

## **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY**

z dnia 31 marca 2011 r.

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010**

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 29 grudnia 2009r. Uchwałą Nr XXXIV/183/09 na kwotę:

**- Dochody – 13.052.268 zł**

**- Wydatki – 15.917.268 zł**

Deficyt budżetowy w wysokości **2.865.000 zł** sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości **3.334.000 zł**. Rozchody budżetu w wysokości **469.000 zł** w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Dziemianach - **105.000 zł.**

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Nowinach - **100.000 zł.**

- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Trzebuniu - **80.000 zł.**

- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację dróg i chodników – **84.000 zł.**

- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację ul. Kopernika – **100.000 zł**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2010 r. wynosił:

**Dochody – 15.553.563 zł**

**Wydatki – 19.550.563 zł.**

**Przychody – 4.580.000 zł.**

**Rozchody – 583.000 zł.**

Ogółem w ciągu 2010 roku podjęto 10 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększenia przychodów, zwiększenia i zmniejszenia rozchodów, oraz przeniesieniach między działami oraz 11 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz rozdysponowaniu rezerwy ogólnej, jak również na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie 79.412 zł zwiększona w trakcie roku o 105.000 zł. została przeznaczona na:

- pomoc finansową dla gminy Stara Kiszewa – 5.000 zł.

- zwiększenie środków konserwację oświetlenia wsi – 9.000 zł

- zwiększenie środków na zakup materiałów i usług remontowych na drogi – 10.000 zł

- zwiększenie środków na zakup usług dla Urzędu Gminy – 22.000 zł

- zwiększenie środków na delegacje służbowe pracowników Urzędu Gminy – 3.000 zł

- dożynki gminne – 1.600 zł.

- zakup paliwa dla OSP – 1.000 zł

- zwiększenie środków na zakup mialu do kotłowni – 15.000 zł

Rezerwa celowa w kwocie 10.000 zł oraz inwestycyjna w kwocie 20.000 zł. pozostała bez zmian do końca roku.

Zaciągnięto kredyty na zadania inwestycyjne w wys. 4.080.000 zł. w tym na:

- budowę kanalizacji w Trzebuniu – 1.300.000 zł.,
- budowę Przedszkola i modernizację Ośrodka Kultury w Dziemianach – 1.800.000 zł
- budowę boiska „ORLIK 2012” – 980.000 zł.

oraz pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie w wys. 500.000 zł.

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

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 75.731 zł.
- z podatku od spadków i darowizn – 20.532 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych – 18.142 zł.
- ze sprzedaży mienia – 17.367 zł.

Kwota ponadplanowych dochodów z w/w źródeł wyniosła ok. 131.772 zł.

**Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>15.553.563</b>	<b>15.649.071,22</b>	<b>100,6</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2.444.897</b>	<b>2.495.590,70</b>	<b>102</b>
<b>dochody bieżące</b>	<b>13.108.666</b>	<b>13.153.480,52</b>	<b>100,3</b>
w tym:			
-dochody własne	3.074.319	3.191.368,41	103,8
-dotacje	2.656.969	2.585.477,74	97,3
-subwencja	7.284.518	7.284.518,00	100
-dotacja celowa „Kapitał Ludzki”	92.860	92.116,37	99,2

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie - **2.585.477,74 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą - **2.336.620,54 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą - **248.857,20 zł**

Z otrzymanej dotacji **2.336.620,54 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **2.130.645,54 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.767,48 zł**
- świadczenia rodzinne – **1.953.918,06 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **174.960,00 zł**

2) na administrację - **44.000 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy ( prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **650 zł**

4) na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – **10.596 zł** .

5) na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta – **10.063 zł** .

6) na przeprowadzenie spisu rolnego – **8.844 zł** .

7) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **131.822 zł**.

Otrzymane dotacje celowe w wys. **248.857,20** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

- 1) wyprawki szkolne w wys. **14.390,24 zł**
- 2) program „Radosna szkoła” w Dziemianach – **12.000,00 zł**
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **39,96 zł**
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **51.693,00 zł**
- 5) zasiłki stałe – **7.572,00 zł.**
- 6) Stypendia dla uczniów – **71.972,00zł.**
- 7) utrzymanie OPS w wys . **31.790,00 zł**
- 8) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **59.400,00 zł**

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

**Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela .**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>19.550.563</b>	<b>17.938.271,65</b>	<b>91,8</b>
W tym: bieżące	<b>11.438.485</b>	<b>10.834.662,88</b>	<b>94,7</b>
inwestycyjne	<b>8.112.078</b>	<b>7.103.608,77</b>	<b>87,6</b>
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dod. wynagr. roczne	<b>4.963.588</b>	<b>4.833.591,37</b>	<b>97,4</b>
2) nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>2.644.490</b>	<b>2.550.521,73</b>	<b>96,4</b>
3) pochodne od wynagrodzeń	<b>868.260</b>	<b>840.795,81</b>	<b>96,8</b>
4) na obsługę długu	<b>103.515</b>	<b>98.374,71</b>	<b>95</b>
4) pozostałe wydatki	<b>2.700.532</b>	<b>2.360.721,38</b>	<b>87,4</b>
5) dotacje	<b>158.100</b>	<b>150.657,88</b>	<b>95,3</b>

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys . **11.438.485 zł** najwięcej gmina przeznacza na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ( Dz. 801, 854) – 56,2% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,853) – 24 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 15,6 % 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, zakład budżetowy oraz jednostki organizacyjne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe.

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

**Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 2.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2010 przedstawia zał. Nr 3.**

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

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

Ogółem wydatkowano kwotę **2.281.149,89 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **80,34 zł** ( tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **513,00 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego infrastrukturą wodno-ściekową – **5.554,91 zł** .
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **2.081.439,64 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **131.822,00 zł** .
- Rewitalizacja parku wiejskiego w Dziemianach oraz promocja usług turystycznych poprzez wydanie folderu informacyjnego w ramach PROW – **42.040,00 zł**.
- Dokumentacja na wnioski składane w ramach PROW – **19.700 zł** .

Dochody ogółem wynoszą **1.564.277,44 zł**, z tego wpływy z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **131.822,00 zł** oraz dotacja z RPO na budowę kanalizacji w Trzebuniu w wys. **1.391.182,59 zł.**, dotacja w ramach PROW na rewitalizację parku wiejskiego w Dziemianach oraz promocję usług turystycznych poprzez wydanie folderu informacyjnego w wys. **25.000,00 zł** . , wpłata Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Dziemianach w wys. **14.277,09 zł**. Pozostałe dochody w wys. **1.842,74 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich oraz zaległości z lat ubiegłych za utylizację ścieków w wys. **153,02 zł**.

Wydatki i dochody z zakresu utrzymania wodociągów wiejskich, oczyszczalni i kanalizacji przedstawia zał. Nr 4.

#### **Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2010 r. wynosiły ogółem **773.484,69 zł** , z tego wydatki bieżące – **223.895,67 zł** , wydatki inwestycyjne – **549.589,02 zł** .

Dochody ogółem wynoszą **39.780,17 zł**, z tego środki na modernizację dróg śródpolnych w wys. **37.901,33 zł** . oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego w wys. **1.878,84 zł**.

#### **Dział – TURYSTYKA**

Ogółem wydatkowano kwotę **508.092,76 zł**

z tego na :

- Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej – **6.443,46 zł**.
- Utrzymanie gminnego kąpieliska – **11.768,30 zł**.
- Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kąpieliska – **489.881,00 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **195.919,78 zł**, z tego środki na modernizację kąpieliska w Dziemianach w wys. **195.869,78 zł** . oraz wpływy za amatorski połów ryb w wys. **50,00 zł**.

#### **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W 2010 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **315.316,41 zł** , z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **105.636,85 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.312,56 zł** .
- ze sprzedaży mienia komunalnego – **207.367,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą: **179.792,60 zł**

z tego wydatki rzeczowe – **141.098,01 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG za kwotę - **80.474,75 zł**

- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **60.623,26 zł**

Wydatki inwestycyjne – dokumentacja zakładu rehabilitacji w Dziemianach – **30.000 zł** .

### **Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w wys. **14.750,00 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

### **Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **44.000,00 zł** i dotacji na sporządzenie spisu rolnego – **8.844,00 zł**. dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za wydane dowody osobiste w wys. **13.062,95 zł** Wydatki ogółem wynoszą **1.666.696,20 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **44.000,00 zł** ;
- Wydatki na Radę Gminy – **116.799,89 zł** , w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **112.387,48 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **1.465.150,58 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **18.356,00 zł**
- Promocję gminy – **18.299,23 zł**.
- Sporządzenie spisu rolnego – **8.844,00 zł**.
- opłaty w ramach LGD – **11.602,50 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **321.211,69 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **32.842,70 zł**
- Odpis na ZFŚS – **24.240,04 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG oraz malowanie komina przy budynku UG – **30.980,08 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **3.878,25 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesorii komputerowych – **7.015,25 zł**
- Koszty podróży służbowych – **31.005,94 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.736,85 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **21.528,82 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **23.097,92 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **6.685,36 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur (drzwi) – **1.769,00 zł**
- Umowy zlecenia ( inspektor bhp, dozorca, inspektor nadzoru, informatyk) – **23.970,00 zł**
- Opieka autorska RADIX – **8.638,21,00 zł** .
- Szkolenia pracowników – **4.030,00 zł**.
- Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – **3.085,85 zł** .
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, radca prawny.

W ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **79.538,50 zł** sfinansowano zakup pieca do kotłowni UG oraz zakup mikrobusu dofinansowanego w połowie przez PFRON.

## **Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Dochody z tym działem gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **650 zł.**, na przeprowadzenie wyborów na prezydenta RP w wys. **10.596,00 zł.** oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyboru wójta w wys. **10.063,00 zł.**

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

Wydatki ogółem wynoszą **89.531,89 zł.** z czego wydatki inwestycyjne w wys. **8.657,00 zł.** na zakup bramy wjazdowej do remizy OSP w Trzebuniu.

Szczegółowy zakres wydatków bieżących OSP przedstawia zał. Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

W roku 2010 uzyskano dochody z:

- usług przedszkola – **8.850,00 zł**
- usług stołówki szkolnej – **86.192,80 zł.**
- odsetek bankowych – **2.901,30 zł.**
- zwrot nadpłaconej dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Lipuszu – **2.805,00 zł.**
- usług stołówki szkolnej – **86.192,80 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **14.390,24 zł**
- Stypendia dla uczniów – **71.972,00zł.**
- program „Radosna szkoła” w Dziemianach – **12.000,00 zł**

Z budżetu gminy przekazano dotację dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – **53.657,88 zł.**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **221.063,77 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **149.929,03 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 6.

## **Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani**

Dochody za 2010 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **75.749,81 zł.** Wydatki wynosiły – **66.773,39 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 7.

## **Dział - OPIEKA SPOŁECZNA**

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2010 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1.767,48 zł**
- świadczenia rodzinne – **1.953.918,06 zł**
- na utrzymanie ŚDS - **174.960,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **39,96 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **51.693,00 zł**
- zasiłki stałe – **7.572,00 zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **31.790,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **59.400,00 zł**

- dotację celową „Kapitał Ludzki” – **92.116,37 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w wys. **4.600,00 zł** z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, odsetki na rachunku bankowym – **1.611,53 zł.** oraz prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **5.465,05 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 8.

### **Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym zakresie dotyczą wpłat na ochronę środowiska. I tak gmina w 2010 r. otrzymała **30.956,97 zł.** za rok 2010 oraz **43.160,21 zł.** z przebiegowania kwoty z rachunki GFOŚ.

W roku 2010 wydatkowano **426.763,83 zł** w tym:

- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **45.165,49 zł .**

- Wykup udziałów – **87.500,00 zł.**

- Oczyszczanie wsi – **56.367,19 zł.**

- Oświetlenie wsi – **146.590,35 zł.**

- Dotacja dla Zakładu Komunalnego – **45.000,00 zł.**

- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **3.227,00 zł.**

- likwidacja zbiorników nieczystości płynnych – **14.094,26 zł.**

- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **14.800,54 zł.**

- dokumentacja techniczna projektu „Słońce dla Dziecian” – **14.019,00 zł.**

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

Dochody w 2010 r. uzyskano od Nadleśnictwa Lipusz na organizację dożynek gminnych w wys. **1.400 zł .** oraz na budowę boiska „ORLIK 2012” dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. **310.000 zł.** i środki Województwa Pomorskiego w wys. **333.000 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziecianach.

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 9 .

