



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 2682

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012

Budżet gminy na 2012 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 19 stycznia 2012r. Uchwałą Nr XIX/82/12 na kwotę:

- **Dochody – 14.414.802 zł**
- **Wydatki – 16.015.052 zł**

Deficyt budżetowy w wysokości **1.600.250 zł** planowano pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 137.750zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wys. 1.462.500 zł. Rozchody budżetu w wysokości **862.250 zł** w tym:

- 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 kredytu zaciągniętego na budowę boiska ORLIK oraz modernizację kąpieliska w Dziemianach – **196.000 zł**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg gminnych – **46.250 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2012 r. wynosił:

Dochody – 15.629.688 zł

Wydatki – 16.915.620 zł.

Przychody – 2.159.682 zł.

Rozchody – 873.750 zł.

Ogółem w ciągu 2012 roku podjęto 14 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 i zwiększenia rozchodów oraz przeniesieniach między działami oraz 11 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 114.686 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 24.000 zł
- zwiększenie środków na utrzymanie dróg gminnych – 20.000 zł
- zwiększenie środków na remont budynków komunalnych – 10.500 zł
- zwiększenie środków na zakup mialu do kotłowni – 10.000 zł

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie OSP – 5.500 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie modernizacji dróg śródpolnych w Piechowicach – 3.750 zł
- zwiększenie środków na promocję gminy – 3.000 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie pomocy finansowej dla uczniów o charakterze socjalnym – 675 zł

Zaciągnięto pożyczkę na zadania inwestycyjne w wys. 680.000 zł. na budowę wodociągu w Raduniu i modernizację nawierzchni ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz na wyprzedzające finansowanie z BGK w wys. 618.181,80 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych– 31.848 zł.
- wpływy ze sprzedaży wody i utylizacji ścieków – 33.240 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego –26.835 zł.
- z podatku od nieruchomości – 30.482 zł.

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

- z najmu i dzierżawy – 21.757 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.888 zł.
- z podatku od środków transportowych – 19.018 zł.
- wpływy z odsetek podatkowych – 12.823 zł.

Kwota ponadplanowych dochodów z w/w źródeł wyniosła ok. 74.486 zł. , co w części pokryło zaplanowane, a nie wykonane dochody ze źródeł jak wyżej.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	15.629.688	15.458.766,75	98,9
dochody majątkowe	741.854	687.943,19	92,7
w tym:			
-środki pochodzące z budżetu UE	589.370	589.371,19	100
-środki zarządu województwa na drogi	50.000	50.000,00	100
dochody bieżące	14.887.834	14.770.823,56	99,2
w tym:			
-dochody własne	4.228.422	4.207.234,01	99,5
-dotacje	2.866.323	2.785.099,81	97,2
-subwencja	7.590.423	7.590.423,00	100
-dotacja celowa „Kapitał Ludzki”	118.724	111.554,54	94
-dotacja celowa „Edukacja”	83.942	76.512,20	91,1

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **2.785.099,81 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.506.006,54 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **279.093,27 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.506.006,54 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

- 1) na opiekę społeczną wynoszą **2.303.505,50 zł** z tego:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6.048,12 zł**
 - usługi opiekuńcze – **10.000 zł.**

- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **23.500 zł.**
- świadczenia rodzinne – **1.977.942,56 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **194.220,00 zł**

2) na administrację - **44.000 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **690 zł**

4) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **157.811,04 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **279.093,27 zł.** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) wyprawki szkolne w wys. **13.794,63 zł**

2) program „Cyfrowa szkoła” zadania bieżące – **77.386,00 zł**

3) program „Cyfrowa szkoła” zadania inwestycyjne – **17.903,00 zł**

4) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **845,64 zł**

5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **32.693,00 zł**

6) zasiłki stałe – **14.979,00 zł.**

7) Stypendia dla uczniów – **62.699,00zł.**

8) utrzymanie OPS w wys. **31.600,00 zł**

9) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**

10) przeprowadzenie awansu nauczycieli w wys. **96 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	16.915.620	16.211.952,57	95,8
W tym: bieżące inwestycyjne	13.815.988 3.099.632	13.243.983,60 2.967.968,97	95,9 95,8
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.061.581	6.975.331,34	98,8
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.430.389	3.079.164,68	89,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.757.219	2.667.858,28	96,8
4) na obsługę długu	271.000	246.800,62	91,1
5) dotacje na zadania bieżące	295.799	274.828,68	92,9

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **13.815.988 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 46,9% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,853) – 21,9 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 15,4 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

Wydatki realizowane były przez Urząd Gminy, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, 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 2012 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 **2.337.214,78 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **155,54 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **385,89 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą wodno-ściekową – **6.959,08 zł**.
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **1.542.908,04 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (bieżące utrzymanie) – **397.673,47 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **157.811,04 zł**.
- Modernizacja dróg śródpolnych – **103.818,12 zł**.
- Inwestycje w ramach PROW – **127.503,60 zł**.
- Utworzenie miejsc rekreacji nad jeziorem Gogolino w Piechowicach – **35.301,00 zł**.
- Rozbudowa placu zabaw w Dziemianach - **92.202,60 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **937.382,28 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży pompy w wys. **457.798,56 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **157.811,04 zł**, dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **267.796,62 zł**, dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **50.000,00 zł**. Pozostałe dochody w wys. **3.976,06 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2012 r. wynosiły ogółem **950.661,65 zł**, z tego wydatki bieżące – **205.065,29 zł**, wydatki inwestycyjne – **745.596,36 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **6.006,49 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego w wys. **8.050,41 zł**.

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **4.818,13 zł**

z tego na :

- Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej – **2.705,46 zł**.
- Utrzymanie gminnego kąpieliska – **2.112,67 zł**.

Dochody to refundacja środków UE za modernizację kąpieliska w Dziemianach w wys. **174.241,22 zł**.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2012 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **156.918,25 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **122.281,40 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **4.686,47 zł.**
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **46.450,00 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **29.950,38 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **165.500,68 zł**

z tego wydatki rzeczowe – **157.305,91 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **98.318,49 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **58.987,42 zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **10.750,00 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.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **12.827,38 zł**, a także z usług transportowych w wys. **34.246,11 zł.** Wydatki ogółem wynoszą **1.615.103,61 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **44.000,00 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **138.729,75 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **130.981,92 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **1.804.691,17 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **16.647,00 zł**
- Promocję gminy – **23.003,13 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **11.355,00 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **314.706,46 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **29.145,78 zł**
- Odpis na ZFŚS – **33.315,62 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **15.418,96 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.672,75 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesorii komputerowych – **14.518,9 zł**
- Koszty podróży służbowych – **28.438,26 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.333,09 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **17.050,07 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **24.792,35 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **16.458,98 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur (centrala telefoniczna, telefony, odkurzacze) – **4.117 zł**
- Umowy zlecenia (inspektor bhp, dozorca, inspektor nadzoru) – **14.167,00 zł**
- Obsługa prawna – **13.105,65 zł.**
- Szkolenia pracowników – **7.495,00 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **49.646,31 zł.**
- opieka autorska RADIX - **9.045,83 zł.**
- dostęp do programu LEX - **7.084,80 zł.**

- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **690 zł**.

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **122.165,20 zł**, z czego wydatki inwestycyjne w wys. **29.319,29 zł**, oraz środki na fundusz celowy policji w wys. **15.383,77 zł**.

Dochody uzyskano z tytułu sprzedaży wozu bojowego w wys. **6.000 zł**.

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2012 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **19.834,00 zł**
- usług stołówki szkolnej – **133.147,90 zł**.
- odsetek bankowych – **4.673,49 zł**.
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – **1.230,00 zł**.

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **13.794,63 zł**
- Stypendia dla uczniów – **62.699,00zł**.
- program „Cyfrowa szkoła” – **95.289,00 zł**
- program "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - **76.512,20 zł**

Z budżetu gminy przekazano dotację dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – **38.120,91 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **329.614,49 zł**, oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **132.157,44 zł**.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 5.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2012 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **69.789,96 zł**. Wydatki wynosiły – **62.197,26 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 6.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2012 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6.048,12 zł**
- świadczenia rodzinne – **2.069.737,38 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **194.220,00 zł**
- usługi opiekuńcze – **10.000,00 zł**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **23.500,00 zł**.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **845,64 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **32.693,00 zł**

- zasiłki stałe – **14.979,00 zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **31.600,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**
- dotację celową „Kapitał Ludzki” – **111.554,54 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **4.188,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **1.559,53 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **4.687,26 zł.** oraz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia w wys. **5.854,84 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 7.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **9.530,00 zł.**
- dotacji z UE na projekt "Słońce dla Dziecian" – **147.333,35 zł.**
- rozliczenia po zlikwidowanym Zakładzie Komunalnym – **2.735,00 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **17.469,00 zł.**

W roku 2012 wydatkowano **560.538,16 zł** w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **33.880,76 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **60.187,85 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **2.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **156.458,27 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **23.294,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **9.684,61 zł.**
- projekt „Słońce dla Dziecian” – **209.486,30 zł.**
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie – **900,00 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **17.469,00 zł.**
- tablice informacyjne - **46.200,00 zł.**

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

Dochody w 2012 r. uzyskano z tytułu środków na naukę pływania w wys. **11.334,50 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziecianach.

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **63.800,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziecianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 9.

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 10.

W 2012 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **862.250,00 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **816.000 zł;** pożyczki z EFRWP – **46.250 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **680.000 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z EFRWP oraz o kwotę **618.181,80 zł.** pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie .

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2012r. wynosi **4.505.931,80 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na budowę kanalizacji w Trzebuniu – 650.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – 1.080.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 784.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na budowę dróg gminnych – 693.750 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na modernizację ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz budowę sieci wodociągowej w Raduniu - 680.000 zł. (termin spłaty do 2017)
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Raduniu - 618.181,80 zł.

