



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 2 sierpnia 2017 r.

Poz. 2895

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2016

Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 30 grudnia 2015r. Uchwałą Nr XVII/89/15 na kwotę:

- **Dochody – 16.385.899 zł**
- **Wydatki – 15.611.101 zł**

Nadwyżkę budżetową w wysokości **774.798 zł** planowano przeznaczyć w całości na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie zaplanowano przychodów w budżecie gminy na rok 2016. Rozchody budżetu w wysokości **774.798 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację dróg gminnych – **60.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na budowę boiska ORLIK oraz modernizację kąpieliska w Dziemianach – **196.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **100.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **75.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg gminnych – **138.750 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu w Raduniu i modernizację nawierzchni ulicy Łąkowej w Dziemianach - **160.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na oświetlenie solarne i hybrydowe - **7.048 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników na odpady stałe – **38.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2016 r. wynosił:

Dochody – 21.440.917 zł

Wydatki – 23.364.869 zł.

Przychody – 2.698.750 zł.

Rozchody – 774.798 zł.

Ogółem w ciągu 2016 roku podjęto 9 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 14 Zarządzeń Wójta w sprawie budżetu gminy polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych oraz na zwiększeniu budżetu w wyniku pozyskanych dotacji celowych.

Rezerwa ogólna w kwocie 122.776 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na opłaty środowiskowe – 17.200 zł
- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 35.000 zł
- zwiększenie środków na kąpielisko gminne – 500 zł
- zwiększenia środków na promocję gminy – 7.000 zł.
- zwiększenie środków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 7.300 zł

Zaciągnięto pożyczkę na modernizację drogi Kalisz-Krosewo w wys. 290.000 zł.

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

- z dotacji na projekt „Akademia nauki” – 366.850 zł.

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

- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 25.438,99 zł.
- Ogrzewania nieruchomości dzierżawionych – 12.149,63 zł.
- podatku leśnego – 50.120,60 zł.
- podatku od nieruchomości – 127.649,93 zł.
- Podatku od spadków i darowizn – 20.420,50 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 47.243,30 zł.
- Opłaty miejscowej – 13.096,44 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.270 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11.745,78 zł.

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	21.440.917	21.427.137,43	99,9
dochody majątkowe	228.998	127.556,07	55,7
w tym:			
-dotacja z budżetu UE „Akademia nauki”	94.030	0,00	0
-środki zarządu województwa na drogi	96.000	96.000,00	100
-inne dotacje	38.968	31.556,07	80,8
dochody bieżące	21.211.919	21.299.581,36	100,4
w tym:			
-dochody własne	6.105.818	6.497.966,45	106,4
-dotacje	6.648.286	6.616.622,37	99,5
-subwencja	8.148.854	8.148.854,00	100
-dotacja celowa „Internet”	36.141	36.141,54	100
- dotacja z budżetu UE „Akademia nauki”	272.820	0,00	0

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **6.616.622,37 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **6.203.562,35 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **413.060,02 zł**

Z otrzymanej dotacji **6.203.562,35 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **5.927.994,46 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **12.191,40 zł**
- usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.441.335,46 zł**

- świadczenia wychowawcze 500+ - **3.163.597,00**
- na utrzymanie ŚDS – **304.320 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **296 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **254,60 zł.**

2) na administrację - **46.300 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy (prowadzenie stałego rejestru wyborców) i zakup urn – **3.686 zł**

4) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **186.579 zł.**

5) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **21.853,44 zł.**

6) zakup bezpłatnych podręczników w gimnazjum – **17.149,45 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **413.060,02 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) wyprawki szkolne w wys. **350,00 zł**

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **4.280,76 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **18.134,74 zł**

4) zasiłki stałe – **50.849,52 zł.**

5) Stypendia dla uczniów – **51.032,00zł.**

6) utrzymanie OPS w wys. **34.380,00 zł**

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

8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **161.660,00 zł.**

9) Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – **20.000 zł.**

10) asystenta rodziny – **22.800,00 zł.**

11) "Fundusz sołecki " – **4.573,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	23.364.869	21.674.849,25	92,8
W tym: bieżące	19.890.581	18.750.925,08	94,3
inwestycyjne	3.474.288	2.923.924,17	84,2
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.930.453,73	7.898.873,57	99,6
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.044.932,27	4.177.434,57	82,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.257.164	6.203.042,29	99,1
4) na obsługę długu	110.000	52.068,07	47,3
5) dotacje na zadania bieżące	548.031	419.506,58	76,5

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **18.750.925,08 zł** najwięcej gmina przeznaczą na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 35,7% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852) – 34,8 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 15,1 % wydatków bieżących budżetu gminy;

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

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

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

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia zał. Nr 2.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2016 przedstawia zał. Nr 3a.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **1.956.569,41 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **116,76 zł** (tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **664 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (inwestycje) – **390.009,93 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi (bieżące utrzymanie) – **755.509,77 zł**
- Zwrot dotacji za budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebuń wraz z odsetkami – **281.595,04 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **186.579 zł**.
- Modernizacja dróg śródpolnych – **342.094,91 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **932.392,16 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **646.616,15 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **186.579 zł**, dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **96.000 zł**. Pozostałe dochody w wys. **3.197,01 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2016 r. wynosiły ogółem **1.633.999,35 zł**, z tego wydatki bieżące – **182.119,88 zł**, wydatki inwestycyjne – **1.451.879,47 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **12.834,74 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego w wys. **12.834,67 zł**. oraz dotacja w ramach PROW w wys. **0,07 zł**.

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **5.073,76 zł** na utrzymanie gminnego kąpieliska.

Dochody ogółem wynoszą **924,40 zł**, z tytułu ubezpieczenia.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2016 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **177.448,87 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **118.607,20 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.692,04 zł**.
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **56.149,63 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą: **172.047,31 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **153.344,99 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **55.688,38 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **97.656,61 zł**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **13.151,23 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **46.300 zł** dochody w tym dziale gmina uzyskuje z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **3.436,59 zł**, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – **83.430,97 zł**, a także z usług transportowych w wys. **31.086,12 zł**. Gmina w roku 2016 kontynuowała realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" na które uzyskała środki z budżetu UE w wys. **30.720,33 zł** oraz środki krajowe w wys. **5.421,21 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **2.822.199,82 zł** z tego:

- Wydatki na zadania zlecone – **46.300 zł**;
- Wydatki na Radę Gminy – **162.308,96 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **158.084 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.078.983,24 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **15.998,00 zł**
- Promocję gminy – **36.107,73 zł**, w tym **2.000 zł** na "Osobowość roku"
- opłaty w ramach LGD – **17.173,00 zł**.
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" – **44.002,96 zł**.
- wydatki inwestycyjne – **407.761,54 zł**.
- Dotację dla Mista Kościerzyny w ramach umowy „Partnerstwo Kościerskie” – **13.564,39 zł**.

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy na ogólną kwotę **353.545,14 zł** sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **26.659,04 zł**
- Odpis na ZFŚS – **32.270,92 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG – **2.709,40 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **6.129,97 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **20.244,95 zł**
- Koszty podróży służbowych – **21.943,63 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.158,76 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **21.172,88 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **23.338,79 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **23.088,68 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **16.441,14 zł**
- Szkolenia pracowników – **14.973,80 zł**.
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **47.055,48 zł**.
- Audyt wewnętrzny – **4.230 zł**.
- Kompleksowy przegląd techniczny instalacji solarnej w budynku Urzędu Gminy – **4.612,50 zł**.

- opieka autorska RADIX – **9.880,59zł.**
- System informacji prawnej Legalis – **12.062,61 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

Dział - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców i na zakup urn w wys. **3.686 zł.**

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **137.257,33 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **26.179,17 zł.** Oraz dotację inwestycyjną dla OSP Raduń w wys. **3.800 zł.**

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2016 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **211.581,50 zł.**
- odsetek bankowych – **3.897,40 zł.**
- Odszkodowania z ubezpieczenia mienia – **8.295,81 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów – **350 zł**
- zakup podręczników – **39.002,89,00**
- Stypendia dla uczniów – **51.032,00zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **161.660,00 zł.**
- Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych– **20.000,00 zł**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie - **11.291,66 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **39.051,04 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **196.791,82 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **189.849,53 zł.**

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wraz z wykonaniem planów finansowych jednostek przedstawia załącznik nr 5.

Dział - OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani

Dochody za 2016 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **60.751,57 zł** .Wydatki wynosiły – **52.937,97 zł** Wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie, zgodnie z zał. Nr 6.

Dział - OPIEKA SPOŁECZNA

Dochody w tym zakresie dotyczą głównie dotacji celowych. I tak gmina w 2016 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **16.472,16 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **18.134,74 zł**
- zasiłki stałe – **50.849,52 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **51.032,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **34.380,00 zł**

- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **45.000,00 zł**
- asystenta rodziny – **22.800,00 zł.**
- usługi opiekuńcze – **6.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.441.335,46 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **3.163.597,00**
- na utrzymanie ŚDS – **304.320 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **296 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **254,60 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **756,78 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **11.702,12 zł.**, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – **30,20 zł** oraz nienależnie pobranych świadczeń – **4.611,10 zł**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej – sprawozdanie wraz z wykonaniem planów finansowych jednostki w załączniku nr 7.

Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym zakresie dotyczą:

- wpłat na ochronę środowiska - **129.712,24 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na utylizację eternitu – **2.788,00 zł.**
- z dotacji na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej – **11.952,65 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **5.433,43 zł**

W roku 2016 uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wys. **611.745,78 zł.**

W roku 2016 wydatkowano **1.137.002,03 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **649.981,04 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **24.036,78 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **19.457,10 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **5.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **157.503,96 zł.**
- montaż i zakup oświetlenia solarnego i hybrydowego – **23.000 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **112.938,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych oraz rekultywację terenu po byłym wysypisku – **118.227,32 zł.**
- dotacje na utylizację eternitu z WFOŚiGW – **2.788,00 zł.**

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

Dochody w roku 2016 uzyskano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wys. **8.844,00 zł.**

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2016 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **340.000,00 zł.**

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

Z budżetu gminy przekazano dotację podmiotową w wys. **72.000,00 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 9.

Informację o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia zał. Nr 10.

Informację o zadaniach zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 przedstawia zał. Nr 11.

W 2016 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **774.798 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytu i pożyczek w tym: kredyty – **431.000 zł**; pożyczki z EFRWP – **298.750 zł.**, pożyczki WFOŚiGW - **45.048 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **290.000 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo.

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2016r. wynosi **1.668.154 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na modernizację dróg gminnych - 760.000.zł. (termin spłaty do 2021r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 100.000 zł. (termin spłaty do 2017r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 225.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki na modernizację ulicy Łąkowej w Dziemianach oraz budowę sieci wodociągowej w Raduniu - 120.000 zł. (termin spłaty do 2017)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe w Dziemianach – 21.154 zł.
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady - 152.000 zł.
- pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo – 290.000 zł.

