



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 sierpnia 2014 r.

Poz. 2715

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013

Budżet gminy na 2013 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 17 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXXIII/157/12 na kwotę:

- **Dochody – 15.144.201 zł**
- **Wydatki – 14.549.948 zł**

Nadwyżkę budżetową w wysokości **594.253 zł** planowano przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wys. 594.253 zł. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wys. 206.747 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielone w wys. 280.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości **1.081.000 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 – **185.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu w Raduniu i modernizację nawierzchni ulicy Łąkowej w Dziemianach - **80.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2013 r. wyniósł:

- Dochody – 17.322.695 zł**
- Wydatki – 18.002.508 zł.**
- Przychody – 1.780.813 zł.**
- Rozchody – 1.101.000 zł.**

Ogółem w ciągu 2013 roku podjęto 10 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, zwiększeniu i zmniejszeniu przychodów, zwiększeniu rozchodów oraz przeniesieniach między działami oraz 13 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 112.271 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 31.900 zł
- zwiększenie środków na utrzymanie czystości w gminie – 15.000 zł

- zwiększenie środków na zakup materiałów i usług dla placówek oświatowych – 4.927 zł
- zwiększenie środków na odpis socjalny – 334 zł

Zaciągnięto kredyt na zadania inwestycyjne w wys. 860.000 zł. na modernizację dróg gminnych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wys. 206.747,39 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń. oraz w wys. 126.566,00 zł. na budowę sali w Kaliszu.

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

- dotacji na zadania realizowane z udziałem środków UE - 344.880 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych– 47.128 zł.
- z podatku od nieruchomości – 45.681 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 38.523 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych– 20.165 zł.

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

- ze sprzedaży mienia - 12.200 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	17.322.695	16.588.108,83	95,8
dochody majątkowe	1.033.403	796.803,16	77,1
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	16.289.292	15.791.305,67	96,9
w tym:			
-dochody własne	4.228.422	4.207.234,01	99,5
-dotacje	2.866.323	2.785.099,81	97,2
-subwencja	7.553.694	7.553.694,00	100
-dotacja celowa „Kapitał Ludzki”	138.030	103.056,99	74,7
-dotacja celowa „Internet”	442.926	355.365,12	80,2
-dotacja "Tablice kaszubskie"	90.593	58.906,93	65,0
- dotacja "Fundusz sołecki"	7.296	7.296,00	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **2.769.832,61 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.465.309,73 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **304.522,88 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.465.309,73 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **2.251.319,21 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6.490,80 zł**
- usługi opiekuńcze – **12.000 zł.**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **43.148 zł.**
- świadczenia rodzinne – **1.993.440,41 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **196.240 zł**

2) na administrację - **44.000 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **700 zł**

4) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG - **3.738 zł.**

5) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **165.552,52 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **304.522,88 zł.** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) wyprawki szkolne w wys. **16.243,06 zł**

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.599,48 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **33.286,00 zł**

4) zasiłki stałe – **26.536,00 zł.**

5) Stypendia dla uczniów – **77.590,00zł.**

6) utrzymanie OPS w wys. **30.970,00 zł**

7) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **43.830,00 zł**

8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **67.267,34 zł.**

9) asystenta rodziny - **7.201,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	18.002.508	16.558.261,83	92,0
W tym: bieżące	14.824.121	13.858.035,50	93,5
inwestycyjne	3.178.387	2.700.226,33	85,0
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.378.029	7.263.086,31	98,4
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.823.008	2.666.843,50	94,5
4) na obsługę długu	212.000	164.199,44	77,5
5) dotacje na zadania bieżące	367.158	367.096,63	100

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **14.824.121 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 42,6% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,853) – 20,9 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 18,3 % 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 2013 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 – **168,62 zł** ((tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **319,02 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **474.687,52 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (bieżące utrzymanie) – **467.570,42 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **165.552,52 zł**.
- Modernizacja dróg śródpolnych – **92.898,03 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **1.175.778,85 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **800.721,59 zł**., z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **165.552,52 zł**, dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **160.000 zł**., dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **45.049,02 zł**. Pozostałe dochody w wys. **4.455,72 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2013 r. wynosiły ogółem **1.394.112,52 zł**, z tego wydatki bieżące – **207.253,19 zł**, wydatki inwestycyjne – **1.186.859,33 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **272.091,40 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego w wys. **9.292,79 zł**. oraz dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **262.798,61 zł**.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2013 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **427.977,76 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **127.627,06 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł**.
- z lat ubiegłych - **2.705,00 zł**.
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **12.200,00 zł**.
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **31.327,40 zł**.
- zaliczka na dotację na budowę Rehabilitacji w Dziemianach - **249.506,95 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą: **571.093,84 zł** z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 440.244,31 zł. i bieżące - 130.849,53 zł.

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **122.437,63 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **73.862,74 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **48.574,89 zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **17.800,00 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 uzyskuje z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **7.668,69 zł**, a także z usług transportowych w wys. **30.700,22 zł**. W ramach dotacji w wys. **58.906,93 zł**. wykonano

i zamontowano tablice w języku kaszubskim. Gmina w roku 2013 rozpoczęła realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" na które uzyskała środki z budżetu UE w wys. **316.199,69 zł.** oraz środki krajowe w wys. **55.799,95 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **2.524.191,64 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **44.000,00 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **143.320,75 zł,** w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **137.327,75 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **1.855.127,06 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **17.347,00 zł**
- Promocję gminy – **17.130,76 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **16.359,50 zł.**
- tablice dwujęzyczne - **58.906,93 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" - **371.999,64 zł.** W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **314.706,46 zł** sfinansowano:
- Energię elektryczną oraz wodę – **26.320,87 zł**
- Odpis na ZFŚS – **31.913,57 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **9.631,02 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.247,26 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesorii komputerowych – **12.517,58 zł**
- Koszty podróży służbowych – **26.516,59 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **2.401,27 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **20.030,21 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **8.875,00 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **12.127,60 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **2.664,44 zł**
- Umowy zlecenia (inspektor bhp, dozorca, inspektor nadzoru) – **15.887,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **3.282,00 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **43.402,42 zł.**
- opieka autorska RADIX - **9.593,39 zł.**
- dostęp do programu LEGALIS - **5.520,85 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. **700 zł.** oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG w wys. **3.738 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **102.201,71 zł.** z czego wydatki inwestycyjne w wys. **23.634,08 zł.** oraz środki na fundusz celowy policji w wys. **2.325,00 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2013 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **13.457,00 zł**

- usług stołówki szkolnej – **153.793,44 zł.**
- odsetek bankowych – **2.688,51 zł.**
- odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – **8.706,69 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **16.243,06 zł**
- Stypendia dla uczniów – **77.590,00zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **67.267,34 zł.**
- program „Rzuno wspólna sprawa” z WFOŚiGW– **19.436,14 zł**

Z budżetu gminy przekazano dotację dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – **41.378,63 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **325.079,16 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **150.977,69 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 2013 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **69.335,70 zł.** Wydatki wynosiły – **66.694,33 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 2013 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **6.490,80 zł**
- świadczenia rodzinne – **1.993.440,41 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **196.240,00 zł**
- usługi opiekuńcze – **12.000,00 zł**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **43.148,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.599,48 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **33.286,00 zł**
- zasiłki stałe – **26.536,00 zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **30.970,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **43.830,00 zł**
- dotację celową „Kapitał Ludzki” – **103.056,99 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **2.412,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **1.601,69 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **6.654,56 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 - **5.328,78 zł.**

- dotacji z UE – **37.783,06 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **6.562,00 zł.** W roku 2013 uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wys. **271.492,87 zł.**

W roku 2013 wydatkowano **481.070,11 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami - **232.532,05 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **21.760,99 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **45.791,85 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **5.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **149.252,59 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **11.078,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **8.195,66 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **6.562,00 zł.**

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2013 przekazano tej instytucji kultury dotację w wys. **250.000 zł.**

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wys. **65.000,00 zł** oraz dotację celową w wys. **10.718,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 9.

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 10.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013 przedstawia zał. Nr 11.

W 2013 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **1.081.000,00 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **816.000 zł**; pożyczki z EFRWP– **265.000 zł**. Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **860.000 zł** w wyniku zaciągniętego kredytu oraz o kwotę **333.313,39 zł** z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie .

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2013r. wynosi **4.618.245,19 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na budowę kanalizacji w Trzebuniu – 390.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – 720.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 588.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- kredytu na modernizację dróg gminnych - 860.000.zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki na budowę dróg gminnych – 508.750 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na modernizację ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz budowę sieci wodociągowej w Raduniu - 600.000 zł. (termin spłaty do 2017)
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Raduniu - 824.929,19 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę sali w Kaliszu - 126.566,00 zł.

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą **359.961,97 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 703.872,06 zł, które posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2013 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2013 roku wynikają z przejęcia za odszkodowaniem, otrzymania nieodpłatnego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, zamiany działek tj. zwiększyło się o 0,2784ha.

