



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r.

Poz. 2502

### Sprawozdanie Wójta Gminy Dziemiany z wykonania budżetu Gminy za rok 2015

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 29 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/9/14 na kwotę:

- **Dochody – 16.692.888 zł**

- **Wydatki – 16.316.790 zł**

Nadwyżkę budżetową w wysokości **376.098 zł** planowano przeznaczyć w całości na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wys. 388.728 zł, pożyczek i kredytów w wys. 450.000 oraz z tytułu spłaty pożyczki udzielone w wys. 95.400 zł. Rozchody budżetu w wysokości **1.310.226 zł** w tym:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wys. **172.178 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 – **130.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę boiska ORLIK oraz modernizację kąpieliska w Dziemianach – **196.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **100.000 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 oświetlenie solarne i hybrydowe - **7.048 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2015 r. wynosił:

**Dochody – 19.066.624,93 zł**

**Wydatki – 19.260.868,93 zł.**

**Przychody – 2.179.404 zł.**

**Rozchody – 1.985.160 zł.**

Ogółem w ciągu 2015 roku podjęto 11 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 116.008 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 87.000 zł
- zwiększenie środków na festyn gminny – 4.500 zł
- zwiększenie środków na zadania związane z gospodarką komunalną – 10.000 zł

Zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. 300.000 zł., pożyczkę preferencyjną z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady w wys. 190.000 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w wys. 232.670 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz.

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

- z dotacji na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – 38.250 zł.
- opłaty "śmieciowej" – 32.171,90 zł.

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

- dotacji w formie refundacji w ramach środków UE - 184.307 zł.
- dzierżawy nieruchomości - 16.181 zł.
- podatku leśnego - 20.714 zł.
- podatku od nieruchomości od os. fizycznych - 76.243 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 13.319 zł.

**Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>19.066.624,93</b>	<b>19.264.007,56</b>	<b>100,9</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1.442.735</b>	<b>1.617.551,65</b>	<b>112,1</b>
w tym:			
-środki pochodzące z budżetu UE	1.237.023	1.347.318,65	108,9
-środki zarządu województwa na drogi	102.950	102.950,00	100
<b>dochody bieżące</b>	<b>17.623.889,93</b>	<b>17.646.455,91</b>	<b>100,1</b>
w tym:			
-dochody własne	6.100.237	6.184.332,91	101,5
-dotacje	3.147.804,93	3.086.480,08	98,1
-subwencja	8.257.770	8.257.770,00	100
-dotacja celowa „Internet”	118.078	117.872,92	99,8

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **3.086.480,08 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.685.419,54 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **387.284,54 zł**
- dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień wynoszą – **13.776,00 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.685.419,54 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **2.396.792,62 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **12.052,80 zł**
- usługi opiekuńcze – **4.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.134.738,86 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **245.040 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **500 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" - **460,96 zł.**

2) na administrację - **46.449,99 zł**

- 3) urzędy naczelnych organów władzy ( prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **700 zł**
- 4) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - **13.551 zł.**
- 5) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - **8.165 zł.**
- 6) przeprowadzenie Referendum - **6.925 zł**
- 7) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **174.301,93 zł.**
- 8) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych - **22.109,00 zł.**
- 9) zakup bezpłatnych podręczników w gimnazjum - **16.425,00 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **387.284,54 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

- 1) wyprawki szkolne w wys. **3.442,67 zł**
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **2.857,65 zł**
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **42.480,01 zł**
- 4) zasiłki stałe – **33.859,21 zł.**
- 5) Stypendia dla uczniów – **64.580,00zł.**
- 6) utrzymanie OPS w wys. **31.610,00 zł**
- 7) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**
- 8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **147.668,00 zł.**
- 9) asystenta rodziny - **12.493,00 zł.**
- 10) "Fundusz sołecki "- **3.294,00 zł.**

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

**Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>19.260.868,93</b>	<b>17.170.170,62</b>	<b>89,1</b>
W tym: bieżące	<b>15.878.172,93</b>	<b>14.859.989,16</b>	<b>93,6</b>
inwestycyjne	<b>3.382.696</b>	<b>2.310.181,46</b>	<b>68,3</b>
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>7.992.769,30</b>	<b>7.767.856,27</b>	<b>97,2</b>
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>4.370.824,63</b>	<b>3.769.299,30</b>	<b>86,2</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2.895.309</b>	<b>2.833.663,35</b>	<b>97,9</b>
4) na obsługę długu	<b>200.000</b>	<b>73.590,62</b>	<b>36,8</b>
5) dotacje na zadania bieżące	<b>419.270</b>	<b>415.579,32</b>	<b>99,1</b>

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **14. 859.989,16zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ( Dz. 801, 854) – 44,7% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852) – 19,9 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 16,8 % 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 2015 przedstawia zał. Nr 3a.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

**Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich**

Ogółem wydatkowano kwotę **2.046.076,12 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **133,03 zł** (( tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **349,33 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **833.080,10 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (bieżące utrzymanie) – **655.250,81 zł**
- Zwrot dotacji za budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebuń wraz z odsetkami - **115.707,27 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **174.301,93 zł**.
- Modernizacja dróg śródpolnych – **267.253,65 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **2.388.040,26 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **1.108.105,91 zł.**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **174.301,93 zł**, dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **998.953,00 zł.**, dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **102.950 zł**. Pozostałe dochody w wys. **3.729,42 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

**Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2015 r. wynosiły ogółem **431.702,49 zł**, z tego wydatki bieżące – **110.737,17 zł**, wydatki inwestycyjne – **320.965,32 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **119.365,13 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego w wys. **10.817,13zł.** oraz dotacja w ramach PROW i RPO w wys. **108.548,00 zł**.

**Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W 2015 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **238.474,58 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **147.849,13 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł**.
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **5.500,00 zł**.
- z wykupu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - **48.892,00 zł**.
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **31.622,10 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą: **118.146,18 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **109.290,20 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **55.237,90zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **54.052,30zł**

**Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w wys. **12.750,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

**Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **46.449,99 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **12.640,63 zł.**, ze sprzedaży mienia **17.200 zł.**, a także z usług transportowych w wys. **30.586,50 zł.** Gmina w roku 2015 kontynuowała realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" na które uzyskała środki z budżetu UE w wys. **100.191,97zł.** oraz środki krajowe w wys. **17.680,95 zł.** Gmina otrzymała także środki z WFOŚiGW na zatrudnienie pracownika w wys. **14.042,33zł.** oraz dotację na modernizację strony internetowej gminy w wys. **13.776 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **2.618.824,61 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **46.449,99 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **156.295,86 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **151.318,08 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.055.703,61 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **14.785,00 zł**
- Promocję gminy – **29.743,35 zł.** w tym **2.000 zł.** na "Osobowość roku"
- opłaty w ramach LGD – **18.533,00 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" - **154.014,46zł.**
- modernizację strony internetowej gminy - **17.220 zł.**
- wydatki inwestycyjne - **121.500,02 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **312.870,95 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **21.967,28 zł**
- Odpis na ZFŚS – **33.627,39 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **5.958,65 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.104,75 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **17.202,47 zł**
- Koszty podróży służbowych – **30.505,75 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **11.473,38 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **18.807,45zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **30.577,75 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **12.683,67 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **5.522,26 zł**
- Szkolenia pracowników – **3.964,25 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **15.527,36zł.**
- opieka autorska RADIX - **9.268,67zł.**
- 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 Prezydenta RP - **13.551 zł.**
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - **8.165 zł.**
- przeprowadzenie Referendum - **6.925 zł**

### **Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ**

Wydatki ogółem wynoszą **159.014,59 zł.** z czego wydatki inwestycyjne w wys. **63.458,06 zł.**

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

### **Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W roku 2015 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **6.855,00 zł**
- usług stołówki szkolnej – **184.914,22 zł.**
- odsetek bankowych – **3.400,90 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **3.442,67 zł**
- zakup podręczników - **38.534,00**
- Stypendia dla uczniów – **64.580,00zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych - **147.668,00 zł.**
- program „Rzuno wspólna sprawa” z WFOŚiGW– **2.450,00zł**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie - **3.477,50 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **28.090,72zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **387.904,34 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **180.939,36 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 2015 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **76.453,54 zł.** Wydatki wynosiły – **72.490,48 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 2015 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **14.910,45 zł**
- usługi opiekuńcze – **4.000 zł.**
- zasiłki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **56.703 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.134.738,86 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **245.040 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **42.480,01 zł**
- zasiłki stałe – **33.859,21 zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **31.610,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**

- asystenta rodziny - **12.493,00 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" - **460,96 zł.**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - **500 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **280,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **643,19 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **6.908,03 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 - **8.452,63 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na utylizację eternitu – **13.999,00 zł.**
- z tytułu kary umownej - **6.026,55 zł.**

W roku 2015 uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wys. **574.694,58 zł.**

W roku 2015 wydatkowano **1.369.623,49 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami - **856.997,79 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **50.162,09 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **24.066,61 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **5.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **152.539,75 zł.**
- montaż i zakup oświetlenia solarne i hybrydowego - **28.500,40 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **149.730,60,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **11.976,44 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **13.999,00 zł.**

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

Dochody w roku 2015 uzyskano z tytułu refundacji środków UE w wys. 313.829,65 zł oraz rozliczenia VAT z lat ubiegłych w wys. **110.297,00 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2015 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **340.000,00 zł.**

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wys. **71.000,00 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 2015 przedstawia zał. Nr 11.

W 2015 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **1.985.160 zł** ( wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **786.000 zł**; pożyczki z EFRWP– **345.000 zł.**, pożyczki WFOŚiGW - **7.048 zł.** oraz spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w wys. **847.112 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **300.000 zł** w wyniku zaciągniętego kredytu, o kwotę **190.00zł.** w wyniku zaciągniętej pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW.

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2015r. wynosi **2.152.952 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 196.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- kredytu na modernizację dróg gminnych - 820.000.zł. (termin spłaty do 2021r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 200.000 zł. (termin spłaty do 2017r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 300.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki na budowę dróg gminnych – 138.750 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na modernizację ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz budowę sieci wodociągowej w Raduniu - 280.000 zł. (termin spłaty do 2017)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe w Dziemianach - 28.202 zł.
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady - 190.000 zł.

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 992.788,77 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 1.518.104,42 posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2016 r.

Wójt Gminy Dziemiany

**Leszek Pobłocki**

**Informacja o stanie**  
**mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.**

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2015 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2015 roku wynikają z przejęcia za odszkodowaniem, otrzymania nieodpłatnego, sprzedaży, zamiany działek tj. zwiększyło się o 0,7613ha.

