



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 5 sierpnia 2015 r.

Poz. 2445

Sprawozdanie Wójta Gminy Dziemiany

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014

Budżet gminy na 2014 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 30 grudnia 2013r. Uchwałą Nr XLVII/238/13 na kwotę:

- **Dochody – 16.025.684 zł**
- **Wydatki – 14.675.368 zł**

Nadwyżkę budżetową w wysokości **1.350.316 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. 45.613 zł, pożyczek i kredytów w wys. 610.000 oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielone w wys. 20.000 zł. Rozchody budżetu w wysokości **2.025.929 zł** w tym:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wys. **824.929 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – **360.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji i wodociągu w Trzebuniu – **260.000 zł**
- spłata 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 - **160.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg gminnych - **40.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2014 r. wynosił:

- Dochody – 17.401.588 zł**
- Wydatki – 16.911.846 zł.**
- Przychody – 1.656.587 zł.**
- Rozchody – 2.146.329 zł.**

Ogółem w ciągu 2014 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 12 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie 113.100 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 47.690 zł

- zwiększenie środków na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 10 zł
- zwiększenie środków na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół – 10.000 zł
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - 2.500 zł.
- zwiększenie środków na ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Kaliszu – 10.000 zł
- zwiększenie środków na remont schodów w Szkole Podstawowej w Kaliszu – 3.000 zł

Zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 300.000 zł., pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe w gminie w wys. 35.250 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wys. 442.264 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz oraz w wys. 45.612,00 zł. na budowę sali w Kaliszu.

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych– 47.128 zł.
- z podatku od nieruchomości – 49.776 zł.
- z podatku od spadków i darowizn – 12.038 zł.
- opłaty "śmieciowej"– 48.337 zł.

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

- dotacji w formie refundacji w ramach środków UE za budowę ośrodka Rehabilitacji w Dziemianach - 97.958,70 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.076 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	17.401.588	17.325.952,95	99,6
dochody majątkowe	1.157.311	1.240.539,01	107,2
w tym:			
-środki pochodzące z budżetu UE	922.605	1.020.562,70	110,6
-środki zarządu województwa na drogi	40.000	40.000,00	100
dochody bieżące	16.244.277	16.085.413,94	99
w tym:			
-dochody własne	5.312.725	5.262.562,94	99,1
-dotacje	3.178.354	3.081.031,44	96,9
-subwencja	7.545.003	7.545.003,00	100
-dotacja celowa „Internet”	208.195	196.816,56	94,5

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **3.081.031,44 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.657.365,83 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **423.665,61 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.657.365,83 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **2.407.789,16 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **8.653,44 zł**
- usługi opiekuńcze – **5.000 zł.**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **56.703 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.109.432,72 zł**

- na utrzymanie ŚDS - **228.000 zł**

2) na administrację - **51.529,02 zł**

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

4) przeprowadzenie wyborów do RG i wyboru wójta - **21.266 zł.**

5) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **7.319 zł.**

6) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **168.762,65 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **423.665,61 zł.** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) wyprawki szkolne w wys. **13.299,43 zł**

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.968,69 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **27.999,96 zł**

4) zasiłki stałe – **24.730,29 zł.**

5) Stypendia dla uczniów – **66.169,00zł.**

6) utrzymanie OPS w wys. **28.700,00 zł**

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

8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **204.595,74 zł.**

9) asystenta rodziny - **5.632,50 zł.**

10) "Fundusz sołecki "- **5.570,00 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	16.911.846	16.161.824,34	95,6
W tym: bieżące	14.959.159	14.298.665,22	95,6
inwestycyjne	1.952.687	1.863.159,12	95,4
Z bieżących:	7.614.647	7.487.259,59	98,3
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.896.525	3.501.988,21	89,9
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.896.111	2.807.891,95	97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.000	125.423,75	71,7
4) na obsługę długu	376.876	376.101,72	99,9
5) dotacje na zadania bieżące			

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **14.959.159 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 43,3% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,853) – 20,5 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 16,9 % 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 2014 przedstawia zał. Nr 3a.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.712.786,98 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **163,62 zł** ((tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **406,98 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **848.473,98 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (bieżące utrzymanie) – **588.042,04 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **168.762,65 zł**.
- Modernizacja dróg śródpolnych – **106.937,71 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **1.697.713,74 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **609.336,53 zł.**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **168.762,65 zł**, dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **875.328 zł.**, dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **40.000 zł**. Pozostałe dochody w wys. **4.286,56 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2014 r. wynosiły ogółem **526.809,83 zł**, z tego wydatki bieżące – **128.631,93 zł**, wydatki inwestycyjne – **398.177,90 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **54.555,61 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego w wys. **7.279,61zł.** oraz dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **47.276,00 zł**.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2014 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **305.735,74 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **154.371,52 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł**.
- z lat ubiegłych - **537,25 zł**.
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **17.510,00 zł**.
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **30.746,92 zł**.
- dotacja na budowę Rehabilitacji w Dziemianach - **97.958,70 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą: **134.703,29 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **126.133,50 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **66.862,88zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **59.270,62zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **12.800,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **51.529,02 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **13.177,53 zł.**, ze sprzedaży mienia **17.200 zł.**, a także z usług transportowych w wys. **31.166,07 zł.** Gmina w roku 2014 kontynuowała realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" na które uzyskała środki z budżetu UE w wys. **167.294,07 zł.** oraz środki krajowe w wys. **29.522,49 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **2.469.213,24 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **51.529,02zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **147.483,19 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **142.539,83 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.014.881,02 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **16.191,00 zł**
- Promocję gminy – **23.130,60 zł.** w tym **2.000 zł.** na "Osobowość roku"
- opłaty w ramach LGD – **18.510,00 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" - **196.816,56 zł.**
- wydatki inwestycyjne - **84.066,28 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **318.627,28 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **25.094,42 zł**
- Odpis na ZFŚS – **34.090,49 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **9.435,93zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **1.832,97zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **4.561,99 zł**
- Koszty podróży służbowych – **28.041,34 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **3.134,73zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **20.259,38zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **27.951,55zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **21.038,58 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **2.099,33zł**
- Umowy zlecenia (inspektor bhp, dozorca, inspektor nadzoru) – **11.040,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **5.774,90 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **16.876,58 zł.**
- opieka autorska RADIX - **9.782,81 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.**
- przeprowadzenie wyborów do RG i wyboru wójta w wys. **21.266 zł.**

· przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wys. **7.319 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Dochody z tym działem gmina uzyskała ze sprzedaży mienia w wys. **8.100 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **140.557,47 zł.** z czego wydatki inwestycyjne w wys. **27.492,00 zł.** oraz środki na fundusz celowy policji w wys. **18.000,00 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2014 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **7.716,00 zł**
- usług stołówki szkolnej – **177.915,60 zł.**
- odsetek bankowych – **2.325,07 zł.**
- sprzedaży gimbusa – **20.894,31 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **13.299,43 zł**
- zakup podręczników - **8.142,39**
- Stypendia dla uczniów – **66.169,00zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **204.595,74 zł.**
- program „Rzuno wspólna sprawa” z WFOŚiGW– **11.100,00zł**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie - **2.054,08 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **22.586,12zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **380.673,90 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **180.765,87 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 2014 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **68.826,92 zł.** Wydatki wynosiły – **67.548,50 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 2014 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **8.653,44 zł**
- usługi opiekuńcze – **5.000 zł.**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **56.703 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.109.432,72 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **228.000 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.968,69 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **27.999,96 zł**
- zasiłki stałe – **24.730,29 zł.**

- utrzymanie OPS w wys. **28.700,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**
- asystenta rodziny - **5.632,50 zł.**
- dotację celową „Kapitał Ludzki” – **3.547,51 zł.**
- dotację na zakup krzeselka schodowego dla ŚDS w Trzebuniu - **44.526,00 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **2.092,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **930,68 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **4.290,32 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 - **8.750,12 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe – **57.950,00 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **5.830,00 zł.**
- z tytułu kary umownej - **2.277,08 zł.**

W roku 2014 uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wys. **551.662,95 zł.**

W roku 2014 wydatkowano **963.478,73 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami - **561.987,50 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **50.162,09 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **30.518,66 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **5.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **155.422,14 zł.**
- montaż i zakup oświetlenia solarne i hybrydowe - **123.514,86 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **18.326,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **11.976,44 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **5.830,00 zł.**

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2014 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **273.500,00 zł.** oraz celową w wys. 19.941,50 zł.

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wys. **70.000,00 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 2014 przedstawia zał. Nr 11.

W 2014 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **2.025.929,19 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **856.000 zł;** pożyczki z EFRWP– **345.000 zł.** oraz spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wys. **824.929,19 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **300.000 zł** w wyniku zaciągniętego kredytu, o kwotę **35.250zł.** w wyniku zaciągniętej pożyczki

preferencyjnej z WFOŚiGW oraz o kwotę **487.876 zł.** z tytułu pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie .