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 279.277,84 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 576.761,67 zł, które posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2012 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2012 roku wynikają z zakupu, przejęcia za odszkodowaniem tj. zwiększyło się o 0,7879 ha.

W roku 2012 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **126.257,46 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **4.686,47 zł.**
3. ze sprzedaży mienia komunalnego – **13.200,00 zł.**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.006,49 zł.**

W 2012 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **64.637,56 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **745.596,36 zł.**
3. Modernizację dróg śródpolnych – **103.818,12 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **1.528.214,74 zł.**
5. Modernizacje budynków oświatowych – **23.858,69 zł.**
6. Utworzenie miejsc rekreacji nad jeziorem Gogolino w Piechowicach – **35.301,00 zł.**
7. Budowa przystanku autobusowego w Raduniu – **7.380,00 zł.**
8. Modernizacja remizy OSP w Trzebuniu – **7.118,79 zł.**
9. Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Dziemiany - **17.931,50 zł.**
10. Zakup aparatu powietrznego butlowego dla OSP Dziemiany - **2.736,00 zł.**
11. Zakup motopompy dla OSP Trzebuń - **1.533,00 zł.**
12. Budowa solarów w gminie Dziemiany – **209.486,30 zł.**
13. Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni – **900 zł.**
14. Budowa tablic informacyjnych - **46.200,00 zł.**
15. Budowa pieca chlebowego w Dziemianach wraz z drewnianą wiatą – **31.369,19 zł.**
16. Rozbudowa placu zabaw w Dziemianach - **92.202,60 zł.**
17. Projekt świetlicy wiejskiej w Kaliszu - **43.050,00 zł.**
18. Piłkochwyty przy boisku w Trzebuniu - **3.305,08 zł.**
19. Zakup sondy tlenowej do oczyszczalni ścieków w Dziemianach - **6.700,00 zł.**
20. Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Dziemianach - **7.993,30 zł.**

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2012 R.

(aktualne na dzień 31.12.2012 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA 31-12-2011	OBRÓT		STAN NA 31-12-2012
			+	-	
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0842	0,0027	-	5,0869
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,0444	-	-	1,0444
	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,8046	-	-	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	141,7219	0,7852	-	142,5071
	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 oczyszczalnię 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	-	6

	domек 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
	pompa zatapialna do ścieków	0	1	-	1
	stopień sprężający RBS 35	0	1	-	1
	sonda tlenowa	0	1	-	1
	scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
	plac zabaw	0	1	-	1
	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
	pompa głębinowa	0	1	-	1
	pompy ręczne wiejskie	2	-	-	2
	oczyszczalnia ścieków z przepompownią główną i kolektorami tłoczonymi	1	-	-	1
	zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
	boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne Ulica PKP	1 1	- -	- -	1 1
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	SCHODNO				
	budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
	ogrodzenie	1	-	-	1
	oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
	pompa głębinowa	1	-	-	1
	stacja uzdatniania wody	0	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	1	-	-	1
	plac zabaw	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 remiy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	plac taneczny przy świetlicy	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 (mieszkalno-użytk)	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	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym	2	-	-	2
III	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA				
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km				
	sieć wodociągowa	35,2	0,6	-	35,8
	sieć sanitarna	29,4	5,8	-	35,2
	Drogi gminne w km				
	Drogi brukowe - kostka	0,54	0,16	-	0,7
	Drogi gruntowe naturalne	107,9	5,0	-	112,9
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	15,9	-	5,8	10,1
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	9,5	3,6	-	13,1
	Drogi z płyt betonowych	1,3	-	0,9	0,4
	Drogi tłuczniowe	4,0	-	1,7	2,3
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Raduń	1	-	-	1
	samochód str. OSP Dziemiany	2	1	-	3
	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
	pompa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	aparat powietrzny butlowy OSP Dziemiany	0	1	-	1
	motopompa dla OSP Trzebuń	0	1	-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	0	1	-	1
	kserokopiarka	4	-	2	2
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	Komputery – zestawy	16	-	1	15
VI	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
	Kotły c.o. dla UG	2	-	-	2
	agregat prądotwórczy	0	3	-	3
VII	INNE				
	Tablice informacyjne	0	8	-	8

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Dochody za 2012 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 294,00	937 382,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa	514 417,00	483 530,06
		0830	Wpływy z usług	477 830,00	444 590,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	8 856,00	7 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 502,89
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 505,10
		6207	Dotacje w ramach programów UE	25 731,00	25 731,50
	01041		PROW 2007-2013	242 065,00	242 065,12
		6207	Dotacje w ramach programów UE	242 065,00	242 065,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	160 812,00	161 787,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 976,06
		2010	Dotacje celowe	157 812,00	157 811,04
600			Transport i łączność	3 294,00	6 006,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 294,00	6 006,49
		0690	Wpływy z opłat różnych	3 294,00	6 006,49
630			Turystyka	174 241,00	174 241,22
	63095		Pozostała działalność	174 241,00	174 241,22
		6207	Dotacje w ramach programów UE	174 241,00	174 241,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 446,00	156 918,25
	70005		Gospod. grunt. i nieruch.	153 446,00	156 918,25
		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	4 611,00	4 686,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100 000,00	121 757,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	29 950,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	26 835,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	523,98
750			Administracja publiczna	87 002,00	91 073,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe	44 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin	43 002,00	47 073,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 784,78
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	34 246,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,40
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	9 000,00	7 959,55
		2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	2,00	4,65
751			Urzędy naczelných organów...	690,00	690,00
	75101		Urzędy naczelných organów...	690,00	690,00
		2010	Dotacje celowe	690,00	690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 326 500,00	3 321 047,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 935,80
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	2 000,00	4 927,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	8,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 726,00	909 620,19
		0310	Podatek od nieruchomości	763 940,00	711 353,19
		0320	Podatek rolny	12,00	12,00
		0330	Podatek leśny	153 774,00	155 341,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 855,00
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	48 000,00	35 003,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 239,00
		2680	Rekompensaty utraconych	2 000,00	2 817,00

		dochodów		
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 061 540,00	1 147 751,15
	0310	Podatek od nieruchomości	814 000,00	836 105,28
	0320	Podatek rolny	8 190,00	8 016,00
	0330	Podatek leśny	60 850,00	60 089,28
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	107 163,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	20 866,20
	0370	Podatek od posiadania psów	500,00	1 525,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 380,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	11 136,07
	0500	Wpływy od czynności cywilnopraw.	50 000,00	83 885,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	15 584,08
75618		Wpływy z innych opłat	93 732,00	86 319,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 526,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	5 003,78
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	68 432,00	69 789,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	300,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 197 502,00	1 172 420,38
	0010	Podatek doch. od osób fizyczn.	1 147 502,00	1 115 654,00
	0020	Podatek doch.od osób prawnych	50 000,00	56 766,38
758		Różne rozliczenia	7 610 423,00	7 613 181,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	5 507 142,00	5 507 142,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 507 142,00	5 507 142,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	11 627,00	11 627,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 627,00	11 627,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	1 954 074,00	1 954 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 074,00	1 954 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	22 758,42
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 758,42
	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	117 580,00	117 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 580,00	117 580,00
801			Oświata i wychowanie	357 657,00	330 782,59
	80101		Szkoły podstawowe	183 661,00	176 678,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 646,97
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	1 230,00	1 230,00
		2007	Dotacja rozwojowa	71 351,00	65 035,37
		2009	Dotacja rozwojowa	12 591,00	11 476,83
		2030	Dotacja celowa	77 386,00	77 386,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	17 903,00	17 903,00
	80104		Przedszkola	22 400,00	19 834,00
		0830	Wpływy z usług	22 400,00	19 834,00
	80110		Gimnazja	21 500,00	1 026,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 026,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	20 000,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	130 000,00	133 147,90
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	133 147,90
	80195		Pozostała działalność	96,00	96,00
		2030	Dotacja celowa	96,00	96,00
852			Pomoc społeczna	2 535 725,00	2 444 545,99
	85203		Ośrodki wsparcia	199 535,00	199 534,84
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	5 315,00	5 314,84
		2010	Dotacja celowa	194 220,00	194 220,00

	85212		Świadczenia rodzinne	2 166 000,00	2 074 505,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,77
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	15,16
		2010	Dotacja celowa	2 150 000,00	2 069 737,38
		2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	3 000,00	4 687,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 150,00	6 893,76
		2010	Dotacja celowa	6 200,00	6 084,12
		2030	Dotacja celowa	950,00	845,64
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	32 700,00	32 693,00
		2030	Dotacja celowa	32 700,00	32 693,00
	85216		Zasilki stałe	15 600,00	14 979,00
		2030	Dotacja celowa	15 600,00	14 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 740,00	33 251,82
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 111,82
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	540,00	540,00
		2030	Dotacja celowa	31 600,00	31 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj	13 500,00	14 188,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 188,00
		2010	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00
		2010	Dotacja celowa	23 500,00	23 500,00
		2030	Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 124,00	112 002,25
	85395		Pozostała działalność	119 124,00	112 002,25
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	447,71
		2007	Dotacja rozwojowa	118 724,00	111 554,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 569,00	76 493,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 569,00	76 493,63
		2030	Dotacja celowe	76 569,00	76 493,63
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	200 223,00	177 067,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 333,00	147 333,35
		6297	Środki na dofinansowanie inwestycji	147 333,00	147 333,35
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 735,00

		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 735,00
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 530,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 530,03
	90095		Pozostała działalność	42 890,00	17 469,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych JST	42 890,00	17 469,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 500,00	11 334,50
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	11 334,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 500,00	11 334,50
			OGÓLEM	15 629 688,00	15 458 766,75