W roku 2013 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **127.627,06 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł.**
3. z lat ubiegłych - **2.705,00 zł.**
4. ze sprzedaży mienia komunalnego – **12.200,00 zł.**
5. za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **31.327,40 zł.**
6. zaliczka na dotację na budowę Rehabilitacji w Dziemianach - **249.506,95 zł.**
7. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **9.292,79 zł.**

W 2013 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **79.879,32 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **1.186.859,33 zł.**
3. Modernizację dróg śródpolnych – **92.898,03 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **474.687,52 zł.**
5. Modernizację nawierzchni w sali gimnastycznej przy ZKiW – **24.000,00 zł.**
6. Budowę Rehabilitacji w Dziemianach – **440.244,31 zł.**
7. Zakup trzech drukarek dla placówek oświatowych – **16.634,52 zł.**
8. Budowę świetlicy wiejskiej w Kaliszu – **409.206,54 zł.**
9. Zestaw sprzętu dla jednostek OSP gminy Dziemiany (aparaty powietrzne - 2 szt., sanie ratownictwa lodowego, urządzenie hydrauliczne) - **12.134,08 zł.**
10. Brama garażowa z demontażem i montażem dla OSP Dziemiany - **10.000,00 zł.**
11. modernizacja budynku reminy OSP Trzebuń - **1.500,00 zł.**
12. Dofinansowanie utylizacji eternitu – **6.562,00 zł.** Zał. Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2013 R.

(aktualne na dzień 31.12.2013 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA	OBRÓT		STAN NA
		31-12-2012	+	-	31-12-2013
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0869	-	0,030	5,0569
	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	142,5071	0,3084	-	142,8155
	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
	Budynek rehabilitacji	0	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	6	1	-	7
	domek ratownika	1	-	-	1
	pomost nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	wiaty przystankowe	2	-	-	2
	budynek remizy OSP	1	-	-	1
	deptak od ul. Wyzwolenia do ul. Harcerskiej	1	-	-	1
	promenada do kąpieliska	1			1
	deptak wzdłuż jeziora Rzuno	1	-	-	1
	ogrodzenie pomieszczeń na śmietniku przy bud. ul. 8 Marca	2	-	-	2
	gminne wysypisko odpadów, domek portiernia, ogrodzenie	3	-	-	3
	przepompownia przy ul. Łąkowej	1	-	-	1
	budynek techniczny na oczyszczalni w Parowie	1	-	-	1
	oczyszczalnia ścieków w Parowie	1	-	-	1
	filtr gruntowo-roślinny przy oczyszczalni	1		-	1
	pompa zatapialna do ścieków	1	2	-	3
	stopień sprężający RBS 35	1		-	1
	sonda tlenowa	1		-	1
	scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
	plac zabaw	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	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	1	-	-	1
	Ulica PKP	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	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 remizy 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	1	-	3
	pompy ręczne wiejskie (wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	TRZEBUŃ				
	budynek szkoły (mieszkalno-użytkowy)	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	35,8	4,8	-	40,6
	sieć sanitarna	35,2	5,3	-	40,5
	Drogi gminne w km				
	Drogi brukowe - kostka	0,7	0,4	-	1,1
	Drogi gruntowe naturalne	112,9		1,6	111,3
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	10,1			10,1
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	13,1	1,6		14,7
	Drogi z płyt betonowych	0,4	-		0,4
	Drogi tłuczniowe	2,3		0,4	1,9
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Raduń	1	-	-	1
	samochód str. OSP Dziemiany	3	-	-	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
	Sanie ratownictwa lodowego	0	1	-	1
V	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2	-	-	2
	pompa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	aparat powietrzny butlowy OSP Dziemiany	1	1	-	2
	aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu OSP Raduń	0	1	-	1
	motopompa dla OSP Trzebuń	1		-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	1	1	-	2
	kserokopiarka	2	-	-	2
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	Komputery – zestawy	15	-	-	15
VI	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
	Kotły c.o. dla UG	2	-	-	2
	Piec c.o. olejowy dla Rehabilitacji				
	agregat prądowórczy	3	-	-	3
VII	INNE				
	Tablice informacyjne	8	-	-	8

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Dochody za 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 409,00	1 175 778,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa	783 856,00	800 721,59
		0830	Wpływy z usług	504 000,00	519 287,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 078,12
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	277 356,00	277 356,00
	01041		PROW 2007-2013	190 400,00	160 000,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	190 400,00	160 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	50 000,00	45 049,02
		6630	Dotacja celowa	50 000,00	45 049,02
	01095		Pozostała działalność	169 153,00	170 008,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	4 455,72
		2010	Dotacje celowe	165 553,00	165 552,52
600			Transport i łączność	354 371,00	272 091,40
	60016		Drogi publiczne gminne	354 371,00	272 091,40
		0690	Wpływy z opłat różnych	3 294,00	9 292,79
		6207	Dotacje w ramach programów UE	351 077,00	262 798,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 369,00	427 977,76

	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	549 369,00	427 977,76
		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	4 611,00	4 611,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00	126 791,26
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	31 327,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	0,00	12 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	835,80
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	2 705,00	2 705,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	396 053,00	249 506,95
750			Administracja publiczna	636 107,00	513 275,48
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	90 593,00	58 906,93
		2020	Dotacje celowe	90 593,00	58 906,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe	44 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin	32 008,00	37 618,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 007,62
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	30 700,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	879,11
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	8,00	29,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	750,00	750,00
	75095		Pozostała działalność	468 756,00	371 999,64

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	376 487,00	302 060,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 439,00	53 304,77
		6207	Dotacje w ramach programów UE	21 956,00	14 139,34
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 874,00	2 495,18
751			Urzędy naczelnych organów	4 438,00	4 438,00
	75101		Urzędy naczelnych organów	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	3 738,00	3 738,00
		2010	Dotacje celowe	3 738,00	3 738,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 944 199,00	3 691 437,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 854,32
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 000,00	3 863,12
		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	995 020,00	900 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	794 500,00	719 966,00
		0320	Podatek rolny	12,00	12,00
		0330	Podatek leśny	153 558,00	155 766,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 150,00	6 035,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	40 000,00	15 930,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	64,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	2 800,00	2 941,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 118 299,00	1 153 785,50
		0310	Podatek od nieruchomości	846 560,00	875 412,18
		0320	Podatek rolny	8 375,00	8 414,00
		0330	Podatek leśny	60 764,00	63 409,80
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	92 722,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	37 060,36
		0370	Podatek od posiadania psów	1 500,00	6 001,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 340,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 600,00	12 435,60
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	60 000,00	45 547,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	8 443,07
	75618		Wpływy z innych opłat	480 140,00	352 636,31

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 760,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	69 146,00	69 335,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	391 994,00	271 492,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	47,74
	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 347 740,00	1 280 447,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 292 740,00	1 245 612,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	34 835,57
758			Różne rozliczenia	7 587 259,00	7 580 051,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 348 817,00	5 348 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 348 817,00	5 348 817,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	2 091 733,00	2 091 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 091 733,00	2 091 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 565,00	26 357,43
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 792,43
		2030	Dotacja celowa	7 296,00	7 296,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	6 269,00	6 269,00
	75831		Część równoważąca subwe. ogólnej	113 144,00	113 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 144,00	113 144,00
801			Oświata i wychowanie	266 129,00	265 349,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 033,00	10 793,83
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 087,14

		0970	Wpływy z lat ubiegłych	8 533,00	8 706,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 094,00	49 465,34
		2030	Dotacja celowa	50 094,00	49 465,34
	80104		Przedszkola	37 802,00	31 259,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 457,00
		2030	Dotacja celowa	17 802,00	17 802,00
	80110		Gimnazja	21 200,00	20 037,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	601,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	20 000,00	19 436,14
	80148		Stolówki szkolne	145 000,00	153 793,44
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	153 793,44
852			Pomoc społeczna	2 523 520,00	2 410 344,73
	85203		Ośrodki wsparcia	196 240,00	196 240,00
		2010	Dotacja celowa	196 240,00	196 240,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 201,00	7 201,00
		2030	Dotacja celowa	7 201,00	7 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 114 334,00	2 005 746,40
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	822,43
		2010	Dotacja celowa	2 100 000,00	1 993 440,41
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 334,00	6 654,56
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	4 829,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 950,00	8 090,28
		2010	Dotacja celowa	7 300,00	6 490,80
		2030	Dotacja celowa	1 650,00	1 599,48

	85214		Zasilki i pomoc w naturze	33 300,00	33 286,00
		2030	Dotacja celowa	33 300,00	33 286,00
	85216		Zasilki stałe	27 370,00	26 536,00
		2030	Dotacja celowa	27 370,00	26 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 910,00	31 855,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	801,22
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	83,83
		2030	Dotacja celowa	30 970,00	30 970,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	16 000,00	14 412,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 412,00
		2010	Dotacja celowa	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 215,00	86 978,00
		2010	Dotacja celowa	44 385,00	43 148,00
		2030	Dotacja celowa	43 830,00	43 830,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 430,00	103 857,46
	85395		Pozostała działalność	138 430,00	103 857,46
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	800,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 030,00	103 056,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 690,00	93 833,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 690,00	93 833,06
		2030	Dotacja celowa	77 590,00	77 590,00

		2040	Dotacja celowa	24 100,00	16 243,06
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	23 774,00	49 673,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	223,06
		6207	Dotacje w ramach programów UE	0,00	223,06
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 328,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 328,78
	90095		Pozostała działalność	13 774,00	44 122,00
		6208	Dotacje w ramach programów UE	0,00	28 170,00
		6209	Dotacje w ramach programów UE	0,00	9 390,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych JST	13 774,00	6 562,00
			OGÓLEM	17 322 695,00	16 588 108,83

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Wydatki bieżące za 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 666,00	737 478,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa	586 833,00	571 438,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 654,00	78 528,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 185,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 829,00	13 824,86
		4120	Składki na fundusz pracy	1 794,00	1 768,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 352,00	17 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 113,43
		4260	Zakup energii	178 246,00	176 046,57
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	40 478,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 163,00	98 212,80
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	692,00	610,56
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	200,00	154,86
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 535,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	1 551,16
		4430	Różne opłaty i składki	14 161,00	12 515,33

