zakup usług pozostałych	12050	12049,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	321	320,92
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	0	0
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	870	869,17
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1600	1599,64
		4430	Różne opłaty i składki	1436	1435,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	31706	31706
	80103		Od . przedszkolne w szkołach podstawowych	73002	73000,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4067	4067
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43210	43209,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3300	3299,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7433	7432,96
		4120	Składki na fundusz pracy	1170	1169,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3994	3994,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2100	2100,00
	4260	Zakup energii	3000	3000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2036	2035,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	2692	2692
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	174243	174242,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	133850	133850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10439	10438,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20739	20739,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3350	3350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5470	5470,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4950	4949,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139	139
	4410	Podróże służbowe krajowe	1033,00	1032,92
	4700	Szkolenia pracowników	3778,00	3778,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

INFORMACJA

O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2011 R.

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2011 wynosił 59.815,00 zł, w tym:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.555,00 zł

przeciwdziałanie narkomanii – 1.260,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2011 r.:

GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2011

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

Komisja w 2011 r. odbyła **11 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, podejmowała interwencje, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

do Komisji wpłynęło **12 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

- **7 wniosków** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
- z **8 osobami** przeprowadzono rozmowę interwencyjno – motywującą,
- **8 osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Wydatki GKRPA w 2011 r.:

wynagrodzenie członków komisji –7.600,00 zł

należności za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu –1.440,00 zł

szkolenie członków komisji – 1.200,00zł

opłata za sprawę sądową – 240,00 zł

dofinansowanie zawodów wędkarskich - Dzień Dziecka– 420,00 zł

dofinansowanie Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym-492,30

OSP (zabawy taneczne, festyny, spotkania opłatkowe, usługi rekreacyjne)– 4.314,05 zł

Festyny Rodzinne, zawody, bale dla mieszkańców itp. - 6.203,46 zł

dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu – 1.095,93 zł

dofinansowanie Światowy Dzień Zdrowia – 200,00 zł

zakup modulatora, konwertera, dekodera dla „Dziemiany TV” oraz modernizacja linii kablowej 4.499,39zł

Biblioteka Publiczna w Dziemianach (pacynki, książeczki) – 304,50 zł

Ministranci (przewóz do Trójmiasta)– 605,88 zł

Dzień Dziecka (usługi rekreacyjne, obchody we Wdzydzach)– 4.331,55zł

zakup alkometru – 305,00 zł

Orkiestra Dęta Przyjaźń (przewóz na uroczystości)– 400,00zł

Klub siatkarski (zakup koszulek, udział w turniejach – przewóz, nagrody) - 2.523,33 zł
szkoły

- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych młodzieży (wyjazdy, wycieczki, spektakle profilaktyczne, Dzień Dziecka, mikołajki, zakupy wyposażenia dla szkół tj.: kosze do koszykówki, zabawki do przedszkola, nagrody na konkursy.) - 22.480,21 zł

Łącznie w 2011 r. wydatkowano kwotę 58.655,60 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW za rok 2011 r.

Plan finansowy na rok 2011 dla Ośrodka Pomocy Społecznej zarządzeniem Nr 394/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 23 lutego 2011 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr V/12/11 z dnia 16 lutego 2011 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 869. 434,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 1.500,00

W ciągu roku 17 razy zmieniano plan finansowy wydatków co w ostateczności przedstawia załącznik Nr 2 - do sprawozdania z wykonania planu.

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów budżetowych. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosi łącznie 373 966, 21

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – 63.319,91, budżet państwa- 63 319,91

Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – 126.719,35 + odsetki 36 127,53 - budżet gminy - 47 264,77 – budżet innej gminy – 37 214,74

W ramach wydatków jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach świadczy pomoc finansową w zakresie zasiłków pieniężnych – zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze – zakup węgla, drewna, odzieży, obuwia i żywności. Poza pomocą finansową świadczy usługi obejmujące opiekę nad chorym w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również świadczenie rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz dodatki mieszkaniowe.

W ramach istniejącego systemu świadczeń pomocy społecznej pomoc dla klientów finansowana jest przez administracją rządową, jako zadania zlecone obejmujące formę zasiłków stałych i dożywiania dzieci ze środków dodatkowych. Drugi system świadczeń finansowany jest ze środków samorządowych jako zadania własne gminy i obejmuje następujące formy świadczeń – zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc w naturze oraz pomoc w usługach.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymały **122 rodziny**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **46 rodzin**, bezrobocie – **77 rodzin**, rodziny niepełne – **13 rodzin**, niepełnosprawność – **32 rodziny**, długotrwała choroba – **38 rodzin**, sieroctwo – **1 rodzina**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **65 rodzin**, alkoholizm – **12 rodzin**.