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2014r. wynosi **3.415.442 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na budowę kanalizacji w Trzebuniu – 130.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – 360.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 392.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- kredytu na modernizację dróg gminnych - 820.000.zł. (termin spłaty do 2021r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 300.000 zł. (termin spłaty do 2017r.)
- pożyczki na budowę dróg gminnych – 323.750 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na modernizację ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz budowę sieci wodociągowej w Raduniu - 440.000 zł. (termin spłaty do 2017)
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kaliszu - 442.264 zł.
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na budowę sali w Kaliszu - 172.178,00 zł.
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe w Dziemianach - 35.250 zł.

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 810.704,08 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 619.457,48 zł, które posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2015 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2014 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2014 roku wynikają z przejęcia za odszkodowaniem, otrzymania nieodpłatnego, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, zamiany działek tj. zwiększyło się o 0,408ha.

W roku 2014 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **154.371,52 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł.**
3. z lat ubiegłych - **537,25 zł.**
4. ze sprzedaży mienia komunalnego – **55.604,31 zł.**
5. za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **30.746,92 zł.**
6. dotacja na budowę Rehabilitacji w Dziemianach - **97.958,70 zł.**
7. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **7.279,61 zł.**

W 2014 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **18.261,90 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **398.177,90 zł.**
3. Modernizację dróg śródpolnych – **106.937,71 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **848.473,98 zł.**
5. Zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Kaliszu – **15.567,00 zł.**
6. Budowę świetlicy wiejskiej w Kaliszu – **156.252,39 zł.**
7. Budowa placów zabaw w Raduniu i Dziemianach - **46.171,00 zł.**
8. Zakup i montaż krzeselka schodowego w ŚDS w Trzebuniu - **44.526,00 zł.**
9. Zakup i montaż oświetlenia solarnego i hybrydowego w gminie - **123.514,86 zł.**
10. Zakup drabiny dla OSP Raduń - **3.492,00 zł.**
11. Zakup motopompy dla OSP Piechowice - **14.000,00 zł.**
12. Brama garażowa z demontażem i montażem dla OSP Dziemiany - **10.000,00 zł.**
13. Zakup busa dofinansowanego z PFRON - **59.311,28 zł.**
14. Zakup pieca do kotłowni UG - **24.755,00 zł.**
15. Dofinansowanie utylizacji eternitu – **5.830,00 zł.**

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2014 R.

(aktualne na dzień 31.12.2014 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA	OBRÓT		STAN NA
		31-12-2013	+	-	31-12-2014
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0569	0,016	-	5,0729
	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	142,8155	0,392	-	143,2075
	grunt pod wysypiskiem	1,36	-	-	1,36
	ogródki działkowe	1,9584	-	-	1,9584
	targowisko	0,33	-	-	0,33
	grunty pod wodami - jez. Rzuno	36,01	-	-	36,01
	grunt pod oczyszczalnią w Kaliszu	0,3844	-	-	0,3844
	grunt pod oczyszczalnią w Dziemianach - Parowa	2,0181	-	-	2,0181
II	BUDYNKI I BUDOWLE				
	DZIEMIANY		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	4	-	-	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1
	ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
	kominiek w GCIT	1	-	-	1
	budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
	budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	Budynek rehabilitacji	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	7	-	1	6
	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	3	-	-	3
	stopień sprężający RBS 35	1	-	-	1
	sonda tlenowa	1	-	-	1
	scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
	plac zabaw	1	-	-	1
	Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	0	1	-	1
	Piec chlebowy	0	1	-	1
	Drewniana wiata - zadaszenie pieca chleb.	0	1	-	1
	Drewniana wiata przy GCIT	0	2	-	2
	Lampy solarne	0	3	-	3
	Lampy hybrydowe	0	6	-	6
	KALISZ				
	budynek szkoły – stary	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
	Budynek świetlicy wiejskiej	0	1	-	1
	Lampy solarne	0	2	-	2
	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 tłocznymi	1	-	-	1
	zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
	boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne	1	-	-	1
	Ulica PKP	1	-	-	1
	boisko sportowo-rekreacyjne	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-użytk	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
	Plac zabaw	0	1	-	1
	Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	0	1	-	1
	Lampa solarna	0	1	-	1
	wiaty przystankowe	3	-	-	3
	pompy ręczne wiejskie (wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	TRZEBUŃ				
	budynek szkoły (mieszkalno-użytk)	1	-	-	1
	dobudowana część – sala gimnastyczna +sanitariaty	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	budynek gospodarczy	3	-	-	3
	ogrodzenie, studnia wiercona i kopana, śmietnik, ubikacje wolnostojące	5	-	-	5
	wiaty przystankowe	1	-	-	1
	strażnica OSP	1	-	-	1
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym	2	-	-	2
III	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA				
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km				
	sieć wodociągowa	40,6	0,3	-	40,9
	sieć sanitarna	40,5	0,1	-	40,6
	Drogi gminne w km				

	Drogi brukowe - kostka	1,1	0,1	-	1,2
	Drogi gruntowe naturalne	111,3	-	1,3	110,0
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	10,1	-	0,6	9,5
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	14,7	1,6	-	16,3
	Drogi z płyt betonowych	0,4	0,4	-	0,8
	Drogi tłuczniowe	1,9	0,3	-	2,2
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Raduń	1	-	1	0
	samochód str. OSP Dziemiany	3	-	-	3
	autobus do przewozu dzieci	1	-	1	0
	samochód VW Transporter	1	-	1	0
	samochód VW T5 Kombi	1	-	-	1
	samochód VW T5 CARAVALE TRENDLINE	0	1	-	1
	przyczepka lekka ze stelażem	1	-	-	1
	ciągnik rolniczy	1	-	-	1
	przyczepa dwuosiowa	1	-	-	1
	plug śnieżny	1	-	-	1
	Sanie ratownictwa lodowego	1	-	-	1
V	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2	-	-	2
	pompa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	aparat powietrzny butlowy OSP Dziemiany	2	-	-	2
	aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu OSP Raduń	1	-	-	1
	motopompa dla OSP Trzebuń	1		-	1
	motopompa dla OSP Piechowice	0	1	-	1
	Drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa dla OSP Raduń	0	1	-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	2	-	-	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	1	1	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

Dochody za 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	775 786,00	782 385,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa	603 423,00	609 336,53
		0830	Wpływy z usług	558 000,00	559 434,64
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 478,89
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	42 423,00	47 423,00
	01095		Pozostała działalność	172 363,00	173 049,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	4 286,56
		2010	Dotacje celowe	168 763,00	168 762,65
600			Transport i łączność	7 044,00	7 279,61
	60016		Drogi publiczne gminne	7 044,00	7 279,61
		0690	Wpływy z opłat różnych	7 044,00	7 279,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 100,00	190 267,04
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	191 100,00	190 267,04

		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	4 600,00	4 611,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	161 000,00	153 307,81
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	30 746,92
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 063,71
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	500,00	537,25
750			Administracja publiczna	297 567,00	293 179,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	51 529,02
		2010	Dotacje celowe	51 700,00	51 529,02
	75023		Urzędy gmin	37 672,00	44 833,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	11 389,75
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 166,07
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	1 464,00	1 753,68
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	8,00	34,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	0,00	490,00
	75095		Pozostała działalność	208 195,00	196 816,56

		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	176 966,00	167 294,07
		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	31 229,00	29 522,49
751			Urzędy naczelných organów	29 285,00	29 285,00
	75101		Urzędy naczelných organów	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe	700,00	700,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	21 266,00	21 266,00
		2010	Dotacje celowe	21 266,00	21 266,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 319,00	7 319,00
		2010	Dotacje celowe	7 319,00	7 319,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 242 443,00	4 159 205,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 758,88
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	4 000,00	4 758,88

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	975 071,00	896 481,22
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	711 098,22
		0320	Podatek rolny	11,00	11,00
		0330	Podatek leśny	141 000,00	144 639,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00	5 484,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	25 000,00	32 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	68,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	3 060,00	3 061,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 109 235,00	1 142 796,15
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	889 124,94
		0320	Podatek rolny	7 735,00	7 988,20
		0330	Podatek leśny	58 800,00	61 569,46
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	91 935,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	8 962,01
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	6 175,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 140,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 700,00	11 630,35
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	53 000,00	57 391,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	4 879,69
	75618		Wpływy z innych opłat	680 750,00	633 385,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 812,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	68 650,00	68 826,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	600 000,00	551 662,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	84,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 473 387,00	1 481 783,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 448 387,00	1 464 463,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	17 320,73
758			Różne rozliczenia	7 565 573,00	7 559 049,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 282 236,00	5 282 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 282 236,00	5 282 236,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	2 102 292,00	2 102 292,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 292,00	2 102 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 570,00	14 046,60
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 476,60
		2030	Dotacja celowa	5 570,00	5 570,00
	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	160 475,00	160 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 475,00	160 475,00
801			Oświata i wychowanie	396 657,00	413 856,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 274,00	9 958,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 808,72
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	7,56
		2010	uzupełnić	8 774,00	8 142,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 660,00	158 692,74
		2030	Dotacja celowa	160 660,00	158 692,74
	80104		Przedszkola	52 823,00	55 673,08
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 716,00
		2030	Dotacja celowa	45 903,00	45 903,00
		2310	Dotacja celowa	1 920,00	960,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	0,00	1 094,08
	80110		Gimnazja	11 900,00	11 616,35
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	516,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	11 100,00	11 100,00
	80148		Stolówki szkolne	160 000,00	177 915,60
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	177 915,60
852			Pomoc społeczna	2 644 464,00	2 551 802,51
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 012,90
		2010	Dotacja celowa	228 000,00	228 000,00
		2360	Dochody JST	0,00	12,90
	85206		Wspieranie rodziny	5 633,00	5 632,50
		2030	Dotacja celowa	5 633,00	5 632,50
	85212		Świadczenia rodzinne	2 205 734,00	2 116 400,63
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	222,59
		2010	Dotacja celowa	2 191 400,00	2 109 432,72
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 334,00	4 290,32
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	2 455,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 863,00	10 622,13
		2010	Dotacja celowa	8 700,00	8 653,44
		2030	Dotacja celowa	2 163,00	1 968,69
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	28 000,00	27 999,96
		2030	Dotacja celowa	28 000,00	27 999,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 014,00	0,00
		2010	Dotacja celowa	1 014,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	24 800,00	24 730,29
		2030	Dotacja celowa	24 800,00	24 730,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 200,00	29 609,10
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	909,10
		2030	Dotacja celowa	28 700,00	28 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 000,00	7 092,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 092,00
		2010	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	103 220,00	101 703,00
		2010	Dotacja celowa	58 220,00	56 703,00