		4440	Odpisy na ZFŚS	4 081,00	4 080,36
		4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00
	01030		Izby rolnicze	183,00	168,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	183,00	168,62
	01095		Pozostała działalność	167 650,00	165 871,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40
		4120	Składki na fundusz pracy	35,00	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 065,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	776,00
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 306,00	162 306,40
600			Transport i łączność	242 913,00	211 325,98
	60016		Drogi publiczne gminne	230 639,00	207 253,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	51 611,76
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	79 879,32
		4300	Zakup usług pozostałych	80 849,00	70 972,11
		4500	Pozostałe podatki	830,00	830,00
	60095		Pozostała działalność	12 274,00	4 072,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	2 227,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 453,00	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 456,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 882,00	130 849,53

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 882,00	130 849,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 658,00	6 386,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	534,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 093,87
		4120	Składki na fundusz pracy	170,00	104,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 019,00	79 076,29
		4260	Zakup energii	9 917,00	8 696,62
		4270	Zakup usług remontowych	7 435,00	1 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 994,00	21 769,72
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	11 197,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	273,48
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00
		4500	Pozostałe podatki	35,00	35,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	17 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	17 800,00
750			Administracja publiczna	2 714 308,00	2 507 557,12
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	90 593,00	58 906,93
		4300	Zakup usług pozostałych	90 593,00	58 906,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	6 164,00
		4120	Składki na fundusz pracy	882,00	882,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,00	354,00
	75022		Rady gmin	143 531,00	143 320,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	137 538,00	137 327,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	743,00	743,00
	75023		Urzędy gmin	1 917 451,00	1 855 127,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 462,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 202 574,00	1 201 680,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 476,00	96 290,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	214 863,84
		4120	Składki na fundusz pracy	30 080,00	29 762,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 648,00	78 648,87
		4260	Zakup energii	26 890,00	26 320,87
		4270	Zakup usług remontowych	18 150,00	11 060,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 216,00	3 232,40
		4300	Zakup usług pozostałych	107 189,00	81 986,40
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 280,00	3 959,74
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel.komórk.	13 725,00	9 187,10
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	7 390,00	6 883,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 356,00	26 516,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00	5 889,80

		4440	Odpisy na ZFŚS	31 914,00	31 913,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	6 828,00	6 300,00
		4700	Szkolenie pracowników	7 600,00	3 282,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 076,00	17 130,76
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280,00	6 029,58
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 446,00	5 501,18
	75095		Pozostała działalność	498 657,00	389 071,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 491,00	10 480,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 851,00	1 849,50
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 350,00	17 347,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 794,00	1 792,14
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,00	316,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	296 399,00	271 250,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 306,00	47 867,77
		4307	Zakup usług pozostałych	81 932,00	15 996,15
		4308	Zakup usług pozostałych	2 021,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 459,00	2 822,85
		4430	Różne opłaty i składki	16 360,00	16 359,50
		4437	Różne opłaty i składki	2 614,00	2 283,95

		4439	Różne opłaty i składki	461,00	403,05
751			Urzędy naczelných organów	4 438,00	4 438,00
	75101		Urzędy naczelných organów	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,86
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,56
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	3 738,00	3 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	2 190,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,21
		4120	Składki na fundusz pracy	13,00	12,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	519,00	519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	673,60
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	109,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	89 210,00	78 567,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 325,00	2 325,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 325,00	2 325,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	86 885,00	76 242,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 699,00	5 679,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 335,00	26 507,70
		4260	Zakup energii	15 040,00	11 585,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 264,00	5 245,95

		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	3 923,56
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 038,00	377,25
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	550,00	516,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 807,00	3 806,50
757			Obsługa długu publicznego	212 000,00	164 199,44
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	212 000,00	164 199,44
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	212 000,00	164 199,44
758			Różne rozliczenia	91 894,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 894,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 894,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 106 169,00	6 081 033,56
	80101		Szkoły Podstawowe	2 672 407,00	2 660 816,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 842,00	127 841,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 625 504,00	1 625 503,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 290,00	127 289,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 690,00	312 689,25
		4120	Składki na fundusz pracy	42 149,00	42 148,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 731,00	11 339,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 810,00	158 812,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 147,00	9 556,29
		4260	Zakup energii	35 405,00	31 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 786,00	5 044,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00

		4300	Zakup usług pozostałych	56 082,00	53 698,34
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 519,00	2 310,61
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 727,00	1 461,24
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	4 847,00	3 559,34
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	705,00	704,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 829,00	3 533,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 176,00	7 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	131 559,00	131 559,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	4 399,00	4 397,52
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	440 717,00	440 129,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 531,00	29 503,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	292 744,00	292 660,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 625,00	24 624,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 554,00	58 539,18
		4120	Składki na fundusz pracy	8 706,00	8 703,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 730,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 271,00	2 217,80
		4260	Zakup energii	1 167,00	1 006,74
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	216,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20 926,00	20 926,00
	80104		Przedszkola	257 062,00	254 186,21
		2310	Dotacja celowa	41 400,00	41 378,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 653,00	10 596,66

		4010	Wynagrodzenia osobowe	139 347,00	139 346,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 154,00	9 153,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 802,00	26 802,16
		4120	Składki na fundusz pracy	3 391,00	3 390,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	5 134,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 568,00	2 259,40
		4260	Zakup energii	3 577,00	3 576,44
		4270	Zakup usług remontowych	601,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	982,18
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	616,00	482,04
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 083,00	11 083,00
	80110		Gimnazja	1 494 303,00	1 494 179,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 643,00	79 642,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	986 008,00	986 007,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 520,00	76 519,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 501,00	185 500,80
		4120	Składki na fundusz pracy	22 689,00	22 688,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 743,00	34 742,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 729,00	4 728,82
		4260	Zakup energii	9 825,00	9 824,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 598,00	1 597,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,00	23 181,31

		4350	Zakup usług dostępu do internetu	292,00	292,16
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 120,00	1 001,22
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 901,00	1 900,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 469,00	2 468,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	2 932,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 931,00	55 931,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	454,00	453,60
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 365,00	150 977,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 800,00	1 656,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	283,20
		4120	Składki na fundusz pracy	45,00	40,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,00	10 851,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	125 415,00	125 414,74
		4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00
		4500	Pozostałe podatki	2 205,00	2 205,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	729 701,00	726 938,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	2 642,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	548 474,00	545 788,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 877,00	44 875,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 122,00	100 120,37
		4120	Składki na fundusz pracy	10 701,00	10 629,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 923,00	21 922,42

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 786,00	23 726,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 560,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 093,00	2 480,09
		4700	Szkolenia pracowników	16 770,00	16 685,64
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	329 828,00	325 079,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	883,00	882,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127 759,00	127 758,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 299,00	11 299,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 262,00	20 261,32
		4120	Składki na fundusz pracy	1 701,00	1 700,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 448,87
		4220	Zakup środków żywności	148 037,00	148 036,18
		4260	Zakup energii	7 795,00	6 595,40
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	73,80
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 023,00	7 023,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 594,93
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 338,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,60
851			Ochrona zdrowia	69 146,00	66 694,33
	85153		Zwalczanie narkomani	1 109,00	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 037,00	65 714,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	17 120,37
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 920,00	34 407,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	190,00
852			Pomoc społeczna	2 929 971,00	2 719 066,07
	85202		Domy Pomocy Społecznej	46 959,00	46 958,82
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	46 959,00	46 958,82
	85203		Ośrodki wsparcia	196 240,00	196 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 783,00	91 783,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 239,00	7 239,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 771,00	16 771,38
		4120	Składki na fundusz pracy	2 305,00	2 304,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00	25 606,40
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 054,00	3 053,87
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	33 872,00	33 872,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	672,00	671,62
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	669,00	669,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	918,49
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	4 223,00	4 222,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	228,00	228,00
		4700	Szkolenie pracowników	339,00	339,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 200,00	1 021,94
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	4 200,00	1 021,94
	85206		Wspieranie rodziny	15 402,00	7 244,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	1 036,26
		4120	Składki na fundusz pracy	302,00	148,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 866,00	6 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 113 000,00	1 999 091,84
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	4 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 000,00	1 859 814,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 426,00	42 858,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877,00	2 876,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 337,00	81 592,01
		4120	Składki na fundusz pracy	1 057,00	1 053,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 091,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,00	2 169,29
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	300,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 685,00	1 684,65
		4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	822,43
	85213		Składki na ubez. i zdrowotne	8 950,00	8 090,28
		4130	Składki na ubez. zdrowotne	8 950,00	8 090,28
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	106 456,00	89 911,84

		3110	Świadczenia społeczne	106 456,00	89 911,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	26 306,97
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	26 306,97
	85216		Zasilki stałe	27 370,00	26 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 370,00	26 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 378,00	139 189,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 419,00	93 830,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 856,00	8 711,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,00	17 400,83
		4120	Składki na fundusz pracy	2 724,00	2 508,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	2 929,59
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	693,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 021,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 220,37
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 500,00	856,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	545,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	586,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 917,00	2 917,15
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 588,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	77 601,00	45 998,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 704,00	19 184,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 811,00	1 633,06