Udzielone świadczenia w 2011 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:

- zasiłki stałe - 3 osoby **7.014,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2 osoby **132,00 zł**

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 6 osób na kwotę **64 001,00 zł.**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **10.000,00**
- zasiłki celowe i w naturze – 107 osób na kwotę **31 391,00 zł.**
- dożywienie dzieci – 220 dzieci na kwotę **81 806,00 zł (w tym: dotacja 38 800,00 zł. oraz 10.000,00 zł doposażenia punktu żywieniowego, środki własne 33.006,00 zł)**
- zasiłki okresowe – 37 rodzin na kwotę **34 564,00 zł**

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1 793 100,70 zł w tym:

- 7 969 zasiłków rodzinnych na kwotę **672 859,00 zł**
- 4 514 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **514 069,00 zł**
- 1 605 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **245 565,00 zł**
- 588 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **299 607,70 zł**
- 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **61 000,00 zł**

Wyplacono 251 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **90 160,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **40 217,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **3 424,00 zł**

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań komunalnych – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 3 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 11 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 2 rodziny

Kwota dodatków ogółem: 34 339,30 zł

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest **13 rodzinom**. Szczególnie dotyczy to łagodzenia konfliktów rodzinnych, udzielania porad, pisanie pism, wniosków, pozwów do sądu, kierowanie do urzędu pracy itp.

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 174 960,00 zł

Projekt „Wzrost Twoich kompetencji szansą na lepsze jutro” – dotacja 129.589,70 zł i wkład własny 14.000, 00 zł (razem 143. 589,70)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2011****Załącznik Nr 1 do sprawozdania**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852	85212	0690	0,00	105,60
		0980	0,00	4.612,24
			0,00	4.717,84
852	85219	0920	1.500,00	851,75
853	85395	0920	0,00	591,44
		Ogółem:	1.500,00	6.161,03

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2011**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852	85202	4330	11.046,00	11.045,82
			11.046,00	11.045,82
852	85203	4010	90.263,00	90.262,67
		4040	7.062,00	7.061,97
		4110	13.227,00	13.226,87
		4120	2.087,00	2.086,60
		4170	915,00	915,00
		4210	16.182,00	16.182,29
		4220	7.000,00	7.000,00
		4230	100,00	100,00
		4260	3.444,00	3.444,34
		4300	30.074,00	30.074,48
		4350	605,00	605,16
		4370	758,00	757,89
		4410	500,00	500,00
		4430	300,00	300,00
		4440	3.293,00	3.292,73
			175.810,00	175.810,00
852	85212	3110	1.899.000,00	1.878.387,90
		4010	35.000,00	34.954,88
		4040	2.100,00	2.023,42
		4110	46.700,00	45.770,82
		4120	910,00	863,30
		4210	8.590,00	8.589,49

		4300	5.193,00	5.192,07
		4370	885,00	540,00
		4410	71,00	70,01
		4440	1.231,00	1.230,67
		4700	320,00	320,00
			2.000.000,00	1.977.942,56
852	85213	4130	3.769,00	3.589,61
		90195	3.769,00	3.589,61
852	85214	3110	66.092,00	65.955,18
		89176	66.092,00	65.955,18
852	85215	3110	36.294,00	34.339,30
		89177	36.294,00	34.339,30
852	85216	3110	8.769,00	8.768,00
		89178	8.769,00	8.768,00
852	85219	3020	500,00	0,00
		4010	90.160,00	89.666,03
		4040	7.400,00	7.025,56
		4110	14.500,00	14.430,58
		4120	2.400,00	2.265,22
		4210	3.532,00	3.279,61
		4270	800,00	449,33
		4280	700,00	638,00
		4300	4.700,00	4.388,53
		4370	1.764,00	744,51
		4410	1.200,00	1.160,37
		4430	600,00	344,00
		4440	3.194,00	3.194,28
		4700	1.460,00	907,25