Z budżetu gminy przekazano dotację w wys. **50.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziecianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 10.

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 11.

W 2010 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **583.000,00 zł** ( wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **314.000 zł** ; pożyczki – **269.000 zł** . Oraz w wyniku umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w wys. **16.000,00 zł** . Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **4.580.000 zł** w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczek preferencyjnych (częściowo umarzalnych), pożyczki na wyprzedzające finansowanie i kredytu na koniec 2010r. wynosi **4.675.000,00 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- pożyczek preferencyjnych z WFOŚiGW– 125.000,00 zł ( termin spłaty do 2011 r. )

- kredytu na modernizację nawierzchni ul. Kopernika–100.000 zł. (termin spłaty do 2011r.)

- kredytu na budowę kanalizacji w Trzebuniu – 1.170.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)

- kredytu na budowę Przedszkola i Ośrodka Kultury w Dziemianach – 1.800.000 zł. (termin spłaty do 2015r.)
- kredytu na modernizację kąpieliska, sceny estradowej oraz budowę boiska „ORLIK 2012” w Dziemianach – 980.000 zł. (termin spłaty do 2016r.)
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK – 500.000 zł. (termin spłaty do 2011r.)

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych na koniec roku wynoszą 281.713,23 zł

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Zostały wolne środki w wysokości 1.756.416,56 zł, które posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 r.

Wójt Gminy Dziemiany  
**Leszek Pobłocki**



## Załącznik Nr 1a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2011 r.

**Dochody za 2010 r.**

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.530.007</b>	<b>1.564.277,44</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>1.370.185</b>	<b>1.405.612,70</b>
		0920	Pozostałe odsetki	50	61,50
		0960	Darowizny	14.277	14.277,09
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	100	91,52
		6207	Dotacje w ramach programów UE	1.355.758	1.391.182,59
	<b>01041</b>		<b>PROW 2007-2013</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>
		2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych	4.730	4.730,00
		6298	Środki na dof. zadań własnych inwest.	20.270	20.270,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134.822</b>	<b>133.664,74</b>
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy	3.000	1.842,74
		2010	Dotacje celowe	131.822	131.822,00
<b>400</b>			<b>Wytw. i zaopatrywanie w energię...</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	100	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42.180</b>	<b>39.780,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.180</b>	<b>1.878,84</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	2.180	1.878,84
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>40.000</b>	<b>37.901,33</b>
		6260	Dotacje z funduszy celowych	40.000	37.901,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>195.869</b>	<b>195.919,78</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>195.869</b>	<b>195.919,78</b>
		0690	Wpływy z opłat różnych	0	50,00
		6207	Dotacje w ramach programów UE	195.869	195.869,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293.591</b>	<b>315.316,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. grunt. i nieruch.</b>	<b>293.591</b>	<b>315.316,41</b>
		0470	Wpływy za zarząd , użyt. wieczyste	2.312	2.312,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80.000	82.621,09
		0830	Wpływy z usług	20.000	20.595,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży mienia	190.000	207.367,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.279	2.420,68
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59.845</b>	<b>65.906,95</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000,00</b>
		2010	Dotacje celowe	44.000	44.000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7.001</b>	<b>13.062,95</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	4.945,00
		0830	Wpływy z usług	0	4.091,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	22,30
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	4.000	4.000,00
		2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	1	4,65
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844,00</b>
		2010	Dotacje celowe	8.844	8.844,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów...</b>	<b>22.109</b>	<b>21.309,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów...</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>
		2010	Dotacje celowe	650	650,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>10.596</b>	<b>10.596,00</b>
		2010	Dotacje celowe	10.596	10.596,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, wybory wójtów</b>	<b>10.863</b>	<b>10.063,00</b>
		2010	Dotacje celowe	10.863	10.063,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2.742.195</b>	<b>2.843.671,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.854</b>	<b>2.147,00</b>
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opl. w formie karty podatkowej	1.854	2.147,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>782.124</b>	<b>798.038,60</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	618.000	631.339,60
		0320	Podatek rolny	6	6,00
		0330	Podatek leśny	111.750	112.057,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2.720	2.820,00
		0500	Podatek od czynn. cywilnoprawnych	46.000	48.111,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	1.057,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów ..	2.648	2.648,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>903.610</b>	<b>998.221,35</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	681.600	743.992,91
		0320	Podatek rolny	3.550	4.056,00
		0330	Podatek leśny	42.320	42.019,35
		0340	Podatek od środków transportowych	85.490	77.952,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000	55.532,00
		0370	Podatek od posiadania psów	250	150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	3.128,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3.500	4.920,20
		0500	Wpływy od czynności cywilnopraw.	45.000	61.031,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.900	5.438,12
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat ....</b>	<b>92.838</b>	<b>100.992,07</b>

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.300	13.704,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.238	11.238,26
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	69.000	75.749,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	300	300,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa</b>	<b>961.769</b>	<b>944.271,98</b>
	0010	Podatek doch. od osób fizyczn.	921.769	901.446,00
	0020	Podatek doch.od osób prawnych	40.000	42.825,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.289.518</b>	<b>7.293.299,73</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego</b>	<b>5.144.043</b>	<b>5.144.043,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.144.043	5.144.043,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównaw. subw. ogólnej</b>	<b>1.999.111</b>	<b>1.999.111,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.999.111	1.999.111,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5.000</b>	<b>8.781,73</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5.000	8.781,73
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwe.ogólnej</b>	<b>141.364</b>	<b>141.364,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141.364	141.364,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108.905</b>	<b>112.749,10</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14.300</b>	<b>13.921,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2.300	1.921,00
	2030	Dotacje celowe	12.000	12.000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10.805</b>	<b>11.655,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8.000	8.850,00
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji	2.805	2.805,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>800</b>	<b>980,30</b>
	0920	Pozostałe odsetki	800	980,30
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>83.000</b>	<b>86.192,80</b>
	0830	Wpływy z usług	83.000	86.192,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.365.330</b>	<b>2.299.410,57</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>175.960</b>	<b>175.960,00</b>
	0960	Otrzymane darowizny	400	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600,00
	2010	Dotacja celowa	174.960	174.960,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2.030.980</b>	<b>1.965.311,88</b>
	0900	Odsetki od dotacji	1.100	932,77
	2010	Dotacja celowa	2.020.000	1.953.918,06
	2360	Dochody zw. z real. zadań zlec.	3.080	5.465,05
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	6.800	4.996,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>2.700</b>	<b>1.807,44</b>
	2010	Dotacja celowa	2.500	1.767,48
	2030	Dotacja celowa	200	39,96
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>51.800</b>	<b>51.693,00</b>
	2030	Dotacja celowa	51.800	51.693,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7.700</b>	<b>7.572,00</b>
	2030	Dotacja celowa	7.700	7.572,00

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33.790</b>	<b>33.066,25</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.276,25
		2030	Dotacja celowa	31.790	31.790,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specj</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3.000	4.600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400,00</b>
		2030	Dotacja celowa	59.400	59.400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93.060</b>	<b>92.451,65</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.060</b>	<b>92.451,65</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200	335,28
		2007	Dotacja rozwojowa	87.458	86.757,80
		2009	Dotacja rozwojowa	5.402	5.358,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89.844</b>	<b>86.362,24</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>89.844</b>	<b>86.362,24</b>
		2030	Dotacja celowe	89.844	86.362,24
<b>900</b>			<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73.160</b>	<b>74.117,18</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie ze środow</b>	<b>73.160</b>	<b>74.117,18</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.956,97
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	43.160	43.160,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>4.800</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakr.kultury</b>	<b>4.800</b>	<b>1.400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0,00
		0960	Otrzymane darowizny	1.400	1.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>643.000</b>	<b>643.100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000,00</b>
		6300	Wpł.z tyt. pomocy fin. między jst na inwest	333.000	333.000,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwe	310.000	310.000,00
	<b>92605</b>			<b>0</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100,00
			<b>OGÓLEM</b>		

## Załącznik Nr 1b do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2011 r.

**Wydatki za 2010r.**

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 562 640,00</b>	<b>2 281 149,89</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>2 142 977,00</b>	<b>2086 994,55</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 554,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 110,00	1 160 541,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budże.	648 317,00	644 628,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budże.	277 850,00	276 269,56
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>135,00</b>	<b>80,34</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	135,00	80,34
	<b>01041</b>		<b>PROW 2007 - 2013</b>	<b>286 140,00</b>	<b>61 740,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 730,00	4 730,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	247 600,00	23 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	20 270,00	20 270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	9 730,00	9 730,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 388,00</b>	<b>132 335,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,04
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	699,30
		4300	Zakup usług pozostałych	866,00	184,00
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 237,00	129 236,56
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	262,00	262,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 165,00</b>	<b>773 484,69</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 152 045,00</b>	<b>697 372,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 319,16
		4270	Zakup usług remontowych	49 300,00	49 284,72
		4300	Zakup usług pozostałych	161 902,00	128 981,79
		6050	Wydatki inwestycyjne	876 843,00	473 786,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 802,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	75 802,66
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 120,00</b>	<b>310,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	130,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	180,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>522 819,00</b>	<b>508 092,76</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 983,00</b>	<b>6 443,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	3 286,04
		4260	Zakup energii	100,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 218,00	2 213,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	630,00	471,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	105,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	405,00	382,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 836,00</b>	<b>501 649,30</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	509,41
		4260	Zakup energii	805,00	758,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 501,00	3 500,78
		6050	Wydatki inwestycyjne	72 767,00	58 648,31
		6057	Wydatki inwestycyjne	366 530,00	366 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	64 703,00	64 702,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 587,00</b>	<b>179 762,60</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. grunt. i nieruch.</b>	<b>202 587,00</b>	<b>179 762,60</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 922,00	5 812,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412,00	407,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	944,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 845,00	84 458,11
		4260	Zakup energii	9 113,00	8 185,80
		4270	Opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonar.	6 070,00	5 262,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	38 348,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 581,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	262,00	261,96
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 650,00</b>	<b>14 750,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>18 650,00</b>	<b>14 750,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	14 750,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 784 533,00</b>	<b>1 666 696,20</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 468,00	5 468,00
		4120	Składki na fundusz pracy	882,00	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	200,00	200,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa udzielona między j.s.t	2 000,00	2 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>122 367,00</b>	<b>116 799,89</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	117 230,00	112 387,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 556,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 249,00
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	707,00	354,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	505,00	253,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 576 670,00</b>	<b>1 465 150,58</b>

	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz..	4 040,00	3 831,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 500,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	877 648,00	823811,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55658,00	55 143,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 292,00	124 440,30
	4120	Składki na fundusz pracy	21 541,00	18 645,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 788,00	32 945,14
	4260	Zakup energii	36 270,00	32 842,70
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 980,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 553,00	137 870,94
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 000,00	4 239,26
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	13 000,00	11 431,56
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	7 000,00	5 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	31 005,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 609,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 240,00	24 240,04
	4700	Szkolenie pracowników	5 100,00	4 030,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	4 000,00	3 085,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12 000,00	7 015,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	79 540,00	79 538,50
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 844,00</b>	<b>8 844,00</b>
	3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz..	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,57
	4120	Składki na fundusz pracy	168,00	167,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838,00	838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	463,00	462,82
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	30,00	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	150,00	150,08
<b>75075</b>		<b>Promocja gminy</b>	<b>19 047,00</b>	<b>18 299,23</b>
	3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,00	546,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 854,00	4 853,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 956,00	7 210,20
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 605,00</b>	<b>11 602,50</b>
	4430	Różne opłaty i składki	11 605,00	11 602,50
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów...</b>	<b>22 109,00</b>	<b>21 309,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów...</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,16
	4120	Składki na fundusz pracy	9,00	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,26
<b>75107</b>		<b>Wybory na prezydenta RP</b>	<b>10 596,00</b>	<b>10 596,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 670,00	5 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,00	153,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,00	1 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 479,81
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	50,00	50,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	797,00	797,33
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	340,00	339,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	583,00	582,99
	<b>75109</b>		<b>Wybory do Rad Gmin i na Wójta</b>	<b>10 863,00</b>	<b>10 063,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 650,00	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,57
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	20,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	386,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,00	1 021,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	842,46
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	143,00	142,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż</b>	<b>100 360,00</b>	<b>89 531,89</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>99 360,00</b>	<b>89 531,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro.	15 000,00	13 972,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 153,00	21 093,28
		4260	Zakup energii	15 400,00	14 751,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 707,00	8 075,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	3 233,57
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 010,10	334,92
		4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	535,00	512,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	158,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 626,00	3 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 657,00	8 657,00
<b>756</b>			<b>Wydatki zw.z poborem podatków</b>	<b>19 515,00</b>	<b>18 356,00</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków i opłat</b>	<b>19 515,00</b>	<b>18 356,00</b>
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	13 455,00	13 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>103 515,00</b>	<b>98 374,71</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>103 515,00</b>	<b>98 374,71</b>
		8110	Odsetki i dyskonta od krajowych pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	103 515,00	98 374,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>147 812,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>147 812,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	127 812,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje	20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 275 392,00</b>	<b>5 976 159,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 412 784</b>	<b>2 408 280,17</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	118 599,00	118 598,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 449 654,00	1 449 653,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 291,00	106 206,12