W roku 2015 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **147.849,13 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **4.611,35 zł.**
3. z lat ubiegłych - **537,25 zł.**
4. ze sprzedaży mienia komunalnego – **5.500,00 zł.**
5. wykupu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - **48.892,00 zł.**
6. za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **31.622,10 zł.**
7. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **10.817,13 zł.**

W 2015 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **25.521,03 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **317.465,32 zł.**
3. Modernizację dróg śródpolnych – **267.253,65 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **833.080,10 zł.**
5. Modernizację kąpieliska w Dziemianach - **9.501,02 zł.**
6. Modernizację dachu budynku Urzędu Gminy w Dziemianach - **121.500,02 zł.**
7. Zakup i montaż oświetlenia solarnego i hybrydowego w gminie - **28.500,40 zł.**
8. Modernizacja remizy OSP Dziemiany i OSP Raduń - **63.458,06 zł.**
9. Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Kaliszu - **93.501,08 zł.**
10. Dofinansowanie utylizacji eternitu – **13.999,00 zł.**
11. Zakup pojemników na odpady stałe - **260.257,55 zł.**
12. Budowa boiska sportowego w Raduniu - **182.339,99 zł.**

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie  
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2015 R.

(aktualne na dzień 31.12.2015 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA 31-12-2014	OBRÓT		STAN NA 31-12-2015
			+	-	
A		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
<b>I</b>	<b>GRUNTY w ha</b>				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0729		-	5,0729
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,0444	-	-	1,0444
	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,8046	-	0,2569	0,5477
	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	143,2075	1,0182	-	144,2257
	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
<b>II</b>	<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>				
	<b>DZIEMIANY</b>		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	4	-	-	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1
	ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
	kominek w GCIT	1	-	-	1
	budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
	budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	Budynek rehabilitacji	1	-	-	1
	boisko „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	plac utwardzony, parking, ogrodzenie przy budynku UG	3	-	-	3
	parking koło budynku OK	3	-	-	3
	parking przy ulicy Kaszubskiej	1		-	1
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	studnie głębinowe	2	-	-	2
	pompa głębinowa	6	1	-	7
	domek ratownika	1	-	-	1

	pomost nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
	wiaty przystankowe	2	-	-	2
	budynek remizy OSP	1	-	-	1
	Ogrodzenie przy remizie OSP	0	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	1	-	-	1
	Piec chlebowy	1	-	-	1
	Drewniana wiata - zadaszenie pieca chleb.	1	-	-	1
	Drewniana wiata przy GCIT	2	-	-	2
	Lampy solarne	3	2	-	5
	Lampy hybrydowe	0	-	-	6
	<b>KALISZ</b>				
	budynek szkoły – stary	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
	Budynek świetlicy wiejskiej	1	-	-	1
	Lampy solarne	2	2	-	4
	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
	<b>SCHODNO</b>				
	budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
	ogrodzenie	1	-	-	1
	oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
	pompa głębinowa	1	-	-	1
	stacja uzdatniania wody	1	-	-	1
	<b>PIECHOWICE</b>				
	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
	<b>RADUŃ</b>				
	budynek szkolny (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, dół gnilny, podjazd przy szkole	4	-	-	4
	budynek remiy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	plac taneczny przy świetlicy	1	-	-	1
	ogrodzenie, syrena alarmowa i droga dojazdowa do remizy	4	-	-	4
	Plac zabaw	1	-	-	1
	Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	1	-	-	1
	Lampa solarna	1	-	-	1
	wiaty przystankowe	3	-	-	3
	pompy ręczne wiejskie ( wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	<b>TRZEBUŃ</b>				
	budynek szkoły (miesz.k.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
	<b>Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym</b>	<b>2</b>	-	-	<b>2</b>
<b>III</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOMUNALNA</b>				
	<b>sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km</b>				
	sieć wodociągowa	40,9	0,3	-	41,2
	sieć sanitarna	40,6	2,9	-	43,5
	<b>Drogi gminne w km</b>				
	Drogi brukowe - kostka	1,2	0,3	-	1,5
	Drogi gruntowe naturalne	110,0	-	1,7	108,3
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	9,5	-	-	9,5
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	16,3	0,5	-	16,8
	Drogi z płyt betonowych	0,8	0,4	-	1,2
	Drogi tłuczniowe	2,2	0,5	-	2,7
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>				
	samochód str. OSP Dziemiiany	3	-	-	3
	samochód VW T5 Kombi	1	-	-	1
	samochód VW T5 CARAVALE TRENDLINE	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
	rozsiwacz	0	1	-	1
<b>V</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZyny</b>				
	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	1		-	1
	Drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa dla OSP Raduń	1		-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	2	-	-	2
	kserokopiarka	2	-	-	2
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	<b>Komputery – zestawy</b>	15	1	-	16
<b>VI</b>	<b>KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>				
	Kotły c.o. dla UG	2			2
	Piec c.o. olejowy dla Rehabilitacji				
	agregat prądowórczy	3	-	-	3
<b>VII</b>	<b>INNE</b>				
	Tablice informacyjne	8	-	-	8

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

## Dochody majątkowe za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>894 247,00</b>	<b>1 101 903,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>791 297,00</b>	<b>998 953,00</b>
		6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 297,00	998 953,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów ornych</b>	<b>102 950,00</b>	<b>102 950,00</b>
		6630	Dotacje celowe	102 950,00	102 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 548,00</b>	<b>108 548,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>108 548,00</b>	<b>108 548,00</b>
		6207	Dotacje celowe	108 548,00	108 548,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 392,00</b>	<b>54 392,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>54 392,00</b>	<b>54 392,00</b>
		0770		48 892,00	48 892,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skł. Majatkowych	5 500,00	5 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 880,00</b>	<b>24 880,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 880,00</b>	<b>24 880,00</b>
		6330	Dotacje celowe	24 880,00	24 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 490,00</b>	<b>13 999,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 490,00</b>	<b>13 999,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	23 490,00	13 999,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 178,00</b>	<b>208 322,65</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>172 178,00</b>	<b>184 309,00</b>
		6207	Dotacje celowe	172 178,00	184 309,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 013,65</b>
		6207	Dotacje celowe	0,00	24 013,65

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>165 000,00</b>	<b>105 507,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>105 507,00</b>
		6207	Dotacje celowe	165 000,00	105 507,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1 442 735,00</b>	<b>1 617 551,65</b>

## Dochody bieżące za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 295 099,93</b>	<b>1 286 137,26</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>1 117 198,00</b>	<b>1 108 105,91</b>
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	575 483,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 424,47
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	530 198,00	530 198,27
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 901,93</b>	<b>178 031,35</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	3 729,42
		2010	Dotacje celowe	174 301,93	174 301,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 177,00</b>	<b>10 817,13</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 177,00</b>	<b>10 817,13</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	8 177,00	10 817,13
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 600,00</b>	<b>184 082,58</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 600,00</b>	<b>184 082,58</b>
		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	4 600,00	4 611,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	130 000,00	146 181,14
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	31 622,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 667,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 158,00</b>	<b>235 368,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 450,00</b>	<b>46 449,99</b>
		2010	Dotacje celowe	46 450,00	46 449,99
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>61 854,00</b>	<b>57 269,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 778,19
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	30 586,50
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	8 825,00	8 825,24
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	29,00	37,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	21 000,00	14 042,33
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 854,00</b>	<b>131 648,92</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o	100 366,00	100 191,97

			których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		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	17 712,00	17 680,95
		2020	Dotacje celowe	13 776,00	13 776,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów</b>	<b>29 481,00</b>	<b>29 341,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		2010	Dotacje celowe	700,00	700,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 551,00</b>	<b>13 551,00</b>
		2010	Dotacje celowe	13 551,00	13 551,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 165,00</b>	<b>8 165,00</b>
		2010	Dotacje celowe	8 165,00	8 165,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda oglnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7 065,00</b>	<b>6 925,00</b>
		2010	Dotacje celowe	7 065,00	6 925,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 766 754,00</b>	<b>3 901 503,34</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 891,00</b>
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 000,00	2 883,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	7,60
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>952 611,00</b>	<b>979 890,41</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	774 851,81
		0320	Podatek rolny	11,00	10,00
		0330	Podatek leśny	141 000,00	161 714,00

		0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	3 845,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	25 000,00	32 238,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	4 124,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	2 900,00	3 096,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 141 925,00</b>	<b>1 225 519,69</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	946 243,86
		0320	Podatek rolny	7 735,00	6 758,80
		0330	Podatek leśny	58 800,00	66 513,70
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	89 228,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00	27 986,48
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	5 659,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 340,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 700,00	13 598,20
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	53 000,00	57 813,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 690,00	4 410,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	4 966,06
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>88 000,00</b>	<b>89 378,54</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 874,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	75 000,00	76 453,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	51,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa</b>	<b>1 581 218,00</b>	<b>1 603 823,70</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 536 218,00	1 549 537,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	54 286,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 269 064,00</b>	<b>8 268 389,53</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 804 509,00</b>	<b>5 804 509,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 804 509,00	5 804 509,00

	<b>75807</b>		<b>Część wyrównaw. subw. ogólnej</b>	<b>2 298 817,00</b>	<b>2 298 817,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 817,00	2 298 817,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 294,00</b>	<b>10 619,53</b>
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 325,53
		2030	Dotacja celowa	3 294,00	3 294,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwe.ogólnej</b>	<b>154 444,00</b>	<b>154 444,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 444,00	154 444,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 105,00</b>	<b>388 813,12</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 122,00</b>	<b>26 075,24</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 452,74
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	1 513,00	1 513,50
		2010	Dotacja celowa	22 109,00	22 109,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>84 018,00</b>	<b>84 018,00</b>
		2030	Dotacja celowa	84 018,00	84 018,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82 590,00</b>	<b>73 982,50</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 855,00
		2030	Dotacja celowa	63 650,00	63 650,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	10 940,00	3 477,50
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 375,00</b>	<b>19 823,16</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	948,16
		2010	Dotacja celowa	16 425,00	16 425,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych JST	2 450,00	2 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>184 914,22</b>
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	184 914,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		2010	Dotacja celowa	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 641 650,00</b>	<b>2 573 073,35</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>245 040,00</b>	<b>245 080,62</b>
		2010	Dotacja celowa	245 040,00	245 040,00
		2360	Dochody JST	0,00	40,62
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 493,00</b>
		2030	Dotacja celowa	16 000,00	12 493,00

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 204 380,00</b>	<b>2 142 255,91</b>
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	108,02
		2010	Dotacja celowa	2 190 000,00	2 134 738,86
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 380,00	6 908,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	501,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>14 910,45</b>
		2010	Dotacja celowa	12 900,00	12 052,80
		2030	Dotacja celowa	2 860,00	2 857,65
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 480,01</b>
		2030	Dotacja celowa	42 500,00	42 480,01
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>33 860,00</b>	<b>33 859,21</b>
		2030	Dotacja celowa	33 860,00	33 859,21
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>31 610,00</b>	<b>32 253,19</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	643,19
		2030	Dotacja celowa	31 610,00	31 610,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 280,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	280,00
		2010	Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 460,96</b>
		2010	Dotacja celowa	500,00	460,96
		2030	Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 530,00</b>	<b>68 022,67</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>69 530,00</b>	<b>68 022,67</b>
		2030	Dotacja celowa	64 580,00	64 580,00
		2040	Dotacja celowa	4 950,00	3 442,67
<b>900</b>			<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>651 522,00</b>	<b>590 110,56</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>603 822,00</b>	<b>574 694,58</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	567 071,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 322,00	7 244,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	378,51
	<b>90019</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 450,00</b>	<b>8 452,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 450,00	8 452,63

