



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 12 lipca 2018 r.

Poz. 2741

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2017

Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w Dziemianach w dniu 21 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIX/145/16 na kwotę:

- **Dochody – 22.482.284 zł**
- **Wydatki – 23.482.236 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **999.952 zł** planowano pokryć w całości z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2017 zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000 zł. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu w wysokości **434.178 zł** w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego na modernizację dróg gminnych – **60.000 zł**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **100.000 zł.**
- spłata kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **75.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na modernizację dróg Kalisz Krosewo – **34.130 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągu w Raduniu i modernizację nawierzchni ulicy Łąkowej w Dziemianach - **120.000 zł.**
- spłata pożyczki zaciągniętej na oświetlenie solarne i hybrydowe - **7.048 zł.**
- Spłata pożyczki zaciągniętej na zakup pojemników na odpady stałe – **38.000 zł.**

W wyniku podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta budżet uległ zmianom i na koniec 2017 r. wynosił:

Dochody – 30.718.258,22 zł

Wydatki – 32.640.864,22 zł.

Przychody – 2.356.784 zł.

Rozchody – 434.178 zł.

Ogółem w ciągu 2017 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy w sprawie budżetu gminy polegających na zwiększeniu budżetu gminy na podstawie pozyskanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i zleconych gminie, środków ze źródeł pozabudżetowych, zwiększeniu przychodów oraz przeniesieniach między działami oraz 16 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 129.485 zł. została przeznaczona na:

- zwiększenie środków na dodatkowe przejazdy Szkolnego Związku Sportowego na zawody – 2.000 zł
- zwiększenie środków na utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej w gminie – 46.000 zł

- zwiększenie środków na odpis socjalny – 2.268 zł
- zwiększenia środków na promocję gminy – 3.000 zł.
- zwiększenie środków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi – 13.916 zł
- zwiększenie środków na dodatkowe wywozy odpadów komunalnych po nawalnicy – 301 zł.
- zwiększenie środków na remont ujęcia wody w Dziemianach i oczyszczalni ścieków w Parowie po nawalnicy – 26.000 zł.
- zwiększenie środków na remont Środowiskowego Domu Samopomocy po nawalnicy – 26.000 zł.
- zwiększenie środków na drogi gminne – 10.000 zł.

Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 55.710 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej w związku z działaniem żywiołu na terenie Gminy Dziemiany w nocy z 11/12.08.2017 r.

Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW na wymianę oświetlenia w budynku ZKiW oraz budynku Gimnazjum w Dziemianach w wys. 95.167 zł. oraz na przebudowę oczyszczalni ścieków w Schodnie w wys. 252.197 zł. Zaciągnięto także kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 600.000 zł.

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

- dostarczanie wody i utylizacja ścieków – 81.763,84 zł.
- podatku leśnego – 47.016,40 zł.
- podatku od nieruchomości – 41.691,57 zł.
- Podatku od czynności cywilnoprawnych – 31.032,28 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44.697,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.156,83 zł.
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.656,22 zł.

Informacja o pomocy finansowej dla gminy Dziemiany od Jednostek Samorządu Terytorialnego na usuwanie skutków nawalnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Kwota	Wydatek
010	01078	2710	Gmina Kruszyzna	5.000	Naprawa uszkodzonej infrastruktury wodno kanalizacyjnej przywracanie zasilania energetycznego
010	01078	2710	Województwo Opolskie	50.000	Udrażnianie ciągu kanalizacji sanitarnej po nawalnicy, odcinkowa naprawa wodociągu, napawa szafy sterowniczej na przepompowni ścieków
010	01078	2710	Województwo Pomorskie	50.000	Odcinkowe prace remontowe na uszkodzonej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
010	01078	6300	Województwo Mazowieckie	70.000	Agregat prądotwórczy 64KW zamontowany na ujęciu wody w Dziemianach
600	60078	2710	Województwo Mazowieckie	260.000	Naprawy dróg: Raduń-Kalwaria, Trzebuń Gzykowo, ul. Jana Pawła II w Dziemianach
600	60078	2710	Gmina Miejska Koszalin	50.000	Naprawa przystanku, odcinkowe naprawy dróg gminnych
600	60078	2710	Gmina Miejska Puck	10.000	Naprawa studni oraz rur upustu ulicznego, naprawa drogi Kalisz Turzonka oraz Piechowice-Szablewo
600	60078	2710	Gmina Kleszczów	100.000	Odcinkowe naprawy uszkodzonych dróg gminnych i zakup tłucznia
600	60078	2710	Gmina Liniewo	6.000	Odcinkowe naprawy uszkodzonych dróg gminnych
600	60078	6300	Gmina Miejska Szczecin	100.000	Ul. Krótka w Kaliszu
600	60078	6300	Gmina Miejska Tczew	100.000	Ul. Krótka w Kaliszu, Ul. Raduńska ul. Kaszubska (wzmocnienie rozmytych poboczy) w Dziemianach
750	75078	2710	Gmina Lipnica	5.000	Drukarka, komputer, Paliwo
750	75078	2710	Gmina	10.000	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy, komputer

			Kościerzyna		
750	75078	2710	Gmina Stara Kiszewa	10.000	Paliwo ON, Pilarki spalinowe – 2szt. Spartuj przenośny półautomat inwentorowy, przyczepka samochodowa
750	75078	2710	Gmina Miejska Kościerzyna	10.000	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy
750	75078	2710	Gmina Stawiguda	10.000	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy
750	75078	2710	Gmina Miejska Jeziorany	5.000	Remont pomieszczeń Urzędu Gminy
754	75478	2710	Gmina Miejska Pruszcz Gdański	50.000	Paliwo ON, ekwiwalent OSP Raduń, OSP Piechowice, OSP Dziemiany i OSP Trzebuń
754	75478	2710	Gmina Kołobrzeg	100.000	Usuwanie wiatrołomów, udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej i studzienek po nawałnicy, art. Przemysłowo-budowlane, art. Spożywcze, art. do pilarek, naprawa silnika, paliwo, hełmy pożarnicze-12szt, pompa zatapialna, ubrania specjalne, rękawice, świece zapłonowe, usługi serwisowe, anteny-2szt, opony, pilnik okrągły łańcucha-36 szt., kabiny TOI i transport kabin
754	75478	2710	Gmina Miejska Władysławowo	50.000	Usuwanie wiatrołomów, naprawa sterownika, części i naprawa pilarki, akumulator, plandeki – 10szt. Ekwiwalent OSP Dziemiany
754	75478	2710	Powiat Malborski	7.500	Radiotelefon Motorola-2szt, Radiotelefon Hetera-4szt.
754	75478	2710	Gmina Przywidz	5.000	Odtwarzanie infrastruktury komunalnej
754	75478	2710	Gmina Dźwierzuty	6.000	Usuwanie wiatrołomów, buty specjalne i akumulator do Motorola GP
754	75478	6300	Gmina Miejska Tczew	100.000	Urządzenie hydrauliczne: nożyce, pompa i rozpieracz ramieniowy; sprężarka Pacyfic, kamera termowizyjna
754	75495	6300	Woj. pomorskie	3.500	Pilarka MS362
754	75495	6300	Gmina Miejska Kraków	250.000	Ul. Raduńska, ul. Kaszubska w Dziemianach
852	85203	2710	Gmina Miejska Katowice	100.000	Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu
852	85278	2710	Gmina Miejska Gdynia	500.000	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
852	85278	2710	Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny	20.000	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
852	85278	2710	Gmina Ostaszewo	2.500	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
852	85278	2710	Województwo Lubelskie	50.000	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
852	85278	2710	Województwo Małopolskie	50.000	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
852	85278	2710	Województwo Pomorskie	50.000	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
				2.195.500	

Informacja o pomocy finansowej dla gminy Dziemiany z budżetu państwa na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatek
010	01078	2030	106.125	Remont ujęcia wody w Dziemianach i oczyszczalni ścieków w Parowie
700	70078	2030	350.000	Remont Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu
852	85278	2010	2.224.600	Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w nawałnicy
Razem			2.680.725	

Realizację dochodów przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	30.718.258,22	29.672.300,96	96,6
dochody majątkowe	2.709.839	1.988.572,28	73,4

w tym:			
-dotacja z udziałem środków budżetu UE	1.369.399	664.693,95	48,5
-środki zarządu województwa na drogi	159.000	159.000,00	100
- dotacje na przebudowę oczyszczalni w Schodnie	230.000	230.000,00	100
-dotacja na wymianę oświetlenia w budynkach szkolnych w Dziemianach	43.750	31.722,0	72,5
-dotacje w ramach pomocy finansowej po nawałnicy	623.500	623.500	100
-darowizna na zakup agregatu	47.000	47.000,00	100
-dotacje WFOŚiGW	116.234	113.039,32	97,3
-inne dotacje	23.740	23.740,00	100
dochody bieżące	28.008.419,22	27.683.728,68	98,8
w tym:			
-dochody własne	6.229.205	6.574.399,40	105,5
-dotacje	8.371.935,22	8.065.262,51	96,3
-subwencja	8.172.623	8.172.623,00	100
-dotacje w ramach pomocy finansowej po nawałnicy	1.572.000	1.572.000	100
-dotacje z budżetu państwa po nawałnicy	2.681.000	2.680.725,00	100
- dotacja z udziałem środków budżetu UE	981.656	618.718,77	63,0

Z ogólnej kwoty otrzymanych dotacji w kwocie – **8.065.262,51 zł**

- dotacje na zadania bieżące zlecone wynoszą – **7.575.536,57 zł**

- dotacje na zadania bieżące własne wynoszą – **489.725,94 zł**

Z otrzymanej dotacji **7.575.536,57 zł** na realizację zadań bieżących zleconych gminie wydatki na:

1) na opiekę społeczną wynoszą **7.285.405,41 zł** z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **13.374,72 zł**

