



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 2 września 2020 r.

Poz. 3778

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 20 grudnia 2018r. Uchwałą Nr III/18/18 na kwotę:

- **Dochody – 23.379.801 zł**

- **Wydatki – 23.990.037 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **610.236 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **1.300.000 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **689.764 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu – **120.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **75.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **150.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg Kalisz Krosewo – **68.232 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników na odpady stałe – **76.000 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku ZKiW oraz budynku Gimnazjum w Dziemianach – **19.032 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na przebudowę oczyszczalni w miejscowości Schodno – **52.000 zł.**
- Spłata pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **92.000 zł.**
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **37.500 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2019 r. wynosił:

Dochody – 27.204.859,31 zł

Wydatki – 27.815.095,31 zł.

Przychody – 1.300.000 zł.

Rozchody – 689.764 zł.

Ogółem w ciągu 2019 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 przychodów 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 **103.232 zł.** została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 30.000 zł
- zwiększenia środków na promocję gminy – 4.000 zł.
- zwiększenie środków na badania lekarskie dla OSP – 5.600 zł.
- zwiększenie środków na montaż i zakup siłowni zewnętrznej w Dziemianach – 9.500 zł.
- zwiększenie środków na zakup stołów i krzeseł do remizy OSP w Raduniu – 5.444 zł.
- zwiększenie środków na drogi gminne – 10.000 zł.
- zwiększenie środków na opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 13.000 zł.
- zwiększenie środków na usługi gospodarki komunalnej – 6.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup kwiatów na tereny zielone gminy – 2.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup i montaż hydrantów wewnętrznych w budynku UG – 8.000 zł.
- zwiększenie środków na remont dachu SP w Kaliszu – 9.688 zł.

Zaciągnięto pożyczkę z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci w Dziemianach w wys. **367.434 zł.**

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

- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 104.513,48 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.105,86 zł.
- ogrzewania w lokalach dzierżawionych – 14.327,60 zł.
- usług świadczonych przez Urząd Gminy – 13.758,46 zł.
- podatku od nieruchomości – 185.319,83 zł.
- podatku od środków transportowych – 10.162,51 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 44.006,72 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.801,00 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16.851,81 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	27.204.859,31	27.440.325,07	100,9
dochody majątkowe	632.180	615.778	97,4
w tym:			
-dotacja z udziałem środków budżetu UE	442.157	438.255,00	99,1
-środki Nadleśnictwa Przymuszewo na drogi	100.000	100.000,00	100
- dotacja na modernizację dróg śródpolnych	64.472	64.472,00	100
-inne dotacje	25.551	13.051,00	51,1
dochody bieżące	26.572.679,31	26.824.547,07	100,9
w tym:			
-dochody własne	7.725.573	8.151.983,65	105,5
-dotacje	9.203.932,31	9.149.922,08	99,4
-subwencja	8.940.999	8.940.999,00	100
- dotacja z udziałem środków budżetu UE	334.797	214.264,34	64,0
- środki z Funduszu Solidarności UE na remont dróg	361.228	361.228,00	100
- środki z Funduszu Solidarności UE na remont ogrodzenia ZKiW	6.150	6.150,00	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **9.149.922,08 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **8.741.947,93 zł**

- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **407.974,15 zł**

Z otrzymanej dotacji **8.741.947,93 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **8.364.686,76 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **17.730,27 zł**

- usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**

- świadczenia rodzinne – **2.687.509,00 zł**

- świadczenia wychowawcze „500+” - **5.000.970,89 zł.**

- na utrzymanie ŚDS – **439.832,20 zł**

- na świadczenie „Dobry start” – **211.420,00 zł.**

- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **468 zł.**

- na "Kartę Dużej Rodziny" – **759,40 zł.**

2) na administrację – **55.239,93 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **851 zł**

4) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **16.757 zł.**

5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **19.338 zł.**

6) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **245.255,31 zł.**

7) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **39.816,93 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **407.974,15 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **5.192,39 zł**

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **17.220,97 zł**

3) zasiłki stałe – **58.221,45 zł.**

4) Stypendia dla uczniów – **31.418,00zł.**

5) utrzymanie OPS w wys. **35.673,33 zł**

6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **60.000,00 zł**

7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **180.524,01 zł.**

8) zatrudnienie asystenta rodziny – **889 zł.**

9) "Fundusz sołecki " – **18.835,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓŁEM	27.815.095,31	24.389.096,76	87,7
W tym: bieżące	24.638.314,31	23.108.645,05	93,8
inwestycyjne	3.176.781	1.280.451,71	40,3
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.404.530,26	8.989.908,49	86,4
2) wydatki związane z realizacją zadań	5.117.961,05	5.094.675,25	99,5

statutowych			
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.488.823	8.410.854,25	99,1
4) na obsługę długu	170.000	156.207,06	91,9
5) dotacje na zadania bieżące	457.000	457.000,00	100

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **24.638.314,31 zł** najwięcej gmina przeznacza na:

- opiekę społeczną (Dz.852,855) – 37 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 32,5% wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 11,9 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

Realizację dochodów i wydatków w części tabelarycznej przedstawia Zał. Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 3.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2019 przedstawia zał. Nr 4.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia zał. Nr 5.

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.435.445 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **125,40 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **703 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi (inwestycje) – **170.015,80 zł**
- Infrastrukturę wodociagową i sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **856.022,66 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **245.255,31 zł**.
- Modernizację dróg śródpolnych – **163.322,83 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **1.202.729,67 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **1.111.472,57 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **245.255,31 zł**, dotacji na modernizację kanalizacji w Kaliszu i Raduniu ze środków UE **91.257,10 zł** oraz z dotacji na modernizację dróg śródpolnych **64.472 zł**. Pozostałe dochody w wys. **3.880,65 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2019 r. wynosiły ogółem **966.368,57 zł**, z tego wydatki bieżące – **279.800,93 zł**, wydatki inwestycyjne – **295.323,14 zł**. Remont dróg po nawalnicy – **385.756,14 zł**.

Dochody wynoszą **14.530,73 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego, środki Nadleśnictwa Przymuszewo na modernizację dróg – **100.000 zł** oraz remont dróg z Funduszu Solidarności UE – **361.228 zł**.

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **207.196,34 zł** na budowę domku ratownika na gminnym kąpielisku.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2019 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **197.808,74 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **125.896,11 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.410,58 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **67.327,60 zł.**
- rozliczenia VAT – **2.174,45 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **148.217,76 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **141.403,39 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni budynków komunalnych za kwotę – **51.800 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **89.603,39 zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **14.850 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **55.239,93 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskuje z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **9.511,86 zł.** a także z usług transportowych w wys. **38.758,46 zł.** oraz dotację z UE za termomodernizację budynku Urzędu Gminy – **41.295,21 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **2.671.652,77 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **116.032,97 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **162.362,13 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **160.248 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.232.933,21 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **16.985,25 zł**
- Promocję gminy – **38.138,91 zł.**
- opłaty w ramach LGD – **19.550,50 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" – **24.398,28 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **61.251,52 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **25.102,59 zł**
- Odpis na ZFŚS – **34.492 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG i napraw sprzętu – **20.175,25 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.105,50 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **7.155,66 zł**
- Koszty podróży służbowych – **23.512,52 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.240,59 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **18.307,99 zł**

- Koszty przesyłek pocztowych – **38.527,40zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **24.515,74 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **1.599,00 zł**
- Szkolenia pracowników – **6.745,80 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **50.882,80 zł.**
- wykonanie hydrantów wewnętrznych budynku Urzędu Gminy – **7.933,50 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- Usługa na doradztwo przeprowadzenia rozliczeń VAT – **1.230,00 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **9.225,00 zł.**
- opieka autorska RADIX – **11.665,08zł.**
- opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **1.624,83 zł.**
- BHP – **5.166,00 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **851 zł.**, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **16.757 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **19.338 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **310.818,75 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **160.043 zł.** Dochody w roku 2019 uzyskano z dotacji w wys. **1.540 zł.** co w całości przeznaczono na zakup sprzętu dla OSP. Środki z Funduszu Solidarności UE jako refundacja wydatków poniesionych w trakcie i po nawałnicy z 2017r. w wys. **19.173,54 zł.** oraz uzyskano darowiznę na zakup samochodu OSP 7.250 zł.

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2019 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **255.452,00 zł.**
- odsetek bankowych – **4.099,27 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **21.146,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **39.816,93 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **31.418,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **180.524,01 zł.**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie – **4.174,30zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **41.595,20 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **183.661,27 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **214.322,97 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 7.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2019 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **89.293,90 zł**. Wydatki wynosiły – **66.159,38 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 8.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2019 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **22.922,66 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **17.220,97 zł**
- zasiłki stałe – **58.221,45 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **31.418,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **35.673,33 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **60.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2. 687.509,00 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **5.000.970,89 zł.**
- na świadczenie „Dobry Start” – **211.420,00 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **439.832,20 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **468 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **759,40 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **1.544,23 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **3.364,24 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 9.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **3.702,99 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Budowa PSZOK w gminie” – **3.570,21 zł.**
- z tyt. odszkodowań – **1.402,20 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **3.466,81 zł**

W roku 2019 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **766.851,81 zł.**

W roku 2019 wydatkowano **996.270,37 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **714.395,03 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **56.835,69 zł.**
- Budowę i utrzymanie kanalizacji deszczowej – **29.539,29 zł.**

- Opłata za odławianie i możliwość wywozu psów do schroniska – **5.000 zł.**
- Monitorowanie gleby i wód podziemnych terenu po byłym wysypisku śmieci – **4.906,39 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **16.840,56 zł.**
- Oświetlenie wsi – **155.400,40 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **3.116,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **10.237,01 zł.**

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2019 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **360.000,00 zł.** Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 10 .