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Wydatki majątkowe za 2012 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 796 350,00	1 774 229,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 562 582,00	1 542 908,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 939,00	710 672,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 182,00	618 181,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 061,00	206 060,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 400,00	7 993,30
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	129 948,00	127 503,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 787,00	23 842,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	69 533,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 761,00	34 128,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	103 820,00	103 818,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 820,00	103 818,12
600			Transport i łączność	830 330,00	752 976,36
	60016		Drogi publiczne gminne	822 950,00	745 596,36
		6050	Wydatki inwestycyjne	763 853,00	686 500,12
		6057	Wydatki inwestycyjne	47 277,00	47 276,99
		6059	Wydatki inwestycyjne	11 820,00	11 819,25
	60095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 380,00	7 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 115,00	29 319,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 115,00	29 319,29
		6050	Wydatki inwestycyjne	31 115,00	29 319,29
801			Oświata i wychowanie	61 292,00	59 663,99

	80101		Szkoły Podstawowe	61 292,00	59 663,99
		6050	Wydatki inwestycyjne	23 890,00	23 858,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 402,00	35 805,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 130,00	274 055,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 200,00	209 486,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 650,00	157 114,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 550,00	52 371,58
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	940,00	900,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	940,00	900,00
	90095		Pozostała działalność	89 990,00	63 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 500,00	8 640,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	28 200,00	28 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	9 400,0	9 390,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	42 890,00	17 469,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	75 415,00	74 419,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 415,00	74 419,19
		6050	Wydatki inwestycyjne	75 415,00	74 419,19
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	3 305,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu	4 000,00	3 305,08
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00	3 305,08
			OGÓLEM	3 099 632,00	2 967 968,97

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

WWydatki bieżące za 2012 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	584 024,00	562 985,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa	424 076,00	404 632,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63 978,00	61 448,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 219,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 634,00	12 175,29
		4120	Składki na fundusz pracy	1 236,00	1 186,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 279,00	14 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 298,00	51 610,71
		4260	Zakup energii	166 122,00	160 396,14
		4270	Zakup usług remontowych	27 907,00	26 735,62
		4300	Zakup usług pozostałych	53 966,00	51 613,82
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	606,00	561,54
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel.komórk.	181,00	58,63
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 910,00	8 030,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 076,12
		4430	Różne opłaty i składki	8 793,00	6959,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79
	01030		Izby rolnicze	165,00	155,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	165,00	155,54
	01095		Pozostała działalność	159 783,00	158 196,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,49
		4120	Składki na fundusz pracy	21,00	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	767,39

		4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	1 168,51
		4430	Różne opłaty i składki	154 717,00	154 716,71
600			Transport i łączność	229 180,00	197 685,29
	60016		Drogi publiczne gminne	223 800,00	197 038,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	63 492,37
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 637,56
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	68 908,93
	60095		Pozostała działalność	5 380,00	646,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	646,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00
630			Turystyka	4 918,00	4 818,13
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 805,00	2 705,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	1 195,11
		4260	Zakup energii	110,00	110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00	1 400,35
	63095		Pozostała działalność	2 113,00	2 112,67
		4260	Zakup energii	413,00	412,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 111,00	165 500,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 111,00	165 500,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 407,00	6 337,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	530,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173,00	1 159,33
		4120	Składki na fundusz pracy	176,00	168,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 779,00	104 384,97
		4260	Zakup energii	9 937,00	7 733,71
		4270	Zakup usług remontowych	24 935,00	12 771,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	19 223,76
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 918,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	273,48
710			Działalność usługowa	25 000,00	10 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	10 750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 750,00
750			Administracja publiczna	2 131 999,00	2 038 426,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00	6 128,00
		4120	Składki na fundusz pracy	882,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00
	75022		Rady gmin	140 249,00	138 729,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	132 360,00	130 981,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	3 003,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 090,00	4 001,05
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	743,00	743,00
	75023		Urzędy gmin	1 896 550,00	1 804 691,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 671,00	1 011,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 169 261,00	1 151 393,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 785,00	88 784,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 558,00	206 116,12
		4120	Składki na fundusz pracy	30 000,00	28 511,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 012,00	87 163,32
		4260	Zakup energii	33 890,00	29 145,78
		4270	Zakup usług remontowych	18 570,00	10 580,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 197,00	866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 176,00	96 361,53
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 140,00	2 494,44
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel.komórk.	13 364,00	8 961,57
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonarnych	7 196,00	5 594,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 532,00	28 438,26

		4430	Różne opłaty i składki	6 168,00	4 290,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 316,00	33 315,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	514,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	7 500,00	7 495,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 195,00	23 003,13
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201,00	200,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00	4 983,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 224,00	12 189,93
	75095		Pozostała działalność	28 005,00	28 002,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	16 650,00	16 647,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 355,00	11 355,00
751			Urzędy naczelnych organów...	690,00	690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	690,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,16
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	271,26
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	107 470,00	92 845,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	15 383,77
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 500,00	15 383,77
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	89 970,00	77 462,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 310,00	5 309,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 348,00	18 955,21
		4260	Zakup energii	14 555,00	10 322,57
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	10 255,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 855,00	12 687,80

		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	413,00	412,03
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	519,00	516,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 610,00	1 903,00
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00	246 800,62
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	271 000,00	246 800,62
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	271 000,00	246 800,62
758			Różne rozliczenia	66 630,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 630,00	0,00
		4810	Rezerwy	66 630,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 246 397,00	6 168 893,25
	80101		Szkoły Podstawowe	2 945 328,00	2 928 003,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 320,00	128 319,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 731,00	1 637 030,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 707,00	120 706,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 381,00	301 091,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 582,00	43 581,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 355,00	16 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 964,00	166 674,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 701,00	24 310,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	4 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	118 456,00	118 390,93
		4260	Zakup energii	38 092,00	30 745,21
		4270	Zakup usług remontowych	86 482,00	86 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 466,00	66 415,94
		4307	Zakup usług pozostałych	41 650,00	40 725,37
		4309	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 186,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 320,00	1 319,40
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 727,00	1 594,08

	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	4 840,00	4 839,85
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	783,00	783,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	4 195,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 718,00	4 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	118 217,00	118 216,69
80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	396 678,00	396 677,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 682,00	26 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	266 436,00	266 435,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 430,00	17 429,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 731,00	42 731,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7 635,00	7 635,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,00	5 701,93
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 159,00	4 159,00
	4260	Zakup energii	3 084,00	3 084,00
	4300	Podróże służbowe krajowe	2 659,00	2 659,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 160,00	20 160,00
80104		Przedszkola	230 573,00	209 693,74
	2310	Dotacja celowa	59 000,00	38 120,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 877,00	7 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	102 627,00	102 626,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 561,00	6 560,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	17 753,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 863,00	2 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	7 132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 466,00	8 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	514,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do	600,00	600,00

		internetu		
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	840,00	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 340,00	8 340,00
80110		Gimnazja	1 460 711,00	1 440 533,45
	2310	Dotacja celowa	2 000,00	1 908,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 197,00	76 197,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	923 170,00	923 169,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 266,00	72 265,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 849,00	175 802,81
	4120	Składki na fundusz pracy	22 716,00	22 715,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,00	36 918,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 100,00	4 099,97
	4260	Zakup energii	9 216,00	9 215,77
	4270	Zakup usług remontowych	37 571,00	37 571,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 821,00	20 020,88
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	350,00	349,91
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 120,00	1 092,24
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 418,00	1 417,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 090,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 299,00	52 299,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 613,00	132 157,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 867,86
	4300	Zakup usług pozostałych	125 057,00	110 354,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	1 049,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	701 838,00	699 191,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 197,00	3 193,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe	523 331,00	520 953,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 710,00	43 709,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	87 998,88
	4120	Składki na fundusz pracy	14 155,00	14 090,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 130,00	27 129,93
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 445,00	28 437,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,00	9 817,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 415,00	4 412,39
	4700	Szkolenia pracowników	14 208,00	14 207,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 615,00	329 614,49
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131 130,00	131 129,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 053,00	9 052,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00	22 005,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 550,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,00	7 046,00
	4220	Zakup środków żywności	137 713,00	137 713,05
	4260	Zakup energii	7 590,00	7 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	3 435,99
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 564,00
80195		Pozostała działalność	4 596,00	4 584,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
851		Ochrona zdrowia	68 432,00	62 197,26

	85153		Zwalczanie narkomani	1 815,00	1 737,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 737,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 617,00	60 459,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 284,76
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 617,00	198,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	39 775,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 881 634,00	2 751 292,93
	85202		Domy Pomocy Społecznej	43 815,00	43 215,12
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	43 815,00	43 215,12
	85203		Ośrodki wsparcia	199 535,00	199 534,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 208,00	91 207,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 445,00	6 444,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 292,00	16 291,72
		4120	Składki na fundusz pracy	2 123,00	2 122,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 845,00	25 845,00
		4220	Zakup środków żywności	5 858,00	5 858,32
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 843,00	2 843,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 315,00	5 314,84
		4300	Zakup usług pozostałych	34 102,00	34 101,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	711,00	711,46
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	675,00	675,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,00	881,58
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 398,00	3 397,56
		4700	Szkolenie pracowników	339,00	339,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 163 000,00	2 069 752,54
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 009 000,00	1 942 302,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 670,00	43 666,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160,00	2 159,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 613,00	72 958,62
	4120	Składki na fundusz pracy	942,00	908,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 236,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 127,60
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	600,00	600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 778,00	1 777,64
	4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	15,16
85213		Składki na ubezp. i zdrowotne	7 150,00	6 893,76
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	7 150,00	6 893,76
85214		Zasilki i pomoc w naturze	69 205,00	69 196,33
	3110	Świadczenia społeczne	69 205,00	69 196,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	32 627,38
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 627,38
85216		Zasilki stałe	15 600,00	14 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	14 979,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 673,00	140 138,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	101 568,00	95 954,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 195,00	8 194,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 208,00	17 282,10
	4120	Składki na fundusz pracy	2 662,00	2 485,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	4 539,54
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 265,00	4 682,83
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 500,00	589,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	907,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	817,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,83