	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 250,00</b>	<b>6 963,35</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 963,35
		2468	Środki otrzymane od pozostałych JST	38 250,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>106 249,00</b>	<b>110 297,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>106 249,00</b>	<b>110 297,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 249,00	110 297,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>17 623 889,93</b>	<b>17 646 455,91</b>

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

## Wydatki bieżące za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>898 985,93</b>	<b>868 966,10</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>722 432,00</b>	<b>694 181,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 492,00	78 490,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 146,00	6 143,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 325,00	14 952,54
		4120	Składki na fundusz pracy	2 067,00	1 665,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 571,00	15 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 913,93
		4260	Zakup energii	206 546,00	203 707,82
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	53 220,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 290,00	146 387,93
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	2 735,00	2 510,04
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 509,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 260,00	7 631,84
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 281,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 380,00	3 380,24
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	39 000,00	38 931,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>155,00</b>	<b>133,03</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	155,00	133,03
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 398,93</b>	<b>174 651,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,60	239,40
		4120	Składki na fundusz pracy	34,70	34,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,54	998,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	999,60
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komór.k.	95,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 884,09	170 884,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>182 309,00</b>	<b>110 737,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>173 309,00</b>	<b>103 405,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	33 422,15
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	25 521,03
		4300	Zakup usług pozostałych	89 409,00	43 446,15
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	181,00
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00	835,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 331,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 244,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 087,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 379,00</b>	<b>118 146,18</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 379,00</b>	<b>118 146,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	19,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 715,00	6 714,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 240,30
		4120	Składki na fundusz pracy	90,00	69,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 003,00	56 918,02
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 573,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 435,00	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 312,00	28 865,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 271,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00	273,48
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	176,00
		4500	Pozostałe podatki	50,00	35,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 700,00</b>	<b>12 750,00</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 700,00</b>	<b>12 750,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	12 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 810 308,00</b>	<b>2 497 324,59</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 450,00</b>	<b>46 449,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00
		4120	Składki na fundusz pracy	784,00	784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 194,00	7 193,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>156 411,00</b>	<b>156 295,86</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	151 418,00	151 318,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 584,78
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	743,00	743,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 361 769,00</b>	<b>2 055 703,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 658,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 426 083,00	1 364 791,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 189,00	103 102,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 405,00	235 705,32
		4120	Składki na fundusz pracy	35 449,00	31 175,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 825,00	83 598,27
		4260	Zakup energii	38 390,00	21 967,28
		4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	12 918,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 216,00	934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 249,00	74 114,27
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	26 395,00	18 807,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 356,00	30 505,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 535,00	8 501,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 627,00	33 627,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	13 000,00	12 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	332,60
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i	11 000,00	11 000,00

			innych jednostek organizacyjnych		
		4700	Szkolenie pracowników	7 600,00	3 964,25
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 950,00</b>	<b>29 743,35</b>
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 827,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 716,30
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 728,00</b>	<b>209 131,78</b>
		2310	Dotacje celowe	8 270,00	4 579,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe	10 516,00	10 480,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 855,00	1 849,50
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	14 785,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 811,00	1 792,08
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	320,00	316,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	258,00	256,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 115,00	38 997,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 903,00	6 881,85
		4277	Zakup usług remontowych	32 024,00	32 023,66
		4279	Zakup usług remontowych	5 652,00	5 651,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 271,00	25 253,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 458,00	4 456,50
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 108,00	22 108,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	3 901,50
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 533,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>29 481,00</b>	<b>29 341,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,42
		4120	Składki na fundusz pracy	9,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 551,00</b>	<b>13 551,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	423,24
		4120	Składki na fundusz pracy	61,00	60,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,00	2 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 655,89
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	93,00	93,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	763,00	763,20
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>8 165,00</b>	<b>8 165,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	3 540,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	336,87
		4120	Składki na fundusz pracy	48,00	48,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1 834,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	435,20
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>7 065,00</b>	<b>6 925,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	3 400,00	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	297,88
		4120	Składki na fundusz pracy	43,00	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,00	1 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 107,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	475,00	475,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż</b>	<b>97 236,00</b>	<b>95 556,53</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>97 236,00</b>	<b>95 556,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	20 339,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 691,00	34 506,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 832,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 325,00	5 324,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 220,75
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	800,00	664,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 068,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 590,62</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek</b>	<b>200 000,00</b>	<b>73 590,62</b>

		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00	73 590,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 521,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48 521,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	48 521,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 569 465,00</b>	<b>6 378 042,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 718 301,00</b>	<b>2 674 255,44</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 823,00	146 774,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 641 788,00	1 625 057,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 983,00	145 188,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 911,00	318 279,53
		4120	Składki na fundusz pracy	39 549,00	38 693,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 981,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 208,00	131 908,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	28 009,00	26 505,49
		4260	Zakup energii	36 736,00	31 487,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 919,00	5 612,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 539,00	41 245,79
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	7 761,00	7 128,52
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 381,00	1 380,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	3 446,40
		4430	Różne opłaty i składki	4 226,00	4 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	131 940,00	130 988,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 730,00	9 402,24
	<b>80103</b>		<b>Od. przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>277 136,00</b>	<b>265 773,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 896,00	17 732,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	184 699,00	175 467,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 327,00	14 264,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 524,00	32 971,12
		4120	Składki na fundusz pracy	4 483,00	4 305,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	4 813,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 200,00	1 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 267,00	14 246,34

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>369 248,00</b>	<b>338 990,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 270,00	10 841,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212 150,00	212 004,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 634,00	15 633,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 664,00	40 594,20
		4120	Składki na fundusz pracy	5 158,00	5 151,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	3 677,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 718,00	2 672,62
		4260	Zakup energii	6 150,00	3 862,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 027,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	2 605,13
		4330	Zakup usług przez JST	52 600,00	28 090,72
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	800,00	780,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 957,00	12 956,07
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 489 635,00</b>	<b>1 449 302,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	86 320,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	967 057,00	938 537,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 600,00	80 920,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 776,00	182 287,32
		4120	Składki na fundusz pracy	24 445,00	23 036,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 547,00	28 309,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	19 975,00	19 973,12
		4260	Zakup energii	4 319,00	3 995,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 921,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	15 971,87
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	3 620,00	3 259,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 823,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 321,00	1 321,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 235,00	55 611,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	907,20

	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>213 263,00</b>	<b>180 939,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	5 453,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00	1 411,37
		4120	Składki na fundusz pracy	147,00	133,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	7 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 927,15
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	183 890,00	159 629,80
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>692 787,00</b>	<b>680 290,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	2 873,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	519 087,00	511 741,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 992,00	42 780,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 997,00	91 388,18
		4120	Składki na fundusz pracy	9 869,00	9 428,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	267,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 895,00	21 810,23
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 397,00</b>	<b>23 747,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 969,00	5 938,65
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	3 174,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 880,00	3 559,40
		4700	Szkolenia pracowników	13 373,00	11 075,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>397 708,00</b>	<b>387 904,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	975,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	160 390,00	159 083,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 966,00	13 965,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	26 581,54
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	2 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 470,28
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	174 999,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 108,00	65,01
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00	6 559,02
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 494,00</b>	<b>100 476,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	869,00	862,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 705,00	82 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 174,00	14 172,42
		4120	Składki na fundusz pracy	1 996,00	1 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	449,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,10
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>270 996,00</b>	<b>267 959,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 566,00	1 356,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	215 115,00	213 841,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 135,00	36 980,40
		4120	Składki na fundusz pracy	4 714,00	4 695,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	2 309,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	896,80
		4260	Zakup energii	740,00	445,88
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	344,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 328,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 403,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 098,18
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	307,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 500,00</b>	<b>72 990,48</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 003,99</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	683,99
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 800,00</b>	<b>71 486,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040,00	4 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 586,53
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00	52 779,96
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 132,00</b>	<b>2 951 321,45</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 778,59</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 000,00	28 778,59
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>245 040,00</b>	<b>245 040,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 414,00	116 414,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 617,00	8 617,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 068,00	21 068,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 993,00	1 993,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	31 320,66
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 139,00	6 138,51
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	42 091,00	42 090,84
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00	1 643,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	719,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 829,00	3 828,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	606,00	606,40
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 795,88</b>
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	6 900,00	6 795,88
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 493,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	1 786,95
		4120	Składki na fundusz pracy	328,00	256,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 384,00	10 450,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 203 000,00</b>	<b>2 135 347,88</b>
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	501,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 044 300,00	1 993 245,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 458,00	49 844,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 947,00	1 946,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 585,00	85 757,87
		4120	Składki na fundusz pracy	811,00	708,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	173,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	681,46
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 232,00	2 231,62
		4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	108,02
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp. i zdrowotne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>14 910,45</b>
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	15 760,00	14 910,45
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 071,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	138 071,81
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 320,00</b>	<b>24 234,66</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 320,00	24 234,66
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>33 860,00</b>	<b>33 859,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 860,00	33 859,21
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>178 179,00</b>	<b>172 633,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	123 710,00	120 704,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 924,00	8 877,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	22 234,93
		4120	Składki na fundusz pracy	1 930,00	1 841,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 122,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	426,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 757,85
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 137,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	486,20
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	311,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	3 465,00	3 464,11
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	700,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze</b>	<b>48 873,00</b>	<b>48 284,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 320,00	23 919,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 822,00	1 821,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00	6 005,73
		4120	Składki na fundusz pracy	730,00	718,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 255,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 100,00</b>	<b>90 872,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	89 261,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	460,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>153 100,00</b>	<b>143 622,40</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>66 470,00</b>	<b>59 454,73</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 751,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 300,00	39 621,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 532,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 020,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 149,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00	2 879,91
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>86 030,00</b>	<b>84 167,67</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	81 080,00	80 725,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 950,00	3 442,67
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 120 359,00</b>	<b>1 059 866,54</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>589 740,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 579,00	52 378,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 635,00	3 599,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 507,00	9 471,83
	4120	Składki na fundusz pracy	1 363,00	1 357,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,01
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	529 175,00	519 463,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,90
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	599,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>33 800,00</b>	<b>24 066,61</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 100,00	23 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	978,61
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>589,57</b>
	4260	Zakup energii	1 000,00	589,57
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>157 370,00</b>	<b>152 539,75</b>
	4260	Zakup energii	157 370,00	152 539,75
	4270	Zakup usług remontowych		
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>179 215,00</b>	<b>176 101,17</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	10 543,87
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	210,80
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	290,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów	149 765,00	149 730,60
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 000,00	15 325,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 974,00</b>	<b>111 829,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00	52 921,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 226,00	4 225,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 074,00	9 783,90
	4120	Składki na fundusz pracy	1 131,00	725,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	3 299,46

		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 286,00	17 186,22
		4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	17 075,22
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 013,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 599,00	3 599,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>445 697,00</b>	<b>439 773,71</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>34 697,00</b>	<b>28 773,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,00	9 797,72
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	23 062,00	18 975,99
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	340 000,00	340 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	71 000,00	71 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 960,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 960,00</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00	7 960,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 878 172,93</b>	<b>14 859 989,16</b>

