



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia wtorek, 9 lipca 2019 r.

Poz. 3271

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Budżet gminy na 2018 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 29 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XLIII/2019/17 na kwotę:

- **Dochody – 24.944.885 zł**

- **Wydatki – 31.456.981 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **6.512.096 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie **7.103.434 zł.** na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **591.338 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację dróg gminnych – **150.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu – **119.800 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **75.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg Kalisz Krosewo – **68.232 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na oświetlenie solarne i hybrydowe – **14.106 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników na odpady stałe – **38.000 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku ZKiW oraz budynku Gimnazjum w Dziemianach – **28.200 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na przebudowę oczyszczalni w miejscowości Schodno – **52.000 zł.**
- Spłata pożyczki z NFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci – **46.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2018 r. wynosił:

**Dochody – 33.650.833,34 zł**

**Wydatki – 38.252.743,34 zł.**

**Przychody – 6.078.679 zł.**

**Rozchody – 1.082.846 zł.**

Ogółem w ciągu 2018 roku podjęto 12 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 13 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 129.900 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 20.000 zł
- zwiększenia środków na promocję gminy – 21.000 zł.
- zwiększenie środków na zakup uchwyty do flag – 4.600 zł
- zwiększenie środków na zakup paliwa dla OSP – 10.000 zł.
- zwiększenie środków na remont mieszkania komunalnego w Trzebuniu po nawałnicy – 18.170 zł.
- zwiększenie środków na remont Środowiskowego Domu Samopomocy po nawałnicy – 28.750 zł.
- zwiększenie środków na drogi gminne – 5.000 zł.

Zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci w Dziemianach w wys. 225.000 zł. Zaciągnięto także kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.000.000 zł.

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

- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 116.467,31 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.529,82
- podatku od nieruchomości – 158.800,43 zł.
- podatku od środków transportowych – 12.103,20 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.615,16 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 138.597,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 13.183,85 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27.025,34 zł.

**Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.650.833,34</b>	<b>33.749.145,36</b>	<b>100,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>9.459.189</b>	<b>9.239.534,03</b>	<b>97,7</b>
w tym:			
-dotacja z udziałem środków budżetu UE	4.199.772	4.183.876,75	99,6
-środki Nadleśnictwa Lipusz na drogi	1.393.179	1.392.505,25	99,9
- dotacja na odbudowę dróg z budżetu państwa	3.601.104	3.601.104,00	100
-inne dotacje	259.144	57.178,03	22,1
<b>dochody bieżące</b>	<b>24.191.644,34</b>	<b>24.509.611,33</b>	<b>101,3</b>
w tym:			
-dochody własne	6.742.110	7.336.734,29	108,8
-dotacje	8.213.913,34	8.132.783,81	96,3
-subwencja	8.157.573	8.157.573,00	100
- dotacja z udziałem środków budżetu UE	716.627	521.099,69	72,7
- środki Nadleśnictwa Lipusz na remont dróg	361.421	361.420,54	100

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **8.132.783,81 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **7.742.110,39 zł**
- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **390.673,42 zł**

Z otrzymanej dotacji **7.742.110,39 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

- 1) na opiekę społeczną wynoszą **7.418.464,68 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **15.197,94 zł**
- usługi opiekuńcze – **5.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.545.756,59 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **4.240.822,03 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **398.650,62 zł**
- na świadczenie „Dobry start” – **212.660,00 zł.**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **212 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **165,50 zł.**

2) na administrację – **39.004 zł**

3) urzędy naczelnych organów władzy ( prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **900 zł**

4) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **189.882,34 zł.**

5) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **50.547,44 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **390.673,42 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **5.886,00 zł**

2) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **10.378,69 zł**

3) zasiłki stałe – **67.882,61 zł.**

4) Stypendia dla uczniów – **24.764,00zł.**

5) utrzymanie OPS w wys. **34.433,32 zł**

6) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **50.000,00 zł**

7) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **168.975,80 zł.**

8) Zakup tablicy multimedialnej w ZKiW w Dziemianach– **14.000 zł.**

9) "Fundusz sołecki " – **14.353,00 zł.**

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

**Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.**

Określenie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓLEM</b>	<b>38.646.667,34</b>	<b>36.437.062,02</b>	<b>94,3</b>
W tym: bieżące	<b>23.252.743,34</b>	<b>21.946.442,03</b>	<b>94,4</b>
inwestycyjne	<b>15.393.924</b>	<b>14.490.619,99</b>	<b>94,1</b>
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>9.020.300,42</b> <b>5.804.318,92</b>	<b>8.604.024,79</b> <b>5.064.777,55</b>	<b>95,4</b> <b>87,3</b>
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>7.604.243</b>	<b>7.525.423,67</b>	<b>99,0</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>120.000</b>	<b>56.187,23</b>	<b>46,8</b>
4) na obsługę długu	<b>703.881</b>	<b>696.028,79</b>	<b>98,9</b>
5) dotacje na zadania bieżące			

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **23.252.743,34 zł** najwięcej gmina przeznaczają na:

- opiekę społeczną (Dz.852,855) – 36,4 % wydatków bieżących budżetu gminy;

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą ( Dz. 801, 854) – 31,9% wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 12,5 % 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 2018 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 **6.321.281,11 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **118,39 zł** ( tj. 2% wpływów z podatku rolnego);
- Rolnictwo w różnym zakresie – **264 zł**. Dotyczy to zakupu prasy rolniczej oraz na zakup nagrody na olimpiadę producentów rolnych,
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (inwestycje) – **5.370.918,98 zł**
- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **760.097,40 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **189.882,34 zł**.

Dochody ogółem wynoszą **4.306.151,43 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **887.287,02 zł**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **189.882,34 zł**, dotacji na modernizację kanalizacji w Kaliszu i Raduniu ze środków UE **2.920.686,44 zł**. Odzyskano zwróconą dotację za budowę kanalizacji w Trzebuniu w wys. **173.734,93 zł** wraz z odsetkami w wys. **130.782,00 zł**. Pozostałe dochody w wys. **3.778,70 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

**Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2018 r. wynosiły ogółem **6.732.624,94 zł**, z tego wydatki bieżące – **589.043,17 zł**, wydatki inwestycyjne – **1.401.959,08 zł**. Modernizacja dróg po nawalnicy – **4.591.622,69 zł**. Gmina Dziemiany przekazała również pomoc finansową dla Powiatu Kościerskiego na modernizację drogi Trzebuń – Sominy w wys. **150.000 zł**.

Dochody wynoszą **16.363,75 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego, środki Nadleśnictwa Libusz na remonty dróg – **361.420,54 zł** oraz modernizację dróg – **1.392.505,25 zł**, a także dotacja z budżetu państwa na modernizację dróg po nawalnicy w wys. **3.601.104 zł**.

**Dział – TURYSTYKA**

Ogółem wydatkowano kwotę **27 zł** na wypis z rejestru gruntów na potrzeby budowy domku ratownika na gminnym kąpielisku.

**Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W 2018 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **188.739,80 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **125.710,52 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.692,04 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **55.467,24 zł.**
- ze sprzedaży gruntu – **4.870,00 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą: **160.337,40 zł**

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **150.326,13 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **56.057,27 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **76.098,86 zł**
- Usuwanie skutków nawałnicy – **18.170 zł.**

#### **Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w wys. **12.060 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

#### **Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **39.004 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **20.296,17 zł**, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – **3.800 zł.**, z tyt. kar umownych **32.083,78 zł.** a także z usług transportowych w wys. **27.235,90 zł.** oraz dotację z UE za termomodernizację budynku Urzędu Gminy – **251.726,17 zł.**

Wydatki ogółem wynoszą **3.581.559,84 zł** z tego:

- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – **102.788,71 zł;**
- Wydatki na Radę Gminy – **159.642,74 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **148.086,59 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **2.273.929,53 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **16.227,00 zł**
- Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – **66.800 zł.**
- Promocję gminy – **51.570,25 zł.** w tym **2.000 zł.** na "Osobowość roku"
- opłaty w ramach LGD – **22.476,50 zł.**
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" – **34.200 zł.**
- Centrum Usług Wspólnych – **48.227,76 zł.**

W ramach wydatków rzeczowych Urzędu Gminy sfinansowano:

- Energię elektryczną oraz wodę – **27.001,37 zł**
- Odpis na ZFŚS – **32.902,07 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG i napraw sprzętu – **6.504,56 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.266,34 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **5.621,52 zł**
- Koszty podróży służbowych – **23.827,63 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.306,19 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **18.243,03 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **26.865,40 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **23.065,96 zł**

- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **3.235,20 zł**
- Szkolenia pracowników – **12.194,81 zł.**
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **55.388,33 zł.**
- wykonanie instalacji odgromowej budynku Urzędu Gminy – **9.000,00 zł.**
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii – **13.530,00 zł.**
- ochrona obiektu Urzędu Gminy – **6.000,00 zł.**
- Usługa na doradztwo przeprowadzenia rozliczeń VAT – **109.974,96 zł.**
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **12.300 zł.**
- opieka autorska RADIX – **10.943,32zł.**
- aktywacja i opłata abonamentowa komunikatora SISMS – **8.172,46 zł.**
- Pozostałe dotyczą zakupu środków czystości, konserwacji i naprawy sprzętu, koszty reprezentacji gminy, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie.

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

Dochody z tym dziale gmina uzyskała dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wys. **900 zł.** oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta gminy – **43.311,93 zł.**

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

Wydatki ogółem wynoszą **520.977,17 zł.** z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **12.197,08 zł.** oraz na dotacje dla OSP Raduń i OSP Dziemiany – **371.850 zł.**

Dochody w roku 2018 uzyskano z dotacji w wys. **15.000 zł.** co w całości przeznaczono na zakup sprzętu dla OSP.

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

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

W roku 2018 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **252.527,00 zł.**
- odsetek bankowych – **3.824,06 zł.**
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **13.771,00 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **50.547,44 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **24.764,00 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **168.975,80 zł.**
- Na zakup tablicy multimedialnej w ZKiW w Dziemianach – **14.000,00 zł**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie – **6.111,51zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **51.373,04 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **187.460,46 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **189.113,16 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 2018 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **75.309,32 zł**. Wydatki wynosiły – **60.983,07 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 2018 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **21.083,94 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **10.378,69 zł**
- zasiłki stałe – **67.882,61 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **24.764,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **34.433,32 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **50.000,00 zł**
- usługi opiekuńcze – **5.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.545.756,59 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **4.240.822,03 zł.**
- na świadczenie „Dobry Start” – **212.660,00 zł.**
- na utrzymanie ŚDS – **398.650,62 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **212 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **165,50 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **1.359,03 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **6.193,65 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 - **10.900,46 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na utylizację eternitu z uszkodzonych dachów po nawałnicy – **18.446,03 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Budowa instalacji solarnych w gminie” – **13.121,65 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Budowa PSZOK w gminie” – **454.607,56 zł.**
- z dotacji UE za zadanie „Wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w gminie” – **370.000,00 zł.**
- z rozliczeń z lat ubiegłych – **51.857,82 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **3.881,20 zł**

W roku 2018 uzyskano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wys. **627.025,34 zł.**

W roku 2018 wydatkowano **2.994.530,88 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **652.104,55 zł.**
- Zakup pojemników na odpady stałe – **59.239,58 zł.**
- Budowa PSZOK – **700.943,13 zł.**

- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **66.958,60 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **24.157,96 zł.**
- Oświetlenie wsi – **193.807,85 zł.**
- montaż i zakup oświetlenia solarnego i hybrydowego – **28.002,28 zł.**
- wymianę oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – **477.950,00 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **26.934,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych – **18.101,32 zł.**
- rekultywację terenu po byłym wysypisku – **707.022,91 zł.**
- na utylizację eternitu z uszkodzonych dachów po nawałnicy – **18.446,03 zł.**

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2018 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 w wys. **91.500,00 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 2018 przedstawia zał. Nr 11.