		4700	Szkolenie pracowników	1 800,00	1 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	72 956,00	63 405,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 754,00	37 023,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182,00	2 678,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 135,00	5 323,66
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	624,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,00	1 185,09
	85295		Pozostała działalność	116 700,00	111 550,56
		3110	Świadczenia społeczne	116 700,00	111 550,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 270,00	131 454,55
	85395		Pozostała działalność	140 270,00	131 454,55
		3119	Świadczenia społeczne	10 544,00	9 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 588,00	46 927,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195,00	8 943,49
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 696,00	8 007,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 581,00	1 537,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	925,00	902,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	219,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 383,00	11 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	2 180,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 620,00	39 968,98
		4447	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 243,00	167 166,14
	85401		Świetlice szkolne	74 499,00	74 497,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	5 983,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 866,00	50 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,00	9 093,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 467,00	1 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 712,00	3 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 244,00	92 168,63
		3240	Stypendia dla uczniów	78 374,00	78 374,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 870,00	13 794,63
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 442,00	286 482,86
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 256,00	60 187,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00	30 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 127,13
		4260	Zakup energii	1 256,00	1 241,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 957,20
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 150,00	977,37
		4260	Zakup energii	1 150,00	977,37
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 770,00	156 458,27
		4260	Zakup energii	93 066,00	84 754,83
		4270	Zakup usług remontowych	71 704,00	71 703,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 160,00	32 978,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	7 560,00	6 920,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 196,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. tery.	24 300,00	23 294,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	568,10
	90095		Pozostała działalność	38 106,00	33 880,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 700,00	23 608,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	2 844,27

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,00	4 162,22
		4120	Składki na fundusz pracy	812,00	677,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	258,01
		4300	Zakup usług pozostałych	484,00	98,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 232,00	2 231,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	298 150,00	293 119,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 351,00	58 320,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 427,00	19 426,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 396,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 171,00	4 170,00
		4120	Składki na fundusz pracy	621,00	620,68
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 918,00	1 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 054,05
		4260	Zakup energii	2 290,00	2 289,68
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 225,70
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 240,00	1 239,84
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	285,00	284,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,00	681,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	460,00	459,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 999,00	170 999,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	170 999,00	170 999,00
	92116		Biblioteki	63 800,00	63 800,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	63 800,00	63 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	73 398,00	62 875,81
	92601		Obiekty sportowe	23 367,00	12 901,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 851,00	1 663,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	239,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00	295,25
	4260	Zakup energii	535,00	534,03
	4440	Odpisy na ZFŚS	405,00	404,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 331,00	27 305,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 268,00	8 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 077,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	1 695,52
	4120	Składki na fundusz pracy	254,00	253,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	235,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	2 709,78
	4260	Zakup energii	118,00	117,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 446,00	4 445,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,09
	4440	Odpisy na ZFŚ	361,00	361,00
92695		Pozostała działalność	22 700,00	22 669,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,01
Razem			13 815 988,00	13 243 983,60

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2012 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	3.193.701,15	228.081,00	0	10.557,11	113.689,03
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	56.766,38	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	1115.654,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	8.028,00	x	x	206,00	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.547.458,47	169.023,00	x	8.918,11	113.689,03
5.	Podatek leśny	215.430,28	x	x	1.433,00	x
6.	Podatek od środków transportowych	110.018,50	59.058,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.927,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	118.888,74	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.526,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.003,78	x	x	x	x

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Zmiany w planie wydatków**na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich****dokonane w trakcie roku 2012**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	XXII/98/12 26.04.2012	XXIV/107/12 14.06.2012	XXV/117/12 27.06.2012	XXVI/119/12 26.07.2012	XXVII/124/12 14.09.2012	XXVIII/126/112 27.09.2012	XXX/135/12 30.10.2012
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”	801	80101	4217	15.300	+14.401						
			4219	2.700	+2.541						
			4307	73.052	-31.402						
			4309	12.891	-5.541						
„Kapitał Ludzki”	853	85395	3119	15.000	+3.100		-7.556				
			3117	85.000			-85.000				
			4017				+49.588				
			4019				+9.195				
			4117				+8.696				
			4119				+1.581				
			4127				+925				
			4129				+226				
			4177				+11.383				
			4217				+2.324				
			4307				+43.620				
			4447				+2.188				

„Śłońce dla Dziemian	900	90005	6050							
			6057	142.650						
			6059	47.550						
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gogolino w Piechowiczach	010	01041	6050	7.500						
			6057	20.000						
			6059	10.000						
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Raduniu	010	01010	6050	492.500		+235.439				
			6057	1.462.500		-844.318				
			6059	487.500		-281.439				
Budowa ścieżki edukacyjnej w Dziemianach	600	60016	6050					19.922	-6.330	
			6057					69.292	-22.015	
			6059					17.323	-5.503	
Budowa placu zabaw w Dziemianach	010	01041	6050					14.490	+4.667	-1.870
			6057					50.400		
			6059					12.600	+20.291	-8.130
Budowa tablic informacyjnych	900	90095	6050						9.500	
			6057						28.200	

			6059							9.400	
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Załącznik Nr 3b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie roku 2012	Dotychczasowe nakłady	Stopień zaawansowania
1	900	90005	605	„Słońce dla Dziemian” budowa instalacji solarnych w gminie Dziemiany	234.880	209.486,30	234.877,42	100%
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kaliszu	3.000.000	0,00	69.982,00	1,9%
3	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raduniu	2.033.700	1.347.576,44	1.491.259,64	73,3 %
4	700	70005	605	Rehabilitacja w Dziemianach	1.088.524	0,00	30.000,00	2,8%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2012 ROK

OSP DZIEMIANY

WYDATKI OGÓŁEM - 54 066,62

W tym:

1. Zakup paliwa - 4 048,74
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 891,67
3. Zakup energii elektrycznej - 4 695,18
4. Zakup usług i remontów - 7 733,81
5. Usługi telefoniczne - 928,60
6. Płace mechanika - 6 600,00
7. Ubezpieczenia OC - 1 719,00
8. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 3 682,12
9. Szkolenia - 100,00
- 10 . Inwestycje - 20 667,50

OSP RADUŃ

WYDATKI OGÓŁEM - 20 098,44

W tym :

1. Zakup paliwa - 576,60
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 739,11
3. Zakup energii elektrycznej - 3 843,93
4. Zakup usług i remontów - 8 011,30
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC - 206,00
7. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 1 627,50
8. Szkolenia - 2 300,00

OSP PIECHOWICE

WYDATKI OGÓŁEM - 7 675,59

W tym :

1. Zakup paliwa - 630,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 744,77
3. Zakup energii elektrycznej - 539,62
4. Zakup usług i remontów - 453,00
5. Ubezpieczenia OC - 158,00

6. Szkolenia - 650,00

7. Płace mechanika - 1 500,00

OSP TRZEBUŃ

WYDATKI OGÓŁEM - 19 488,77

W tym :

1. Zakup paliwa - 1 327,10

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 097,03

3. Zakup energii elektrycznej - 717,85

4. Zakup usług i remontów - 2 495,00

5. Płace mechanika - 3 000,00

6. Ubezpieczenia OC - 0,00

7. Szkolenia - 1 200,00

8. Inwestycje-remont remizy - 8 651,79

OSP KALISZ

WYDATKI OGÓŁEM - 526,02

W tym :

1. Zakup energii elektrycznej - 526,02

ZARZĄD GMINY OSP

WYDATKI OGÓŁEM - 4 925,99

W tym :

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 899,99

2. Płace - 3 000,00

4. Pozostałe wydatki - 26,00

RAZEM WYDATKI OSP - 106 781,43

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Dziemiany, dnia 2013.02.28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIACH ZA 2012 r.

Plan finansowy został przyjęty 19.01.2012 r. zarządzeniem nr 458/12.

Plan finansowy był zmieniony w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 458/12 z dnia 19.01.2012r.
- zarządzeniem nr 460/12 z dnia 06.02.2012r.
- zarządzeniem nr 482/12 z dnia 31.05.2012r.
- zarządzeniem nr 485/12 z dnia 27.06.2012r.
- zarządzeniem nr 493/12 z dnia 16.08.2012r.
- zarządzeniem nr 510/12 z dnia 12.10.2012r.
- zarządzeniem nr 514/12 z dnia 26.10.2012r.
- zarządzeniem nr 520/12 z dnia 26.11.2012r.
- zarządzeniem nr 522/12 z dnia 17.12.2012r.
- zarządzeniem nr 525/12 z dnia 27.12.2012r.

Dochody szkoły w kwocie 2574,85, zł. stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2012r.

Wydatki szkoły w kwocie 3 285 203,75 zł. przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2012r.

Ważniejsze wydatki:

POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- zestaw książek – 2.144,00
- książki do przedszkola – 1.120,00
- zabawki dla przedszkola – 1.615,00
- bajki dla przedszkola – 314,00
- instrumenty muzyczne dla przedszkola – 785,00
- alfabet ruchomy do j. kaszubskiego – 498,15
- programy komputerowe – 690,48

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

- materiały gospodarcze do bieżących remontów – 4.153,00
- druki szkolne – 3.375,00
- zakup mebli do klasy – 782,80
- środki czystości – 6.189,00
- opał – 56.618,00
- gaz – 1.350,00

- projektor, 2 drukarki – 3.418,01
- tablice korkowe – 899,00
- artykuły papiernicze – 2.974,00
- 3 tablice interaktywne – 10.200,00
- pióro do tablicy interaktywnej – 500,00
- „Cyfrowa Szkoła”: 132.538,65
- komputery przenośne dla uczniów - 69.224,40
- komputery przenośne dla nauczycieli – 11.149,95
- drukarki – 1.722,00
- projektory krótkoogniskowe – 6.642,00
- projektory multimedialne – 3.936,00
- ekrany projekcyjne – 1.107,00
- wizualizer – 2.952,00
- tablice interaktywne – 10.602,60
- szafki do przechowywania komputerów – 7.982,70
- kontroler WLAN – zestaw – 17.220,00
- rolety wewnętrzne – 1.792,00
- gabloty – 740,00
- termosy do kuchni – 272,00
- garnki – 668,00
- przyłącze Internetu w przedszkolu – 554,00
- odśnieżarka – 1.660,00
- router – 248,99
- wykładzina PCV na korytarzu przy sali gimnastycznej i szatni – 730,00
- lampy do sal lekcyjnych – 1.205,00
- uchwyt Avtek – 123,00

USŁUGI REMONTOWE

- renowacja dachu i opierzenia na sali gimnastycznej – 46.000,00
- prace remontowe (elewacja) – 19.000,00
- naprawa połączeń dachowych – 11.001,96
- wymiana drzwi w toaletach – 2.100,00

USŁUGI POZOSTAŁE

- transport – 1.098,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.351,00
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 8.942,33
- usługi kominiarskie – 600,00
- usługi DDD – 690,00
- prowizje – 450,00

- przegląd gaśnic – 626,00
- usługi telekomunikacyjne – 5140,00
- energia – 27.586,32
- przegląd kserokopiarek – 1.845,00
- ochrona Kaszuby – 1.587,00
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 4.366,00
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 3.534,00

Zał...