## Wydatki majątkowe za 2015 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 994 513,00</b>	<b>1 177 110,02</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>1 698 013,00</b>	<b>909 856,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 592,00	151 346,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 017,00	496 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 627,00	185 583,59
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności	76 777,00	76 776,27
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów ornych</b>	<b>296 500,00</b>	<b>267 253,65</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	267 253,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>321 117,00</b>	<b>320 965,32</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>321 117,00</b>	<b>320 965,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 874,00	190 722,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 394,00	101 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 349,00	25 348,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 501,02</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 501,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 501,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 978,00</b>	<b>121 500,02</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>261 893,00</b>	<b>121 500,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 893,00	121 500,02
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 085,00</b>	<b>0,00</b>
		6610	Dotacje celoweprzekazane gminie na inwestycje	1 085,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 458,06</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 458,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	63 458,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 899,00</b>	<b>125 550,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>125 899,00</b>	<b>125 550,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 899,00	125 550,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>324 089,00</b>	<b>309 756,95</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>272 000,00</b>	<b>267 257,55</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	267 257,55
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 599,00</b>	<b>28 500,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 599,00	28 500,40
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 490,00</b>	<b>13 999,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	23 490,00	13 999,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>255 600,00</b>	<b>182 339,99</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>255 600,00</b>	<b>182 339,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	36 209,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	102 151,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 978,52
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 382 696,00</b>	<b>2 310 181,46</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany

**Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2015 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
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>3.757.798,74</b>	<b>261.549,00</b>	<b>146.967,00</b>	<b>6.841,16</b>	<b>2.522,46</b>
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	<b>54.286,70</b>	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	<b>1.549.537,00</b>	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	<b>6.768,80</b>	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	<b>1.721.095,67</b>	<b>205.941,00</b>	<b>146.967,00</b>	<b>5.993,16</b>	<b>2.522,46</b>
5.	Podatek leśny	<b>228.227,70</b>	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	<b>93.073,97</b>	<b>55.608,00</b>	x	<b>848,00</b>	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	<b>2.883,40</b>	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	<b>90.051,50</b>	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>11.874,00</b>	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

## Załącznik Nr 3a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2015**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Zarządzenie 673/15	Uchwała VIII/29/15	Uchwała X/42/15	Uchwała XI/46/15	Uchwała XII/57/15	Uchwała XIV/65/15
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej dla miejscowości Kalisz I i II etap	010	01010	6050	144.054		+87.805		+46.841		-68.701
			6057	388.728		+271.646		-76.000		-87.357
			6059	129.578		+90.549		-34.500		
Budowa ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie gminy Dziemiany	600	60016	6050	169.740	-126.743					
			6057		101.394					
			6059		25.349					
Zapewnienie dostępu do Internetu	750	75095	4017	10.516						
			4019	1.855						
			4117	1.811						
			4119	320						
			4127	258						
			4129	45						
			4217	943					+38.172	
			4219	167					+6.736	
			4277						+31.680	+344
			4279						+5.590	+62
			4307	25.615	+54.400					-344
			4309	4.520	+9.600					-62
			4357	22.108						
			4359	3.902						
4367	10.455									
4369	1.845									
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dziemiany	900	90095	4308	38.250						
			4309	6.750						
Budowa boiska sportowego w Raduniu	926	92601	6050	50.600			-5.000			
			6057	165.000						
			6059	55.000				-10.000		



## Załącznik Nr 3b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz .	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015	wykonanie na 31.12.2015 (zł)	stan realizacji przedsięwzięć
1	2	3		5	6	7	9	10
1	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie gminy Dziemiany	180 810,00	155 894,00	155 893,29	166 893,29
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kaliszu	1 978 080,00	892 643,00	743 559,95	1 452 582,19
3	750	75023	6050	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy	561 893,00	261 893,00	121 500,02	121 500,02
4	750	75095	430,421,401,411,412	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	780 191,00	72 060,00	70 460,56	639 276,76
5	750	75095	231,661	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego	26.023,00	9 355,00	4 579,32	5 251,17
<b>Ogółem</b>					<b>3 500 974,00</b>	<b>1 391 845,00</b>	<b>1 910 013,65</b>	<b>2 385 503,43</b>

## Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

## Wójta Gminy Dziemiany

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2015 ROK**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
1.	OSP Dziemiany	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Ekwiwalent za wypadek strażaka Szkolenia Usługi telefoniczne Ubezpieczenia Inwestycje-remont remizy	5 231,30 9 017,02 3 431,63 2 964,30 1 684,56 6 600,00 10 051,03 3 685,00 550,00 664,20 1 740,00 46 964,09	
<b>Razem OSP Dziemiany</b>			<b>92 583,13</b>	
2.	OSP Raduń	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Szkolenia Ubezpieczenia Inwestycje-remont remizy	1 539,08 3 110,84 1 971,88 2 360,23 420,01 3 000,00 5 679,37 400,00 980,00 16 493,97	
<b>Razem OSP Raduń</b>			<b>35 955,38</b>	
3.	OSP Piechowice	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Szkolenia Ubezpieczenia	618,24 8 173,69 279,27 0,00 192,68 3 000,00 924,00 100,00 1 143,00	
<b>Razem OSP Piechowice</b>			<b>14 430,88</b>	
4.	OSP Trzebuń	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Szkolenia Ubezpieczenia	1 043,18 1 267,22 885,37 0,00 373,50 3 000,00 0,00 400,00 980,00	
<b>Razem OSP Trzebuń</b>			<b>7 949,27</b>	
5.	OSP Kalisz	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia	94,85 1 999,00	

		Zakup energii	264,53	
		Szkolenia	100,00	
		Ubezpieczenia	225,00	
<b>Razem OSP Kalisz</b>			<b>2 683,38</b>	
6.	Zarząd Gminny OSP	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,55	
		Wynagrodzenie	3 000,00	
<b>Razem Zarząd OSP</b>			<b>5 412,55</b>	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>159 014,59</b>	

Rozliczenie zużycia paliwa przez Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Dziemiany  
w okresie 01.01.2015-31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Zakup litr	Zużycie etylina oleju napędowego litr	Stan na 31.12.2015r.	Uwagi
OSP Dziemiany	356,18	1168,21	1124,18	400,21	
OSP Raduń	207,71	337,06	281,17	263,60	
OSP Piechowice	80,02	130,03	163,71	46,34	
OSP Trzebuń	169,71	232,66	164,94	237,43	
OSP Kalisz	0,00	20,01	20,00	0,01	
Razem	813,62	1887,97	1754,00	947,59	

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

### PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

#### W DZIEMIANACH ZA 2015 r.

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

W 2015 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 665/15 z dnia 5 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie nr 669/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie nr 670/15 z dnia 30 marca 2015 r.
- Zarządzenie nr 695/15 z dnia 29 czerwca 2015 r.
- Zarządzenie nr 701/15 z dnia 10 sierpnia 2015 r.
- Zarządzenie nr 707/15 z dnia 4 września 2015 r.
- Zarządzenie nr 711/15 z dnia 29 września 2015 r.
- Zarządzenie nr 715/15 z dnia 13 października 2015 r.
- Zarządzenie nr 719/15 z dnia 30 października 2015 r.
- Zarządzenie nr 726/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
- Zarządzenie nr 729/15 z dnia 18 grudnia 2015 r.
- Zarządzenie nr 730/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody szkoły w kwocie 1 822,71 zł stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 2 zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2015 r.

Wydatki szkoły w kwocie 3 336 871,73 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2015 r.

Ważniejsze wydatki:

#### 1. POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE

- zabawki dla przedszkola i zerówki - 5 186,00 zł
- pomoce dla logopedy – 620,26 zł
- pozostałe pomoce naukowe dla rewalidacji – 511,30 zł
- zakup lektur do biblioteki – 483,00 zł

#### 2. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

Środki czystości – 10 145,48 zł

Zakup gazu – 1 621,00 zł

Zakup opału:

- Trzebuń – 2 125,81 zł
- Dziemiany – 40 243,88 zł

Zakup odkurzacza (2 szt.) – 614,98 zł

Zakup wykładowy do przedszkola – 999,90 zł  
Zakup domków na plac zabaw (5 szt.) – 1 495,00 zł  
Zakup Fax Panasonic – 459,00 zł  
Zakup tkaniny zasłonowej – 160,00 zł  
Zakup wież SONY, PANASONIC (2 szt.), PHILIPS – 1 166,99 zł  
Zakup routera TP-LINK – 95,01 zł  
Zakup kserokopiarki – 2 000,00 zł  
Zakup listy przebiegowej do komputera – 38,01 zł  
Zakup zabawek do piaskownicy – 97,70 zł  
Zakup kwiatów i nawozu – 328,00 zł  
Zakup nagród na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 383,88 zł  
Zakup pamięci 4 GB – 155,00 zł  
Zakup nagrywarki do komputera – 120,00 zł  
Zakup farb do malowania szatni – 624,77 zł  
Zakup opraw, jarzeniówek, wyłączników – 647,64 zł  
Zakup pomocy naukowych i książek - 2 632,61 zł  
Zakup żelazka – 179,00 zł  
Zakup czajników (4 szt.) – 334,96 zł  
Zakup telewizora – 1 980,00 zł  
Zakup odtwarzacza DVD – 147,00 zł  
Zakup radiomagnetofonów ( 4 szt.) – 870,20 zł  
Zakup gabloty korkowej – 439,80 zł  
Zakup sprzętu nagłośniającego do przedszkola i szkoły podstawowej – 1977,47 zł  
Zakup stroju mikołaja – 367, 00 zł  
Zakup sprzętu sportowego na zajęcia w-f – 2 000,00 zł  
Zakup myszek bezprzewodowych do sali komputerowej (24 szt.)– 279,36 zł  
Zakup krzeseł (25 szt.), stolików (25 szt.), regałów (4szt.)- 6 526,16 zł  
Zakup piły szablastej – 99,00 zł  
Zakup podkoszarki – 179,00 zł

### 3. USŁUGI POZOSTAŁE

transport – 950 zł  
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8 646,24 zł  
bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego,  
transport – 4 559,52 zł  
badania czynników szkodliwych – 702,33 zł  
usługi DDD – 640,00 zł  
przeгляд gaśnic i hydrantów – 836,00 zł  
usługi telekomunikacyjne – 3 728,56 zł  
energia – 21 686,21 zł

przeгляд kserokopiarek – 735,61 zł  
Usługi ochroniarskie – 3 173,40 zł  
Usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 4 095,90 zł  
Szkolenia – 6 251,00 zł  
Woda i ścieki – 6 674,59 zł  
Badania lekarskie – 120,00 zł  
Środki żywności na świetlicy – 174 999,71 zł  
Przeгляд instalacji solarnej Piechowice, Szkoła Podstawowa, Przedszkole -324,03 zł  
Przeгляд budynku Szkoły Podstawowej – 1 230,00 zł  
Naprawa zegara elektrycznego i alarmu – 677,73 zł  
Naprawa kotła warzelnego – 1 217,70 zł  
Abonament RTV – 232,20 zł  
Legitymacje służbowe- 245,08 zł  
Wymiana lamp oświetleniowych – 492,00 zł  
Wymiana szkła – 505,99 zł  
Wymiana dwóch pomp CO – 12 000,00 zł  
Wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej i wewnętrznych – 13 899,00 zł  
Prowizje bankowe – 402,50 zł  
Znaczki i opłaty pocztowe – 226,30 zł