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz funduszy alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 1.108.686,40 zł

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Deficyt roku 2016, w wysokości 247.711,80 zł. pokryty został z zaciągniętej pożyczki. Wolne środki w wysokości 785.594,60 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2016 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2016 roku wynikają z nabycia działek tj. zwiększyło się o 0,0248ha.

W roku 2016 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **118.607,20 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **2.692,04 zł.**
3. za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **56.149,63 zł.**
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **12.834,67 zł.**

W 2016 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **61.151,58 zł**
2. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **1.451.879,47 zł.**
3. Modernizację dróg śródpolnych – **342.094,91 zł.**
4. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **390.009,93 zł.**
5. Modernizację dachu budynku Urzędu Gminy w Dziemianach – **403.192,40 zł.**
6. Zakup i montaż oświetlenia solarnego w gminie – **23.000,00 zł.**
7. Budowa remizy OSP Kalisz – **12.179,17 zł.**
8. Zakup materiałów do budowy ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Dziemianach - **3.949,97 zł.**
9. Dofinansowanie utylizacji eternitu – **2.788,00 zł.**
10. Zakup pojemników na odpady stałe – **49.427,55 zł.**
11. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliszu – **16.999,98 zł.**
12. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piechowicach – **12.888,61 zł.**

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2016 R.

(aktualne na dzień 31.12.2016 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA	OBRÓT		STAN NA
		31-12-2015	+	-	31-12-2016
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha				
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0729		-	5,0729
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,0444	-	-	1,0444
	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,5477	-	-	0,5477
	grunty pod urządzenia komunalne	0,9612	0,0012	-	0,9624
	grunty pod boiska sportowe, sport i rekreacje	6,2672	-	-	6,2672
	tereny zieleni	10,34	-	-	10,34
	drogi	144,2257	0,0236	-	144,2493
	grunt pod wysypiskiem	1,36	-	-	1,36
	ogródki działkowe	1,9584	-	-	1,9584
	targowisko	0,33	-	-	0,33
	grunty pod wodami - jez. Rzuno	36,01	-	-	36,01
	grunt pod oczyszczalnią w Kaliszu	0,3844		-	0,3844
	grunt pod oczyszczalnię w Dziemianach - Parowa	2,0181	-	-	2,0181
II	BUDYNKI I BUDOWLE				
	DZIEMIANY		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	4	-	-	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1
	ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
	kominek w GCIT	1	-	-	1
	budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
	budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	Budynek rehabilitacji	1	-	-	1
	boisko „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	plac utwardzony, parking, ogrodzenie przy budynku UG	3	-	-	3
	parking koło budynku OK	3	-	-	3
	parking przy ulicy Kaszubskiej	1		-	1
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	studnie głębinowe	2	-	-	2
	pompa głębinowa	7	-	-	7
	domek ratownika	1	-	-	1
	pomost nad jez. Rzuno	1	-	-	1

ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
budynek remizy OSP	1	-	-	1
Ogrodzenie przy remizie OSP	1	-	-	1
deptak od ul. Wyzwolenia do ul. Harcerskiej	1	-	-	1
promenada do kąpieliska	1	-	-	1
deptak wzdłuż jeziora Rzuno	1	-	-	1
ogrodzenie pomieszczeń na śmietniku przy bud. ul. 8 Marca	2	-	-	2
gminne wysypisko odpadów, domek portiernia, ogrodzenie	3	-	-	3
przepompownia przy ul. Łąkowej	1	-	-	1
budynek techniczny na oczyszczalni w Parowie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków w Parowie	1	-	-	1
filtr gruntowo-roślinny przy oczyszczalni	1	-	-	1
pompa zatapialna do ścieków	3	-	-	3
stopień sprężający RBS 35	1	-	-	1
sonda tlenowa	1	-	-	1
scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
plac zabaw	1	-	-	1
Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	1	-	-	1
Piec chlebowy	1	-	-	1
Drewniana wiata - zadaszenie pieca chleb.	1	-	-	1
Drewniana wiata przy GCIT	2	-	-	2
Lampy solarne	5	-	-	5
Lampy hybrydowe	0	-	-	6
KALISZ				
budynek szkoły – stary	1	-	-	1
budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
Budynek świetlicy wiejskiej	1	-	-	1
Lampy solarne	4	-	-	4
budynek remizy OSP	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
ujęcie głębinowe – wybudowane	1	-	-	1
pompa głębinowa	1	-	-	1
pompy ręczne wiejskie	2	-	-	2
oczyszczalnia ścieków z przepompownią główną i kolektorami tłocznymi	1	-	-	1
zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne	1	-	-	1
Ulica PKP	1	-	-	1
boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
plac zabaw	1	1	-	2
SCHODNO				
budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
ogrodzenie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
pompa głębinowa	1	-	-	1
stacja uzdatniania wody	1	-	-	1
PIECHOWICE				
budynek szkoły – stary mieszkalno-użytk	lok. 4	-	-	lok.4
budynek szkoły- pawilon z dobudowaną częścią sanitarną i kotłownią	1	-	-	1
system grzewczy przy szkole	1	-	-	1
budynek mieszkalny przy szkole	0,5	-	-	0,5

	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, chodnik, dół gnilny przy szkole	4	-	-	4
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	wiata przystankowa	1	-	-	1
	budynek remizy OSP	1	-	-	1
	boisko szkolne z ogrodzeniem	1	-	-	1
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	RADUŃ				
	budynek szkolny (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, dół gnilny, podjazd przy szkole	4	-	-	4
	budynek remizy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	plac taneczny przy świetlicy	1	-	-	1
	ogrodzenie, syrena alarmowa i droga dojazdowa do remizy	4	-	-	4
	Plac zabaw	1		-	1
	Boisko wielofunkcyjne	0	1		1
	Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	1		-	1
	Lampa solarna	1	2	-	3
	wiaty przystankowe	3	-	-	3
	pompy ręczne wiejskie (wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	TRZEBUŃ				
	budynek szkoły (mieszk.użytk)	1	-	-	1
	dobudowana część – sala gimnastyczna +sanitariaty	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	budynek gospodarczy	3	-	-	3
	ogrodzenie, studnia wiercona i kopana, śmietnik, ubikacje wolnostojące	5	-	-	5
	wiaty przystankowe	1	-	-	1
	strażnica OSP	1	-	-	1
	Lampy solarne	0	2	-	2
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym	2	-	-	2
III	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA				
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km				
	sieć wodociągowa	41,2	0,16		41,36
	sieć sanitarna	43,5	0,19		43,69
	Drogi gminne w km				
	Drogi brukowe - kostka	1,5			1,5
	Drogi gruntowe naturalne	108,3	0,12	2,3	106,12
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	9,5		0,6	8,9
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	16,8	1,4		18,2
	Drogi z płyt betonowych	1,2			1,2
	Drogi tłuczniowe	2,7	1,5		4,2
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Dziemiany	3	-		3
	samochód VW T5 Kombi	1	-	-	1
	samochód VW T5 CARAVALE TRENDLINE	1		-	1
	przyczepka lekka ze stelażem	1	-	-	1
	ciągnik rolniczy	1	-	-	1
	przyczepa dwuosiowa	1	-	-	1

	pług śnieżny	1	-	-	1
	Sanie ratownictwa lodowego	1	-	-	1
	rozsiewacz	1	-	-	1
V	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZYNY				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2	-	-	2
	pompa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	aparat powietrzny butlowy OSP Dziemiany	2	-	-	2
	aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu OSP Raduń	1	-	-	1
	motopompa dla OSP Trzebuń	1		-	1
	motopompa dla OSP Piechowice	1		-	1
	Drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa dla OSP Raduń	1		-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	2	-	-	2
	kserokopiarka	2	-	-	2
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	Komputery – zestawy	16	-	-	16
VI	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				
	Kotły c.o. dla UG	2			2
	Piec c.o. olejowy dla Rehabilitacji				
	agregat prądotwórczy	3	-	-	3
VII	INNE				
	Tablice informacyjne	8	-	-	8

Załącznik Nr 1a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Dochody majątkowe za 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	96 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	96 000,00	96 000,00
		6630	Dotacje celowe	96 000,00	96 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,07
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,07
		6207	Dotacje celowe	0,00	0,07
758			Różne rozliczenia	28 768,00	28 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 768,00	28 768,00
		6330	Dotacje celowe	28 768,00	28 768,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 030,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94 030,00	0,00
		6257	Dotacje celowe	84 129,00	0,00
		6259	Dotacje celowe	9 901,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200,00	2 788,00
	90095		Pozostała działalność	10 200,00	2 788,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	10 200,00	2 788,00
			OGÓŁEM	228 998,00	127 556,07

Załącznik Nr 1b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Dochody bieżące za 2016 rok					
Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 223,00	836 392,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa	618 044,00	646 616,15
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	609 438,99
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	6 133,16
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	31 044,00	31 044,00
	01095		Pozostała działalność	190 179,00	189 776,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	3 197,01
		2010	Dotacje celowe	186 579,00	186 579,00
600			Transport i łączność	12 140,00	12 834,67
	60016		Drogi publiczne gminne	12 140,00	12 834,67
		0690	Wpływy z opłat różnych	12 140,00	12 834,67
630			Turystyka	900,00	924,40
	63095		Pozostała działalność	900,00	924,40
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	900,00	924,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 600,00	177 448,87
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	159 600,00	177 448,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	2 692,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	117 588,36
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	56 149,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 018,84
750			Administracja publiczna	197 907,00	200 395,22

	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	46 300,00
		2010	Dotacje celowe	46 300,00	46 300,00
	75023		Urzędy gmin	115 466,00	117 953,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 405,59
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	31 086,12
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	83 437,00	83 430,97
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	29,00	31,00
	75095		Pozostała działalność	36 141,00	36 141,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 720,00	30 720,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 421,00	5 421,21
751			Urzędy naczelných organów	3 686,00	3 686,00
	75101		Urzędy naczelných organów	3 686,00	3 686,00
		2010	Dotacje celowe	3 686,00	3 686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 192 139,00	4 499 010,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 025,00
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 000,00	3 025,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 811,00	1 043 054,34
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	838 691,34
		0320	Podatek rolny	11,00	22,00
		0330	Podatek leśny	141 000,00	179 948,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 900,00	3 845,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	0,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 900,00	16 899,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	3 000,00	3 109,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 330 935,00	1 499 624,88
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	938 958,59
		0320	Podatek rolny	7 735,00	5 885,00
		0330	Podatek leśny	58 800,00	69 972,60
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	100 558,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	121 200,00	141 620,50
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	5 623,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 320,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 700,00	22 796,44
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	155 300,00	202 093,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	4 029,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	5 766,98
	75618		Wpływy z innych opłat	72 500,00	74 878,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 076,00