- usługi opiekuńcze – **8.000 zł.**

- świadczenia rodzinne – **2.598.399,99 zł**

- świadczenia wychowawcze 500+ - **4.360.710,82**

- na utrzymanie ŚDS – **304.320 zł**

- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **222 zł.**

- na "Kartę Dużej Rodziny" – **377,88 zł.**

2) na administrację – **38.000 zł**

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

4) zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **186.169,22 zł.**

5) zakup bezpłatnych podręczników w szkołach podstawowych – **50.083,56 zł.**

6) zakup bezpłatnych podręczników w klasach gimnazjalnych – **14.978,38 zł.**

Otrzymane dotacje celowe w wys. **489.725,94 zł** na realizację zadań bieżących własnych gminy dotyczą wydatków na:

1) zasiłki dla uczniów po nawałnicy w wys. **87.000,00 zł**

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne – **5.715,99 zł**

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **11.639,33 zł**

4) zasiłki stałe – **70.672,12 zł.**

5) Stypendia dla uczniów – **38.883,00zł.**

6) utrzymanie OPS w wys. **35.800,00 zł**

- 7) dożywianie dzieci w szkołach w wys. **43.000,00 zł**
 8) utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **168.588,00 zł.**
 9) Na zakup wyposażeniu gabinetu lekarskiego w ZKiW – **6.600 zł.**
 10) Zakup tablicy multimedialnej w SP w Kaliszu – **14.000 zł.**
 11) asystenta rodziny – **742,50 zł.**
 12) "Fundusz sołecki " – **7.085,00 zł.**

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

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela.

Określenie	Plan	Wykonanie	%
OGÓLEM	32.640.864,22	29.844.048,34	91,4
W tym: bieżące	26.727.084,22	25.246.103,45	94,5
inwestycyjne	5.913.780	4.597.944,89	77,7
Z bieżących:			
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.594.313,73 6.192.480,49	8.290.952,73 5.514.184,94	96,5 89,0
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.972.263	10.658.442,61	97,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000	43.204,57	36,0
4) na obsługę długu	848.027	739.318,60	87,2
5) dotacje na zadania bieżące			

Na ogólny plan wydatków bieżących gminy w wys. **26.727.084,22 zł** najwięcej gmina przeznaczą na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (Dz. 801, 854) – 29% wydatków bieżących budżetu gminy;
- opiekę społeczną (Dz.852,855) – 41,2 % wydatków bieżących budżetu gminy;
- administrację (Dz.750) – 14 % 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 2017 przedstawia zał. Nr 3a.

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

Realizacja dochodów i wydatków rzeczowych przedstawiała się następująco:

Dział - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO oraz Rozwój obszarów wiejskich

Ogółem wydatkowano kwotę **2.574.579,84 zł**

z tego na :

- Izby rolnicze – **118,77 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) – **930.517,95 zł**

- Infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi (bieżące utrzymanie) – **649.733,96 zł**
- Zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **186.169,22 zł.**
- Modernizacja dróg śródpolnych – **435.356,03 zł.**
- Usuwanie skutków nawałnicy – **372.419,91 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **1.691.912,95 zł**, z tego wpływy z tytułu dostaw wody i utylizacji ścieków, należnych odsetek, zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w wys. **748.529,53 zł.**, z dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynosi **186.169,22 zł**, dotacja na modernizację dróg śródpolnych w wys. **159.000 zł.**, dotacji na modernizację kanalizacji w Kaliszu i Raduniu ze środków UE **36.975,00 zł** oraz dotacji WFOŚiGW na budowę oczyszczalni w Schodnie **230.000 zł.** Pozostałe dochody w wys. **3.114,20 zł** to wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich oraz pomoc finansową po nawałnicy w wys. **328.125 zł.**

Dział – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2017 r. wynosiły ogółem **1.510.763,27 zł**, z tego wydatki bieżące – **203.433,80 zł**, wydatki inwestycyjne – **678.302,08 zł.** Usuwanie skutków nawałnicy – **626.000,01 zł.**

Dochody wynoszą **14.350,41 zł**, z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz pomoc finansowa po nawałnicy w wys. **626.000 zł.**

Dział – TURYSTYKA

Ogółem wydatkowano kwotę **112.369,13 zł** na modernizację pomostu na gminnym kąpielisku.

Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W 2017 r. gmina uzyskała dochody ogółem – **644.744,02 zł**, z tego:

- Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **116.203,73 zł**
- Z wieczystego użytkowania – **2.692,04 zł.**
- za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **56.611,43 zł.**
- ze sprzedaży gruntu – **94.010,00 zł.**
- z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia mienia – **16.956,82 zł**
- dotacji na remont ŚDS w Trzebuniu – **350.000 zł.**

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

W ramach wydatków bieżących na wydatki rzeczowe wykorzystano kwotę **147.506,84 zł**, m.in:

- zakupiono opał dla kotłowni UG i budynków komunalnych za kwotę – **78.973,60 zł**
- Pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i płynnych, utrzymania budynków komunalnych, wyceny nieruchomości i lokalu przeznaczonych do sprzedaży, ubezpieczenia majątku gminy – **68.533,24 zł**

Usuwanie skutków nawałnicy – **381.718,05 zł.**

Dział - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wys. **14.940 zł** w tym dziale dotyczyły wykonania projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Oprócz dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. **38.000 zł.** dochody w tym dziale gmina uzyskała z różnych opłat oraz prowizji za udostępnianie danych osobowych w wys. **3.770,20 zł**, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia – **1.991,59 zł.**, a także z usług transportowych w wys. **27.235,90 zł.** oraz pomoc finansowa po nawałnicy w wys. **50.000 zł.**

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

- Wydatki na zadania zlecone – **38.000 zł**;
- Wydatki na Radę Gminy – **159.791,85 zł**, w tym diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji RG i diety Przewodniczącego RG – **157.588 zł**
- Wydatki na Urząd Gminy – **3.173.754,26 zł** oraz dodatkowo z tytułu poboru podatków i opłat – **16.220,00 zł**
- Promocję gminy – **36.822,55 zł**, w tym **2.000 zł** na "Osobowość roku"
- opłaty w ramach LGD – **18.983,80 zł**.
- realizację zadania "Dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem" – **34.200 zł**.
- wydatki inwestycyjne – **1.021.632,22 zł**.
- Centrum Usług Wspólnych – **49.784,67 zł**.
- Usuwanie skutków nawałnicy – **54.002,71 zł**.

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

- Energię elektryczną oraz wodę – **20.680,62 zł**
- Odpis na ZFŚS – **34.739,84 zł**
- Koszt remontu pomieszczeń UG i napraw sprzętu – **21.466,97 zł**
- Prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz literatury fachowej – **2.542,47 zł**
- Zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – **3.119 zł**
- Koszty podróży służbowych – **28.305,60 zł**
- Koszty prowizji bankowych – **1.411,41 zł**
- Koszty abonamentów i rozmowy telefoniczne, fax oraz internet – **20.868,90 zł**
- Koszty przesyłek pocztowych – **23.579,80 zł**
- Zakup materiałów kancelaryjno-biurowych oraz druków – **18.900,58 zł**
- Zakup sprzętu i wyposażenia biur – **23.341,67 zł**
- Szkolenia pracowników – **13.584,74 zł**.
- utrzymanie BUS-ów gminnych – **34.150,39 zł**.
- Usługa przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup energii – **12.731 zł**.
- Usługa na doradztwo przeprowadzenia rozliczeń VAT – **5.535 zł**.
- Usługa administrowania bezpieczną informacją – **9.225 zł**.
- opieka autorska RADIX – **9.880,59 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**.

Dział- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Wydatki ogółem wynoszą **116.071,69 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne w wys. **11.173,43 zł**. Wydatki na usuwanie skutków nawałnicy wyniosły **592.562,40 zł**. Dochody w roku 2017 uzyskano z pomocy finansowej po nawałnicy w wys. **572.000 zł**, co w całości przeznaczono na usuwanie jej skutków.

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

Działy - OŚWIATA i WYCHOWANIE; EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W roku 2017 uzyskano dochody z:

- usług stołówki szkolnej – **261.356,00 zł.**
- odsetek bankowych – **2.920,30 zł.**

Ponadto otrzymano dotację na:

- zakup podręczników – **65.061,94**
- Stypendia dla uczniów – **38.883,00zł.**
- Zasiłki dla uczniów po nawalnicy – **87.000 zł.**
- utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych – **168.588,00 zł.**
- Na zakup wyposażenia gabinetu lekarskiego w ZKiW– **6.600,00 zł**
- Na zakup tablicy multimedialnej w szkole w Kaliszu– **14.000,00 zł**
- za dzieci z innych gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w naszej gminie – **2.947,10 zł.**

Z budżetu gminy przekazano środki dla gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych – **46.136,17 zł**

Na wydatki budżetu składa się również utrzymanie stołówki szkolnej w wys. **207.507,49 zł.** oraz koszt dowozu uczniów do szkół w kwocie **181.913,72 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 2017 r. z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły **72.870,59 zł**. Wydatki wynosiły – **53.551,17 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 2017 r. otrzymała dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – **19.090,71 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **11.639,33 zł**
- zasiłki stałe – **70.672,12 zł.**
- Stypendia dla uczniów – **38.883,00zł.**
- utrzymanie OPS w wys. **35.800,00 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach w wys. **43.000,00 zł**
- asystenta rodziny – **742,50 zł.**
- usługi opiekuńcze – **8.000 zł.**
- świadczenia rodzinne – **2.598.399,99 zł**
- świadczenia wychowawcze 500+ - **4.360.710,82**
- na utrzymanie ŚDS – **304.320 zł**
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- **222 zł.**
- na "Kartę Dużej Rodziny" – **377,88 zł.**

W/w dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto uzyskano dochody własne w tym odsetki na rachunku bankowym – **1.485,50 zł.**, prowizje za odzyskane świadczenia alimentacyjne – **2.018,05 zł.** oraz pomoc finansowa po nawałnicy w wys. **672.500 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 - **57.188,17 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na montaż pieców – **77.440,00 zł.**
- dotacji z WFOŚiGW na utylizację eternitu – **35.599,32 zł.**
- z dotacji UE na wymianę oświetlenia ulicznego – **19.125,00 zł.**
- Odsetek i kosztów upomnień – **4.385,10 zł**

W roku 2017 uzyskano dochody z tytułu opłaty śmieciowej w wys. **615.656,22 zł.**

W roku 2017 wydatkowano **1.298.241,48 zł** w tym:

- Gospodarowanie odpadami – **628.474,62 zł.**
- Wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych wynosiły **46.242,98 zł.**
- Oczyszczanie wsi – **24.363,54 zł.**
- opłata na schronisko dla psów – **5.000,00 zł.**
- Oświetlenie wsi – **193.807,85 zł.**
- montaż i zakup oświetlenia solarnego i hybrydowego – **35.999,64 zł.**
- Opłaty za emisję zanieczyszczeń – **114.725,00 zł.**
- zakup materiałów i usług do utrzymania terenów zielonych oraz rekultywację terenu po byłym wysypisku – **37.098,54zł.**

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

Realizacją wydatków zajmuje się Ośrodek Kultury w Dziemianach. W roku 2017 przekazano tej instytucji kultury dotację podmiotową w wys. **340.000,00 zł.**

Informację o wykonaniu zadań przedstawia zał. Nr 8 .