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00	4 099,52
		4120	Składki na fundusz pracy	1 310,00	546,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 050,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
	85295		Pozostała działalność	136 415,00	132 475,61
		3110	Świadczenia społeczne	135 084,00	131 227,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 114,00	1 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	178,52
		4120	Składki na fundusz pracy	27,00	25,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 175,00	121 655,63
	85395		Pozostała działalność	162 175,00	121 655,63
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 845,00	6 705,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 917,00	38 643,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,00	9 946,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 775,00	3 695,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 451,00	7 184,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 767,00	1 702,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 005,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252,00	243,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00	11 142,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 816,00	38 818,96

		4447	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 556,00	196 449,40
	85401		Świetlice szkolne	83 166,00	82 938,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 841,00	4 840,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 139,00	55 913,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 441,00	4 440,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 269,00	10 268,88
		4120	Składki na fundusz pracy	1 390,00	1 389,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 086,00	6 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 690,00	113 231,06
		3240	Stypendia dla uczniów	102 590,00	96 988,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100,00	16 243,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	280,00
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 461,00	474 508,11
	90002		Gospodarka odpadami	391 994,00	232 532,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 814,00	13 013,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,00	2 225,25
		4120	Składki na fundusz pracy	465,00	444,63
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	374 487,00	215 984,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	865,00	864,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 892,00	45 791,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 000,00	29 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	811,17

		4260	Zakup energii	1 200,00	1 134,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	14 634,45
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 616,00	896,97
		4260	Zakup energii	1 616,00	896,97
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 743,00	149 252,59
		4260	Zakup energii	97 573,00	74 082,85
		4270	Zakup usług remontowych	75 170,00	75 169,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 400,00	19 273,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	3 957,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	48,99
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 189,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	25 400,00	11 078,00
	90095		Pozostała działalność	43 816,00	21 760,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28 800,00	14 957,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 289,00	2 276,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	2 833,20
		4120	Składki na fundusz pracy	762,00	247,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	352,85
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 936,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	339 874,00	337 806,13

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 116,00	12 088,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 473,00	1 472,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,04
		4120	Składki na fundusz pracy	36,00	36,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 364,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	4 963,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	250 000,00	250 000,00
	92116		Biblioteki	75 758,00	75 718,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	65 000,00	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu	10 758,00	10 718,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 758,00	8 606,05
	92601		Kultura fizyczna i sport	916,00	915,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	765,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,50
		4120	Składki na fundusz pracy	19,00	18,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 842,00	7 690,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00	6 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	703,00	702,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,81
		4120	Składki na fundusz pracy	18,00	17,22
			OGÓLEM	14 824 121,00	13 858 035,50

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Wydatki majątkowe za 2013 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 000,00	567 585,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa	475 000,00	474 687,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 337,00	199 024,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 747,00	206 747,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 916,00	68 915,80
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	100 000,00	92 898,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 898,03
600			Transport i łączność	1 324 993,00	1 186 859,33
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 993,00	1 186 859,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 097,00	878 088,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 860,00	261 615,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 036,00	47 156,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 599,00	440 244,31
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	579 599,00	440 244,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 417,00	1 885,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 745,00	372 605,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 437,00	65 753,89

750			Administracja publiczna	25 830,00	16 634,52
	75095		Pozostała działalność	25 830,00	16 634,52
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 956,00	14 139,34
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874,00	2 495,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 635,00	23 634,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 635,00	23 634,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 635,00	23 634,08
801			Oświata i wychowanie	49 500,00	49 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	49 500,00	49 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 774,00	6 562,00
	90095		Pozostała działalność	13 774,00	6 562,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	13 774,00	6 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	586 056,00	409 206,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 056,00	409 206,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 890,00	156 074,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 566,00	126 566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 600,00	126 566,04
			OGÓLEM	3 178 387,00	2 700 226,33

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2013 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	3279.285,16	234.737,00	127.062,00	11.059,54	33.440,00
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	34.835,57	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	1.245.612,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	8.426,00	x	x	25,00	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.595.378,18	179.424,00	127.062,00	10.941,54	33.440,00
5.	Podatek leśny	219.175,80	x	x	93,00	x
6.	Podatek od środków transportowych	98.757,23	55.313,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3.863,12	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	61.477,26	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11.760,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2013

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Zarządzenie 531/13	Uchwała XXXVI/180/13	Uchwała XXXVIII/184/13	Uchwała XXXIX/191/13	Uchwała XLI/203/13	Uchwała XLII/209/13 Uchwała XLV/222/13	Zarządzenie 572/13	Uchwała XLVII/231/13		
„Budowa Rehabilitacji w Dziemianach ”	700	70005	6050		64.417									
			6057	440.058	-48.313									
			6059	68.916	-16.104									
„Kapitał Ludzki”	853	85395	3027							380				
			3119	10.501			1.344							
			4017	52.524			2.661		+112-380					
			4019	10.030			251							
			4047	8.775										
			4117	10.762			689							
			4119	1.724			43							
			4127	1.195			22							
			4129	246			6							
			4177	11.104			3						35	
			4217					144						
			4307	44.200				3.651						-35
4447	2.300								-112					
„Partnerstwo Kościerskie”	750	75095	4308				2.021							
Przebudowa	600	60016	6050			181.260								

			4307					111.146		-29.214	
			4309							14.459	
			4437					3.075		-461	
			4439							461	
			6067								21.956
			6069								3.874

Załącznik Nr 3b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie roku 2013	Dotychczasowe nakłady	Stopień zaawansowania
1	900	90005	605	„Słońce dla Dziemian” budowa instalacji solarnych w gminie Dziemiany	234.880	0	234.877,42	100%
2	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kaliszu	1.500.000	0,00	69.982,00	4,7%
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	921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliszu	716.510	323.572,36	323.572,36	45,2%
5	700	70005	605	Rehabilitacja w Dziemianach	545.182	438.359,24	468.359,24	100%
6	600	60015	605	Modernizacja dróg gminnych	880.000	603.142,98	603.142,98	68,5%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY W ROKU 2013

OSP DZIEMIANY

WYDATKI OGÓŁEM - 56 914,93

W tym:

1. Zakup paliwa - 5 717,75
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 7 641,94
3. Zakup energii elektrycznej - 5 280,14
4. Zakup usług i remontów - 4 649,59
5. Usługi telefoniczne - 893,85
6. Płace mechanika - 6 600,00
7. Ubezpieczenia OC - 2 104,00
8. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 4 293,58
9. Szkolenia – 100,00
10. Inwestycje - 9 634,08
11. Fundusz Sołecki - 10 000,00

OSP RADUŃ

WYDATKI OGÓŁEM - 17 970,43

W tym :

1. Zakup paliwa - 1 524,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 258,52
3. Zakup energii elektrycznej - 3 169,96
4. Zakup usług i remontów - 1 415,25
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC - 616,50
7. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 1 386,00
8. Szkolenia -100,00
9. Inwestycje - 2 500,00

OSP PIECHOWICE

WYDATKI OGÓŁEM - 7 052,55

W tym :

1. Zakup paliwa – 886,48
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 517,81
3. Zakup energii elektrycznej - 416,05

4. Zakup usług i remontów – 589,21
5. Ubezpieczenia OC – 543,00
6. Szkolenia – 100,00
7. Płace mechanika - 3 000 ,00

OSP TRZEBUŃ**WYDATKI OGÓŁEM - 13 981,31**

W tym:

1. Zakup paliwa - 1 356,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 231,00
3. Zakup energii elektrycznej - 2 278,21
4. Zakup usług i remontów - 1 972,90
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC – 543,00
7. Szkolenia – 100,00
8. Inwestycje-remont remizy - 1 500,00

OSP KALISZ**WYDATKI OGÓŁEM - 441,13**

W tym :

1. Zakup energii elektrycznej – 441,13

ZARZĄD GMINY OSP**WYDATKI OGÓŁEM - 3 516,36**

W tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 516,36
2. Wynagrodzenie - 3 000,00

RAZEM WYDATKI OSP - 99 876,71

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH ZA 2013 r.

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIII/157/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

W 2013 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 542/13 z dnia 26 marca 2013 r.
- Zarządzenie nr 550/13 z dnia 15 maja 2013 r.
- Zarządzenie nr 569/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.
- Zarządzenie nr 573/13 z dnia 25 września 2013 r.
- Zarządzenie nr 581/13 z dnia 29 października 2013 r.
- Zarządzenie nr 585/13 z dnia 20 listopada 2013 r.
- Zarządzenie nr 586/13 z dnia 25 listopada 2013 r.
- Zarządzenie nr 588/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
- Zarządzenie nr 592/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.
- Zarządzenie nr 593/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody szkoły w kwocie 1 613,32 zł. stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2013 r.

Wydatki szkoły w kwocie 3 191 276,41 zł. przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2013 r.