		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	60 500,00	60 751,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	51,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	1 840 893,00	1 878 427,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 782 893,00	1 813 163,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 000,00	65 264,79
758			Różne rozliczenia	8 161 427,00	8 163 488,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 619 857,00	5 619 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 619 857,00	5 619 857,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	2 408 623,00	2 408 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 408 623,00	2 408 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 573,00	14 634,72
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 061,72
		2030	Dotacja celowa	4 573,00	4 573,00
	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	120 374,00	120 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 374,00	120 374,00
801			Oświata i wychowanie	450 160,00	465 725,26
	80101		Szkoły podstawowe	47 004,00	47 478,82
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 875,96
		0970	Wpływy z lat ubiegłych	6 750,00	6 749,42
		2010	Dotacja celowa	21 854,00	21 853,44
		2030	Dotacja celowa	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 160,00	93 160,00
		2030	Dotacja celowa	93 160,00	93 160,00
	80104		Przedszkola	135 890,00	140 772,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	9 996,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 095,00
		2030	Dotacja celowa	64 390,00	64 390,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów	10 000,00	11 291,66
	80110		Gimnazja	23 596,00	23 717,28
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 021,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 546,00	1 546,39
		2010	Dotacja celowa	17 150,00	17 149,45
		2030	Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00
	80148		Stolówki szkolne	146 400,00	156 486,50
		0830	Wpływy z usług	146 400,00	156 486,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 110,00	4 110,00
		2030	Dotacja celowa	4 110,00	4 110,00
851			Ochrona zdrowia	296,00	296,00
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00
		2010	Dotacja celowa	296,00	296,00
852			Pomoc społeczna	6 150 775,00	6 120 309,38
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 385,70
		2010	Dotacja celowa	304 320,00	304 320,00
		2360	Dochody JST	0,00	65,70
	85206		Wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00
		2030	Dotacja celowa	22 800,00	22 800,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 179 100,00	3 163 599,78
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:	100,00	2,78

		2060	Dotacje celowe	3 179 000,00	3 163 597,00
	85212		Świadczenia rodzinne	2 469 409,00	2 457 195,10
		0900	Odsetki od dotacji	3 000,00	27,42
		2010	Dotacja celowa	2 456 000,00	2 441 335,46
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	409,00	11 702,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	4 130,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 350,00	16 472,16
		2010	Dotacja celowa	12 950,00	12 191,40
		2030	Dotacja celowa	4 400,00	4 280,76
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	18 200,00	18 134,74
		2030	Dotacja celowa	18 200,00	18 134,74
	85216		Zasilki stałe	52 350,00	51 330,52
		2030	Dotacja celowa	51 350,00	50 849,52
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 980,00	35 136,78
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	756,78
		2030	Dotacja celowa	34 380,00	34 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 266,00	45 254,60
		2010	Dotacja celowa	266,00	254,60
		2030	Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 820,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	272 820,00	0,00
		2057	Dotacje celowe	244 092,00	0,00
		2059	Dotacje celowe	28 728,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 522,00	51 382,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 522,00	51 382,00

		2030	Dotacja celowa	51 032,00	51 032,00
		2040	Dotacja celowa	490,00	350,00
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	745 352,00	758 844,10
	90002		Gospodarka odpadami	604 400,00	617 179,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	611 745,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 087,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	400,00	346,00
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	129 000,00	129 712,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 000,00	129 712,24
	90095		Pozostała działalność	11 952,00	11 952,65
		2468	Środki otrzymane od pozostałych JST	11 952,00	11 952,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 972,00	8 844,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 972,00	8 844,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 972,00	8 844,00
			OGÓLEM	21 211 919,00	21 299 581,36

Załącznik Nr 1c do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Wydatki majątkowe za 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 623,00	910 479,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa	704 376,00	568 384,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	343 009,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 950,00	39 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050,00	7 050,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	178 376,00	178 375,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów orných	342 247,00	342 094,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 247,00	342 094,91
600			Transport i łączność	1 744 946,00	1 451 879,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 946,00	1 451 879,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 946,00	1 451 879,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	3 949,97
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 949,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 949,97
750			Administracja publiczna	423 089,00	420 431,54
	75095		Pozostała działalność	12 670,00	12 670,00
		6610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 670,00	12 670,00
	75023		Urzędy gmin	410 419,00	407 761,54
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 419,00	407 761,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 800,00	29 979,17
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	31 800,00	29 979,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 179,17

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	3 800,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 030,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94 030,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 129,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 901,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 800,00	77 315,55
	90002		Gospodarka odpadami	51 600,00	51 527,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	51 527,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 200,00	2 788,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	10 200,00	2 788,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	32 000,00	29 888,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	12 888,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 888,61
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	16 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,98
			OGÓLEM	3 474 288,00	2 923 924,17

Załącznik Nr 1d do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Wydatki bieżące za 2016 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 110 927,00	1 046 089,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa	922 096,00	858 729,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 574,00	87 970,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 324,00	6 323,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 708,00	16 666,18
		4120	Składki na fundusz pracy	2 325,00	2 091,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00	15 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	78 933,64
		4260	Zakup energii	230 140,00	216 510,98
		4270	Zakup usług remontowych	156 709,00	146 997,56
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 108,06
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	3 000,00	2 822,02
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	5 246,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 024,00	8 554,96
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 360,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	104 374,00	103 220,00
	01030		Izby rolnicze	155,00	116,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	155,00	116,76
	01095		Pozostała działalność	188 676,00	187 243,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 470,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,70	252,70
		4120	Składki na fundusz pracy	36,03	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,68	1 835,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00	628,00
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 920,59	182 920,59
600			Transport i łączność	238 530,00	182 119,88
	60016		Drogi publiczne gminne	229 530,00	175 491,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	37 488,48
		4270	Zakup usług remontowych	71 221,00	61 151,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 609,00	67 261,87
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	160,00
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00	835,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	6 627,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 951,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
630			Turystyka	5 243,00	5 073,76
	63095		Pozostała działalność	5 243,00	5 073,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	351,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00	4 722,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 379,00	168 097,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 379,00	168 097,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,00	28,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 248,00	7 237,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571,00	570,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 340,07

		4120	Składki na fundusz pracy	146,00	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 003,00	56 864,79
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 620,99
		4270	Zakup usług remontowych	36 409,00	33 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	42 280,73
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 123,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	273,00	273,48
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki	50,00	36,00
710			Działalność usługowa	25 700,00	13 151,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	13 151,23
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13 151,23
750			Administracja publiczna	2 587 223,00	2 401 768,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	46 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 510,00	31 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 389,00
		4120	Składki na fundusz pracy	771,00	771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin	162 388,00	162 308,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	158 138,00	158 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 894,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 330,17
	75023		Urzędy gmin	2 253 315,00	2 078 983,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 414,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 424 966,00	1 340 793,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 637,00	109 315,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 498,00	241 313,39

		4120	Składki na fundusz pracy	36 606,00	27 560,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 997,00	96 242,82
		4260	Zakup energii	37 460,00	26 659,04
		4270	Zakup usług remontowych	13 290,00	13 285,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 616,00	5 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	93 111,02
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	24 000,00	21 172,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 174,00	21 943,63
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 603,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 271,00	32 270,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	13 000,00	12 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 675,18
		4700	Szkolenia pracowników	15 600,00	14 973,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 540,00	36 107,73
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	8 274,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 635,00	18 632,88
	75095		Pozostała działalność	88 680,00	78 068,35
		2310	Dotacje celowe	6 325,00	894,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 049,00	1 048,06
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	179,22
		4120	Składki na fundusz pracy	26,00	25,68
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	42 800,00	42 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	17 173,00
751			Urzędy naczelných organów	3 686,00	3 686,00
	75101		Urzędy naczelných organów	3 686,00	3 686,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 207,44
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	110 186,00	107 278,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	107 686,00	107 278,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 358,00	9 357,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	643,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 938,00	53 769,36
		4260	Zakup energii	7 716,00	7 699,58
		4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	4 089,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	8 424,61
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	800,00	664,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 030,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	52 068,07
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	110 000,00	52 068,07
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	110 000,00	52 068,07
758			Różne rozliczenia	89 100,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 100,00	0,00
		4810	Rezerwy	89 100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 767 516,00	6 560 110,20
	80101		Szkoły Podstawowe	2 771 545,00	2 717 225,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1,00	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 377,00	146 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 642 094,00	1 614 922,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 486,00	145 445,48

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 961,00	321 069,49
		4120	Składki na fundusz pracy	42 982,00	35 887,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	6 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 589,00	132 785,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	50 834,00	48 872,78
		4260	Zakup energii	34 280,00	34 000,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 670,00	14 393,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	402,00	402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 603,00	56 157,74
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	7 727,00	7 589,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 577,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	135 023,00	134 932,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 656,00	9 402,24
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	272 914,00	261 294,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 851,00	14 452,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 763,00	176 244,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 810,00	14 769,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	33 658,23
		4120	Składki na fundusz pracy	4 348,00	3 275,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 644,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	3 010,00	2 190,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 370,00	12 297,68
	80104		Przedszkola	530 795,00	489 413,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 051,00	17 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	281 200,00	277 485,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 906,00	17 905,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 582,00	51 969,79
		4120	Składki na fundusz pracy	6 316,00	6 312,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00	5 885,20
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	45 097,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 910,00	2 872,70
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 667,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	569,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00	884,08
		4330	Zakup usług przez JST	65 010,00	39 051,04
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	800,00	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 491,00	18 490,42
	80110		Gimnazja	1 428 606,00	1 407 771,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	1,00	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 689,00	85 130,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	913 223,00	903 222,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 488,00	79 487,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 920,00	177 601,20
		4120	Składki na fundusz pracy	24 920,00	21 503,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 448,00	18 446,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	24 005,00	23 993,67
		4260	Zakup energii	7 580,00	7 520,93
		4270	Zakup usług remontowych	9 730,00	9 728,70
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 151,16
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	3 310,00	3 107,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	2 106,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	56 524,00	56 446,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	908,00	907,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	218 243,00	189 849,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	5 520,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 350,34
	4120	Składki na fundusz pracy	147,00	135,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 999,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 123,86
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	184 676,00	160 719,85
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół	780 543,00	767 289,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 315,00	2 145,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe	593 202,00	584 410,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 099,00	42 088,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 127,00	102 449,73
	4120	Składki na fundusz pracy	10 974,00	10 442,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	392,00	392,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 990,00	22 917,83
	4700	Szkolenia pracowników	894,00	893,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 310,00	28 726,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	6 884,09
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	5 854,12
	4700	Szkolenia pracowników	20 490,00	15 988,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 395,00	332 011,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	796,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	151 880,00	147 392,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 010,00	12 009,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00	24 666,52

		4120	Składki na fundusz pracy	3 329,00	2 496,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 280,04
		4220	Zakup środków żywności	146 400,00	135 220,08
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	211,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,00	651,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 806,00	5 600,92
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 456,00	87 258,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	705,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 610,00	71 713,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,00	12 430,72
		4120	Składki na fundusz pracy	1 850,00	1 659,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	277 709,00	271 274,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,00	2 991,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221 299,00	217 154,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 405,00	37 745,86
		4120	Składki na fundusz pracy	4 978,00	4 464,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 478,99