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **97.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 11.

Informację o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 12.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 przedstawia zał. Nr 13.

W 2019 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **670.764 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **345.000 zł** ; pożyczki z EFRWP– **68.232 zł.**, pożyczek WFOŚiGW – **165.532 zł.** oraz pożyczki z NFOŚiGW w wys. **92.000 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **367.434 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci w Dziemianach w wys. **367.434 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2019r. wynosi **6.016.640 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.850.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- kredytu na pokrycie deficytu - 360.000 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 187.500 zł. (termin spłaty do 2023r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady - 19.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/82/2017 – 57.103 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/87/2017 – 148.197 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo – 119.406 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 275.434 zł. (termin spłaty do 2022).

Należności budżetowe z tytułu:

- zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 625.818,71 zł.
- funduszu alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 600.779,47 zł
- dostarczania wody i utylizacji ścieków na koniec roku wynoszą 95.361,57 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wynoszą 65.614,99 zł

- czynszu i za ogrzewanie obiektów dzierżawionych oraz za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec roku wynoszą 18.942,23 zł
- kosztów procesów na koniec roku wynoszą 8.516,43 zł

Proces egzekucji wyżej wymienionych należności jest prowadzony.

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Rok 2019 wykazał nadwyżkę w wysokości 3.051.228,31 zł. Wolne środki w wysokości 5.329.174,87 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2020 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Załącznik Nr 1a do sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Dochody bieżące za rok 2019

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 446,31	1 360 608,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 006 191,00	1 111 472,57
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	744 513,48
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 254,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	361 691,00	361 704,88
	01095		Pozostała działalność	249 255,31	249 135,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 880,65
		2010	Dotacje celowe	245 255,31	245 255,31
600			Transport i łączność	375 228,00	375 758,73
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 530,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”,	14 000,00	14 517,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,26
	60078		Pozostała działalność	361 228,00	361 228,00
		2701	Środki na dofinansowanie zadań własnych	361 228,00	361 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 374,00	197 808,74
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	165 374,00	197 808,74
		0550	Wpływy z opłat z tyt. Użyt. Wieczystego nieruchomości	0,00	2 410,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	125 105,86
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	67 327,60
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	790,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 174,00	2 174,45
750			Administracja publiczna	87 987,00	103 510,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 040,00	47 845,93

		2010	Dotacje celowe	48 020,00	47 845,93
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	39 947,00	55 664,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”	2 700,00	4 022,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 135,83
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	38 758,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	353,00	353,63
		2010	Dotacje celowe	7 394,00	7 394,00
751			Urzędy naczelných organów	37 432,00	36 946,00
	75101		Urzędy naczelných organów	851,00	851,00
		2010	Dotacje celowe	851,00	851,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 997,00	16 757,00
		2010	Dotacje celowe	16 997,00	16 757,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 584,00	19 338,00
		2010	Dotacje celowe	19 584,00	19 338,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	27 995,00	27 994,94
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	31,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 964,00	27 994,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	0,00	31,40
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	7 250,00	7 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych	19 174,00	19 173,54
		2710	Dotacja celowa	1 540,00	1 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 362 379,00	5 645 580,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 446,00
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	5 000,00	5 446,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 104 395,00	1 203 152,66
		0310	Podatek od nieruchomości	917 000,00	1 011 289,80
		0320	Podatek rolny	22,00	27,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00	184 982,86
		0340	Podatek od środków transportowych	3 130,00	3 130,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	580,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	3 143,00	3 143,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 344 300,00	1 499 098,51
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	1 061 030,03
		0320	Podatek rolny	6 000,00	6 143,00
		0330	Podatek leśny	62 000,00	68 462,20
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	104 162,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 690,22
		0370	Podatek od posiadania psów	4 800,00	5 218,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	20 275,20
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	154 000,00	198 426,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 290,35
	75618		Wpływy z innych opłat	102 250,00	106 157,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 761,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	88 250,00	89 293,90
		0490	Wpływy z innych opłat	0,00	103,00

	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	2 806 434,00	2 831 724,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 726 434,00	2 752 235,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	79 489,97
758			Różne rozliczenia	8 976 834,00	8 984 307,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 390,00	6 040 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 390,00	6 040 390,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	2 802 615,00	2 802 615,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 615,00	2 802 615,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 835,00	43 308,43
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	24 473,43
		2030	Dotacja celowa	18 835,00	18 835,00
	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	97 994,00	97 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 994,00	97 994,00
801			Oświata i wychowanie	509 083,00	513 602,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 930,00	5 845,55
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	4 099,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	0,00	715,99
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 030,00	1 030,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 821,00	9 358,01
		2030	Dotacja celowa	9 821,00	9 358,01
	80104		Przedszkola	281 763,00	288 242,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 146,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	89 000,00	92 666,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	493,56
		2030	Dotacja celowa	169 763,00	169 763,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 174,30

	80148		Stołówki szkolne	165 000,00	162 786,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	162 786,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 403,00	1 403,00
		2030	Dotacja celowa	1 403,00	1 403,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 016,00	39 816,93
		2010	Dotacja celowa	40 016,00	39 816,93
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 150,00	6 150,00
		2701	Środki na dofinansowanie zadań własnych	6 150,00	6 150,00
851			Ochrona zdrowia	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	468,00	468,00
		2010	Dotacja celowa	468,00	468,00
852			Pomoc społeczna	671 577,00	629 996,96
	85203		Ośrodki wsparcia	452 257,00	446 142,11
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	6 310,00	6 309,91
		2010	Dotacja celowa	445 839,00	439 832,20
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	108,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	5 192,39
		2030	Dotacja celowa	6 300,00	5 192,39
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	24 000,00	17 220,97
		2030	Dotacja celowa	24 000,00	17 220,97
	85216		Zasilki stale	65 120,00	58 223,93
		2030	Dotacja celowa	64 120,00	58 221,45
		2910	Zwrot dotacji	1 000,00	2,48

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 900,00	37 217,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 544,23
		2030	Dotacja celowa	35 800,00	35 673,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	17 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 297,00	196 764,34
	85395		Pozostała działalność	317 297,00	196 764,34
		2057	Dotacja celowa	317 297,00	196 764,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 418,00	31 418,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 418,00	31 418,00
		2030	Dotacja celowa	31 418,00	31 418,00
855			Rodzina	7 975 543,00	7 925 492,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 000,00	5 003 006,28
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 000,00	35,39
		2060	Dotacje celowe	5 005 000,00	5 000 970,89
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 721 619,00	2 691 686,67
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	2 000,00	55,43
		2010	Dotacje celowe	2 704 124,00	2 687 509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	10 495,00	3 364,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	758,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	760,36
		2010	Dotacje celowe	835,00	759,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,96

	85504		Wspieranie rodziny	224 089,00	212 309,00
		2010	Dotacja celowa	223 200,00	211 420,00
		2030	Dotacja celowa	889,00	889,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 730,27
		2010	Dotacja celowa	18 000,00	17 730,27
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	761 118,00	776 790,18
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	766 851,81
		0490	Wpływy z innych opłat	750 000,00	766 851,81
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 702,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 702,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 752,00	4 869,01
		0640	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 498,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,00	931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		37,41
		0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	1 402,00	1 402,20
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 366,00	1 366,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	1 366,00	1 366,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500,00	17 500,00
		2057	Dotacja celowa	14 875,00	14 875,00
		2059	Dotacja celowa	2 625,00	2 625,00
			OGÓŁEM	26 572 679,31	26 824 547,07

Załącznik Nr 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Dochody majątkowe za rok 2019

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 729,00	155 729,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa	91 257,00	91 257,10
		6257	Dotacja celowa	91 257,00	91 257,10
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 472,00	64 472,00
		6630	Dotacja celowa	64 472,00	64 472,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	41 295,00	41 295,21
	75023		Urzędy gmin	41 295,00	41 295,21
		6257	Dotacje celowe	41 295,00	41 295,21
758			Różne rozliczenia	13 051,00	13 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 051,00	13 051,00
		6330	Dotacja celowa	13 051,00	13 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 001,00	173 000,47
	85395		Pozostała działalność	173 001,00	173 000,47
		6257	Dotacja celowa	173 001,00	173 000,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	3 570,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00
		6280	Środki od pozostałych JST	12 500,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	3 600,00	3 570,21

		6257	Dotacja celowa	3 600,00	3 570,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 004,00	129 132,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 004,00	129 132,01
		6257	Dotacja celowa	133 004,00	129 132,01
			OGÓŁEM	632 180,00	615 778,00

Załącznik Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Wydatki bieżące za rok 2019