W 2018 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **1.082.845 zł** ( wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **895.000 zł** ; pożyczki z EFRWP– **68.232 zł.**, pożyczek WFOŚiGW – **119.613 zł.** oraz została umorzona część pożyczki z WFOŚiGW w wys. **3.525 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **5.225.000 zł** w wyniku zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska śmieci w Dziemianach w wys. **225.000 zł.** oraz kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wys. **5.000.000 zł.**

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2018r. wynosi **6.319.970 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 5.000.000.zł. (termin spłaty do 2029r.)
- kredytu na pokrycie deficytu - 480.000 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 75.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na rekultywację gminnego wysypiska śmieci w Dziemianach – 225.000 zł. (termin spłaty do 2023r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady - 76.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/82/2017 – 76.135 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/87/2017 – 200.197 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo – 187.638 zł. (termin spłaty do 2021r.)

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz funduszy alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 1.269.606,57 zł



Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Deficyt roku 2018, w wysokości 2.687.916,66 zł. pokryty został z zaciągniętej pożyczki i kredytu. Wolne środki w wysokości 2.581.271,56 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2019 r.

Wójt Gminy Dziemiany

**Leszek Pobłocki**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

<b>Dochody bieżące za rok 2018</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 093 542,34</b>	<b>1 211 730,06</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>900 460,00</b>	<b>1 018 069,02</b>
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	716 467,31
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 458,77
		0929	Pozostałe odsetki	130 782,00	130 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	160 678,00	161 360,94
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 082,34</b>	<b>193 661,04</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 200,00	3 778,70
		2010	Dotacje celowe	189 882,34	189 882,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>374 921,00</b>	<b>377 784,29</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>374 921,00</b>	<b>377 784,29</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości”,	13 500,00	16 363,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	361 421,00	361 420,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 992,00</b>	<b>183 869,80</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>165 992,00</b>	<b>183 869,80</b>
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użyt. Wieczystego nieruchomościami	2 692,00	2 692,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	125 529,82
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	55 467,24
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	180,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 184,00</b>	<b>122 460,29</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 034,00</b>	<b>39 008,65</b>
		2010	Dotacje celowe	39 004,00	39 004,00
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	30,00	4,65
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>46 150,00</b>	<b>83 451,64</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”	2 600,00	3 741,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 550,00	16 427,77
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	27 276,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	0,00	122,55
		0950	wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 883,78
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów</b>	<b>49 655,00</b>	<b>44 211,93</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		2010	Dotacje celowe	900,00	900,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</b>	<b>48 755,00</b>	<b>43 311,93</b>
		2010	Dotacje celowe	48 755,00	43 311,93
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową	15 000,00	15 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>4 654 770,00</b>	<b>5 025 631,87</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 623,00</b>
		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 500,00	3 623,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>977 382,00</b>	<b>1 112 143,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	785 000,00	913 291,77

		0320	Podatek rolny	22,00	22,00
		0330	Podatek leśny	184 500,00	184 866,41
		0340	Podatek od środków transportowych	1 800,00	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 060,00	9 001,70
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	3 000,00	3 082,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 311 500,00</b>	<b>1 393 082,82</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 030 508,66
		0320	Podatek rolny	6 000,00	5 896,27
		0330	Podatek leśny	52 500,00	55 211,69
		0340	Podatek od środków transportowych	93 000,00	105 103,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	24 409,83
		0370	Podatek od posiadania psów	5 200,00	5 059,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 720,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	17 380,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	113 800,00	144 415,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 378,31
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat</b>	<b>86 410,00</b>	<b>89 023,32</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 561,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	74 260,00	75 309,32
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat	150,00	153,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa</b>	<b>2 275 978,00</b>	<b>2 427 758,85</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 180 978,00	2 319 575,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	108 183,85
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 178 926,00</b>	<b>8 182 403,66</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 580 708,00</b>	<b>5 580 708,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 580 708,00	5 580 708,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównaw. subw. ogólnej</b>	<b>2 486 809,00</b>	<b>2 486 809,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 809,00	2 486 809,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 353,00</b>	<b>24 830,66</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 477,66
		2030	Dotacja celowa	14 353,00	14 353,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwe.ogólnej</b>	<b>90 056,00</b>	<b>90 056,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 056,00	90 056,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 535,00</b>	<b>510 819,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 100,00</b>	<b>18 886,39</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 824,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	0,00	1 062,33
		2030	Dotacja celowa	14 000,00	14 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>
		2030	Dotacja celowa	5 480,00	5 480,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 030,00</b>	<b>275 865,31</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 771,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	90 000,00	93 857,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,27
		2030	Dotacja celowa	163 030,00	162 125,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 053,24
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>158 670,00</b>
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	158 670,00

	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>
		2030	Dotacja celowa	1 370,00	1 370,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 555,00</b>	<b>50 547,44</b>
		2010	Dotacja celowa	51 555,00	50 547,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
		2010	Dotacja celowa	212,00	212,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 682,00</b>	<b>589 347,45</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>405 282,00</b>	<b>398 650,62</b>
		2010	Dotacja celowa	405 174,00	398 650,62
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	108,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>22 100,00</b>	<b>21 083,94</b>
		2010	Dotacja celowa	16 000,00	15 197,94
		2030	Dotacja celowa	6 100,00	5 886,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>13 900,00</b>	<b>10 378,69</b>
		2030	Dotacja celowa	13 900,00	10 378,69
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>68 441,85</b>
		2030	Dotacja celowa	70 000,00	67 882,61
		2910	Zwrot dotacji	1 000,00	559,24
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35 400,00</b>	<b>35 792,35</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 359,03
		2030	Dotacja celowa	34 500,00	34 433,32
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

		2010	Dotacja celowa	5 000,00	5 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>716 627,00</b>	<b>521 099,69</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 627,00</b>	<b>521 099,69</b>
		2057	Dotacja celowa	683 166,00	490 272,12
		2059	Dotacja celowa	33 461,00	30 827,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 764,00</b>	<b>24 764,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24 764,00</b>	<b>24 764,00</b>
		2030	Dotacja celowa	24 764,00	24 764,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 077 384,00</b>	<b>7 006 612,33</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 288 250,00</b>	<b>4 240 822,03</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe	4 282 250,00	4 240 822,03
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 575 574,00</b>	<b>2 552 964,80</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	2 000,00	157,76
		2010	Dotacje celowe	2 564 124,00	2 545 756,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	6 193,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	856,80
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>165,50</b>
		2010	Dotacje celowe	280,00	165,50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>213 280,00</b>	<b>212 660,00</b>
		2010	Dotacja celowa	213 280,00	212 660,00
<b>900</b>			<b>Gosp. Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 450,00</b>	<b>693 664,82</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>603 700,00</b>	<b>630 906,54</b>
		0490	Wpływy z innych opłat	600 000,00	627 025,34
		0640	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 323,20

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	558,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>46 970,00</b>	<b>46 973,82</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	46 970,00	46 973,82
	<b>90019</b>		<b>Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 900,00	10 900,46
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 884,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,	4 880,00	4 884,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 191 644,34</b>	<b>24 509 611,33</b>



<b>Dochody majątkowe za rok 2018</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 109 434,00</b>	<b>3 094 421,37</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>3 109 434,00</b>	<b>3 094 421,37</b>
		6257	Dotacja celowa	3 109 434,00	3 094 421,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 994 283,00</b>	<b>4 993 609,25</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 393 179,00</b>	<b>1 392 505,25</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 393 179,00	1 392 505,25
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 601 104,00</b>	<b>3 601 104,00</b>
		6330	Dotacje celowe	3 601 104,00	3 601 104,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 990,00</b>	<b>4 870,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospod. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 990,00</b>	<b>4 870,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 990,00	4 870,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 726,00</b>	<b>251 726,17</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>251 726,00</b>	<b>251 726,17</b>
		6257	Dotacje celowe	251 726,00	251 726,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 732,00</b>	<b>18 732,00</b>
		6330	Dotacje celowe	18 732,00	18 732,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6310	Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacja celowa	137 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85505</b>		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe	200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>722 024,00</b>	<b>856 175,24</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>479 005,00</b>	<b>454 607,56</b>
		6257	Dotacja celowa	479 005,00	454 607,56
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 121,00</b>	<b>13 121,65</b>
		6257	Dotacja celowa	13 121,00	13 121,65
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>209 486,00</b>	<b>370 000,00</b>
		6257	Dotacja celowa	209 486,00	370 000,00
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 412,00</b>	<b>18 446,03</b>
		6280	Dotacja celowa	18 900,00	18 446,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 512,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 459 189,00</b>	<b>9 239 534,03</b>

<b>Wydatki bieżące za rok 2018</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975 493,34</b>	<b>950 362,13</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>783 359,00</b>	<b>760 097,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 010,00	94 969,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,00	8 003,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	18 191,86
		4120	Składki na fundusz pracy	2 562,00	2 522,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 235,00	15 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 400,00	115 369,39
		4260	Zakup energii	184 846,00	176 731,53
		4270	Zakup usług remontowych	43 100,00	42 592,18
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	228 793,86
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	4 200,00	4 149,28
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 834,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 961,44
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 610,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>155,00</b>	<b>118,39</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	155,00	118,39
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 979,34</b>	<b>190 146,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 470,00	1 470,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	252,69	252,69
		4120	Fundusz operacyjny	36,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,89	1 400,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,60	827,60

		4430	Roóżne opłaty i składki	186 159,16	186 159,16
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>635 756,00</b>	<b>589 043,17</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>622 156,00</b>	<b>577 574,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 958,05
		4270	Zakup usług remontowych	450 847,00	435 293,23
		4300	Zakup usług pozostałych	100 309,00	82 548,35
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00	900,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>11 468,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 287,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	1 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	999,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>189 428,00</b>	<b>160 337,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 258,00</b>	<b>142 167,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 973,00	7 804,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659,00	658,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 454,88
		4120	Składki na fundusz pracy	236,00	63,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 003,00	59 288,46
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 102,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 409,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	38 299,62
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 169,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	297,00	296,42
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	50,00	0,00
	<b>70078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 170,00</b>	<b>18 170,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	18 170,00	18 170,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 700,00</b>	<b>12 060,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 700,00</b>	<b>12 060,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	12 060,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 910 809,00</b>	<b>2 710 244,61</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>109 128,00</b>	<b>102 788,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	76 781,00	72 680,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 303,00	5 302,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 939,00	13 344,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1 987,00	1 902,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	2 089,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 573,00	4 596,61
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	1 255,00	1 254,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	432,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>160 458,00</b>	<b>159 642,74</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	148 088,00	148 086,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	10 941,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	615,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 454 099,00</b>	<b>2 273 929,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 047,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 484 638,00	1 393 584,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 681,00	112 074,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 443,00	251 055,69
		4120	Składki na fundusz pracy	36 853,00	24 212,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 833,00	86 531,89
		4260	Zakup energii	41 490,00	27 001,37
		4270	Zakup usług remontowych	20 150,00	13 181,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 716,00	902,00