		144781	132.910,00	128.493,27
852	85228	3020	500,00	0,00
		4010	35.233,00	33.381,53
		4040	3.100,00	2.952,24
		4110	9.220,00	5.287,40
		4120	1.100,00	891,56
		4170	22.707,00	21.530,00
		4300	6.950,00	6.950,00
		4440	3.008,00	3.008,31
		118290	81.818,00	74.001,04
852	85295	3110	89.340,00	87.911,70
		4210	16.667,00	16.666,95
		93467	106.007,00	104.578,65
852			2.622.515,00	2.584.523,43
853	85395	3119	10.000,00	9.366,20
		4017	53.699,00	50.057,06
		4019	3.317,00	3.093,37
		4047	3.144,00	3.143,37
		4049	195,00	194,26
		4117	8.635,00	7.956,28
		4119	532,00	491,67
		4127	1.394,00	1.197,90
		4129	85,00	74,07
		4177	5.425,00	4.812,60
		4179	335,00	297,40
		4217	377,00	376,72
		4219	1.423,00	1.391,28
		4307	47.316,00	45.735,78

		4309	5.524,00	5.318,58
		4447	2.061,00	2.060,53
		4449	127,00	127,33
		156295	143.589,00	135.694,40
853			143.589,00	135.694,40
854	85415	3240	103.330,00	103.330,00
		89509	103.330,00	103.330,00
854			103.330,00	103.330,00
		Ogółem:	2.869.434,00	2.823.547,83

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta
z dnia 31 marca 2012 r.

Gminy

Dziemiany

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA KULTURY W DZIEMIANACH
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011r.

Ośrodek Kultury w Dziemianach zajmuje się działalnością sportową, kulturalną i turystyczną. Jego działalność finansowana jest z dotacji budżetu gminy, jak też dochodów własnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2011r. zostały zorganizowane następujące imprezy:

- blok imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci. W ramach tego został zapewniony dzieciom 2 tygodniowy program ferii między innymi : turnieje sportowe w piłce halowej, tenisie stołowym, warcabach . Dwa razy w tygodni odbywały się dyskoteki. Poza tym został zorganizowany bal karnawałowy oraz odbyły się programy artystyczne „Duo Paulo” i zabawy sportowo – rekreacyjne. Ponadto uczestnicy imprez mieli możliwość sprawdzenia zdolności w konkursach wiedzy oraz umiejętności w konkursach plastycznych. W ramach ferii zostały zorganizowane wyjazdy dla dzieci i młodzieży na rozgrywki piłki halowej w Lipuszu. Dzieci oraz młodzież skorzystała z wyjazdu na basen oraz kręgielnie w Chojnicach. Na sali Ośrodka Kultury zaprezentowali aktorzy teatrów z Gdyni i Krakowa.
- turnieje z cyklu „GRAND PRIX” w tenisie stołowym, warcabach i piłce halowej w kat. podstawowej, gimnazjum i seniorów. Turnieje odbywały się na przełomie miesiący listopad 2010 – kwiecień 2011 jeden raz w miesiącu.
- organizator Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej mężczyzn i kobiet. Koszty poniesione dotyczą między innymi przejazdów na turnieje drużyny piłki siatkowej mężczyzn Relaks Dziemiany i drużyny Olimpijki OK. Dziemiany , opłat za sędziowanie meczy, wody dla zawodników oraz zakupu pucharów i medali.
- uczestnictwo i organizacja rozgrywek piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku. W związku z uczestnictwem drużyny w rozgrywkach poniesiono koszty dotyczyły między innymi opłat statutowych, sędziowania meczy, przewozu zawodników na rozgrywki, opłaty za licencję i zakupu sprzętu sportowego dla drużyny. Na boisku sportowym w Kaliszu zostały usunięte usterki awaryjne po zimie.
- organizacja Balu Sportowca z udziałem drużyn i sekcji sportowych. Koszt organizacji balu dotyczy zapewnienia oprawy muzycznej oraz skromnego poczęstunku.
- organizator Gminnych Konkursów: Literatury Kaszubskiej i Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum
- z okazji obchodów świąt majowych został zorganizowany blok imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, zabawa taneczna,
- współorganizator Pomorskiej Ligi Jeździeckiej – Dziemiany 2011 połączonej z wystawą hodowlaną koni, krów, psów, kur i gołębi pod patronatem Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego– zakup pucharów i nagród
- z okazji Nocy Świętojańskiej odbyła się zabawa taneczna oraz konkurs na najładniejszy wianek. Dla dzieci zostały zorganizowane zabawy i konkursy sportowe. Wystąpiła grupa Art-Re z Krakowa. Występ finalistki Kaszubskiego Idola Marleny Brzeskiej.