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	690,15
		4260	Zakup energii	879,00	555,54
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	433,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	5 759,82
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	7 994,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	2 317,36
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,00	5 357,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00
851			Ochrona zdrowia	60 796,00	52 937,97
	85153		Zwalczanie narkomani	1 200,00	501,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	501,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 300,00	52 140,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 127,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 412,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	40,00
	85195		Pozostała działalność	296,00	296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00
852			Pomoc społeczna	6 596 202,00	6 516 549,90
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 198,00	29 872,23
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	30 198,00	29 872,23
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156 222,00	156 221,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 984,00	8 983,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 595,00	26 594,46
		4120	Składki na fundusz pracy	2 441,00	2 441,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 421,00	30 421,25
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 975,00	2 975,40
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	4 180,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 320,00	50 319,83
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00	1 587,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	908,00	908,20
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 971,00	3 970,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	907,00	907,20
		4700	Szkolenia pracowników	2 258,00	2 258,20
	85204		Rodziny zastępcze	10 620,00	10 480,84
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	10 620,00	10 480,84
	85206		Wspieranie rodziny	33 573,00	32 670,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 784,00	26 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	4 477,50
		4120	Składki na fundusz pracy	676,00	639,02
		4440	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,00	1 093,93
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 179 100,00	3 163 599,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 115 420,00	3 100 325,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 500,00	17 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 998,94
		4120	Składki na fundusz pracy	149,00	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 234,00	33 145,04
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00	8 796,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	186,00	185,97

		4560	Odsetki od dotacji	100,00	2,78
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	520,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 000,00	2 445 492,98
		2910	Zwrot dotacji	10 000,00	4 130,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 310 359,00	2 296 438,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 709,00	50 554,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 263,00	3 262,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 396,00	84 054,32
		4120	Składki na fundusz pracy	549,00	478,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	2 789,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 725,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 783,00	1 783,11
		4560	Odsetki od dotacji	3 000,00	27,42
	85213		Składki na ubezp. i zdrowotne	17 350,00	16 472,16
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	17 350,00	16 472,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	123 450,00	123 316,76
		3110	Świadczenia społeczne	123 450,00	123 316,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	19 779,72
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	19 779,72
	85216		Zasiłki stałe	53 500,00	51 330,52
		2910	zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	481,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 500,00	50 849,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 745,00	175 508,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131 018,00	116 175,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 630,00	9 577,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,00	21 165,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2 298,00	1 880,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 780,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	613,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 290,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 737,55
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 085,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	208,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	304,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 464,00	3 464,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1,38
		4700	Szkolenie pracowników	6 500,00	6 263,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	57 680,00	51 671,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 106,00	27 104,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 963,00	1 948,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00	5 604,80
		4120	Składki na fundusz pracy	850,00	799,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 650,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93
	85295		Pozostała działalność	93 866,00	92 034,66
		3110	Świadczenia społeczne	93 600,00	91 780,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	254,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 820,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	272 820,00	0,00
		2007	Dotacje celowe	104 415,00	0,00

		2009	Dotacje celowe	12 289,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	13 950,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 642,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	342,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	40,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 037,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 946,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 704,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 004,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 648,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 832,00	128 079,83
	85401		Świetlice szkolne	65 860,00	63 937,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,00	4 100,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 244,00	43 177,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00	3 367,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	8 693,40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 280,00	1 240,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	103,56
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 255,00	3 254,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 522,00	64 142,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 032,00	63 792,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	490,00	350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 039,00	1 059 686,48
	90002		Gospodarka odpadami	601 100,00	598 453,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 177,00	56 963,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 183,00	4 182,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	10 484,59
	4120	Składki na fundusz pracy	1 502,00	1 496,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,00	867,11
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	517 600,00	517 571,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 640,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 648,00	19 457,10
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 300,00	18 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 394,10
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 002,00	1 001,27
	4260	Zakup energii	1 002,00	1 001,27
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	180 572,52
	4260	Zakup energii	158 000,00	157 503,96
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 068,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	242 000,00	231 165,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 926,68
	4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	1 049,14
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	114 150,00	108 251,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	113 000,00	112 938,00

	90095		Pozostała działalność	66 289,00	24 036,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 400,00	12 683,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 143,00	2 442,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	2 523,51
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	288,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	1 474,26
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	3 049,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 576,00	1 575,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	438 402,00	438 268,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 402,00	21 268,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	11 958,45
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00	9 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	340 000,00	340 000,00
	92116		Biblioteki	72 000,00	72 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	72 000,00	72 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00	15 960,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	15 960,00
		2820	Dotacja celowa	2 000,00	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 000,00	8 960,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			OGÓLEM	19 890 581,00	18 750 925,08

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwroć ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4.235.953,02	263.994,00	110.077,00	0,00	0,00
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	65.264,79	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	1.813.163,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	5.907,00	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.777.649,93	208.625,00	110.077,00	0,00	0,00
5.	Podatek leśny	249.920,60	x	x	x	x
6.	Podatek od środków transportowych	104.403,40	55.369,00	x	0,00	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	3.025,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	202.543,30	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.076,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 3a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
dokonane w trakcie roku 2016**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XXVI/128/16	Zarządzenie 796/16
Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	010	01010	6050	48.150		-47.000
			6057	0		+39.950
			6059	0		+7.050
Akademia nauki	853	85395	4017	0	13.950	
			4019	0	1.642	
			4117	0	2.398	
			4119	0	282	
			4127	0	342	
			4129	0	40	
			4217	0	18.037	
			4219	0	2.123	
			4247	0	90.946	
			4249	0	10.704	

			4307	0	14.004	
			4309	0	1.648	
			6057	0	84.129	
			6059	0	9.901	
			2007	0	104.415	
			2009	0	12.289	

Załącznik Nr 3b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016	wykonanie na 30.06.2016 (zł)	wykonanie na 31.12.2016	stan realizacji przedsięwzięć
1	2	3		5	6	7	9		10
1	010	01010	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	5 190 392,00	56 085,00	0,00	48 150,00	48 150,00
2	750	75023	6050	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy	727 993,00	410 419,00	296 668,68	407 761,54	529 261,56
3	750	75095	4360	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	762 976,00	35 000,00	25 650,00	34 200,00	673 476,76
4	750	75095	2310,6610	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego	26.023,00	18 995,00	18 994,37	13 564,39	18 815,56
5	853	85395		Akademia nauki	993 523,00	366 850,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2016 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Wydatek	Kwota	Uwagi
1.	OSP Dziemiany	Zakup paliwa	4 794,15	
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 089,15	
		Zakup energii	3 710,51	
		Zakup usług remontowych	3 302,55	
		Zakup usług pozostałych	2 007,60	
		Płace mechanika	6 600,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	5 416,34	
		Szkolenia	220,00	
		Usługi telefoniczne	664,20	
		Ubezpieczenia	1 540,00	
Razem OSP Dziemiany			50 344,50	
2.	OSP Raduń	Zakup paliwa	1 143,32	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,31	
		Zakup energii	2 099,67	
		Zakup usług remontowych	787,20	
		Zakup usług pozostałych	3 469,00	
		Płace mechanika	3 000,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	3 696,00	
		Szkolenia	110,00	
		Ubezpieczenia	780,00	
		Inwestycje-system selektywnego alarmowania	3 800,00	
Razem OSP Raduń			21 496,50	
3.	OSP Piechowice	Zakup paliwa	601,26	
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,26	
		Zakup energii	383,64	
		Zakup usług remontowych	0,00	
		Zakup usług pozostałych	696,01	
		Płace mechanika	3 000,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	0,00	
		Szkolenia	110,00	
		Ubezpieczenia	780,00	
Razem OSP Piechowice			15 159,17	
4.	OSP Trzebuń	Zakup paliwa	405,64	
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 387,08	
		Zakup energii	1 188,98	
		Zakup usług remontowych	0,00	
		Zakup usług pozostałych	592,00	
		Płace mechanika	3 000,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	0,00	
		Szkolenia	110,00	
		Ubezpieczenia	780,00	
Razem OSP Trzebuń			16 463,70	
5.	OSP Kalisz	Zakup paliwa	90,60	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,91	

		Zakup energii	316,78	
		zakup usług pozostałych	1 000,00	
		Szkolenia	110,00	
		Ekwiwalent za udział w szkoleniu	245,00	
		Ubezpieczenia	150,00	
		Inwestycje-zakup motopompy	14 000,00	
		Inwestycje -budowa remizy	12 179,17	
Razem OSP Kalisz			29 392,46	
6.	Zarząd Gminny OSP	Zakup materiałów i wyposażenia	757,68	
		Wynagrodzenie	3 000,00	
		Ubezpieczenie od plac	643,32	
Razem Zarząd OSP			4 401,00	
Ogółem wydatki			137 257,33	

Załącznik Nr 5a do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
W DZIEMIANACH ZA 2016 r.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W 2016 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 740/16 z dnia 1 lutego 2016 r.
- Zarządzenie nr 753/16 z dnia 24 maja 2016 r.
- Zarządzenie nr 757/16 z dnia 10 czerwca 2016 r.
- Zarządzenie nr 764/16 z dnia 21 lipca 2016 r.
- Zarządzenie nr 769/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- Zarządzenie nr 771/16 z dnia 14 września 2016 r.
- Zarządzenie nr 775/16 z dnia 30 września 2016 r.
- Zarządzenie nr 778/16 z dnia 14 października 2016 r.
- Zarządzenie nr 782/16 z dnia 4 listopada 2016 r.
- Zarządzenie nr 790/16 z dnia 23 listopada 2016 r.
- Zarządzenie nr 791/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
- Zarządzenie nr 793/16 z dnia 13 grudnia 2016 r.
- Zarządzenie nr 795/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody szkoły w kwocie **2 094,05** zł stanowią odsetki bankowe. W załączeniu nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2016 r.

Wydatki szkoły w kwocie **3 437 791,66** zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajdują się wszystkie wydatki szkoły w 2016 r.