		4300	Zakup usług pozostałych	245 450,00	228 359,52
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	23 745,00	18 243,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 098,00	23 827,63
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	20 031,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 902,00	32 902,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	13 000,00	12 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	9 139,86
		4700	Szkolenia pracowników	12 600,00	12 194,81
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 350,00</b>	<b>51 570,25</b>
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	8 008,56
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	33 929,27
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	933,00	432,42
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 991,00</b>	<b>48 227,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 714,00	36 882,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 294,00	3 266,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	6 498,03
		4120	Składki na fundusz pracy	1 054,00	395,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 186,00	1 185,66
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 783,00</b>	<b>74 085,62</b>
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 227,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 183,00	1 182,12
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	22 476,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>49 655,00</b>	<b>44 211,93</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,77

		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,42
	<b>75109</b>			<b>48 755,00</b>	<b>43 311,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	21 960,00	21 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,15	681,15
		4120	Składki na fundusz pracy	97,08	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 744,50	12 601,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 258,56	5 258,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 674,51	2 674,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,20	339,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż</b>	<b>145 261,00</b>	<b>136 930,09</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 943,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 943,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>143 318,00</b>	<b>136 930,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 120,00	21 060,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	519,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	18 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 392,00	49 627,20
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 875,33
		4270	Zakup usług remontowych	11 985,00	11 984,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	15 759,80
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	353,00	352,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	182,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 187,23</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 187,23</b>
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	120 000,00	56 187,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 909,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 909,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	80 909,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 224 265,00</b>	<b>6 968 460,40</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>4 126 678,00</b>	<b>3 975 820,05</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 824,00	131 928,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 751 973,00	2 609 980,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 796,00	189 785,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 368,00	484 478,56
		4120	Składki na fundusz pracy	54 290,00	51 895,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 553,00	11 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 176,00	144 690,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	26 655,00	25 538,03
		4260	Zakup energii	37 516,00	37 223,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 713,00	5 661,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 546,00	1 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 059,00	54 813,10
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	9 430,00	9 009,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	968,00	967,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	3 705,40
		4430	Różne opłaty i składki	25 246,00	25 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	178 807,00	177 148,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 480,00	9 402,24
		4700	Szkolenia pracowników	1 248,00	1 246,60
	<b>80103</b>		<b>Od. przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>344 366,00</b>	<b>338 042,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 868,00	9 803,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 669,00	246 217,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 378,00	14 376,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 799,00	46 441,92



		4120	Składki na fundusz pracy	4 930,00	4 826,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 455,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	959,00	958,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 007,00	13 761,78
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>691 818,00</b>	<b>683 142,09</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 954,00	21 914,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	436 560,00	435 612,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552,00	34 551,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 255,00	83 991,59
		4120	Składki na fundusz pracy	10 632,00	10 586,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00	7 081,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 549,98
		4260	Zakup energii	6 770,00	4 442,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 040,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	2 064,70
		4330	Zakup usług przez JST	54 200,00	51 373,04
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	805,00	801,10
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 400,00	28 388,01
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 025 953,00</b>	<b>1 012 343,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 324,00	49 510,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe	683 508,00	675 661,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 102,00	83 101,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 536,00	133 437,92
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000,00	16 382,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 767,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	800,00	451,29
		4260	Zakup energii	4 738,00	4 532,51

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 647,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00	1 108,87
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	2 100,00	1 646,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	316,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 900,00	37 870,82
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	907,20
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>234 031,00</b>	<b>189 113,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	2 423,79
		4120	Składki na fundusz pracy	151,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 908,35
		4300	Zakup usług pozostałych	183 178,00	158 925,02
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 500,00	756,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 700,00</b>	<b>28 386,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 663,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 549,23
		4700	Szkolenia pracowników	15 700,00	11 173,20
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>425 754,00</b>	<b>414 981,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	682,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	133 771,00	128 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 451,00	11 450,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 024,00	21 692,46
		4120	Składki na fundusz pracy	2 408,00	2 299,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00	13 013,09
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	227 520,66
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 685,10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	49,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 300,00	6 224,72
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 351,00</b>	<b>9 060,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,00	244,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 522,00	7 355,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	1 302,12
		4120	Składki na fundusz pracy	624,00	159,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>260 059,00</b>	<b>252 040,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 662,00	4 301,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	203 373,00	199 220,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 268,00	34 012,66
		4120	Składki na fundusz pracy	4 062,00	2 003,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,00	2 819,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	972,15
		4260	Zakup energii	740,00	610,02
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	729,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00	7 372,57

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”</b>	<b>51 555,00</b>	<b>50 547,44</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 555,00	50 547,44
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 982,27</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 608,00	2 591,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 025,00	7 024,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 472,00</b>	<b>61 195,07</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 260,00</b>	<b>60 983,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,00	17 101,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 141,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 132 748,00</b>	<b>1 067 123,33</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 285,61</b>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	36 926,40
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	34 000,00	33 359,21
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>405 174,00</b>	<b>398 650,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	160 011,00	160 010,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 489,00	10 489,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 466,00	30 093,83

		4120	Składki na fundusz pracy	3 467,00	3 315,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 675,00	10 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 948,00	92 797,76
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	2 542,00	2 541,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 126,00	67 587,52
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 008,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	825,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 021,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 435,00	4 434,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	907,20
		4700	Szkolenia pracowników	1 715,00	1 300,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiec. i zdrowotne</b>	<b>22 100,00</b>	<b>21 083,94</b>
		4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne	22 100,00	21 083,94
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>130 204,00</b>	<b>125 785,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	130 204,00	125 785,31
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 430,95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	11 430,95
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>68 441,85</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 000,00	559,24
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 882,61
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196 789,00</b>	<b>162 172,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	133 631,00	107 878,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 200,00	10 103,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 123,00	18 994,66
		4120	Składki na fundusz pracy	2 174,00	1 223,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 079,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	451,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 570,29
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	737,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	644,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 941,00	4 940,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	19,69
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 499,20
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze</b>	<b>57 831,00</b>	<b>52 843,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 400,00	29 377,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 375,00	2 374,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	5 458,20
		4120	Składki na fundusz pracy	1 070,00	777,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 857,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	75 857,26
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>72 950,00</b>	<b>72 814,23</b>
		4270	Zakup usług remontowych	72 950,00	72 814,23
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 757,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 757,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>727 099,00</b>	<b>521 099,69</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>727 099,00</b>	<b>521 099,69</b>
		2007	Dotacje celowe	246 280,00	238 427,94
		2009	Dotacje celowe	26 101,00	26 100,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe	27 980,00	11 593,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 270,00	1 269,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	1 993,01

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	218,18
		4127	Składki na fundusz pracy	1 185,00	188,65
		4129	Składki na fundusz pracy	86,00	20,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 324,00	24 767,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 675,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 615,00	33 613,84
		4307	Zakup usług pozostałych	333 326,00	179 687,28
		4309	Zakup usług pozostałych	13 581,00	543,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 504,00</b>	<b>157 656,08</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>138 735,00</b>	<b>123 916,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 052,00	5 308,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	99 808,00	89 839,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 850,00	5 683,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00	15 621,85
		4120	Składki na fundusz pracy	2 573,00	1 890,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00	4 982,24
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>33 764,00</b>	<b>33 740,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	33 764,00	33 740,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 005,00</b>	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników	1 005,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 120 342,00</b>	<b>7 044 459,01</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 288 250,00</b>	<b>4 240 822,03</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 016,00	4 177 209,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 700,00	37 294,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488,00	1 487,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	6 631,23
		4120	Składki na fundusz pracy	918,00	809,34

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,00	11 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	233,00	232,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00	3 743,37
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	890,00	889,25
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	810,00	809,50
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 570 124,00</b>	<b>2 546 771,15</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	856,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 405 800,00	2 389 934,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 786,00	54 273,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 607,00	4 535,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 676,00	92 851,66
		4120	Składki na fundusz pracy	1 222,00	1 128,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 099,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 933,00	1 932,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	157,76
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>280,00</b>	<b>165,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	165,50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>213 280,00</b>	<b>212 660,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	205 800,00	205 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 110,00	4 588,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	788,84
		4120	Składki na fundusz pracy	119,00	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 372,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>48 408,00</b>	<b>44 040,33</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	48 408,00	44 040,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 532,00</b>	<b>966 071,37</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>662 720,00</b>	<b>652 104,55</b>



	4010	Wynagrodzenia osobowe	56 480,00	56 479,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 283,00	4 281,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	10 364,97
	4120	Składki na fundusz pracy	1 277,00	1 276,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	2 876,85
	4300	Zakup usług pozostałych	582 430,00	575 046,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 350,00</b>	<b>24 157,96</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 500,00	22 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	486,45
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 410,51
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 018,33</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 018,33
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>220 600,00</b>	<b>176 796,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	660,65
	4260	Zakup energii	119 600,00	78 176,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 959,51
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>45 035,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 264,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 788,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	115 000,00	26 934,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 362,00</b>	<b>66 958,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 701,00	43 700,97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 808,00	1 807,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00	7 765,86
		4120	Składki na fundusz pracy	524,00	523,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00	2 092,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 256,00	7 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 569,00	3 568,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>497 770,00</b>	<b>494 004,61</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>66 270,00</b>	<b>62 504,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 886,00	33 120,62
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	6 149,99
		4307	Zakup usług pozostałych	14 875,00	14 875,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 375,00	7 375,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	340 000,00	340 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	91 500,00	91 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 995,91</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 995,91</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 995,91
			<b>OGÓLEM</b>	<b>23 252 743,34</b>	<b>21 946 442,03</b>

<b>Wydatki majątkowe za rok 2018</b>					
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 600 955,00</b>	<b>5 370 918,98</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>5 600 955,00</b>	<b>5 370 918,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 962,00	1 681 373,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 344,00	3 136 113,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 649,00	553 431,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 153 741,00</b>	<b>6 143 581,77</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6300	Dotacja celowe -pomoc finansowa	150 000,00	150 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 402 637,00</b>	<b>1 401 959,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 637,00	1 401 959,08
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 601 104,00</b>	<b>4 591 622,69</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 104,00	4 591 622,69
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>199 227,00</b>	<b>27,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 227,00</b>	<b>27,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 621,00	27,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 921,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 685,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 947,00</b>	<b>66 800,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>81 947,00</b>	<b>66 800,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 147,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	66 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>384 052,00</b>	<b>384 047,08</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>371 850,00</b>	<b>371 850,00</b>
		6230	Dotacja celowe	371 850,00	371 850,00

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 202,00</b>	<b>12 197,08</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 202,00	6 202,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	200 000,00	0,00
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 129 082,00</b>	<b>2 028 459,51</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>39 000,00</b>	<b>36 855,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	36 855,58
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>778 740,00</b>	<b>760 182,71</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 350,00	120 333,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 929,00	493 518,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 461,00	87 091,45
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 239,58
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>582 062,00</b>	<b>505 952,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 121,00	32 852,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 100,00	402 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 841,00	70 965,00