Ważniejsze wydatki:

· POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- zestaw książek – 329,70
- książki do czytelnicy multimedialnej – 412,70
- zabawki dla przedszkola - 3 597,24
- zabawki do świetlicy – 103,50
- książki i słowniki z j. kaszubskiego – 1 353,83
- programy komputerowe – 2 093,87

· MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

- materiały gospodarcze do bieżących remontów – 3 564,07
- zakup materiałów biurowych w tym druki szkolne – 5 910,31
- zakup materiałów do archiwizacji – 521,45
- zakup krzeseł kuchennych – 659,88
- zakup krzesełek do Przedszkola – 1 811,97
- zakup stołów do Przedszkola – 1 693,76
- zakup sprzętu sportowego – 1 999,97

- zakup mebli do sali 31– 2 705,21
- zakup białych tablic – 1 658,04
- zakup tablicy interaktywnej – 3 400,00
- zestaw komputerowy z baterią do Przedszkola – 3 745,06
- 2 wizualizery – 5 564,52
- zakup głośników do komputera – 624,56
- laptop – 2 922,39
- projektor krótkoogniskowy – 3 492,81
- stół kuchenny – 300,00
- środki czystości – 8 343,94
- opał – 40 457,15
- gaz – 1 565,71
- rolety wewnętrzne – 547,99
- zakup garnków, talerzy – 3 813,02
- kocioł warzelny – 3 400,00
- wózek ze stali – 400,00
- zakup odśnieżarki spalinowej – 1 299,00 (z odszkodowania za kradzież)
- zakup wykładziny PCV na korytarz na małą sale gimnastyczną – 1 557,05
- zakup kamer wewnętrznych, zasilaczy, rejestratora – 7 783,98 (częściowo z odszkodowania)
- USŁUGI POZOSTAŁE
- transport – 3 399,52
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5 960,20
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 3 361,77
- usługi kominiarskie – 1 200,00
- usługi DDD – 760,00
- prowizje – 461,80
- przegląd gaśnic – 596,00
- usługi telekomunikacyjne – 4 207,19
- energia – 23 389,98
- przegląd kserokopiarek – 1 458,78
- ochrona Kaszuby – 3 173,40
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 4 828,00
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 4 653,20
- woda – 6 252,20
- badania lekarskie – 310,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 191 276,41 zł
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	1 824 743,53 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 061,52 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 104 425,07 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 525,13 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 607,24 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 527,75 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 189,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	119 283,33 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 634,75 zł
		4260	Zakup energii	19 518,74 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 758,17 zł
		4280	Badania okresowe	210,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	27 402,04 zł
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci internetu	1 690,59 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 326,55 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 342,25 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 277,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 869,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 095,12 zł
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 618,19 zł
		4210	Zakup materiałów	3 284,86 zł
		4410	Podróże służbowe	275,20 zł
		4700	Szkolenia	8 058,13 zł
	80104		PRZEDSZKOLE	212 807,58 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 596,66 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	139 346,63 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 153,65 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 802,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,91 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,51 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 259,40 zł
		4260	Zakup energii	3 576,44 zł
		4270	Zakup usług remontowych:	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	982,18 zł
		4350	Opłaty za usługi internetowe	482,04 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 083,00 zł
	80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		325 079,16 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	882,41 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	127 758,27 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 299,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 261,32 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,84 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 448,87 zł
		4220	Środki żywnościowe	148 036,18 zł
		4260	Zakup energii	6 595,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80 zł
		4390	Ekspertyzy analizy	- zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 023,00 zł
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		330 288,75 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 993,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	220 639,87 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 896,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 957,70 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	6 431,21 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 405,74 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 017,80 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 947,00 zł
	80114	OBSŁUGA		403 520,86 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	305 375,96 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 383,12 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 147,30 zł

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 306,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	960,45 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 289,00 zł
854	85401	ŚWIETLICA		82 938,34 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,74 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 913,15 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 440,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 268,88 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1 389,43 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 086,00 zł
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		280,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł
OGÓLEM				3 191 276,41 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1613,32
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	1613,32
		920	Pozostałe odsetki – wpływ środków pieniężnych	1613,32
			OGÓLEM	1613,32

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach

Informacja o realizacji wydatków w roku budżetowym 2013

Informacja szczegółowa o wydatkach:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe – 1.146.620,30 zł
- pochodne od płac ZUS, FP – 208.189,27 zł
- odpis na ZFŚS – 55.931,00 zł
- zakup energii i wody – 11.471,80 zł
- środki czystości – 3.805,83 zł
- usług remontowe i artykuły przemysłowe – 2.324,93 zł
- akcesoria sportowe – 1.776,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (filmy, mapy, plansze, tablica interaktywna) – 10.530,28 zł
- materiały papiernicze – 2.759,38 zł
- tonery do urządzeń kopiujących – 2.606,41 zł
- przegląd kserokopiarki, naprawa bębna – 1.520,28 zł
- programy komputerowe oraz przebudowa pracowni (oprogramowanie) – 4.577,85 zł
- konserwacja dźwigu – winda dla niepełnosprawnych – 1.567,00 zł
- przegląd gaśnic – 158,00 zł
- prenumeraty i czasopisma – 1.795,93 zł
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 2.952,00 zł
- tablica interaktywna – 2.982,97 zł
- druki szkolne – 672,13 zł
- usługi z zakresu archiwizacji dokumentacji szkolnej – 2.576,66 zł
- projektor multimedialny – 3.687,54 zł
- notebook – 2.500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 316,00 zł
- pieczęcie metalowe – 472,70 zł
- delegacje służbowe – 2.468,60 zł
- wiązanki okolicznościowe i rośliny ogrodowe przy obejściu szkoły – 919,52 zł
- usługi kominiarskie – 448,00 zł
- przenośny dysk do archiwizacji danych – 388,90 zł
- tablica magnetyczna i podwójna – 1.921,50 zł
- polisy ubezpieczenia szkoły – 2.499,00 zł
- ochrona mienia – 1.476,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5b

Wydatki Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach za rok 2013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.596.360,03 zł
	80110		GIMNAZJUM	1.493.178,69 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.642,92 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	986.007,66 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.519,72 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.500,80 zł
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	22.688,47 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.450,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.742,48 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.728,82 zł
		4260	Zakup energii	9.824,76 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1.597,77 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23.181,31 zł
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci internetu	292,16 zł
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,62 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.468,60 zł
	4430	Różne opłaty i składki	2.932,00 zł	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55.931,00 zł	

			socialnych	
	4520		Oplaty zagospodarowania odpadami komunalnymi	453,60 zł
80146	DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			6.885,44 zł
	4210		Zakup materiałów	249,00 zł
	4410		Podróże służbowe	1.089,93 zł
	4700		Szkolenia	5.546,51 zł
80114			OBŚLUGA	96.295,90 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483,22 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe	69.653,68 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.878,45 zł
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.113,63 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.790,92 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00 zł
OGÓŁEM				1.596.360,03 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

Dochody Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach z rok 2013

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	80110		Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	601,37 zł
		0920	Pozostałe odsetki	601,37 zł
			OGÓLEM	601,37 zł

Załącznik Nr 5c do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
im. gen. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO
W KALISZU ZA 2013 r.

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIII/157/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

W 2013 r. plan finansowy zmieniany był następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 540/13 z dnia 6 marca 2013 r.
- zarządzeniem nr 550/13 z dnia 15 maja 2013 r.
- zarządzeniem nr 569/13 z dnia 20 sierpnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 573/13 z dnia 25 września 2013 r.
- zarządzeniem nr 585/13 z dnia 20 listopada 2013 r.
- zarządzeniem nr 588/13 z dnia 10 grudnia 2013 r.
- zarządzeniem nr 592/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dochody szkoły w kwocie 47382, zł, stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2013.

Wydatki szkoły w kwocie 1 152 457,83 zł przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2013 r.

Ważniejsze wydatki :

· POMOCE DYDAKTYCZNE

- plansze magnetyczne do nauczania j. kaszubskiego – 507,99 zł
- podręczniki do j. kaszubskiego – 427,20 zł
- filmy dydaktyczne do godzin wychowawczych – 395,00

· MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

- materiały budowlano - remontowe - 3.168,47
- materiały wykorzystane do remontu ogrodzenia szkolnego – 1.687,56 zł
- materiały papiernicze – 1.715,93
- opał – 20.979,48 zł
- środki czystości – 1.291,74 zł
- książki na nagrody – 1.198,45 zł
- kserokopiarka - 3.130,35 zł

· ZAKUPY INWESTYCYJNE

- kocioł CO – 25.500,00

· ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

- remont instalacji CO w klasach nr 2 i 3 wraz z wymianą grzejników – 3.286,00 zł

· USŁUGI POZOSTAŁE

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.246,64

- wycieczki i przewozy uczniów – 7.332,27

- usługi DDD – 160,00 zł

- usługi ochroniarskie -1.800,00 zł

- dowóz obiadów – 1.731,84

- usługa BHP i instrukcja p.poż- 2.833,00

- przegląd techniczny budynków – 900,00 zł

- sieć teleinformatyczna – 997,14

- usługi kominiarskie –434,00 zł

- wymiana kotła CO – 3.600,21

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5c

801			Publiczna Szkoła Podstawowa Kalisz	1 000,00	473,82
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000,00	473,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	473,82

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5c

801			Publiczna Szkoła Podstawowa Kalisz	1 154 378,00	1 152 457,83
	80101		Szkoły Podstawowe	858 173,00	857 685,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 780,00	35 779,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 078,00	521 078,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 765,00	40 764,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 082,00	99 082,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 621,00	12 620,73
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 102,00	37 102,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 147,00	1 921,54
		4260	Zakup energii	12 473,00	12 472,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 286,00	3 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 297,00	26 296,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	736,00	620,02
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	1 232,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	705,00	704,79
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 217,00	1 191,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	2 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 690,00	33 690,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	302,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 270,00	109 840,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 511,00	7 510,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 104,00	72 020,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 728,00	6 727,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 596,00	13 581,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	2 272,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	325,04

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217,00	200,00
		4260	Zakup energii	1 167,00	1 006,74
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	216,90
		4410	Podróże służbowe i krajowe	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkoły	180 709,00	179 709,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 012,00	133 013,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 676,00	10 675,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 853,00	26 853,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817,00	2 816,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 251,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 226,00	5 222,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 026,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	1 114,96
		4700	Szkolenia pracowników	3 081,00	3 081,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany z wykonania budżetu za 2013 r.