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 871,00	233 864,74
	4120	Składki na fundusz pracy	37 225,00	37 214,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 073,00	145 946,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	24 512,00	24 511,68
	4260	Zakup energii	48 075,00	48 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 428,00	5 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 224,00	50 934,75
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 183,00	1 080,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tele. tele.kom.	1 680,00	1 623,34
	4370	Opł. z tyt. usług telekom. tel. stacjonar.	4 652,00	4 650,98
	4390	Zakup usług obej. wyk. ekip. i anali. i opinii	944,00	943,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 732,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 758,00	2 747,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	114 506,00	114 506,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	2 270,00	2 269,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 107,00	1 106,49
	6050	Wydatki inwestycyjne	55 832,00	52 093,81
<b>80103</b>		<b>Od . przedszkolne w szkołach pod.</b>	<b>262 656,00</b>	<b>262 472,76</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	17 830,00	17 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 508,00	172 507,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 306,00	13 286,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 456,00	28 438,23
	4120	Składki na fundusz pracy	4 590,00	4 589,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,00	6 550,11
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 287,00	2 286,07
	4260	Zakup energii	1 608,00	1 607,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 577,00	12 577,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 218 827,00</b>	<b>974 998,55</b>
	2310	Dotacje celowe	56 100,00	53 657,88
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal.	3 790,00	3 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 705,00	40 704,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 988,00	2 974,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637,00	6 636,98
	4120	Składki na fundusz pracy	1 071,00	1 070,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 491,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 890,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 515,00	2 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 100 000,00	858 630,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 295 137,00</b>	<b>1 279 497,97</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	70 240,00	63 826,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe	839 438,00	835 390,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 683,00	61 848,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 458,00	143 412,50
	4120	Składki na fundusz pracy	22 890,00	22 036,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 048,54
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 605,00	2 605,00
	4260	Zakup energii	10 447,00	10 446,95
	4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	32 749,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 910,00	14 965,36
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	400,00	361,70
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 108,00	1 106,66
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	2 090,00	2 089,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 090,96
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 008,00	42 008,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	2 560,00	2 551,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 448,74
	6060	Wydatki inwestycyjne	16 000,00	15 968,58
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 800,00</b>	<b>149 929,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	144 245,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 163,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>654 405,00</b>	<b>651 341,13</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	4 200,00	3 963,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	497 422,00	494 985,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 048,00	36 986,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 193,00	78 041,92
	4120	Składki na fundusz pracy	13 073,00	12 894,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 220,00	21 219,84
<b>80146</b>		<b>Doksz. i dosko. nauczycieli</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 992,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	405,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 232,00	2 224,21
	4700	Szkolenie pracowników	22 362,00	22 362,00
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>221 283,00</b>	<b>221 063,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	800,00	799,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	92 444,00	92 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 170,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 514,00	13 514,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 225,00	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 698,36
	4220	Zakup środków żywności	86 600,00	86 511,98
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00	3 369,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 331,00	4 331,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 583,48</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	732,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	251,03
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 000,00</b>	<b>66 773,39</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>700,00</b>	<b>565,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	85,10
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>68 300,00</b>	<b>66 208,29</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 022,69
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	800,00	800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	27 705,60
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 644 090,00</b>	<b>2 537 636,71</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>175 960,00</b>	<b>175 960,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	425,00	424,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	85 606,00	85 606,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 802,00	6 801,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00	14 079,21
	4120	Składki na fundusz pracy	2 197,00	2 196,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	7 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,00	17 497,92
	4230	Zakup leków i materiał. medycznych	14,00	14,55
	4260	Zakup energii	3 607,00	3 606,68
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	542,00	541,68
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	593,00	593,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	901,00	900,66
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 275,00	3 274,50
	4700	Szkolenie pracowników	939,00	939,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	332,00	332,21
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 027 900,00</b>	<b>1 959 846,83</b>
	2910	Zwrot dotacji	6 800,00	4 996,00
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal....	250,00	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 928 800,00	1 869 322,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 680,00	32 175,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 456,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 238,87
	4120	Składki na fundusz pracy	445,00	440,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 608,00	4 603,07
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	351,73
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	8 545,23
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	52,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	982,00	982,35
	4560	Odsetki od dotacji	1 100,00	932,77
	4700	Szkolenie pracowników	300,00	300,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	500,00	499,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 700,00	1 699,27
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. i zdrowotne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 807,44</b>
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2 700,00	1 807,44
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 690,96</b>
	3110	Świadczenia społeczne	77 800,00	77 690,96
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>43 270,00</b>	<b>32 692,13</b>
	3110	Świadczenia społeczne	43 270,00	32 692,13
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 572,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 572,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>124 250,00</b>	<b>115 991,24</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal...	855,00	853,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 890,00	84 557,45

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 130,00	5 009,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 511,00
	4120	Składki na fundusz pracy	2 150,00	2140,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 239,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	2 956,75
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	1 500,00	730,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	357,66
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	323,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 762,00	2 762,22
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	790,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	400,00	399,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specj.</b>	<b>85 110,00</b>	<b>76 058,14</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. ...	284,00	283,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	35 932,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	824,00	741,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 610,69
	4120	Składki na fundusz pracy	910,00	904,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 316,00	28 510,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 076,00	2 075,96
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa udzielona między j.s.t	5 000,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 400,00</b>	<b>90 017,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	77 517,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 892,00</b>	<b>102 068,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 892,00</b>	<b>102 068,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	10 032,00	9 951,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 140,00	32 957,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,00	2 033,86
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 123,00	2 122,63
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	131,17
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 389,01
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	338,00	333,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	887,00	869,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	53,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 548,00	10 548,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	651,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	3 295,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,64
	4307	Zakup usług pozostałych	30 389,00	30 090,51
	4309	Zakup usług pozostałych	1 879,00	1 859,49
	4417	Podróże służbowe krajowe	339,00	251,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	15,55
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 234,00	1 233,57
	4449	Odpisy na ZFŚS	76,00	76,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 610,00</b>	<b>152 032,79</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 426,00</b>	<b>47 330,55</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. ...	3 200,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	30 980,00	30 979,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 769,00	2 768,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 995,00	5 995,00

		4120	Składki na fundusz pracy	967,00	967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 515,00	2515,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107 844,00</b>	<b>104 362,24</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	972,00	89 972,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 872,00	14 390,24
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
		4700	Szkolenie pracowników	340,00	340,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 591,00</b>	<b>426 763,83</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>87 500,00</b>	<b>87 500,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	87 500,00	87 500,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>58 980,00</b>	<b>56 367,19</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 870,00	19 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	474,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 051,30
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmo. i klimat.</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 019,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne	11 250,00	10 514,25
		6059	Wydatki inwestycyjne	3 750,00	3 504,75
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów</b>	<b>147 000,00</b>	<b>146 590,35</b>
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 914,56
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 675,79
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>76 387,00</b>	<b>32 121,80</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 230,54
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 160,00	21 603,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. sam. tery.	3 227,00	3 227,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 824,00</b>	<b>45 165,49</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 906,00	30 952,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,00	3 478,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	4 967,57
		4120	Składki na fundusz pracy	1 459,00	891,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	621,27
		4430	Różne opłaty i składki	119,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 254,00	4 254,25
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 753 435,00</b>	<b>1 721 749,32</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 703 435,00</b>	<b>1 671 749,32</b>
		3020	Nagrody i inne wydatki osob. nie zal.	300,00	141,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58 030,00	48 012,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 904,00	3 903,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,00	7 919,12
		4120	Składki na fundusz pracy	1 324,00	1 222,44

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 662,00	21 364,56
	4260	Zakup energii	4 512,00	3 875,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 777,00	5 776,81
	4300	Zakup usług pozostałych	23 951,00	23 163,74
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	850,00	768,00
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 253,00	1 252,87
	4370	Opł.z tyt.usług telekom.tel. stacjonar.	950,00	708,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	3 243,63
	4430	Różne składki i opłaty	1 520,00	1 520,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 436,00	1 435,54
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk.	213,00	212,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 271,00	2 262,58
	6050	Wydatki inwestycyjne	207 732,00	191 869,37
	6057	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne	848 097,00	848 096,81
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 313 848,00</b>	<b>1 303 580,82</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 249 898,00</b>	<b>1 243 473,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	68,70
	4260	Zakup energii	3 500,00	235,15
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	43,33
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 245 000,00	1 243 126,04
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycz.i sportu</b>	<b>63 950,00</b>	<b>60 107,60</b>
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal..	281,00	141,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	7 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 358,00	22 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 707,00	1 706,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00	3 674,62
	4120	Składki na fundusz pracy	614,00	592,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 610,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 990,00	11 988,54
	4260	Zakup energii	1 100,00	865,43
	4270	Zakup usług remontowych	287,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 201,00	9 872,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44
	4430	Różne opłaty i składki	795,00	795,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 048,00	1 047,84
		<b>OGÓLEM</b>	<b>19 550 563,00</b>	<b>17 938 271,65</b>

## Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2010 r.**

Lp	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwroć ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożeni e na raty lub odroczenie terminu płatności
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>2.694.747,87</b>	<b>250.388,87</b>	<b>0</b>	<b>11.453,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	<b>42.825,98</b>	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	<b>901.446,00</b>	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	<b>4.062,00</b>	x	x	<b>67,00</b>	x
4.	Podatek od nieruchomości	<b>1.375.332,51</b>	<b>202.058,00</b>	<b>0</b>	<b>8.890,00</b>	x
5.	Podatek leśny	<b>154.076,35</b>	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	<b>80.772,97</b>	<b>48.330,87</b>	x	<b>2.496,00</b>	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	<b>2.147,00</b>	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	<b>106.142,80</b>	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>13.704,00</b>	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>11.238,26</b>	x	x	x	x

Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**Zmiany w planie wydatków  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
dokonane w trakcie roku 2010**



Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	XXXV/195/1 0	XXXVI/212/1 0	XXXVIII/218 /10	XXXIX/220/1 0	XLI/231/10	XLII/238/1 0	III/4/10	
Budowa kanalizacji w Trzebuniu	010	01010	6050	1.500.000					-911.890		+55.000	
			6057						+648.317			
			6059							+277.850		
Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Dziemianach	921	92105	6050					+214.847		-24.984		
			6057	500.000								
			6059	1.465.000	-65.000	-130.000	-109.000	-337.887			+24.984	
„Kapitał Ludzki”	853	85395	3119	10.032								
			4017				36.941		-1.678		-2.123	
			4019					2.281		-104		-131
			4047									+2.123
			4049									+131
			4117					5.611		-111		
			4119						345	-7		
			4127						905	-18		
			4129						56	-1		
			4177						1.130	+9.418		
			4179						70	+583		
			4217						3.297			
			4219						204			
			4307						37.672		-7.283	
			4309						2.328		-449	
			4417						339			
			4419						21			
4447						1.563		-329				
4449						97		-21				
Modernizacja	630	63095	6050	20.200			+64.000	+383.200	-420.000			

kapieliska i sceny estradowej w Dziemianach			6057					+357.000	+31.110	
			6059						+63.000	+5.490
Rewitalizacja parku wiejskiego w Dziemianach oraz wydanie folderu promocyjnego	010	01041	4300				1.540			
			4307				4.730			
			4309				2.270			
			6050				4.500			
			6057				20.270			
			6059				9.730			

## **Informacja o działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach za rok 2010**

### **I. Postanowienia ogólne**

Zakład Komunalny został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dziemianach Nr .XX/100/04 z dnia 7 października 2004 r. Zakład realizuje zadania w szczególności na podstawie:

- statutu nadanego Uchwałą Nr XX/101/04 z dnia 07.10.2004 r.
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628)

Zakład, zgodnie z art. 15 ustawy o finansach publicznych, to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywa zasadniczo z przychodów własnych, choć może korzystać z dotacji. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na koniec i początek okresu rozliczeniowego. Zakład może otrzymać dotację przedmiotową na dopłaty do cen lub działalności oraz dotację celową przeznaczoną na inwestycje. Zakład wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec okresu obrachunkowego. Zakład Komunalny realizuje zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust.2) cytowanej ustawy o gospodarce.