Ważniejsze wydatki:**1. POMOCE NAUKOWE I DYDAKTYCZNE**

Zakup pomocy do przedszkola – 1 313,00 zł

Zakup pomocy do zerówek – 1 200,00 zł

Zakup pomocy rewalidacyjnych – 900,80 zł

Zakup zabawek do przedszkola – 648,37 zł

Pozostałe pomoce – 1 894,58 zł

Zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” – 15 000,00 zł

2. MATERIAŁY I WYPOSAŻENIA

Środki czystości – 6 020,25 zł

Zakup gazu – 1 687,00 zł

Zakup opału:

- Trzebuń – 3 710,01 zł
- Dziemiany – 52 852,20 zł
 - Wydruk plakatów – 301,35 zł
 - Wyposażenie apteczki szkolnej – 317,08 zł
 - Zakup dyplomów na pasowanie – 64,92 zł
 - Zakup materiałów do rewalidacji – 950,00 zł
 - Zakup styropianu - podłoga – 95,99 zł
 - Zakup materiałów dla przedszkola – 1 077,30 zł
 - Zakup materiałów dla zerówek – 1 000,00 zł
 - Zakup farb do tablic – 75,01 zł
 - Zakup farb – 196,72 zł
 - Zakup worków do odkurzacza – 42,00 zł
 - Zakup rury PCV – 41,80 zł
 - Zakup programu MICROSOFT – 316,00 zł
 - Zakup programu do Logomocji – 615,00 zł
 - Zakup kwiatów – 164,00 zł
 - Zakup krzeseł – 1 349,31 zł
 - Zakup garnków – 99,00 zł
 - Zakup klawiatur do komputerów – 202,93 zł
 - Zakup zmywarki do przedszkola – 1 690,00 zł
 - Zakup porcelany – 399,50 zł
 - Zakup wentylatora dachowego RUFINO – 1 469,00 zł
 - Zakup podstawy dachowej do wentylatora – 291,99 zł
 - Zakup mebli do świetlicy (regały + szafki) – 2 323,06 zł
 - Zakup mebli do świetlicy (krzesła i stoły) – 8 167,00 zł
 - Zakup drabiny aluminiowej – 379,00 zł
 - Zakup 4 termosów stalowych – 1 963,08 zł
 - Zakup 5 sztuk antyram – 43,22 zł
 - Zakup dysku zewnętrznego 219,00 zł
 - Zakup gilotyny – 140,00 zł
 - Zakup niszczarki – 381,31 zł

3. USŁUGI POZOSTAŁE

- Transport – 1 883,76 zł
- Wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8 646,24 zł
- Bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 4 084,42 zł
- Warsztaty plastyczne z języka kaszubskiego – 700,00 zł
- Przeгляд gaśnic i hydrantów – 640,00 zł

Przeгляд instalacji CO – 220,00 zł
Internet przedszkole – 780,00 zł
Internet szkoła podstawowa – 1 608,84 zł
Pozostałe usługi telekomunikacyjne – 1 269,46 zł
Energia – 25 898,65 zł
Przeгляд kserokopiarek – 1 783,50 zł
Usługi DDD – 772,80 zł
Usługi ochroniarskie – 3 165,25 zł
Usługi z zakresu BHP i PPOŻ – 3 788,40 zł
Usługi kominiarskie – 420,00 zł
Szkolenia – 4 838,00 zł
Woda i ścieki – 7 507,74 zł
Badania lekarskie – 1368,00 zł
Środki żywności na świetlicy :
·Przedszkole – 45 097,36 zł
·Szkoła Podstawowa - 135 220,08 zł
Naprawa kotła warzelnego – 1 783,50 zł
Naprawa optyki w projektorze – 480,00 zł
Naprawa obieraczki – 452,64 zł
Naprawa Elektronicznej Woźnej – 2 540,20 zł
Naprawa sytemu alarmowego – 3 870,38 zł
Abonament RTV – 245,15 zł
Abonament prawa oświatowego – 1 096,20 zł
Wymiana alarmu – 569,49 zł
Prowizje bankowe – 452,00 zł
Znaczki i opłaty pocztowe – 232,50 zł
Dorobienie kluczy – 177,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 472 386,00 zł	3 373 853,83 zł
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	1 849 626,00 zł	1 813 236,43 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 547,00 zł	98 771,10 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 085 460,00 zł	1 068 995,38 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 606,00 zł	97 605,81 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 026,00 zł	211 506,20 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 015,00 zł	23 779,89 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 510,00 zł	6 503,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	94 148,00 zł	93 904,21 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 614,00 zł	30 707,67 zł
		4260	Zakup energii	23 352,00 zł	23 073,51 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00 zł	10 676,92 zł
		4280	Badania okresowe	342,00 zł	342,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	29 903,00 zł	29 517,47 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 985,46 zł
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 030,00 zł	1 999,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	3 100,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 123,00 zł	101 121,97 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00 zł	8 646,24 zł
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	185 901,00 zł

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 201,00 zł	9 811,97 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	124 661,00 zł	118 250,78 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 850,00 zł	10 846,10 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 224,00 zł	22 512,75 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	2 973,00 zł	1 905,14 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 200,00 zł	1 265,06 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 750,00 zł	934,94 zł
	4280	Badania okresowe	342,00 zł	342,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 700,00 zł	8 641,08 zł
80104	PRZEDSZKOLE		465 785,00 zł	450 362,19 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 051,00 zł	17 050,56 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	281 200,00 zł	277 485,71 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 906,00 zł	17 905,95 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 582,00 zł	51 969,79 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 316,00 zł	6 312,85 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,00 zł	5 885,20 zł
	4220	Środki żywnościowe	55 000,00 zł	45 097,36 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 910,00 zł	2 872,70 zł
	4260	Zakup energii	4 700,00 zł	4 667,08 zł
	4270	Zakup usług remontowych:	1 040,00 zł	569,49 zł
	4280	Badania okresowe	302,00 zł	302,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488,00 zł	884,08 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	780,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	89,00 zł	89,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 491,00 zł	18 490,42 zł
80114	OBSŁUGA		407 514,00 zł	406 294,91 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 515,00 zł	1 158,44 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	311 486,00 zł	311 228,79 zł

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 621,00 zł	22 620,49 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 076,00 zł	54 494,65 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 293,00 zł	5 280,97 zł
	4280	Badania okresowe	171,00 zł	171,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 082,00 zł	11 070,57 zł
	4700	Szkolenia	270,00 zł	270,00 zł
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		16 500,00 zł	11 964,07 zł
	4210	Zakup materiałów	3 450,00 zł	3 419,47 zł
	4410	Podróże służbowe	3 050,00 zł	3 000,00 zł
	4700	Szkolenia	10 000,00 zł	5 544,60 zł
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		351 395,00 zł	332 011,90 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	1 100,00 zł	796,10 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	151 880,00 zł	147 392,33 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 010,00 zł	12 009,08 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 990,00 zł	24 666,52 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 329,00 zł	2 496,88 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	1 530,00 zł	1 280,04 zł
	4220	Środki żywnościowe	146 400,00 zł	135 220,08 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 687,00 zł
	4280	Badania okresowe	211,00 zł	211,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00 zł	651,95 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 806,00 zł	5 600,92 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		94 456,00 zł	87 258,67 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	905,00 zł	705,46 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	77 610,00 zł	71 713,24 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,00 zł	12 430,72 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00 zł	1 659,25 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	450,00 zł	450,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00 zł	300,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		101 209,00 zł	98 215,84 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń BHP	1 163,00 zł	1 095,43 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 635,00 zł	74 569,51 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00 zł	12 922,99 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00 zł	1 575,27 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	920,00 zł	920,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00 zł	596,30 zł
	4260	Zakup energii	549,00 zł	342,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00 zł	433,72 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 760,00 zł	5 759,82 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		66 310,00 zł	63 937,83 zł
85401	ŚWIETLICA		65 860,00 zł	63 937,83 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 101,00 zł	4 100,85 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	44 244,00 zł	43 177,09 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 490,00 zł	3 367,82 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00 zł	8 693,40 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	1 280,00 zł	1 240,81 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	520,00 zł	103,56 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 255,00 zł	3 254,30 zł
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		450,00 zł	- zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł	- zł
OGÓLEM			3 538 696,00 zł	3 437 791,66 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 800,00 zł	2 094,05 zł	
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA			1 800,00 zł	2 094,05 zł
		0920	Pozostałe odsetki – wpływ środków pieniężnych	1 800,00 zł	2 094,05 zł	
OGÓŁEM				1 800,00 zł	2 094,05 zł	

Załącznik Nr 5b do Sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU
ZA OKRES 01.01.2016 – 31.12.2016**

Plan dochodów i wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki ogółem: 1.223.431,14

·Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 1.065.040,69

·Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 42.936,39

·Zużycie wody: 1.306,67

·Opłata za ścieki: 2.558,92

·Usługi remontowe (wymiana grzejników i instalacji w Sali szkolnej, remont stolarki drzwiowej): 2.860,00

·Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych: 440,00

·Abonament RTV: 245,15

·Zakup opału: 13.244,40

·Energia elektryczna: 9.620,70

·Usługi telekomunikacyjne: 2.094,79

·Usługi medyczne (badania pracowników): 311,00

·Zakup pomocy dydaktycznych: 2.373,09

·Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach dotacji celowej: 6.699,53

·Książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 3: 5.000,00

·Pomoce dydaktyczne do języka angielskiego: 1.200,00

·Pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego: 1.255,91

·Regały do oddziału przedszkolnego (6 szt.) 2.379,00

·Materiały na szkolenia Rady Pedagogicznej: 1.100,00

·Szkielet małego psa do nauczania przyrody: 542,61

·Książki do nauki języka kaszubskiego: 962,10

·Usługi ochroniarskie: 1.580,00

·Usługi BHP i PPOŻ: 2.435,40

·Dezynfekcja i deratyzacja: 320,00

·Warsztaty edukacyjne w ramach języka kaszubskiego: 2.869,14

·Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 756,00

·Składka – polisa ubezpieczeniowa: 1.420,00

·Szkolenia: 2.701,00

- Dofinansowanie do studiów podyplomowych: 900,00
- Podróże służbowe i krajowe: 3.155,00
- Zakup programu e – Świadectwa: 1.150,00
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 700,01
- Zakup projektora: 1.483,90
- Zakup regałów JT 10 (3 szt), tablicy szkolnej, ławek gimnastycznych (2 szt), szatni „Przedszkolak” A : 4.500,00
- Zakup odkurzacza: 369,99
- Zakup rolet (4 szt.) 1.048,00
- Zakup programów antywirusowych na 10 st. komputerowych: 419,49
- Prowizje bankowe: 354,50

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

Dochody w kwocie: 781,91 zł stanowią odsetki bankowe.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5b

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2016 -31.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	1.251.587,00	1.223.431,14
	80101	Szkoły podstawowe		919.391,00	901.479,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48.830,00	47.756,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		556.634,00	545.927,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47.880,00	47.839,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111.935,00	109.563,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13.967,00	12.108,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39.441,00	38.881,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18.220,00	18.165,11
	4260	Zakup energii		10.928,00	10.927,37
	4270	Zakup usług remontowych		3.720,00	3.716,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26.700,00	26.640,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.200,00	2.094,79
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.600,00	1.578,20
	4430	Różne opłaty i składki		1.420,00	1.420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33.900,00	33.810,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		756,00	756,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87.013,00	86.785,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.650,00	4.640,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58.102,00	57.993,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.960,00	3.923,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.176,00	11.145,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.375,00	1.370,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400,00	2.379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1.260,00	1.255,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych		30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych		390,00	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.670,00	3.656,60
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		205.235,00	197.299,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.200,00	725,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153.154,00	147.826,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11.690,00	11.680,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27.395,00	25.828,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.185,00	3.687,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.550,00	1.550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		221,00	221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.530,00	5.469,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		310,00	310,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6.310,00	6.267,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.010,00	3.967,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	33.638,00	31.599,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.866,00	26.225,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.765,00	4.502,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	511,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	266,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	93,85

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

Dochody Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2016 -31.12.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie			600,00	781,91
	80101	Szkoły podstawowe		600,00	781,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		600,00

Załącznik Nr 5c do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ GIMNAZJUM IM. KARD.
ST. WYSZYŃSKIEGO W DZIEMIANACH ZA 2016 r.**

Plan dochodów i wydatków Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W 2016 plan finansowy zamieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 749/16 z dnia 14.04.2016 r.
- Zarządzenie nr 757/16 z dnia 10.06.2016 r.
- Zarządzenie nr 764/16 z dnia 21.07.2016 r.
- Zarządzenie nr 769/16 z dnia 17.08.2016 r.
- Zarządzenie nr 771/16 z dnia 14.09.2016 r.
- Zarządzenie nr 775/16 z dnia 30.09.2016 r.
- Zarządzenie nr 778/16 z dnia 14.10.2016 r.
- Zarządzenie nr 782/16 z dnia 04.11.2016 r.
- Zarządzenie nr 790/16 z dnia 23.11.2016 r.
- Zarządzenie nr 793/16 z dnia 13.12.2016 r.
- Zarządzenie nr 795/16 z dnia 21.12.2016 r.