W ramach informacji, promocji turystycznej wykonano:

- prowadzenie serwisu internetowego (aktualizacja, przygotowanie witryny internetowej i jej aktualizacja, modyfikowanie księgi gości i ogłoszeń),

- w ramach pracy Ośrodka Kultury w Dziemianach zostały opracowane materiały promocyjne o Gminie Dziemiany dotyczące informacji turystycznej i przyrodniczej jak i rozwoju i infrastruktury technicznej gminy,
- został opracowany harmonogram imprez LATO 2011,
- został wydany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie kalendarz imprez na 2011r.
- reklama i promocja Gminy Dziemiany – Skansen Wdzydze Kiszewskie, Targi Turystyczne w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie (promocja materiałów o gminie),
- w ramach promocji gminy zostały wydane kolejne wzory pocztówek Gmina Dziemiany oraz przygotowanie i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych do folderów, stron internetowych oraz płyta multimedialna z podkładem muzycznym – kolejna edycja, opracowanie graficzne i wykonanie zegarów promocyjnych, abecadła kaszubskiego, kubka reklamowego,
- opracowanie graficzne i wykonanie planszy wolnostojącej wraz z postawieniem, mapa ulic Kalisza
- opracowanie, skład płyt multimedialnych CD,
- druk teczek reklamowych,
- opracowanie graficzne i skład graficzny zegarów promocyjnych,
- opłata czynszu za dzierżawę kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach
- od wiosny została uruchomiona w GCIT kawiarenka internetowa. Ponadto organizowane są wystawy i rozprowadzane materiały promocyjne obsługiwane przez stażystów Ośrodka Kultury,
- prowadzenie i obsługa kawiarenki internetowej (w ramach prac interwencyjnych i stażów zawodowych-przeniesiona z Ośrodka Kultury do GCIT),
- W ramach prac przygotowania kąpieliska do sezonu wykonano następujące prace: złożona zjeżdżalnia i wykonano prace przygotowawcze do sezonu (atest kąpieliska, prace porządkowe), wykonano plansze z regulaminem kąpieliska i mapą .

W związku z ponoszeniem wydatków bieżących zostały wykonane prace związane z utrzymaniem boiska sportowego w Kaliszu dotyczące usunięcia usterek po zimie

w budynku socjalnym, pielęgnacja płyty boiska i bieżni oraz terenów zielonych należących do obiektu (w tym płace konserwatora). Dla potrzeb Ośrodka Kultury dokonano przeglądu sprzętu nagłaśniającego, zakup materiałów biurowych i tuszu do drukarki. Z kolei od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież, miała możliwość spędzenia wolnego czasu w formie zajęć popołudniowych organizowanych przez tutejszy Ośrodek.

W okresie od czerwca do września zostały przeprowadzone imprezy sportowe z cyklu „Wakacyjne Grand Prix ” w piłce nożnej oraz plażowej w kat. podstawowej i gimnazjum o nagrodę Ośrodka Kultury. W miesiącu lipcu i sierpniu zostały zorganizowane imprezy o zasięgu gminnym, regionalnym, a także krajowym. Na powitanie lata przy Zielonej Szkole w Schodnie odbył się IX Turniej Sołectw Gminy Dziemiany. W turnieju wzięły udział sołectwa z terenu gminy Dziemiany. Impreza jest doskonałą formą wspólnej zabawy i mile spędzonego czasu. Koszty związane z organizacją imprezy to zakup pucharów, rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji turniejowych. Kolejnym festynem wakacyjnym był festyn sportowo – rekreacyjny w Raduniu. Jest to impreza cykliczna organizowana od kilku lat. W imprezie uczestniczyły reprezentacje drużyn strażackich z Dziemian, Trzebunia i drużyna gospodarzy Raduń. Koszt imprezy to oprawa zabawy tanecznej wraz z transportem rekwizytów i nagłośnienia.