### **II. Zatrudnienie**

W roku 2010 Zakład Komunalny zatrudniał w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 7,83 pracowników stałych, oraz 6 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie dozorujących pracę ujęć wody, przepompowni, oczyszczalni ścieków oraz składowisko odpadów (Piechowice, Kalisz, Schodno, Dziemiany), w tym:

- 1) Dyrektor Zakładu – 1 etat,
- 2) Księgowa – ½ etatu,
- 3) Dział administracyjny (2 i ½ etatu):
  - a) specjalista ds. naliczania opłat i kadr – 1 etat,
  - b) referent (kasjerka) – 1 etat
  - c) specjalista ds. komunalnych – ½ etatu,

- 4) Konserwator oczyszczalni ścieków w Dziemianach – 1 etat,
- 5) Konserwator ujęcia i sieci wodociągowej – 1 etat
- 6) Dział gospodarczy – 1,83 etatu

Zakładem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor natomiast nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Dziemiany.

### III. Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zakładu Komunalnego w Dziemianach są:

1. Dostarczanie i rozprowadzanie wody,
2. Odbiór, oczyszczanie i likwidacja ścieków.
3. Wykonywanie prac zleconych przez jednostki organizacyjne Gminy, organizowanie prac społecznych dla osób skazanych.

Zakład prowadzi między innymi bieżącą eksploatację, konserwację i remonty obiektów budowlanych, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw wody oraz odbioru ścieków i ich utylizacji oraz innych czynności jak: zawieranie umów z kontrahentami, ich rozliczanie, prowadzenie sprawozdawczości, organizowanie prac dla skazanych, prowadzenie zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymuje, eksploatuje i administruje m.in.:

- a) siecią wodociągową o długości 26,5 km
- b) czterema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz, Piechowice i Schodno)
- c) dziesięcioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Piechowice – 2, Schodno – 1, Trzebuń – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 27,5 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 21 szt.
- f) trzema oczyszczalniami ścieków.

### IV. Rozliczenia finansowe

Na terenie gminy zamieszkuje ok. 4200 osób. Obecnie Zakład obsługuje w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków w przybliżeniu 2800 osób – 670 podpisanych umów. Realizacja dostaw wody i odprowadzania ścieków odbywała się na podstawie uchwały Nr XXXIV/193/09 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2009 r. Gospodarstwa domowe rozliczane są w systemie dwumiesięcznym poprzez odczyt lub podanie wartości licznika wody. Raz w roku wyrywkowo sprawdzany jest stan licznika przez pracownika Zakładu. Firmy i inne instytucje prawne rozliczane są w systemie miesięcznym poprzez każdorazowy odczyt licznika wody.

W roku 2010 Zakład Komunalny uzyskał przychody w wysokości **621520,34 zł.** (zał 2).

Natomiast na utrzymanie i gospodarkę Zakładu Komunalnego poniesiono koszty wysokości **621516,16 zł** (zał 3)

#### **Ilość wydobytej wody [m<sup>3</sup>**

1. Dziemiany	– 59.816
2. Kalisz	– 9.728
3. Piechowice	– 6.053
4. Schodno	<u>– 1.694</u>
RAZEM	– 77.291

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

1. Dziemiany	– 53.003
2. Kalisz	– 3.980
3. Schodno	<u>– 1.337</u>
RAZEM	– 58.320

**Wydatki poniesione na poszczególne elementy infrastruktury (bez płac i kosztów płac):**

Ujęcia wody:

1. Dziemiany	– 49.874,52 zł
2. Kalisz	– 15.079,87 zł
3. Piechowice	– 18.043,81 zł
4. Schodno	– 5.937,34 zł
5. Wodociąg Trzebuń	– 628,05 zł
6. Wodociąg Raduń	– 511,50 zł

Oczyszczalnie ścieków:

1. Dziemiany	– 124.556,51 zł
2. Kalisz	– 4.004,93 zł
3. Schodno	– 8.222,73 zł

Przepompownie ścieków:

1. Łącznie	– 45.547,40 zł
------------	----------------

SSamochód osobowy VW Transporter

1. Ilość przejechanych km	– 32.431
2. Wydatki	– 19.064,60 zł

W roku 2010 Zakład Komunalny w Dziemianach dokonywał remontów bieżących na podległych mu ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków. Na bieżąco usuwano usterki związane z pracą wodociągów, oczyszczalni ścieków i kanalizacją sanitarną, m.in. przeczyszczone zostały wszystkie przepompownie ścieków oraz przepłukano sieć kanalizacyjną na ul. Potulickiej, 3 Maja oraz Partyzantów . Wykonano prace remontowo – konserwacyjne na oczyszczalni ścieków w Dziemianach polegające m.in. na pomalowaniu elementów metalowych na oczyszczalni ścieków, dokonywano bieżących napraw i drobnych remontów. W dalszym ciągu przygotowano materiały służące uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Dziemianach oraz uzyskano pozwolenie na zamknięcie i zrekultywowanie składowiska odpadów w Dziemianach.

**Rozliczenie dotacji do utylizacji ścieków:**

Na podstawie art. 15 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zakład Komunalny przedstawia rozliczenie z otrzymanej dotacji przedmiotowej w kwocie 45.000,00 zł brutto (dotacja przedmiotowa netto 42.056,04 zł + podatek VAT 2.943,96 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zutylizowania 1 m<sup>3</sup> ścieków w kwocie 0,82 zł + VAT.

Rozliczenie dotyczy okresu od. 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**DOCHODY:**

Dochody za odbiór i utylizację ścieków	266.035,66 zł
<b>RAZEM</b>	<b>266.035,66 zł</b>

**WYDATKI:**

Koszty bezpośrednie	183.379,41 zł
Płace bezpośrednie	40.056,60 zł
Koszty pośrednie (administracja, biuro, ekwiwalenty)	93.886,60 zł
<b>RAZEM</b>	<b>317.322,61 zł</b>

**ROZLICZENIE DOTACJI:**

Ilość odprowadzonych i zutylizowanych ścieków	55.925,00 m <sup>3</sup>
Dochód za odbiór i utylizację ścieków	266.035,66 zł
Wydatki Razem	317.322,61 zł
Cena 1 m <sup>3</sup> odebranych i zutylizowanych ścieków (poz. 3 / poz.1)	5,67 zł
Cena 1 m <sup>3</sup> ścieków wg Uchwały Rady Gminy	4,50 zł
Różnica w cenie 1 m <sup>3</sup> ścieków (poz. 4 – poz. 3)	1,17 zł
Konieczna kwota dofinansowania (poz. 1 x poz. 6)	65.432,25 zł
Otrzymana dotacja na dofinansowanie utylizacji ścieków	42.056,04 zł
Rozliczenie dotacji (poz. 7 – poz. 8)	23.376,21 zł
Zwrot do Urzędu Gminy (jeżeli poz. 9>0 zwrot=0)	0 zł

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych przychodów działalności pozabudżetowej za 2010 rok ( Dział 900, rozdział 90017)**

Paragraf	Plan (po zmianach)	Przychody- wykonane
0690	600,00	463,46
0830	579011,00	562277,81
0920	7582,00	7581,98
0970	4175,00	4175,28
2650	42056,00	42056,04
Pokrycie amortyzacji	4964,00	4963,43
Inne zwiększenia	2,00	2,34
<b>Razem przychody</b>	<b>638390,00</b>	<b>621520,34</b>
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczy	54638,00	54637,83
<b>OGÓLEM:</b>	<b>693028,00</b>	<b>676158,17</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych kosztów działalności pozabudżetowej za  
2010 rok ( Dział 900, rozdział 90017)**

Paragraf	Plan (po zmianach)	Koszty i inne obciążenia- wykonane
3020	1142,00	1139,37
4010	217000,00	216734,33
4040	18092,00	16099,96
4110	38534,00	36089,42
4120	6356,00	5454,23
4170	19674,00	19674,00
4210	42000,00	41158,71
4260	175000,00	174016,63
4270	20201,00	20200,94
4280	360,00	360,00
4300	25611,00	24963,94
4350	500,00	475,80
4360	4250,00	4241,86
4370	500,00	432,18
4390	11000,00	9171,28
4410	2500,00	2440,53
4430	2317,00	2158,65
4440	8205,00	8204,59
4520	24000,00	23149,00
4530	700,00	574,97
4700	431,00	431,00
4740	478,00	477,55
4750	1090,00	1088,44
4720	4964,00	4963,43
4460	5367,00	0,00
Inne zmniejszenia	7816,00	7815,35
<b>Razem koszty</b>	<b>638088,00</b>	<b>621516,16</b>
Stan śr.obrot.netto na koniec okresu sprawozdawczego	54940,00	54642,01
<b>OGÓLEM:</b>	<b>693028,00</b>	<b>676158,17</b>



**REALIZACJA WYDATKÓW  
JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY  
ZA 2010 R**

**OSP DZIEMIANY**

WYDATKI OGÓŁEM – **50.276,89;**

W TYM:

1. ZAKUP PALIWA – 7.645,60;
2. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 5.261,33;
3. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 7.111,81;
4. REMONTY – 6.179,60;
5. ROZMOWY TELEFONICZNE – 847,32;
6. PŁACE MECHANIKA – 6,600,00;
7. UBEZPIECZENIE – 3,142,00;
8. EKWIWALENT ZA AKCJE RATOWNICZE I SZKOLENIA – 10.910,36;
9. POZOSTAŁE WYDATKI I USŁUGI – 2.420,07;
10. DELEGACJE – 158,80;

**OSP RADUŃ**

WYDATKI OGÓŁEM – **18.138,38;**

W TYM:

1. ZAKUP PALIWA – 989,80;
2. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 3,909,56;
3. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 5,687,64;
4. REMONTY – 1,407,88;
5. PŁACE MECHANIKA – 3,000,00;
6. EKWIWALENT ZA AKCJE RATOWNICZE I SZKOLENIA – 2,796,50;
7. POZOSTAŁE WYDATKI I USŁUGI – 347,00;

**OSP PIECHOWICE**

WYDATKI OGÓŁEM – **1,527,59;**

W TYM:

1. ZAKUP PALIWA – 439,10;
2. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 78,00;
3. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 552,49;

4. EKWIWALENT ZA AKCJE RATOWNICZE I SZKOLENIA – 266,00;

5. POZOSTAŁE WYDATKI I USŁUGI – 192,00

**OSP TRZEBUŃ**

WYDATKI OGÓŁEM – **15,116,87;**

W TYM:

1. ZAKUP PALIWA – 404,20;

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 1,572,88;

3. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 850,79;

4. POZOSTAŁE WYDATKI I USŁUGI – 144,00;

5. PŁACE MECHANIKA – 3,000,00;

6. REMONTY – 9.145,00;

**OSP KALISZ**

WYDATKI OGÓŁEM – **548,85;**

W TYM:

1. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ – 548,85;

**ZARZĄD GMINNY OSP:**

WYDATKI OGÓŁEM – **3,923,31**

W TYM:

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 792,81;

2. PŁACE – 3,000,00;

3. POZOSTAŁE WYDATKI I USŁUGI – 130,50

SPORZĄDZIŁA: ADRIANA MAZURKIEWICZ

DNIA, 26-01-2011 R.

Załącznik Nr 6a do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  
W DZIEMIANACH ZA 2010 r.**

Plan finansowy został przyjęty 04.01.2010 r. zarządzeniem nr 339/10.

Plan finansowy był zmieniony w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 341/10 z dnia 18.02.2010r.
- zarządzeniem nr 344/10 z dnia 26.03.2010r.
- zarządzeniem nr 350/10 z dnia 30.04.2010r.
- zarządzeniem nr 354/10 z dnia 19.05.2010r.
- zarządzeniem nr 364/10 z dnia 15.07.2010r.
- zarządzeniem nr 375/10 z dnia 21.10.2010r.
- zarządzeniem nr 377/10 z dnia 29.10.2010r.
- zarządzeniem nr 385/10 z dnia 16.12.2010r.
- zarządzeniem nr 386/10 z dnia 22.12.2010r.
- zarządzeniem nr 389/10 z dnia 29.12.2010r.
- zarządzeniem nr 390/10 z dnia 30.12.2010r.