**INFORMACJA
O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W DZIEMIANACH w 2013 R.**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2013 wynosił :

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.617,00 zł**
- **przeciwdziałanie narkomanii – 1.109,00 zł.**

Dane z prac GKRPA w 2013 r.:

- GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2013
- środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych
- Komisja w okresie I - XII 2013 r. odbyła **20 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem
- do Komisji wpłynęły 6 **wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
 - z **5 osobami** przeprowadzono rozmowę interwencyjną – motywującą,
 - **4 osoby** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - **4 wnioski** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
- Pełnomocnik 4-krotnie uczestniczył w posiedzeniu Sądu Rejonowego w Kościerzynie w sprawie o poddanie się leczeniu odwykowemu
- Komisja opiniowała 20 wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizację punktów sprzedaży, (w tym 17 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

WYDATKI GKRPA W 2013 ROKU:	I półrocze	II półrocze	Razem 2013 r.
wynagrodzenie członków komisji	4 400,00 zł	6 560,00 zł	10 960,00 zł
delegacje	172,80 zł	43,20 zł	216,00 zł
pieczętka dla pełnomocnika	63,96 zł		63,96 zł
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	800,00 zł		800,00 zł
opłaty za sprawy sądowe	150,00 zł	40,00 zł	190,00 zł
dofinansowanie udziału w terapii	854,00 zł	1 245,00 zł	2 099,00 zł
OSP (Dzień Strażaka, zawody MDP, nagrody)	1 696,91 zł	5 294,99 zł	6 991,90 zł
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (wyjazd na wycieczkę, Turniej Tenisa Stołowego)	2 593,61 zł		2 593,61 zł
Koło Gospodyń Wiejskich (wyjazd do teatru)	1 900,00 zł		1 900,00 zł
dofinansowanie "Światowy Dzień Zdrowia"	201,05 zł		201,05 zł
Turniej bezpieczeństwa o ruchu drogowym	490,30 zł		490,30 zł
KSM – Zjazd młodzieży w Lednicy	500,04 zł		500,04 zł
sesja wyjazdowa radnych		1 000,00 zł	1 000,00 zł
Dni Dziemian		9 022,39 zł	9 022,39 zł
Dni Kalisza		2 510,01 zł	2 510,01 zł
Sołectwo Trzebuń (festyny, dożynki)		1 643,33 zł	1 643,33 zł
Sołectwo Raduń		1 178,91 zł	1 178,91 zł
Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka	607,80 zł		607,80 zł

Zawody jeździeckie		252,15 zł	252,15 zł
Koła zainteresowań dla dzieci młodzieży (siatkówka, ping pong)		2 560,11 zł	2 560,11 zł
Obchody dnia 11 listopada		600,00 zł	600,00 zł
Msza kaszubska		330,00 zł	330,00 zł
Szkoły	17 395,92 zł	2 587,85 zł	19 983,77 zł
- wycieczki			
- Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"			
- Dni Węgierskie			
- obchody X-lecia - Gimnazjum			
- spektakle i programy profilaktyczne			
ŁĄCZNIE WYDATKOWANO:	31 826,39 zł	34 867,94 zł	66 694,33 zł

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW
za rok 2013 r.

Plan finansowy za okres od I – XII 2013 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej zarządzeniem Nr 526/12 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 grudnia 2012 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIII/157/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 890 000,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 1.340,00

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który wynosi 3.181,736,00 zł

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w półroczu 2013 r. przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów budżetowych. Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2013 r. wynosi łącznie 677.492,53 zł

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – 62.318,12 zł budżet państwa- 62.318,11 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – 263.756,07 zł + odsetki 113.949,52 zł- budżet gminy- 106.060,30 zł – budżet innej gminy- 69.090,41 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 administracją rządową, jako zadania zlecone obejmujące formę zasiłków stałych i dożywiania dzieci ze środków dodatkowych. Drugi system świadczeń finansowany jest ze środków samorządowych jako zadania własne gminy i obejmuje następujące formy świadczeń – zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc w naturze oraz pomoc w usługach.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało **190 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **65 rodzin**, bezrobocie – **87 rodzin**, rodziny niepełne – **15 rodzin**, niepełnosprawność – **61 rodzin**, długotrwała choroba – **23 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **26 rodzin**, alkoholizm – **19 rodzin**.

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

- zasiłki stałe - 8 osób **26.536,00 zł**.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 osób **1.599,00 zł**

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 7 osób na kwotę **45. 999,00 zł.**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **4 rodziny – 12.000,00 zł**
- zasiłki celowe i w naturze – 85 osoby na kwotę **63. 331,00 zł.**
- dożywienie dzieci – 267 dzieci na kwotę **70 144,00 zł (w tym: dotacja 43.830,00 zł. oraz środki własne 26.314,00 zł)**
- zasiłki okresowe – 32 rodziny na kwotę **33. 286,00 zł**
- zasiłki z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „200 zł” – **41.600,00 zł**

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1.716. 938,80 zł w tym:

- 6495 zasiłków rodzinnych na kwotę **642. 537,00 zł**
- 3631 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **390. 429,80 zł**
- 1800 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **275. 400,00 zł**
- 538 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **291. 986,70 zł**
- 41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **49. 000,00 zł**
- 138 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego „100 zł” – **13 800, 00 zł**
- 105 specjalny zasiłek opiekuńczy - **53.785,30 zł**

Wyplacono 389 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **145. 210,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **62. 985,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **4. 104,00 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **10.838,00 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **2.387,00 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 – 8 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla domów jednorodzinnych – 0 rodzin

- GRE Gdynia S.P. ZOO – 1 rodzina

Kwota dodatków ogółem: 26. 306,97 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 83.368,98 zł

Projekt „Wzrost Twoich kompetencji szansą na lepsze jutro” – dotacja 106.604,50 zł i wkład własny 18.598,64 zł (razem 43.722,19)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 2013**Załącznik nr 1 do sprawozdania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan	Wykonanie
852	Pomoc społeczna			2 916 971,00 zł	2 713 414,64 zł
	85202	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej		46 959,00 zł.	46 958,82 zł
		4330	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej	46 959,00 zł	46.958,82 zł
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu		196 240,00 zł	196 240 zł.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 783,00 zł	91.783,30 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 239,00 zł	7.239.17 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 771,00 zł	16.771,38zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00 zł	2.304,77 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 560,00 zł	1.560,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,00 zł	25.606,40 zł
		4220	Zakup żywności	6 600,00 zł	6.600,00 zł
		4260	Zakup energii	3 054,00 zł	3.053,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	33 872,00 zł	33. 872,01 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00 zł	671,62 zł
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	669,00 zł	669,42 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00 zł	918,49 zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	400,00 zł	400,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,00 zł	4.222,57 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	228,00 zł	228,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00 zł	339,00 zł
	85204	Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej		4 200,00 zł	1 021,94 zł.
		4330	Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej	4 200,00 zł	1.021,94 zł.
	85206	Wspieranie rodziny		15 402,00 zł	7 244,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 234,00 zł	1 036,26 zł
		4120	Składki na FP	302,00 zł	148,50 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 866,00 zł	6 060,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 100 000,00 zł	1 993 440,41 zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 959 000,00 zł	1.859.814,50 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 426,00 zł	42.858,60 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 877,00 zł	2.876,48 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 337,00 zł	81.592,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00 zł	1.053,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00 zł	1.091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00 zł	2.169,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00 zł	300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 685,00 zł	1.684,65 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		8 950,00 zł	8 090,28 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 950,00 zł	8.090,28 zł

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		106 456,00 zł	89 911,84 zł
		3110	Świadczenia społeczne	106 456,00 zł	89.911,84 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe		40 000,00 zł	26 306,97 zł
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00 zł	26.306,97 zł
	85216	Zasilki stałe		27 370,00 zł	26 536,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	27 370,00 zł	26.536,00 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		157 378,00 zł	139 189,13 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	600,00 zł	380,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 419,00 zł	93.830,23 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,00 zł	8.711,55 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082,00 zł	17.400,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,00 zł	2.508,97 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00 zł	2.929,59 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	1.021,00 zł
		4270	Usługi remontowe	900,00 zł	693,29 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5.220,37 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	856,75 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	545,40 zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 000,00 zł	586,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00 zł	2 917,15 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1.588,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 601,00 zł	45 998,88 zł

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	392,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 704,00 zł	19.184,33 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00 zł	1.633,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 182,00 zł	4.099,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00 zł	546,04 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	11.050,00 zł
		4300	Usługi specjalistyczne	8 000,00 zł	8.000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1.093,93 zł
	85295	Pozostała działalność		136 415,00 zł	132 475,61 zł
		3110	Świadczenia społeczne	135 084,00 zł	131.227,61 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00 zł	1 044,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00 zł	178,52 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00 zł	25,48 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			162 175,00 zł	121 655,63 zł
	85395	Pozostała działalność		162 175,00 zł	121 655,63 zł.
		3027	Pozostała działalność	380,00 zł	380,00 zł
		3119	Świadczenia społeczne	11 845,00 zł	6.705,48 zł
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 917,00 zł	38.643,17 zł
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 281,00 zł	9.946,50 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00 zł	3.695,42 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 451,00 zł	7.184,47 zł
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00 zł	1.702,95 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00 zł	1.005,10 zł

		4129	Składki na Fundusz Pracy	252,00 zł	243,71 zł
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 142,00 zł	11.142,00 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	47 816,00 zł	38.818,96 zł
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00 zł	2.187,87 zł
854	Pozostała działalność			102 590,00 zł	96 988,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		102 590,00 zł	96 988,00 zł
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	102 590,00 zł	96 988,00 zł
				Ogółem	2 932 058,27 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
DOCHODÓW ZA ROK 2013**

Załącznik nr 2 do sprawozdania

rok 2013

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85212	0970	wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	1.001,79 zł
	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów Fa	2.029,52 zł
				3.031,31 zł
852	85219	0920	pozostałe odsetki	801,22 zł
853	85395	0920	pozostałe odsetki	777,78 zł
			Razem	4.610,31 zł

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności środowiskowego domu samopomocy typu AB w Trzebuniu

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

I. 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 sztucami, 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, pielenie chwastów, podlewanie, sprzątanie, przygotowywanie ogródka warzywnego do zimy), praca w ogródku kwiatowym (przygotowanie ziemi, sadzenie kwiatów, dbanie o drzewka i krzewy, malowanie ogrodu, ławek, 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 (wewnętrzne).