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach  
za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 340 087,00</b>	<b>3 277 417,00 zł</b>	
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>1 820 983,00</b>	<b>1 788 299,99 zł</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 658,00 zł	100 609,86 zł	
	4010		Wynagrodzenie osobowe	1 067 010,00 zł	1 060 727,03 zł	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 500,00 zł	98 705,37 zł	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 776,00 zł	209 724,65 zł	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27 382,00 zł	26 611,33 zł	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	8 581,00 zł	5 500,00 zł	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia:	87 627,00 zł	86 351,28 zł	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100,00 zł	17 598,51 zł	
	4260		Zakup energii	24 901,00 zł	19 655,14 zł	
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 194,05 zł	
	4280		Badania okresowe	300,00 zł	0,00 zł	
	4300		Zakup usług pozostałych	28 858,00 zł	19 636,07 zł	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00 zł	2 948,56 zł	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	703,00 zł	702,33 zł	
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 960,00 zł	
	4430		Różne opłaty i składki	2 788,00 zł	2 788,00 zł	
	4440		Odpisy na ZFŚS	98 940,00 zł	98 042,57 zł	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00 zł	8 646,24 zł	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 899,00 zł	25 899,00 zł	
	<b>80103</b>			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>191 753,00 zł</b>	<b>188 085,48 zł</b>
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 254,00 zł	13 092,24 zł
		4010		Wynagrodzenia osobowe	124 977,00 zł	123 414,96 zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00 zł	10 338,01 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00 zł	23 263,18 zł
		4120		Składki na fundusz pracy	3 091,00 zł	2 914,70 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia:	2 650,00 zł	1 723,96 zł
		4240		Zakup pomocy naukowych i książek	2 200,00 zł	1 972,00 zł
		4440		Odpisy na ZFŚS	11 367,00 zł	11 366,43 zł
	<b>80104</b>			<b>PRZEDSZKOLE</b>	<b>316 648,00 zł</b>	<b>310 899,57 zł</b>
		3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 270,00 zł	10 841,38 zł
		4010		Wynagrodzenia osobowe	212 150,00 zł	212 004,74 zł
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 634,00 zł	15 633,97 zł
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 664,00 zł	40 594,20 zł
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 158,00 zł	5 151,38 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00 zł	3 677,79 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych i książek	2 718,00 zł	2 672,62 zł	
	4260		Zakup energii	6 150,00 zł	3 862,29 zł	

	4270	Zakup usług remontowych:	1 027,00 zł	- zł
	4280	Badania okresowe	150,00 zł	120,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00 zł	2 605,13 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	780,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 957,00 zł	12 956,07 zł
<b>80114</b>	<b>OBSŁUGA</b>		<b>359 222,00 zł</b>	<b>357 789,92 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00 zł	1 408,44 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	269 575,00 zł	269 552,37 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 504,00 zł	22 391,62 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 587,00 zł	48 559,30 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 699,00 zł	4 671,04 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 027,00 zł	267,85 zł
	4280	Badania okresowe	200,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 000,00 zł	10 939,30 zł
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>		<b>14 942,00 zł</b>	<b>7 341,07 zł</b>
	4210	Zakup materiałów	3 393,00 zł	363,67 zł
	4410	Podróże służbowe	3 000,00 zł	726,40 zł
	4700	Szkolenia	8 549,00 zł	6 251,00 zł
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKA SZKOLNA</b>		<b>397 708,00 zł</b>	<b>387 904,34 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	1 050,00 zł	975,70 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 390,00 zł	159 083,40 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 966,00 zł	13 965,68 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00 zł	26 581,54 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00 zł	2 583,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 500,00 zł	1 470,28 zł
	4220	Środki żywnościowe	175 000,00 zł	174 999,71 zł
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	1 621,00 zł
	4280	Badania okresowe	100,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00 zł	65,01 zł
	4390	Ekspertyzy analizy	514,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00 zł	6 559,02 zł
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>100 494,00 zł</b>	<b>100 476,01 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	869,00 zł	862,39 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 705,00 zł	82 698,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 174,00 zł	14 172,42 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00 zł	1 995,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	450,00 zł	449,10 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00 zł	299,10 zł
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>138 337,00 zł</b>	<b>136 620,62 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	1 566,00 zł	1 356,26 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 100,00 zł	105 701,13 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 276,00 zł	18 271,69 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00 zł	2 370,44 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 013,00 zł	1 555,28 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 150,00 zł	896,80 zł
	4260	Zakup energii	549,00 zł	364,26 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00 zł	344,94 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00 zł	5 759,82 zł
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>67 070,00 zł</b>	<b>59 454,73 zł</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICA</b>	<b>66 470,00 zł</b>	<b>59 454,73 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00 zł	3 751,20 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 300,00 zł	39 621,46 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00 zł	3 532,29 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00 zł	8 020,71 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00 zł	1 149,16 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	500,00 zł	500,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 900,00 zł	2 879,91 zł
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	- zł
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 407 157,00 zł</b>	<b>3 336 871,73 zł</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach  
za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 822,71 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 822,71 zł</b>
		920	Pozostałe odsetki – wpływ środków pieniężnych	1 000,00 zł	1 822,71 zł
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 822,71 zł</b>

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNEJ SZKOŁY

### PODSTAWOWEJ IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU

#### ZA OKRES 01.01.2015 – 31.12.2015 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 III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W 2015 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 669/15 z dnia 27.01.2015 r.
- Zarządzenie nr 675/15 z dnia 30.03.2015 r.
- Zarządzenie nr 693/15 z dnia 16.06.2015 r.
- Zarządzenie nr 695/15 z dnia 29.06.2015 r.
- Zarządzenie nr 701/15 z dnia 10.08.2015 r.
- Zarządzenie nr 715/15 z dnia 13.10.2015 r.
- Zarządzenie nr 726/15 z dnia 30.11.2015 r.
- Zarządzenie nr 730/15 z dnia 30.12.2015 r.

#### **Wydatki ogółem: 1.212.741,46**

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.060.300,08
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 41.402,39
- Abonament RTV: 232,20
- Zakup opału: 20.539,80
- Energia elektryczna: 10.247,51
- Opłata za wodę: 1.585,32
- Usługi telekomunikacyjne: 1.873,71
- Zakup biurka, krzesła, 2 regałów: 970,00
- Zakup wzmacniacza sygnału, akcesoria GSM: 648,00
- Zakup pomocy dydaktycznych: 2.497,98
- Zakup rolet na okna (3 sztuki): 293,00
- Usługi ochroniarskie: 1.800,00
- Usługi BHP i PPOŻ: 2.619,90
- Usługi transportowe: 1.989,40
- Wywóz nieczystości płynnych: 1.701,00
- Dezynfekcja i deratyzacja: 320,00
- Warsztaty edukacyjne w ramach języka kaszubskiego: 3639,00
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 756,00

- Szkolenia: 2.834,00
- Podróże służbowe i krajowe: 2.681,60
- Zakup krzesełek i stolików do sali lekcyjnej 6.394,00
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 1.700,00
- Zakup szatni dla uczniów klasy I – 600,00

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

**Dochody w kwocie: 630,03 zł** stanowią odsetki bankowe.

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

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.218.591,00</b>	<b>1.212.741,46</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>913.523,00</b>	<b>909.548,20</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.165,00	46.164,28
		<b>4010</b>	Wynagrodzenie osobowe pracowników	567.411,00	564.330,76
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.483,00	46.482,65
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.135,00	108.554,88
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12.167,00	12.082,30
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00	1.400,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	45.581,00	45.557,38
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.909,00	8.906,98
		<b>4260</b>	Zakup energii	11.835,00	11.832,83
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3.419,00	3.418,36
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21.681,00	21.69,72
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.874,00	1.873,71
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	678,00	677,78
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1.487,00	1.486,40
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1.438,00	1.438,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.946,17
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	756,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77.715,00</b>	<b>77.688,28</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.642,00	4.640,40
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.054,00	52.052,33
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.927,00	3.926,79
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.710,00	9.707,94
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1.392,00	1.390,91
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3.090,00	3.090,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.879,91
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>183.360,00</b>	<b>185.617,45</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.240,00	1.240,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.800,00	139.473,18
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.150,00	11.145,61
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.380,00	25.259,68
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2.940,00	2.922,67
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00	5.576,31
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.355,00</b>	<b>7.349,20</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2.801,00	2.800,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.195,20
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.834,00	2.834,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>33.638,00</b>	<b>32.538,33</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.866,00	27.024,14

	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.765,00	4.621,14
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	533,00	520,42
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	372,63
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

## Dochody Szkoły Podstawowej w Kaliszu

za okres 01.01.2015 -31.12.2015

<b>Dzia l</b>	<b>Rozdzia l</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>630,03</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>500,00</b>	<b>630,03</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	500,00	630,03

## Załącznik Nr 5c do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach****Informacja o realizacji wydatków w roku budżetowym 2015****Informacja szczegółowa o wydatkach:**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 1.019.458,06 zł
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi – 81.467,46 zł
- pochodne od płac ZUS, FP wszystkich pracowników – 219.315,01 zł
- odpisy na ZFŚS – 59.275,72 zł
- zakup energii i wody – 4.902,90 zł
- środki czystości – 4.800,36 zł
- usług remontowe i artykuły przemysłowe – 1.707,00 zł
- akcesoria sportowe – 813,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (filmy, mapy, plansze, tablica interaktywna) – 4.142,92 zł
- materiały papiernicze – 4.140,57 zł
- tonery do urządzeń kopiujących – 4.648,59 zł
- naprawa oraz przegląd kserokopiarki – 2.456,31 zł
- programy komputerowe oraz przebudowa pracowni (oprogramowanie) – 2.611,30 zł
- konserwacja dźwigu – winda dla niepełnosprawnych – 1.500,00 zł
- przegląd gaśnic – 157,00 zł
- prenumeraty i czasopisma – 1.057,30 zł
- usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 2.619,90 zł
- projektory multimedialne- 2 sztuki – 3.698,01 zł
- badania lekarskie pracowników – 355,00 zł
- delegacje służbowe – 2.823,78 zł
- wiązanki okolicznościowe i rośliny ogrodowe przy obejściu szkoły – 490,00 zł
- usługi kominiarskie – 224,00 zł
- polisy ubezpieczenia szkoły – 1.321,00 zł
- umowa na ochronę mienia – 1.476,00 zł
- materiały i usługi dodatkowe związane z nauczaniem języka kaszubskiego – 5.107,37 zł
- wywóz nieczystości płynnych z Kalisza- 680,40 zł
- przewóz obiadów do Kalisza- 1.650,66 zł
- przejazdy uczniów na konkursy- 696,06 zł
- zakup aparatu fotograficznego- 999,00 zł
- zakup rolet do sal nr 8 i 17- 2.796,01 zł
- gabłota na puchary- 1.450,00 zł
- bindownica- 263,47 zł