Dochody szkoły w kwocie 1.415,00 zł. stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2010r.

Wydatki szkoły w kwocie 2.632.065,38 zł. przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2010r.

Ważniejsze wydatki:

**POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE**

- pomoce w ramach „Radosnej Szkoły”
- zabawki dla oddziału „O”C
- radiomagnetofon
- zestaw książek
- antyramy
- zestawy multimedialne
- pomoce do nauczania matematyki

**MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA**

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- materiały do nauki języka kaszubskiego

- druki szkolne
- zakup krzesel
- środki czystości
- opał

- gaz

- odkurzacze

- wykładzina

- apteczki

- artykuły papiernicze

- zakup lamp i montaż

- zakup obudowy do lamp

#### USŁUGI REMONTOWE

- remont sali gimnastycznej

- remont elewacji łącznika

#### USŁUGI POZOSTAŁE

- transport

- wywóz nieczystości stałych i płynnych

- wycieczki szkolne

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

- usługi kominiarskie

- usługi DDD

- prowizje

- warsztaty dla uczniów uczących się języka kaszubskiego

- przegląd gaśnic

- badania lekarskie

- badanie kotłowni

- przegląd

kserokopiarek

Załącznik nr 1  
do sprawozdania ZKiW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3		4	7
801	80101	0920	1.500,00	1.415,00	1.415,00
		81822	1.500,00	1.415,00	1.415,00
801			1.500,00	1.415,00	1.415,00
		Ogółem:	1.500,00	1.415,00	1.415,00

Załącznik nr 2  
do sprawozdania ZKiW

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
801	80101	3020	83.733,00	83.732,91
		4010	992.790,00	992.790,00
		4040	73.461,00	73.460,95
		4110	156.679,00	156.672,88
		4120	25.156,00	25.146,00
		4170	1.000,00	992,00
		4210	92.881,00	92.754,00
		4240	20.000,00	20.000,00
		4260	31.075,00	31.075,00
		4270	2.500,00	2.500,00
		4280	2.100,00	2.100,00
		4300	34.225,00	34.023,87
		4350	833,00	732,30
		4370	3.838,00	3.837,65
		4390	659,00	658,80
		4410	1.500,00	1.483,86
		4430	1.800,00	1.791,00
		4440	91.912,00	91.912,00
		4740	1.460,00	1.460,00
		4750	661,00	660,70
		165812	1.618.263,00	1.617.783,92
801	80103	3020	13.804,00	13.804,00
		4010	130.300,00	130.299,95
		4040	10.636,00	10.635,45
		4110	21.408,00	21.408,00
		4120	3.453,00	3.453,03
		4210	922,00	922,00
		4240	1.550,00	1.549,70
		4300	800,00	800,00
		4440	10.062,00	10.062,00
		117394	192.935,00	192.934,13
801	80104	3020	3.790,00	3.787,00
		4010	40.705,00	40.704,93
		4040	2.988,00	2.974,79
		4110	6.637,00	6.636,98
		4120	1.071,00	1.070,97
		4210	1.491,00	1.491,00
		4240	500,00	500,00
		4260	1.890,00	1.890,00

		4300	1.140,00	1.140,00
		4440	2.515,00	2.515,00
		121655	62.727,00	62.710,67
801	80114	3020	2.600,00	2.599,92
		4010	268.744,00	268.743,93
		4040	20.123,00	20.122,58
		4110	43.226,00	43.226,00
		4120	6.972,00	6.972,00
		4210	2.000,00	2.000,00
		4260	800,00	800,00
		4300	449,00	449,00
		4440	12.051,00	12.051,00
		117425	356.965,00	356.964,43
801	80146	4210	406,00	405,98
		4410	2.232,00	2.224,21
		4700	22.362,00	22.362,00
		94267	25.000,00	24.992,19
801	80148	3020	800,00	799,94
		4010	92.444,00	92.444,00
		4040	7.300,00	7.170,49
		4110	13.514,00	13.514,00
		4120	1.225,00	1.225,00
		4210	5.700,00	5.698,36
		4220	86.600,00	86.511,98
		4260	6.000,00	6.000,00
		4300	3.369,00	3.369,00
		4440	4.331,00	4.331,00
		121679	221.283,00	221.063,77
801	80195	4210	1.200,00	732,45
		4300	2.600,00	2.600,00
		4410	700,00	251,03
		93916	4.500,00	3.583,48
801			2.481.673,00	2.480.032,59
854	85401	3020	3.200,00	3.200,00
		4010	30.980,00	30.979,93
		4040	2.769,00	2.768,08
		4110	5.995,00	5.995,00
		4120	967,00	967,00
		4210	1.000,00	905,54
		4440	2.515,00	2.515,00
		114205	47.426,00	47.330,55
854	85415	3240	89.972,00	89.972,00
		3260	17.872,00	14.390,24
		92769	107.844,00	104.362,24
854	85446	4700	340,00	340,00
		91000	340,00	340,00

854			155.610,00	152.032,79
		Ogółem:	2.637.283,00	2.632.065,38



Załącznik Nr 6b do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  
przez  
Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach  
za 2010 rok**

Plan finansowy został przyjęty 04.01.2010 r. zarządzeniem nr 339/10. Plan finansowy był zmieniany w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany nr 354/10 z dnia 19.05.2010
- zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany nr 375/10 z dnia 21.10.2010
- zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany nr 385/10 z dnia 16.12.2010
- zarządzeniem Wójta Gminy Dziemiany nr 389/10 z dnia 29.12.2010

Dochody szkoły w kwocie 980,30 stanowią odsetki bankowe. Zestawienie tabelaryczne dochodów za 2010 rok stanowi załącznik nr 1.

Wydatki szkoły za 2010 r. w kwocie 1. 335.533,63 zł przedstawia załącznik nr 2

Ważniejsze wydatki dotyczyły:

- zakupu pomocy naukowych, w tym książek do biblioteki szkolnej oraz programów komputerowych
- zakup mebli szkolnych do Sali 8
- zakup środków czystości
- zakup materiałów różnych do wymalowania wszystkich pomieszczeń szkoły w Dziemianach
- zakup materiałów papierniczych, tonerów, tuszy
- zakup laminatora
- organizacja wycieczek dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- druki szkolne

**Zestawienie tabelaryczne dochodów w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80110	0920	800,00	980,30
		81831	800,00	980,30
801			800,00	980,30
<b>Ogółem</b>			<b>800,00</b>	<b>980,30</b>

Załącznik nr 2  
do Sprawozdania z wykonania planów finansowych  
przez Gimnazjum w Dziemianach  
w 2010 r.

**Zestawienia tabelaryczne wydatków w 2010 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80110	3020	70.240,00	63.826,30
		4010	839.438,00	835.390,97
		4040	63.683,00	61.848,70
		4110	144.458,00	143.412,50
		4120	22.890,00	22.036,47
		4170	3.000,00	2.942,00
		4210	20.050,00	20.048,54
		4240	2.605,00	2.605,00
		4260	10.447,00	10.446,95
		4270	2.900,00	2.893,60
		4280	1.250,00	1.250,00
		4300	15.910,00	14.965,36
		4350	400,00	361,70
		4370	2.090,00	2.089,92
		4410	2.250,00	2.090,96
		4430	350,00	349,65
		4440	42.008,00	42.008,00
		4740	2.560,00	2.551,37
		4750	1.500,00	1.448,74
		6060	16.000,00	15.968,58
		167491	1.264.029,00	1.248.535,31
801	80114	3020	600,00	363,91
		4010	68.888,00	67.386,39
		4040	5.582,00	5.581,06
		4110	9.231,00	9.231,00
		4120	1.599,00	1.553,96
		4440	2.882,00	2.882,00
		104655	88.782,00	86.998,32
801			1.352.811,00	1.335.533,63
<b>Ogółem</b>			<b>1.352.811,00</b>	<b>1.335.533,63</b>

Załącznik Nr 6c do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ  
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ  
im. gen. STANISŁAWA SOSABOWSKIEGO  
W KALISZU ZA 2010 r.**

Plan finansowy został przyjęty 04.01.2010 r. zarządzeniem nr 339/10.

Plan finansowy był zmieniany w ciągu roku następującymi zarządzeniami:

- zarządzeniem nr 344/10 z dnia 26.03.2010 r.
- zarządzeniem nr 354/10 z dnia 19.05.2010 r.
- zarządzeniem nr 375/10 z dnia 21.10.2010 r.
- zarządzeniem nr 385/10 z dnia 16.12.2010 r.
- zarządzeniem nr 389/10 z dnia 29.12.2010 r.

Dochody szkoły w kwocie 506 zł, stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 1 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2010.

Wydatki szkoły w kwocie 971.014,08 zł przedstawia załącznik nr 2, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2010 r.

Ważniejsze wydatki :

**POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE**

- zabawki dla oddziału „0”
- radiomagnetofon
- aparat fotograficzny
- tablice korkowe do wszystkich klas
- zestaw książek dla klasy I „Bolek i Lolek poznają świat”
- antyramy
- zestaw multimedialny na DVD do przyrody
- zestaw multimedialny na DVD do historii

**MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE**

- materiały gospodarcze do bieżących remontów
- materiały do nauki j. kaszubskiego
- książki na nagrody dla uczniów
- druki szkolne

- materiały budowlane wykorzystane do remontu holu szkolnego oraz świetlicy
- zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej (ławki, krzesła, lampy)
- meble szkolne do klas nr: 16, 2, 3, oraz świetlicy
- statuetki dla sportowców szkoły
- środki czystości
- opał
- zakup i montaż witryny szklanej wraz z drzwiami jako wejście do świetlicy szkolnej

#### USŁUGI REMONTOWE

- remont ogrzewania sali gimnastycznej

#### USŁUGI POZOSTAŁE

- transport obiadów z ZKiW w Dziemianach
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- wycieczki szkolne
- bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się j. kaszubskiego
- usługi kominiarskie
- usługi DDD
- prowizje
- warsztaty dla uczniów uczących się j. kaszubskiego
- przeglądy gaśnic
- prenumeraty czasopism szkolnych
- usługa stolarska – wstawienie wraz z obróbką ścian przyległych 5 sztuk drzwi

Załącznik nr 1  
do sprawozdania SP w Kaliszu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
801	80101	0920	800,00	506,00
801	80101	81822	800,00	506,00

Załącznik nr 2  
do sprawozdania SP w Kaliszu

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	6
801	80101	3020	34.866,00	34.865,96
		4010	456.864,00	456.863,89
		4040	32.830,00	32.745,17
		4110	77.192,00	77.191,86
		4120	12.069,00	12.068,69
		4210	53.192,00	53.192,00
		4240	4.512,00	4.511,68
		4260	17.000,00	17.000,00
		4270	2.928,00	2.928,00
		4300	16.999,00	16.910,88
		4350	350,00	348,00
		4370	814,00	813,33
		4390	285,00	285,00
		4410	2.300,00	2.249,03
		4430	958,00	956,20
		4440	22.594,00	22.594,00
		4740	810,00	809,62
		4750	446,00	445,79
		157362	737.009,00	736.779,10
801	80103	3020	4.026,00	4.026,00
		4010	42.208,00	42.208,00
		4040	2.670,00	2.651,53
		4110	7.048,00	7.030,23
		4120	1.137,00	1.136,23
		4210	5.772,00	5.628,11
		4240	737,00	736,37
		4260	1.608,00	1.607,16
		4300	2.000,00	2.000,00
		4440	2.515,00	2.515,00
		121654	69.721,00	69.538,63
801	80114	3020	1.000,00	1.000,00
		4010	125.747,00	125.747,00
		4040	9.000,00	9.000,00
		4110	20.209,00	20.209,00
		4120	3.610,00	3.501,35
		4440	5.239,00	5.239,00
		104655	164.805,00	164.696,35

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
W DZIEMIANACH ZA 2010 R.**

**Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2010 wynosił 69.000 zł, w tym:**

- **przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66.800 zł**
- **przeciwdziałanie narkomanii – 2.200 zł.**

**Dane z prac GKRPA w 2010 r.:**

- GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2010
- środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wpłat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych
- Komisja 2010 r. odbyła 8 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, podejmowała interwencje, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem
- do Komisji wpłynęły 5 wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
  - 3 wnioski skierowano do Sądu Rodzinnego w Kościerzynie o zastosowanie leczenia odwykowego. Z pozostałymi osobami przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące
  - 6 osób skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

**Wydatki GKRPA 2010 r.:**

- wynagrodzenie członków komisji – 4.000,00 zł
- należności za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu – 1.080,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu do Poradni Uzależnień w Kościerzynie – 686,00zł
- opłata za sprawę sądową – 240,00 zł
- dofinansowanie zawodów wędkarskich – 824,00 zł
- dofinansowanie „Dni Dziemian”(sztuczne ognie + zespół) – 6700,00 zł
- OSP Raduń – 837,65 zł
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 2.948,07zł
- Ośrodek Kultury – 6.034,40 zł
- OSP Trzebuń – 230,00 zł
- OSP Dziemiany – 1.069,00 zł
- Impreza sportowo-pożarnicza 1.102,61 zł



- dofinansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu – 701,13 zł
- dofinansowanie Festiwalu Piosenki Żeglarskiej – 1.000 zł
- dofinansowanie Światowy Dzień Zdrowia – 188,00 zł
- zakup modulatora dla „Dziemiany TV” 1.489,62 zł
- Piknik dla mieszkańców gminy Dziemiany – 1.000,00
- szkoły
- zakup bramek, siatek – 3.200,00 zł
- dofinansowanie imprez kulturalno-rozrywkowych młodzieży (wyjazdy do kina, wycieczki, spektakle profilaktyczne, zakup książek i teczek, zakup oświetlenia sali gimnastycznej itp.) - 33.442,54 zł

**Łącznie za 2010 r. wydatkowano kwotę 66.773 zł**

Sporządziła: Wioleta Jakubek

Dziemiany, dnia 22.03.2011 r.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Dziemiany  
z dnia 31 marca 2011 r.