Jak co roku w drugiej połowie lipca odbywają się Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn. Turnieje rozgrywane są na kąpielisku w Dziemianach, impreza o zasięgu regionalnym. Tydzień później rozgrywki swoje rozgrywają mężczyźni. W wyniku organizacji tych imprez udało nam się pozyskać część nagród i pucharów od Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

W wyniku przyjęcia stałej daty imprezy Dni Dziemian jako pierwszy tydzień sierpnia, w minionym roku były to dni 6/7 sierpień. Imprezę objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Kościerskiego, natomiast patronat medialny Dziennik Bałtycki, Radio Kaszebë, CSB TV, Radio Weekend,

Kościerski.info oraz Gazeta Kościerska. Jest to impreza, w której uczestniczy z roku na rok coraz więcej osób, zarówno z terenu naszej gminy jak i z poza. Dlatego też staramy się urozmaicić i dopasować program do potrzeb i wymagań uczestników. Po raz pierwszy w program obchodów Dni Dziemian wpisało się Starostwo Powiatowe w Kościerzynie z programem pierwszego dnia obchodów.

Imprezę potraktowaliśmy jako dobrą formę promocji gminy. Koszty związane z tą imprezą to: wykonanie banera reklamowego- plakatów imprez, występ gwiazdy wieczoru zespołu Pawła Orlikowskiego oraz Natalii Schroeder, pokaz sztucznych ogni, przeprowadzenie Mistrzostw Kaszub Siłaczy przez Sławomira Toczka oraz Jarosława Dymka, serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, puchary i nagrody, usługa transportowa.

W 28 sierpnia reprezentacja gminy Dziemiany wzięła udział w Turnieju Gmin Powiatu Kościerskiego we Wdzydzach Kiszewskich. Gmina Dziemiany po raz kolejny w rywalizacjach sportowo – rekreacyjno – sprawnościowych rywalizując z ośmioma gminami okazała się wymagającym przeciwnikiem dla gmin biorących udział w turnieju i zajęła zaszczytne I miejsce.

Na zakończenie lata odbyły się w Raduniu Dożynki Gminno – Parafialne. Impreza rozpoczęła się barwnym korowodem zaprzęgów konnych, wozów strażackich i oprawą muzyczną orkiestry dętej „Przyjaźń”. Msza św., została odprawiona w Raduniu- Fsilkowiu. Podczas celebracji zostały złożone i poświęcone wieńce żniwne. Na terenie kempingu odbywały się występy sióstr Rybakowskich oraz przedstawienie grupy teatralnej, oraz poczęstunek dla delegacji i zaproszonych gości. Jak co roku dokonaliśmy opłat cyklicznych ZAiKS

W miesiącu październiku rozpoczął się cykl turniejów; w piłce halowej, w tenisie stołowym w kat podstawowej, gimnazjum i seniorów, w turnieju warcabowym, Rozgrywki odbywały się co miesiąc na przełomie miesięcy październik 2011 – kwiecień 2012. Ośrodek Kultury był także organizatorem i prowadził rozgrywki piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku – sezon 2011/2012 – jesień oraz rozgrywki piłki halowej o mistrzostwo II ligi PLPH w/w sezonu z udziałem naszej drużyny „Kaliszanki” DZIEMIANY.

Ośrodek Kultury prowadził również rozgrywki piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. W rozgrywkach powiatowych biorą udział nasze drużyny: Olimpia OK DZIEMIANY- Zakup nowego kompletu stroi sportowych; Relaks DZIEMIANY. Koszty związane ze startami w ligach drużyn to : opłaty statutowe; opłaty sędziowskie; koszty przewozu na mecze. W miesiącu grudniu wraz z orkiestrą dętą „Przyjaźń” i „mikołajem biskupem” oraz „mikołajem koniem Damiankiem” uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zjeździe Mikołajów w Szymbarku.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach, starał się zaspokoić w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy. Organizowane były imprezy z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej i starszych. Od poniedziałku do piątku młodzież miała możliwość spędzenia czasu w formie zajęć popołudniowych organizowanych przez tut. Ośrodek. Dodatkowo społeczność lokalna ma możliwość korzystania z zasobów Internetu w wyniku funkcjonowania kawiarenki internetowej w GCIT. W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym od marca do połowy października w godzinach od 8.00 do 18.00 czynne było GCIT, gdzie mieszkańcy i turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej oraz zobaczyć wyroby miejscowych twórców ludowych, a także wziąć w Spisie Internetowym. W GCIT spotkania swoje organizują przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Panie z KGW.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Ośrodek Kultury w Dziemianach poniósł koszty związane z eksploatacją kąpieliska w Dziemianach. Koszty związane z funkcjonowaniem kąpielisk w sezonie to płace ratowników, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kabin sanitarnych, opłaty energii i telefoniczne. W wyniku utrzymania boiska sportowego w Kaliszu, to wydatki dot. wynagrodzenia konserwatora, zakup środków do pielęgnacji bieżni i płyty boiska, konserwacja pomieszczeń sanitarnych, przeglądy i naprawy kosiarki spalinowej. W wyniku kosztów związanych z utrzymaniem Sali Imprez to; zakup środków czystości, wywóz nieczystości stałych, opłaty rozmów telefonicznych i energii.