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>708 868,00</b>	<b>707 022,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 868,00	707 022,91
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 412,00</b>	<b>18 446,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 412,00	18 446,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>438 850,00</b>	<b>427 716,95</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>438 850,00</b>	<b>427 716,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 977,00	218 687,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 084,00	133 004,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 789,00	76 024,71
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 998,70</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 998,70</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 998,70
			<b>OGÓLEM</b>	<b>15 393 924,00</b>	<b>14 490 619,99</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg, (bez ulg i zwróceń ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>4.886.138,01</b>	<b>281.929,00</b>	<b>107.984,00</b>	<b>28.256,40</b>	<b>0</b>
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	<b>108.183,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>2.319.575,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
3.	Podatek rolny	<b>5.918,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
4.	Podatek od nieruchomości	<b>1.943.800,43</b>	<b>224.180,00</b>	<b>107.984,00</b>	<b>7.501,40</b>	<b>x</b>
5.	Podatek leśny	<b>240.078,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18.492,00</b>	<b>x</b>
6.	Podatek od środków transportowych	<b>106.903,20</b>	<b>57.749,00</b>	<b>x</b>	<b>2.263,00</b>	<b>x</b>
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>3.623,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	<b>144.495,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>13.561,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2018**

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XLIV/226/18	Uchwała XLV/231/18	Uchwała XLVIII/251/18	Uchwała L/266/18	Zarządzenie 897/18	Uchwała L/266/18	Zarządzenie 904/18	Uchwała LV/285/18	Zarządzenie 920/18	
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	6057	2.922.366		+429.881	-163.903							
			6059	515.712			+46.937							
Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	630	63095	6057	93.921										
			6059	53.685										
Akademia nauki	853	85395	4017	7.992		+24.662					-20.331			
			4019	788		+2.714					-2.232			
			4117	1.375		+4.240								
			4119	136		+466						-383		
			4127	196		+605								
			4129	20		+66								
			4217	0		+4.108				-1		+20.331		
			4219	0		+452						+2.224		





Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	921	92105	6057	77.449									
			6059	44.270									
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowości Dziemiany i Piechowice	921	92105	6057	62.991						-4.356			
			6059	37.009							-2.490		
Impreza plenerowa „...gdy jest pogoda, szumi woda...”	921	92105	4217	0				835	-835				
			4219	0				415	-415				
			4307	0				14.040	+835				
			4309	0				6.960	+415				

Załącznik Nr 3b do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

### Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018	wykonanie na 30.06.2018 (zł)	wykonanie na 31.12.2018	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	5 756 807,00	5 335 349,00	374 150,86	5 109 648,60	5 160 567,50
2	630	63095	6050	Budowa domku ratownika na kąpielisku gminnym w Dziemianach	199 227,00	199 227,00	27,00	27,00	27,00
3	750	75095	4360	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	902 976,00	35 000,00	17 100,00	34 200,00	741 876,76
4	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	585 162,00	552 062,00	0,00	477 950,00	480 791,30
5	900	90002	6050	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	841 309,00	718 740,00	3 206,93	700 943,13	712 717,03
6	921	92105	6050	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Dziemianach	336 619,00	336 619,00	0,00	331 590,82	331 590,82
7	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady stałe	60 000,00	60 000,00	59.239,58	59 239,58	59.239,58
8	852	85278	4270	Remont ŚDS w Trzebuniu	420 000,00	44 200,00	44.064,23	44 064,23	419 782,28
9	853	85395		Akademia przedszkolaka	709 293,00	507 723,00	51 184,60	208 666,54	253 166,54
10	853	85395		Akademia nauki	934 131,00	356 376,00	196 788,74	312 433,15	905 839,65
<b>Ogółem</b>					<b>9 219 612,00</b>	<b>7 781 916,00</b>	<b>217 095,67</b>		<b>8 001 819,24</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2018 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Wydatek	Kwota	Uwagi
1.	OSP Dziemiany	Zakup paliwa	9 775,52	
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 406,84	
		Zakup energii	3 843,65	
		Zakup usług remontowych	8 600,45	
		Zakup usług pozostałych	1 057,00	
		Szkolenia	480,00	
		Płace mechanika	6 720,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	9 674,47	
		Usługi telefoniczne	352,18	
		Ubezpieczenia	4 120,00	
		Inwestycje -zakup samochodu	370 000,00	
<b>Razem OSP Dziemiany</b>			<b>434 030,11</b>	
2.	OSP Raduń	Zakup paliwa	3 400,47	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,65	
		Zakup energii	2 424,42	
		Zakup usług remontowych	2 532,10	
		Zakup usług pozostałych	948,30	
		Szkolenia	1 900,00	
		Płace mechanika	3 000,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	9 160,58	
		Ubezpieczenia	2 060,00	FS
		Inwestycje-rozpieracz kol.	1 850,00	
		Defibrylator (FS)	5 995,08	
<b>Razem OSP Raduń</b>			<b>35 694,60</b>	
3.	OSP Piechowice	Zakup paliwa	0,00	5 999,25FS
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,13	
		Zakup energii	433,97	
		Zakup usług remontowych	0,00	
		Zakup usług pozostałych	923,00	
		Płace mechanika	3 000,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	0,00	FS
		Ubezpieczenia	780,00	
		Usługi-remont placu k. remizy	7 000,00	
<b>Razem OSP Piechowice</b>			<b>20 255,10</b>	
4.	OSP Trzebuń	Zakup paliwa	1 716,62	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,58	
		Zakup energii	1 790,55	
		Zakup usług remontowych	851,77	
		Zakup usług pozostałych	2 132,50	
		Płace mechanika	3 024,00	
		Ekwiwalent za udział w akcjach	2 225,57	
		Ubezpieczenia	1 510,00	

<b>Razem OSP Trzebuń</b>			<b>15 351,59</b>	
5.	OSP Kalisz	Zakup paliwa	856,81	FS
		Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	
		Zakup energii	382,74	
		Zakup usług pozostałych	219,00	
		Szkolenia	1 100,00	
		Ubezpieczenia	1 330,00	
		Inwestycje -budowa- remizy	6 202,00	
<b>Razem OSP Kalisz</b>			<b>10 580,55</b>	
6.	Zarząd Gminny OSP	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,58	
		Wynagrodzenie	3 024,00	
		Ubezpieczenie ZUS	519,84	
		Delegacje	182,80	
<b>Razem Zarząd OSP</b>			<b>5 065,22</b>	
<b>Ogółem wydatki 2018 r.</b>			<b>520 977,17</b>	
<b>W tym :wydatki bieżące</b>			<b>136 930,09</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>384 047,08</b>	

Załącznik Nr 5a do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

### **PRZEZ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH**

#### **OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.**

Plan dochodów i wydatków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLIII/219/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W 2018 r. plan finansowy zamieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 856/18 z dnia 02.01.2018 r.
- Zarządzenie nr 872/18 z dnia 28.02.2018 r.
- Zarządzenie nr 875/18 z dnia 29.03.2018 r.
- Zarządzenie nr 890/18 z dnia 20.06.2018 r.
- Zarządzenie nr 891/18 z dnia 29.06.2018 r.
- Zarządzenie nr 896/18 z dnia 30.07.2018 r.
- Zarządzenie nr 898/18 z dnia 24.08.2018 r.
- Zarządzenie nr 903/18 z dnia 26.09.2018 r.
- Zarządzenie nr 907/18 z dnia 19.10.2018 r.
- Zarządzenie nr 908/18 z dnia 25.10.2018 r.
- Zarządzenie nr 912/18 z dnia 13.11.2018 r.
- Zarządzenie nr 917/18 z dnia 10.12.2018 r.
- Zarządzenie nr 921/18 z dnia 27.12.2018 r.

Wydatki szkoły w kwocie 5.348.467,22 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły wynoszą 270.215,77 zł.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2018 r.

**Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach****Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.****Wydatki ogółem: 5.348.467,22 zł****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.799.655,00 zł
- odpis na ZFŚS – 224.140,00 zł
- zakup energii i wody – 45.257,00 zł

**Pozostałe wydatki:**

- Abonament RTV – 261,50 zł
- Patelnia elektryczna – 6.815,00 zł
- Bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 3.870,00 zł
- DDD – 1.680,00 zł
- Telefon – 2.000,19 zł
- Internet przedszkole – 390,00 zł
- Usługi transportowe – 912,00 zł
- Usługi z zakresu BHP – 4.428,00 zł
- Usługa kominiarska – 1.680,00 zł
- Usługi ochroniarskie – 2.988,00 zł
- Środki czystości- 13.829,00 zł
- Wywóz nieczystości – 10.757,00 zł
- Węgiel Dziemiany – 71.348,00 zł
- Zakup gazu – 425,00 zł
- Zakup pomocy naukowych – 13.464,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej – 974,06 zł
- Naprawa kserokopiarki – 1.317,00 zł
- Zakup tonerów – 5.676,13 zł
- Zakup kwiatów – 1.487,00 zł
- Przegląd kserokopiarki – 531,36 zł
- Abonament prawa oświatowego – 2.031,30 zł
- Zakup licencji e-świadectwa – 1.146,34 zł
- Zakup drzwi do małej sali gimnastycznej – 3.500,00 zł
- wykonanie strony internetowej – 1.600,00 zł
- Przewóz posiłków do Kalisza – 1.138,00 zł
- Przewóz uczniów w ramach nauki języka kaszubskiego – 1.800,00 zł

- Wymiana podłogi w gabinecie higienistki – 600,26 zł

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

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**  
**za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 453 056,00 zł</b>	<b>5 348 467,22 zł</b>
	80101		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>	<b>2 683 680,00 zł</b>	<b>2 649 416,11 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 064,00 zł	86 286,74 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 757 469,00 zł	1 730 004,23 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 496,00 zł	125 495,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 913,00 zł	320 756,32 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 166,00 zł	30 437,52 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 353,00 zł	10 353,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	104 365,00 zł	103 932,23 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 960,00 zł	21 034,64 zł
		4260	Zakup energii	25 702,00 zł	25 460,05 zł
		4270	Zakup usług remontowych	735,00 zł	734,31 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00 zł	1 358,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 781,00 zł	31 547,10 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00 zł	3 026,78 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484,00 zł	483,64 zł
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 530,00 zł	2 264,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki	17 432,00 zł	17 432,00 zł
		4440	Odpisy na ZFŚS	131 264,00 zł	129 605,47 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00 zł	8 646,24 zł
	4700	Szkolenia pracowników	558,00 zł	557,10 zł	