**POMOC SPOŁECZNA**  
**INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW**  
**za rok 2010 r.**

Plan finansowy na rok 2010 dla Ośrodka Pomocy Społecznej zarządzeniem Nr 339/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 04 stycznia 2010 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIV/183/092 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2 327 432,00

Plan finansowy dochodów – na kwotę 2.100,00

W ciągu roku 14 razy zmieniano plan finansowy wydatków co w ostateczności przedstawia załącznik Nr 2 - do sprawozdania z wykonania planu.

Zrealizowane dochody w 2010 r. przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania planów finansowych dochodów budżetowych

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 41,95
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 5.350,70
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1607,19

W ramach wydatków jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach świadczy pomoc finansową w zakresie zasiłków pieniężnych – zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze – zakup węgla, drewna, odzieży, obuwia i żywności. Poza pomocą finansową świadczy usługi obejmujące opiekę nad chorym w domu.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również świadczenie rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami oraz dodatki mieszkaniowe.

W ramach istniejącego systemu świadczeń pomocy społecznej pomoc dla klientów finansowana jest przez administracją rządową, jako zadania zlecone obejmujące formę zasiłków stałych i dożywiania dzieci ze środków dodatkowych. Drugi system świadczeń finansowany jest ze środków samorządowych jako zadania własne gminy i obejmuje następujące formy świadczeń – zasiłki okresowe, zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, pomoc w naturze oraz pomoc w usługach.

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało **103 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **46 rodzin**, bezrobocie – **71 rodzin**, rodziny niepełne – **13 rodzin**, niepełnosprawność – **20 rodzin**, długotrwała choroba – **35 rodzin**, sieroctwo – **1 rodzina**, bezdomność – **1 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **65 rodzin**, alkoholizm – **9 rodzin**.

**Udzielone świadczenia w 2010 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:**

- zasiłki stałe - 5 osób **7.572,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 osoba **40,00 zł**

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

- usługi opiekuńcze dla 6 osób na kwotę **76 058,00 zł.**
- zasiłki celowe i w naturze – 74 osoby na kwotę **25 998,00 zł.**
- dożywienie dzieci – 225 dzieci na kwotę **78 400,00 zł (w tym: dotacja 49 400,00 zł. oraz 10.000,00 zł doposażenia punktu, żywnościowego środki własne 19.000,00 zł)**
- zasiłki okresowe – 53 rodziny na kwotę **51 693,00 zł**

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

**Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1 792 058,00 zł w tym:**

- 8 695 zasiłków rodzinnych na kwotę **737 810,00 zł**
- 5 095 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **579 310,00 zł**
- 1 575 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **240 975,00 zł**
- 335 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **170 963,00 zł**
- 63 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **63 000,00 zł**

Wyplacono 239 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **79 560,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **25 978,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **1 768,00 zł**

**Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:**

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań komunalnych – 3 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 4 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 10 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 2 rodziny

**Kwota dodatków ogółem: 40 286,00 zł**

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest **13 rodzinom**. Szczególnie dotyczy to łagodzenia konfliktów rodzinnych, udzielania porad, pisanie pism, wniosków, pozwów do sądu, kierowanie do urzędu pracy itp.

**Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 175 960,00 zł**

**Projekt „Wzrost Twoich kompetencji szansą na lepsze jutro” – dotacja 92.116,37 zł i wkład własny 9.951, 63 zł (razem 102 068 )**

**Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852	85212	0970	0,00	41,95
		0980	0,00	5.350,70
		88014	0,00	5.392,65
852	85219	0920	2.000,00	1.276,25
		86991	2.000,00	1.276,25
852			2.000,00	6.668,90
853	85395	0920	100,00	330,94
		87168	100,00	330,94
853			100,00	330,94
		Ogółem:	2.100,00	6.999,84

Załącznik nr 2  
do sprawozdania OPS

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852	85203	3020	425,00	424,98
		4010	85.606,00	85.606,44
		4040	6.802,00	6.801,73
		4110	14.079,00	14.079,21
		4120	2.197,00	2.196,73
		4170	7.390,00	7.390,00
		4210	17.498,00	17.497,92
		4230	14,00	14,55
		4260	3.607,00	3.606,68
		4270	60,00	60,00
		4300	31.400,00	31.400,29
		4350	542,00	541,68
		4370	593,00	593,42
		4410	901,00	900,66
		4430	300,00	300,00
		4440	3.275,00	3.274,50
		4700	939,00	939,00
		4750	332,00	332,21
			175.960,00	175.960,00
852	85212	3020	250,00	250,00
		3110	1.928.800,00	1.869.322,40
		4010	32.680,00	32.175,20
		4040	2.500,00	2.456,62
		4110	36.000,00	31.238,87
		4120	445,00	440,81
		4210	4.608,00	4.603,07
		4270	600,00	351,73
		4300	9.435,00	8.545,23
		4370	1.000,00	1.000,00
		4410	200,00	52,60
		4440	982,00	982,35
		4700	300,00	300,00
		4740	500,00	499,91
		4750	1.700,00	1.699,27
			2.020.000,00	1.953.918,06
852	85213	4130	2.700,00	1.807,44
			2.700,00	1.807,44
852	85214	3110	77.800,00	77.690,96
			77.800,00	77.690,96
852	85215	3110	43.270,00	32.692,13

			43.270,00	32.692,13
852	85216	3110	7.700,00	7.572,00
			7.700,00	7.572,00
852	85219	3020	855,00	853,25
		4010	84.890,00	84.557,45
		4040	5.130,00	5.009,52
		4110	13.550,00	13.511,00
		4120	2.150,00	2.140,72
		4210	5.250,00	1.239,35
		4280	360,00	360,00
		4300	5.003,00	2.956,75
		4370	1.500,00	730,62
		4410	1.000,00	357,66
		4430	400,00	323,70
		4440	2.762,00	2.762,22
		4700	1.000,00	790,00
		4750	400,00	399,00
			124.250,00	115.991,24
852	85228	3020	284,00	283,32
		4010	36.000,00	35.932,23
		4040	824,00	741,08
		4110	8.700,00	7.610,69
		4120	910,00	904,86
		4170	36.316,00	28.510,00
		4440	2.076,00	2.075,96
			85.110,00	76.058,14
852	85295	3110	81.900,00	77.517,97
		4210	12.500,00	12.500,00
			94.400,00	90.017,97
852			2.631.190,00	2.531.707,94
853	85395	3119	10.032,00	9.951,63
		4017	33.140,00	32.957,74
		4019	2.046,00	2.033,86
		4047	2.123,00	2.122,63
		4049	131,00	131,17
		4117	5.500,00	5.389,01
		4119	338,00	333,02
		4127	887,00	869,17
		4129	55,00	53,77
		4177	10.548,00	10.548,16
		4179	653,00	651,84
		4217	3.297,00	3.295,36
		4219	204,00	203,64
		4307	30.389,00	30.090,51
		4309	1.879,00	1.859,49
		4417	339,00	251,65

		4419	21,00	15,55
		4447	1.234,00	1.233,57
		4449	76,00	76,23
			102.892,00	102.068,00
853			102.892,00	102.068,00
		Ogółem:	2.734.082,00	2.633.775,94

### **Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach z wykonania budżetu za 2010 r.**

Ośrodek Kultury w Dziemianach zajmuje się działalnością sportową, kulturalną i turystyczną. Jego działalność finansowana jest z dotacji budżetu gminy, jak też dochodów własnych.

W okresie od stycznia do czerwca 2010r. zostały zorganizowane następujące imprezy:

- blok imprez z okazji ferii zimowych dla dzieci. W ramach tego został zapewniony dzieciom 2 tygodniowy program ferii między innymi : turnieje sportowe w piłce halowej, tenisie stołowym, warcabach oraz zawody strzeleckie. Dwa razy w tygodni odbywały się dyskoteki. Poza tym został zorganizowany bal karnawałowy oraz odbyły się programy artystyczne „Magic Show” i zabawy sportowo – rekreacyjne. Ponadto uczestnicy imprez mieli możliwość sprawdzenia zdolności w konkursach wiedzy oraz umiejętności w konkursach plastycznych. W ramach ferii zostały zorganizowane wyjazdy dla dzieci i młodzieży na rozgrywki piłki halowej w Kościerzynie.
- turnieje z cyklu „GRAND PRIX” w tenisie stołowym, warcabach i piłce halowej w kat. podstawowej, gimnazjum i seniorów. Turnieje odbywały się na przełomie miesięcy listopad 2009 – kwiecień 2010 jeden raz w miesiącu.
- organizator Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej mężczyzn i kobiet. Koszty poniesione dotyczą między innymi przejazdów na turnieje drużyny piłki siatkowej mężczyźni Relaks Dziemiany i drużyny Olimpij OK. Dziemiany , opłat za sędziowanie meczy, wody dla zawodników oraz zakupu pucharów i medali.
- uczestnictwo i organizacja rozgrywek piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku. W związku z uczestnictwem drużyny w rozgrywkach poniesiono koszty dotyczyły między innymi opłat statutowych, sędziowania meczy, przewozu zawodników na rozgrywki, opłaty za licencję i zakupu sprzętu sportowego dla drużyny. Na boisku sportowym w Kaliszu zostały usunięte usterki awaryjne po zimie (budynek socjalny) oraz wykonane zostały boksy dla zawodników rezerwowych.
- organizacja balu sportowca z udziałem drużyn i sekcji sportowych. Koszt organizacji balu dotyczy zapewnienia oprawy muzycznej oraz skromnego poczęstunku.
- organizator Gminnych Konkursów: Literatury Kaszubskiej i Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum – (zakup nagród)
- z okazji obchodów świąt majowych został zorganizowany blok imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, zabawa taneczna, turniej siłacza i mecz żonaci - kawalerowie.
- współorganizator Pomorskiej Ligi Jeździeckiej – Dziemiany 2010 połączonej z wystawą hodowlaną koni, krów, psów, kur i gołębi pod patronatem Ministra Rolnictwa Pana Marka Sawickiego– zakup pucharów, nagród i występ zespołu „Saloon”
- z okazji Nocy Świętojańskiej odbyła się zabawa taneczna oraz konkurs na najładniejszy wianek. Dla dzieci zostały zorganizowane zabawy i konkursy sportowe. Koncert akordeonowy MDK z Brus , występ zespołu Pawła Nowaka i DJ Reni.