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 137 867,31	1 102 106,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa	890 360,00	856 022,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 777,00	104 248,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	8 072,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,00	19 798,91
		4120	Składki na fundusz pracy	2 888,00	2 751,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 007,00	88 169,52
		4260	Zakup energii	196 191,00	192 918,39
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	62 760,59
		4300	Zakup usług pozostałych	278 234,00	278 044,76
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	4 200,00	3 856,87
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	11 942,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 676,12
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	56 682,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 741,00	3 740,28
	01030		Izby rolnicze	155,00	125,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	155,00	125,40
	01095		Pozostała działalność	247 352,31	245 958,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 680,00	1 680,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	288,80	288,80
		4120	Fundusz operacyjny	36,03	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,10	2 453,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,00	1 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	240 446,38	240 446,38
600			Transport i łączność	690 743,00	671 045,43
	60016		Drogi publiczne gminne	280 497,00	279 800,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 477,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 544,49
		4270	Zakup usług remontowych	73 788,00	73 768,43
		4300	Zakup usług pozostałych	92 609,00	92 100,51
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00	910,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	401 228,00	385 756,14
		4271	Zakup usług remontowych	361 228,00	361 228,00
		4272	Zakup usług remontowych	40 000,00	24 528,14
	60095		Pozostała działalność	9 018,00	5 488,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	4 504,36
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 859,00	148 217,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 859,00	148 217,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 578,00	4 888,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	664,00	663,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	851,14
		4120	Składki na fundusz pracy	226,00	70,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 688,00	47 376,84
		4260	Zakup energii	14 000,00	8 137,20

		4270	Zakup usług remontowych	31 013,00	23 552,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 490,00	36 906,41
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 430,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	312,00	311,69
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	14 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	14 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	14 850,00
750			Administracja publiczna	2 943 000,00	2 671 652,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 224,00	116 032,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 499,00	89 190,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,00	5 302,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 477,00	14 456,17
		4120	Składki na fundusz pracy	2 349,00	2 060,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 518,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 742,05
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 255,00	1 211,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	288,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,76
	75022		Rady gmin	162 498,00	162 362,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	160 248,00	160 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 144,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	969,24
	75023		Urzędy gmin	2 442 702,00	2 232 933,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 648,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 554 956,00	1 474 335,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 449,00	110 910,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 083,00	259 415,49

		4120	Składki na fundusz pracy	39 082,00	22 336,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	81 821,52
		4260	Zakup energii	41 890,00	25 102,59
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	20 175,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 816,00	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 853,00	113 091,83
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	27 000,00	18 307,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 681,00	23 512,52
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	14 028,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 492,00	34 492,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	14 400,00	14 400,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków	3 350,00	3 348,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	1 843,52
		4700	Szkolenia pracowników	12 600,00	6 745,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 250,00	38 138,91
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 171,45
		4300	Zakup usług pozostałych	24 140,00	23 064,94
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	960,00	802,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 326,00	61 251,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 435,00	47 694,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 924,00	2 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	8 701,35
		4120	Składki na fundusz pracy	1 160,00	684,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 247,00	1 246,76
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	60 934,03

		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 985,25
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	24 398,28
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	19 550,50
751			Urzędy naczelných organów	37 432,00	36 946,00
	75101		Urzędy naczelných organów	851,00	851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,76
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	372,44
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 997,00	16 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,39	549,39
		4120	Składki na fundusz pracy	78,31	78,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,90	3 195,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,60	2 521,60
		4300	Zakup usług pozostałych	73,80	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00
	75113		Urzędy naczelných organów	19 584,00	19 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,25	537,25
		4120	Składki na fundusz pracy	76,58	76,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 365,25	3 125,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,92	5 260,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	147 713,00	145 275,75
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	138 640,00	136 203,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 978,00	22 977,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	519,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 768,00	18 768,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 211,00	54 951,69
		4260	Zakup energii	8 953,00	7 745,37
		4270	Zakup usług remontowych	8 680,00	8 405,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,00	12 912,59
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	400,00	361,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 562,00
	75495		Pozostała działalność	9 073,00	9 071,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 073,00	9 071,99
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	156 207,06
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	170 000,00	156 207,06
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	170 000,00	156 207,06
758			Różne rozliczenia	85 936,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 936,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 936,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 854 450,00	7 268 199,76
	80101		Szkoły Podstawowe	5 234 550,00	4 803 972,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 832,00	180 917,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 498 320,00	3 149 736,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 045,00	223 313,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 417,00	595 258,50
		4120	Składki na fundusz pracy	90 556,00	59 604,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 809,00	15 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 993,00	152 403,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	43 760,00	43 676,28
		4260	Zakup energii	34 193,00	34 183,77
		4270	Zakup usług remontowych	45 783,00	45 781,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	805,00	729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 319,00	44 820,56

		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	7 171,00	5 818,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 148,76
		4430	Różne opłaty i składki	26 368,00	26 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	217 193,00	211 187,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	11 076,00	11 076,00
		4700	Szkolenia pracowników	760,00	760,00
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	336 630,00	313 012,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00	10 421,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	226 997,00	218 181,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 817,00	21 815,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 217,00	42 349,24
		4120	Składki na fundusz pracy	6 295,00	4 632,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 377,00	1 554,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 243,00	1 242,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 637,00	12 708,33
	80104		Przedszkola	774 599,00	715 420,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 520,00	21 067,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	485 853,00	461 099,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 864,00	36 863,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 604,00	88 954,28
		4120	Składki na fundusz pracy	13 198,00	11 406,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 908,00	9 907,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00	7 995,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,00	398,97
		4260	Zakup energii	3 572,00	3 571,45
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 364,82

		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	52 797,00	41 595,20
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	930,00	921,96
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 620,00	27 301,31
	80110		Gimnazja	421 135,00	421 129,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 126,00	21 125,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 326,00	255 325,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 358,00	56 357,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 054,00	56 053,17
		4120	Składki na fundusz pracy	6 302,00	6 301,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00	2 158,70
		4260	Zakup energii	2 852,00	2 851,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,00	1 560,05
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00	932,79
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	1 171,00	1 170,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 621,00	16 620,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	672,00	672,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 243,00	214 322,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 720,00	4 113,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	3 169,72
		4120	Składki na fundusz pracy	151,00	16,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 325,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 071,08
		4300	Zakup usług pozostałych	183 178,00	181 626,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 061,00	27 345,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 331,00	17 331,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 646,00	9 644,80
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	485 138,00	421 190,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	699,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 998,00	134 483,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,00	10 099,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 884,00	24 206,31
		4120	Składki na fundusz pracy	4 391,00	2 476,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	3 536,20
		4220	Zakup środków żywności	254 000,00	237 529,14
		4260	Zakup energii	1 534,00	1 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00	6 545,49
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 435,00	19 029,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 936,00	14 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	2 587,00
		4120	Składki na fundusz pracy	359,00	359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	419,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328,00	327,91
	80150		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	265 877,00	265 862,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 469,00	5 468,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	208 802,00	208 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 934,00	35 934,00

		4120	Składki na fundusz pracy	2 581,00	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 313,00	4 298,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,00	181,77
		4260	Zakup energii	649,00	648,99
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00	546,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	7 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 711,00	41 310,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 711,00	41 310,46
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 571,00	10 110,61
		4271	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00
		4272	Zakup usług remontowych	6 421,00	3 960,61
	80195		Pozostała działalność	15 500,00	15 492,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,00	2 166,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 974,00	7 973,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00
851			Ochrona zdrowia	88 718,00	66 627,38
	85153		Zwalczanie narkomani	1 200,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 050,00	66 009,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 444,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	22 841,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 832,33
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	3 556,00	3 555,20

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	140,00
	85195		Pozostała działalność	468,00	468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00
852			Pomoc społeczna	1 145 729,00	1 080 886,97
	85202		Domy Pomocy Społecznej	76 000,00	75 000,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 521,71
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	35 800,00	35 478,39
	85203		Ośrodki wsparcia	452 149,00	446 142,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	184 325,00	184 324,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 442,00	10 441,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00	35 315,61
		4120	Składki na fundusz pracy	3 167,00	2 894,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 679,00	65 041,26
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 474,33
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 818,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 986,00	9 985,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 779,00	86 463,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 291,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	932,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 234,00	6 233,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 008,00	1 008,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 813,00	3 812,70
	85213		Składki na ubezp. i zdrowotne	6 300,00	5 192,39
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	6 300,00	5 192,39
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	120 000,00	112 700,41
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 700,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 900,00	11 781,17

		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 781,17
	85216		Zasilki stałe	65 120,00	58 223,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 000,00	2,48
		3110	Świadczenia społeczne	64 120,00	58 221,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 665,00	233 046,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	755,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 977,00	173 797,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 291,00	11 206,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	22 658,88
		4120	Składki na fundusz pracy	1 670,00	1 447,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	2 976,68
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 577,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	420,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	396,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	653,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 235,00	5 234,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 800,00	2 462,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	59 295,00	58 268,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 546,00	30 923,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 396,00	2 395,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00	5 727,39
		4120	Składki na fundusz pracy	832,00	816,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00	10 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	1 246,76

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	75 322,25
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	75 322,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	17 000,00	0,00
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	4 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	5 209,80
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	5 209,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 622,00	208 811,12
	85395		Pozostała działalność	329 622,00	208 811,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe	17 817,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	652,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,00	7 713,02
		4307	Zakup usług pozostałych	281 077,00	188 773,10
		4309	Zakup usług pozostałych	12 325,00	12 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 984,00	100 312,54
	85401		Świetlice szkolne	118 916,00	64 032,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00	4 143,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 244,00	40 661,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 556,00	5 931,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00	8 303,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 765,00	1 183,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	819,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 579,00	2 989,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 418,00	36 280,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 418,00	36 280,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	650,00	0,00
855			Rodzina	7 981 432,00	7 937 426,41