Załącznik nr 1-Tabela ważniejszych wydatków

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok	
Nazwa	Koszt
Imprezy	
<i>Ferie:</i>	
*teatr "Maska"	350
<i>Bal Sportowca</i>	
*obsługa muzyczna	1400
<i>Konkursy:</i>	
*Rodna Mowa+ Poezji Polskiej	688,75
* nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych - edukacja i sport	549,59
<i>Wyjazdy</i>	
*Dzień Jedności Kaszubów Słupsk	500
*Teatr	650
<i>Majówka</i>	
* oprawa muzyczna	1000
* nagrody	1089,9
<i>Noc Świętojańska</i>	
*teatr "ART-RE"	500
* występ Marleny Brzeskiej	300
<i>Festyn w Kaliszu</i>	
* teatr	400
<i>Dni Dziemian</i>	
* oprawa techniczna	350
* oprawa muzyczna	1900
* Mistrzostwa Siłaczy- Sławomir Toczek	3850
* występ Paweł Orlikowski	500
* wynajem kabin wc	648
* wywóz nieczystości stałych	312
* nagrody	951,6
<i>Festyn w Raduniu</i>	
* oprawa muzyczna	800
<i>Dożynki w Raduniu</i>	
* oprawa muzyczna	959,4
* teatr ART-RE	500
<i>Zabawa Trzebuń</i>	
* oprawa muzyczna	615
<i>Wystawa</i>	
wystawa fotograficzna połączona z gawedką - AZJA	400
<i>Transport na majówkę, festyny, Dni Dziemian, dożynki</i>	984
Oплата ZAIKS	1785

SUMA	21983,24
Sport	
<i>Wpisowe + opłaty</i>	
* piłka halowa	950
* piłka siatkowa mężczyzn	400
* Orlik 2012 - Stężyca	300
* opłata statutowa PZPN	1573
* opłata licencyjna	50
<i>Transport</i>	
* siatkówka kobiet	648
* siatkówka mężczyzn	1704,53
* piłka nożna (halówka+ klasa B)	3341,93
<i>Nagrody</i>	
* puchary- turnieje ferie	186,3
* halówka- kat.podst.i gim	350,55
* puchary	295,08
* puchary na blok imprez majowy	546,3
* puchary z herbem na turniej solect	494,35
* puchary zabawa Trzebuń	562,23
* nagrody Grand Prix	581,17
Sprzęt sportowy (piłki, stroje, ochraniacze)	5816,85
SUMA	17800,29
Promocja	
* broszury promocyjne (mapy, kartki)	2435,22
* wydruk "Wieści Gminnych"	2460
* banery promocyjne	1148,82
* gadzety promocyjne (kubki, smycze, parasole)	6299,06
* ubiór promocyjny (koszulki, czapki, kurtki)	5028,74
* tablica informacyjna	2583
SUMA	19954,84
Konserwacja	
* konserwacja podłóg Sali imprez	2881,07
* naprawa sprzętu AGD	570
* naprawa zwrotnicy estradowej kolumny głośnikowej	200
* wymiana konserwacyjna gaśnic	2010
* opłata za przyłącza (ENERGA- ORLIK)	2638,53
* usługi hydrauliczne (ORLIK+ GCIT)	1845
* siatka ogrodowa+ drut (boisko Kalisz)	549,63
SUMA	10694,23

Zakup sprzętu	
* wypożyczenie fortepianu	400
* gry świetlicowe	473,13
* maty do aerobiku	372,99
* radio CD (nagroda dla KGW)	179
* zraszacze (boisko Kalisz)	940,99
* komputer Dell gx280	384
* kolumna estradowa (dotacja celowa COMPLEX)	2300
* maszyna czyszcząca	2334,54
* aparat fotograficzny NIKON	1850,01
SUMA	9234,66
Kapielisko	
* 2-krotne badanie jakości wód +pobór próbek	570,96
* regulamin kąpieliska	307,5
* wynajem kabin WC	518,4
* zabezpieczenie ratownicze WOPR	8000
SUMA	9396,86

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2011 ROK**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach w 2011 roku przyjęto w kwocie 60000,00 zł. W ciągu roku dotacja została zwiększona o 2000,00 zł w związku z podwyżką płac i niezaplanowanymi wydatkami bieżącymi.