- niszczarka do dokumentów- 351,90 zł
- ekspres do kawy- 119,99 zł
- naprawa systemu alarmowego- 484,13 zł
- przegląd budowlany budynku gimnazjum- 615,00 zł
- opłaty za zużycie wody w ZKiW- 1.713,32 zł

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5c

**Wydatki Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach**

za okres 2015.01.01 do 2015.12.31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.701.281,00 zł</b>	<b>1.655.493,82 zł</b>	
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJUM</b>	<b>1.488.515,00 zł</b>	<b>1.448.287,32 zł</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.500,00 zł	86.320,76 zł	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	967.057,00 zł	938.537,22 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.600,00 zł	80.920,84 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188.776,00 zł	182.287,32 zł	
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	24.445,00 zł	23.036,05 zł	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł	750,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.547,00 zł	28.309,52 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.975,00 zł	19.973,12 zł	
		4260	Zakup energii	4.319,00 zł	3.995,70 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00 zł	4.921,73 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00 zł	355,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.245,00 zł	15.971,87 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00 zł	2.245,15 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.840,00 zł	2.823,78 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1.321,00 zł	1.321,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.235,00 zł	55.611,06 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00 zł	907,20 zł	
		<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>9.100,00 zł</b>	<b>9.056,90 zł</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.775,00 zł	2.774,98 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	2.655,00 zł	2.654,12 zł
			4410	Podróże służbowe	1.680,00 zł	1.637,80 zł
			4700	Szkolenia	1.990,00 zł	1.990,00 zł
		<b>80114</b>		<b>OBSŁUGA</b>	<b>104.645,00 zł</b>	<b>99.349,23 zł</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	225,47 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe	77.800,00 zł	74.461,32 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.100,00 zł	7.006,14 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00 zł	12.699,89 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00 zł	1.291,75 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.665,00 zł	3.664,66 zł
	<b>80150</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI</b>	<b>99.021,00 zł</b>	<b>98.800,37 zł</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.149,00 zł	81.116,41 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.094,00 zł	14.087,57 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.805,00 zł	1.804,77 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00 zł	382,00 zł	

	4260	Zakup energii	191,00 zł	81,62 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00 zł	1.328,00 zł
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.701.281,00 zł</b>	<b>1.655.493,82 zł</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5c

**Dochody Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach**

z okres 2015.01.01 do 2015.12.31

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
	80110		Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	<b>500,00 zł</b>	<b>948,16 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	948,16 zł
			<b>OGÓLEM</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>948,16 zł</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany

**INFORMACJA**  
**O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI**  
**ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**W DZIEMIACH w 2015 R.**

**Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2015 wynosił 75.000 zł, w tym:**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73.800,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

**Dane z prac GKRPA w 2015 r.:**

· GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015

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

· Komisja w 2015 r. odbyła **13 posiedzeń**, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

· do Komisji wpłynęło **5 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

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

· Komisja opiniowała 26 wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, ( w tym 13 jednorazowych)

<b>WYDATKI GKRPA W 2015 ROKU:</b>	I półrocze	II półrocze	Razem 2015 r.
wynagrodzenie członków komisji	1 786,00 zł	2 319,00 zł	4 105,00 zł
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	395,00 zł	280,00 zł	675,00 zł
opłaty za sprawy sądowe	80,00 zł	0,00 zł	80,00 zł
dofinansowanie udziału w terapii Ministranci	95,00 zł	0,00 zł	95,00 zł
nording walking -przewóz na zawody	600,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł
OSP, MDP (100-lecie OSP, spływ kajakowy MDP, wyżywienie, rejs statkiem MDP, zawody, przewozy)	6 372,21 zł	2 610,00 zł	8 982,21 zł
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (wyjazd na wycieczkę, Turniej Tenisa Stołowego)	1 518,03 zł		1 518,03 zł
Komisja Socjalna		1 727,00 zł	1 727,00 zł
śDS		2 000,00 zł	2 000,00 zł
Ośrodek Kultury		559,33 zł	559,33 zł
obsługa prawna		2 000,00 zł	2 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich		4 041,24 zł	4 041,24 zł
Festyny, Dni Dziemian, Dzień Kalisza dożynki, zabawa emerytów i rencistów, Dzień Seniora		20 394,20 zł	20 394,20 zł
szkolenie członków komisji + wyżywienie	1 366,67 zł		1 366,67 zł
Klub Relax – przewóz osób, nagrody	1 970,30 zł	999,32 zł	2 969,62 zł
mata na zajęcia karate	500,00 zł		500,00 zł
dofinansowanie "Światowy Dzień Zdrowia"	200,00 zł		200,00 zł
Zawody wędkarskie	616,49 zł		616,49 zł
Zawody jeździeckie			0,00 zł
Koła zainteresowań dla dzieci młodzieży ( siatkówka, ping pong)			0,00 zł
Obchody dnia 11 listopada			0,00 zł
Msza kaszubska			0,00 zł
kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł		1 230,00 zł	1 230,00 zł
Szkoły	10 039,00 zł	6 871,69 zł	16 910,69 zł
- wycieczki, przewozy			
- Dni Węgierskie			
- obchody X-lecia - Gimnazjum			
- spektakle i programy profilaktyczne			
<b>ŁĄCZNIE WYDATKOWANO:</b>	<b>25 538,70 zł</b>	<b>46 951,78 zł</b>	<b>72 490,48 zł</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

## POMOC SPOŁECZNA

### INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za rok 2015 r.

Plan finansowy za okres od I – XII 2015 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 665/15 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 5 stycznia 2015 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 939 162,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 0,00

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi 3 104 712,00 zł

Zrealizowane dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015r. przedstawia zał. Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

·z tyt. funduszu alimentacyjnego 5 094,03 zł.

·z tyt. odsetek z funduszu alimentacyjnego 3 546,73 zł.

·z tyt. funduszu alimentacyjnego – inna gmina 671,59 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2015r. wynosi łącznie 1 144 317,92 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 459 083,76 zł. + odsetki 255 304,72 zł. (budżet gminy 306 055,79 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 **178 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **46 rodzin**, bezrobocie – **66 rodzin**, rodziny niepełne – **9 rodzin**, niepełnosprawność – **56 rodzin**, długotrwała choroba – **26 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **19 rodzin**, alkoholizm – **14rodzin**.

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

- zasiłki stałe - 9 osób 33.860,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 osoby 2.860,00 zł

**Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:**

- usługi opiekuńcze dla 2 osób na kwotę 44. 285,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 rodziny – 4.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze – 75 osoby na kwotę 65.692,00 zł.
- dożywienie dzieci – 245 dzieci na kwotę 72.492,00 zł (w tym: dotacja 42.292,00 zł. oraz środki własne 30 200,00 zł)
- zasiłki okresowe – 37 rodziny na kwotę 42 480,00 zł

**Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych:**

**Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1 826 584,92 zł w tym:**

- 6255 zasiłków rodzinnych na kwotę 630.368,00 zł
- 3339 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 343 563,50 zł
- 1723 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 263 619,00 zł
- 248 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 296.920,00 zł
- 54 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 54.000,00 zł
- 108 specjalny zasiłek opiekuńczy – 54.079,90 zł.
- 330 zasiłek dla opiekuna 170.906,70 zł.

Wyplacono 445 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 184.034,52 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 47.510,53 zł

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 6.156,00 zł

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 8.318,90 zł

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 2.574,00 zł

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 21.622,41 zł.

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 3.322,80 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 – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 6 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: 24.234,66 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 245 040,00 zł**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ DOCHODÓW ZA 2015</b>					
<b>Załącznik nr 1</b>					
<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>2 861,07 zł</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>2 217,88 zł</b>
		<b>0980</b>	wpływy z tytułu zwrotów Fa	0,00 zł	2 217,88 zł
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>643,19 zł</b>
		<b>0920</b>	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	643,19 zł
			<b>Ogółem</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 861,07 zł</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 2015

Załącznik nr 2				Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>
	<b>85195</b>	Pozostała działalność		500,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 009 829,00 zł</b>	<b>2 905 045,05 zł</b>
	<b>85202</b>	<b>Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>30 000,00 zł</b>	<b>28 778,59 zł</b>
		4330	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej	30 000,00 zł	28 778,59 zł
	<b>85203</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu</b>		<b>245 040,00 zł</b>	<b>245 040,00 zł</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 414,00 zł	116 414,10 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 617,00 zł	8 617,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 068,00 zł	21 068,09 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 993,00 zł	1 993,34 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00 zł	31 320,66 zł
		4220	Zakup żywności	7 500,00 zł	7 500,00 zł
		4260	Zakup energii	2 300,00 zł	2 300,02 zł
		4270	Usługi remontowe	6 139,00 zł	6 138,51 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	42 091,00 zł	42 090,84 zł
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 643,00 zł	1 643,05 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00 zł	719,20 zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	300,00 zł	300,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00 zł	3 828,76 zł
		4520	Oплата na rzecz budżetów j.s.t.	606,00 zł	606,40 zł
	<b>85204</b>	<b>Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej</b>		<b>6 900,00 zł</b>	<b>6 795,88</b>
		4330	Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej	6 900,00 zł	6 795,88
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>16 000,00 zł</b>	<b>12 493,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 288,00 zł	1 786,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00 zł	256,05
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 384,00 zł	10 450,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 190 000,00 zł</b>	<b>2 134 738,86 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 044 300,00 zł	1 993 245,02 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 458,00 zł	49 844,21 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,00 zł	1 946,87 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 585,00 zł	85 757,87 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00 zł	708,81 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00 zł	173,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	794,00 zł	681,46 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00 zł	150,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00 zł	2 231,62 zł
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>15 760,00 zł</b>	<b>14 910,45 zł</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 760,00 zł	14 910,45 zł
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>138 100,00 zł</b>	<b>138 071,81 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	138 100,00 zł	138 071,81 zł
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>26 320,00 zł</b>	<b>24 234,81 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 320,00 zł	24 234,66 zł
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>33 860,00 zł</b>	<b>33 859,21 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	33 860,00 zł	33 859,21 zł
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>178 179,00 zł</b>	<b>172 633,15 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	600,00 zł	570,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 710,00 zł	120 704,95 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 924,00 zł	8 877,08 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00 zł	22 234,93 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00 zł	1 841,06 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	3 122,15 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00 zł	426,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00 zł	8 757,85 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 137,82 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	486,20 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	370,00 zł	311,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00 zł	3 464,11 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>48 873,00 zł</b>	<b>48 284,64 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,00 zł	23 919,20 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00 zł	1 821,91 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 127,00 zł	6 005,73 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00 zł	718,87 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00 zł	12 255,00 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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 100,00 zł</b>	<b>90 872,18 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	92 400,00 zł	89 261,22 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 150,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	460,96 zł
<b>854</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>81 080,00 zł</b>	<b>80 725,00 zł</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)</b>	<b>81 080,00 zł</b>	<b>80 725,00 zł</b>
	3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	81 080,00 zł	80 725,00 zł
			<b>Razem</b>	<b>3 104 712,00 zł</b>
				<b>3 031 937,43 zł</b>

## Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Sprawozdanie opisowe z działalności****Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2015r.**

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 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 dnia 07.03.2012r. oraz 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działalność Ośrodka Kultury finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2015roku Ośrodek Kultury zatrudniał 3 pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,125 etatu, 1 pracownika na 0,25 etatu, oraz 2 pracowników na pracach interwencyjnych w wymiarze pełnym.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- IV Orszaku Trzech Króli w Dziemianach;
- Bloku imprez z okazji obchodów świąt majowych;
- Festynu parafialnego;
- Festynów sportowo rekreacyjnych w poszczególnych sołectwach;
- Festynów pożarniczo – sportowych;
- Dnia Dziecka;
- Obchodów Nocy Świętojańskiej;
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn;
- Mistrzostw Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną;
- Dnia Dziemian;
- Maratonu Zumby;
- Turnieju Sołectw Gminy Dziemiany;
- Dożynek;
- Wakacyjnych Rajdów Rowerowych;
- Pucharu Bałtyku – etap 2/11 zawodów Nordic Walkingu;
- Cykli turniejów w piłce halowej i piłce nożnej;
- Cykli turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowa, gimnazjum i seniorzy;
- Dziemiańskiej Ligi „Baški”;
- Rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn;
- Rozgrywek w piłce nożnej klasy B mężczyzn;

- Zimowego i Jesiennego Marszu na Orientację;
- Zabawy Emerytów i Rencistów;
- Cyklu szkoleń mających na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, aby 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 10.00 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 i okolic

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, gier świetlicowych, nordic walkingu, karate oraz zumby, zajęcia na świeżym powietrzu organizowane na zespole boisk Orlik 2012 ( prowadzone były przez Animatorów Ośrodka Kultury).