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 011 000,00	5 003 006,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 938 442,00	4 934 461,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 861,00	44 860,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 946,00	1 945,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00	7 993,04
		4120	Składki na fundusz pracy	1 146,00	1 145,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	3 365,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 454,22
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 985,00	1 984,39
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	35,39
		4700	Szkolenia pracowników	1 116,00	1 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 710 124,00	2 688 322,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	758,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 522 540,00	2 511 312,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 774,00	55 588,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 662,00	4 641,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 439,00	109 339,65
		4120	Składki na fundusz pracy	1 486,00	1 405,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00	3 507,03
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 715,00	1 714,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	55,43
	85503		Karta Dużej Rodziny	835,00	759,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	759,40
	85504		Wspieranie rodziny	229 473,00	215 638,84
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	204 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 814,00	4 560,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 402,76
		4120	Składki na fundusz pracy	228,00	111,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 389,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 364,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	11 969,19
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	12 000,00	11 969,19
	85513		Składki na ubezp. i zdrowotne	18 000,00	17 730,27
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	18 000,00	17 730,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 654,00	973 968,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 300,00	7 237,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 237,20
	90002		Gospodarka odpadami	757 452,00	714 395,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 400,00	63 704,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 801,00	4 726,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 239,00	11 677,79
		4120	Składki na fundusz pracy	1 240,00	1 138,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 466,00	6 066,59
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 401,28
		4300	Zakup usług pozostałych	653 500,00	622 539,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 871,00	1 870,14
		4700	Szkolenia pracowników	935,00	270,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 330,00	16 840,56
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 980,00	15 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1 300,56
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	4 906,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,95
		4260	Zakup energii	1 000,00	705,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 797,99

		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 020,00	155 400,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	16 576,64
		4260	Zakup energii	91 550,00	44 109,58
		4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	94 714,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	13 353,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 288,82
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 948,19
		4520	Oплаты na rzecz budżetów	30 000,00	3 116,00
	90095		Pozostała działalność	67 552,00	56 835,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 430,00	39 428,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 742,00	4 569,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949,00	7 106,52
		4120	Składki na fundusz pracy	1 030,00	125,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,37
		4270	Zakup usług remontowych	240,00	239,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 083,00	2 507,36
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 478,00	2 477,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	506 775,00	502 415,48
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 775,00	45 415,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 757,00	26 430,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 198,00	5 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	13 795,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00

		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	360 000,00	360 000,00
	92116		Biblioteki	97 000,00	97 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	97 000,00	97 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 700,00	23 695,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 700,00	23 695,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,00	19 664,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	31,00
			OGÓŁEM	24 638 314,31	23 108 645,05

Załącznik Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Wydatki majątkowe za rok 2019

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 413,00	333 338,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa	171 090,00	170 015,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 090,00	170 015,80
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	163 323,00	163 322,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 323,00	163 322,83
600			Transport i łączność	536 157,00	295 323,14
	60016		Drogi publiczne gminne	536 157,00	295 323,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 157,00	295 323,14
630			Turystyka	207 336,00	207 196,34
	63095		Pozostała działalność	207 336,00	207 196,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 730,00	59 590,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 921,00	93 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 685,00	53 684,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 587,00	165 543,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 500,00	5 500,00
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	5 500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	160 087,00	160 043,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 087,00	160 043,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	69 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	69 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 001,00	173 000,47
	85395		Pozostała działalność	173 001,00	173 000,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 001,00	173 000,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	22 302,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	22 302,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 302,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 787,00	14 748,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 787,00	14 748,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 787,00	14 748,04
			OGÓŁEM	3 176 781,00	1 280 451,71

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górných stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwróceń ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	5.492.166,09	315.004,00	30.691,00	8.193,00	x
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	79.489,97	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.752.235,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	6.170,00	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	2.072.319,83	251.689,00	30.691,00	8.193,00	x
5.	Podatek leśny	253.445,06	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	107.292,51	63.315,00	x	x	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.446,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	199.006,72	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	16.761,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Zmiany w planie wydatków

**na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dokonane w trakcie roku 2019**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Uchwała X/48/19	Uchwała XVI/75/19	Zarządzenie 996/19	Uchwała XVII/90/19
Remont dróg po nawalnicy	600	60078	4271					361.228
			4272					40.000
			6051		363.688			-363.688
			6052		40.000			-40.000
Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	630	63095	6057	93.921				
			6059	53.685				
Remont ogrodzenia ZKiW po nawalnicy	801	80178	4271		3.690			+2.460
			4272				6.421	
Akademia przedszkolaka	853	85395	4017	17.817				
			4117	3.259				
			4127	652				
			4217	14.492				
			4307	317.078	-36.023	+22		
			4309	6.471				+5.854
			6057	137.000	36.023	-22		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019	wykonanie na 30.06.2019 (zł)	wykonanie na 31.12.2019	stan realizacji przedsięwzięć
1	2	3		5	6	7	9		10
1	630	63095	6050	Budowa domku ratownika na kąpielisku gminnym w Dziemianach	198 606,00	198 606,00	198 606,00	198 606,00	198 606,00
2	750	75095	4360	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	902 976,00	35 000,00	12 199,14	24 398,28	766 275,04
3	801	80101	6050	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	2 700 000,00	1 700 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00
9	853	85395		Akademia przedszkolaka	709 293,00	496 769,00	109 689,00	381 811,59	634 978,13
Ogółem					4 510 875,00	2 430 375,00	320 494,14		1 668 859,17

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP

GMINA DZIEMIANY 2019r.

Jednostki OSP Gminy Dziemiany:

Nazwa jednostki	Siedziba	KRS
OSP Dziemiany	ul. 3 Maja 21	0000226792
OSP Raduń	Raduń 39	0000319382
OSP Trzebuń	Trzebuń 61	0000332047
OSP Kalisz	Jana Pawła II 2	0000644141
OSP Piechowice	Piechowice 37	0000739234

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje 5 jednostek OSP zrzeszających ogółem 255 członków, 82 osoby mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Osoby te posiadają aktualne badania lekarskie, odbyły niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadają kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i ratunkowe wykonywane są pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych interwencji dobierane są osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach w celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy. Strażacy wyposażeni są w pojazdy oraz sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która bierze czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Jej zadania to nabieranie doświadczenia w akcjach ratowniczych.

Ilość interwencji jednostek OSP w 2019r.

L.p	Jednostka	KSRG	Požary	Inne zdarzenia	Alarmy fałszywe	Uwagi
1.	Dziemiany	TAK	32	42	3	
2.	Raduń	TAK	21	23	0	
3.	Piechowice	NIE	14	9	1	
4.	Trzebuń	NIE	10	3	1	
5.	Kalisz	NIE	2	4	0	
	Razem		79	81	5	

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione przez Gminę Dziemiany na ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową i inne zdarzenia losowe:

L.p	Gmina	Wydatki rzeczowe	Wydatki inwestycyjne	Liczba mieszkańców
1.	Dziemiany	136 203,76 zł	169 114,99 zł	4432
	Razem	136 203,76 zł	169 114,99 zł	4432

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione na działalność OSP z podziałem na poszczególne paragrafy oraz jednostki:

Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2019 rok											
Klasyfikacja budżetowa											
Dz.	R.	P.	Półrocze	OSP Dziemiany	OSP Raduń	OSP Trzebuń	OSP Piechowice	OSP Kalisz	Zarząd OSP	Razem półrocze	Razem rok
754	75412	4210	I	6067,35	1129,63	1874,44	997,9			10069,32	
			II	2704,52	462,6	457,4	362,35	355,31		4342,18	
	75412	4210	I	5499,78	9098,27	2372,36	16547,19	1981,64	845	36344,24	54 951,69 zł
			II	2495,62	264,62	76,8	55,46	50,82	161,69	3105,01	
	75412	4260	I	2057,35	1028,21	1458,69	178,38	152,57		4875,2	7 745,37 zł
			II	1177,26	724,42	502,89	170,91	101,64		2677,12	
	75412	4270	I	3009,67	221,29	200	200			3630,96	8 405,33 zł
			II	2646,47	996,2	467,4	664,2			4774,27	
	75412	4300	I	2808,25	1584,6	2092	1294	1631,6	400	9810,45	12 912,59 zł
			II	2748,14	204			150		3102,14	
	75412	4170	I	3360	1500	1512	1500		1512	9384	18 768,00 zł
			II	3360	1500	1512	1500		1512	9384	
	75412	3020	I	2575,43	2813,96		168			5557,39	22 977,32 zł
			II	8188,56	4243,15	3231,91	1756,31			17419,93	
	75412	4360	I	184,5						184,5	361,62 zł
			II	177,12						177,12	
	75412	4110	I	519,84							519,84 zł
			II								
			75412	4410		0					
	75412	4430	I	2340							9 562,00 zł
			II	7222							
	SUMA			136 203,76 zł							
754	75495	6050	I	26186,77		110256		19787		156229,77	160 043,00 zł
			II	3813,23						3813,23	
	75495	4210	I								9071,99
			II								
	SUMA			169 114,99 zł							

Załącznik Nr 7a do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH
OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

W 2019 r. plan finansowy zamieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 931/19 z dnia 25.02.2019 r.
- Zarządzenie nr 942/19 z dnia 20.05.2019 r.
- Zarządzenie nr 952/19 z dnia 23.07.2019 r.
- Zarządzenie nr 958/19 z dnia 02.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 970/19 z dnia 30.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 973/19 z dnia 10.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 979/19 z dnia 30.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 988/19 z dnia 18.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 997/19 z dnia 11.12.2019 r.
- Zarządzenie nr 1000/19 z dnia 27.12.2019 r.