66.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki przedstawia zał. Nr 9.

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

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

W 2017 r. zadłużenie gminy zmniejszyło się o kwotę **434.178 zł** (wraz z odsetkami) w wyniku spłaty kredytów i pożyczek w tym: kredyty – **235.000 zł** ; pożyczki z EFRWP– **154.130 zł.**, pożyczki WFOŚiGW - **45.048 zł.** Zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę **947.364 zł** w wyniku zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków w Schodnie i wymiany oświetlenia w ZKiW oraz kredytu na pokrycie deficytu..

Łączne zadłużenie gminy z tyt. pożyczki i kredytów na koniec 2017r. wynosi **2.181.340 zł** + plus odsetki, w tym z tytułu:

- kredytu na modernizację dróg gminnych - 700.000.zł. (termin spłaty do 2021r.)
- kredytu na pokrycie deficytu - 600.000 zł. (termin spłaty do 2022r.)

- kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 150.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na oświetlenie solarne i hybrydowe w Dziemianach – 14.106 zł. (termin spłaty do 2018r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na zakup pojemników na odpady - 114.000 zł. (termin spłaty do 2019r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/82/2017 – 95.167 zł. (termin spłaty do 2021r.)
- pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW PD/87/2017 – 252.197 zł. (termin spłaty do 2022r.)
- pożyczki z EFRWP na modernizację drogi Kalisz-Krosewo – 255.870 zł. (termin spłaty do 2021r.)

Należności budżetowe z tytułu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz funduszy alimentacyjnego na koniec roku wynoszą 1.213.336,04 zł

Podsumowując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, iż były one realizowane zgodnie z planem w oparciu o wykonane dochody. Deficyt roku 2017, w wysokości 171.747,38 zł. pokryty został z zaciągniętej pożyczki. Wolne środki w wysokości 1.127.033,22 zł. posłużą na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r.

Wójt Gminy Dziemiany

Leszek Pobłocki

Informacja o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.

Stan ilościowy majątku komunalnego oraz jego zmiany w 2017 r. przedstawia zał. nr 1 do niniejszej informacji. Zmiany w posiadaniu nieruchomości gruntowych do dnia 31 grudnia 2017 roku wynikają z nabycia i sprzedaży działek tj. zwiększyło się o 0,6578ha.

W roku 2017 gmina Dziemiany uzyskała dochody z następujących źródeł:

1. Z wynajmu mieszkań i dzierżaw gruntów + odsetki – **116.203,73 zł**
2. Z wieczystego użytkowania – **2.692,04 zł.**
3. za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych – **56.611,43 zł.**
4. ze sprzedaży gruntu – **94.010,00 zł.**
5. dotacji na remont ŚDS w Trzebuniu – **350.000 zł.**
6. z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia mienia – **16.956,82 zł.**
7. opłaty za zajęcie pasa drogowego – **14.350,41 zł.**

W 2017 roku poniesiono nakłady pieniężne z budżetu gminy na:

1. Remont ulic i chodników – **29.820,20 zł**
2. Remont ulic i chodników po nawalnicy – **426.000,01 zł**
3. Modernizację dróg i chodników w gminie po nawalnicy – **450.000 zł.**
4. Modernizację dróg i chodników w gminie Dziemiany – **678.302,08 zł.**
5. Modernizację dróg śródpolnych – **435.356,03 zł.**
6. Kanalizację i wodociąg miejscowości Dziemiany, Raduń, Kalisz – **930.517,95 zł.**
7. Kanalizację deszczową w gminie – **99.175,02 zł.**
8. Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dziemianach – **1.021.632,22 zł.**
9. Zakup dwóch agregatów prądotwórczych na ujęcie wody w Dziemianach i przepompownie – **119.485,00 zł.**
10. Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach – **112.369,13 zł**
11. Zakup gruntu – **95.973,00 zł.**
12. Zakup pilarki – **3.500 zł**
13. Wymiana oświetlenia w ZKiW na energooszczędne – **195.150,97**
14. Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach – **12.000 zł.**
15. Zakup i montaż oświetlenia solarnego w gminie – **35.999,64 zł.**
16. Budowa remizy OSP Kalisz – **11.191,00 zł.**
17. Budowa ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Dziemianach - **3.013,50 zł.**
18. Dofinansowanie zakupu i montażu piecy na pelet – **92.928,00 zł.**
19. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu – **12.161,19 zł.**
20. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Piechowicach – **10.848,07 zł.**

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

STAN ILOŚCIOWY MAJĄTKU KOMUNALNEGO ORAZ JEGO ZMIANY W 2017 R.

(aktualne na dzień 31.12.2017 r.)

GRUPA	NAZWA	STAN NA	OBRÓT		STAN NA
		31-12-2016	+	-	31-12-2017
		ILOŚĆ ha/szt/km			ILOŚĆ ha/szt
I	GRUNTY w ha	210,5448	1,0183	0,3605	211,2026
	grunty pod budynkami i budowlami komun.	5,0729		-	5,0729
	działki budowlane w tym rekreacyjne	1,0444	-	-	1,0444
	grunty w użytkowaniu wieczystym	0,5477	-	-	0,5477
	grunty pod urządzenia komunalne	0,9624	-	-	0,9624
	grunty pod boiska sportowe, sport i rekreacje	6,2672	0,3605	-	6,6277
	tereny zieleni	10,34	-	-	10,34
	drogi	144,2493	0,6578	-	144,9071
	grunt pod wysypiskiem	1,36	-	-	1,36
	ogródki działkowe	1,9584	-	0,3605	1,5979
	targowisko	0,33	-	-	0,33
	grunty pod wodami - jez. Rzuno	36,01	-	-	36,01
	grunt pod oczyszczalnią w Kaliszu	0,3844		-	0,3844
	grunt pod oczyszczalnię w Dziemianach - Parowa	2,0181	-	-	2,0181
II	BUDYNKI I BUDOWLE				
	DZIEMIANY		-	-	
	budynek szkoły	1	-	-	1
	budynek gospodarczy przy szkole	1	-	-	1
	garaż przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, chodnik, studnia wiercona, szambo przy szkole	4	-	-	4
	budynek Urzędu Gminy	1	-	-	1
	budynek przy ul. 8 Marca – OK	1	-	-	1
	budynek mieszk. przy ul. 8 Marca 4	4	-	-	4
	budynek mieszk. przy ul. 3 Maja 12	2	-	-	2
	budynek gimnazjum	1	-	-	1
	plac przy Gimnazjum	1	-	-	1
	budynek GCIT	1	-	-	1
	ogrodzenie budynku GCIT	1	-	-	1
	kominek w GCIT	1	-	-	1
	budynek ośrodka zdrowia	1	-	-	1
	Ogrodzenie budynku ośrodka zdrowia	0	1	-	1
	budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	Budynek rehabilitacji	1	-	-	1
	boisko „ORLIK 2012”	1	-	-	1
	plac utwardzony, parking, ogrodzenie przy budynku UG	3	-	-	3
	parking koło budynku OK	3	-	-	3
	parking przy ulicy Kaszubskiej	1		-	1
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	studnie głębinowe	2	-	-	2
	pompa głębinowa	7	-	-	7

domек ratownika	1	-	-	1
pomost nad jez. Rzuno	1	-	-	1
ślizgawka nad jez. Rzuno	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
budynek remizy OSP	1	-	-	1
Ogrodzenie przy remizie OSP	1	-	-	1
deptak od ul. Wyzwolenia do ul. Harcerskiej	1	-	-	1
promenada do kąpieliska	1	-	-	1
deptak wzdłuż jeziora Rzuno	1	-	-	1
ogrodzenie pomieszczeń na śmietniku przy bud. ul. 8 Marca	2	-	-	2
gminne wysypisko odpadów, domek portiernia, ogrodzenie	3	-	-	3
przepompownia przy ul. Łąkowej	1	-	-	1
budynek techniczny na oczyszczalni w Parowie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków w Parowie	1	-	-	1
filtr gruntowo-roślinny przy oczyszczalni	1	-	-	1
pompa zatapialna do ścieków	3	-	-	3
stopień sprężający RBS 35	1	-	-	1
sonda tlenowa	1	-	-	1
Dmuchawa napowietrzająca do oczyszczalni ścieków	0	1	-	1
scena estradowa, plac przed estradą i widownia	3	-	-	3
plac zabaw	1	-	-	1
Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	1	-	-	1
Piec chlebowy	1	-	-	1
Chodnik przy piecu chlebowym	0	1	-	1
Drewniana wiata - zadaszenie pieca chleb.	1	-	-	1
Drewniana wiata przy GCIT	2	-	-	2
Lampy solarne	5	1	-	6
Lampy hybrydowe	6	-	-	6
KALISZ				
budynek szkoły – stary	1	-	-	1
budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
ogrodzenie, studnia wiercona, szambo	3	-	-	3
Budynek świetlicy wiejskiej	1	-	-	1
Lampy solarne	4	5	-	9
budynek remizy OSP	1	-	-	1
wiaty przystankowe	2	-	-	2
ujęcie głębinowe – wybudowane	1	-	-	1
pompa głębinowa	1	-	-	1
pompy ręczne wiejskie	2	-	-	2
oczyszczalnia ścieków z przepompownią główną i kolektorami tłocznymi	1	-	-	1
zastawki na jez. Biebrowo i Żabiniec	2	-	-	2
boisko – płyta, ogrodzenie, kontenery sanitarne	1	-	-	1
Ulica PKP	1	-	-	1
boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
plac zabaw	2	-	-	2
SCHODNO				
budynek „Zielonej Szkoły”	1	-	-	1
ogrodzenie	1	-	-	1
oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	1	-	-	1
Pompa do przepompowni ścieków	0	1	-	1
pompa głębinowa	1	-	-	1
stacja uzdatniania wody	1	-	-	1