Wydatki szkoły w kwocie 1.678.616,66 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły w kwocie 1.021,44 zł stanowią odsetki bankowe.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2016 r.

Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach**Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.****Wydatki ogółem:****W tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 903.222,99 zł
- odpis na ZFŚS – 56.446,24 zł
- zakup energii i wody – 7.733,67 zł

Pozostałe wydatki:

- wywóz nieczystości – 3.325,09 zł
- środki czystości – 5.277,48 zł
- wiązanki okolicznościowe - 495,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (filmy, mapy, plansze) – 3.446,68 zł
- materiały papiernicze – 3.939,90 zł
- tonery do urządzeń kopiujących – 2.215,60 zł
- przegląd kserokopiarki - 504,30 zł
- konserwacja dźwigu – winda – 1.200,00 zł
- usługi BHP i PPOŻ – 2.435,40 zł
- ochrona mienia – 1.476,00 zł
- prenumeraty - 980,97 zł
- zakup licencji komputerowych – 600,00 zł
- przegląd gaśnic - 270,00 zł
- delegacje służbowe – 2.106,36 zł
- usługi transportowe – 287,28 zł
- drukarka Brother 2 sztuki - 1.075,98 zł
- naprawa monitoringu - 580,56 zł
- doskonalenie rady pedagogicznej - 2.664,62 zł
- szkolenia pracowników – 1.300,00 zł
- pokaz historyczny dla uczniów – 800,00 zł
- wykonanie legitymacji służbowych – 117,64 zł
- zakup znaczków pocztowych – 264,80 zł
- wycieczki j. kaszubski, zajęcia regionalne – 6.527,25 zł
- przewóz posiłków do Kalisza – 1.457,55 zł
- naprawa pokrycia dachowego – 7.626,00 zł
- darmowe podręczniki dla uczniów – 17.149,45 zł
- narodowy program rozwoju czytelnictwa (w tym dotacja 4.000,00 zł) – 5.040,78 zł

- przegląd przewodów kominowych – 224,00 zł
- naprawa serwera oraz aktualizacja stacji roboczych – 1.181,85 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5c

**Wydatki Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
za okres 2016.01.01 do 2016.12.31**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.704.879,00 zł	1.678.616,66 zł	
	80110		GIMNAZJUM	1.427.345,00 zł	1.406.516,90 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86.689,00 zł	85.130,46 zł	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	913.223,00 zł	903.222,99 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.488,00 zł	79.487,17 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.920,00 zł	177.601,20 zł	
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	24.920,00 zł	21.503,47 zł	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00 zł	968,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.448,00 zł	18.446,76 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.005,00 zł	23.993,67 zł	
		4260	Zakup energii	7.580,00 zł	7.520,93 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	9.730,00 zł	9.728,70 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	0,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00 zł	16.151,16 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00 zł	1.852,59 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.110,00 zł	2.106,36 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	1.450,00 zł	1.450,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.524,00 zł	56.446,24 zł	
		4520	Opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi	908,00 zł	907,20 zł	
		80146		DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10.500,00 zł	10.494,44 zł
			4210	Zakup materiałów	2.365,00 zł	2.364,62 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1.655,00 zł	1.654,12 zł
			4410	Podróże służbowe	0,00 zł	0,00 zł
			4700	Szkolenia	6.480,00 zł	6.475,70 zł
		80114		OBSŁUGA	124.172,00 zł	120.146,21 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	261,39 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe	95.742,00 zł	92.590,13 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.178,00 zł	5.177,62 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.716,00 zł	16.195,65 zł
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.246,00 zł	1.232,50 zł
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00 zł	4.375,72 zł
		4700	Szkolenia	314,00 zł	313,20 zł	
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	142.862,00 zł	141.459,11 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.356,00 zł	1.895,78 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.798,00 zł	116.359,43 zł	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.470,00 zł	20.320,17 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.580,00 zł	2.378,21 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00 zł	292,78 zł
	4260	Zakup energii	330,00 zł	212,74 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł
OGÓLEM			1.704.879,00 zł	1.678.616,66 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5c

**Dochody Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
z okres 2016.01.01 do 2016.12.31**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody wykonane
	80110		Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	900,00 zł	1.021,44 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900,00 zł	1.021,44 zł
			OGÓLEM	900,00 zł	1.021,44 zł

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2016r.

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2016 wynosił 60.500 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59.300,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2016 r.:

·GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2016

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

·Komisja w 2016 r. odbyła 7 posiedzeń, na których rozpatrywała wnioski o dofinansowania zadań wpisanych w w/wym. Programy, motywowała do podjęcia leczenia osoby uzależnione od alkoholu, opiniowała wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, realizowała inne zadania zgodnie z Programem

· do Komisji wpłynęło 8 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

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

·Komisja opiniowała 3 wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

WYDATKI GKRPA W 2016 ROKU:	półrocze	II półrocze	Razem 2016 r.
Wynagrodzenie członków komisji	1078,00 zł	922,00 zł	2000,00 zł
Opłaty za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	280,00 zł	840,00 zł	1120,00 zł
Opłaty za sprawy sądowe	40,00 zł	0,00 zł	40,00 zł
OSP (festyn strażacki)	669,96 zł	3466,00 zł	4135,96 zł
Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (Turniej Tenisa Stołowego)	950,90 zł		950,90 zł
Komisja Socjalna	350,00 zł		350,00 zł
Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dzień Dziemian, Mistrzostwa w Koszeniu Zboża)	998,33 zł	12136,62 zł	13134,95 zł
Koło Gospodyń Wiejskich	1177,59 zł		1177,59 zł
Festyny	2310,00 zł	4805,42 zł	7115,42 zł
Klub Relax -przewóz osób, zakup sprzętu sportowego	1000,00 zł	2649,99 zł	3649,99 zł
Dofinansowanie kursu(harcerstwo)	150,00 zł		150,00 zł
Zawody wędkarskie	1037,10 zł	391,90 zł	1429,00 zł
Szkoły	4659,64 zł	5228,52 zł	9888,16 zł
Zajęcia pozalekcyjne – nauka pływania	00,00 zł	7000,00 zł	7000,00 zł
Wyjazd integracyjny alkoholików po przebytych leczeniu	00,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
ŁĄCZNIE WYDATKOWANO:	14701,52 zł	37940,45 zł	52 641,97 zł

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

POMOC SPOŁECZNA

**INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW
za rok 2016 r.**

Plan finansowy za okres od I – XII 2016 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 732/16 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 4 stycznia 2016 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XVII/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 2.808.176,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 600,00 zł

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi 6.653.430,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016r. przedstawia zał. Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

· z tyt. funduszu alimentacyjnego 17.553,26 zł

· z tyt. odsetek z funduszu alimentacyjnego 18.797,89 zł

· z tyt. funduszu alimentacyjnego – budżet gminy 11.702,12 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2016r. wynosi łącznie 1.340.865,99 zł.

· należności z tyt. zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy – 61.936,83 zł., budżet państwa 61.936,82 zł.

· należności z tyt. funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą 548.999,50 zł. + odsetki 301.993,17 zł. (budżet gminy 365.999,67 zł.)

W ramach wydatków jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach (załącznik nr 2) świadczy pomoc finansową w zakresie zasiłków pieniężnych – zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc w naturze – zakup węgla, drewna, odzieży, obuwia i żywności. Poza pomocą finansową świadczy usługi obejmujące opiekę nad chorym w domu.

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

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

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało **174 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **41 rodzin**, bezrobocie – **62 rodzin**, rodziny niepełne – **6 rodzin**, niepełnosprawność – **55 rodzin**, długotrwała choroba – **27 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **0 rodzina**, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – **13 rodzin**, alkoholizm – **13 rodzin**.

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

- zasiłki stałe - 13 osób 50.850,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 osoby 4.281,00 zł

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 45.672,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 rodziny – 6.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze – 47 osoby na kwotę 80.955,00 zł.
- dożywienie dzieci – 235 dzieci na kwotę 75.217,00 zł (w tym: dotacja 45.000,00 zł. oraz środki własne 30 217,00 zł)
- zasiłki okresowe – 20 rodziny na kwotę 18.135,00 zł

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

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 5.221.426,00 zł w tym:

- 6630 zasiłków rodzinnych na kwotę 736.639,00 zł
- 3485 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 399.673,00 zł
- 1737 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 265.761,00 zł
- 224 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 289.293,00 zł
- 61 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 61.000,00 zł
- 147 specjalny zasiłek opiekuńczy – 75.483,00 zł.
- 305 zasiłek dla opiekuna 158.600,00 zł.
- 142 świadczenia rodzicielskie – 133.152,00
- 6268 świadczenia wychowawcze – 3.101.825,00

Wyplacono 440 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 180.290,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 42.204,00 zł

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 5.967,00 zł

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 12. 601,00 zł

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 2.293,00 zł

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 20.177,00 zł.

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 3.931,00 zł.

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań Ryszard Olter – 1 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 6 rodzin
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 1 rodzina
- GRE Gdynia S.P. ZOO – 1 rodzina

Kwota dodatków ogółem: 19.779,72 zł

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest **10 rodzinom**. Szczególnie dotyczy to łagodzenia konfliktów rodzinnych, udzielania porad, pisanie pism, wniosków, pozwów do sądu, kierowanie do urzędu pracy itp.