<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>		<b>237 531,00 zł</b>	<b>232 082,05 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 522,00 zł	6 457,30 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	174 793,00 zł	170 827,31 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 178,00 zł	9 177,13 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 055,00 zł	32 013,32 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	2 836,00 zł	2 770,28 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	340,00 zł	339,51 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	600,00 zł	599,99 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	201,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 907,00 zł	9 696,21 zł
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLE</b>		<b>637 618,00 zł</b>	<b>631 769,05 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 954,00 zł	21 914,77 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	436 560,00 zł	435 612,76 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552,00 zł	34 551,28 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 255,00 zł	83 991,59 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 632,00 zł	10 586,39 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 082,00 zł	7 081,98 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 550,00 zł	1 549,98 zł
	4260	Zakup energii	6 770,00 zł	4 442,49 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 040,00 zł	- zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00 zł	784,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00 zł	2 064,70 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00 zł	801,10 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 400,00 zł	28 388,01 zł
	<b>80110</b>	<b>ODDZIAŁY GIMNAZJALNE</b>		<b>1 025 953,00 zł</b>
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 324,00 zł	49 510,82 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 508,00 zł	675 661,30 zł
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 102,00 zł	83 101,84 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 536,00 zł	133 437,92 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł	16 382,42 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00 zł	5 767,41 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00 zł	451,29 zł
	4260	Zakup energii	4 738,00 zł	4 532,51 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 647,60 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475,00 zł	1 108,87 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	1 646,70 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00 zł	316,80 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 900,00 zł	37 870,82 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00 zł	907,20 zł
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>26 400,00 zł</b>	<b>22 775,02 zł</b>
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00 zł	5 665,59 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	549,23 zł
	4700	Szkolenia pracowników	12 400,00 zł	9 560,20 zł
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKA SZKOLNA</b>	<b>425 754,00 zł</b>	<b>414 981,12 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00 zł	682,73 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	133 771,00 zł	128 904,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 451,00 zł	11 450,43 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 024,00 zł	21 692,46 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 408,00 zł	2 299,33 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00 zł	13 013,09 zł
	4220	Środki żywnościowe	230 000,00 zł	227 520,66 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 301,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 685,10 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	158,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	49,60 zł

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	220,00 zł	- zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 300,00 zł	6 224,72 zł
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>15 351,00 zł</b>	<b>9 060,86 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	687,00 zł	244,30 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 522,00 zł	7 355,29 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00 zł	1 302,12 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00 zł	159,15 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	450,00 zł	- zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00 zł	- zł
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>224 458,00 zł</b>	<b>216 559,99 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 662,00 zł	4 301,18 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	173 606,00 zł	169 550,77 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 151,00 zł	28 912,41 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00 zł	1 848,20 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 341,00 zł	2 337,67 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	925,00 zł	897,90 zł
	4260	Zakup energii	740,00 zł	610,02 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00 zł	729,27 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 400,00 zł	7 372,57 zł
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>36 571,00 zł</b>	<b>35 563,44 zł</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	36 571,00 zł	35 563,44 zł
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICA</b>	<b>138 735,00 zł</b>	<b>123 916,08 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 052,00 zł	5 308,65 zł

	4010	Wynagrodzenia osobowe	99 808,00 zł	89 839,64 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 850,00 zł	5 683,01 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 052,00 zł	15 621,85 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	2 573,00 zł	1 890,05 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	590,64 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 800,00 zł	4 982,24 zł
<b>85446</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>1 005,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	4700	Szkolenia pracowników	1 005,00 zł	- zł
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 453 056,00 zł</b>	<b>5 348 467,22 zł</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

**Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dzieciach  
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody</b>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>244 500,00 zł</b>	<b>270 215,77 zł</b>	
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA</b>			<b>2 500,00 zł</b>	<b>3 917,77 zł</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00 zł	2 855,44 zł	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	106 233,00 zł	
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>			102 000,00 zł	107 628,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00 zł	13 771,00 zł	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł	93 857,00 zł	
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>			140 000,00 zł	158 670,00 zł
		0830	Wpływy z usług	140 000,00 zł	158 670,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>244 500,00 zł</b>	<b>270 215,77 zł</b>	

Załącznik Nr 5b do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

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

**ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.**

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLIII/219/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W 2018 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 865/18 z dnia 02.01.2018 r.
- Zarządzenie nr 872/18 z dnia 28.02.2018 r.
- Zarządzenie nr 875/18 z dnia 29.03.2018 r.
- Zarządzenie nr 890/18 z dnia 20.06.2018 r.
- Zarządzenie nr 891/18 z dnia 29.06.2018 r.
- Zarządzenie nr 896/18 z dnia 30.07.2018 r.
- Zarządzenie nr 907/18 z dnia 19.10.2018 r.
- Zarządzenie nr 912/18 z dnia 13.11.2018 r.
- Zarządzenie nr 917/18 z dnia 10.12.2018 r.
- Zarządzenie nr 921/18 z dnia 27.12.2018 r.

**Wydatki ogółem: 1. 484 676,99**

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 1.310.433,47
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 51.608,57
- Zużycie wody: 1.611,73
- Opłata za ścieki: 3.224,64
- Usługi remontowe oraz zakup materiałów do bieżących remontów oraz art. malarskich: 8.039,96
- Usługa malowania boisk: 4.500,00
- Abonament RTV: 261,50
- Zakup węgla kamiennego miał: 18.675,34
- Energia elektryczna: 10.152,14
- Usługi telekomunikacyjne: 2.218,56
- Zakup pomocy dydaktycznych: 4.861,80
- Zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń: 14,984,00
- Usługi ochroniarskie: 1.820,00
- Usługi z zakresu BHP: 2.214,00
- Opłata za licencję e-Sekretariat: 1.300,00
- Opłata za wymianę gaśnic: 225,00
- Dezynfekcja i deratyzacja: 320,00

- Roczny przegląd i czyszczenie przewodów kominowych: 444,00
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 756,00
- Szkolenia: 2.302,50
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych: 2000,00
- Podróże służbowe i krajowe: 1.440,60
- Składka polisa ubezpieczeniowa: 7.814,00
- Badania lekarskie pracowników szkoły: 188,00

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

**Dochody w kwocie: 968,62 zł** stanowią odsetki bankowe.

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

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5b

**Wydatki Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu  
za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 489 400,00</b>	<b>1 484 676,99</b>		
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 324 680,00</b>	<b>1 322 640,14</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 760,00	45 642,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		879 986,00	879 975,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 300,00	64 289,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 455,00	163 722,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 124,00	21 458,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 811,00	40 758,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 695,00	4 503,39	
		4260	Zakup energii		11 814,00	11 763,87	
		4270	Zakup usług remontowych		4 978,00	4 927,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		188,00	188,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 278,00	23 266,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 230,00	2 218,56	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini		484,00	483,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 440,60	
		4430	Różne opłaty i składki		7 814,00	7 814,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 543,00	47 543,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		830,00	756,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		690,00	689,50	
		80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>106 835,00</b>	<b>105 960,60</b>	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 346,00	3 345,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 876,00	75 390,46
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 200,00	5 199,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 744,00	14 428,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 094,00	2 056,44
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 116,00	1 115,50
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		359,00	358,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100,00	4 065,57	
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 300,00</b>	<b>5 611,32</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 998,32
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	1 613,00
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>35 601,00</b>	<b>35 480,93</b>	



		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 767,00	29 669,76
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	5 100,25
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	159,00	154,83
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	481,84
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	74,25
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>14 984,00</b>	<b>14 984,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 984,00	14 984,00

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

**Dochody Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu**

za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>	<b>968,62</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>600,00</b>	<b>968,62</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		<b>600,00</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W DZIEMIACH w 2018 roku**

**Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2018 wyniósł 74.260,00 zł, w tym:**

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 73.260,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.000,00 zł.

**Dane z prac GKRPA w 2018 roku :**

- GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2018
- środki finansowe na realizację w/wym. Programu pochodzą z kwot uzyskanych z wplat za zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych
- Komisja w 2018 roku odbyła **12 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 **4 wnioski** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:
  - **4 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywuujące,
  - 2 **osoby** 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

<b>WYDATKI GKRPA W 2018 ROKU:</b>		<b>Razem 2018</b>
wynagrodzenie członków komisji		<b>3.740,00 zł</b>
opłaty za badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu		<b>140,00 zł</b>
zakup koszulek z okazji Dnia Niepodległości		<b>580,00 zł</b>
OSP (festyn strażacki)		<b>1.658,40 zł</b>
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu ( Turniej Tenisa Stołowego)		<b>697,72 zł</b>
zakup pieczętek dla GKRPA		<b>52,66 zł</b>
Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dzień Dziemian)		<b>14.563,49 zł</b>
Festyny		<b>14.561,31 zł</b>
dofinansowanie albumu promującego atrakcje turystyczne w naszej Gminie		<b>1.995,00 zł</b>
zawody wędkarskie		<b>745,69 zł</b>
ZkiW		<b>5.908,44 zł</b>
spływ kajakowy		<b>749,99 zł</b>
spektakl profilaktyczny		<b>3.733,50 zł</b>
Klub Relax		<b>2.300,00 zł</b>
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza		<b>2.300,00 zł</b>
dofinansowanie działalności KGW		<b>2.000,00 zł</b>
Konkurs Profilaktyczny		<b>779,78 zł</b>
Festyn Parafialny		<b>2.810,00 zł</b>
	<b>Łącznie wydatkowano</b>	<b>60.983,07 zł</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

### POMOC SPOŁECZNA

#### INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW

za rok 2018 r.

Plan finansowy za okres od I – XII 2018 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 865/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 stycznia 2018 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XLIII/219/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 7.112 930,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 900,00 zł

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi 8.221,116,00 zł

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – 9.290,45 zł
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego- 16.454,21 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – 6.193,65 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – 0,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – 0,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2018r. Wynosi łącznie 1.742.600,18 zł.,

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy- 56.213,31 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet państwa – 56.213,31 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: 730.269,63 zł + odsetki 413.057,53 zł ( budżet gminy 486.846,40 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, świadczenie wychowawcze oraz dodatki mieszkaniowe.

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

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało **152 rodziny**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **35 rodzin**, bezrobocie – **47 rodzin**, rodziny niepełne – **6 rodzin**, niepełnosprawność – **43 rodziny**, długotrwała choroba – **23 rodziny**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **0 rodzin**, bezradność

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 13 **rodzin**,  
alkoholizm – 8 **rodzin**.

**Udzielone świadczenia w 2018 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:**

- zasiłki stałe - 13 osób 67.883,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 osób 6.386,00 zł

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

- usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 47. 843,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 **rodzina – 5.000,00 zł**
- zasiłki celowe i w naturze – 89 osob na kwotę 114. 591,00 zł.
- dożywienie dzieci – 188 dzieci na kwotę 75 857,00 zł (w tym: dotacja 50.000,00 zł. oraz środki własne 25.857,00 zł)
- zasiłki okresowe – 13 rodzin na kwotę 10. 379,00 zł

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

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 6.395.874,24 zł w tym:

- 6628 zasiłków rodzinnych na kwotę 750. 397,76 zł
- 3525 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 387. 260,78 zł
- 1728 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 273. 307,00 zł
- 282 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 415. 980,00 zł
- 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 51. 000,00 zł
- 150 specjalny zasiłek opiekuńczy - 79.685,00 zł
- 253 – zasiłek dla opiekuna - 133.203,00 zł
- 138 – świadczenia rodzicielskie – 123.831,00 zł
- 8276 – świadczenia wychowawcze – 4.177.209,70 zł
- 1 świadczenie za życiem – 4.000,00 zł

Wyplacono 433 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 173. 110,00 zł.