	PIECHOWICE				
	budynek szkoły – stary mieszkalno-użyty	lok. 4	-	-	lok.4
	budynek szkoły- pawilon z dobudowaną częścią sanitarną i kotłownią	1	-	-	1
	system grzewczy przy szkole	1	-	-	1
	budynek mieszkalny przy szkole	0,5	-	-	0,5
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, chodnik, dół gnilny przy szkole	4	-	-	4
	budynek hydroforni	1	-	-	1
	wiata przystankowa	1	-	-	1
	budynek remizy OSP	1	-	-	1
	boisko szkolne z ogrodzeniem	1	-	-	1
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	RADUŃ				
	budynek szkolny (mieszkalno-użytkowy)	1	-	-	1
	budynek gosp. przy szkole	1	-	-	1
	ogrodzenie, studnia wiercona, dół gnilny, podjazd przy szkole	4	-	-	4
	budynek remizy OSP wraz z świetlicą	1	-	-	1
	plac taneczny przy świetlicy	1	-	-	1
	ogrodzenie, syrena alarmowa i droga dojazdowa do remizy	4	-	-	4
	Plac zabaw	1	-	-	1
	Boisko wielofunkcyjne	1	-	-	1
	Zestaw zabawowy Kacper z el. drewnianych	1	-	-	1
	Lampa solarna	3	-	-	3
	wiaty przystankowe	3	-	-	3
	pompy ręczne wiejskie (wieś 1 szt, osiedle 2 szt	3	-	-	3
	TRZEBUŃ				
	budynek szkoły (mieszkalno-użytk.)	1	-	-	1
	dobudowana część – sala gimnastyczna +sanitariaty	1	-	-	1
	budynek szkoły – pawilon	1	-	-	1
	budynek gospodarczy	3	-	-	3
	ogrodzenie, studnia wiercona i kopana, śmietnik, ubikacje wolnostojące	5	-	-	5
	wiaty przystankowe	1	-	-	1
	strażnica OSP	1	-	-	1
	Lampy solarne	2	1	-	3
	boisko sportowo-rekreacyjne	1	-	-	1
	plac zabaw	1	-	-	1
	Wiaty przystankowe w Szablewie i Czarnym	2	-	-	2
III	INFRASTRUKTURA KOMUNALNA				
	sieć wodociągowa i kanalizacyjna w km				
	sieć wodociągowa	41,36	0,44		41,8
	sieć sanitarna	43,69	0,11		43,8
	Drogi gminne w km				
	Drogi brukowe - kostka	1,5			1,5
	Drogi gruntowe naturalne	106,12		2,62	103,5
	Drogi gruntowe wzmocnione żwirem	8,9	1,0		9,9
	Drogi asfaltowe - bitumiczne	18,2	1,32		19,52
	Drogi z płyt betonowych	1,2			1,2
	Drogi tłuczniowe	4,2	1,3		5,5
IV	ŚRODKI TRANSPORTOWE				
	samochód str. OSP Dziemiany	3	-	-	3

	samochód VW T5 Kombi	1	-	-	1
	samochód VW T5 CARAVALE TRENDLINE	1	-	-	1
	przyczepka lekka ze stelażem	1	-	-	1
	ciągnik rolniczy	1	-	-	1
	przyczepa dwuosiowa	1	-	-	1
	plug śnieżny	1	-	-	1
	Sanie ratownictwa lodowego	1	-	-	1
	rozsiewacz	1	-	-	1
V	URZĄDZENIA TECHNICZNE, MASZyny				
	motopompa dla OSP Dziemiany	2	-	-	2
	pompa szlamowa OSP Dziemiany	1	-	-	1
	aparat powietrzny butlowy OSP Dziemiany	2	-	-	2
	aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu OSP Raduń	1	-	-	1
	motopompa dla OSP Trzebuń	1	-	-	1
	motopompa dla OSP Piechowice	1	-	-	1
	motopompa dla OSP Kalisz	0	1	-	1
	Drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa dla OSP Raduń	1	-	-	1
	zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych OSP Dziemiany	2	-	-	2
	Uniwersalne narzędzia hydrauliczne	0	3	-	3
	Sprężarka dla OSP Dziemiany	0	1	-	1
	Pilarka dla OSP Dziemiany	0	1	-	1
	Kamera termowizyjna	0	1	-	1
	kserokopiarka	2	-	-	2
	patelnia do świetlicy	1	-	-	1
	zestaw nagłośnienia Ośrodka Kultury	1	-	-	1
	Komputery – zestawy	16	-	-	16
VI	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE				
	Kotły c.o. dla UG	2	-	-	2
	Piec c.o. olejowy dla Rehabilitacji	1	-	-	1
	agregat prądowłrczy	3	2	-	5
VII	INNE				
	Tablice informacyjne	8	-	-	8

Załącznik Nr 1a do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiiany

Dochody bieżące za 2017 rok					
Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 660,22	1 148 937,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa	664 491,00	748 529,53
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	665 763,84
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	9 274,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	73 491,00	73 491,08
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211 400,00	211 125,00
		2030	Dotacje celowe	106 400,00	106 125,00
		2710	Dotacje celowe	105 000,00	105 000,00
	01095		Pozostała działalność	189 769,22	189 283,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 600,00	3 114,20
		2010	Dotacje celowe	186 169,22	186 169,22
600			Transport i łączność	440 000,00	440 350,41
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 350,41
		0690	Wpływy z opłat różnych	14 000,00	14 347,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	426 000,00	426 000,00
		2710	Dotacje celowe	426 000,00	426 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 554,00	550 734,02
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomościami	200 554,00	200 734,02
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użyt. Wieczystego nieruchomościami	2 692,00	2 692,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	115 789,17

		0830	Wpływy z usług	68 000,00	56 611,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	414,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 270,00	8 270,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 592,00	16 956,82
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe	350 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	122 531,00	120 997,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	38 000,00
		2010	Dotacje celowe	38 000,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin	34 531,00	32 997,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 745,40
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	27 235,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	502,00	1 991,59
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	29,00	24,80
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacje celowe	50 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów	900,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 500,00	218 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218 500,00	218 500,00
		2710	Dotacje celowe	218 500,00	218 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 340 749,00	4 529 865,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00	4 371,00

		0350	Podatek od dział.gosp. osób fiz. opł. w formie karty podatkowej	3 600,00	4 371,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 031,00	977 933,67
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000,00	792 710,67
		0320	Podatek rolny	22,00	22,00
		0330	Podatek leśny	141 000,00	178 335,40
		0340	Podatek od środków transportowych	2 900,00	2 785,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	500,00	687,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	183,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	101,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	3 109,00	3 109,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 294 835,00	1 375 861,86
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	1 008 980,90
		0320	Podatek rolny	5 935,00	5 948,73
		0330	Podatek leśny	58 800,00	68 481,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 500,00	90 941,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	18 463,50
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00	5 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	760,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	15 222,55
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	122 000,00	153 032,28

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	4 036,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 794,90
	75618		Wpływy z innych opłat	85 000,00	87 561,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 640,25
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alk.	72 000,00	72 870,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51,00
	75621		Udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa	2 019 283,00	2 084 136,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 969 283,00	2 013 980,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	70 156,83
758			Różne rozliczenia	8 187 708,00	8 190 382,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 843,00	5 533 843,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 843,00	5 533 843,00
	75807		Część wyrównaw. subw. ogólnej	2 515 528,00	2 515 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 528,00	2 515 528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 085,00	17 759,26
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	10 674,26
		2030	Dotacja celowa	7 085,00	7 085,00
	75831		Część równoważąca subwe.ogólnej	123 252,00	123 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 252,00	123 252,00
801			Oświata i wychowanie	514 704,00	536 821,33
	80101		Szkoły podstawowe	77 563,00	72 728,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 585,03
		2010	Dotacja celowa	51 113,00	49 543,62
		2030	Dotacja celowa	20 600,00	20 600,00

		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3 250,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380,00	13 380,00
		2030	Dotacja celowa	13 380,00	13 380,00
	80104		Przedszkola	255 046,00	264 974,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	15 259,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	90 000,00	91 560,00
		2030	Dotacja celowa	156 546,00	155 208,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 947,10
	80110		Gimnazja	18 175,00	15 313,65
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	335,27
		2010	Dotacja celowa	17 275,00	14 978,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	88,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,99
	80148		Stółki szkolne	150 000,00	169 796,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	169 796,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	540,00	539,94
		2010	Dotacja celowa	540,00	539,94
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00
		2010	Dotacja celowa	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	3 498 310,00	3 535 781,37
	85203		Ośrodki wsparcia	405 890,00	448 993,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	44 561,04
		2010	Dotacja celowa	304 320,00	304 320,00
		2360	Dochody zw. z real. zadań zleconych	70,00	112,67