		2030	Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549,00	3 569,09
	85395		Pozostała działalność	3 549,00	3 569,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,58
		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	3 549,00	3 547,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 069,00	79 468,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 069,00	79 468,43
		2030	Dotacja celowa	66 169,00	66 169,00
		2040	Dotacja celowa	14 900,00	13 299,43
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	8 750,00	11 027,20
	90015		Oświetlenie placów ulic i dróg	0,00	2 277,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 277,08
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 750,00	8 750,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 750,00	8 750,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990,00	5 038,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	990,00	5 038,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00	5 038,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,25
			OGÓŁEM	16 244 277,00	16 085 413,94

Dochody majątkowe za 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 329,00	915 328,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	824 929,00	824 928,00
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 929,00	824 928,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	50 400,00	50 400,00
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 400,00	50 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	47 276,00	47 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 276,00	47 276,00
		6207	Dotacje celowe	47 276,00	47 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 510,00	115 468,70
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	17 510,00	115 468,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majatkowych	17 510,00	17 510,00
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 958,70
750			Administracja publiczna	17 200,00	17 200,00
	75023		Urządy gmin	17 200,00	17 200,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majatkowych	17 200,00	17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00	8 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00	8 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majatkowych	8 100,00	8 100,00
758			Różne rozliczenia	7 966,00	7 966,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 966,00	7 966,00
		6330	Dotacje celowe	7 966,00	7 966,00
801			Oświata i wychowanie	25 700,00	20 894,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 700,00	20 894,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majatkowych	25 700,00	20 894,31
852			Pomoc społeczna	45 000,00	44 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	44 526,00
		6310	Dotacje celowe	45 000,00	44 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 230,00	63 780,00
	90015		Oświetlenie ulic	67 400,00	57 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	67 400,00	57 950,00
	90095		Pozostała działalność	5 830,00	5 830,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	5 830,00	5 830,00
			OGÓLEM	1 157 311,00	1 240 539,01

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Wydatki bieżące za 2014 r.

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 910,00	757 375,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa	646 885,00	588 042,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 237,00	91 802,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 148,00	5 811,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 382,00	15 381,44
		4120	Składki na fundusz pracy	2 313,00	1 960,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 472,00	15 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 890,00	77 169,08
		4260	Zakup energii	241 926,00	227 810,28
		4270	Zakup usług remontowych	27 490,00	26 677,99
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	98 663,19
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	822,00	792,83

		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 713,00	1 610,53
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 623,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,00	4 399,56
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	9 140,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 512,00	3 511,52
	01030		Izby rolnicze	165,00	163,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	165,00	163,62
	01095		Pozostała działalność	170 860,00	169 169,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,40
		4120	Składki na fundusz pracy	34,00	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 457,00	1 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 454,00	165 453,92
600			Transport i łączność	181 309,00	128 631,93
	60016		Drogi publiczne gminne	172 309,00	122 663,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	43 302,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 020,00	18 261,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 979,00	59 188,54
		4500	Pozostałe podatki	830,00	830,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	5 968,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 492,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 476,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 129,00	134 703,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 129,00	134 703,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	46,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 654,00	6 489,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543,00	542,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	1 177,73
		4120	Składki na fundusz pracy	142,00	39,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 003,00	72 463,59
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 181,92

		4270	Zakup usług remontowych	8 435,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150,00	26 384,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 900,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	273,48
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00
		4500	Pozostałe podatki	32,00	32,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	12 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	12 800,00
750			Administracja publiczna	2 532 949,00	2 385 146,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 700,00	51 529,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00
		4120	Składki na fundusz pracy	907,00	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 829,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 466,00
	75022		Rady gmin	151 443,00	147 483,19

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	146 450,00	142 539,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 050,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 149,95
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	743,00	743,00
	75023		Urzędy gmin	2 060 238,00	1 930 814,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 271 990,00	1 260 778,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 160,00	98 752,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 371,00	220 738,92
		4120	Składki na fundusz pracy	33 026,00	30 723,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 294,00	84 929,64
		4260	Zakup energii	43 890,00	25 094,42
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	11 776,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 216,00	612,50
		4300	Zakup usług pozostałych	119 354,00	78 286,20
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 280,00	4 254,66

		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	13 725,00	10 915,35
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel.stacjonar	7 390,00	5 089,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 356,00	28 041,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00	6 122,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 091,00	34 090,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	13 000,00	12 600,00
		4700	Szkolenie pracowników	7 600,00	5 774,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 939,00	23 130,60
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 629,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 689,00	10 601,37
	75095		Pozostała działalność	245 629,00	232 189,41
		2310	Dotacje celowe	1 434,00	671,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe	13 974,00	13 974,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 466,00	2 466,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 191,00

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 407,00	2 389,44
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	425,00	421,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	347,00	342,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 794,00	18 793,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,00	3 316,57
		4307	Zakup usług pozostałych	109 059,00	103 458,60
		4309	Zakup usług pozostałych	19 245,00	18 257,40
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 704,00	25 704,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 536,00	4 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 510,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 681,00	2 631,60
		4439	Różne opłaty i składki	1 179,00	464,40
751			Urzędy naczelných organów	29 285,00	29 285,00
	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			21 266,00	21 266,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	13 530,00	13 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	420,66
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00	60,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 737,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,00	1 862,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 195,00	1 195,20
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 319,00	7 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	3540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,89
		4120	Składki na fundusz pracy	32,00	32,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1321,00	1 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1859,00	1 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	331,20

754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	113 494,00	113 065,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	18 000,00	18 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	95 494,00	95 065,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00	8 482,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	35 640,50
		4260	Zakup energii	8 003,00	8 002,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 843,00	9 842,35
		4300	Zakup usług pozostałych	8 457,00	8 456,28
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	164,00	163,18
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	517,00	516,60
		4430	Różne opłaty i składki	5 362,00	5 362,00
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	125 423,75
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	175 000,00	125 423,75
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	175 000,00	125 423,75
758			Różne rozliczenia	71 774,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 774,00	0,00

		4810	Rezerwy	71 774,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 291 865,00	6 243 382,63
	80101		Szkoły Podstawowe	2 748 569,00	2 741 658,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 028,00	139 024,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 695 089,00	1 692 982,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 525,00	128 524,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 448,00	326 122,05
		4120	Składki na fundusz pracy	41 949,00	41 882,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 581,00	6 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 916,00	132 315,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	16 285,00	14 559,81
		4260	Zakup energii	34 287,00	34 276,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 434,00	7 111,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 394,00	48 015,26
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3 072,00	2 817,23
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	2 355,00	2 354,71

		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar	2 916,00	2 543,34
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 964,00	3 939,44
		4430	Różne opłaty i składki	7 525,00	7 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	132 164,00	132 162,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 403,00	9 402,24
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	402 490,00	401 342,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 617,00	25 616,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	268 178,00	267 945,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 037,00	26 036,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 572,00	54 531,90
		4120	Składki na fundusz pracy	7 716,00	7 710,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 071,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 589,00	856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	17 576,00	17 574,83
	80104		Przedszkola	329 275,00	321 956,86

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	11 988,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 885,00	11 716,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 593,00	191 592,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 358,00	14 357,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 053,00	36 052,09
		4120	Składki na fundusz pracy	4 172,00	4 171,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,00	6 523,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 068,00	3 002,80
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 166,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	774,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	1 879,94
		4330	Zakup usług przez JST	28 467,00	22 586,12
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	766,00	764,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 383,00	12 382,09
	80110		Gimnazja	1 509 576,00	1 508 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 143,00	85 143,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe	994 556,00	993 701,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 053,00	79 052,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 232,00	192 046,14
		4120	Składki na fundusz pracy	24 339,00	24 308,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	1 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	23 851,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	7 421,00	7 420,21
		4260	Zakup energii	6 569,00	6 568,87
		4270	Zakup usług remontowych	3 752,00	3 751,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 209,00	4 209,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21 712,00	21 704,12
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	679,00	675,02
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 172,00	1 171,21
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 875,00	1 874,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 370,00	2 364,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 589,00	2 589,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 669,00	55 668,66