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

- umawianie wizyt do poradni specjalistycznych (psychiatrycznej, neurologicznej, innych), lekarza pierwszego kontaktu, itd.

- konsultacja psychiatryczna – wizyta lekarza psychiatry w tut. Domu,

- 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 ogólnie usprawniających,
- ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- korzystania z lampy Bioprom PRO-1 z koloroterapią.

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

W roku 2013 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 chronionej, pracy na otwartym rynku, inne.

W roku 2013:

- 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 2013:

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

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

1.rodziny i opiekunowie – stała współpraca z pracownikami, uczestnictwo w spotkaniach związanych z działalnością naszego Domu, udział rodziców, opiekunów w wycieczce integracyjnej do Częstochowy, Krakowa i Zakopanego, rozmowy telefoniczne na temat aktualnych potrzeb uczestników ŚDS.

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

3.PCPR – uczestnicy ŚDS korzystali z imprez organizowanych przez PCPR w Kościerzynie

4.PZP przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie – w ramach współpracy nasi uczestnicy korzystają według potrzeb z konsultacji lekarza psychiatry.

- 1 uczestnik przebył leczenie na oddziale psychiatrycznym.
- 1 uczestnik korzysta z prywatnych konsultacji psychiatrycznych

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

5.PUP – w 2013 r. żaden uczestnik nie był zarejestrowany w PUP

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 2013 dofinansowano Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz wycieczkę do Częstochowy, Krakowa i Zakopanego.

Pięciu uczestników korzysta z pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD.

7.kościół – uczestnictwo w festynie gminno-parafialnym organizowanym w ramach odpustu przy parafii św. Antoniego w Dziemianach, udział w kiermaszu przedświątecznym organizowanym przez parafię Dziemiany.

8.placówki kulturalne – współpraca z Ośrodkiem Kultury w Dziemianach, oprawa muzyczna, wynajem sali imprez, pomoc pracowników Ośrodka Kultury w organizacji Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, zabawy andrzejkowej.

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

10.placówki oświatowe – pomoc wolontariuszy z Gimnazjum w Dziemianach w organizacji Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

11.inne jakie – indywidualni sponsorzy – zakup prezentów na wigilię, oprawa muzyczna imprezy andrzejkowej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach – dofinansowanie imprez integracyjnych (Turniej Tenisa Stołowego, wycieczka do Częstochowy, Krakowa, Zakopanego) organizowanych przez nasz Dom.

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie – udział w imprezie integracyjnej „X Medal Matki Teresy z Kalkuty” w Kościerzynie, udział w Pikniku Integracyjnym Osób Niepełnosprawnych w DPS Cisewie, w obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Kościerzynie.

Inne jednostki świadczące usługi dla osób niepełnosprawnych tj. WTZ Brusy – olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych, zabawa karnawałowa; WTZ Bytów – turniej warcabów 100 polowych; ŚDS Wiele – zabawa „Pożegnanie Lata”, ŚDS Bytów – kiermasz wielkanocny; ŚDS Kościerzyna – zabawa karnawałowa; Osz-W Bytów – kiermasz świąteczny „Pomysłowy Dobromir”, OREW Trzebuń – udział w wigilii; itp.

Ł. 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 2013 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 informacje 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.

W roku 2013 w ŚDS Trzebuń dokonano remontu pomieszczeń – wymiana podłóg w pracowni rehabilitacyjnej, pracowni szkła, biurze, na korytarzach i części klatki schodowej, położenie glazury i malowanie ścian oraz zakup nowych mebli w pracowni kulinarnej.

Do końca 2013 roku dokonano kompletnego wyposażenia mieszkania terapeutycznego w ŚDS Trzebuń.

N. Dane statystyczne.

- Ogólna liczba uczestników w ciągu roku 2013 – 19 osób
- Średnia frekwencja w ciągu roku – 72,8 %
- Średnia liczba uczestników na poszczególnych zajęciach:
 - treningi /jakie/:
 - trening funkcjonowania w życiu codziennym – 12 osób
 - trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – 12 osób
 - trening spędzania wolnego czasu – 19 osób
 - pracownie /jakie/:
 - pracownia kulinarna, gospodarstwa domowego – 9 osób
 - pracownia plastyczna i techniczna – 18 osób
 - pracownia szkła – 5 osób
 - pracownia komputerowa – 8 osób
 - terapii ruchowej – 10 osób
 - aktywizacji zawodowej – 2 osoby
 - arteterapii – 13 osób
 - innych jakich:
 - terapia ogrodnicza – 7 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, studium terapii zajęciowej – w 2013 r. – zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński – od I do XII.2013 r.

- instruktor terapii zajęciowej - ½ etatu, umowa o pracę na czas określony – studia magisterskie – pedagogika z resocjalizacją, w trakcie - studium terapii zajęciowej – w 2013 r. – zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński – od II do X.2013 r.

- pracownik socjalny - ½ etatu, umowa o pracę na czas określony – studia licencjackie – pedagogika z pracą socjalną – w 2013 r. – zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński – od I do XII.2013 r.

- 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:

- opiekun osób niepełnosprawnych - ½ etatu na czas określony, kurs w ramach szkoleń EFS

- instruktor terapii zajęciowej – ½ etatu na czas określony, studia magisterskie - pedagogika

.....
Pieczęćka ŚDS

Część II. Sprawozdanie finansowe

Całość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w 2013 r. – **196.240,-**

A. Budżet wojewody - dotacja na bieżące działania w rozdziale 85203 – **189.240,-**

B. Rezerwa budżetowa - opis przeznaczenia – **7.000,-** na zakup części wyposażenia mieszkania treningowego.

C. Środki finansowe z gminy/powiatu - -

Łączna kwota wydatków w ŚDS w roku 2013 – 196.240,00

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 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	91.783,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.239,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.771,00
4120	Składki na fundusz pracy	2.305,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.560,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.223,00
4700	Szkolenia pracowników	339,00
Łącznie wydatkowano na kwotę:		124.220,00
wydatki rzeczowe		
§	Treść paragrafu wydatków	Kwoty z dotacji
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.606,00
4220	Zakup środków żywności	6.600,00
4260	Zakup energii	3.054,00
4300	Zakup usług pozostałych	33.872,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	672,00
4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych, telefonów stacjonarnych	669,00
4410	Podróże służbowe	919,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00
4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	228,00
Łącznie wydatkowano na kwotę		72.020,00
SUMA WYDATKÓW ZE WSZYSTKICH PARAGRAFÓW		196.240,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w 2013r.

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dn. 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dn. 25 października 1991r. 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 Uchwała nr XXI/96/12 z dn. 07.03.2012r. 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, sportowej i rekreacyjnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.

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

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku był organizatorem oraz współorganizatorem m.in. następujących imprez:

- Drugiego Orszaku Trzech Króli w Dziemianach;
- Bloku imprez z okazji obchodów świąt majowych;
- Festynu parafialnego;
- Festynów sportowo rekreacyjnych;
- Festynów pożarniczo – sportowych;
- Dnia Dziecka;
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn;
- Dni Dziemian;
- Turnieju Sołectw Gminy Dziemiany;
- Dożynek;
- Cyklu turniejów w piłce halowej i w piłce nożnej;
- Cyklu turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowej, gimnazjum i seniorów;
- Rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn;
- Rozgrywek w piłce nożnej klasy B mężczyzn;

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać 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 tj. w godz. od 8.00 do 18.00 czynne było Gminne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy.

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gry świetlicowe, warcaby, nornic walkingu, zumbi.

Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone były również liczne konkursy, m.in: recytatorski prozy i poezji kaszubskiej, prozy i poezji polskiej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, zawody sportowe.

Organizowane były pokazy filmowe w Sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

Ośrodek Kultury w 2013 roku współpracował z wszystkimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej działalności było wspólne wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Dziemiany.