Wydatki szkoły w kwocie 5.332.896,75 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 280.670,73 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2019 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Informacja o realizacji wydatków

za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wydatki ogółem: 5.332.896,75 zł

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 3.380.213,93 zł
- odpis na ZFŚS – 229.322,73 zł
- zakup energii i wody – 44.567,00 zł

Pozostałe wydatki:

- Abonament RTV – 245,15 zł
- Bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 2.895,00 zł

- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja – 1.360,00 zł
- Usługi telefoniczne i internetowe – 2.546,98 zł
- Usługi z zakresu BHP – 4.428,00 zł
- Usługi kominiarskie – 1.680,00 zł
- Usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- Zakup środków czystości- 14.761,42 zł
- Wywóz nieczystości – 5.229,39 zł
- Zakup opału – 73.720,80 zł
- Zakup gazu butlowego do kuchni szkolnej – 1.390,00 zł
- Zakup pomocy naukowych – 3.405,73 zł
- Naprawa kserokopiarki – 3.707,22 zł
- Zakup tonerów – 2.273,86 zł
- Zakup kwiatów – 2.222,00 zł
- Wymiana gaśnic – 1.145,00 zł
- Zakup licencji e-świadectwa – 300,00 zł
- Konserwacja windy – 1.632,00 zł
- Zakup zmywarki do przedszkola – 1.107,98 zł
- Zakup rolet materiałowych – 1.800,00 zł
- Zakup wentylatora z podstawą – 1.820,00 zł
- Pomiary elektryczne – 3.506,00 zł
- Zakup porcelany – 584,99 zł
- Zakup zamrażalki – 1.319,00 zł
- Zakup odkurzacza – 365,00 zł
- Przegląd budynku – 2.829,00 zł
- Szafa metalowa na akta osobowe – 1.232,46 zł
- Zakup mebli szkolnych (stoliki i krzeselka regulowane do Sali „31”) – 8.099,89 zł
- Zakup Stojaka na trzy flagi – 1.813,02 zł

Pozostałe wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem szkoły: druki, materiały papiernicze, świadectwa, pocztowe i inne.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7a

Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 751 415,29 zł	5 332 896,75 zł
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	3 495 258,00 zł	3 258 019,30 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 860,00 zł	127 364,20 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	2 323 477,00 zł	2 157 656,28 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 580,00 zł	149 579,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 017,00 zł	405 339,50 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 282,00 zł	38 132,80 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 283,00 zł	11 709,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	117 525,00 zł	116 764,23 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 389,00 zł	3 306,15 zł
		4260	Zakup energii	23 793,00 zł	23 792,76 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 314,00 zł	1 313,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00 zł	305,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 224,00 zł	29 198,17 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 108,00 zł	2 107,12 zł
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 944,00 zł	1 943,36 zł
		4430	Różne opłaty i składki	18 518,00 zł	18 518,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	165 643,00 zł	159 993,57 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 236,00 zł	10 236,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	760,00 zł	760,00 zł
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	208 095,00 zł	195 733,88 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00 zł	6 749,06 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 956,00 zł	135 115,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 408,00 zł	15 407,63 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 317,00 zł	26 629,77 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	4 035,00 zł	2 391,61 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	969,00 zł	968,21 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 400,00 zł	8 472,22 zł
	80104		PRZEDSZKOLE	721 802,00 zł	673 825,71 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 520,00 zł	21 067,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	485 853,00 zł	461 099,61 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 864,00 zł	36 863,42 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 604,00 zł	88 954,28 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 198,00 zł	11 406,80 zł

	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 908,00 zł	9 907,80 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 996,00 zł	7 995,02 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	399,00 zł	398,97 zł
		4260	Zakup energii	3 572,00 zł	3 571,45 zł
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00 zł	305,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 365,00 zł	3 364,82 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00 zł	921,96 zł
		4430	Różne opłaty i składki	168,00 zł	168,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 620,00 zł	27 301,31 zł
		ODDZIAŁY GIMNAZJALNE		421 135,00 zł	421 129,39 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 126,00 zł	21 125,42 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 326,00 zł	255 325,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 358,00 zł	56 357,43 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 054,00 zł	56 053,17 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 302,00 zł	6 301,22 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,00 zł	2 158,70 zł
		4260	Zakup energii	2 852,00 zł	2 851,49 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 561,00 zł	1 560,05 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	933,00 zł	932,79 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 171,00 zł	1 170,95 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 621,00 zł	16 620,79 zł
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	672,00 zł	672,00 zł
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		22 348,00 zł	21 208,60 zł
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 509,00 zł	370,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 331,00 zł	15 331,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników	5 508,00 zł	5 507,60 zł
	80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		485 138,00 zł	421 190,41 zł
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	699,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171 998,00 zł	134 483,86 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 100,00 zł	10 099,42 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 884,00 zł	24 206,31 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00 zł	2 476,72 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00 zł	3 536,20 zł
		4220	Środki żywnościowe	254 000,00 zł	237 529,14 zł
		4260	Zakup energii	1 534,00 zł	1 534,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 114,00 zł	6 545,49 zł
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		19 032,00 zł	19 029,44 zł

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 936,00 zł	14 936,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00 zł	2 587,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00 zł	359,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	422,00 zł	419,53 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	328,00 zł	327,91 zł
80150	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		231 769,00 zł	231 754,26 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 469,00 zł	5 468,73 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	180 936,00 zł	180 936,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,00 zł	31 169,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00 zł	2 048,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	3 469,00 zł	3 454,70 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	82,00 zł	81,89 zł
	4260	Zakup energii	649,00 zł	648,99 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00 zł	546,95 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00 zł	7 400,00 zł
80153	4240	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 272,29 zł	26 973,22 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 272,29 zł	26 973,22 zł
854	85401	ŚWIETLICA	118 916,00 zł	64 032,54 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 128,00 zł	4 143,20 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 244,00 zł	40 661,42 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 556,00 zł	5 931,84 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00 zł	8 303,45 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	1 765,00 zł	1 183,45 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00 zł	819,83 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 579,00 zł	2 989,35 zł
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	650,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników	650,00 zł	- zł
OGÓŁEM			5 751 415,29 zł	5 332 896,75 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			276 900,00 zł	280 670,73 zł
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA		2 900,00 zł	4 072,73 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00 zł	3 356,74 zł
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	715,99 zł
	80104		PRZEDSZKOLA	109 000,00 zł	113 812,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	21 146,00 zł
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00 zł	92 666,00 zł
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	165 000,00 zł	162 786,00 zł
		0830	Wpływy z usług	165 000,00 zł	162 786,00 zł
OGÓŁEM				276 900,00 zł	280 670,73 zł

Załącznik Nr 7b do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU

ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

W 2019 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 931/19 z dnia 25.02.2019 r.
- Zarządzenie nr 942/19 z dnia 20.05.2019 r.
- Zarządzenie nr 952/19 z dnia 23.07.2019 r.
- Zarządzenie nr 958/19 z dnia 02.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 962/19 z dnia 11.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 970/19 z dnia 30.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 973/19 z dnia 10.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 988/19 z dnia 18.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 997/19 z dnia 11.12.2019 r.
- Zarządzenie nr 1000/19 z dnia 27.12.2019 r.

Wydatki ogółem: 1.715.365,21 zł.

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 1.478.543,32 zł.

- [illegible]

(sprzęt sportowy do wychowania fizycznego, szkielet człowieka, ucha, oka, lornetki, mikroskopy, modele komórek, mapy ściennie, zestaw 108 odczynników chemicznych, szafa na odczynniki chemiczne, okulary ochronne, rozdzielacze, cylindry, kolby, lejki, zlewki, parownice, zestawy obwodów elektrycznych, maszyna elektrostatyczna, waga elektroniczna, dynamometry, soczewki, tablica magnetyczna, elektrometr Brauna, elektroskop dwulistkowy, pehametr cyfrowy, wagi sprężynowe z siłomierzem, książki,

·Monitor SMART SBID-MX265-V2 i 4 Laptopy Lenovo	19.000,00 zł.
·Usługi ochroniarskie:	1.540,00 zł.
·Usługi z zakresu BHP:	2.435,40 zł.
·Opłata za wymianę gaśnic:	340,00 zł.
·Dezynfekcja i deratyzacja:	400,00 zł.
·Opłata za wykonanie podpisu elektronicznego:	354,24 zł.
·Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	840,00 zł.
·Szkolenia:	4.137,20 zł.
·Dofinansowanie doskonalenia zawodowego:	2.000,00 zł.
·Podróże służbowe i krajowe:	1.205,40 zł.
·Badania lekarskie pracowników szkoły:	532,00 zł.
·Zakup szafy aktowej SBM 204 z skarbczykiem:	836,40 zł.
·Zakup rolet materiałowych do sali szkolnej:	568,00 zł.
·Zakup stołów Junior (18 szt) i krzesła Junior (18 szt):	5.099,95 zł.
·Zakup bębna do drukarki Canon:	1.105,77 zł.
·Zakup butów kolców (6 szt) na lekcje wychowania fizycznego:	954,00 zł.
·Zakup Generатора WWW do obsługi strony internetowej:	849,00 zł.
·Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych:	444,00 zł.
·Opracowanie pięcioletniego przeglądu technicznego trzech obiektów szkoły:	900,00 zł.
·Składka polisa ubezpieczeniowa:	7.814,00 zł.
·Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych:	14.337,24 zł.