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 304.320,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ DOCHODÓW
ZA 2016**

Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			600,00 zł	756,78 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		600,00 zł	756,78 zł
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	756,78 zł
				Ogółem	600,00 zł
					756,78 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 2016

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane
851	Ochrona zdrowia				
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00 zł	296,00 zł
852	Pomoc społeczna			6 582 102,00 zł	6 511 908,60 zł
	85202	Pomoc społeczna, Domy Pomocy Społecznej		30 198,00 zł	29 872,23 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 198,00 zł	29 872,23 zł
	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebnieniu		304 320,00 zł	304 320,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 222,00 zł	156 221,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,00 zł	8 983,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 595,00 zł	26 594,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441,00 zł	2 441,10 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 421,00 zł	30 421,25 zł
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4260	Zakup energii	2 975,00 zł	2 975,40 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00 zł	4 180,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00 zł	50 319,83 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588,00 zł	1 587,75 zł

	4410	Podróże służbowe krajowe	908,00 zł	908,20 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	300,00 zł	300,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00 zł	3 970,97 zł
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	907,00 zł	907,20 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 258,00 zł	2 258,20 zł
85204	Wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej		10 620,00 zł	10 480,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 620,00 zł	10 480,84
85206	Wspieranie rodziny		33 573,00 zł	32 670,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	380,00 zł	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,00 zł	26 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 639,00 zł	4 477,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00 zł	639,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93
85211	Świadczenia wychowawcze		3 179 000,00 zł	3 163 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 115 420,00 zł	3 100 325,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00 zł	17 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00 zł	2 998,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00 zł	134,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 234,00 zł	33 145,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00 zł	8 796,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00 zł	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00 zł	185,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	520,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 456 000,00 zł	2 441 335,46 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 359,00 zł	2 296 438,61 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 709,00 zł	50 554,10 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00 zł	3 262,15 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 396,00 zł	84 054,32 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00 zł	478,48 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00 zł	2 789,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00 zł	1 725,69 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00 zł	1 783,11 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 350,00 zł	16 472,16 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 350,00 zł	16 472,16 zł
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 450,00 zł	123 316,76 zł
	3110	Świadczenia społeczne	123 450,00 zł	123 316,76 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe		24 800,00 zł	19 779,72 zł
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00 zł	19 779,72 zł
85216	Zasilki stale		52 500,00 zł	50 849,52 zł
	3110	Świadczenia społeczne	52 500,00 zł	50 849,52 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej		198 745,00 zł	175 508,28 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1 100,00 zł	1 010,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 018,00 zł	116 175,97 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00 zł	9 577,06 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 385,00 zł	21 165,53 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00 zł	1 880,99 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł	950,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00 zł	2 780,04 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	613,77 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 290,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00 zł	8 737,55 zł

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 085,98 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	208,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	500,00 zł	304,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00 zł	3 464,11 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 zł	1,38 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00 zł	6 263,90 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 680,00 zł	51 671,52 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 106,00 zł	27 104,69 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 963,00 zł	1 948,13 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00 zł	5 604,80 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00 zł	799,97 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł	8 650,00 zł
	4300	Usługi specjalistyczne	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł	1 093,93 zł
85295	Pozostała działalność		93 866,00 zł	92 034,66 zł
	3110	Świadczenia społeczne	93 600,00 zł	91 780,06 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00 zł	254,60 zł
854	Pomoc materialna dla uczniów		71 032,00 zł	63 792,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	71 032,00 zł	63 792,00 zł
	3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	71 032,00 zł	63 792,00 zł
		Razem	6 653 430,00 zł	6 575 996,60 zł

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

**Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach
za 2016r.**

Ośrodek Kultury w Dziemianach jest Samorządową Instytucją Kultury działającą od dnia 01.05.2012 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami) oraz statutu nadanego przez Radę Gminy w Dziemianach Uchwałą nr XXI/96/12 z dnia 07.03.2012r. oraz Uchwałą nr LV/281/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 września 2014 roku. Zarejestrowany jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2012.

Przedmiotem działalności Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno- technicznych dla działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działalność Ośrodka Kultury finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w Ośrodku Kultury wynosiło 4,2 , w tym 5 pracowników było zatrudnionych na cały etat, jeden na 0,25 etatu oraz 1 na 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

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

·Cyklu szkoleń mający na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia.

Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać w ramach możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, aby mieszkańcy mogli stać się nie tylko obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego naszego regionu.

W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym tj. w godz. od 10.00 do 16.00 czynne było Gminne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic.

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gry świetlicowe, warsztaty, nordic walkingu, zumbi oraz rajdów rowerowych. Ponadto zajęcia na świeżym powietrzu organizowane na zespole Boisk Orlik 2012 prowadzone były przez Animatorów Ośrodka Kultury.

Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone były również liczne konkursy, m.in.: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

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

W okresie prowadzenia działalności w 2016r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

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

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

Koszty za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	165402,88
- wynagrodzenia bezosobowe	-	32625,00
- ubezpieczenia społeczne	-	33692,55
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	50762,23
3/ zakup energii	-	14537,57
4/ usługi obce	-	66994,63
5/ podatki i opłaty	-	2263,20
6/ podróże służbowe	-	2945,17
7/ odpis na fundusz socjalny	-	4601,80
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1240,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty różne)	-	4963,49

10/ koszty finansowe	-	140,38
11 /pozostałe koszty operacyjne	-	169,11
12/ zakupy inwestycyjne	-	35793,00

Ogółem: **416131,01**

W 2016 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	19890,00
2/ za sprzedaż biletów na odpłatne imprezy	-	6090,00
3/ przychody finansowe- naliczone odsetki	-	226,02
4/ pozostałe przychody operacyjne	-	52843,34
5/ dotacja podmiotowa	-	340.000,00

Ogółem: **419049,36**

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosił.
9569,56 złotych.

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2016 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2016 rok w układzie zadaniowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	213237	213023,50
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	198595	198594,25
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8842	8786,97
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	5800	5642,28
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	84594	84097,90
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6607	6606,18
	Zakup materiałów i energii	31627	31185,78
	Remont, konserwacja, usługi	42646	42594,74
	Podatki i opłaty	2266	2263,20
	Ubezpieczenie	1448	1448,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	83219	82907,12
a.	Zadania z zakresu kultury	58343	58239,36
	Wynagrodzenia bezosobowe	16620	16620,00
	Zakup materiałów, nagród	21000	20910,67
	Zakup usług	17463	17449,19
	Opłaty różne	3260	3259,50
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	24876	24667,76
	Wynagrodzenia bezosobowe	9900	9900,00
	Zakup materiałów, nagród	10900	10841,27
	Zakup usług	3820	3670,50
	Opłaty różne	256	255,99
4	Koszty finansowe	200	140,38
5	Pozostałe koszty operacyjne	170	169,11
6	Zakupy inwestycyjne	35793	35793
	RAZEM:	417213	416131,01

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2016 rok.**

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.
Planowane przychody na 2016 r. ogółem, w tym:	419050	419049,36
Przychody własne:	79050	79049,36
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	25980	25980,00
- przychody finansowe	226	226,02
- pozostałe przychody operacyjne	52844	52843,34
Dotacja podmiotowa od organizatora	340000	340000,00

Planowane koszty na 2016r. ogółem w tym:	417213	416131,01
Wynagrodzenia i pochodne	231722	231720,43
- wynagrodzenie osobowe	165403	165402,88
- wynagrodzenia bezosob.	32625	32625,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	33694	33692,55
Zużycie materiałów i energii	66027	65299,80
- koszty zużycia energii	14907	14537,57
- zakup materiałów i wyposażenia	51120	50762,23
Usługi obce	67229	66994,63
Podatki i opłaty	2266	2263,20
Podróże służbowe	3000	2945,17
Odpis na fundusz socjalny	4602	4601,80
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1240	1240,00
Pozostałe koszty	4964	4963,49
Koszty finansowe	200	140,38
Pozostałe koszty operacyjne	170	169,11
Zakupy inwestycyjne	35793	35793,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
Amortyzacja	122563	122562,68

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2016rok	Na dzień 31.12.2016rok
Stan należności	3913,07	2777,81
Stan zobowiązań	5102,59	2263,80
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	10465,49	9569,56

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

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

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2016 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- Tydzień z Internetem - doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. W tym roku pod hasłem „*Bezpieczny e-konsument*”
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje” – zajęcia w bibliotece
- II Noc Bibliotek – zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i zabawy
- Pięciolatki w bibliotece
- Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy Wielka Liga Czytelników – etap rejonowy
- Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy Wielka Liga Czytelników – etap szkolny
- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką dla klas 0-2 w Dziemianach
- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką dla klas 0 – 6 w Szkole Podstawowej w Kaliszu
- Spotkanie autorskie z Ewą Nowak – uczniowie Gimnazjum w Dziemianach
- Wykład dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Dziemianach i Gimnazjum w Dziemianach prowadzony przez Ewę Nowak
- Spotkanie autorskie z Beatą Andrzejczuk dla klas 3-6 Szkoły Podstawowej w Dziemianach
- Spotkanie autorskie z Beatą Andrzejczuk dla uczniów Gimnazjum w Dziemianach
- Spotkanie autorskie z Beatą Andrzejczuk dla uczniów klas 0-6 Szkoły Podstawowej w Kaliszu

GBP w Dziemianach brała udział w następujących projektach i programach:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 7600,00 zł

W 2016 r. w bibliotece zarejestrowano 460 czytelników, którzy wypożyczyli 4478 egzemplarzy książek (średnia dzienna odwiedzin biblioteki – 21).

Biblioteka dysponuje 5 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Ten rodzaj usługi cieszy się powodzeniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród czytelników dorosłych, a także turystów. W 2016 r. ze stanowisk komputerowych skorzystano 658 razy.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 86241,84 zł, z czego płace i pochodne 59698,63 zł, odpis na fundusz socjalny –2073,10 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, delegacje i opłaty bankowe - 24064,11 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2016 r. GBP w Dziemianach pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji budżetu gminy. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła –72000,00 zł, dotacja urzędu pracy –6630,65 zł, dotacja Biblioteki Narodowej 7600,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym – 455,79 zł, odsetki

bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot – 270,34 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudnione były dwie osoby na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu oraz księgowa w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W DZIEMIANYCH
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	72000,00	72000,00
Pozostałe przychody	271,00	270,34
Dotacja z urzędu pracy UmPI/16/0021	6631,00	6630,65
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7600,00	7600,00
Stan środków na rachunku bankowym	455,79	455,79
RAZEM	86957,79	86956,78
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	86551,79	85835,84
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59700,00	59698,63
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2074,00	2073,10
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	24777,79	24064,11
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	406,00	406,00
Ubezpieczenie	406,00	406,00
RAZEM	86957,79	86241,84

Informacje dodatkowe:

	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	455,79	714,94

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji za 2016 rok**I. Zakres działalności**

Do zakresu kompetencji referatu RKI należą w szczególności:

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

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

- a) siecią wodociągową o długości 41,36 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) siedmioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 43,69 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 40 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

1. Dziemiany	– 53.312
2. Piechowice	– 5.764
3. Trzebuń	– 4.912
4. Raduń	– 1.351
Razem ujęcie Dziemiany	– 65.339
5. Kalisz	– 10.354
6. Schodno	– 1.367
7. Raduń	= <u>603</u>
RAZEM	– 77.663

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **230.421,90 zł**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **281.027,70 zł** wg poniższego zestawienia

- wydatki osobowe bezpośrednie	-	52.810,01 zł
- wydatki osobowe pośrednie	-	37.613,75 zł
- materiały	-	14.914,12 zł
- energia	-	41.168,83 zł
- usługi remontowe	-	111.604,90 zł
- usługi inne	-	16.254,45 zł
- delegacje	-	2.011,04 zł
- badania	-	4.639,00 zł
- opłaty różne	-	11,60 zł

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 59.249
2. Kalisz – 6.537
3. Schodno = 915

RAZEM – 66.701Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **391.812,64 zł**Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **534.177,94 zł** wg poniższego zestawienia

- wydatki osobowe bezpośrednie	-	80.810,99 zł
- wydatki osobowe pośrednie	-	37.613,75 zł
- materiały	-	61.767,42 zł
- energia	-	157.175,81 zł
- usługi remontowe	-	21.764,63 zł
- usługi inne	-	128.427,62 zł
- delegacje	-	6.543,92 zł
- badania	-	2.372,00 zł
- telefony	-	2.711,30 zł
- opłaty różne	-	18.349,03 zł
- dzierżawa rowu	-	16.641,47 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi.