		4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	908,00	907,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 373,00	180 765,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	5 520,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	944,10
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00	135,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 357,70
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	159 256,00	151 329,26
		4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00
		4500	Pozostałe podatki	2 205,00	1 654,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	696 942,00	682 132,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	2 457,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	522 248,00	513 310,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 236,00	41 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 081,00	93 399,94
		4120	Składki na fundusz pracy	9 793,00	9 555,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 067,00	22 064,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 206,00	17 406,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 522,00	2 407,67
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	4 424,60
		4700	Szkolenia pracowników	11 714,00	9 844,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 434,00	380 673,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	160 544,00	160 544,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 890,00	9 889,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 591,00	28 591,09
		4120	Składki na fundusz pracy	2 888,00	2 887,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 307,96
		4220	Zakup środków żywności	165 500,00	165 459,10
		4260	Zakup energii	2 451,00	2 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	824,10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	184,50
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 833,00	7 832,54
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	8 971,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 974,00	3 945,94
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	496,00
851			Ochrona zdrowia	68 650,00	67 548,50
	85153		Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 450,00	66 508,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	10 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 263,07
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	38 490,00	37 695,43

		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00
		4700	Szkolenie pracowników	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	3 022 829,00	2 907 722,64
	85202		Domy Pomocy Społecznej	35 000,00	34 907,84
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	35 000,00	34 907,84
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00	228 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 227,00	109 227,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 429,00	7 429,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 745,00	19 745,07
		4120	Składki na fundusz pracy	1 906,00	1 905,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 234,00	35 233,46
		4220	Zakup środków żywności	6 134,00	6 134,00
		4260	Zakup energii	2 469,00	2 469,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 619,00	35 618,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	768,00	767,52
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	628,00	628,45

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,40
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 785,00	3 785,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	456,00	456,00
		4700	Szkolenie pracowników	600,00	600,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	3 627,86
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5 000,00	3 627,86
	85206		Wspieranie rodziny	5 633,00	5 632,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	822,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 810,00	4 810,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 204 400,00	2 112 110,31
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	2 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 240,00	1 961 282,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 629,00	44 034,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 870,00	2 867,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00	85 161,85
		4120	Składki na fundusz pracy	1 186,00	1 060,39

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00	3 406,30
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,09
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	460,00	460,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 549,00	2 548,86
		4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	222,59
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 111,39
	85213		Składki na ubezpiecz. i zdrowotne	10 863,00	10 622,13
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 863,00	10 622,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	108 200,00	103 739,29
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00	103 739,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 314,00	27 090,28
		3110	Świadczenia społeczne	28 294,00	27 090,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	24 800,00	24 730,29
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 730,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 223,00	160 569,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	820,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	117 015,00	113 604,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 850,00	8 769,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00	19 128,36
		4120	Składki na fundusz pracy	2 870,00	1 952,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00	2 860,27
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	406,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 241,30
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 446,00	757,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	169,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	585,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 716,00	3 715,71
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	49 077,00	48 314,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 400,00	22 334,28

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 626,00	1 417,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	5 908,42
		4120	Składki na fundusz pracy	670,00	670,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 420,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
	85295		Pozostała działalność	152 319,00	148 378,43
		3110	Świadczenia społeczne	150 004,00	146 275,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 416,00	1 411,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	241,46
		4120	Składki na fundusz pracy	36,00	34,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549,00	3 547,51
	85395		Pozostała działalność	3 549,00	3 547,51
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 970,00	2 969,46
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	508,00	507,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,27

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 954,00	168 893,55
	85401		Świetlice szkolne	72 805,00	72 802,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 751,00	3 751,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 238,00	48 237,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 635,00	5 634,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 837,00	9 836,27
		4120	Składki na fundusz pracy	1 266,00	1 265,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837,00	836,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 241,00	3 240,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 069,00	96 011,43
		3240	Stypendia dla uczniów	83 169,00	82 712,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 900,00	13 299,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80,00	80,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	886 881,00	834 133,87
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	561 987,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 589,00	42 953,52

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 764,00	1 739,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	7 619,76
		4120	Składki na fundusz pracy	1 234,00	1 141,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	167,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	536 817,00	506 380,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,90
		4700	Szkolenia pracowników	345,00	345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 650,00	30 518,66
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 300,00	28 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	479,69
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 097,97
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	741,04
		4260	Zakup energii	1 000,00	741,04
	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	155 433,00	155 422,14

		4260	Zakup energii	146 330,00	146 328,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 103,00	9 093,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 900,00	30 302,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 074,00	8 478,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	204,99
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 292,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	18 326,00	18 326,00
	90095		Pozostała działalność	53 898,00	50 162,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 570,00	35 495,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426,00	5 867,23
		4120	Składki na fundusz pracy	1 105,00	860,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 100,12
		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	357,50
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 391,00	3 391,18

921			Kultura i ochrona dziedzictwa	391 881,00	379 754,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 439,00	16 313,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 561,00	9 637,43
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 878,00	6 675,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 442,00	293 441,50
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	273 500,00	273 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu	19 942,00	19 941,50
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 000,00	7 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	7 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00	7 250,00
			OGÓLEM	14 959 159,00	14 298 665,22

Wydatki majątkowe za 2014 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 013 468,00	955 411,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa	906 468,00	848 473,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 500,00	258 787,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 975,00	442 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 993,00	147 422,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	107 000,00	106 937,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 937,71
600			Transport i łączność	407 300,00	398 177,90
	60016		Drogi publiczne gminne	407 300,00	398 177,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 300,00	389 234,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 154,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 788,62
750			Administracja publiczna	84 500,00	84 066,28
	75023		Urzędy gmin	84 500,00	84 066,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	84 066,28
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	27 492,00	27 492,00

	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	27 492,00	27 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 492,00	27 492,00
801			Oświata i wychowanie	15 567,00	15 567,00
	80101		Szkoły Podstawowe	15 567,00	15 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 567,00	15 567,00
852			Pomoc społeczna	45 000,00	44 526,00
	85203		Domy Pomocy Społecznej	45 000,00	44 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 120,00	129 344,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 290,00	123 514,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 290,00	123 514,86
	90095		Pozostała działalność	5 830,00	5 830,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 830,00	5 830,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	203 090,00	202 423,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 644,00	156 252,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 418,00	65 027,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 613,00	45 612,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 613,00	45 613,11
	92195		Pozostała działalność	46 446,00	46 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 246,00	16 153,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 160,00	24 013,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,00	6 003,41
926			Kultura fizyczna i sport	6 150,00	6 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00
			OGÓLEM	1 952 687,00	1 863 159,12

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwrotów ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3.500.715,93	257.449,00	144.746,00	5.526,28	378,00
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	17.320,73	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1.464.463,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	7.999,20	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.600.223,16	200.682,00	144.746,00	1.466,28	378,00
5.	Podatek leśny	206.208,46	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	97.419,00	56.767,00	x	4.060,00	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.758,88	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	89.511,50	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	12.812,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

			4307								
			4447								
„Partnerstwo Kościerskie"	750	75095	4308	8000				-8.000			
Budowa ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie gminy Dziemiany	600	60016	6050						2.070		
			6057						7.200		
			6059						1.800		
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Kaliszu	010	01010	6050						264.500		
			6057						862.500	-403.525	
			6059						287.000	-134.507	
Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliszu	921	92105	6050	60.718							
			6057	45.613							
			6059	45.613							
Zapewnienie dostępu do Internetu	750	75095	4017	13.974							
			4019	2.466							
			4117	2.407							
			4119	425							
			4127	347							

			4129	61							
			4217					+18.794			
			4219					+3.317			
			4307	29.070	+54.400			+25.589			
			4309	5.130	+9.600			+4.515			
			4357	21.930							+4.774
			4359	3.870							+666
			4437	10.455							-4.774
			4439	1.845							-666
Budowa placu zabaw w Raduniu	921	92195	6050						6.946		
			6057						24.160		
			6059						6.040		

Załącznik Nr 3b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie roku 2014	Dotychczasowe nakłady	Stopień zaawansowania
1	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kaliszu	1.528.080	731.725,15	801.707,15	52,5%
2	921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliszu	738.000	156.252,39	479.824,75	65,0%
3	600	60016	605	Modernizacja dróg gminnych	880.000	246.182,97	849.325,95	96,5%
4	600	60016	605	Budowa ciągów pieszych	180.810	11.000,00	11.000,00	6,1%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY W ROKU 2014

OSP DZIEMIANY

WYDATKI OGÓŁEM - 56 065,88

W tym:

1. Zakup paliwa - 5 998,47
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 12 720,08
3. Zakup energii elektrycznej - 3 114,49
4. Zakup usług i remontów - 9 873,08
5. Usługi telefoniczne - 679,78
6. Płace mechanika - 6 600,00
7. Ubezpieczenia OC - 2 647,00
8. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 4 332,98
9. Szkolenia - 100,00
10. Inwestycje; Fundusz Sołecki - 10 000,00