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

Dochody w kwocie: 742,53 zł stanowią odsetki bankowe.

1) Załącznik nr 1- Wydatki

2) Załącznik nr 2 – Dochody

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7b

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 732 118,71	1 715 365,21
	80101	Szkoły podstawowe		1 558 145,00	1 543 503,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 972,00	53 552,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 496,00	992 079,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 465,00	73 733,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400,00	189 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 274,00	21 472,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 526,00	3 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 468,00	35 639,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 371,00	40 370,13
		4260	Zakup energii	10 400,00	10 391,01
		4270	Zakup usług remontowych	44 469,00	44 468,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 095,00	15 622,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263,00	1 262,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 206,00	1 205,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00	51 193,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		118 714,00	117 279,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,00	3 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 041,00	83 065,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 409,00	6 408,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 719,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,00	2 240,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	586,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 243,00	1 242,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 237,00	4 236,11
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 713,00	6 137,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 138,00	4 137,20
	80150	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		34 108,00	34 107,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 866,00	27 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 765,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00	533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 438,71	14 337,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 438,71	14 337,24

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7b

Dochody Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu**za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	742,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	742,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	742,53

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

INFORMACJA

O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2019 roku

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2019 wynosił zł, w tym: 88.250,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 87.050,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2019 roku :

- GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2019
- środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych
- Komisja w 2019 roku odbyła 9 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 9 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
- 8 osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące,
- 8 osób skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- Komisja opiniowała 1 wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizację punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 8

WYDATKI GKRPA W 2019 ROKU:	Razem 2019 r.
wynagrodzenie członków komisji	2 240,00 zł
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	1 400,00 zł
opłaty za sprawy sądowe	140,00 zł
OSP (festyn strażacki)	4 230,11 zł
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (Turniej Tenisa Stołowego)	1 655,57 zł
zakup pieczętek na potrzeby GKRPA	250,92 zł
Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dzień Dziemian))	21 179,01 zł
Festyny	8 770,99 zł
dofinansowanie wydruku albumu dla młodzieży z naszej Gminy	997,50 zł
Zawody wędkarskie	980,37 zł
Szkoły	7 986,55 zł
Dzień Seniora	1 407,67 zł
zakup komiksów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	492,00 zł
Klub Relax	4 600,00 zł
dofinansowanie poczęstunku uczestników pieszej Pielgrzymki	500,13 zł
Konkurs Profilaktyczny	657,13 zł
dofinansowanie zakupu strojów dla Scholi	3 073,77 zł
dofinansowanie wycieczki profilaktycznej Ministrantów	1 000,00 zł
dofinansowanie kursu pierwszej pomocy	1 100,00 zł
organizacja Mikołajek dla dzieci	497,66 zł
Spektakl profilaktyczny	3 000,00 zł
ŁĄCZNIE WYDATKOWANO	66 159,38 zł

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

POMOC SPOŁECZNA

INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za ROK 2019 r.

(I – XII 2019)

Plan finansowy dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 924/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 stycznia 2019 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę **7.034.313,00 zł**

Plan finansowy dochodów – na kwotę **1.100,00 zł**

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi **9.134.047,00 zł**

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – **5.046,33 zł**
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego – **19.327,51 zł**
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – **3.364,24 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – **0,00 zł**
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **0,00 zł**

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień **31.12.2019r.** Wynosi łącznie **1.957.556,81 zł.**

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy- **56.213,31 zł**
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – **56.213,31 zł**
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: **816.849,30 zł** + odsetki **483.714,73 zł** (budżet gminy **544.566,16 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 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, świadczenie wychowawcze 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 **171 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **33 rodziny**, bezrobocie – **52 rodzin**, rodziny niepełne – **8 rodzin**, niepełnosprawność –

54 rodzin, długotrwała choroba – **42 rodzin**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **0 rodzin**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **12 rodzin**, alkoholizm – **14 rodzin**.

Udzielone świadczenia w 2019 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:

- zasiłki stałe - **11 osób 58.221,45 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – **5.192,39 zł**

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę **52.268,68 zł.**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **6.000,00 zł**
- zasiłki celowe i w naturze – 32 osoby na kwotę **95.479,44 zł.**
- Posiłek w szkole i w domu – **75.322,25 zł (w tym: dotacja 60.000,00 zł. oraz środki własne 15.322,25 zł)**
- zasiłki okresowe – 16 rodzin na kwotę **17.220,97 zł**
- Domy pomocy społecznej – **75.000,10 zł**

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych:

- 6284 zasiłków rodzinnych na kwotę **710.210,09 zł**
- 3573 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **392.089,98 zł**
- 1804 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **341.428,44 zł**
- 328 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **514.230,30 zł**
- 41 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **41.000,00 zł**
- 158 specjalny zasiłek opiekuńczy – **96.631,23 zł**
- 218 – zasiłek dla opiekuna – **135.160,00 zł**
- 145 – świadczenia rodzicielskie – **131.124,26 zł**
- 9483 – świadczenia wychowawcze – **4.935.961,20 zł**
- 1 świadczenie za życiem – **4.000,00 zł**

Wypłacono 218 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **135.160,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **67.472,92 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **8.690,67 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **16.922,22 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **5.022,00 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **14.673,32 zł**

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna **4.017,60 zł**

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań Ryszard Olter – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań Dawid Gawin – 2 rodziny

- GRE Gdynia S.P. ZOO – 2 rodziny

Kwota dodatków ogółem: 11.781,17 zł

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 446.142,11 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ DOCHODÓW I -XII
2019****Załącznik nr 1**

Klasyfikacja budżetowa		Treść		Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			1 100,00 zł	1 544,23 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		1 100,00 zł	1 544,23 zł
		0920	pozostałe odsetki	1 100,00 zł	1 544,23 zł
			Ogółem	1 100,00 zł	1 544,23 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2019

Załącznik nr 2

851	Ochrona zdrowia			468,00 zł	468,00 zł
	85195	Pozostała działalność		468,00 zł	468,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00 zł	468,00 zł
852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy Pomocy Społecznej		76 000,00 zł	75 000,10 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00 zł	39 521,71 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00 zł	35 478,39 zł
	85203	Ośrodki Wsparcia		452 149,00 zł	446 142,11 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	184 325,00 zł	184 324,08 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442,00 zł	10 441,64 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00 zł	35 315,61 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,00 zł	2 894,39 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł	18 305,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 679,00 zł	65 041,26 zł
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00 zł	14 474,33 zł
		4260	Zakup energii	3 200,00 zł	2 818,11 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 986,00 zł	9 985,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	87 779,00 zł	86 463,03 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 291,75 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	932,80 zł

	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00 zł	2 800,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00 zł	6 233,81 zł
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1 008,00 zł	1 008,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 813,00 zł	3 812,70 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 300,00 zł	5 192,39 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00 zł	5 192,39 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		120 000,00 zł	112 700,41 zł
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00 zł	112 700,41 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		11 900,00 zł	11 781,17 zł
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00 zł	11 781,17 zł
85216	Zasiłki stałe		64 120,00 zł	58 221,45 zł
	3110	Świadczenia społeczne	64 120,00 zł	58 221,45 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		245 665,00 zł	233 046,13 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 420,00 zł	755,83 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 977,00 zł	173 797,31 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 291,00 zł	11 206,08 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00 zł	22 658,88 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00 zł	1 447,92 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00 zł	2 976,68 zł
	4270	Zakup usług remontowych	300,00 zł	0,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	459,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00 zł	10 577,52 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00 zł	420,05 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	396,80 zł

	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1 000,00 zł	653,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 235,00 zł	5 234,86 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00 zł	2 462,20 zł
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 295,00 zł	58 268,68 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00 zł	30 923,13 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00 zł	2 395,09 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 835,00 zł	5 727,39 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00 zł	816,31 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 939,00 zł	10 690,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00 zł	1 246,76 zł
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00 zł	75 322,25 zł
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00 zł	75 322,25 zł
	85295 Pozostała działalność		8 300,00 zł	5 209,80 zł
	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00 zł	5 209,80 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		40 418,00 zł	36 280,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 418,00 zł	36 280,00 zł
		3240 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	40 418,00 zł	36 280,00 zł
855	Rodzina			
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 005 000,00 zł	5 000 970,89 zł
		3110 Świadczenia społeczne	4 938 442,00 zł	4 934 461,20 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 861,00 zł	44 860,89 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,00 zł	1 945,60 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 994,00 zł	7 993,04 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 146,00 zł	1 145,79 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00 zł	3 365,76 zł
	4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 454,22 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł
	4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144,00 zł	144,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985,00 zł	1 984,39 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 116,00 zł	1 116,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 704 124,00 zł	2 687 509,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 522 540,00 zł	2 511 312,50 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 774,00 zł	55 588,16 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00 zł	4 641,53 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 439,00 zł	109 339,65 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00 zł	1 405,71 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 508,00 zł	3 507,03 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 715,00 zł	1 714,42 zł
85503	Karta Dużej Rodziny		835,00 zł	759,40 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00 zł	759,40 zł
85504	Wspieranie rodziny		229 473,00 zł	215 638,84 zł
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00 zł	204 600,00 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00 zł	4 560,35 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00 zł	1 402,76 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00 zł	111,73 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 389,00 zł	3 600,00 zł
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00 zł	1 364,00 zł
85508	Rodziny zastępcze		12 000,00 zł	11 969,19 zł