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 666,78 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 502,80 Mg
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 611.745,78 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 649.981,04 zł

Załącznik Nr 10a do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

INFORMACJE***DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
za 2016 r.*****I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków**

1. Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej – **114 006,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja przygotowawcza (dokumenty środowiskowe, koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności)	kpl.	1

2. Modernizacja ujęcia wody w m. Schodno – **24 599,20zł**

3. Wykonanie rozbudowy rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z m. Raduń (przedłużenie na ul. Raduńskiej w m. Dziemiany)– **107 315,37 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Dokumentacja projektowa	kpl	1
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej	mb	432

4. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Górnej w Dziemianach – **16 070,61 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie sieci PCV Ø 90	mb	135

5. Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej na ul. Górnej w Dziemianach – **40 016,71 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie sieci PCV Ø 200	mb	165

6. Modernizacja przepompowni ścieków w m. Schodno – **3 610,00 zł**

7. Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sobótki m. Dziemiany – **8 150,00 zł**

8. Zakup dmuchawy do instalacji napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Dziemianach – **10 469,00 zł**

9. Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul. Kaszubskiej w Dziemianach – **5 300,81 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie przyłącza wodociągowego	kpl	1
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego	kpl	1

10. Przebudowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby przyłączenia budynków wielorodzinnych przy ul. Jana Pawła II w Kaliszu – **24 688,54 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa studni i wykonanie przełączeń	kpl	1

Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.

1. Przebudowa nawierzchni ul. 3-go Maja w Dziemianach – wykonanie nakładki bitumicznej – **335 359,80 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,65 km	kpl	1

2. Przebudowa drogi gminnej Kalisz - Belfort – **21 550,01 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1

3. Przebudowa odcinków dróg gminnych (ulic: Kowalskiej, Wybickiego, ks. Podlaszewskiego i kard. Wyszyńskiego) w Dziemianach – **15 188,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1

4. Przebudowa odcinków dróg gminnych (ulic: Krótkiej i Spokojnej) w Kaliszu – **7 688,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Opracowanie dokumentacji projektowej	kpl	1

5. Przebudowa dróg transportu rolnego Trzebuń-Raduń i Trzebuń Lendy – **342 094,91 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa drogi transportu rolnego Trzebuń-Raduń na odcinku 0,2 km	kpl	1
Przebudowa drogi transportu rolnego Trzebuń-Lendy na odcinku 0,32 km	kpl	1

6. Przebudowa drogi gminnej, osiedlowej w m. Raduń Osiedle – **621 632,61 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,55 km	kpl	1

7. Przebudowa odcinka drogi gminnej Kalisz – Krosewo – **311 745,04 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,33 km	kpl	1

8. Modernizacja odcinkowa nawierzchni dróg gminnych poprzez utwardzenie kruszbetem – **71 647,50 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w m. Dziemiany (ul. Górna) na odcinku 500 mb	kpl	1
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi Płęsy-Piechowice na odcinku 200 mb	kpl	1
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi Szablewo-Rów na odcinku 400 mb	kpl	1
Przebudowa nawierzchni odcinka drogi Trzebuń-Raduń na odcinku 400 mb	kpl	1

9. Modernizacja odcinkowa nawierzchni drogi gminnej w Dziemianach – ul. Górna (fundusz sołecki) – **4 999,95 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
utwardzenie nawierzchni drogi kruszbetem na odcinku 80 mb	kpl	1

10. Modernizacja odcinkowa nawierzchni drogi gminnej Piechowice - Dębina (fundusz sołecki) – **4 990,95 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym na odcinku 50 mb	kpl	1

11. Modernizacja cząstkowa drogi gminnej w m. Schodno (fundusz sołecki) – **7 000,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
ustabilizowanie nawierzchni drogi tłuczniem i okrawężnikowanie	kpl	1

12. Modernizacja odcinkowa nawierzchni drogi gminnej Płęsy - Piechowice (fundusz sołecki) – **8 404,59 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
utwardzenie nawierzchni drogi kruszbetem na odcinku 0,1 km	kpl	1

13. Przebudowa odcinków dróg gminnych przy ul. Kaszubskiej w Dziemianach (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł) – **28 753,12 zł**

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

14. Zakup progu zwalniającego zamontowanego na drodze gminnej Raduń-Tkalnia wraz z oznakowaniem (fundusz sołecki)– **2 307,48 zł**

15. Wykonanie remontu odcinka drogi w m. Raduń (dz. nr ew. 195/7) - utwardzenie zjazdu płytami typu YOMB (fundusz sołecki)– **1 710,52 zł**

16. Modernizacja odcinkowa nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie - Dziemiany (fundusz sołecki) – **8 892,90 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
utwardzenie nawierzchni drogi tłuczniem kamiennym na odcinku 0,2 km	kpl	1

Zakup i montaż placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Kalisz – 16 999,98 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
zakup i montaż elementów placu zabaw (zamek, karuzela)	kpl	1

Remont budynku świetlicy wiejskiej Piechowicach (fundusz sołecki) – 12 888,61 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
zakup materiałów budowlanych i usług	kpl	1

Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dziemianach – 403 192,40 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Przebudowa dachu budynku	m ²	470
Dokumentacja przygotowawcza na potrzeby wykonania termomodernizacji	kpl	1
Remont pomieszczeń (sala posiedzeń, hole i biura obsługi rady gminy)	kpl	1

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 2 100,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji środowiskowej	kpl.	1

Zakup pojemników na potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami –49 427,55zł

Rozbudowa oświetlenia drogowego – 23 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż lamp solarnych w miejscowości Trzebuń	szt.	2
Montaż lamp solarnych w miejscowości Raduń	szt.	2

Budowa budynku remizy budynku OSP w Kaliszu – 12 179,17 zł

***Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziemianach (zakup materiałów
- 3 949,97 zł***

***Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego na oczyszczalni ścieków w Dziemianach -
39 000,00 zł***

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania
90015-6050	Dziemiany	Remont odcinka drogi gruntowej-ul.Górna	5 000,00	4 999,95	
90015-6050		Podbudowa pod asfalt części drogi gruntowej ul.Kaszubska,	10 000,00	10 000,00	
60016-6050		Wykonanie projektów modernizacji dróg gminnych (ul.Kowalska, 8 Marca, Wybickiego, Ks.Podlaszewskiego,	15 188,00	15 188,00	
60016-4210		Kard. Wyszyńskiego), Zakup materiałów do organizacji dożynek gminnych	2 500,00	2 490,93	
92105- 4210		Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody	5 000,00	5 000,00	
92605-4300		Nordic Walking-marsz z kijkami.			
		Razem	37 688,00	37 678,88	99,98
75412-6050	Kalisz	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP,	14 000,00	14 000,00	
92195-6050		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,	15 000,00	15 000,00	
90015-6050		Wykonanie projektu do remontu drogi gruntowej- ul.Krótką i ul.Spokojna,	7 688,00	7 688,00	
75412-4210		Organizacja festynu rodzinnego o tematyce przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	
75412-4300					
		Razem	37 688,00	37 688,00	100,00

90015-6050	Trzebuń	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych w kierunku Zatrzebionka ,	11 000,00	11 000,00	
75412.4210		Zakup węży strażackich dla OSP - szt 4	1 000,00	851,16	
92105-4300		Zakup karniszy do świetlicy wiejskiej	1 000,00	998,00	
92105-4210		Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych,	1 500,00	556,14	
92105-4210		Zakup krawężników z przeznaczeniem na		900,00	
	X	Remont dróg gminnych w kierunku Trzebuń Wysoka Zaborska . Zmiana zadania !			
60016-4270		Remont odcinkowy drogi gminnej Trzebuń do Lendy	9 621,00	9 621,00	
		Razem	24 121,00	23 926,30	99,19
90015-6050	Raduń	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na drodze gm. przy posesji Z.Daszkowskiego i zjazd na Kalwarię,	12 000,00	12 000,00	
92105-4210		Zakup ławek, zakup i wymiana okien oraz materiały do malowania w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 498,07	
60016- 6050		Remont odcinka drogi gminnej instalacja progu zwalniającego droga w stronę PKP ,	4 018,00	2 307,48	
		Organizacja festynów rodzinnych : z okazji		1 710,52	
92105-4210		Dnia Dziecka, Seniora, impreza sportowo-rekreacyjna	2 000,00	1 999,65	
92105-4210				1020,00	
92105-4300			2 000,00	980,00	
		Razem	23 518,00	23 515,72	99,99
75412-4210	Piechowice	Zakup sprzętu dla OSP Piechowice,	5 000,00	5 000,00	
60016-6050		Remont odcinka drogi gminnej Piechowice - Dębina ,	5 000,00	4999,95	
92105- 6050		Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych,	10 000,00	9 978,61	
92105-4210		Organizacja festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych	867,00		
			2 500,00	860,79	
92105-4300				2 430,00	
		Razem	23 367,00	23 269,35	99,58

60016-6050	Schodno	Naprawa odcinka drogi gminnej w Schodnie ,	7 000,00	7 000,00	
60016-4210		Naprawa przepustu na drodze gminnej w Schodnie,	2 000,00	2 000,00	
92105-4210		Organizacja festynu rodzinnego mikołajkowej dla dzieci i dla seniorów	535,00	534,87	
		Razem	9 535,00	9 534,87	100,00
60016-6050	Jastrzębie	Remont odcinka drogi gminnej Dziemiany- Jastrzębie ,	8 894,00	8 892,90	
		zakup usługi z materiałami,			
		Razem	8 894,00	8 892,90	99,99
60016-6050	Płęsy	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Płęsy w kierunku Piechowice	8 405,00	8 404,59	
		Razem	8 405,00	8 404,59	100,00
		Ogółem	173 216,00	172 910,61	99,82