		2710	Dotacja celowa	100 000,00	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 271,00	19 090,71
		2010	Dotacja celowa	13 500,00	13 374,72
		2030	Dotacja celowa	5 771,00	5 715,99
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	17 200,00	11 639,33
		2030	Dotacja celowa	17 200,00	11 639,33
	85216		Zasilki stałe	71 349,00	70 672,12
		2030	Dotacja celowa	71 349,00	70 672,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 500,00	37 285,50
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 485,50
		2030	Dotacja celowa	35 800,00	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacja celowa	8 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00
		2030	Dotacja celowa	43 000,00	43 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 897 100,00	2 897 100,00
		2010	Dotacja celowa	2 224 600,00	2 224 600,00
		2710	dotacja celowa	672 500,00	672 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 656,00	599 593,77
	85395		Pozostała działalność	981 656,00	599 593,77
		2057	Dotacja celowa	918 432,00	551 904,50
		2059	Dotacja celowa	63 224,00	47 689,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 383,00	125 883,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	387 383,00	125 883,00
		2030	Dotacja celowa	38 883,00	38 883,00
		2040	Dotacja celowa	348 500,00	87 000,00
855			Rodzina	7 011 782,00	6 964 895,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 376 000,00	4 360 717,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	1 000,00	6,48

		2060	Dotacje celowe	4 370 000,00	4 360 710,82
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 634 372,00	2 603 058,03
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	2 000,00	1 179,99
		2010	Dotacje celowe	2 622 372,00	2 598 399,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 018,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	5 000,00	1 460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	377,88
		2010	Dotacje celowe	420,00	377,88
	85504		Wspieranie rodziny	990,00	742,50
		2030	Dotacja celowa	990,00	742,50
900			Gosp. Komunalna i ochrona środowiska	687 760,00	719 863,97
	90002		Gospodarka odpadami	604 250,00	620 041,32
		0490	Wpływy z innych opłat	600 000,00	615 656,22
		0640	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	4 064,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	143,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	19 125,00
		2057	Dotacje celowe	0,00	19 125,00
	90019		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00	57 188,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	5 788,17
	90095		Pozostała działalność	23 510,00	23 509,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 510,00	23 509,48
			OGÓŁEM	28 008 419,22	27 683 728,68

Załącznik Nr 1b do sprawozdania Wójta Gminy

Dziemiiany

Dochody majątkowe za 2017 rok					
Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 447,00	542 975,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	481 447,00	266 975,00
		6257	Dotacja celowa	251 447,00	36 975,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek	230 000,00	230 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	159 000,00	159 000,00
		6630	Dotacje celowe	159 000,00	159 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	47 000,00
		6300	Dotacje celowe	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 010,00	94 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 010,00	94 010,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 010,00	94 010,00
750			Administracja publiczna	783 720,00	515 487,60
	75023		Urzędy gmin	783 720,00	515 487,60
		6257	Dotacje celowe	783 720,00	515 487,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 500,00	353 500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacje celowe	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	253 500,00	253 500,00
		6300	Dotacje celowe	253 500,00	253 500,00
758			Różne rozliczenia	23 740,00	23 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 740,00	23 740,00
		6330	Dotacje celowe	23 740,00	23 740,00
801			Oświata i wychowanie	43 750,00	31 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 750,00	31 722,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 750,00	31 722,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 232,00	112 231,35
	85395		Pozostała działalność	249 232,00	112 231,35
		6257	Dotacja celowa	232 397,00	95 396,65
		6259	Dotacja celowa	16 835,00	16 834,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 440,00	114 906,33
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa	85 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 440,00	77 440,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	77 440,00	77 440,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 514,00	31 432,32
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	31 514,00	31 432,32
	90095		Pozostała działalność	10 486,00	6 034,01
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	7 280,00	4 167,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 206,00	1 867,01
			OGÓLEM	2 709 839,00	1 988 572,28

Załącznik Nr 1c do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiany

Wydatki bieżące za 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 188,22	1 089 220,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa	751 767,00	649 733,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 010,00	94 156,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 477,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 445,00	17 961,64
		4120	Składki na fundusz pracy	2 560,00	2 490,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 444,00	18 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 618,00	63 383,27
		4260	Zakup energii	220 846,00	174 728,16
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	28 994,77
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	191 920,06
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	3 906,00	3 898,61
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 725,00	15 142,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 076,00	9 075,32
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 188,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 556,98
	01030		Izby rolnicze	155,00	118,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	155,00	118,77
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	256 000,00	252 934,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 642,16

		4270	Zakup usług remontowych	196 006,00	194 804,48
		4300	zakup usług pozostałych	52 144,00	50 488,27
	01095		Pozostała działalność	188 266,22	186 433,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 470,00	1 470,00
		4110	Składni na ubezpieczenia społeczne	252,70	252,70
		4120	Fundusz operacyjny	36,03	36,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	864,00
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	91,65	91,65
		4430	Roóżne opłaty i składki	182 518,84	182 518,84
600			Transport i łączność	673 358,00	632 461,19
	60016		Drogi publiczne gminne	234 137,00	203 433,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 060,00	84 256,67
		4270	Zakup usług remontowych	48 268,00	29 820,20
		4300	Zakup usług pozostałych	90 809,00	79 521,93
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00	835,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	429 500,00	426 000,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 999,80
		4270	Zakup usług remontowych	407 000,00	406 000,21
	60095		Pozostała działalność	9 721,00	3 027,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	1 527,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 630,00	541 110,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 630,00	159 392,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	28,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 973,00	7 656,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618,00	613,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	1 421,67
		4120	Składki na fundusz pracy	211,00	62,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 103,00	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 033,00	79 698,18
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 005,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 201,00	8 611,70
		4300	Zakup usług pozostałych	42 917,00	35 794,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	10 100,00
		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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 000,00	381 718,05
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 000,00	375 718,05
710			Działalność usługowa	25 700,00	14 940,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 700,00	14 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 010,00	11 250,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	3 690,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	2 666 060,00	2 559 927,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 670,00	30 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 247,00	5 247,00
		4120	Składki na fundusz pracy	753,00	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin	160 458,00	159 791,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	157 712,00	157 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 579,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	624,00

	75023		Urzędy gmin	2 243 934,00	2 152 122,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 742,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 419 828,00	1 414 187,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 850,00	109 849,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 087,00	258 950,25
		4120	Składki na fundusz pracy	37 509,00	27 398,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	9 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 095,00	87 260,95
		4260	Zakup energii	36 390,00	20 680,62
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	16 915,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 671,00	1 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	80 968,69
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk.	25 000,00	20 868,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 674,00	28 305,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 344,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 740,00	34 739,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo. teryto.	13 000,00	12 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 662,08
		4700	Szkolenia pracowników	13 600,00	13 584,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 282,00	36 822,55
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 332,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 837,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 785,46
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	54 002,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 262,00	18 601,32
		4270	Zakup usług remontowych	34 738,00	34 402,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	998,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 103,00	49 784,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 923,00	38 748,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 686,00	2 685,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	7 122,65
		4120	Składki na fundusz pracy	979,00	41,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 186,00	1 185,66
	75095		Pozostała działalność	78 283,00	69 403,80
		2310	Dotacje celowe	1 283,00	0,00
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 220,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	34 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 983,80
751			Urzędy naczelných organów	900,00	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów	900,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	68,20
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	422,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.p/poż	351 821,00	343 960,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	107 611,00	104 898,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 193,00	9 192,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	519,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	18 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 844,00	44 786,55
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 827,64
		4270	Zakup usług remontowych	7 133,00	7 132,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 093,00	9 072,51
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	260,00	236,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	212,80

		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	6 150,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	241 710,00	239 062,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 410,00	71 370,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	102 217,11
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 083,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 390,63
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	43 204,57
	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek	120 000,00	43 204,57
		8110	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	120 000,00	43 204,57
801			Oświata i wychowanie	7 022 951,00	6 832 600,13
	80101		Szkoły Podstawowe	3 567 864,00	3 530 840,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 576,00	148 835,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 251 424,00	2 237 529,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 247,00	182 245,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 469,00	418 279,58
		4120	Składki na fundusz pracy	44 829,00	44 300,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 342,00	6 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 079,00	133 043,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	74 965,00	71 171,93
		4260	Zakup energii	38 767,00	38 364,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 403,00	9 401,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 833,00	6 779,22
		4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00	46 509,22
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 833,00	2 831,76
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	7 700,00	7 683,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 353,00	3 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	5 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	160 473,00	158 449,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	9 656,00	9 402,24