OSP RADUŃ

WYDATKI OGÓŁEM - 24 812,52

W tym :

1. Zakup paliwa - 2 030,05
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 341,84
3. Zakup energii elektrycznej - 2 886,89
4. Zakup usług i remontów - 5 438,74
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC – 1086,00
7. Ekwiwalenty za akcje ratownicze - 3 437,00
8. Szkolenia – 100,00
9. Inwestycje - 3 492,00

OSP PIECHOWICE

WYDATKI OGÓŁEM - 25 188,11

W tym :

1. Zakup paliwa - 1 829,20
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 4 910,25
3. Zakup energii elektrycznej - 313,65
4. Zakup usług i remontów - 492,01
5. Ubezpieczenia OC - 543,00

6. Szkolenia – 100,00
7. Płace mechanika - 3 000 ,00
8. Inwestycje - 14 000,00

OSP TRZEBUŃ**WYDATKI OGÓŁEM - 11 363,68**

W tym :

1. Zakup paliwa - 1 173,30
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 807,67
3. Zakup energii elektrycznej - 1 389,55
4. Zakup usług i remontów - 2 094,80
5. Płace mechanika - 3 000,00
6. Ubezpieczenia OC - 1 086,00
7. Szkolenia - 100,00
8. Ekwiwalenty za akcje ratownicze – 712,36
9. Inwestycje - 0,00

OSP KALISZ**WYDATKI OGÓŁEM - 1 096,84**

W tym :

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 799,20
2. Zakup energii elektrycznej - 297,64

ZARZĄD GMINY OSP**WYDATKI OGÓŁEM - 4 030,44**

W tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 1 030,44
2. Wynagrodzenie - 3 000,00

RAZEM WYDATKI OSP - 122 557 47

Sporządziła : Irena Kozikowska

Dziemiany , dnia 19.01.2015 r.

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH ZA 2014 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLVII/238/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W 2014 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 602/14 z dnia 20 lutego 2014 r.
- Zarządzenie nr 619/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- Zarządzenie nr 641/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
- Zarządzenie nr 644/14 z dnia 25 września 2014 r.
- Zarządzenie nr 650/14 z dnia 23 października 2014 r.
- Zarządzenie nr 657/14 z dnia 21 listopada 2014 r.
- Zarządzenie nr 660/14 z dnia 10 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie nr 663/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
- Zarządzenie nr 664/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody szkoły w kwocie 1 385,53 zł. stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2014 r.

Wydatki szkoły w kwocie 3 251 196,69 zł. przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2014 r.

Ważniejsze wydatki:

· POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- zabawki dla przedszkola - 2 013,20
- zabawki do świetlicy – 812,50
- słowniki z j. kaszubskiego – 225,02
- programy komputerowe – 1 341,25
- zabawki dla zerówki – 250,00
- pomoce dla logopedy – 213,50
- pozostałe pomoce naukowe i książki – 4 011,47

· MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

- Montaż i uruchomienie tablic interaktywnych - 1.635,90
- Naprawa urządzeń gastronomicznych – 861,00
- Wymiana drzwi wejściowych do przedszkola – 2.767,50
- Zakup gazu – 2 037,00
- Zakup rolet wewnętrznych – 859,94
- Zakup tablic białych – 359,16
- Zakup pawilonu do przedszkola – 360,00
- Zakup tkanin – 1.453,91

- Zakup ławek – 685,88
- Zakup stołów z ławką – 903,00
- Zakup świetlówek – 1 604,26
- Zakup leków, plastrów – 182,77
- Zakup noża termicznego – 128,00
- Zakup wieszaków – 140,00
- Zakup flagi oraz plakatów na Święto Szkoły – 297,50
- zakup porcelany – 573,57
- zakup biurek – 950,54
- środki czystości – 4 672,31
- opał – 57 269,45
- naprawa obieraczki – 1 008,60
- zakup pieczętek – 424,35
- zakup mebli dla klas I – 9 157,45

· USŁUGI POZOSTAŁE

- transport – 2 481,53
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8 646,24
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 5 653,50
- badania czynników szkodliwych – 797,04
- usługi kominiarskie – 1 800,00
- usługi DDD – 915,00
- przegląd gaśnic i hydrantów – 560,00
- przegląd instalacji solarnej – 216,02
- usługi telekomunikacyjne – 3 747,13
- energia – 31 149,04
- przegląd kserokopiarek – 504,30
- ochrona Kaszuby – 3 437,85
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 3 338,50
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 5 842,30
- woda – 5 581,70
- badania lekarskie – 6 984,00
- środki żywności na świetlicy – 165 459,10

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 251 196,69 zł
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	1 861 907,20 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 387,17 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 142 382,52 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 664,62 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 902,13 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 225,97 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 096,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	96 268,80 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 956,70 zł
		4260	Zakup energii	24 790,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	861,00 zł
		4280	Badania okresowe	6 984,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	25 445,67 zł
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci internetu	1 681,20 zł
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 301,93 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 007,64 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 492,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	98 813,61 zł
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 646,24 zł
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 144,30 zł
		4210	Zakup materiałów	279,00 zł
		4410	Podróże służbowe	1 685,80 zł
		4700	Szkolenia	5 179,50 zł
	80104		PRZEDSZKOLE	286 884,54 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 716,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 592,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 357,54 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 052,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,26 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,47 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 002,80 zł
		4260	Zakup energii	4 166,04 zł
		4270	Zakup usług remontowych:	774,90 zł
		4280	Badania okresowe	- zł

	4300	Zakup usług pozostałych	1 879,94 zł
	4350	Oplaty za usługi internetowe	764,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 382,09 zł
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		380 673,90 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	960,15 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 544,16 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 889,96 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 591,09 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	2 887,34 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 307,96 zł
	4220	Środki żywnościowe	165 459,10 zł
	4260	Zakup energii	2 193,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych:	824,10 zł
	4280	Badania okresowe	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50 zł
	4390	Ekspertyzy analizy	- zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 832,54 zł
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		289 359,69 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 483,88 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	192 672,21 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 921,63 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 224,00 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	5 517,34 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	995,83 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	856,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 688,80 zł
80114	OBSŁUGA		352 344,94 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,78 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	264 338,21 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 368,59 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 845,66 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,40 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	- zł
	4280	Badania okresowe	- zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 939,30 zł
854	85401	ŚWIETLICA	72 802,12 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 751,20 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 237,32 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 634,67 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,27 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	1 265,25 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	836,50 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 240,91 zł
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00 zł
OGÓLEM			3 251 196,69 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1385,53
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	1385,53
		920	Pozostałe odsetki – wpływ środków pieniężnych	1385,53
			OGÓLEM	1385,53

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU**

ZA OKRES 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Plan dochodów i wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLVII/238/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

W 2014 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 602/14 z dnia 20.02.2014 r.
- Zarządzenie nr 619/14 z dnia 30.04.2014 r.
- Zarządzenie nr 634/14 z dnia 15.07.2014 r.
- Zarządzenie nr 636/14 z dnia 23.07.2014 r.
- Zarządzenie nr 641/14 z dnia 26.08.2014 r.
- Zarządzenie nr 644/14 z dnia 25.09.2014 r.
- Zarządzenie nr 650/14 z dnia 23.10.2014 r.
- Zarządzenie nr 657/14 z dnia 21.11.2014 r.
- Zarządzenie nr 660/14 z dnia 10.12.2014 r.
- Zarządzenie nr 663/14 z dnia 22.12.2014 r.

Wydatki ogółem: 1.189.102,74

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.036.184,96
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 43.814,42
- Zakup tablic interaktywnych: 15.567,00
- Zakup opału: 17.413,32
- Energia elektryczna: 7.946,38
- Opłata za wodę: 1.540,23
- Usługi dostępu do sieci Internet: 1.035,66
- Usługi telekomunikacyjne: 1.241,41
- Zakup biurka i kontenerka z szufladami: 623,61
- Zakup sejfów biurowych: 1.068,87
- Zakup krzeseł, regałów, stołów, tablic: 4.543,30
- Zakup pomocy dydaktycznych: 4.373,12
- Zakup telewizora: 1.499,99
- Zakup kijów do unihokeja: 730,00
- Usługi ochroniarskie: 1.950,00

- Usługi BHP i PPOŻ: 2.214,00
- Usługi transportowe: 10.247,40
- Wywóz nieczystości płynnych: 2.268,00
- Dezynfekcja i deratyzacja: 320,00
- Usługi kominiarskie: 434,00
- Badania profilaktyczne pracowników: 3.051,00
- Bilety wstępu na basen: 630,00
- Warsztaty edukacyjne w ramach j. kaszubskiego: 2.134,00
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 756,00
- Szkolenia: 2.400,00
- Podróże służbowe i krajowe: 2.489,80
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych: 730,00

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkoły: materiały papiernicze, biurowe i dekoracyjne, środki czystości, druki, dzienniki, dyplomy, materiały gospodarcze.

Dochody w kwocie: 423,19 zł stanowią odsetki bankowe.