801			Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach	2500,00	2574,85
	80101		Szkoły Podstawowe		
		0920	Pozostałe odsetki	2500,00	2574,85

Załącznik

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

801			Oświata i wychowanie	3288513,00	3285203,75
	8010		Szkoły Podstawowe	2000558,00	1997331,70
	1				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91071,00	91070,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1086678,00	1086677,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83245,00	83244,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207813,00	206524,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29949,00	29949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8355,00	8355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105311,00	105035,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	109111,00	109046,34
		4260	Zakup energii	20825,00	20824,83
		4270	Zakup usług remontowych	86 482,00	86 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34833,00	34833,01
		4307	Zakup usług pozostałych		
		4309	Zakup usług pozostałych		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1028,00	1027,96
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk		
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	4112,00	4112,00
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	783,00	783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2056,00	2055,93
		4430	Różne opłaty i składki	2056,00	2056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	89418,00	89417,69
	8010		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	291643,00	291642,82
	3				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21066,00	21066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	200312,00	200311,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11857,00	11856,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34155,00	34155,00

	4120	Składki na fundusz pracy	5509,00	5509,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1844,00	1843,93
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2000,00	2000,00
	4260	Zakup energii		
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	14400,00	14400,00
8010 4		Przedszkola	171573,00	171572,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 877,00	7 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	102 627,00	102 626,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 561,00	6 560,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	17 753,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 863,00	2 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00	7 132,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 466,00	8 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	514,00	514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	600,00	600,00
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	840,00	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 340,00	8 340,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	392110,00	392109,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	1499,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe	292296,00	292295,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24420,00	24420,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47868,00	47868,00
	4120	Składki na fundusz pracy	7721,00	7721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1215,00	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16190,00	16190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14049,00	14044,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8639,00	8635,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	826,00	825,36
	4700	Szkolenia pracowników	4584,00	4583,99

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 615,00	329 614,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	1 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	131 130,00	131 129,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 053,00	9 052,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 005,00	22 005,00
	4120	Składki na fundusz pracy	3 550,00	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 046,00	7 046,00
	4220	Zakup środków żywności	137 713,00	137 713,05
	4260	Zakup energii	7 590,00	7 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	3 435,99
	4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564,00	6 564,00
80195	4170	Pozostała działalność	96,00	96,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85401		Świetlice szkolne	74 499,00	74 497,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 984,00	5 983,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe	50 866,00	50 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 161,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,00	9 093,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 467,00	1 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	215,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 712,00	3 712,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 244,00	92 168,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 870,00	13 794,63
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00
	4700	Szkolenie pracowników	500,00	500,00

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Dziemiany, 2013-03-20

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ GIMNAZJUM IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO
W DZIEMIANYCH ZA 2012 r.**

Plan finansowy został przyjęty 19.01.2012 r. zarządzeniem nr 458/12.

Plan finansowy był zmieniony w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 458/12 z dnia 19.01.2012 r.
- zarządzeniem nr 482/12 z dnia 31.05.2012 r.
- zarządzeniem nr 493/12 z dnia 16.08.2012 r.
- zarządzeniem nr 510/12 z dnia 12.10.2012 r.
- zarządzeniem nr 514/12 z dnia 26.10.2012 r.
- zarządzeniem nr 522/12 z dnia 17.12.2012 r.

Dochody szkoły w kwocie 1.026,52 zł. stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2012.

Wydatki szkoły w kwocie 1.539.687,15 zł. przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2012 r.

Ważniejsze wydatki:

Pomoce naukowe i dydaktyczne

- zestaw książek
- plansze edukacyjne
- antyramy
- tablica obrotowa – 1szt. 797,04 zł
- tablica kaszubska – 1szt. 324,72 zł

Materiały i wyposażenie

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- druki szkolne
- środki czystości
- artykuły papiernicze
- radiomagnetofon – 1szt. 499,00 zł
- apteczki – 258,00 zł
- narzędzia diagnostyczne – 574,84 zł
- stroje sportowe – 2.511,00 zł
- akumulator foto
- ławki Adam 1,5m – 6szt. 1.800,00 zł
- stół junior – 50szt. 7.900,00 zł

- krzesła junior – 50szt. 5.450,00 zł

Usługi pozostałe

- energia - 9.215,00 zł

- transport

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

- wycieczki szkolne

- usługi kominiarskie

- usługi telekomunikacyjne – 1.417,66 zł

- usługi z zakresu BHP i PPOŻ

- warsztaty dla uczniów uczących się języka kaszubskiego

- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego

- przegląd gaśnic

- przegląd kserokopiarek

- internet – 349,91 zł

- badania lekarskie pracowników

Dochody Gimnazjum

801			Gimnazjum Dziemiany	1500,00	1026,52
	80110				
		0920	Pozostałe odsetki	1500,00	1026,52

Załącznik

Wydatki Gimnazjum 2012

80110		Gimnazja	1559747,00	1539687,15
			1457591,00	1437532,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 197,00	76 197,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe	923 170,00	923 169,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 266,00	72 265,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 849,00	175 802,81
	4120	Składki na fundusz pracy	22 716,00	22 715,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,00	36 918,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 100,00	4 099,97
	4260	Zakup energii	9 216,00	9 215,77
	4270	Zakup usług remontowych	37 571,00	37 571,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 821,00	20 020,88
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	350,00	349,91
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 418,00	1 417,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 090,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 299,00	52 299,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	92849,00	92848,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	69363,00	69363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5870,00	5869,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10870,00	10869,60
	4120	Składki na fundusz pracy	1753,00	1752,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4300	Zakup usług pozostałych		
	4410	Podróże służbowe krajowe		
	4430	Różne opłaty i składki		
	4440	Odpisy na ZFŚS	4376,00	4376,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9307,00	9306,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2499,26
	4700	Szkolenia pracowników	6624,00	6624,00

Załącznik Nr 5c do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Kalisz, 19.03.2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im. gen. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
W KALISZU ZA 2012 r.

Plan finansowy został przyjęty 19.01.2012 r. zarządzeniem nr 458/12.

Plan finansowy był zmieniany w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 482/12 z dnia 31.05.2012 r.
- zarządzeniem nr 510/12 z dnia 12.10.2012 r.
- zarządzeniem nr 522/12 z dnia 17.12.2012 r.
- zarządzeniem nr 529/12 z dnia 31.12.2012 r.

Dochody szkoły w kwocie 1072,12,zł, stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2012.

Wydatki szkoły w kwocie 1 171 030,57 zł przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2012 r.

Ważniejsze wydatki :

POMOCE DYDAKTYCZNE

- sprzęt audio wideo - 2.159,00 zł
- tablica interaktywna - 3.900,00 zł

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

- materiały budowlane wykorzystane do remontu ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły - 5.982,58
- materiały wykorzystane do remontu ogrodzenia szkolnego - 9.867,14 zł
- materiały budowlane wykorzystane do budowy rabaty gazonowej - 2.327,16 zł
- opał (węgiel + drewno)- 12.513,40 zł
- stroje sportowe - 1.407,20 zł
- rolety na okna w holu szkolnym - 1.891,50 zł
- meble szkolne 3.849,00 zł

USŁUGI REMONTOWE

- remont instalacji CO na sali gimnastycznej wraz z wymianą pomp- 3.499,35 zł
- remont alarmu w „starej szkole”- 695,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE W Z J. KASZUBSKIM

- zakup usług (przejazdy, noclegi, przewodnicy) - 10.950,48

-
- zakup materiałów (materiały do prowadzenia warsztatów dla uczniów, materiały do szycia strojów kaszubskich, pomoce dydaktyczne) - 6.999,97

USŁUGI POZOSTAŁE

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 4.809,98
- usługi kominiarskie- 824,00 zł
- usługi DDD- 320,00 zł
- usługi ochroniarskie- 1.446,20 zł
- usługa BHP- 1.291,5
- pomiary elektryczne- 2.000,00 zł

Załącznik Nr 1

801			Publiczna Szkoła Podstawowa Kalisz	700	1072,12
	80101		Szkoły Podstawowe		
		0920	Pozostałe odsetki	700	1072,12

Załącznik Nr 2

801			Publiczna Szkoła Podstawowa Kalisz	1179180,00	1171030,57
	80101		Szkoły Podstawowe	896503,00	888370,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37249,00	37249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551053,00	550352,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37462,00	37461,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94568,00	94567,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13633,00	13632,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	8000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61653,00	61639,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9345,00	9344,59
		4260	Zakup energii	17267,00	9920,38
		4270	Zakup usług remontowych		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31633,00	31582,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	292,00	291,44
		4360	Opł. z tyt. usług telekom. tel. komórk.	0	0
		4370	Opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonar.	728,00	727,85
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2159,00	2139,30
		4430	Różne opłaty i składki	2662,00	2662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28799,00	28799,00
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	105035,00	105034,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5616,00	5616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66124,00	66123,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5573,00	5572,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8576,00	8576,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2126,00	2125,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3858,00	3858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2159,00	2159,00
		4260	Zakup energii	3084,00	3 084,00