		4700	Szkolenia pracowników	643,00	565,00
	80103		Od. przedszkolne w szkołach podstawowych	276 326,00	267 583,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 654,00	12 652,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194 177,00	185 665,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 822,00	14 821,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 239,00	35 095,30
		4120	Składki na fundusz pracy	3 014,00	3 012,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 581,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 080,00	1 079,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	887,00	886,54
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 440,00	11 437,89
	80104		Przedszkola	655 287,00	646 343,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 715,00	30 666,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	408 158,00	408 157,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 821,00	21 820,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 529,00	78 528,54
		4120	Składki na fundusz pracy	8 795,00	8 794,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,00	10 416,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	2 377,49
		4260	Zakup energii	4 230,00	4 229,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00	1 368,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00	3 044,80
		4330	Zakup usług przez JST	54 200,00	46 136,17
		4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	650,00	650,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 155,00	30 153,27
	80110		Gimnazja	1 503 356,00	1 459 118,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 809,00	82 099,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	972 320,00	957 396,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 798,00	88 797,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 674,00	188 392,91
	4120	Składki na fundusz pracy	24 126,00	21 946,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386,00	386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 928,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	21 607,00	18 709,89
	4260	Zakup energii	7 218,00	7 216,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 546,00	1 545,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 466,00	3 466,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 946,00	13 911,02
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 283,00	2 282,31
	4360	Opł.z tyt.usług telekom.tel. komórk	3 311,00	3 306,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 390,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 436,00	51 435,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 000,00	907,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 031,00	181 913,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	470,00	469,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,00	2 487,26
	4120	Składki na fundusz pracy	151,00	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 260,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 453,78
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	183 678,00	157 059,93
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 000,00	432,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 596,00	18 162,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	2 807,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 326,85
	4700	Szkolenia pracowników	14 696,00	12 029,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 730,00	402 885,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	823,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 397,00	137 396,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 095,00	11 094,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866,00	24 865,24
		4120	Składki na fundusz pracy	2 234,00	2 233,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	1 718,78
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	212 407,43
		4260	Zakup energii	1 364,00	1 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 328,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00	608,08
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	560,88
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 225,00	6 224,72
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 451,00	80 451,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687,00	687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 022,00	66 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00	11 468,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 524,00	1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	230 310,00	230 306,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502,00	3 501,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	180 732,00	180 731,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 911,00	30 910,64
		4120	Składki na fundusz pracy	2 550,00	2 549,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 714,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	1 239,94
		4260	Zakup energii	740,00	740,03
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	547,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 373,00	7 372,57
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	14 994,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,00	1 676,14
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00	8 002,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,00	315,80
851			Ochrona zdrowia	72 222,00	53 551,17
	85153		Zwalczanie narkomani	1 200,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 800,00	52 309,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 050,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	32 259,10

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	3 980 723,00	3 914 063,10
	85202		Domy Pomocy Społecznej	31 800,00	30 417,98
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	31 800,00	30 417,98
	85203		Ośrodki wsparcia	405 820,00	405 789,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	155 289,00	155 288,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 204,00	10 203,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	27 492,48
		4120	Składki na fundusz pracy	3 311,00	3 311,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 010,00	42 010,30
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	5 900,49
		4260	Zakup energii	2 437,00	2 437,14
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	101 469,62
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	46 557,00	46 557,49
		4360	Opłaty \z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 144,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,00	1 341,60
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 221,00	4 220,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	907,00	907,20
		4700	Szkolenia pracowników	2 204,00	2 204,00
	85213		Składki na ubezp. i zdrowotne	19 271,00	19 090,71
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	19 271,00	19 090,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	181 850,00	176 209,59
		3110	Świadczenia społeczne	181 850,00	176 209,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	13 441,74
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	13 441,74
	85216		Zasilki stałe	71 349,00	70 672,12

		3110	Świadczenia społeczne	71 349,00	70 672,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 668,00	166 378,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138 542,00	104 662,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 875,00	10 608,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	18 652,46
		4120	Składki na fundusz pracy	2 262,00	1 688,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 017,69
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	377,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	502,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	16 801,00	14 953,61
		4360	Opłaty w tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 061,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	340,70
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	335,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 940,00	4 940,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	1 477,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiekuńcze	53 865,00	50 267,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 791,00	29 135,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 290,00	2 201,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00	5 588,01
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	796,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00	2 890,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	71 670,50
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	71 670,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 897 100,00	2 897 100,00

		3110	Swiadczenia społeczne	2 897 100,00	2 897 100,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	13 024,80
		3110	Swiadczenia społeczne	20 000,00	13 024,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 656,00	517 395,15
	85395		Pozostała działalność	981 656,00	517 395,15
		2007	Dotacje celowe	397 062,00	300 283,39
		2009	Dotacje celowe	43 682,00	33 035,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe	102 691,00	5 066,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3 271,00	557,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 361,00	870,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	95,82
		4127	Składki na fundusz pracy	2 517,00	124,14
		4129	Składki na fundusz pracy	80,00	13,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 406,00	15 601,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	1 716,42
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 303,00	91 138,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 540,00	10 026,47
		4307	Zakup usług pozostałych	239 896,00	57 440,62
		4309	Zakup usług pozostałych	10 260,00	1 423,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 724,00	224 173,70
	85401		Świetlice szkolne	88 841,00	87 553,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383,00	5 350,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 580,00	60 339,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 671,00	3 670,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 699,54
		4120	Składki na fundusz pracy	1 667,00	1 666,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 677,00	4 665,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 383,00	136 620,00

		3240	Stypendia dla uczniów	49 883,00	49 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	348 500,00	87 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
855			Rodzina	7 044 011,00	6 995 868,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 376 000,00	4 360 717,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 304 450,00	4 295 300,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 119,00	35 118,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	619,00	618,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,00	6 143,49
		4120	Składki na fundusz pracy	711,00	639,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 623,00	10 557,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	4 009,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00	6 096,71
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00	592,83
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 000,00	6,48
		4700	Szkolenia pracowników	1 484,00	1 483,90
	85502		Świadczenia rodzinne	2 629 372,00	2 601 039,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	1 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 300,00	2 446 208,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 143,00	52 751,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 450,00	4 281,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 012,00	90 788,68
		4120	Składki na fundusz pracy	1 534,00	437,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 933,00	1 932,63
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	1 179,99

	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	377,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	377,88
	85504		Wspieranie rodziny	10 909,00	6 426,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 132,00	2 131,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	1 140,01
		4120	Składki na fundusz pracy	360,00	162,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 514,00	2 992,50
	85508		Rodziny zastępcze	27 310,00	27 306,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	27 310,00	27 306,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 513,00	1 039 294,61
	90002		Gospodarka odpadami	616 712,00	616 700,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 179,00	60 178,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 676,00	4 675,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 925,00	9 924,98
		4120	Składki na fundusz pracy	1 415,00	1 414,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	4 190,67
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	534 403,00	534 393,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 779,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników	144,00	144,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 516,00	24 363,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 743,00	22 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	56,30
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 348,24
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	216,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 300,00	1 283,79
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 283,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 192,00	193 807,85
		4260	Zakup energii	143 508,00	143 507,62
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	52 684,00	50 300,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	141 595,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 802,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	264,50
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 802,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	120 000,00	114 725,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 301,00	10 300,72
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,00	10 300,72
	90095		Pozostała działalność	70 492,00	46 242,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 000,00	17 319,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	794,00	793,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	3 031,45
		4120	Składki na fundusz pracy	754,00	648,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	33,80
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266,00	21 404,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 012,00	3 011,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	445 627,00	439 431,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 627,00	33 431,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	9 431,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	340 000,00	340 000,00
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00

		2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla samorz. instytucji kultury	66 000,00	66 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	4 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			OGÓLEM	26 727 084,22	25 246 103,45

Załącznik Nr 1d do sprawozdania Wójta Gminy

Dziemiiany

Wydatki majątkowe za 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Określenie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 056 212,00	1 485 358,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 446 392,00	930 517,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 572,00	930 517,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 447,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 373,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 320,00	435 356,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 320,00	435 356,03
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119 500,00	119 485,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	119 485,00
600			Transport i łączność	900 231,00	878 302,08
	60016		Drogi publiczne gminne	678 491,00	678 302,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 491,00	678 302,08
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	221 740,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 740,00	200 000,00
630			Turystyka	112 370,00	112 369,13
	63095		Pozostała działalność	112 370,00	112 369,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 370,00	112 369,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 137,00	98 986,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 137,00	98 986,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 137,00	98 986,50
750			Administracja publiczna	1 088 492,00	1 021 632,22

	75023		Urzędy gmin	1 088 004,00	1 021 632,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 696,00	256 490,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 911,00	650 370,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 397,00	114 771,34
	75095		Pozostała działalność	488,00	0,00
		6610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 691,00	384 998,18
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	20 324,75
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	20 324,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 191,00	11 173,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191,00	11 173,43
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	253 500,00	253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	263 750,00	224 180,32
	80101		Szkoły podstawowe	231 750,00	195 150,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 750,00	195 150,97
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	17 029,35
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 029,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 232,00	110 161,35
	85395		Pozostała działalność	249 232,00	110 161,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 397,00	93 637,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 835,00	16 524,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 610,00	258 946,87

	90002		Gospodarka odpadami	122 570,00	11 773,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 880,00	8 083,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 787,00	3 136,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 903,00	553,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 940,00	92 928,00
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 940,00	92 928,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 100,00	38 840,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 999,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635,00	2 415,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465,00	426,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000,00	10 228,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	10 228,44
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 514,00	99 175,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 514,00	99 175,02
	90095		Pozostała działalność	10 486,00	6 000,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486,00	6 000,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	10 863,00	10 848,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 863,00	10 848,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 863,00	10 848,07
926			Kultura fizyczna	12 192,00	12 161,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 192,00	12 161,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 192,00	12 161,19
			OGÓŁEM	5 913 780,00	4 597 944,89

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienia	Wykonania	Stawki obniżenia górnych stawek przez RG	Skutki udzielania ulg. (bez ulg i zwroć ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4.405.072,26	257.324,00	108.278,00	15.044,00	17.966,65
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	70.156,83	x	x	x	x
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz	2.013.980,00	x	x	x	x
3.	Podatek rolny	5.970,73	x	x	x	x
4.	Podatek od nieruchomości	1.801.691,57	205.320,00	108.278,00	11.884,00	17.966,65
5.	Podatek leśny	246.816,40	x	x	567,00	x
6.	Podatek od środków transportowych	93.726,20	52.004,00	x	2.593,00	x
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4.371,00	x	x	x	x
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	153.719,28	x	x	x	x
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.640,00	x	x	x	x
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 3a do sprawozdania Wójta Gminy