- 1) Załącznik nr 1- Wydatki
- 2) Załącznik nr 2 - Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5b

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kaliszu za okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie			1.193.108,00	1.189.102,74
	80101	Szkoły podstawowe		893.412,00	889.862,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.638,00	43.637,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552.484,00	550.600,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.860,00	41.859,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.502,00	105.219,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.715,00	11.656,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.581,00	36.046,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.726,00	6.603,11
		4260	Zakup energii	9.487,00	9.486,61
		4270	Zakup usług remontowych	3.286,00	3.250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150,00	3.051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.771,00	22.569,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.216,00	1.035,66
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.356,00	1.241,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00	931,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.013,00	3.001,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.350,00	33.349,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.567,00	15.567,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112.427,00	111.983,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.133,00	7.132,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.505,00	75.273,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.115,00	7.114,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.348,00	15.307,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.199,00	2.193,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	76,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.887,00	4.886,03
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		181.780,00	181.768,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.109,00	1.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.451,00	137.450,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.566,00	10.565,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.321,00	24.321,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.753,00	2.752,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.580,00	5.579,04
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5489,00	5487,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,67
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.559,00	1.558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00
			OGÓLEM	1.193.108,00	1.189.102,74

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

Dochody Szkoły Podstawowej w Kaliszuza okres od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	<i>Oświata i wychowanie</i>			500,00	423,19
	80101	Szkoły Podstawowe		500,00	423,19
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	423,19
	OGÓLEM			500,00	423,19

Załącznik Nr 5c do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
Informacja o realizacji wydatków w roku budżetowym 2014**Informacja szczegółowa o wydatkach:**

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe - 1.072.754,02 zł
- pochodne od płac ZUS, FP - 216.354,32 zł
- odpis na ZFŚS - 55.668,66 zł
- zakup energii - 6.568,87 zł
- środki czystości - 3.403,62 zł
- usług remontowe i artykuły przemysłowe - 312,62 zł
- akcesoria sportowe - 916,97 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (filmy, mapy, plansze, radiomagnetofony) – 1.189,97 zł
- materiały papiernicze - 2.348,94 zł
- tonery do urządzeń kopiujących - 3.127,42 zł
- przegląd kserokopiarki, naprawa bębna – 738,00 zł
- programy komputerowe oraz przebudowa pracowni (oprogramowanie) - 5.410,21 zł
- konserwacja dźwigu – winda dla niepełnosprawnych - 1.819,15 zł
- przegląd gaśnic - 96,00 zł
- prenumeraty i czasopisma - 2.966,29 zł
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ - 2.214,00 zł
- szafki szkolne - 3.539,00 zł
- druki szkolne - 391,20 zł
- usługi fotograficzne - 216,76 zł
- badania lekarskie pracowników - 4.209,00 zł
- pieczęcie - 290,28 zł
- delegacje służbowe – 2.364,18 zł
- wiązanki okolicznościowe i rośliny ogrodowe przy obejściu szkoły - 644,00 zł
- przewóz posiłków do Kalisza - 1.704,78 zł
- wywóz nieczystości płynnych z Kalisza -1.559,08 zł zł
- ochrona mienia - 1.476,00 zł
- język kaszubski - 5.225,65 zł
- oprawa introligatorska – 430,50 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5c

Wydatki Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach za okres 2014.01.01 do 2014.12.31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.623.347,42 zł
	80110		GIMNAZJUM	1.507.258,14 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.143,14 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	993.701,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.052,41 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.046,14 zł
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	24.308,18 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.468,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.851,25 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.420,21 zł
		4260	Zakup energii	6.568,87 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3.751,47 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.209,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21.704,12 zł
		4350	Zakup usług dostępnych do sieci internetu	630,37 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.874,33 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.364,18 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2.589,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.668,66 zł
		4520	Opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi	907,20 zł
	80146		DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4.774,80 zł
		4210	Zakup materiałów	1.329,00 zł
		4410	Podróże służbowe	1.180,80 zł
		4700	Szkolenia	2.265,00 zł
	80114		OBSŁUGA	111.314,48 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,12 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	84.101,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.043,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.139,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.369,76 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.452,30 zł
OGÓLEM				1.623.347,42 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5c

Dochody Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach z okres 2014.01.01 do 2014.12.31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
	80110		Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	516,35 zł
		0920	Pozostałe odsetki	516,35 zł
			OGÓLEM	516,35 zł

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH W 2014 R.**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2014 wynosi:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 67.450,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2014 r.:

· GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2014

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

· Komisja w 2014 r. odbyła **18 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 wpłynęło **5 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

- **5 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące,
- **3 wnioski** skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego,
- **2 osoby** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

· Komisja opiniowała 19 wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 15 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

WYDATKI GKRPA W 2014 ROKU:	I półrocze	II półrocze	Razem 2014 r.
wynagrodzenie członków komisji	4 960,00	4 640,00	9 600,00
odsłonięcie dwujęzycznych tablic miejscowości	755,54		755,54
szkolenia	1 775,00		1 775,00
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	280,00	460,00	740,00
opłaty za sprawy sądowe	40,00	120,00	160,00
dofinansowanie udziału w terapii	399,00	494,00	893,00
OSP, MDP (Dzień Strażaka, spotkanie sprawozdawcze, zawody, przewozy)	1 015,75	5 082,67	6 098,42
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (wyjazd na wycieczkę, Turniej Tenisa Stołowego)	2 402,13	400,00	2 802,13
Wyjazd do teatru	1 080,00		1 080,00
dofinansowanie "Światowy Dzień Zdrowia"	199,26		199,26
Turniej bezpieczeństwa o ruchu drogowym	300,00		300,00
KSM – przewóz młodzieży do Peplina	750,00		750,00
Festyn parafialny	2 000,00		2 000,00
Festyn majowy	1 506,17		1 506,17
Spotkanie z przedstawicielami partnerskiej Gminy Lohra	3 905,00		3 905,00
Turniej Grand Prix	518,33	712,39	1 230,72
Wykład „Nad poezja i myślą religijna ks. Janusza Pasierba”	300,00		300,00
Zawody wędkarskie	400,80	404,60	805,40
Ośrodek Kultury w Dziemianach (Dni Dziemian, zakup środków asekuracyjnych, zakupy do świetlicy wiejskiej w Kaliszu)		7 899,40	7 899,40
Dożynki w Kaliszu		4 171,26	4 171,26

Festyn w Raduniu					662,90		662,90
Szkoły				11 663,71	8 250,59		19 914,30
- wycieczki, przewozy							
Dzień Jedności Kaszubów							
- spektakle i programy profilaktyczne							
	ŁĄCZNIE WYDATKOWANO:				34 250,69	33 297,81	67 548,50

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

POMOC SPOŁECZNA INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW za rok 2014 r.

Plan finansowy za okres od I – XII 2014 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 595/14 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 9 stycznia 2014 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLVII/238/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 726 068,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 500,00

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi 3 096 547,00 zł

Zrealizowane dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014r. przedstawia zał. Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tyt. zaliczki alimentacyjnej 381,29 zł.
- z tyt. funduszu alimentacyjnego 4 332,94 zł.
- z tyt. odsetek z funduszu alimentacyjnego 1 138,10 zł.
- z tyt. funduszu alimentacyjnego – inna gmina 264,70 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2014r. wynosi łącznie 891 886,53 zł.

· należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy – 61 936,83 zł., budżet państwa 61 936,82 zł.

· należności z tyt. funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą 353 473,88 zł. + odsetki 178 889,75 zł. (budżet gminy 141 306,29 zł.; budżet innej gminy – 94 342,96 zł.)

W ramach wydatków jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach (załącznik nr 2) 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 **193 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **49 rodzin**, bezrobocie – **75 rodzin**, rodziny niepełne – **9 rodzin**, niepełnosprawność – **56 rodzin**, długotrwała choroba – **25 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **20 rodzin**, alkoholizm – **17 rodzin**.

Udzielone świadczenia w 2014 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:

- zasiłki stałe - 6 osób 24.730,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 osoby 1.397,00 zł

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 4 osób na kwotę 43. 315,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 rodziny – 5.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze – 92 osoby na kwotę 75. 522,00 zł.
- dożywienie dzieci – 256 dzieci na kwotę 75 522,00 zł (w tym: dotacja 45.000,00 zł. oraz środki własne 30 522,00 zł)
- zasiłki okresowe – 26 rodziny na kwotę 28 000,00 zł

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:**Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1 866 634,04 zł w tym:**

- 6442 zasiłków rodzinnych na kwotę 614 687,00 zł
- 3357 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 340 476,80 zł
- 1760 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 269 280,00 zł
- 273 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 201 813,50 zł
- 55 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 55 000,00 zł
- 273 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego „100 zł” – 54 600, 00 zł
- 155 specjalny zasiłek opiekuńczy – 79 681,35 zł.
- 471 zasiłek dla opiekuna 243 984,00 zł.
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – 7 111,39 zł.

Wyplacono 388 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 156 360,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 36 017,93,00 zł

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3 405,60 zł

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 15 631,31 zł

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 3 276,00 zł

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 26 111,44 zł.