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 52. 397,00 zł

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 7.710,00 zł

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 14.838,00 zł

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 3.730,00 zł

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 15.610,00 zł

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 3.758,00 zł

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

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

**Kwota dodatków ogółem: 11. 430,95 zł**

Poza pomocą finansową i usługową do zadań obowiązkowych gminy należy praca socjalna, która świadczona jest 6 **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 418.650,62 zł**

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ DOCHODÓW**

Klasyfikacja budżetowa		Treść		Plan po zmianach	Dochody wykonane
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	Pomoc społeczna			900,00 zł	1 359,03 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		900,00 zł	1 359,03 zł
		0920	pozostałe odsetki	900,00 zł	1 359,03 zł
<b>Ogółem</b>				<b>900,00 zł</b>	<b>1 359,03 zł</b>



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan po zmianach	Wydatki wykonane	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>212,00 zł</b>	<b>212,00 zł</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>212,00 zł</b>	<b>212,00 zł</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,00 zł	212,00 zł
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 078 798,00 zł</b>	<b>1 013 749,86 zł</b>	
	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>72 000,00 zł</b>	<b>70 285,61 zł</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00 zł	36 926,40 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00 zł	33 359,21 zł
	85203	<b>Ośrodki Wsparcia</b>			<b>425 174,00 zł</b>	<b>418 650,62 zł</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		160 011,00 zł	160 010,99 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 489,00 zł	10 489,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 466,00 zł	30 093,83 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 467,00 zł	3 315,22 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 675,00 zł	10 318,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		93 948,00 zł	92 797,76 zł	
4220	Zakup środków żywności		9 000,00 zł	9 000,00 zł		

	4260	Zakup energii	2 542,00 zł	2 541,40 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	70 126,00 zł	67 587,52 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł	2 008,29 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	825,60 zł
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 021,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00 zł	4 434,37 zł
	4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	1.000,00 z	907,20 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00 zł	1 300,00 zł
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł	20 000,00 zł
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>22 100,00 zł</b>	<b>21 083,94 zł</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00 zł	21 083,94 zł
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>130 204,00 zł</b>	<b>125 785,31 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	130 204,00 zł	125 785,31 zł
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>11 700,00 zł</b>	<b>11 430,95 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 700,00 zł	11 430,95 zł
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>70 000,00 zł</b>	<b>67 882,61 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00 zł	67 882,61 zł
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>196 789,00 zł</b>	<b>162 172,58 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	1.420,00 zł	553,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 631,00 zł	107 878,77 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00 zł	10 103,63 zł

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.123,00 zł	18 994,66 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.174,00 zł	1 223,75 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	4 079,45 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	451,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00 zł	10 570,29 zł
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	737,89 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	477,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	1.000,00 zł	644,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00 zł	4 940,25 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	19,69 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 499,20 zł
		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 831,00 zł</b>	<b>52 843,78 zł</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00 zł	29 377,49 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00 zł	2 374,51 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00 zł	5 458,20 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00 zł	777,92 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł	8 200,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł
		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>75 857,26 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00 zł	75 857,26 zł
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>7 757,20 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	13.000,00 zł	7 757,20 zł
<b>85228</b>				
<b>85230</b>				
<b>85295</b>				

854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>33 764,00 zł</b>	<b>33 740,00 zł</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 764,00 zł</b>	<b>33 740,00 zł</b>		
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	33 764,00 zł	33 740,00 zł	
855	<b>Rodzina</b>		<b>7 108 342,00 zł</b>	<b>7 043 444,45 zł</b>		
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 282 250,00 zł</b>	<b>4 240 822,03 zł</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	4 218 016,00 zł	4 177 209,70 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00 zł	37 294,67 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.488,00 zł	1 487,50 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00 zł	6 631,23 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00 zł	809,34 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 415,00 zł	11 415,00 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	233,00 zł	232,47 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00 zł	3 743,37 zł	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00 zł	889,25 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00 zł	809,50 zł	
		85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 564 124,00 zł</b>	<b>2 545 756,59 zł</b>
			3110	Świadczenia społeczne	2 405 800,00 zł	2 389 934,02 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 786,00 zł	54 273,94 zł		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 607,00 zł	4 535,82 zł		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 676,00 zł	92 851,66 zł		
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 222,00 zł	1 128,72 zł		
4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00 zł	1 099,80 zł		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 933,00 zł	1 932,63 zł		

		socjalnych		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>280,00 zł</b>	<b>165,50 zł</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00 zł	165,50 zł
	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>213 280,00 zł</b>	<b>212 660,00 zł</b>
	3110	Świadczenia społeczne	205 800,00 zł	205 800,00 zł
<b>85504</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 110,00 zł	4 588,91 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00 zł	788,84 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00 zł	110,25 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00 zł	1 372,00 zł
	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>48 408,00 zł</b>	<b>44 040,33 zł</b>
<b>85508</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 408,00 zł	44 040,33 zł
<b>Suma</b>			<b>8 221 116,00 zł</b>	<b>8 091 146,31 zł</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2018r.**

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działalność Ośrodka Kultury finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2018 roku Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu, 1 pracownika na 0,25 etatu oraz 3 pracowników zatrudnionych po zakończonym stażu pracy w wymiarze 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- VII Orszaku Trzech Króli w Dziemianach
- Bloku imprez z okazji obchodów Świąt Majowych
- Festynu Gminno Parafialnego
- Festynów pożarniczo – sportowych
- Dnia Dziecka
- Obchodów Nocy Świętojańskiej
- Mistrzostw Powiatu Kościerskiego w Piłce Piżkowej Kobiet i Mężczyzn
- Mistrzostw Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną
- Mistrzostw Kaszub w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
- Dnia Dziemian
- Maratonu Zumby
- Dożynek
- Wakacyjnych Rajdów Rowerowych
- Zawodów Nordic Walkingu
- Cykli turniejów w piłce halowej i piłce nożnej
- Cykli turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowej, gimnazjum i seniorów
- Dziemiańskiej Ligi „Baški”
- Rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn
- Rozgrywek w piłce Nożnej mężczyzn
- Zabaw emerytów i rencistów
- Cyklu szkoleń mający na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia – Kuchnia Kaszubska.

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, badminton, zumbi, taneczne oraz rajdy rowerowe.

Ponadto organizowane i prowadzone były przez Animatorów Ośrodka Kultury zajęcia na zespole Boisk Orlik 2012. Z oferty zajęciowej korzystali nie tylko mieszkańcy Gminy Dziemiany, ale i turyści. Prowadzone były również liczne konkursy, m.in.: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych, zawody sportowe, pokazy filmowe w sali Ośrodka Kultury, a także wystawy tematyczne w GCIT.

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

W okresie prowadzenia działalności w 2018r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

1. budynku Ośrodka Kultury
2. boisk sportowych (w Kaliszu oraz zespołu boisk Orlik w Dziemianach)
3. Gminnego Centrum Informacji Turystycznej
4. kąpieliska
5. świetlicy Wiejskiej w Kaliszu

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

Koszty za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	128859,65
- wynagrodzenia bezosobowe	-	36016,00
- ubezpieczenia społeczne	-	26144,60
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	80743,91
3/ zakup energii	-	13458,49
4/ usługi obce	-	84016,96
5/ podatki i opłaty	-	2263,20
6/ podróże służbowe	-	3234,75
7/ odpis na fundusz socjalny	-	2981,93
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1657,87
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty różne)	-	10952,66
10/ koszty finansowe	-	18,54
11 /pozostałe koszty operacyjne	-	0,00

---

**Ogółem:** **390348,56**

W 2018 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	18645,00
2/ sprzedaż biletów na imprezy organizowane przez OK	-	10230,00
2/ przychody finansowe- naliczone odsetki	-	236,44
3/ pozostałe przychody operacyjne	-	24601,26
4/ dotacja podmiotowa	-	340.000,00

---

**Ogółem:** **393712,70**

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosił.  
14494,76 złotych.



Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2018 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury

w Dziemianach na dzień 31.12.2018 rok.

#### Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Środki obrotowe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. - 18246,12 złotych przeznaczone zostały

na zakup materiałów na utrzymanie obiektów Ośrodka Kultury.

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
<b>Planowane przychody na 2018 r. ogółem, w tym:</b>	<b>394491</b>	<b>393712,70</b>
Przychody własne:	54491	53712,70
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	28875	28875,00
- przychody finansowe	300	236,44
- pozostałe przychody operacyjne	25316	24601,26
Dotacja podmiotowa od organizatora	340000	340000,00
<b>Planowane koszty na 2018r. ogółem w tym:</b>	<b>398883</b>	<b>390348,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	191506	191020,25
- wynagrodzenie osobowe	129020	128859,65
- wynagrodzenia bezosob.	36065	36016,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	26421	26144,60
Zużycie materiałów i energii	101676	94202,40
- koszty zużycia energii	17080	13458,49
- zakup materiałów i wyposaż.	84596	80743,91
Usługi obce	84450	84016,96
Podatki i opłaty	2264	2263,20
Podróże służbowe	3250	3234,75
Odpis na fundusz socjalny	2982	2981,93
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1662	1657,87
Pozostałe koszty	10953	10952,66
Koszty finansowe	140	18,54

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Amortyzacja	133707	133706,28

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2018 rok	Na dzień 31.12.2018 rok
Stan należności	1677,06	0,00
Stan zobowiązań	799,87	267,33
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	18246,12	14494,76

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach  
na 31.12.2018 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>176135</b>	<b>175351,08</b>
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	155441	155004,25
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7894	7874,55
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	12800	12472,28
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>111397</b>	<b>104434,02</b>
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2200	2200,00
	Zakup materiałów i energii	43230	36280,92
	Remont, konserwacja, usługi	57850	57836,90
	Podatki i opłaty	2264	2263,20
	Ubezpieczenie	5853	5853,00
<b>3.</b>	<b>Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności</b>	<b>111211</b>	<b>110544,92</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania z zakresu kultury</b>	<b>75149</b>	<b>74677,59</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	22329	22280,00
	Zakup materiałów, nagród	30020	29632,92
	Zakup usług	18500	18465,01
	Opłaty różne	4300	4299,66
<b>b.</b>	<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>36062</b>	<b>35867,33</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	11536	11536,00
	Zakup materiałów, nagród	21226	21186,32
	Zakup usług	2500	2345,01
	Opłaty różne	800	800,00
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>140</b>	<b>18,54</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>398883</b>	<b>390348,56</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA  
BUDŻETU ZA 2018 ROK**