Dziemiany

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku 2017

Projekt	Dział	Rozdział	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XXXI/153/17	Uchwała XXXII/158/17	Uchwała XXXIV/176/17	Uchwała XXXVIII/184/17	Uchwała XLI/199/17
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	1.934.175					-1.682.728
			6059	341.325					-296.952
Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	750	75023	6059	0	+105.000	-49.629	+63.026		
			6057	0	0	+166.114	+504.797		
Akademia nauki	853	85395	4017	15.575	+14.462				-308
			4019	1.833	+1.130				+308
			4117	2.677	+2.486				-52
			4119	315	+195				+52
			4127	382	+354				-7
			4129	45	+28				+7
			4217	0	+18.350				+56

			4219	0	+1.810				+215
			4247	0	+92.522				+3.281
			4249	0	+9.128				+1.412
			4307	34.383	+596				-7.127
			4309	4.047	-596				-387
			6057	0	+79.925				+15.472
			6059	0	+14.105				+2.730
			2007	289.919	+111.246				-4.103
			2009	34.121	+5.458				+4.103
Akademia przedszkolaka	853	85395	4017	0				+72.962	
			4117	0				+13.250	
			4127	0				+1.788	
			4177	0				+132.640	
			4217	0				+5.000	
			4247	0				+31.500	
			4307	0				+86.600	
			4309	0					
			6057	0				+137.000	

Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	900	90002	6057	0			+95.787		
			6059	0			+16.903		

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017	wykonanie na 30.06.2017 (zł)	wykonanie na 31.12.2017	stan realizacji przedsięwzięć
1	2	3		5	6	7	9		10
1	010	01010	6050	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	5 190 392,00	433 270,00	0,00	2 768,90	50 918,90
2	700	70078	4270	Remont ŚDS w Trzebuniu	420 000,00	375 800,00	0,00	375 718,05	375 718,05
3	750	75023	6050	Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy	1 643 570,00	1 088 004,00	0,00	1 021 632,22	1 550 893,78
4	750	75095	4369	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	902 976,00	35 000,00	17 100,00	34 200,00	707 676,76
5	750	75095	2310,6610	Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego	20 658,00	1 771,00	0,00	0,00	18 815,56
6	900	90002	6050	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	383 700,00	122 570,00	3 690,00	11 773,99	11 773,90
7	853	85395		Akademia przedszkolaka	709 293,00	480 740,00	0,00	44 500,00	44 500,00
8	853	85395		Akademia nauki	949 783,00	750 148,00	270 310,49	593 406,50	593 406,50
9	900	90015	6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	542 441,00	3 100,00	0,00	2 841,30	2 841,30

Ogółem					8 683 737,00	1 704 373,00	20 790,00	2 342 920,20

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK OSP DZIEMIANY ZA 2017 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Wydatek	Kwota	Uwagi
1.	OSP Dziemiany	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Usługi telefoniczne Ubezpieczenia	3 899,59 10 778,23 3 609,12 4 634,23 4 627,20 6 720,00 5 995,08 236,16 1 640,00	
Razem OSP Dziemiany			42 139,61	
2.	OSP Raduń	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Ubezpieczenia	2 417,55 4 255,52 3 140,83 1 898,30 2 231,70 3 000,00 2 827,80 1 690,00	
Razem OSP Raduń			21 461,70	
3.	OSP Piechowice	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Ubezpieczenia	1 034,25 6 136,47 335,14 600,00 583,51 3 000,00 0,00 830,00	
Razem OSP Piechowice			12 519,37	
4.	OSP Trzebuń	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Płace mechanika Ekwiwalent za udział w akcjach Ubezpieczenia	701,27 9 289,93 1 332,43 0,00 619,00 3 024,00 369,35 830,00	
Razem OSP Trzebuń			16 165,98	
5.	OSP Kalisz	Zakup paliwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zakup usług pozostałych Ubezpieczenia Inwestycje -budowa remizy	463,12 4 986,70 410,12 1 011,10 1 160,00 11 173,43	
Razem OSP Kalisz			19 204,47	
6.	Zarząd Gminny OSP	Zakup materiałów i wyposażenia	823,92	

	Wynagrodzenie	3 024,00	
	Ubezpieczenie ZUS od płac	519,84	
	Delegacje	212,80	
	Razem Zarząd OSP	4 580,56	
	Ogółem wydatki	116 071,69	

Załącznik Nr 5a do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ ZESPÓŁ
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH ZA 2017 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 2017 r. plan finansowy zamieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 798/17 z dnia 02.01.2017 r.
- Zarządzenie nr 805/17 z dnia 28.02.2017 r.
- Zarządzenie nr 818/17 z dnia 22.05.2017 r.
- Zarządzenie nr 826/17 z dnia 26.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 837/17 z dnia 01.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 842/17 z dnia 19.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 844/17 z dnia 22.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 845/17 z dnia 27.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 851/17 z dnia 20.10.2017 r.
- Zarządzenie nr 853/17 z dnia 08.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 856/17 z dnia 27.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 858/17 z dnia 28.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 860/17 z dnia 13.12.2017 r.
- Zarządzenie nr 863/17 z dnia 27.12.2017 r.

Wydatki szkoły w kwocie 4.128 760,56 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Dochody szkoły w kwocie 2 040,83 stanowią odsetki bankowe.

W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2017 r.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach**Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.****Wydatki ogółem: 4.128.760,56 zł****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2.640.725,26 zł
- odpis na ZFŚS – 179.235,91 zł
- zakup energii i wody – 43.192,76 zł

Pozostałe wydatki:

- Abonament RTV – 245,15 zł
- Abonament prawa oświatowego – 1.222,20 zł
- Badania lekarskie – 8.462,00 zł
- Bilety wstępu do muzeów i wystaw na wycieczkach dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, transport – 6.172,72 zł
- DDD – 1.321,50 zł
- Energia elektryczna – 32.387,53 zł
- Środki żywności na świetlicy – 212.407,43 zł
- Telefon – 2.362,17 zł
- Internet przedszkole – 780,00 zł
- Usługi transportowe – 2.540,00 zł
- Usługi z zakresu BHP – 4.108,20 zł
- Usługa kominiarska – 1.680,00 zł
- Usługi ochroniarskie – 2.839 zł
- Szkolenia – 5.977,10 zł
- Środki czystości- 11.008,83 zł
- Wywóz nieczystości – 7.618,20 zł
- Wymiana gaśnic – 690,00 zł
- Węgiel Dziemiany – 63.064,91 zł
- Zakup gazu – 1.364,00 zł
- Zakup pomocy naukowych – 6.128,50 zł
- Zakup routera – 207,00 zł
- Zakup telewizora – 1.349,01 zł
- Zakup zmywarki – 1.699,00 zł
- Zakup chłodziarko-zamrażalki – 789,00 zł
- Zakup pieczętek – 286,59 zł
- Zakup kwiatów – 558,00 zł

- Zakup piasku do piaskownicy – 429,90 zł
- Zakup pomocy do przedszkola – 3.991,14 zł
- Artykuły przemysłowo-chemiczne – 4.234,29 zł
- Zakup licencji komputerowych – 873,30 zł
- Remont kotła EK4- 3.419,40 zł
- Zakup kosiarki spalinowej – 1.208,00 zł
- Zakup kotła warzelno-elektrycznego – 17.029,35 zł

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 6.600,00 zł

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5a

**Wydatki Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 278 767,00 zł	4 128 760,56 zł	
	80101		SZKOŁA PODSTAWOWA	2 326 810,00 zł	2 316 753,57 zł	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 291,00 zł	98 674,22 zł	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 464 803,00 zł	1 463 015,72 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 539,00 zł	122 538,27 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 167,00 zł	272 978,52 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 287,00 zł	25 758,72 zł	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00 zł	5 500,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	98 489,00 zł	97 510,98 zł	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 888,00 zł	38 364,69 zł	
		4260	Zakup energii	26 746,00 zł	26 374,85 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	2 239,00 zł	2 238,60 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 310,00 zł	4 256,22 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 002,00 zł	22 408,61 zł	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 441,00 zł	1 440,72 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 043,00 zł	3 042,21 zł	
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 130,00 zł	2 071,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	4 420,00 zł	4 419,00 zł	
		4440	Odpisy na ZFŚS	119 365,00 zł	117 343,00 zł	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00 zł	8 646,24 zł	
		4700	Szkolenia pracowników	250,00 zł	172,00 zł	
		80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	177 341,00 zł	176 283,68 zł
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 948,00 zł	7 947,45 zł
			4010	Wynagrodzenia osobowe	123 565,00 zł	122 734,61 zł
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 031,00 zł	10 030,93 zł
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 788,00 zł	22 645,03 zł
			4120	Składki na fundusz pracy	1 240,00 zł	1 239,27 zł

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 200,00 zł	2 119,44 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 080,00 zł	1 079,97 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	629,00 zł	628,54 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 860,00 zł	7 858,44 zł
80104	PRZEDSZKOLE		601 087,00 zł	600 207,25 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 715,00 zł	30 666,99 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	408 158,00 zł	408 157,13 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 821,00 zł	21 820,71 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 529,00 zł	78 528,54 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 795,00 zł	8 794,36 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,00 zł	10 416,74 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 610,00 zł	2 377,49 zł
	4260	Zakup energii	4 230,00 zł	4 229,06 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 369,00 zł	1 368,16 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	3 188,00 zł	3 044,80 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł	650,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 155,00 zł	30 153,27 zł
	ODDZIAŁY GIMNAZJALNE		410 888,00 zł	407 424,53 zł
80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 373,00 zł	25 372,34 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 420,00 zł	293 094,03 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 999,00 zł	51 998,55 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00 zł	6 071,36 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,00 zł	2 257,44 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 875,00 zł	14 978,38 zł
	4260	Zakup energii	1 633,00 zł	1 632,56 zł
	4270	Zakup usług remontowych	350,00 zł	350,00 zł
	4280	Badania okresowe	3 385,00 zł	3 385,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00 zł	1 399,28 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00 zł	574,31 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	390,40 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS		