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	11 969,19 zł
85513	składka zdrowotna		18 000,00 zł	17 730,27 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00 zł	17 730,27 zł
			9 134 047,00	9 052 210,08

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

Sprawozdanie opisowe z działalności

Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2019r.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działalność Ośrodka Kultury w 2019 r. finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2019 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,25 etatu, oraz 3 pracowników zatrudnionych po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- VII Orszaku Trzech Króli w Dziemianach;
- Cyklu imprez zorganizowanych podczas Ferii Zimowych 2019;
- Konkursów Prozy i Poezji Polskiej i Kaszubskiej;
- Bloku imprez z okazji obchodów Świąt Majowych;
- Festynu Gminno – Parafialnego ;
- Festynów rekreacyjno – sportowych;
- Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Piechowicach;
- Dnia Dziecka;
- Obchodów Nocy Świętojańskiej;
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w Piłce Piżmowej Kobiet i Mężczyzn;
- Mistrzostw Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną;
- Dnia Dziemian;
- Maratonu Zumby;
- Dożynek;
- Wakacyjnych rajdów rowerowych;
- Turniejów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci – wakacje 2019;
- 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 mężczyzn;
- Zabawy Emerytów i Rencistów;
- Spotkania z Mikołajem;
- Cyklu szkoleń mający na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia – Kuchnia Kaszubska – II edycja.

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, warsztatów, badmintonu, zumbi, taneczne oraz rajdy rowerowe. Ponadto organizowane i prowadzone były przez Animatorów Ośrodka Kultury zajęcia na zespole Boisk Orlik 2012.

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, zawody sportowe i 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 2019r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. budynku Ośrodka Kultury;
2. boisk sportowych (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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	132135,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33672,00
- ubezpieczenia społeczne	-	26518,33
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	96225,39
3/ zakup energii	-	11588,38
4/ usługi obce	-	80890,81
5/ podatki i opłaty	-	2690,48
6/ podróże służbowe	-	3148,38
7/ odpis na fundusz socjalny	-	3101,66
8/ wydatki osobowe nie zaliczane		

do wynagrodzeń	-	1124,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty różne)	-	11137,63

Ogółem:	402232,06
----------------	------------------

W 2019 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	12275,00
2/ sprzedaż biletów na imprezy organizowane przez OK	-	12100,00
3/ pozostałe przychody operacyjne	-	26876,36
4/ dotacja podmiotowa	-	360.000,00

Ogółem:	411251,36
----------------	------------------

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. wynosił
16442,43 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2019 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2019 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 roku -14494,76 złotych przeznaczone zostały na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
Planowane przychody na 2019 r. ogółem, w tym:	411251	411251,36
Przychody własne:	51251	51251,36
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	24375	24375,00
- pozostałe przychody operacyjne	26876	26876,36
Dotacja podmiotowa od organizatora	360000	360000,00
Planowane koszty na 2019r. ogółem w tym:	411891	402232,06
Wynagrodzenia i pochodne	198379	192325,33
- wynagrodzenie osobowe	136328	132135,00
- wynagrodzenia bezosob.	33700	33672,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	28351	26518,33
Zużycie materiałów i energii	110749	107813,77
- koszty zużycia energii	13000	11588,38
- zakup materiałów i wyposażenia	97749	96225,39
Usługi obce	81545	80890,81
Podatki i opłaty	2700	2690,48
Podróże służbowe	3150	3148,38
Odpis na fundusz socjalny	3102	3101,66
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1128	1124,00
Pozostałe koszty	11138	11137,63

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Amortyzacja	133569	133568,89

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2019 rok	Na dzień 31.12.2019 rok
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	267,33	278,66
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	14494,76	16442,43

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2019 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4
	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	195154	188944,63
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164679	158653,33
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7380	7374,04
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	23095	22917,26
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	108129	105243,51
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2700	2700,00
	Zakup materiałów i energii	46599	44166,20
	Remont, konserwacja, usługi	50250	49806,83
	Podatki i opłaty	2700	2690,48
	Ubezpieczenie	5880	5880,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	108608	108043,92
a.	Zadania z zakresu kultury	77508	76987,98
	Wynagrodzenia bezosobowe	20200	20172,00
	Zakup materiałów, nagród	34500	34043,49
	Zakup usług	19750	19714,86
	Opłaty różne	3058	3057,63
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	31100	31055,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	10800	10800,00
	Zakup materiałów, nagród	15100	15071,54
	Zakup usług	3000	2984,40
	Opłaty różne	2200	2200,00
	RAZEM:	411891	402232,06

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2019 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 czytelnich, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2019 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- Bezpłatne udostępnianie użytkownikom platformy funenglish.pl do nauki języka angielskiego w ramach podpisanych umów partnerskich
- Dostawa sprzętu i rozliczenie projektu „Kodowanie w bibliotece”
- Tydzień z Internetem - doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu.
- *Z książką na start* - udział w projekcie Fundacji Metropolia Dzieci. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych
- Lokalne Kluby Kodowania - cykliczne zajęcia z programowania dla dzieci do lat 12
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników – etap szkolny
- Ferie z książką – zajęcia literackie dla dzieci
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników – etap powiatowy
- Noc Bibliotek – głośne czytanie w Szkole Podstawowej w Dziemianach oraz zajęcia z biblioterapii
- Przedszkole w bibliotece – zapoznanie z działalnością biblioteki i praca z najmłodszym czytelnikiem
- Zajęcia teatralne dla młodzieży - Teatr BiSskoPT
- Zgłoszenia i rejestracja uczestników Wielkiej Ligii Czytelników dla przedszkola
- Zajęcia w przedszkolu, promocja projektów i pracy bibliotekarza

Księgozbiór biblioteki na koniec grudnia wynosił 9448 książek, 169 audiobooków i 23 e-booki. W minionym roku dokonano zakupu 530 zbiorów, z czego 347 egzemplarzy z dotacji urzędu gminy i 235 z dotacji ministerialnej. W 2019 r. w bibliotece zarejestrowano 484 czytelników, którzy wypożyczyli 4682 egzemplarzy książek i zbiorów specjalnych.

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. W 2019 r. ze stanowisk komputerowych skorzystano 987 razy.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 102345,09 zł, z czego płace i pochodne 76272,75 zł, odpis na fundusz socjalny – 2177,75 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, delegacje i opłaty bankowe - 23894,59 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2019 r. biblioteka pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji budżetu gminy oraz otrzymała dotację ze środków MKiDN. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 97000,00 zł, dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5333,00 zł, środki zgromadzone na rachunku

bankowym – 640,43 zł, odsetki bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot – 513,21 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece do końca sierpnia 2019 r. zatrudnione były dwie osoby na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 i ½ etatu, a od września 2019 r. na stanowisku bibliotekarskim pracowała 1 osoba w wymiarze 1 etatu oraz księgowa w wymiarze ¼ etatu przez cały 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 11

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W DZIEMIACH
ZA 2019 ROK**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	97000,00	97000,00
Dotacja BN	5333,00	5333,00
Pozostałe przychody	520,00	513,21
Stan środków na rachunku bankowym	640,43	640,43
RAZEM	103493,43	103486,64
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	102694,43	101546,09
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	77392,00	76272,75
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2178,00	2177,75
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	23124,43	23095,59
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	799,00	799,00
Ubezpieczenie	799,00	799,00
RAZEM	103493,43	102345,09

Informacje dodatkowe:

	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	640,43	1141,55

Załącznik Nr 12a do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej

za 2019 rok

I. Zakres działalności

Do zakresu kompetencji referatu RGK 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 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

- | | |
|--------------|----------|
| 1. Dziemiany | – 78.183 |
| 2. Kalisz | – 12.218 |
| 3. Schodno | – 1.288 |

RAZEM – 91.689

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **256.720,72 zł + 15.606,95 zł abonament = 272.327,67 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **225.746,20 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	38.385,76
- wydatki osobowe pośrednie	-	13.205,77

- umowy zlecenia	-	7.764,00
- materiały	-	7.884,26
- energia	-	50.099,34
- usługi remontowe	-	38.340,10
- usługi pozostałe	-	49.329,63
- delegacje	-	2.166,16
- badania	-	5.381,68
- opłaty różne	-	13.189,50

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 72.666

2. Schodno – 993

RAZEM – 73.659Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **416.857,91 zł + 29.528,00 zł = 446.385,91 zł netto**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **631.658,55 zł netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	65.862,79
- wydatki osobowe pośrednie	-	22.230,26
- umowy zlecenia	-	8.100,00
- materiały	-	82.554,66
- energia	-	153.241,05
- usługi remontowe	-	23.985,94
- usługi pozostałe	-	225.284,16
- delegacje	-	4.509,96
- badania	-	6.831,38
- telefony	-	3.853,32
- opłaty różne	-	35.205,03

Gospodarka odpadami komunalnymi.

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 731,66 Mg

2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 527,94 Mg

3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 777.772,60 zł

4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 714.395,03 zł

Załącznik Nr 12b do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2019 r.