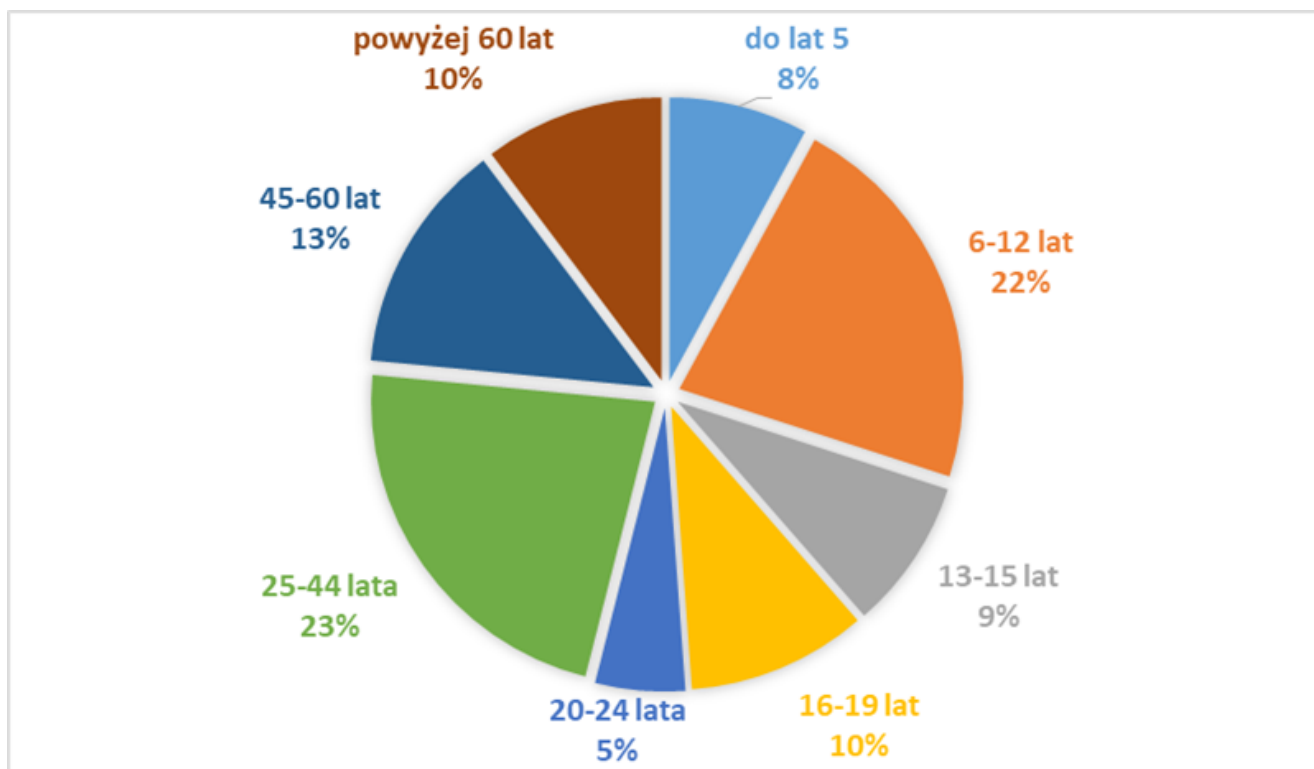
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2003 i działa na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXXIX/206/02 z dnia 9 października 2002 roku i statutu (Uchwała Rady Gminy XXXIX/186/13).

Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury. W 2018 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- Bezpłatne udostępnianie użytkownikom platformy funenglish.pl do nauki języka angielskiego w ramach podpisanych umów partnerskich
- Tydzień z Internetem - doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. W tym roku pod hasłem „*Krytyczne myślenie !*”
- Akcja „*Żonkil*” – wystawa książek
- *Z książką na start* - udział w projekcie Fundacji Metropolia Dzieci. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych
- Lokalne Kluby Kodowania - cykliczne zajęcia z programowania dla dzieci do lat 12
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność czytania” – zajęcia w bibliotece
- Zajęcia w przedszkolu - podstawy programowania
- Udział w projekcie „*Metropolitarna Karta do Kultury*” - zniżki dla czytelników w wybranych punktach
- Wystawa „*Kaszubi dla Niepodległej*”
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Wielka Liga Czytelników
- etap szkolno-biblioteczny
- Zakwalifikowanie się do projektu „*Kodowanie w bibliotece*”- wniosek o sprzęt do nauki programowania

W 2018 r. w bibliotece zarejestrowano 430 czytelników, którzy wypożyczyli 4261 egzemplarzy książek i 11 zbiorów specjalnych. Podział czytelników ze względu na wiek przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Podział czytelników GBP w Dziemianach ze względu na wiek



Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach w 2018 roku powiększyła swój księgozbiór o 686 książek i 24 zbiory specjalne (audiobooki) za łączną kwotę 15426,52 zł. Z dotacji UG Dziemiany zakupiono 312 pozycji, z dotacji ministerialnej 380 książek, w darze otrzymano 18 książek. Dokonano także 81 ubytków za kwotę 199,64 zł, które usunięto z księgozbioru. Na koniec 2018 roku stan księgozbioru biblioteki wynosił 9007 książek oraz 117 audiobooków i 23 zbiory elektroniczne (e-booki). Księgozbiór jest w 100% opracowany komputerowo i dostępny on-line przez stronę www biblioteki.

Biblioteka dysponuje 5 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. W 2018 r. ze stanowisk komputerowych skorzystano 785 razy.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 99678,78 zł, z czego płacone i pochodne 72577,73 zł, odpis na fundusz socjalny – 1982,32 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, opłaty bankowe - 24230,73 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2018 r. biblioteka pokrywała koszty swej działalności z dotacji budżetu gminy oraz otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które realizuje Biblioteka Narodowa na zakup nowości wydawniczych. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 91500,00 zł, dotacja MKiDN 7500,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym – 910,24 zł, odsetki bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot – 408,97 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudnione są dwie osoby na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze odpowiednio 1 oraz ½ etatu oraz księgowy w wymiarze ¼ etatu. Zatrudnienie na ½ etatu na stanowisku bibliotekarskim związane jest z koniecznością zatrudnienia stażysty po odbytych przeszkoleniu.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH ZA 2018 ROK**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
Dotacja z UG Dziemiany	91500,00	91500,00
Dotacja BN	7500,00	7500,00
Pozostałe przychody	408,97	408,97
Stan środków na rachunku bankowym	910,24	910,24
<b>RAZEM</b>	<b>100319,21</b>	<b>100319,21</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>99431,21</b>	<b>98790,78</b>
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72656,00	72577,73
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1983,00	1982,32
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	24792,21	24230,73
<b>2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>
Ubezpieczenie	888,00	888,00
<b>RAZEM</b>	<b>100319,21</b>	<b>99678,78</b>

Informacje dodatkowe:

	01.01.2018 r.	31.12.2018 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 na rachunku bankowym	910,24	640,43

Załącznik Nr 10a do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej za rok 2018**

**I. Zakres działalności**

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

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

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

- a) siecią wodociągową o długości 40,9 km
- b) trzema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz i Schodno)
- c) siedmioma studniami głębinowymi (Dziemiany – 3, Kalisz – 2, Schodno – 1, Raduń – 1)
- d) siecią kanalizacyjną o długości 40,6 km
- e) przepompowniami ścieków w ilości 44 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

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

1. Dziemiany	– 57.272
2. Piechowice	– 6.305
3. Trzebuń	– 4.971
4. Raduń	– 2.194
<b>Razem ujęcie Dziemiany</b>	<b>– 70.742</b>
5. Kalisz	– 12.412
6. Schodno	– 1.280
7. Raduń	= 620
<b>RAZEM</b>	<b>– 85.054</b>

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **238.125,83 zł + 15.233,20 zł abonament = 253.359,03 zł netto**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **191.247,62 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	46.468,12
- wydatki osobowe pośrednie	-	9.278,16
- materiały	-	12.706,49
- energia	-	42.184,24
- usługi remontowe	-	30.202,29
- usługi pozostałe	-	34.138,76
- delegacje	-	1.989,20
- badania	-	2.463,36
- opłaty różne	-	11.817,00

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

1. Dziemiany                    - 69.871
2. Schodno                    = 771

**RAZEM - 70.642**

Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **395.522,59 zł + 28.529,00 zł = 424.051,59 zł netto**

Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **566.085,87 zł netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	71.957,25
- wydatki osobowe pośrednie	-	15.007,15
- ekwiwalent	-	426,00
- materiały	-	101.615,32
- energia	-	134.043,54
- usługi remontowe	-	12.166,18
- usługi pozostałe	-	185.310,76
- delegacje	-	5.972,24
- badania	-	5.368,09
- telefony	-	4.137,48
- opłaty różne	-	30.081,86

**Gospodarka odpadami komunalnymi.**

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych                    - 812,75 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych                - 501,90 Mg
3. Zadeklarowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      - 623.224,26 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi            - 652.104,55 zł

Załącznik Nr 10b do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

### **INFORMACJE**

#### ***DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH za 2018 r.***

##### **I. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków**

1. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej – **4 695 182,75 zł**

<b>Opis prac</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Ilość</b>
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Raduń	km	1,4
Wykonanie sieci wodociągowej w m. Raduń	km	1,4
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kalisz	km	6,8
Wykonanie sieci wodociągowej w m. Kalisz	km	3,5
Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Parowa	kpl	1

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. 3-go Maja w Dziemianach (bloki) – **2 841,85 zł**

3. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Raduń – **36 855,58 zł**

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziemiany (ul. Górna) - **24 914,94 zł**

5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziemiany (ul. Miła) - **36 555,28 zł**

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dziemiany (ul. Górna) - **13 289,25 zł**

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Parowa - **16 282,93 zł**

##### **II. Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych po nawałnicy –5 984 381,78 zł**

<b>Opis prac</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Ilość</b>
Dokumentacja przygotowawcza	kpl	1
Przebudowa drogi gminnej nr 195011G Dunajki - skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany Trzebuń - Sominy nr 1780G na odcinku 2000 m	kpl	1
Odbudowa odcinkowa drogi gminnej nr 195018G Dywan-Dziemiany	kpl	1
Przebudowa drogi gminnej nr 195013G Dywan - w kierunku Śluza na odcinku 650 m	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195004G Kalisz -Schodno w km od 0+550 do 4+350 (dz. nr 81, 450/4, 450/3, 476/6, 473/5, 473/4, 473/3, 473/2, 557/2, 641/6, 620, 607 obręb ew. Kalisz oraz dz. nr, 2 obręb ew. Schodno)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Klonowej w miejscowości Kalisz w km od 0+620 do 1+120 (dz. nr 4 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Stare Słone w km od 0+000 do 1+500 (dz. Nr 666, 841,837, 387/3, 920, obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Metle w km od 0+000 do 0+755 (dz. nr 357, 356/3 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Dziemianach w km od 0+000 do 0+350(dz. nr 250/13 obręb ew. Dziemiany)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195040G przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w km od 0+000 do 0+350	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w Dziemianach przy ul. Osiedle Nowiny w km od	kpl	1