		4300	Podróże służbowe krajowe	2159,00	2159,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5760,00	5760,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	168053,00	168050,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1080,00	1077,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe	124447,00	124446,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10482,00	10482,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22883,00	22882,78
	4120		Składki na fundusz pracy	3691,00	3690,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	0
	4440		Odpisy na ZFŚS	5470,00	5470,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5089,00	5089,78
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	999,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	1089,00	1087,77
	4700		Szkolenia pracowników	3000,00	3000,00
80195			Pozostała działalność	4500,00	4488,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,40
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,64
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

**INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2012 R.**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2012 wynosił :

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.617,00 zł**
- **przeciwdziałanie narkomanii – 1.815,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2012 r.:

- GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2012
- środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych
- Komisja w 2012 r. odbyła **9 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:
- 8 **wniosków** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
- z 8 **osobami** przeprowadzono rozmowę interwencyjno – motywującą,
- **6 osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

WYDATKI GKRPA W 2012 ROKU:

wynagrodzenie członków komisji	5 440,00 zł
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	1 200,00 zł
opłaty za sprawy sądowe	400,00 zł
dofinansowanie udziału w terapii	1 294,00 zł
OSP (zabawy taneczne, festyny, spotkania, usługi rekreacyjne, usługi transportowe, kurs medyczny, turnieje)	3 719,37 zł
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (wyjazdy na wycieczkę, „Majówka po kaszubsku”, zawody w bule)	1 484,50 zł
dofinansowanie „Światowy Dzień Zdrowia”	198,36 zł
Parafia Dziemiany, KSM, SCHOLA (festywn parafialno-gminny, wyjazd na zawody do Pelplina, spotkanie młodzieży w Lednicy, wyjazd do Pelplina na Ingres)	4 870,00 zł
Klub siatkarski (udział w turniejach – przewóz, nagrody)	1 600,00 zł
Ośrodek Kultury (kino letnie)	555,00 zł
Emeryci, Seniorzy (wyjazd na wycieczkę, bal seniora)	2 142,80 zł
Turniej o ruchu drogowym	200,01 zł
Zawody wędkarskie	596,63 zł
Dni Kalisza, Dzień Dziecka w Kaliszu (oprawa muzyczna, program iluzjonisty)	2 899,97 zł
Dni Dziemian (usługa muzyczna, fajerwerki)	10 454,16 zł
Szkoły	
- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dzieci i młodzieży (wyjazdy, spektakle profilaktyczne, wycieczki, Dzień Dziecka, Dni Niemieckie, stroje sportowe, nagrody za udział w konkursach, wyjazd do Węgier, rekreacja dziecięca, itp.)	25 142,46 zł

ŁĄCZNIE W 2012 r. WYDATKOWANO:**62 197,26 zł**

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za rok 2012 r.

Plan finansowy na rok 2012 dla Ośrodka Pomocy Społecznej zarządzeniem Nr 458/12 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 19 stycznia 2012 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XIX/82/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 768 915,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 1.000,00

W ciągu roku 15 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 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów budżetowych. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2012 r. wynosi łącznie 508.470,35 zł

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – 63.319,91, budżet państwa- 63.319,91 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – 188.225,70 zł + odsetki 68.121,03 zł- budżet gminy- 74.364,52 zł – budżet innej gminy- 51.119,28 zł

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 administrację 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) otrzymało **110 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **60 rodzin**, bezrobocie – **84 rodziny**, rodziny niepełne – **10 rodzin**, niepełnosprawność – **62 rodziny**, długotrwała choroba – **24 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **22 rodziny**, alkoholizm – **16 rodzin**.

Udzielone świadczenia w 2012 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:

- zasiłki stałe - 6 osób **14.979,00 zł**.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 osoby **846,00 zł**

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 8 osób na kwotę **63. 405,00 zł**.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **5 rodzin – 10.000,00 zł**
- zasiłki celowe i w naturze – 153 osoby na kwotę **44. 903,00 zł.**
- dożywienie dzieci – 188 dzieci na kwotę **68 062,00 zł (w tym: dotacja 45.000,00 zł. oraz środki własne 23.062,00 zł)**
- zasiłki okresowe – 37 rodzin na kwotę **32. 693,00 zł**
- zasiłki z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – **23.500,00 zł**

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1. 835. 061,30 zł w tym:

- 7 199 zasiłków rodzinnych na kwotę **627. 254,00 zł**
- 4 039 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **435. 176,00 zł**
- 1 786 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **273. 258,00 zł**
- 869 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **447. 373,30 zł**
- 52 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **52. 000,00 zł**

Wyplacono 302 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **109. 160,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **65 343,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **6. 048,00 zł**

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań komunalnych – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 4 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 11 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla domów jednorodzinnych – 1 rodzina

Kwota dodatków ogółem: 32. 627,38 zł

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest **15 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 194. 220,00 zł

Projekt „Wzrost Twoich kompetencji szansą na lepsze jutro” – dotacja 111.554,54 zł i wkład własny 19.900, 01 zł (razem 131. 454,55)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 1.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	
	85202		Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 215,12 zł
		4330	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 215,12 zł
852	85203 Ś. D. S. Trzebuń	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 207,53 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 291,72 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,64 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 845,00 zł
		4220	Zakup żywności	5 858,32 zł
		4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00 zł
		4260	Zakup energii	2 843,03 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 314,84 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	34 101,99 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	711,46 zł
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	675,53 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	881,58 zł

	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	400,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 397,56 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00 zł
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	3110	Świadczenia społeczne	1 942 302,30 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 666,14 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 159,53 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 958,62 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,69 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,86 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 127,60 zł
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,64 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 893,76 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 893,76 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 196,33 zł
	3110	Świadczenia społeczne	69 196,33 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 627,38 zł
	3110	Świadczenia społeczne	32 627,38 zł
85216		Zasiłki stałe	14 979,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	14 979,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	250,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 954,20 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 194,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 282,10 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 485,34 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.539,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	481,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4. 682,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	589,76 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	907,08 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 734,83 zł
		4270	Usługi remontowe	- zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	817,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 023,30 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,66 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,56 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9. 570,00
		4300	Usługi specjalistyczne	7. 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,09 zł
	85295		Pozostała działalność	111 550,56 zł
		3110	Świadczenia społeczne	111 550,56 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 454,55 zł
	85395		Pozostała działalność	
		3119	Świadczenia społeczne	9 200,00 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 943,49 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,38 zł

		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,14 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927,98 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 007,21 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	902,50 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	39 968,98 zł
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,87 zł
854			Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	78 374,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	78 374,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	78 374,00
			Razem	2 961 106,32 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW ZA ROK 2012

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85212	0690	wpływy z tytułu różnych opłat	65,77 zł
	85212	0680	wpływy z tytułu zwrotów Fa	2 452,28 zł
				2 518,05 zł
852	85219	0920	pozostałe odsetki	1 111,82 zł
853	85395	0920	pozostałe odsetki	440,87 zł
			Razem	4 070,74 zł

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012
z działalności środowiskowego domu samopomocy typu AB
w Trzebuniu
Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Formy i efekty prowadzonej działalności /opis wykonania i ocena realizacji/.

A. Rodzaje treningów funkcjonowania w życiu codziennym:

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny - nauka dbania o ubiór – pranie, prasowanie, układanie ubrań, czyszczenie obuwia,
- trening higieniczny - nauka mycia i układania włosów, obcinanie włosów, nauka dbania o higienę osobistą – mycie, dbanie o paznokcie, podstawy makijażu, u mężczyzn – nauka golenia się,
- trening kulinarny – nauka przygotowywania prostych posiłków, pomoc w przygotowaniu obiadu w ramach pracowni kulinarnej, nauka pieczenia ciast, ciastek, dekorowania, zaznajamianie z podstawowymi zasadami higienicznego przygotowywania potraw, zdobywanie umiejętności podstawowego, poprawnego nakrywania do stołu, poprawnego posługiwania się sztućcami, kulturalnego zachowywania się przy stole,
- trening gospodarstwa domowego – praca z urządzeniami gospodarstwa domowego, obsługa sprzętu elektrycznego – zapoznanie się z zasadami użytkowania, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu,
- trening budżetowy – nauka posługiwania się oraz znajomości wartości pieniądza, planowanie i dokonywanie zakupów dla potrzeb pracowni kulinarnej i uczestników,
- trening umiejętności praktycznych – nabywanie umiejętności szycia ręcznego - ręczne obszywanie, podkładanie, przyszywanie guzików, cerowanie, przeróbek odzieży, praca z komputerem,
- terapia ogrodnicza – zaznajomienie się z podstawowymi narzędziami do pracy w ogrodzie, nauka znajomości podstawowych roślin i kwiatów, praca w ogrodzie warzywnym wykorzystywanym dla potrzeb pracowni kulinarnej (przygotowywanie ziemi, sianie i przesadzanie warzyw, pielienie chwastów, podlewanie, sprzątanie, przygotowywanie ogródka warzywnego do zimy), praca w ogródku kwiatowym (przygotowanie ziemi, sadzenie kwiatów, dbanie o drzewka i krzewy, malowanie ogrodzenia, ławek, budowa z kamienia nowych klombów kwiatowych, koszenie trawnika).

B. Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów:

- nabywanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych – trening prowadzenia rozmowy, trening załatwiania spraw urzędowych, umiejętność odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, np. wyjścia do sklepów, korzystanie z komunikacji autobusowej, itp.
- nabywanie właściwych zachowań interpersonalnych – zaspakajanie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym - kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, motywowania do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,

C. Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego:

- wspólne spędzanie czasu – urodziny uczestników – wyrabianie nawyku przygotowania jakiegoś poczęstunku, składanie życzeń, wyjścia na spacer, wyjścia do lasu (jagodobranie, grzybobranie), wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia, biblioterapia, muzykoterapia, pogadanki,
- utrzymanie procesów psychoruchowych – zabawy ogólnie usprawniające, rozrywki intelektualne, gry stolikowe,
- wyjazdy do zaprzyjaźnionych placówek na zawody sportowe, zabawy taneczne, do kina, wycieczki krajoznawcze bliższe i dalsze,
- udział w festynach, imprezach, zabawach organizowanych przez nasz Dom.