Dochodami biblioteki były dotacje otrzymane z Gminy Dziemiany, odsetki bankowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

Otrzymane dotacje Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach przeznaczyła na płace i pochodne, zakup książek, delegacje, zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2011 ROK****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na rachunkach na 01.01.2011 r.	1011,13	1011,13
Dotacje na wydatki bieżące z UG	62000,00	62000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0
Przychody własne ogółem	0	0
Pozostałe przychody	34,78	34,78
RAZEM	63045,91	63045,91

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne	47125,00	47029,37
Zakup materiałów i energii	11175,91	11091,68
Usługi obce	1834,00	1833,30
Koszty remontowe	0	0
Inwestycyjne	0	0
Pozostałe	2911,00	2794,60
RAZEM	63045,91	62748,95

Stan należności w tym wymagalny zerowy.

Stan zobowiązań 544,00 w tym wymagalny zerowy.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 31 marca 2012 r.

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2011 r.

I. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany – 214 716,10 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń – 55 350,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie projektu budowlanego	kpl	1

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Kalisz – 89 871,10 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie prac geodezyjnych	kpl	1
Wykonanie projektu budowlanego (częściowo)	kpl	1
Roboty budowlane (rozbudowa wodociągu)	mb	210

3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Dziemiany – 69 495,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie zasilania energetycznego istniejących przepompowni - szt. 2 w Dziemianach	kpl	1
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej w Dziemianach	kpl	1

II. Rozbudowa bazy przedszkola w Dziemianach – 176 101,81 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Prace wykończeniowe Nadzór inwestorski Wyposażenie	kpl	1

III. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników – 966 594,83 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa nawierzchni dróg – nowe osiedle w Dziemianach	mb	1089
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul 3- go Maja w Dziemianach	mb	250
Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi w Kaliszu (ul. Topolowa)	mb	410
Przebudowa dróg transportu rolnego w sołectwach Piechowice i Trzebuń	mb	1000

IV. Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz – 373 649,96 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja geodezyjno-kosztorysowa	kpl	1
Nadzór inwestorski	kpl	1
Wykonanie robót budowlanych (boisko sportowo - rekreacyjne o wym. 24x44 m	kpl	1

V. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Raduniu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 94 884,79 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie prac budowlanych – prace remontowo-wykończeniowe wewnątrz budynku	kpl	1
Roboty budowlane - zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej (plac taneczny, tereny zielone, elementy małej architektury)	kpl	1

VI. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwinięcia szlaków turystycznych i utworzenia miejsc rekreacji nad Jeziorem Wiejskim w Trzebuniu – 40 956,55zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja przygotowawcza	kpl	1
Roboty budowlane (plac taneczny, tereny zielone, elementy małej architektury)	kpl	1

VII. Modernizacja budynków ZK i W w Dziemianach wraz z salą gimnastyczną– 157 986,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Prace remontowe - elewacyjne wraz z modernizacją pokrycia dachowego (sala gimnastyczna wraz z łącznikami budynków)	kpl	1

VIII. Budowa placu zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła w miejscowości Kalisz – 68 849,60 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie projektu budowlanego	kpl	1
Roboty budowlane - montaż urządzeń wraz z nawierzchnią 240 m ²	kpl	1

IX. Wykonanie instalacji solarnych na budynkach publicznych w ramach programu „Słońce dla Dziemian”– 11 372,12 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja przygotowawcza	kpl	1

X. Wykonanie boisk sportowo – rekreacyjnych wraz z placami zabaw w miejscowościach Piechowice i Trzebuń – 483 704,88 zł

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

Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Piechowice	kpl	1
Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Trzebuń	kpl	1

XI. Zakup samochodu strażackiego – 36 605,47zł

Sporządził: Mariusz Synak – specjalista d/s inwestycji