0+000 do 1+500 (dz. nr 378/1, 375/4, 378/5, 385/26, 388/2, 381, 384, 392/5, obręb ew. Dziemiany)		
Odbudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń -Główczewice w km od 0+390 do 0+860	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195024G Dziemiany-Jastrzębie w km od 0+000 do 3+800	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195003G Piechowice-Szablewo w km od 0+000 do 2+800	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195028G Szablewo-Jastrzębie-Czarne w km od 0+000 do 1+800 (dz. Nr 397, 440/2, 776/3, 788/4)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Trzebuń-Zimny Dwór w km 0+140 do 0+890	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Zimny Dwór-Dywan w km od 0+890 do 2+590	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Trzebuń-Lampkowo w km od 0+000 do 1+500 (dz. nr 192, 196, 122, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dywan w km od 0+000 do 2+650 (dz. nr 1024, 1025, 756/1,368/10, dz. nr 785/1, 335/3, 363/1, 368/10 obręb ew. Trzebuń, wraz z odbudową przepustu drogowego na dz. nr 1024, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195020G Trzebuń - Dzika Zagroda w km od 0+300 do 0+950	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195021G Trzebuń-Wilczewo w km od 0+215 do 1+165	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195010G Trzebuń-Gzykowo w km od 0+000 do 1+100	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w Trzebuniu w km 0+000 do 0+900(dz. nr 477, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Jałowe w km od 0+000 do 1+300 (dz. nr 114, 112 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Przebudowa drogi gminnej nr 195011G Dunajki - skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany Trzebuń - Sominy nr 1780G na odcinku 2000 m	kpl	1
Odbudowa odcinkowa drogi gminnej nr 195018G Dywan-Dziemiany	kpl	1
Przebudowa drogi gminnej nr 195013G Dywan - w kierunku Śluza na odcinku 650 m	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195004G Kalisz -Schodno w km od 0+550 do 4+350 (dz. nr 81, 450/4, 450/3, 476/6, 473/5, 473/4, 473/3, 473/2, 557/2, 641/6, 620, 607 obręb ew. Kalisz oraz dz. nr, 2 obręb ew. Schodno)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Klonowej w miejscowości Kalisz w km od 0+620 do 1+120 (dz. nr 4 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Stare Słone w km od 0+000 do 1+500 (dz. Nr 666, 841,837, 387/3, 920, obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Metle w km od 0+000 do 0+755 (dz. nr 357, 356/3 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Dziemianach w km od 0+000 do 0+350(dz. nr 250/13 obręb ew. Dziemiany)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195040G przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego w km od 0+000 do 0+350	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w Dziemianach przy ul. Osiedle Nowiny w km od 0+000 do 1+500 (dz. nr 378/1, 375/4, 378/5, 385/26, 388/2, 381, 384, 392/5, obręb ew. Dziemiany)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń-Główczewice w km od 0+390 do 0+860	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195024G Dziemiany-Jastrzębie w km od 0+000 do 3+800	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195003G Piechowice-Szablewo w km od 0+000 do 2+800	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195028G Szablewo-Jastrzębie-Czarne w km od 0+000 do 1+800 (dz. Nr 397, 440/2, 776/3, 788/4)	kpl	1

Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Trzebuń-Zimny Dwór w km 0+140 do 0+890	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Zimny Dwór-Dywan w km od 0+890 do 2+590	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Trzebuń-Lampkowo w km od 0+000 do 1+500 (dz. nr 192, 196, 122, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dywan w km od 0+000 do 2+650 (dz. nr 1024, 1025, 756/1,368/10, dz. nr 785/1, 335/3, 363/1, 368/10 obręb ew. Trzebuń, wraz z odbudową przepustu drogowego na dz. nr 1024, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195020G Trzebuń - Dzika Zagroda w km od 0+300 do 0+950	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195021G Trzebuń-Wilczewo w km od 0+215 do 1+165	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195010G Trzebuń-Gzykowo w km od 0+000 do 1+100	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w Trzebuniu w km 0+000 do 0+900(dz. nr 477, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Jałowe w km od 0+000 do 1+300 (dz. nr 114, 112 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Trzebuń-Zimny Dwór w km 0+140 do 0+890	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Zimny Dwór-Dywan w km od 0+890 do 2+590	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Trzebuń-Lampkowo w km od 0+000 do 1+500 (dz. nr 192, 196, 122, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dywan w km od 0+000 do 2+650 (dz. nr 1024, 1025, 756/1,368/10, dz. nr 785/1, 335/3, 363/1, 368/10 obręb ew. Trzebuń, wraz z odbudową przepustu drogowego na dz. nr 1024, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195020G Trzebuń - Dzika Zagroda w km od 0+300 do 0+950	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195021G Trzebuń-Wilczewo w km od 0+215 do 1+165	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195010G Trzebuń-Gzykowo w km od 0+000 do 1+100	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej w Trzebuniu w km 0+000 do 0+900(dz. nr 477, obręb ew. Trzebuń)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Jałowe w km od 0+000 do 1+300 (dz. nr 114, 112 obręb ew. Kalisz)	kpl	1
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Trzebuń-Zimny Dwór w km 0+140 do 0+890	kpl	1

**III. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w gminie Dziemiany – 700 943,13 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie obiektu wraz z zakupem wyposażenia (kontenerów)	kpl.	1

**IV. Rozbudowa budynków ZK i W w Dziemianach– 11 070,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	kpl	1

**V. Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach – 707 022,91 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie kompleksowej rekultywacji składowiska	kpl.	1

**VI. Budowa domku ratownika na gminnym kąpielisku w Dziemianach – 27,00 zł**

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

Dokumentacja przygotowawcza	kpl.	1
-----------------------------	------	---

**VII. Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych - 477 950,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne	szt.	306

**VIII. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Dziemiany (fundusz sołecki) – 15 000,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Układ drążków	kpl.	1

**IX. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Raduń (fundusz sołecki) – 7 200,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.	2

**X. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Trzebuń (fundusz sołecki) – 6 998,70 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.	2

**XI. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Kalisz (fundusz sołecki) – 8 800,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.	2

**XII. Remont budynku świetlicy wiejskiej Piechowicach (fundusz sołecki) – 3 979,62 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Zakup materiałów budowlanych wbudowanych w budynku świetlicy przez mieszkańców sołectwa	kpl	1

**XIII. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izby pamięci z funkcją sali edukacyjno-konferencyjnej w miejscowościach Dziemiany i Piechowice – 92 146,46 zł**

**XIV. Rozbudowa solarowego oświetlenia drogowego – 28 002,28 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż lamp solarnych w sołectwie Raduń	szt.	2
Montaż lamp solarnych w sołectwie Kalisz	szt.	2
Montaż lampy solarnej w sołectwie Dziemiany	szt.	1
Montaż lampy solarnej w sołectwie Płęsy	szt.	1

**XV. Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w m. Dziemiany – 331 590,82 zł**

**XVI. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Kaliszu – 6 202,00 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Zakup materiałów budowlanych wbudowanych w budynku remizy przez mieszkańców sołectwa	kpl	1

**XVII. Zakup pojemników do segregacji odpadów - 59 239,58 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Pojemniki	kpl.	1

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy za rok 2018

**Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2018 r	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania
90015-6050	Dziemiany	1. Zakup i montaż lampy solarnej- ul. Jana Pawła II,	5 000,00	4 500,57	
60016.4300	zmiana	2.Remont odcinka drogi ul. Kaszubska zmieniono projekt na przebudowę ul. Kaszubska,	7 000,00	7 000,00	
60016.6050		3. Położenie chodnika ul. Wyzwolenia od Lorek do Marszewskich,	9 202,00	9 199,99	
92605.6050		4.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy ul.Robotniczej,	15 000,00	15 000,00	
75075.4300		5.Dofinansowanie do otwartych wyjazdów na zawody Nordic-Walking	10 000,00	7 495,21	
92605.4210	zmiana	6. Dofinansowanie do organizacji spotkań rodzinnych związanych z promocją wędkarstwa	800,00 1 000,00	1 796,61	
		zm. remont pomieszczenia	1 200,00	1 199,30	
		<b>Razem</b>	<b>49 202,00</b>	<b>46 191,68</b>	<b>93,88</b>
75412-6050	Kalisz	1.Zakup i montaż dwóch lamp solarnych skrzyżow. Ul Jana Pawła II z Pomorską i ul Majkowskiego przy osiedlu za torami,	10 000,00	9 001,14	
92195-6050		2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej- zaplecze dla OSP,	6 202,00	6 202,00	
90015-6050	zmiana	3.Wykonanie ogrodzenia z furtką i bramami przy świetlicy wiejskiej,	x 20 000,00 (-20 000,00)		
92105.4210		zm.zakup wyposażenia do świetlicy- oddział przedszkolny	(+20 902,00)	20 879,08	
92105.4210		4.Organizacja cyklu festynów i spotkań rodzinnych.	4 000,00	2 097,37	
92105.4300			x(-702,00)	1 200,00	

92605.6050		5.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy	9 000,00	8 800,00	
92605.6050			x (-200,00)		
		<b>Razem</b>	<b>49 202,00</b>	<b>48 179,59</b>	<b>97,92</b>
92605.6050	Trzebuń	1.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy	7 000,00	6 998,70	
60016.4270		2.Remont odcinkowy dróg gminnych gruntowych w sołectwie,	19 000,00	18 999,99	
92105-4210		3.Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych,	2 000,00	1 019,95	
92105-4300				950,00	
92105-4300		4.Zakup regału z pułkami, urządzeń do popkornu i waty cukrowej do świetlicy wiejskiej	3 637,00	3 483,87	
92105-4210					
		<b>Razem</b>	<b>31 637,00</b>	<b>31 452,51</b>	<b>99,42</b>
75495 6060	Raduń	1. Zakup defibrylatora	6 000,00	5 995,08	
92605.6050	zmiana wniosku	2.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej X	7 000,00	7 200,00	
90095.4210		3.Zakup kosiarki i zieleni	2 293,00	2 092,01	
90015.6050			- 200,00		
90015.6050		4. Zakup i montaż 2 lamp solarnych Kalwaria i za świetlicą -	10 000,00	10 000,00	
60095.4300		5.Porządkowanie placu koło jeziora	1 000,00	999,87	
92105 4210		6.Organizacja cyklu spotkań rodzinnych , festynów i wyjazdów .		2 999,65	
92105-4300			5 000,00	2 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>31 293,00</b>	<b>31 286,61</b>	<b>99,98</b>
75412-4210	Piechowice	1. Zakup materiałów i sprzętu dla OSP,	6 000,00	5 999,25	
60016-4270		2. Remont odcinka drogi gminnej Piechowice - Parowa ,	5 000,00	5 000,00	
92105- 6050		3.Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów budowlanych do ocieplenia,	4 000,00	3 979,65	
75412.4300		4. Uporządkowanie placu koło remizy	7 000,00	7 000,00	
92105-4210		5.Organizacja festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych,	2 735,00	526,68	
92105-4300		6.Remont odcinka drogi koło Kujawskiego,		1999,99	
	X zmiana	7.Remont zjazdu koło Kanieckiego	5 000,00		
		xzm. Remont drogi od Główniczewskiego-	-5 000,00		

60016.4270		Kartuszyńskiego	2 000,00 -2 000,00 + 7 000,00	7 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>31 735,00</b>	<b>31 505,57</b>	<b>99,27</b>
60016-4270	Schodno	1.Naprawa odcinka drogi gminnej w Schodnie,	11 000,00	11 000,00	
92105-4210		2.Organizacja festynu rodzinnego mikołajkowej dla dzieci i dla seniorów	1 448,00	1 447,84	
		<b>Razem</b>	<b>12 448,00</b>	<b>12 447,84</b>	<b>100,00</b>
60016-6050	Jastrzębie x zmiana	1.Remont odcinków dróg gminnych w sołectwie Jastrzębie ,	7 661,00 +4 000,00	11 661,00	
		2. Zakup agregatu prądotwórczego	-4 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>11 661,00</b>	<b>11 661,00</b>	<b>100,00</b>
60016-6270	Płęsy	1.Remont odcinków dróg gminnych gruntowych Płęsy,	6 021,00	6 021,00	
90015.6050		2.Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Rów,	5 000,00	4 500,57	
		<b>Razem</b>	<b>11 021,00</b>	<b>10 521,57</b>	<b>95,47</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>228 199,00</b>	<b>223 246,37</b>	<b>97,83</b>