D. Poradnictwo psychologiczne /opis rozwiązania: jakie i czy wewnętrzne czy zewnętrzne/.

- wewnętrzne – wg potrzeb, indywidualne spotkania z psychologiem, badania psychologiczne nowo przyjętych uczestników.

E. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych /opis rozwiązań/.

- umawianie wizyt do poradni specjalistycznych (psychiatrycznej, neurologicznej, innych), lekarza pierwszego kontaktu, itd.
- wizyty pracownika socjalnego w celu wypełnienia dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- w uzasadnionych przypadkach dowóz uczestników do lekarza, szpitala,
- pomoc w zakupie leków.

F. Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych /opis rozwiązań/.

- pomoc w wypełnianiu formularzy urzędowych (program PEAD, podanie o pomoc, wnioski do PCPR, wnioski o wydanie dowodu osobistego, itp.),
- pomoc w dotarciu do odpowiednich urzędów, w celu załatwienia konkretnej sprawy,
- telefoniczne załatwianie spraw urzędowych

G. Realizacja niezbędnej opieki /opis rozwiązań/.

- umożliwienie i zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych, samoobsługowych,
- czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników.

H. Realizacja terapii ruchowej /opis rozwiązań/.

W ramach terapii ruchowej prowadzone były ćwiczenia indywidualne (zalecenia lekarza rehabilitanta), które odbywały się codziennie i obejmowały prowadzenie zajęć z zakresu:

- ćwiczeń ogólno usprawniających,
- ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- korzystania z lampy Bioptron PRO-1 z koloroterapią.

I. Realizacja wyżywienia /opis rozwiązań: w ramach pracowni kulinarnej czy w ramach zadania własnego gminy/.

W roku 2012 wyżywienie realizowane było w ramach pracowni kulinarnej:

- śniadanie dla 12 uczestników,
- ciepły posiłek w formie obiadu (4 x zupa, 1 x drugie danie) dla 19 uczestników.

J. Aktywizacja w kierunku uczestnictwa w innych formach w ramach WTZ, ZAZ, pracy chroniona, pracy na otwartym rynku, inne.

W roku 2012:

- 1 uczestnik był zarejestrowany w PUP jako osoba bezrobotna poszukująca pracy,
- 2 uczestników w okresie letnim i wczesno jesiennym podejmowało pracę przy zbiorze jagód i grzybów w celu dodatkowego wsparcia finansowego na zakup opału na zimę,
- żaden z uczestników nie był skierowany do korzystania z innych form wsparcia w ramach WTZ, ZAZ, praca chroniona, praca na otwartym rynku pracy.

K. Realizacja dochodzenia /dowożenia na zajęcia do ośrodka /opis/.

W roku 2012:

- 8 uczestników na stałe korzystało z dowozu opłacanego z dotacji ŚDS,
- 3 uczestników z terenu gminy Lipusz korzystało z komunikacji PKS,
- 8 uczestników dojeżdżało lub dochodziło w ramach własnych.

L. Opis współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym i jej efektów.

2. rodziny i opiekunowie – stała współpraca z pracownikami, uczestnictwo w spotkaniach związanych z działalnością naszego Domu, rozmowy telefoniczne na temat aktualnych potrzeb uczestników ŚDS.

3. OPS – stała współpraca w celu pomocy uczestnikom w uzyskiwaniu potrzebnych dokumentów, zaświadczeń, pomocy żywnościowej

PCPR – uczestnicy ŚDS korzystali z pomocy PCPR – dofinansowanie do zakupu pralki automatycznej

4. PZP przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie – w ramach współpracy nasi uczestnicy korzystają według potrzeb z konsultacji lekarza psychiatry. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie - 1 uczestnik przebył leczenie na oddziale psychiatrycznym.

ŚDS współpracuje z lekarzem specjalistą psychiatrii Markiem Fanslau w celu szczegółowej diagnozy uczestników z problemami psychicznymi.

5. PUP – w 2012 roku 1 uczestnik zarejestrowany był w PUP, nie otrzymał żadnej propozycji pracy.

6. NGO – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany występujemy do PCPR z projektami na dofinansowanie wycieczek, festynów, imprez dla osób niepełnosprawnych. W roku 2012 dofinansowano zawody sportowe w bule, festyn integracyjny „Majówka po kaszubsku” oraz wycieczkę do Poznania i Gniezna.

7. kościół – uczestnictwo w festynie gminno-parafialnym organizowanym w ramach odpustu przy parafii św. Antoniego w Dziemianach, udział księdza proboszcza w imprezach organizowanych przez ŚDS.

8. placówki kulturalne – współpraca z Ośrodkiem Kultury w Dziemianach, wynajem namiotów, oprawa muzyczna, wynajem sali imprez, pomoc pracowników Ośrodka Kultury

9. placówki sportowe – korzystanie z kompleksu sportowego „Orlik” przy szkole w Trzebuniu i Dziemianach.

10. placówki oświatowe – zapraszanie uczniów szkoły podstawowej w Trzebuniu i podopiecznych OREW w Trzebuniu na festyny i imprezy organizowane przez ŚDS.

11. inne jakie – indywidualni sponsorzy – pomoc w organizacji zawodów sportowych – wynajem namiotu, zakup prezentów na wigilię, oprawa muzyczna imprez, usługi lekarza rehabilitacji, darowizna – 7 rowerów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebuniu i Dziemianach – pomoc w organizacji festynu integracyjnego i zawodów sportowych zapewnienie bezpieczeństwa podczas festynu i bezpieczeństwa podczas zawodów.

Gminazjum w Dziemianach – pomoc wolontariuszy przy organizacji zawodów sportowych w Dziemianach, pomoc wolontariuszy przy organizacji festynu dla osób niepełnosprawnych w Trzebuniu.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziemianach – pomoc w organizacji festynu dla osób niepełnosprawnych w Trzebuniu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach – dofinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez nasz Dom.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie – udział w II Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych, w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku – 3 uczestników naszego Domu wraz z opiekunem w ramach współpracy skorzystało z wyjazdu integracyjnego do Danii.

Inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych tj. WTZ Brusy, WTZ Bytów, ŚDS Wiele, ŚDS Bytów, ŚDS Kościerzyna, Osz-W Bytów, OREW Trzebuń – uczestnictwo w zawodach sportowych, zabawach, kiermaszach, itp.

L. Realizacja procesu dochodzenia do standardów ŚDS zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS

z 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu zgodnie z przyjętym programem naprawczym spełniał większość standardów zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 9 grudnia 2010 r. W roku 2012 nie podjęto żadnych czynności związanych z dochodzeniem do standardów z uwagi na opisaną sytuację w programie

naprawczym, tj. na dzień dzisiejszy nie ma osób niepełnosprawnych ruchowo, które kwalifikowałyby się do uczestnictwa w Domu, jak również w miejscu w którym planowana jest winda obecnie znajduje się mieszkanie służbowe emerytowanej nauczycielki, którego zgodnie z opisem w programie naprawczym staniemy się użytkownikami po opuszczeniu tego mieszkania przez w/wym.

M. Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski informacyjne o planowanych zmianach

ŚDS w Trzebuniu podejmował działania w celu integracji ze społecznością lokalną poprzez współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie gminy Dziemiany, miejscową ludnością

N. Dane statystyczne.

- Ogólna liczba uczestników w ciągu roku 2012 – 19 osób
- Średnia frekwencja w ciągu roku – 74,6 %
- Średnia liczba uczestników na poszczególnych zajęciach:
 - treningi /jakie/:
 - trening funkcjonowania w życiu codziennym – 15 osób
 - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – 17 osób
 - trening spędzania wolnego czasu – 19 osób
 - pracownie /jakie/:
 - pracownia kulinarna, gospodarstwa domowego – 10 osób
 - pracownia plastyczna i techniczna – 15 osób
 - pracownia szkła – 5 osób
 - pracownia komputerowa – 9 osób
 - terapii ruchowej – 12 osób
 - aktywizacji zawodowej –
 - arteterapii – 12 osób
 - innych jakich:
 - terapia ogrodnicza – 6 osób
 - Liczba uczestników, którzy opuścili dom i z jakiej przyczyny:
 - rezygnacji uczestnika - -
 - zgon - -
 - usamodzielnienie - -
 - umieszczenie w placówkach całodobowej opieki - -
 - przejście do innej formy wsparcia dziennego - -
 - i inne – jakie – długotrwała nieobecność - 1

O. Zatrudnienie pracowników domu w podziale na stanowiska pracy:

- kierownik – 1 etat, umowa o pracę na czas nieokreślony – studia magisterskie – politologia – polityka społeczna, studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne, oligofrenopedagogika
- psycholog – umowa o dzieło
- instruktor terapii zajęciowej – ½ etatu, umowa o pracę na czas określony – studia licencjackie pedagogika z pracą socjalną, w trakcie – studium terapii zajęciowej
- instruktor terapii zajęciowej - ½ etatu, umowa o pracę na czas określony – studia magisterskie – pedagogika z resocjalizacją, w trakcie studium terapii zajęciowej

- pracownik socjalny - ½ etatu, umowa o pracę na czas określony – studia licencjackie – pedagogika z pracą socjalną
- asystent osoby niepełnosprawnej – ½ etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony – studium policealne
Inne specjalistyczne/jakie/
- psychiatra – w ramach prywatnej praktyki lekarskiej
- rehabilitant – ½ etatu, umowa o pracę na czas nieokreślony – studium policealne
- Inne:
 - stażysta 50+ - ½ etatu na czas określony
 - pracownik w ramach prac interwencyjnych – ½ etatu na czas określony

Część II. Sprawozdanie finansowe

Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w 2012 r. – **194.220,-**

- A. Budżet wojewody - dotacja na bieżące działania w rozdziale 85203 – **189.240,-**
- B. Rezerwa budżetowa - opis przeznaczenia – **4.980,-** na zakup części wyposażenia mieszkania treningowego oraz doposażenia pracowni szkła i stolarskiej.
- C. Środki finansowe z gminy/powiatu - -
- D. Środki finansowe z innych źródeł – z ubezpieczenia OC – **5.315,-**

Łączna kwota wydatków w ŚDS w roku 2012 – 199.535,-

Kwota zwrotu dotacji z budżetu - -

Część finansowa sprawozdania powinna składać się z łącznego zestawienia wszystkich wydatków, uwzględniającego szczegółowe przeznaczenie środków finansowych na określone cele, stanowiące zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wydatki związane z zatrudnieniem, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia.