I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie - 170 015,80 zł (157 194,77 zł netto i VAT w wysokości 12 821,03 zł)

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość netto (zł)
Usługi i roboty dotyczące uruchomienia sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Raduń i Kalisz (zasilanie elektroenergetyczne, roboty dodatkowe i towarzyszące)	kpl	1	23 176,25
Przebudowa sieci wodociągowej (wykonanie bypassu) na ul. Wyszyńskiego w m. Dziemiany	mb	253	39 056,84
Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku domku ratownika	kpl	1	29 637,46
Modernizacja ujęcia wody w Dziemianach (zakup pomp głębinowych szt. 2 i dokumentacja przygotowawcza dotycząca kompleksowej modernizacji)	kpl	1	43 578,56
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Dziemianach (zakup pomp)	kpl	1	21 745,66

II. Modernizacja dróg gminnych wraz infrastrukturą towarzyszącą (w tym uszkodzonych po nawałnicy) - 480 948,06 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość	Wartość brutto (zł)
Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Lipowej w Kaliszu	kpl	1	22 302,09
Odbudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Leżuchowo	km	1	163 322,83
Modernizacja nawierzchni ul. Tartacznej i Górnej w Dziemianach	kpl	1	59 999,40
Modernizacja odcinkowa drogi gminnej Turzonka-Borsztal	kpl	1	15 500,00
Modernizacja odcinka drogi gminnej przy ul. Jutrzenki Trzebiatowskiego w Kaliszu (fundusz sołecki)	mb	60	30 000,00
Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 195018G (w kierunku m. Lendy)	kpl	1	154 931,74
Modernizacja drogi gminnej na działce nr 266/4 w Dziemianach	kpl	1	14 492,00
Przebudowa drogi gminnej Kalisz - Belfort (dokumentacja techniczna)	kpl	1	7 200,00
Przebudowa odcinków dróg gminnych przylegających do ul. Kaszubskiej w Dziemianach (dokumentacja techniczna)	kpl	1	2 800,00
Przebudowa odcinków dróg gminnych przy ul. Kowalskiej i ul. 8-go Marca w Dziemianach (dokumentacja techniczna)	kpl	1	4 300,00
Przebudowa odcinka drogi gminnej Raduń - Główniczewice (dokumentacja techniczna)	kpl	1	3 300,00
Przebudowa odcinków dróg gminnych przy ul. Raduńskiej i ul. Robotniczej w Dziemianach (dokumentacja techniczna)	kpl	1	2 800,00

III. Rozbudowa budynków ZK i W w Dziemianach - 69 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji projektowej	kpl.	1

IV. Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach – 207 196,34 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie robót budowlanych wraz z przekazaniem budynku do użytkowania	kpl.	1

V. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Dziemiany (fundusz sołecki) – 14 748,04 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy układzie drążków	kpl.	1

VI. Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaliszu – 33 468,15 zł**VII. Remont pomieszczeń przedszkola w Dziemianach wraz z zakupem sprzętu (w tym do punktu przedszkolnego w Kaliszu) – 139 532,32 zł****VIII. Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany - 30 000,00 zł****IX. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Kaliszu – 19 787,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Zakup bramy garażowej	kpl	1
Wykonanie robót budowlanych (wykończeniowych)	kpl	1

X. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebuń - 110 256,00 zł

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu za rok 2019

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołeckiego w 2019r.

Zgodnie z Uchwałą Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 marca 2015r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.

Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołecim (Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2019r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2019.

1. Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2017 (Skarbnik UG) - **27 683 728,68 zł**
2. Liczba mieszkańców gminy 31.12.2017r. (dane GUS) – **4340 os.**
3. Kwota bazowa (komunikat GUS) za rok 2017 – **3536,87 zł**
4. Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2018r. (stali i czasowi – ewidencja ludności UG Dziemiany) – **4422 os.**
5. Kwota bazowa Gminy Dziemiany **Kb= 27 683 728,68/4340=6 378,74**
6. Dziesięciokrotność kwoty bazowej = **63 787,40zł**

Wyszczególnienie sołectwa:

1. Dziemiany $(2+1978/100) \times 6378,74 = 63\,787,40 = 63\,787,00 \text{ zł}$
2. Jastrzębie $(2+37/100) \times 6378,74 = 15\,117,61 = 15\,118,00 \text{ zł}$
3. Kalisz $(2+993/100) \times 6378,74 = 63\,787,40 = 63\,787,00 \text{ zł}$
4. Schodno $(2+55/100) \times 6378,74 = 16\,265,79 = 16\,266,00 \text{ zł}$
5. Piechowice $(2+449/100) \times 6378,74 = 41\,398,02 = 41\,398,00 \text{ zł}$
6. Płęsy $(2+24/100) \times 6378,74 = 14\,288,38 = 14\,288,00 \text{ zł}$
7. Raduń $(2+439/100) \times 6378,74 = 40\,760,15 = 40\,760,00 \text{ zł}$
8. Trzebuń $(2+447/100) \times 6378,74 = 41\,270,45 = 41\,270,00 \text{ zł}$

Razem: 296 675,00 zł

Do 31.07.2018 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do realizacji FS na rok 2019 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak i do Wojewody Pomorskiego.

Zgodnie z ustawą sołtysi byli zobowiązani do zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie i złożyć wnioski o przyznanie środków w roku budżetowym na realizację przedsięwzięć uchwalonych przez Zebranie Wiejskie.

Łączne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Dziemiany w 2019 roku:

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 13

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2019 rok					
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik wykonania
	Dziemiany	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego -inwestycja.	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		Dofinansowanie do otwartych wyjazdów na zawody Nordic Walking- marsz z kijkami- usługi	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Dofinansowanie do imprez sportowych związanych z wędkarstwem- materiały	3 000,00 zł	2 995,97 zł	
		Rozbudowa parku siłowni zewnętrznej przy ul.Robotniczej- zakup usług z materiałami do utwardzenia drogi,budowa schodów, oświetlenia i tablicy informacyjnej z instruktażem- inwestycja	14 787,00 zł	14 748,04 zł	
		Zakup i montaż lampy elektrycznej ledowej przy przepompowni ścieków ul. Kaszubska -usługa z mater.	3 000,00 zł	3 000,00 zł	

		Zakup usługi z materiałami do przeprowadzenia naprawy urządzeń na placu zabaw przy amfiteatrze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		Razem	63 787,00 zł	63 744,01 zł	99,93
	Jastrzębie	Remont dróg gruntowych w sołectwie Jastrzębie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Zakup ławek i tablicy informacyjnej z mapą	3 118,00 zł	3 118,00 zł	
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg - tłuczeń, piasek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Razem	15 118,00 zł	15 118,00 zł	100
	Kalisz	Modernizacja drogi Jutrzenk Trzebiatowskiego (polbruk lub płyty	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		Zakup i montaż lampy solarnej ul. Gryfa- usługa z materiałem	5 000,00 zł	4 858,50 zł	
		Rozbudowa aneksu OSP przy świetlicy brama garażowa i m-ty budowlano-wykończeniowe-inwestycja.	19 787,00 zł	19 787,00 zł	
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy- materiały	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Organizacja 2 festynów rodzinnych- materiały, usługi materiały, usługi	3 000,00 zł	2 888,11 zł	
		Razem	63 787,00 zł	63 533,61 zł	99,6
	Piechowice	Zakup materiałów i sprzętu dla strażaków,	12 000,00 zł	12 000,00 zł	

		Remont odcinka drogi gminnej Piechowice – Mikołajczyk- Synak,	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów, wyposażenia i usług wykończeniowych	10 000,00 zł	9 904,93 zł	
			4 398,00 zł	4 390,00 zł	
		Remont drogi gruntowej Dąbrówka- Kalisz , zakup tłucznia kamiennego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Organizacja festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych i dożynekX zm.90,00zł na m-ły	6 000,00 zł	5 998,02 zł	
		Razem	41 398,00 zł	41 292,95 zł	99,74
	Raduń	Odcinkowa naprawa dróg gminnych Raduń-Kalwaria	8 000,00 zł	7 999,33 zł	
		Nagłośnienie, ogrodzenie	1 515,35 zł	1 500,00 zł	
			800,00 zł	800,00 zł	
		Cykl spotkań i wyjazdów	2 360,00 zł	2 360,00 zł	
		Zjazd do jeź Wsilkowo	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	8 720,00 zł	8 718,14 zł	
		Wyposażenie świetlicy	4 664,65 zł	4 664,65 zł	
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	7 200,00 zł	7 200,00 zł	

		Razem	40 760,00 zł	40 742,12 zł	99,95
	Schodno	Naprawa odcinka drogi gruntowej w Schodnie- zakup usługi z materiałem	14 500,00 zł	14 500,00 zł	
		Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki dla dzieci i dla seniorów	1 766,00 zł	1 654,12 zł	
		Razem	16 266,00 zł	16 154,12 zł	99,31
	Trzebuń	Zakup używanego samochodu strażackiego- inwestycja	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
		Organizacja spotkania rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 271,00 zł	1 271,00 zł	
		Razem	41 271,00 zł	41 271,00 zł	100
	Płęsy	Remont odcinków dróg gruntowych w sołectwie Płęsy – zakup usług z materiałem	14 288,00 zł	14 288,00 zł	
		Razem	14 288,00 zł	14 288,00 zł	100
		Ogółem	296 675,00 zł	296 143,81 zł	