W ramach informacji, promocji turystycznej wykonano:

- zdjęcia krajobrazowo – przyrodnicze z terenu Gminy Dziemiany (zdjęcia lotnicze - zostały wykonane w ramach pracy Ośrodka Kultury) prezentacja zdjęć w telewizji TVN i Polsat, wyróżnienie Dziennika Bałtyckiego za zdj. ”Zima na Kaszubach”



- prowadzenie serwisu internetowego (aktualizacja, przygotowanie witryny internetowej i jej aktualizacja, modyfikowanie księgi gości i ogłoszeń),
- w ramach pracy Ośrodka Kultury w Dziemianach zostały opracowane materiały promocyjne o Gminie Dziemiany dotyczące informacji turystycznej i przyrodniczej jak i rozwoju i infrastruktury technicznej gminy,
- został opracowany harmonogram imprez LATO 2010,
- został wydany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kościerzynie kalendarz imprez na 2010r.
- reklama i promocja Gminy Dziemiany – Skansen Wdzydze Kiszewskie, Targi Turystyczne w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie (promocja materiałów o gminie),
- opracowanie wraz z zamieszczeniem reklamy w portalu „Polska Niezwykła”
- wykonanie projektu a następnie kostiumu promocyjnego gminy Dziemiany – „Koń Damianek”
- w ramach promocji gminy zostały wydane kolejne wzory pocztówek Gmina Dziemiany oraz przygotowanie i opracowanie graficzne materiałów promocyjnych do folderów, stron internetowych oraz płyta multimedialna z podkładem muzycznym – kolejna edycja, opracowanie graficzne i wykonanie zegarów promocyjnych, abecadła kaszubskiego, kubka reklamowego,
- opracowanie graficzne i wykonanie planszy wolnostojącej wraz z postawieniem, mapa gminy Dziemiany,
- reklama w albumie pt. POMORSKIE,
- opracowanie, skład płyt multimedialnych CD,
- druk teczek reklamowych,
- opracowanie graficzne i skład graficzny zegarów promocyjnych,
- opłata czynszu za dzierżawę kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach
- od wiosny została uruchomiona w GCIT kawiarenka internetowa. Ponadto organizowane są wystawy i rozprowadzane materiały promocyjne obsługiwane przez stażystów Ośrodka Kultury,
- prowadzenie i obsługa kawiarenki internetowej (w ramach prac interwencyjnych i stażów zawodowych- przeniesiona z Ośrodka Kultury do GCIT),
- W ramach prac przygotowania kąpieliska do sezonu wykonano następujące prace: złożona zjeżdżalnia i wykonano prace przygotowawcze do sezonu (atest kąpieliska, prace porządkowe), wykonano plansze z regulaminem kąpieliska i mapą .

W związku z ponoszeniem wydatków bieżących zostały wykonane prace związane z utrzymaniem boiska sportowego w Kaliszu dotyczące usunięcia usterek po zimie w budynku socjalnym, pielęgnacja płyty boiska i bieżni oraz terenów zielonych należących do obiektu (w tym płace konserwatora), podpisana została umowa dzierżawy boiska sportowego w Dziemianach. Dla potrzeb Ośrodka Kultury dokonano przeglądu sprzętu nagłaśniającego, zakup materiałów biurowych i tuszu do drukarki. Z kolei od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież, miała możliwość spędzenia wolnego czasu w formie zajęć popołudniowych organizowanych przez tutejszy Ośrodek.

W okresie od czerwca do września zostały przeprowadzone imprezy sportowe z cyklu „Wakacyjne Grand Prix ” w piłce nożnej oraz plażowej w kat. podstawowej i gimnazjum o nagrodę Ośrodka Kultury. W miesiącu lipcu i sierpniu zostały zorganizowane imprezy o zasięgu gminnym, regionalnym, a także krajowym. Na powitanie lata w amfiteatrze w Dziemianach odbył się VI Turniej Sołectw Gminy Dziemiany. W turnieju wzięły udział sołectwa z terenu gminy Dziemiany. Impreza jest doskonałą formą wspólnej zabawy i mile spędzonego czasu. Koszty związane z organizacją imprezy to zakup pucharów, rekwizytów niezbędnych do przeprowadzenia konkurencji turniejowych. Kolejnym festynem wakacyjnym był festyn sportowo – rekreacyjny w Raduniu. Jest to impreza cykliczna organizowana od

kilku lat. W imprezie uczestniczyły reprezentacje drużyn strażackich z Dziemian, Trzebnia i drużyna gospodarzy Raduń. Koszt imprezy to oprawa zabawy tanecznej wraz z transportem rekwizytów i nagłośnienia.

Jak co roku w drugiej połowie lipca odbywają się Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w piłce plażowej kobiet i mężczyzn. Turnieje rozgrywane są na kąpielisku w Dziemianach, impreza o zasięgu regionalnym. Tydzień później rozgrywki swoje rozgrywają mężczyźni. W wyniku organizacji tych imprez udało nam się pozyskać część nagród i pucharów od Starostwa Powiatowego w Kościerzynie.

W wyniku przyjęcia stałej daty imprezy Dni Dziemian jako pierwszy tydzień sierpnia, w minionym roku były to dni 31/1 sierpień. Imprezę objął honorowym patronatem Starosta Powiatu Kościerskiego, natomiast patronat medialny Dziennik Bałtycki, Radio Kaszebe, CSB TV. Jest to impreza, w której uczestniczy z roku na rok coraz więcej osób, zarówno z terenu naszej gminy jak i z poza. Dlatego też staramy się urozmaicić i dopasować program do potrzeb i wymagań uczestników. Po raz pierwszy w program obchodów Dni Dziemian wpisało się Starostwo Powiatowe w Kościerzynie z programem pierwszego dnia obchodów.

Imprezę potraktowaliśmy jako dobrą formę promocji gminy. Koszty związane z tą imprezą to: wykonanie banera reklamowego- plakatów imprez, występ gwiazdy wieczoru zespołu Akcent- 5.000 zł., pokaz sztucznych ogni 1.700 zł., występ finalistów Idola Kaszubskiego – 750 zł., przeprowadzenie Mistrzostw Kaszub Siłaczy przez Sławomira Toczka oraz Jarosława Dymka – 5.081 zł., serwis kabin sanitarnych – 535 zł., wywóz nieczystości stałych 433,50 zł, puchary -320 zł, usługa transportowa- 300 zł

Na boisku sportowym w Kaliszu odbył się Festyn sportowo – rekreacyjny i XI już turniej piłki nożnej o puchar OPEL ODEJEWSKI. Koszt imprezy to zakup nagród i pucharów dla najlepszych drużyn zajmujących czołowe miejsca w rywalizacji podczas zmagani turniejowych, zakup wody dla zawodników, drobne upominki dla najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju.

W 29 sierpnia reprezentacja gminy Dziemiany wzięła udział w Turnieju Gmin Powiatu Kościerskiego w Kościerzynie. Gmina Dziemiany po raz kolejny w rywalizacjach sportowo – rekreacyjno – sprawnościowych rywalizując z ośmioma gminami okazała się wymagającym przeciwnikiem dla gmin biorących udział w turnieju niesiona dopingiem partnerskiej gminy Lohra ostatecznie zajmując III miejsce .

Na zakończenie lata odbyły się w Dziemianach Dożynki Gminno – Parafialne Rolników-Drzewiarzy. Impreza rozpoczęła się mszą św.,podczas której zostały złożone wieńce żniwne a następnie barwnym korowodem zaprzęgów konnych, wozów strażackich i oprawą muzyczną orkiestry dętej „Przyjaźń”. Na terenie amfiteatru odbywały się występy artystów muzycznych, konkursy drzewiarzy oraz poczęstunek dla delegacji i zaproszonych gości w tym delegacji gminy Lohra. Jak co roku dokonaliśmy opłat cyklicznych ZAiKS

W miesiącu październiku rozpoczął się cykl turniejów; w piłce halowej, w tenisie stołowym w kat. podstawowej, gimnazjum i seniorów, w turnieju warcabowym, strzeleckim w kat. podstawowej i gimnazjum. Rozgrywki odbywały się co miesiąc na przełomie miesiący październik 2010 – kwiecień 2011. Ośrodek Kultury był także organizatorem i prowadził rozgrywki piłki nożnej o mistrzostwo klasy „B” Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku – sezon 2010/2011 – jesień oraz rozgrywki piłki halowej o mistrzostwo II ligi PLPH w/w sezonu z udziałem naszej drużyny „Kaliszanki” DZIEMIANY.

Ośrodek Kultury prowadził również rozgrywki piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. W rozgrywkach powiatowych biorą udział nasze drużyny: Olimpia OK DZIEMIANY- Zakup nowego kompletu stroi sportowych; Relaks DZIEMIANY. Koszty związane ze startami w ligach drużyn to : opłaty statutowe; opłaty sędziowskie; koszty przewozu na mecze. W miesiącu grudniu wraz z orkiestrą dętą „Przyjaźń” i „mikołajem biskupem” uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zjeździe Mikołajów w Szymbarku. Po otwarciu nowych obiektów Orlika 2012 im. Marszałka Macieja Płażyńskiego i Ośrodka Kultury

pierwszym koncertem w nowym ośrodku był koncert światowej sławy pianistki Tamary Niekludow w ramach obchodów roku Szopenowskiego.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach, starał się zaspokoić w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy. Organizowane były imprezy z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej i starszych. Od poniedziałku do piątku młodzież miała możliwość spędzenia czasu w formie zajęć popołudniowych organizowanych przez tut. Ośrodek. Dodatkowo społeczność lokalna ma możliwość korzystania z zasobów Internetu w wyniku funkcjonowania kawiarenki internetowej w GCIT. W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym od marca do połowy października w godzinach od 8.00 do 18.00 czynne było GCIT, gdzie mieszkańcy i turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej oraz zobaczyć wyroby miejscowych twórców ludowych. W GCIT spotkania swoje organizują przy współpracy z Ośrodkiem Kultury Panie z KGW. Swoje prace i twórczość nasza delegacja prezentowała podczas wyboru Chłopa Roku 2010 w Raławicach.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Ośrodek Kultury w Dziemianach poniósł koszty związane z eksploatacją kąpieliska w Dziemianach. Koszty związane z funkcjonowaniem kąpielisk w sezonie to płace ratowników, wywóz nieczystości stałych, czyszczenie kabin sanitarnych, opłaty energii i telefoniczne. W wyniku utrzymania boiska sportowego w Kaliszu, to wydatki dot. wynagrodzenia konserwatora, zakup środków do pielęgnacji bieżni i płyty boiska, konserwacja pomieszczeń sanitarnych, przeglądy i naprawy kosiarki spalinowej. W wyniku kosztów związanych z utrzymaniem Sali Imprez to; zakup środków czystości, wywóz nieczystości stałych, opłaty rozmów telefonicznych i energii.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

z dnia 31 marca 2011 r.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za rok 2010**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach na rok 2010 przyjęto w wysokości 52246,53 zł. Zmiany jakie nastąpiły w ciągu roku dokonano 10.09.2010 r. i 01.10.2010 r. na podstawie zarządzeń Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dziemianach.

Dochodami biblioteki są dotacje Gminy Dziemiany, odsetki bankowe oraz dotacja z Biblioteki Narodowej (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 1).

Otrzymane dotacje Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach przeznaczyła na płace i pochodne, zakup książek, delegacje, zakup materiałów (w szczególności na zakup regałów, lamy bibliotecznej, krzeseł, foteli, rolet, wykładzin i innych elementów wyposażenia, zakup programu bibliotecznego i czytnika kodów kreskowych, zakup artykułów biurowych i druków akcydensowych) oraz zakup usług pozostałych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 2).