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

W okresie prowadzenia działalności w 2015r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. budynku Ośrodka Kultury;
2. boiska sportowego (w Kaliszu oraz zespołu boisk Orlik w Dziemianach);
3. Gminnego Centrum Informacji Turystycznej;
4. Kąpieliska
5. Świetlicy Wiejskiej w Kaliszu

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

Koszty za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	149101,40
- wynagrodzenia bezosobowe	-	29827,00
- ubezpieczenia społeczne	-	30301,59
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	61215,99
3/ zakup energii	-	11140,13
4/ usługi obce	-	80565,70
5/ podatki i opłaty	-	2036,40
6/ podróże służbowe	-	3097,38
7/ odpis na fundusz socjalny	-	4417,65
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	429,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty		

różne)	-	5729,74	
10/ koszty finansowe	-	223,07	
11 /pozostałe koszty operacyjne	-	2690,00	
12/ zwrot pożyczki od Organizatora	-		24400,00

**Ogółem: 405175,05**

W 2015r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	19770,00
2/ za sprzedaż biletów na odpłatne imprezy	-	7110,00
3/ przychody finansowe- naliczone odsetki	-	223,07
4/ pozostałe przychody operacyjne	-	16090,72
5/ dotacja podmiotowa	-	340.000,00
6/ dotacja PROW	-	24400,00

**Ogółem: 407593,79**

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r. wynosił.

10465,49 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2015 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach na 31.12.2015 rok w układzie zadaniowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>204126</b>	<b>203674,51</b>
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	188253	188250,99
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8073	7944,03
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	7800	7479,49
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>80593</b>	<b>77941,39</b>
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	780	780,00
	Zakup materiałów i energii	37922	35382,70
	Remont, konserwacja, usługi	38300	38188,29
	Podatki i opłaty	2037	2036,40
	Ubezpieczenie	1554	1554,00
<b>3.</b>	<b>Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności</b>	<b>100094</b>	<b>96246,08</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania z zakresu kultury</b>	<b>65241</b>	<b>61393,99</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	9140	9140,00
	Zakup materiałów, nagród	16000	15978,63
	Zakup usług	37594	33768,36
	Opłaty różne	2507	2507,00
<b>b.</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>34853</b>	<b>34852,09</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	11059	11059,00
	Zakup materiałów, nagród	17083	17082,38
	Zakup usług	5042	5041,97
	Opłaty różne	1669	1668,74
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>224</b>	<b>223,07</b>

<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2690</b>	<b>2690,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zwrot pożyczki</b>	<b>24400</b>	<b>24400,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>412127</b>	<b>405175,05</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury  
w Dziemianach na dzień 31.12.2015 rok.**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
<b>Planowane przychody na 2015 r. ogółem, w tym:</b>	<b>412127</b>	<b>407593,79</b>
Przychody własne:	47727	43193,79
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	31412	26880,00
- przychody finansowe	224	223,07
- pozostałe przychody operacyjne	16091	16090,72
Dotacja podmiotowa od organizatora	340000	340000,00
Dotacja PROW	24400	24400,00
<b>Planowane koszty na 2015r. ogółem w tym:</b>	<b>412127</b>	<b>405175,05</b>
Wynagrodzenia i pochodne	209232	209229,99
- wynagrodzenie osobowe	149102	149101,40
- wynagrodzenia bezosob.	29827	29827,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	30303	30301,59
Zużycie materiałów i energii	75005	72356,12
- koszty zużycia energii	13672	11140,13
- zakup materiałów i wyposażenia	61333	61215,99
Usługi obce	84736	80565,70
Podatki i opłaty	2037	2036,40
Podróże służbowe	3226	3097,38
Odpis na fundusz socjalny	4418	4417,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	429	429,00
Pozostałe koszty	5730	5729,74
Koszty finansowe	224	223,07
Pozostałe koszty operacyjne	2690	2690,00
Zwrot pożyczki	24400	24400,00

**Informacje dodatkowe:**

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
Amortyzacja	123025	123024,20

**Środki obrotowe**

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2015rok	Na dzień 31.12.2015rok
Stan należności	3054,14	3913,07
Stan zobowiązań	25997,38	5102,59
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	4017,03	10465,49

## Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2003 i działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/206/02 z dnia 9 października 2002 roku i statutu (Uchwała Rady Gminy XXXIX/186/13).

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu oraz księgową w wymiarze ¼ etatu.

Od stycznia do grudnia 2015 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- üCykliczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci od 7 – 9 lat (III – IV)
  - üBezpłatne udostępnianie użytkownikom serwisu MegaMatma.pl do nauki matematyki oraz platformy Funenglish.pl i Funjunior.pl do nauki języka angielskiego w ramach podpisanych umów partnerskich
  - üTydzień z Internetem - doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. W tym roku pod hasłem „*Selfuj się kto może !*”
  - üTydzień Bibliotek pod hasłem „*Wybieram bibliotekę*” – zajęcia w bibliotece
  - üZajęcia w przedszkolu „*Historia książki dla najmłodszych*” – prezentacja, zabawy
  - üŚwiatowy Dzień Książki i Praw Autorskich w przedszkolu „*Jak powstaje książka*”
  - üWystawa książek „*Święty Jan Paweł II*”
  - üI Noc Bibliotek – projekcja filmu dla dzieci, zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i zabawy
  - üZakończono wspólne przedsięwzięcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 z Gimnazjum w Dziemianach i Szkołą Podstawową w Kaliszu – zwrot depozytu
  - üRealizacja Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
  - üSpotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz w Szkole Podstawowej w Kaliszu
  - üSpotkanie autorskie z ilustratorem książek dla dzieci Mikołajem Kamlerem w Bibliotece Gimnazjum w Dziemianach
  - üKonkurs na komiks pt. „Na tropie tajemnic mojego regionu” dla klas IV- VI
  - üDzień Postaci z Bajek w przedszkolu – pokaz mody bajkowej, głośne czytanie, zabawy ruchowe, plastyczne, zręcznościowe
  - üPrzedstawienie pt. „Miś Ambroży” dla Przedszkola w Dziemianach  
w wykonaniu zawodowych aktorów z Krakowa na Dzień Pluszowego Misia
  - üUdział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników przy współdziałaniu bibliotek szkolnych (Dziemiany, Kalisz)
- GBP w Dziemianach brała udział w następujących projektach i programach:
- ü„Tablety w Twojej bibliotece” – otrzymano 3 tablety wraz z akcesoriami o łącznej wartości **6312,36 zł**
  - ü„Fundacja Orange dla Bibliotek” – dofinansowanie kosztów dostępu do Internetu w kwocie **426,11 zł**
  - üProgram Darowizn Oprogramowania Microsoft – otrzymano oprogramowanie o wartości **33132,65 zł**
  - üProgram Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” o wartości **2700,00 zł**

üGift podarunkowy o wartości **30 euro** od firmy Cortland Sp. z o.o., tj. **126,89 zł**

Statystyka biblioteczna GBP w Dziemianach:

	<b>2014 r.</b>	<b>2015 r.</b>
<b>CZYTELNICY</b>	488	495
<b>WYPOŻYCZENIA</b>	4739	4573
<b>ODWIEDZINY/ŚREDNIA</b>	4347/20,97	4573/22,64
<b>ZAKUP KSIĄŻEK/KWOTA</b>	1027 szt. /17268,43 zł	455 szt./8769,00 zł
<b>DARY/KWOTA</b>	65 szt./1011,11 zł	109 szt./1546,61 zł
<b>UBYTKI/KWOTA</b>	1411 szt./4361,89 zł	431 szt./1139,91 zł

Na dzień 31.12.2015 r. stan księgozbioru GBP w Dziemianach wynosił **9785** książek i **64** zbiorów specjalnych (audiobooki) oraz **23** zbiory elektroniczne (e-booki, programy komputerowe).

Biblioteka dysponuje 5 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Ten rodzaj usługi cieszy się powodzeniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród czytelników dorosłych, a także turystów. Do końca 2015 r. ze stanowisk komputerowych skorzystano **982** razy.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 74279,67 zł, z czego płace i pochodne 56936,78 zł, odpis na fundusz socjalny – 1367,41 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, delegacje i opłaty bankowe - 15553,48 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2015 r. biblioteka pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji budżetu gminy. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 71000,00 zł, dotacja Fundacji Orange – 426,11 zł, dotacja Biblioteki Narodowej – 2700,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym – 293,26 zł, odsetki bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot – 316,09 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W DZIEMIANACH  
ZA 2015 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Dotacja z UG Dziemiany	71000,00	71000,00
Pozostałe przychody	316,09	316,09
Dotacja Fundacji Orange	426,11	426,11
Dotacja Biblioteki Narodowej	2700,00	2700,00
Stan środków na rachunku bankowym	293,26	293,26
<b>RAZEM</b>	<b>74735,46</b>	<b>74735,46</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1. Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>74313,46</b>	<b>73857,67</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57000,00	56936,78
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1368,00	1367,41
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	15945,46	15553,48
<b>2. Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>422,00</b>	<b>422,00</b>
Ubezpieczenie	422,00	422,00
<b>RAZEM</b>	<b>74735,46</b>	<b>74279,67</b>

Informacje dodatkowe:

	31.12.2015 r.
Stan należności	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	455,79

## Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**INFORMACJE****DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****za 2015 r.****I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany**1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Kalisz I i II etap – **743 559,95 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji	kpl.	1
Roboty budowlano - montażowe - sieć kanalizacyjna o długości 5,8 km - przepompownie ścieków szt. 4	kpl	1