Koszty pogrupować należy w ramach poszczególnych paragrafów, zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych.

Źródłem prawa w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Starostwo powiatowe, Urząd Miasta, Gminy są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, dotyczącej otrzymanych środków finansowych w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

wydatki osobowe		
§	Treść paragrafu wydatków	Kwoty z dotacji
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.445,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.292,00
4120	Składki na fundusz pracy	2.123,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.398,00
4700	Szkolenia pracowników	339,00
Łącznie wydatkowano na kwotę:		122.805,00
wydatki rzeczowe		

§	Treść paragrafu wydatków	Kwoty z dotacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.845,00
4220	Zakup środków żywności	5.858,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00
4260	Zakup energii	2.843,00
4300	Zakup usług pozostałych	34.102,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	711,00
4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonów stacjonarnych	675,00
4410	Podróże służbowe	881,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
Łącznie wydatkowano na kwotę		71.415,00
SUMA WYDATKÓW ZE WSZYSTKICH PARAGRAFÓW		194.220,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie opisowe z działalności

Ośrodka Kultury w 2012r.

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego przez Radę Gminy w Dziemianach Uchwałą nr XXI/96/12 z dnia 07.03.2012 r. Zarejestrowany jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2012.

Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla działalności kulturalnej, sportowo rekreacyjnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.05.2012 do 31.12.2012 r.

Działalność Ośrodka Kultury finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W powyższym okresie Ośrodek Kultury zatrudniał dwóch pracowników na całym etacie i jednego na 0,25etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.05.2012 do 31.12.2012 był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez :

- Blok imprez z okazji obchodów świąt majowych,
- Festyn parafialny,
- Noc Świętojańska,
- Turniej sołectw,
- Festyn sportowo – rekreacyjny,
- Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn,
- Dni Dziemian,
- X Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego,
- Dożynki,
- Cykl turniejów: w piłce halowej, w piłce nożnej i siatkowej,
- Cykl turniejów w tenisie stołowym w trzech kategoriach: podstawowej, gimnazjum i seniorów,
- Turnieje warcabowe,
- Rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn.

W miesiącu grudniu wraz z orkiestrą dętą „Przyjaźń” i „Mikołajem Biskupem” Ośrodek Kultury uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Mikołajów w Szymbarku.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspakajać w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, a mieszkańcy mogli stać się nie tylko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego naszego regionu. W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym w godzinach od 10.00 do 18.00 czynne było GCIT, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany.

W okresie od 01.05.2012r. do 31.12.2012 r. z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej a także osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gry świetlicowe i badmintowana. Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści.

Przeprowadzane były również liczne konkursy jak na przykład: Literatury Kaszubskiej, Prozy i Poezji dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, zawody sportowe, pokazy filmowe w Sali Ośrodka, różne, wystawy regionalne w GCIT.

Ośrodek Kultury współpracował również z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dziemiany oraz Kołem Emerytów i Rencistów. Głównym przesłaniem takiej działalności było umacnianie tradycji kaszubskich i świątecznych.

W okresie prowadzenia działalności w 2012 r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

- 1/ budynku OK,
- 2/ boisk sportowych,
- 3/ Gminnego Centrum Informacji Turystycznej,
- 4/ utrzymaniem kąpieliska - J.Rzuno.

oraz koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.

Koszty za okres od 01.05.2012 roku do 31.12.2012 roku kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia osobowe	-	65558,75
- wynagrodzenia bezosobowe	-	15336,00
- ubezpieczenia społeczne	-	12800,16
2/ zakup materiałów	-	28688,58
3/ zakup energii	-	15743,89
4/ usługi obce	-	48153,43
5/ podatki i opłaty	-	10605,71
6/ szkolenia pracowników	-	653,00
7/ podróże służbowe	-	2663,34
8/ odpis na fundusz socjalny	-	1595,32

Ogółem: **201798,18**

W 2012r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności:

1/ za wynajem	-	15 970,00
2/ organizowanie imprez	-	14 070,00
3/ udział w zajęciach aerobiku	-	1458,00
4/ przychody finansowe- kapitalizacja odsetek na koncie bankowym	-	8,66
5/ pozostałe przychody operacyjne- darowizna na cele kulturalne	-	2 000,00
odszkodowania	-	2 300,00
6/ dotacja podmiotowa	-	170.999,00

Ogółem 206 805,66

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. wyniósł 5071,36 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy : wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2012r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2012 ROK**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach w 2012 roku przyjęto w kwocie 63800,00 zł jako dotacja z Urzędu Gminy w Dziemianach. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia planu poprzez odsetki bankowe, wpłaty czytelników, dotacja z Biblioteki Narodowej oraz dotacja z Instytutu Książki (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1- PRZYCHODY).

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 1 - KOSZTY)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2012 ROK**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na rachunkach na 01.01.2012 r.	296,96	296,96
Dotacja na wydatki bieżące z UG	63800,00	63800,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	2200,00	2200,00
Dotacja Instytutu Książki	7630,00	7630,00
Pozostałe przychody	137,83	137,83
RAZEM	74064,79	74064,79

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne	53146,45	52698,95
Zakup materiałów i energii	18305,34	17779,69
Usługi obce	461,00	461,00
Koszty remontowe	0	0
Inwestycyjne	0	0
Pozostałe	2152,00	2151,22
RAZEM	74064,79	73090,86

Stan należności 110,40 zł w tym wymagalny zerowy.

Stan zobowiązań w tym wymagalny zerowy.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

INFORMACJE

***DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2012 r.***

I. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń –1 347 576,44 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Sieć wodociągowa	mb	5 434,40
Zbiorniki retencyjne	szt.	2
Sieć kanalizacyjna	mb	4 752,60
Przepompownie ścieków	szt.	3
Roboty drogowe	kpl	1
Zakupy urządzeń	szt.	1

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Dziemiany – ul. Kaszubska – 42 363,61 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie sieci wod-kan	kpl	1

3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziemiany – ul. Górna - 5 511,69 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie zasilania energetycznego przepompowni ścieków	kpl	1

4. Przebudowa sieci wodociągowej w Kaliszu – 39 750,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
wykonanie sieci wodociągowej fi 90	mb	410

5. Wykonanie przykanalików sanitarnych – ul. Jana Pawła II w Dziemianach – 7 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
wykonanie przykanalików	mb	60

II. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach - nowe osiedle Dziemiany – 445 078,57 zł

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

Wykonanie nawierzchni asfaltowej	m2	7 678
----------------------------------	----	-------

2. Przebudowa ul. Potulickiej w Dziemianach – promenada do Jeziora Rzuno – 2 500,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie projektu budowlanego	kpl	1

3. Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz - 186 119,87 zł

-

Opis prac	Jedn.	Ilość
Częściowe roboty budowlane	kpl	1

4. Budowa chodnika pełniącego rolę ekologicznej ścieżki edukacyjnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Dziemiany -72 688,38 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie ścieżki edukacyjnej	m2	620
Zakup wyposażenia (ławki, tablice)	kpl	1

5. Przebudowa nawierzchni dróg transportu rolnego w miejscowości Piechowice – 103 818,12 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie drogi o nawierzchni tłuczniowej	m2	4 000

6. Budowa chodnika w miejscowości Kalisz (fundusz sołecki) – 31 324,54 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie chodnika	m2	209

III. Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz – 23 858,69 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Piłkochwyty	kpl	1
Ciąg pieszy	kpl	1

IV. Modernizacja remizy OSP w Trzebuniu - 7 118,79 zł

V. Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Dziemiany – 17 931,50 zł

VI. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Raduniu – 7 380,00 zł

VII. Zakup urządzeń na oczyszczalnię w Dziemianach – 6 700,00 zł

VIII. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Dziemiany – 92 202,60 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie placu zabaw składającego się z piaskownicy, zestawu zabawowego, huśtawki plotkarki, bujaków 2 szt., huśtawki wagowej, zestawu drabinek, ławek 6 szt.	kpl	1

IX. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rozwinięcia szlaków turystycznych i utworzenia miejsc rekreacji nad Jeziorem Gogolino w Piechowicach – 35 301,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Prace budowlane – plac taneczny, zieleń	kpl	1
Wyposażenie – parasole, stoły ławki, tablica	kpl	1

X. Wykonanie instalacji solarnych na budynkach publicznych w ramach programu „Słońce dla Dziecian” – 209 486,30 zł

XI. Wykonanie wiaty drewnianej wraz z piecem chlebowym i robotami towarzyszącymi w Dziecianach (fundusz sołecki) – 31 369,19 zł

XII. Wykonanie tablic informacyjnych dla projektu pn. Zachowanie, oznakowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody na terenie gminy Dzieciamy – 46 200,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Tablice	Szt.	8

XIII. Wykonanie boisk sportowo – rekreacyjnych wraz z placami zabaw w miejscowości Trzebuń – 3 305,08 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Piłkochwyty	kpl	1

XIV. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalisz – 43 050,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Projekt budowlany	kpl	1