Załącznik nr 1  
do sprawozdania GBP

	plan	
Dotacja podmiotowa	50000	50000
Dotacja ministerialna	1000	1000
Pozostało z 2009	1163,21	1163,21
odsetki	83,32	83,32
razem	52246,53	52246,53

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
000	00000	0000	0,00	- 52.246,53
		0	0,00	- 52.246,53
000			0,00	- 52.246,53
921	92116	3020	80,00	79,98
		4010	20.203,00	20.202,16
		4040	2.612,00	2.611,20
		4110	3.327,00	3.326,21
		4120	653,00	652,10
		4210	13.823,00	13.822,21
		4240	7.351,21	6.429,24
		4280	554,00	553,67
		4300	702,00	701,40
		4410	176,00	175,52
		4430	153,00	153,00
		4440	2.270,00	2.270,00
		4740	259,00	258,71
		147387	52.163,21	51.235,40
921			52.163,21	51.235,40
		Ogółem:	52.163,21	-1.011,13

**Informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 r.**

**I. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w Gminie Dziemiany –1 803 448,26 zł**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Trzebuń –  
1 543 105,07 zł (w tym 1 391 182,59 zł ze środków RPO WP – wypłata części środków)

Opis prac					Jedn.	Ilość
Kanał	PCV	Ø	200	mm	mb	1091,50
Kanał	PCV	Ø	160	mm	mb	240,00
Kanały	ciśnieniowe	PE	Ø 90	mm	mb	986,0
Kanały	ciśnieniowe	PE	Ø 63	mm	mb	172,20
Sieć	wodociągowa	PE	Ø 125	mm	mb	553,04
Sieć	wodociągowa	PE	Ø 90	mm	mb	2 890,28
Przyłącza	wodociągowe	PE	Ø 40	mm	mb	1 100,75
Przyłącza	wodociągowe	PE	Ø 50	mm	mb	135,50
Przyłącza	wodociągowe	PE	Ø 63	mm	mb	79,40
Przepompownia				ścieków	kpl	5
Nadzór inwestorski					kpl	1

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piechowice – 24 400,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Nadzór inwestorski	kpl	1

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń – 5 490,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Mapa do celów projektowych	kpl	1

4. Budowa X etapu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziemiany –189 034,97 zł  
Faktura za roboty budowlane wykonane w 2009 r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Górnej w Dziemianach – 39 618,22 zł  
Wykonanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym

**II. Rozbudowa bazy przedszkola w Dziemianach – 858 630,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Roboty ziemne		
Fundamenty		
Izolacje		
Ściany nadziemia	kpl	1
Dach konstrukcja i pokrycie		
Stołarka okienna i drzwiowa		

Instalacje Prace Nadzór inwestorski	wykończeniowe		
---	---------------	--	--

**III. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (scena estradowa i kąpielisko w Dziemianach – 478 276,75 zł (w tym 186 222,22 zł ze środków RPO WP – wypłata części środków)**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja przygotowawcza	kpl	1
Prace budowlane		
- Nawierzchnie	m <sup>2</sup>	2000
- Remont sceny estradowej	kpl	1
- Modernizacja kąpieliska - wymiana podestów pomostu i przedłużenie zjeżdżalni wodnej	kpl	1
- Zakup i montaż elementów wyposażenia	kpl	1

**IV. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników– 533 101,08 zł (w tym 40 000,00 zł na drogę transportu rolnego w ramach FOGR)**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Modernizacja drogi - Mały Koniec w Kaliszu	m <sup>2</sup>	2 943
Wykonanie drogi dojazdowej (skrzyżowanie Wyzwolenia i Jenieckiej) w Dziemianach	m <sup>2</sup>	332
Prace niwelacyjne na ul. Wrzosowej w Dziemianach	kpl	1
Przebudowa nawierzchni ul. Jana Pawła - podbudowa	mb	200
Modernizacja drogi transportu rolnego w Raduniu	km	1
Wykonanie parkingu i chodnika przy ul. 8-go Marca	m <sup>2</sup>	101,89
Wykonanie chodnika od ul. Jenieckiej do 3-go Maja w Dziemianach	mb	115

**V. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ORLIK 2012 – 1 243126,04 zł (w tym środki ME i S w kwocie 310 000,00 zł oraz Samorządu Województwa 333000,00 zł)**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja projektowa	kpl	1
Kompleks boisk	kpl	1
Nadzór inwestorski	kpl	1

**VI. Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Dziemianach –1 489 998,18 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Roboty ziemne		
Fundamenty		
Izolacje		
Ściany nadziemia	kpl	1
Dach konstrukcja i pokrycie		
Stolarka okienna i drzwiowa		
Instalacje		
Nadzór inwestorski		



**VII. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. 3-go Maja w Dziemianach 15 000,00 zł**

**VIII. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaliszu - 30 093,81 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Remont kalsy”0”	kpl	1
Roboty uzupełniające – nowy pawilon	kpl	1

**IX. Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Kalisz – 5 300,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja projektowa i geodezyjna	kpl	1

**X. Wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Słonecznej w Dziemianach – 5 439,94 zł**

**XI. Rewitalizacja parku wiejskiego w Dziemianach – 33500,00 zł (w tym 25 000,00 zł w ramach PROW)**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Prace agrotechniczne wraz z nasadzeniem zieleni	kpl	1

**XII. Rehabilitacja w Dziemianach – przebudowa budynków Ośrodka Zdrowia**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja techniczna	kpl	1

**XIII. Wykonanie wodociągu w Dziemianach – 12 224,40**

**XIV. Zakup i montaż bramy w budynku remizy w Trzebuniu – 8 657,00 zł**

**XV. Modernizacja konstrukcji pomostu nad j. Rzuno w Dziemianach – 29 904,25 zł**

**XVI. Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Trzebuń – 6 800,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja techniczna	kpl	1

**XVII. Wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Piechowice – 6 800,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja techniczna	kpl	1

**XVIII. Modernizacja elewacji łącznika – budynek ZKiW w Dziemianach – 22 000,00 zł**

Dziemiany, dnia 21 marca 2011 r.

Sporządził: Mariusz Synak

**Informacja o stanie  
mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.**

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2010 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2010 roku wynikają z zakupu, sprzedaży, przejęcia za odszkodowaniem lub zamiany, a także wynikają z przeprowadzonej komunalizacji gruntów Gminy Dziemiany tj. zwiększyło się o 69,5815 ha i zmniejszyło się o 0,3195 ha

W roku 2010 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. za wieczyste użytkowanie – 2.312,56 zł
2. z dzierżaw, czynszów i opłat za mieszkania – 82.621,09 zł
3. ze sprzedaży mieszkań i gruntów – 207.367,00 zł.
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.878,84 zł.

W 2010 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – 49.284,72 zł
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – 473.786,36 zł.
3. Modernizację dróg śródpolnych – 75.802,66 zł.
4. Rewitalizację parku wiejskiego w Dziemianach – 33.500,00 zł.
5. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Trzebuń, Kalisz – 2.081.439,64 zł.
6. Remonty budynków oświatowych – 52.093,81 zł.
7. Modernizację kąpieliska w Dziemianach – 489.881,00 zł.
8. Dokumentację techniczną dla Zakładu Rehabilitacji w Dziemianach – 30.000,00 zł.
9. Zakup pieca do kotłowni Urzędu Gminy – 21.960,00 zł.
10. Zakup mikrobusu – 57.578,50 zł.
11. Zakup bramy wjazdowej do remizy OSP Trzebuń – 8.657,00 zł.
12. Budowę Przedszkola w Dziemianach – 858.630,00 zł.
13. Monitoring w Gimnazjum w Dziemianach – 15.968,58 zł.
14. dokumentacja na budowę solarów w gminie Dziemiany – 14.019,00 zł.
15. Budowę Ośrodka Kultury wraz z biblioteką i kawiarenką internetową – 1.539.966,18 zł.
16. Budowę boiska „ORLIK 2012” – 1.243.126,04 zł.
17. Modernizację świetlicy wiejskiej w Raduniu – 800,00 zł.
18. Budowę boisk w Piechowicach i Trzebuniu – 13.600,00 zł.

Pozostałe remonty oczyszczalni i wodociągów były realizowane przez Zakład Komunalny.

W 2010 roku gmina zakupiła akcje w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierźnie za kwotę 87.500,00 zł. Łączna wartość posiadanych akcji wynosi 196.300,00 zł.

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2010 R.

( aktualne na dzień 31.12.2010r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA 15-11- 2009	OBRÓT od 15 .11.2009 r. do 31.12.2010r.		STAN NA 31-12-2010
			+	-	
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
<b>I</b>	<b>GRUNTY w ha</b>				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	4,1124	0,9718	-	5,0842
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,1838	-	-	1,1838
	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6246	0,52	-	1,1446
	grunty pod urządzenia komunalne	0,9612	-	-	0,9612
	grunty pod boiska sportowe, sport i rekreacje	6,4797	-	0,2125	6,2672
	tereny zieleni	10,447	-	0,107	10,34
	drogi	71,6494	68,0078	-	139,6572
	grunt pod wysypiskiem	1,36	-	-	1,36
	ogródki działkowe	1,9584	-	-	1,9584
	targowisko	0,33	-	-	0,33
	grunty pod wodami - jez. Rzuno	36,01	-	-	36,01
	grunt pod oczyszczalnią w Kaliszu	0,3844		-	0,3844
	grunt pod oczyszczalnię w Dziemianach - Parowa	1,9362	0,0819	-	2,0181
<b>II</b>	<b>BUDYNKI I BUDOWLE</b>				
	<b>DZIEMIANY</b>		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	7	-	3	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1

ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
kominek w GCIT	1	-	-	1
budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	0	1	-	1
boisko „ORLIK 2012”	0	1	-	1
plac utwardzony, parking, ogrodzenie przy budynku UG	3	-	-	3
parking koło budynku OK	1	2	-	3
parking przy ulicy Kaszubskiej	1		-	1
budynek hydroforni	1	-	-	1
studnie głębinowe	2	-	-	2
pompa głębinowa	3	-	-	3
domek ratownika	1	-	-	1
promost nad jez. Rzuno	1	-	-	1
ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
budynek remizy OSP	1	-	-	1
deptak od ul. Wyzwolenia do ul. Harcerskiej	1	-	-	1
promenada do kąpieliska	1			1
deptak wzdłuż jeziora Rzuno	0	1	-	1
ogrodzenie pomieszczeń na śmietniku przy bud. ul. 8 Marca	2	-	-	2
gminne wysypisko odpadów, domek portiernia, ogrodzenie	3	-	-	3
przepompownia przy ul. Łąkowej	1	-	-	1
budynek techniczny na oczyszczalni w Parowie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków w Parowie	1	-	-	1
filtr gruntowo-roślinny przy oczyszczalni	1		-	1
scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
<b>KALISZ</b>				
budynek szkoły – stary	1	-	-	1
budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
budynek remizy OSP	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
ujęcie głębinowe – wybudowane	1	-	-	1
pompy ręczne wiejskie	2	-	-	2
oczyszczalnia ścieków z przepompownią główną	1	-	-	1

	i kolektorami tłocznymi				
	zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
	boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne	1	-	-	1
	Ulica PKP	1	-	-	1
	<b>SCHODNO</b>				
	budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
	ogrodzenie	1	-	-	1
	oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
	pompa głębinowa	1	-	-	1
	<b>PIECHOWICE</b>				
	budynek szkoły – stary mieszkalno-użyty	lok. 5	-	1	lok.4
	budynek szkoły- pawilon z dobudowaną częścią sanitarną i kotłownią	1	-	-	1
	system grzewczy przy szkole	1	-	-	1
	budynek mieszkalny przy szkole	0,5	-	-	0,5
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, chodnik, dół gnilny przy szkole	4	-	-	4
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	wiata przystankowa	1	-	-	1
	budynek remizy OSP	1	-	-	1
	boisko szkolne z ogrodzeniem	1	-	-	1
	<b>RADUŃ</b>				
	budynek szkolny (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, dół gnilny, podjazd przy szkole	4	-	-	4
	budynek remizy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	ogrodzenie, syrena alarmowa i droga dojazdowa do remizy	4	-	-	4
	wiaty przystankowe	2	-	-	2
	pompy ręczne wiejskie ( wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	<b>TRZEBUŃ</b>				
	budynek szkoły (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
	dobudowana część – sala gimnastyczna +sanitariaty	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	budynek gospodarczy	3	-	-	3
	ogrodzenie, studnia wiercona i kopana, śmietnik, ubikacje	5	-	-	5

	wolnostojące				
	wiaty przystankowe	1	-	-	1
	strażnica OSP	1	-	-	1
	<b>Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>III</b>	<b>INFRASTRUKTURA KOMUNALNA</b>				
	<b>sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km</b>				
	sieć wodociągowa	26,4	8,5	-	34,9
	sieć sanitarna	22,4	7	-	29,4
	<b>Drogi gminne w km</b>				
	Drogi brukowe	0,54	-	-	0,54
	Drogi gruntowe	15,9	-	-	15,9
	Drogi asfaltowe	8,8	0,7	-	9,5
	Drogi z płyt betonowych	1,3	-	-	1,3
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>				
	samochód str. OSP Raduń	1	-	-	1
	samochód str. OSP Dziemiany	2	-	-	2
	samochód strażacki ZUK OSP Piechowice	1	-	-	1
	autobus do przewozu dzieci	1	-	-	1
	samochód VW Transporter	1	-	-	1
	samochód VW T5 Kombi	0	1	-	1
	przyczepka lekka ze stelażem	1			1
	ciągnik rolniczy	1			1
	przyczepa dwuosiowa	1			1
	plug śnieżny	1			1
<b>V</b>	<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY</b>				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2		-	2
	pmpa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	kserokopiarka	4	-	-	4
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	0	1	-	1
	<b>Komputery – zestawy</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>28</b>
<b>VI</b>	<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>				
	Kotły c.o. dla UG	2	1	1	2