2. Zakup pompy głębinowej do ujęcia wody w Dziemianach – **7 000,00 zł**3. Modernizacja pompy głębinowej do ujęcia wody w Dziemianach – **4 650,00 zł**4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 3-go Maja w m. Dziemiany – **3 873,54 zł**5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana Pawła II w m. Dziemiany – **10 607,00 zł**6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Piechowice – **5 571,22 zł**7. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej w m. Raduń - **6 504,06 zł**8. Adaptacja studni wodomierzowej na rurociągu dosyłowym do m. Trzebuń – **3 894,31 zł**9. Wykonanie studni wodomierzowej na rurociągu dosyłowym do m. Piechowice – **5 430,89 zł**10. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowych na ul. Górnej w m. Dziemiany – **24 186,99 zł**11. Inne wydatki modernizacyjne sieci wod-kan – **17 802,14 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Roboty budowlano - montażowe - sieć wodociągowa o długości 0,5 km	kpl	1

**II. Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.**1. Budowa ciągów pieszych do miejsc o szczególnym znaczeniu na terenie gminy Dziemiany - **155 893,29 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych w miejscowościach Dziemiany, Kalisz i Trzebuń	kpl	1

2. Przebudowa drogi transportu rolnego Dziemiany-Jastrzębie – **267 253,65 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku 0,5 km	kpl	1

3. Modernizacja odcinkowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Piechowice – ułożenie płyt drogowych – **9 401,04 zł**4. Modernizacja odcinkowa nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Trzebuń – tłuczniowanie i ułożenie płyt drogowych (fundusz sołecki) – **17 530,00 zł**

5. Modernizacja cząstkowa nieutwardzonych nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie – Dziemiany - tłuczniowanie (fundusz sołecki) – **7 000,00zł**

6. Modernizacja cząstkowa tłuczniami kamiennymi nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w Dziemianach – ul. Słoneczna (fundusz sołecki) – **10 000,00 zł**

7. Przebudowa nawierzchni dróg w miejscowości Raduń (fundusz sołecki) – **18 540,00 zł**

8. Modernizacja cząstkowa nawierzchni drogi gminnej w m. Schodno (układanie płyt drogowych) – **14 823,99 zł**

9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Piechowice - Dębina (fundusz sołecki) – **15 000,00 zł**

10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 578 przy ul. Wyzwolenia w Dziemianach – **27 500,00 zł**

11. Modernizacja drogi gminnej w m. Rów - profilowanie i tłuczniowanie (fundusz sołecki) – **8 177,00 zł**

12. Wykonanie chodnika przy ul. Św. Rocha w m. Kalisz (fundusz sołecki) – **25 000,00 zł**

13. Wykonanie dokumentacji - przebudowa odcinka drogi gminnej do m. Krosewo - **8 500,00 zł**

### **III. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Raduń – 182 339,99 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Roboty budowlane – wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej i wym. 30x15 m	kpl	1

### **IV. Inwestycje oświatowe**

1. Wykonanie koncepcji rozbudowy budynków ZK i W w Dziemianach – **6 150,00 zł**

2. Remont sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliszu – **93 501,08 zł**

### **V. Modernizacja budynku remizy budynku OSP w Dziemianach – 46 964,09 zł**

### **VI. Modernizacja budynku remizy budynku OSP w Raduniu – 16 493,97 zł**

### **VII. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dziemianach – 121 500,02 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji	kpl.	1
Przebudowa dachu budynku	kpl.	1

### **VIII. Modernizacja gminnego kąpieliska nad jeziorem Rżuno w Dziemianach – 9 501,02 zł**

### **IX. Rozbudowa oświetlenia drogowego – 28 500,40 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż lamp solarnych w miejscowości Dziemiany (ul. Kaszubska i Harcerska)	szt.	2
Montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Słone	szt.	2
Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Robotniczej, Jana Pawła II, Wybickiego i Wyszyńskiego w Dziemianach	kpl	1

### **X. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 7 000,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji	kpl.	1

### **XI. Zakup pojemników na potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami – 260 257,55 zł**

Załącznik Nr 10a do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**

**za 2015 rok**

**I. Zakres działalności**

Do zakresu kompetencji referatu RKI należą w szczególności:

1. Utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego Gminy, zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,
2. Zarządzanie wodociągami i kanalizacją,
3. Zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja,
4. Przygotowywanie analiz, ocen okresowych stanu mienia komunalnego,
5. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów kapitalnych obiektów, organizacja przetargów, nadzór wykonawstwa,
6. Organizacja i prowadzenie targowisk gminnych,
7. Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami obsługi, interwencyjnymi, z prac społecznie użytecznych oraz nad osobami wykonującymi nieodpłatnie dozorowaną pracę na rzecz Gminy,
8. Zarządzanie drogami gminnymi, prowadzenie ewidencji tych dróg,
9. Organizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracja psów ras niebezpiecznych,
10. Organizacja i nadzór na zbiórką odpadów komunalnych z terenu gminy.

Obecnie Gmina Dziemiany utrzymuje, eksploatuje i administruje m.in.:

- a) siecią wodociągową o długości 40,9 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) siedmioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 40,6 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 31 szt.
- f) trzema oczyszczalniami ścieków.

**Ilość sprzedanej wody [m<sup>3</sup>]:**

1. Dziemiany	– 54.135
2. Piechowice	– 6.043
3. Trzebuń	– 4.688
4. Raduń	– 1.215
<b>Razem ujęcie Dziemiany</b>	<b>– 66.081</b>
5. Kalisz	– 9.290
6. Schodno	– 1.185
7. Raduń	– <u>510</u>
<b>RAZEM</b>	<b>– 77.066</b>

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **228.697,82 zł**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **200.717,96 zł** wg poniższego zestawienia

- wydatki osobowe bezpośrednie	-	46.322,64 zł
- wydatki osobowe pośrednie	-	34.035,61 zł
- materiały	-	13.632,18 zł
- energia	-	39.486,14 zł
- usługi remontowe	-	24.008,92 zł
- usługi inne	-	39.340,66 zł
- delegacje	-	144,00 zł
- badania	-	3.747,81 zł

**Utylizacja ścieków [m<sup>3</sup>]:**

1. Dziemiany – 56.780
2. Kalisz – 3.638
3. Schodno = 791

**RAZEM – 61.209**

Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **372.270,57 zł**

Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **599.785,92 zł** wg poniższego zestawienia

- wydatki osobowe bezpośrednie	-	67.936,10 zł
- wydatki osobowe pośrednie	-	34.035,61 zł
- materiały	-	198.080,04 zł
- energia	-	102.066,46 zł
- usługi remontowe	-	33.445,29 zł
- usługi inne	-	115.896,30 zł
- delegacje	-	7.487,84 zł
- badania	-	5.205,36 zł
- telefony	-	2.415,88 zł
- opłaty różne	-	16.575,57 zł
- dzierżawa rowu	-	16.641,47 zł

**Gospodarka odpadami komunalnymi.**

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 681,56 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 441,89 Mg
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 596.649,67 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 589.919,17 zł

## Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania
90015-6050	Dziemiany	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul.Kaszubskiej .	5 800,00	5 750,20	
90015-6050		Zakup i montaż lampy solarnej przy ul.Harcerskiej .	5 799,00	5750,20	
60016-6050		Naprawa odcinka drogi gminnej ul.Słoneczna.	10 000,00	10 000,00	
60016-4210		Zakup tłucznia kamiennego do remontu drogi gruntowej	400,00	400,00	
<b>x75412 -6050</b>		Dziemiany-Dunajki	<b>x 15 000,00</b>		
75412-6050		<b>xZmiana</b> zadania: wymiana trzeciej bramy garażowej w budynku gminnym OSP		14 965,70	
		<b>x Zmiana zadania na: modernizacja budynku gminnego -Remiza</b>			
		<b>Razem</b>	<b>36 999,00</b>	<b>36 866,10</b>	<b>99,64</b>
60016-6050	Kalisz	Budowa odcinka chodnika przy ul.Świętego Rocha	25 000,00	25 000,00	
90015-6050		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości	10 000,00	10 000,00	
75412-4210		Nowe Słone. Zakup wyposażenia dla strażaków	1 999,00	1 999,00	
		<b>Razem</b>	<b>36 999,00</b>	<b>36 999,00</b>	<b>100,00</b>
90015-6050	Trzebuń	Remont dróg gminnych Trzebuń-Lampkowo-Wilczewo	17 536,00	17 530,00	
60016-4210		Zakup oznakowania	400,00	381,30	

92105-4300		drogowego-lustro	2 000,00	2 000,00	
92105-4210		Montaż altany ogrodowej, która	500,00	36,68	
92105-4300		będzie ustawiona obok	1 000,00	1 359,99	
92105-4210		świetlicy wiejskiej,	1 800,00	1 800,00	
		Organizacja festynów			
		rodzinnych sportowo-			
		rekreacyjnych.			
		Zakup wyposażenia			
		kuchennego do świetlicy			
		wiejskiej.			
		<b>Razem</b>	<b>23 236,00</b>	<b>23 107,97</b>	<b>99,45</b>
60016-6050	Raduń	Remont odcinka drogi gminnej	13 340,00	13 340,00	
		w Raduniu .			
60016-6050		Remont odcinka drogi gminnej	2 500,00	2 500,00	
		Zakup mebli kuchennych i			
92105-4210		drobnego sprzętu do świetlicy	3 400,00	3 398,00	
92105-4210		wiejskiej.	2 600,00	2 599,01	
92105-4300		Organizacja imprez rodzinnych:	1 100,00	1050,00	
		Dzień Dziecka,Dzień Seniora			
		<b>Razem</b>	<b>22 940,00</b>	<b>22 887,01</b>	<b>99,77</b>
75412-4210	Piechowice	Zakup umundurowania	5 000,00	4 884,00	
		dla strażaków OSP			
60016-6050		Remont odcinka drogi	15 000,00	15 000,00	
		gminnej Piechowice-			
92105-4300		Dębina	2 458,00	2 458,00	
		Organizacja festynów			
		rodzinnych sportowo-			
		rekreacyjnych			
		<b>Razem</b>	<b>22 458,00</b>	<b>22 342,00</b>	<b>99,48</b>
60016-6050	Schodno	Remont odcinka drogi	6 000,00	6 000,00	
60016-6050		gminnej Schodno			
		Remont odcinka drogi	2 824,00	2 823,99	
		gminnej Schodno-			
92105-4210		Loryniec	500,00	499,90	
		Organizacja imprezy			
		mikołajkowej dla dzieci i			
		seniorów			

		<b>Razem</b>	<b>9 324,00</b>	<b>9 323,89</b>	<b>99,99</b>
60016-6050	Jastrzębie	Remont drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	
92105-4210		Jastrzębie-	695,00	0,00	
92105-4300		Organizacja festynu rodzinnego z zabawą	1 000,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>8 695,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>80,50</b>
60016-6050	Płęsy	Remont odcinków drogi gruntowej gminnej Osada Rów	8 177,00	8 177,00	
		<b>Razem</b>	<b>8 177,00</b>	<b>8 177,0</b>	<b>100,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>168 828,00</b>	<b>166 702,97</b>	<b>98,74</b>