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 1 971,84 zł.

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań komunalnych – 0 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 3 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 7 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: 27 090,28 zł

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest **10 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 228 000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW ZA ROK 2014

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			500,00 zł	2 836,40 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00 zł	1 927,30 zł
		0970	wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	0,00 zł	381,29 zł
		0980	wpływy z tytułu zwrotu Fundusz alimentacyjny	0,00 zł	1 546,01 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		500,00 zł	909,10 zł
		0920	pozostałe odsetki	500,00 zł	909,10 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00 zł	0,09 zł
	85395	Pozostała działalność		0,00 zł	0,09 zł
		0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	0,09 zł
Razem				500,00 zł	2 836,49 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane
852	Pomoc społeczna			3 009 829,00 zł	2 905 045,05 zł
	85202		Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej	35 000,00 zł	34 907,84 zł
		4330	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej	35 000,00 zł	34 907,84 zł
	85203		Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu	228 000,00 zł	228 000,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 227,00 zł	109 227,06 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00 zł	7 429,08 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 745,00 zł	19 745,07 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00 zł	1 905,77 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 234,00 zł	35 233,46 zł
		4220	Zakup żywności	6 134,00 zł	6 134,00 zł
		4260	Zakup energii	2 469,00 zł	2 469,47 zł

	4270	Usługi remontowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	35 619,00 zł	35 618,72 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00 zł	767,52 zł
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	628,00 zł	628,45 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	1 100,40 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	400,00 zł	400,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00 zł	3 785,00 zł
	4520	Oplata na rzecz budżetów j.s.t.	456,00 zł	456,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł
85204		Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej	5 000,00 zł	3 627,86
	4330	Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej	5 000,00 zł	3 627,86
85206		Wspieranie rodziny	5 633,00 zł	5 632,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	823,00 zł	822,50
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 810,00 zł	4 810,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 400,00 zł	2 109 432,72 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 029 240,00 zł	1 961 282,65 zł

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 629,00 zł	44 034,59 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00 zł	2 867,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 900,00 zł	85 161,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00 zł	1 060,39 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 566,00 zł	3 406,30 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 499,09 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00 zł	460,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00 zł	2 548,86 zł
		4580	Pozostale odsetki	7 500,00 zł	7 111,39 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		10 863,00 zł	10 622,13 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 863,00 zł	10 622,13 zł
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108 200,00 zł	103 739,29 zł
		3110	Świadczenia społeczne	108 200,00 zł	103 739,29 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe		28 314,00 zł	27 090,28 zł

		3110	Świadczenia społeczne	28 294,00 zł	27 090,28 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	- zł
	85216		Zasilki stałe	24 800,00 zł	24 730,29 zł
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00 zł	24 730,29 zł
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 223,00 zł	160 569,14 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	850,00 zł	820,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 015,00 zł	113 604,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00 zł	8 769,40 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 998,00 zł	19 128,36 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00 zł	1 952,90 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 178,00 zł	2 860,27 zł
		4270	Usługi remontowe	900,00 zł	0,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	406,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 241,30 zł
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 446,00 zł	757,21 zł

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	169,90 zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 000,00 zł	585,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 716,00 zł	3 715,71 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	559,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 077,00 zł	48 314,57 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00 zł	22 334,28 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00 zł	1 417,79 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00 zł	5 908,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00 zł	670,15 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00 zł	14 420,00 zł
		4300	Usługi specjalistyczne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł
	85295		Pozostała działalność	152 319,00 zł	148 378,43 zł
		3110	Świadczenia społeczne	150 004,00 zł	146 275,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416,00 zł	1 411,94 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00 zł	241,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00 zł	34,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00 zł	415,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 549,00 zł	3 547,51 zł
	85395	Pozostała działalność		3 549,00 zł	3 547,51 zł
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00 zł	2 969,46 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00 zł	507,78 zł
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,00 zł	70,27 zł
854	Pomoc materialna dla uczniów			83 169,00 zł	82 712,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)		83 169,00 zł	82 712,00 zł
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	83 169,00 zł	82 712,00 zł
			Razem	3 096 547,00 zł	2 991 304,56 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w 2014r.

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 Uchwałą nr XXI/96/12 z dn. 07.03.2012r. oraz a Uchwałą nr LV/281/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 września 2014 roku. 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Działalność Ośrodka Kultury w 2014 roku finansowana była głównie z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W powyższym okresie Ośrodek Kultury zatrudniał czterech pracowników, w tym dwóch w wymiarze pełnym i dwóch w wymiarze niepełnym.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. był organizatorem oraz współorganizatorem m.in. następujących imprez:

- III 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 piłce nożnej,
- Cyklu turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowa, gimnazjum i seniorzy,
- 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 16.00 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 oraz jogi.

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

Również odbyły się pokazy filmowe w Sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

Ośrodek Kultury współpracował ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej działalności było wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Dziemiany oraz umacnianie tradycji kaszubskich.

W okresie prowadzenia działalności w 2014r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. budynku Ośrodka Kultury,
2. boisk sportowych (w Kaliszu oraz zespół boisk 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe - 99948,64
 - wynagrodzenia bezosobowe - 20605,50
 - ubezpieczenia społeczne - 21736,09
 - 2/ zakup materiałów i wyposażenia - 122790,79
 - 3/ zakup energii - 15643,93
 - 4/ usługi obce - 95722,37
 - 5/ podatki i opłaty - 1356,00
 - 6/ podróże służbowe - 3164,35
 - 7/ odpis na fundusz socjalny - 2484,13
 - 8/ pozostałe koszt (ubezpieczenia, opłaty różne) - 13193,00
 - 9/ zakupy inwestycyjne PROW - 25000,00
 - 10/ zakupy inwestycyjne OK. - 6611,00
-

Ogółem: 428255,80

W 2014r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

- 1/ za wynajem - 42975,00
 - 2/ organizowanie programów artystycznych - 3500,00
 - 3/ pozostałe przychody operacyjne - 11915,76
 - 4/ dotacja podmiotowa - 273500,00
 - 5/ dotacja celowa - 19941,50
 - 6/ pożyczka - 24400,00
 - 7/ dotacja PROW na organizację „Dni Dziemian” - 28000,00
 - 8/ dotacja PROW na zakupy inwestycyjne - 25000,00
-

Ogółem: 429232,26

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. wyniósł 4017,03 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2014 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach na 31.12.2014 rok w układzie zadaniowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy zwianych z prowadzoną działalnością	134060	133898,70
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120717	120557,78
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5650	5648,48
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	7693	7692,44
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	126023	125210,70
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1106	1106,00
	Zakup materiałów i energii	95431	94619,33
	Remont, konserwacja, usługi	22740	22739,37
	Podatki i opłaty	1356	1356,00
	Ubezpieczenie	5390	5390,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	137539	137535,40
a.	Zadania z zakresu kultury	101576	101573,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12499,50
	Składki ZUS u fundusz pracy	1128	1126,95
	Zakup materiałów, nagród	21947	21946,37
	Zakup usług	61327	61326,67
	Opłaty różne	4674	4674,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	35963	35961,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000,00
	Zakup materiałów, nagród	17141	17140,11
	Zakup usług	8693	8692,80
	Opłaty różne	3129	3129,00
4	Inwestycje	31611	31611,00
	Inwestycje- wkład własny	6611	6611,00
	Inwestycje PROW- dotacja	25000	25000,00
	RAZEM	429233	428255,80

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2014 rok.

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Planowane przychody na 2014 r. ogółem, w tym:	429233	429232,26
Przychody własne:	58391	58390,76
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	46475	46475,00
- pozostałe przychody operacyjne	11916	11915,76
Dotacja podmiotowa od organizatora	273500	273500,00
Dotacja celowa od organizatora	19942	19941,50
Dotacja PROW na zakupy inwestycyjne	25000	25000,00
Dotacja PROW na organizację „Dni Dziemian”	28000	28000,00
Pożyczka od organizatora	24400	24400,00
Planowane koszty na 2014r. ogółem w tym:	429233	428255,80
Wynagrodzenia i pochodne	142451	142290,23
- wynagrodzenie osobowe	100063	99948,64
- wynagrodzenia bezosob.	20606	20605,50
- ubezpieczenia społeczne	21782	21736,09
Zużycie materiałów i energii	139248	138434,72
- koszty zużycia energii	15644	15643,93
- zakup materiałów i wyposażenia	123604	122790,79
Usługi obce	95724	95722,37
Podatki i opłaty	1356	1356,00
Podróże służbowe	3165	3164,35
Odpis na fundusz socjalny	2485	2484,13
Pozostałe koszty	13193	13193,00
Zakupy inwestycyjne PROW	25000	25000,00
Zakupy inwestycyjne OK	6611	6611,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.
Amortyzacja	116413	116412,33

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2014rok	Na dzień 31.12.2014rok
Stan należności	2133,34	3054,14
Stan zobowiązań	995,67	25997,38
Stan zobowiązań wymagalnych na		

31.12.2014r.	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	4043,27	4017,03

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2014 ROK**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach w 2014 roku przyjęto w kwocie 70000,00 zł jako dotacja z Urzędu Gminy w Dziemianach. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia planu poprzez odsetki bankowe, wpłaty czytelników, dotacje z Biblioteki Narodowej, dotacja z Fundacji Orange oraz dotacja z EFRPOW ARMIR (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1 – PRZYCHODY).