W okresie prowadzenia działalności w 2013r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. budynku Ośrodka Kultury;
2. boisk sportowych (w Kaliszu oraz "Orlik" w Dziemianach);
3. Gminnego Centrum Informacji Turystycznej;
4. kąpieliska

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

Koszty za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	94653,61
- wynagrodzenia bezosobowe	-	21371,00
- ubezpieczenia społeczne	-	19442,36
2/ zakup materiałów	-	48591,97
3/ zakup energii	-	14689,63
4/ usługi obce	-	83451,18
5/ podatki i opłaty	-	8229,00
6/ podróże służbowe	-	3461,69
7/ odpis na fundusz socjalny	-	2461,34

Ogółem: **296351,78**

W 2013r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	26955,00
2/ organizowanie imprez	-	12870,00
3/ udział w zajęciach aerobiku	-	1626,00
4/ przychody finansowe- kapitalizacja		
odsetek na koncie bankowym	-	4,19
5/ pozostałe przychody operacyjne	-	5070,05
6/ dotacja podmiotowa	-	250000,00

Ogółem **296525,24**

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wyniósł 4043,27 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy : wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2013r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach na 31.12.2013 rok w układzie zadaniowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy zwianych z prowadzoną działalnością	130463	130460,64
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	116797	116795,97
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5924	5923,03
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	7742	7741,64
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	77439	77270,59
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2025	2025
	Zakup materiałów i energii	33307	33139,59
	Remont, konserwacja, usługi	36076	36075,00
	Podatki i opłaty	678	678,00
	Ubezpieczenie	5353	5353,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	88623	88620,55
a.	Zadania z zakresu kultury	50692	50690,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	5530	5530,00
	Zakup materiałów, nagród	11989	11988,79
	Zakup usług	32804	32803,08
	Opłaty różne	369	369,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	37931	37929,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	11116	11116,00
	Zakup materiałów, nagród	13346	13345,56
	Zakup usług	11640	11639,12
	Opłaty różne	1829	1829,00
	RAZEM	296525	296351,78

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2013r.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.
Planowane przychody na 2013r. ogółem w tym:	296525	296525,24
Przychody własne:	46525	46525,24
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	41451	41451,00
- przychody finansowe	4	4,19
- pozostałe przychody operacyjne	5070	5070,05
Dotacja podmiotowa od organizatora	250000	250000,00
Planowane koszty na 2013r. ogółem w tym:	296525	296351,78
Wynagrodzenia i pochodne	135468	135466,97
- wynagrodzenie osobowe	94654	94653,61
- wynagrodzenia bezosobowe	21371	21371
- ubezpieczenia społeczne	19443	19442,36
Zużycie materiałów i energii	63450	63281,60
- koszty zużycia energii	14857	14689,63
- zakup materiałów i wyposażenia	48593	48591,97
Usługi obce	83454	83451,18
Podatki i opłaty	8229	8229,00
Podróże służbowe	3462	3461,69
Odpis na fundusz socjalny	2462	2461,34

Informacje dodatkowe :

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2013r..	Na dzień 31.12.2013r.
Stan należności	0	2133,34
Stan zobowiązań	63,88	995,67
Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013r.	0	0
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	5071,36	4043,27

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2013 ROK**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach w 2013 roku przyjęto w kwocie 65000,00 zł jako dotacja z Urzędu Gminy w Dziemianach. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia planu poprzez odsetki bankowe, wpłaty czytelników, dotacja z Biblioteki Narodowej, dotacja celowa oraz pożyczka z UG w Dziemianach (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1- PRZYCHODY).

Otrzymane dotacje Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach przeznaczyła na płace i pochodne, zakup książek, delegacje, zakup materiałów, realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych oraz zakup usług pozostałych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1 - KOSZTY)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIACH ZA 2013 ROK****ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW**

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na rachunkach na 01.01.2013 r.	539,93	539,93
Dotacja na wydatki bieżące z UG	65000,00	65000,00
Dotacja Biblioteki Narodowej	2000,00	2000,00
Pozostałe przychody	411,87	411,87
Dotacja celowa z UG	10718,00	10718,00
Pożyczka z UG	19940,00	19940,00
RAZEM	98609,80	98609,80

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne	52585,70	52585,70
Zakup materiałów i energii	41140,00	41138,62
Zakup usług	2302,10	2149,80
Ubezpieczenie	473,00	473,00
Pozostałe	2109,00	2107,54
RAZEM	98609,80	98454,66

Stan należności w tym wymagalny zerowy.

Stan zobowiązań 20020,55 zł, w tym pożyczka 19940,00 zł i zobowiązania wymagalne 80,55 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany z wykonania budżetu za 2013 r.

**DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2013 r.**

I. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń – 405 882,52 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków	kpl.	3
Przepompownie ścieków	szt.	3
Roboty wykończeniowe i montażowe	kpl	1

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz – 24 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie projektu budowlanego	kpl.	1

3. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dziemiany (ul. Górna) – 20 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie wodociągu PCV Ø 90	mb	235

4. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dziemiany (ul. Ks. Podlaszewskiego) – 20 500,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie wodociągu PCV Ø 90	mb	242

5. Modernizacja hydroforni w miejscowości Dziemiany – 4 305,00 zł

II. Rehabilitacja w Dziemianach - przebudowa budynku opieki zdrowotnej – 440 244,31 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie kompletnego budynku opieki zdrowotnej przeznaczonego do prowadzenia usług rehabilitacyjnych o powierzchni 182,9 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu	kpl	1

III. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.

1. Przebudowa ul. Potulickiej w Dziemianach – promenada do Jeziora Rzuno – 261 910,34 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Nadzór inwestorski	kpl	1
Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk (starodruk)	m2	2 906

2. Wykonanie odwodnienia - ul Kościuszki w Dziemianach – 3 911,40 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie odwodnienia	kpl	1

3. Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz - Loryniec oraz Kalisz - Szludron w miejscowości Kalisz – 78 290,47 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie podbudowy na długości 700 mb pod nawierzchnię asfaltową wraz z kanalizacją deszczową	kpl	1

4. Budowa ścieżki rekreacyjno - edukacyjnej „Kaszubskie ziola” przy budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Dziemiany - 20 650,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie ścieżki edukacyjnej z kostki typu polbruk wraz z balustradą	m2	50
Zakup wyposażenia (ławki, tablice)	kpl	1

5. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Kalisz- 92 898,03 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych	m2	1 160

6. Wykonanie chodnika w Kaliszu (fundusz sołecki) – 29 197,92 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk	mb	200

7. Przebudowa dróg i ulic poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Dziemiany – 631 779,98 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa nawierzchni ulic 8-go Marca, i Harcerskiej w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego	m2	1952
Przebudowa części nawierzchni ulicy Heweliusza w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego	m2	325

Przebudowa części nawierzchni ulicy Sengera w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego	m2	322
Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	3711
Przebudowa odcinka drogi gminnej Piechowice - Kalisz w miejscowości Piechowice - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	1044
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Trzebuń - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	900

8. Wykonanie chodnika przy scenie estradowej w Dziemianach (ul. Kowalska) – 14 598,37 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk	mb	45

9. Przebudowa drogi dojazdowej do przepompowni ścieków (ul. Leśna) – 4 305,00 zł

10. Modernizacja cząstkowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w Trzebuniu (fundusz sołecki) – 19 447,00 zł

IV. Modernizacja remizy OSP w Trzebuniu wraz z zakupem bramy garażowej - 11 500,00 zł

V. Wykonanie wiat drewnianych przy piecu chlebowym wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi w Dziemianach (fundusz sołecki) – 21 027,00 zł

VI. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalisz – 388 179,54 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Nadzór inwestorski	kpl	1
Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z dachem, elewacją, przyłączami i ciągami komunikacyjnymi	kpl	1

VII. Modernizacja Sali gimnastycznej w ZK i W w Dziemianach (renowacja parkietu) – 24 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany
z wykonania budżetu za 2013 r.

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2013 r	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Wskaźnik wykonania
92105-6050	Dziemiany	Zagospodarowanie terenu przy piecu chlebowym	21 490,00	21 027,00	97,85
75412-6050		Wymiana bramy garażowej przy OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	31 490,00	31 027,00	98,53
60016-6050	Kalisz	Dalsza budowa chodnika przy ul.Ks.Jutrzenki Trzebiatowskiego	29 200,00	29 197,92	99,99
92105-4210		Festyn rodzinny-z okazji Dnia Dziecka	1 000,00	999,97	100,00
92105-4300		Seniora	1 290,00	800,00	62,02
		Razem	31 490,00	30 997,89	98,44
60016-6050	Trzebuń	Wykonanie drogi asfaltowej- droga gminna do remizy strażackiej	19 437,00	19 437,00	100,00
92105-4210		Festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem	20 437,00	20 437,00	100,00
60016-4270	Raduń	Dalszy remont drogi gminnej Raduń-Kalwaria	15 166,00	15 166,00	100,00
92105-4210		Remont świetlicy-materiały	1 000,00	806,67	80,67
92105-4210		Organizacja imprez :	1 900,00	1 758,67	92,56
92105-4300		Dzień Dziecka-piknik rodzinny , Dzień Seniora	1 300,00	1 100,00	84,61
		Razem	19 366,00	18 831,34	97,24
60016-4270	Piechowice	Remont drogi gminnej Piechowice-od sklepu do nowego osiedla	17 000,00	17 000,00	100,00
92105-4300		Impreza kulturalno-sportowa	1 863,00	1 863,00	100,00

		Razem	18 863,00	18 863,00	100,00
60016-4270	Schodno	Remont odcinka drogi gminnej Belford	4 310,00	4 309,99	100,00
60016-4270		pomiar geodezyjny odnowienie granic drogi gminnej	1 500,00	1 500,00	100,00
92105-4210		Festyn rodzinny -Dzień Dziecka	800,00	798,69	99,84
92105-4300			1 200,00	1 200,00	100,00
		Razem	7 810,00	7 808,68	99,98
60016-4270	Jastrzębie	Remont drogi gminnej Jastrzębie-Dziemiany	7 400,00	7 400,00	100,00
		Razem	7 400,00	7 400,00	100,00
60016-4270	Płęsy	Remont drogi gminnej 196029G,19602G	6 833,00	0,00	0,00
		Razem	6 833,00	0,00	0,00
		Ogółem	143 689,00	135 364,91	94,21