Otrzymane dotacje Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach przeznaczyła na płace i pochodne, zakup materiałów bibliotecznych, delegacje, zakup materiałów, spłatę pożyczki z Urzędu Gminy w Dziemianach oraz zakup usług pozostałych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1 – KOSZTY).

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.	155,14	155,14
Dotacja z UG Dziemiany	70000,00	70000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8175,00	8175,00
Dotacja z Fundacji Orange	961,25	961,25
Dotacja z EFRPOW ARMIR	19940,00	19940,00
Pozostałe przychody	208,00	207,77
RAZEM	99439,39	99439,16

KOSZTY

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne	52000,00	51997,80
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1367,41	1367,41
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	25580,98	25208,89
Pożyczka do UG Dziemiany	19940,00	19940,00
Ubezpieczenie	551,00	551,00
RAZEM	99439,39	99065,10

Stan należności, w tym wymagalny zerowy.

Stan zobowiązań, w tym wymagalny zerowy.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2014 r.

I. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz – 751 910,24 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji (etap I i II)	kpl.	1
Roboty budowlano - montażowe	kpl	1

2. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Dziemiany (ul. Leśna) – 22 895,20 zł

3. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Dziemiany (ul. Potulicka) – 3 414,64 zł

4. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Dziemiany (ul. Kowalska) – 7 110,00 zł

5. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Dziemiany (ul. Górna) – 10 933,30 zł

6. Modernizacja oczyszczalni ścieków (systemu napowietrzania) w Dziemianach – 3 147,00 zł

7. Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Piechowicach – 3 902,44 zł

8. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Piechowice – 4 700,00 zł

9. Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II w Dziemianach – 8 177,17 zł

10. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Raduń – 4 388,23 zł

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jana Pawła II w Dziemianach – 9 359,55 zł

II. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.

1. Przebudowa dróg i ulic poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Dziemiany (rozliczenie robót wykonanych w 2013 r.) – 254 326,83 zł

Opis prac	Jedn	Ilość
Przebudowa nawierzchni ulic 8-go Marca, i Harcerskiej w Dziemianach	m ²	1952
Przebudowa części nawierzchni ulicy Heweliusza w Dziemianach	m ²	325
Przebudowa części nawierzchni ulicy Sengera w Dziemianach poprzez wymianę istniejącej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego	m ²	322
Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron	m ²	3711
Przebudowa odcinka drogi gminnej Piechowice - Kalisz	m ²	1044
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Trzebuń	m ²	900

2. Budowa ciągów pieszych do miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie gminy
11 000,00 zł

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

Wykonanie dokumentacji	kpl.	1
------------------------	------	---

3. Wykonanie chodnika przy ul. Ks. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w Kaliszu – 30 999,47 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni z kostki typu Polbruk	m ²	180

4. Modernizacja częściowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Piechowice – ułożenie płyt drogowych (fundusz sołecki) – 8 907,70 zł

5. Modernizacja częściowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Trzebuń – ułożenie płyt drogowych – 5 965,50 zł

6. Modernizacja częściowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Trzebuń – tłuczniowanie (fundusz sołecki) – 15 313,50 zł

7. Modernizacja częściowa nieutwardzonych nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie – Dziemiany - tłuczniowanie (fundusz sołecki) – 5 999,94zł

8. Przebudowa przepustu drogowego na ul. Kaszubskiej w miejscowości Kalisz – 7 955,00 zł

9. Modernizacja częściowa tłucznem kamiennym nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w Dziemianach – ul. Słoneczna (fundusz sołecki) – 10 000,00 zł

10. Przebudowa nawierzchni drogi Raduń – Kalwaria – 14 710,00 zł

11. Modernizacja częściowa tłucznem kamiennym nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych - Belfort (fundusz sołecki) – 6 699,99 zł

12. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych dojazdowych do ul Kaszubskiej w Dziemianach – wykonanie dokumentacji –3 800,00zł

13. Montaż drogowego oświetlenia solarnego i hybrydowego na terenie gminy Dziemiany – 123 514,86 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż lamp solarnych	szt.	5
Montaż lamp hybrydowych	szt.	6

14. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego Kalisz –Cegielnia – 22 500,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu Yomb	mb	150

15. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego Kalisz – Tomaszewo – 106 937,71 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych typu Yomb	mb	300

III. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalisz – 585 171,93 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Nadzór inwestorski	kpl	1
Wykonanie budynku świetlicy o pow. użytkowej 236,39 m ² , wraz przyłączami c.o., wod kan i energetycznym	kpl	1
Wykonanie nawierzchni parkingu i ciągów pieszych	m ²	622

IV. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Raduń – 36 921,00 zł

V. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Raduń – 6 150,00 zł

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

Wykonanie projektu budowlanego	kpl	1
--------------------------------	-----	---

VI. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych –
139 311,28 zł

VII. Dostawa i montaż krzeselka schodowego w ŚDS w Trzebuniu – *44 526,00 zł*

VIII. Zakup zestawów zabawowych Kacper, szt. 2 – *9 250,00 zł*

IX. Zakup motopompy na potrzeby działalności OSP w Piechowicach (fundusz sołecki) –
14 000,00 zł

X. Wymiana kotła c.o. w kotłowni Urzędu Gminy – *24 755,00 zł*

XI. Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP w Dziemianach – *10 000,00 zł*

Dziemiany, dnia 10 marca 2015 r.
Sporządził: Mariusz Synak

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2014 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2014 r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania
60016-6050	Dziemiany	Projekt techniczny – utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Kaszubska .	3 800,00	3 800,00	100,00
90015-6050		Zakup i montaż lampy przy ul.Kaszubskiej .	5 500,00	5 500,00	100,00
90015-6050		Zakup i montaż lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.Wybickiego i Kard.Wyszyńskiego	5 500,00	5 500,00	100,00
60016-6050		Naprawa drogi gminnej ul.Słoneczna.	10 000,00	10 000,00	100,00
75412-6050		Wymiana drugiej bramy garażowej w budynku gminnym OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	34 800,00	34 800,00	100,00
60016-6050	Kalisz	Budowa odcinka chodnika przy ul.Ks.Jutrzenki Trzebiatowskiego	31 000,00	30 999,44	99,99

92105-4210	Kalisz	Organizacja festynów: rodzinnego-z okazji Dnia Dziecka ,Seniora,turniej sołectw z zabawą	2 612,00	2 611,38	99,98	
92105-4300			1 200,00	1 100,00	91,67	
		Razem	34 812,00	34 710,82	99,71	
90015-6050	Trzebuń	Zakup i montaż lampy solarnej obok remizy OSP .	5 000,00	5 000,00	100,00	
60016-6050		Remont drogi gminnej	15 324,00	15 313,50	99,93	
92105-4210		Festyn rodzinny	600,00	488,36	81,39	
92105-4300		sportowo-rekreacyjny.	900,00	897,90	99,76	
80104-4210		Zakup sprzętu do oddziału przedszkolnego.	500,00	497,83	99,57	
92105-4210		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy	200,00	190,80	95,40	
			Razem	22 524,00	22 388,39	99,40
60016-6050		Raduń	Remont drogi gminnej Raduń-Kalwaria .	14 710,00	14 710,00	100,00
92105-4210	Zakup mebli kuchennych i drobnego sprzętu do świetlicy wiejskiej.		2 500,00	2 500,00	100,00	
92105-4210	Podłączenie urządzenia solarnego do świetlicy wiejskiej.		500,00	499,38	99,88	
92105-4210	Organizacja imprez : Dzień Dziecka-piknik rodzinny ,		2 600,00	2 487,77	95,68	

92105-4300		Dzień Seniora	1 100,00	1 100,00	100,00
		Razem	21 410,00	21 297,15	99,47
60016-6050	Piechowice	Remont drogi gminnej ułożenie płyt drogowych.	4 000,00	4 000,00	100,00
75412-6050		Zakup sprzętu dla OSP- motopompa .	14 000,00	14 000,00	100,00
92105-4300		Organizacja festynu rodzinnego sportowo- rekreacyjny	2 678,00	2 678,00	
		Razem	20 678,00	20 678,00	100,00
60016-6050	Schodno	Remont odcinka drogi gminnej Belford	6 700,00	6 699,99	100,00
60016-4210		Naprawa przepustu na drodze gminnej w Schodnie	600,00	599,82	100,00
92105-4210		Organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	468,00	467,97	99,84
92105-4300			900,00	900,00	100,00
		Razem	8 668,00	8 667,78	99,99
60016-6050	Jastrzębie	Remont drogi gminnej Jastrzębie-Czarne	6 000,00	5 999,94	100,00
92105-4210		Organizacja festynu rodzinnego z zabawą	1 081,00	391,77	36,24
92105-4300			1 100,00	0,00	

		Razem	8 181,00	6 391,71	78,13
	Płęsy	Brak wniosku	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	151 073,00	148 933,85	98,58