			5 619,00 zł	5 618,48 zł
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	395,00 zł	302,40 zł
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		22 107,00 zł	7 714,10 zł
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 131,00 zł	1 388,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 372,00 zł	349,00 zł
	4700	Szkolenia pracowników	8 604,00 zł	5 977,10 zł
80148	STOŁÓWKA SZKOLNA		450 730,00 zł	419 914,92 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	823,73 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 397,00 zł	137 396,84 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 095,00 zł	11 094,90 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 866,00 zł	24 865,24 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00 zł	2 233,57 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00 zł	2 259,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00 zł	1 718,78 zł
	4220	Środki żywnościowe	240 000,00 zł	212 407,43 zł
	4260	Zakup energii	1 364,00 zł	1 364,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 328,40 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	609,00 zł	608,08 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00 zł	560,88 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 225,00 zł	6 224,72 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	17 029,35 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80 451,00 zł	80 451,00 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	687,00 zł	687,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	66 022,00 zł	66 022,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 468,00 zł	11 468,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00 zł	1 524,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	450,00 zł	450,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	300,00 zł	300,00 zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		120 012,00 zł	120 011,51 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 836,00 zł	1 836,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	89 965,00 zł	89 965,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00 zł	15 087,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,00 zł	1 266,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2 145,00 zł	2 145,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	1 140,00 zł	1 139,94 zł
	4260	Zakup energii	653,00 zł	653,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	547,00 zł	547,00 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 373,00 zł	7 372,57 zł
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		89 341,00 zł
85401	ŚWIETLICA		88 841,00 zł	87 553,70 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383,00 zł	5 350,43 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61 580,00 zł	60 339,93 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 671,00 zł	3 670,05 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00 zł	11 699,54 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	1 667,00 zł	1 666,08 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00 zł	162,22 zł
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 677,00 zł	4 665,45 zł
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		500,00 zł	zł -
	4700	Szkolenia pracowników	500,00 zł	zł -
OGÓLEM			4 278 767,00 zł	4 216 314,26 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5a

Dochody Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			248 400,00 zł	278 655,83 zł	
	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA			1 900,00 zł	2 040,83 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00 zł	2 040,83 zł	
	80104	PRZEDSZKOLA			96 500,00 zł	106 819,00 zł
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00 zł	15 259,00 zł	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł	91 560,00 zł	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			150 000,00 zł	169 796,00 zł
		0830	Wpływy z usług	150 000,00 zł	169 796,00 zł	
OGÓLEM				248 400,00 zł	278 655,83 zł	

Załącznik Nr 5b do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
GEN. ST. SOSABOWSKIEGO W KALISZU ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017 r.**

IM.

Plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego
zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w Kaliszu
Nr XXIX/145/16

W 2017 r. plan finansowy zmieniany był następującymi Zarządzeniami:

- Zarządzenie nr 798/17 z dnia 02.01.2017 r.
- Zarządzenie nr 805/17 z dnia 28.02.2017 r.
- Zarządzenie nr 818/17 z dnia 22.05.2017 r.
- Zarządzenie nr 826/17 z dnia 26.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 834/17 z dnia 17.08.2017 r.
- Zarządzenie nr 837/17 z dnia 01.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 842/17 z dnia 19.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 844/17 z dnia 22.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 851/17 z dnia 20.10.2017 r.
- Zarządzenie nr 853/17 z dnia 08.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 858/17 z dnia 28.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 860/17 z dnia 13.12.2017 r.
- Zarządzenie nr 863/17 z dnia 27.12.2017 r.

Wydatki ogółem: 1.342.755,16

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe: 1.168.882,28
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 44.685,85
- Zużycie wody: 1.644,23
- Opłata za ścieki: 2.433,01
- Usługi remontowe (remont części drewnianych placu zabaw, naprawa dzwonka szkolnego, sprzętu komputerowego, remont bramy wjazdowej wraz z furtką, kserokopiarki szkolnej): 7.163,21
- Abonament RTV: 245,15
- Zakup węgla kamiennego miał: 8.750,03
- Energia elektryczna: 10.345,11
- Usługi telekomunikacyjne: 2.129,85
- Zakup pomocy dydaktycznych: 2.291,62
- Zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń: 13.115,62
- Usługi ochroniarskie: 1.540,00
- Usługi z zakresu BHP: 2.214,00
- Dezynfekcja i deratyzacja: 330,00
- Usługa wykonania pomiarów elektrycznych w szkole: 1.450,00

- Roczny przegląd i czyszczenie przewodów kominowych: 440,00
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 756,00
- Szkolenia: 2.539,00
- Dofinansowanie do studiów podyplomowych: 1.700,00
- Podróże służbowe i krajowe: 2.218,80
- Zakup zestawu interaktywnego SMART (projektor, monitor SMART Board): 17.500,00
- Zakup sprzętu nagłaśniającego: 980,00
- Zakup nagrywarki DVD: 86,10
- Zakup mebli i ławek do klasy (stoły, krzesła, regały, fotel i biurko): 8.680,00
- Zakup elementów ogrodzeniowych (panele, słupki, płyty betonowe, łączniki do płyty, obejmy): 799,20
- Zakup wózków do piłek: 570,01
- Zakup kompresora do piłek: 449,00
- Zakup termosu stalowego: 659,03
- Zakup blachodachówki na zadaszenie do kotłowni: 423,77
- Zakup drukarki HP Deskjet, oprzyrządowania komputerowego: 659,94
- Zakup magnetofonu (radioodtwarzacz PHILIPS): 299,99
- Wywóz nieczystości płynnych, udrażnianie kanalizacji, czyszczenie studzienek: 620,00
- Składka polisa ubezpieczeniowa: 1.392,00
- Badania lekarskie pracowników szkoły: 2.781,00

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: 544,20 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 01.01.2017 -31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
801	Oświata i wychowanie			1.345.394,00	1.342.755,16	
	80101	Szkoły podstawowe		1.214.170,00	1.211.575,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50.285,00	50.161,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		774.514,00	774.513,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59.708,00	59.707,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145.302,00	145.301,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18.542,00	18.541,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		842,00	842,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35.590,00	35.532,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35.077,00	32.807,24	
	4260	Zakup energii		12.021,00	11.989,34	
	4270	Zakup usług remontowych		7.164,00	7.163,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.523,00	2.523,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		24.208,00	24.100,61	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1.392,00	1.391,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.130,00	2.129,85	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.223,00	1.223,00	
	4430	Różne opłaty i składki		1.392,00	1.392,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.108,00	41.106,40	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		756,00	756,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		393,00	393,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			91.305,00	91.300,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.706,00	4.705,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62.932,00	62.931,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.791,00	4.790,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.451,00	12.450,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.774,00	1.773,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		463,00	462,16	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		258,00	258,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		350,00	350,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.580,00	3.579,45	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6.281,00	6.241,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100,00	1.100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.181,00	3.141,80		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,			33.638,00	33.638,00	

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.866,00	27.866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.765,00	4.765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5b

**Dochody Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu
za okres 01.01.2017 -31.12.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	700,00	544,20
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	544,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	544,20

Załącznik Nr 5c do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiany

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZEZ GIMNAZJUM IM. KARD.
ST. WYSZYŃSKIEGO W DZIEMIANACH ZA OKRES
OD 2017-01-01 DO 2017-08-31**

Plan dochodów i wydatków Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach zatwierdzono do realizacji na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXIX/145/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

W ciągu roku plan finansowy zamieniany był następującymi zarządzeniami:

- Zarządzeniem nr 798/17 z dnia 02 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem nr 818/17 z dnia 22 maja 2017 r.
- Zarządzeniem nr 834/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem nr 837/17 z dnia 01 września 2017 r.

Dochody szkoły w kwocie 335,27 zł stanowią odsetki bankowe. W załączniku nr 2 – zestawienie tabelaryczne dochodów w roku 2017 r.

Wydatki wykonane szkoły w kwocie 1.131.302,38 zł przedstawia załącznik nr 1, w którym w formie tabelarycznej znajduje się informacja o ich strukturze.

Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Dziemianach**Informacja o realizacji wydatków****za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.****Wydatki ogółem:****w tym:**

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 727.202,40 zł
- odpis na ZFŚS – 45.816,71 zł
- zakup energii i wody – 6.242,39 zł

pozostałe wydatki:

- wywóz nieczystości – 3.046,40 zł
- środki czystości – 3.263,41 zł
- przewóz uczniów na konkursy – 334,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (filmy, mapy, plansze) – 2.926,89 zł
- materiały papiernicze – 2.163,72 zł
- tonery do urządzeń kopiujących – 1.700,57 zł
- przeгляд kserokopiarki - 781,05 zł
- konserwacja dźwigu (winda dla niepełnosprawnych) – 1.532,00 zł
- usługi bhp i ppoż. – 1.328,40 zł
- umowa na ochronę mienia – 984,00 zł
- delegacje służbowe – 999,88 zł
- wyposażenie apteczki szkolnej – 416,68 zł
- doskonalenie rady pedagogicznej - 2.910,20 zł
- zakup znaczków pocztowych – 142,15 zł
- wycieczki j. kaszubski, zajęcia regionalne – 5.071,73 zł
- przewóz posiłków do Kalisza – 748,00 zł
- wymiana desek w ławkach przy szkole – 1.960,00 zł
- pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej i odgromowej – 1.450,00 zł
- oprawa arkuszy ocen – 461,25 zł
- przedłużenie licencji e-świadectwa firmy Librus – 142,00 zł
- przeгляд sprzętu ppoż – 223,00 zł
- artykuły przemysłowe – 424,80 zł
- remont Sali nr 8 w Kaliszu – 3.234,99 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5c

**Wydatki Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
za okres 2017.01.01 do 2017.08.31**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wydatki wykonane
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.557.367,00 zł	1.131.302,38 zł
	80110		GIMNAZJUM	1.449.683,00 zł	1.050.438,15 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.137,00 zł	56.727,52 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	941.667,00 zł	664.302,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.114,00 zł	88.797,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.472,00 zł	136.394,36 zł
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	23.513,00 zł	15.875,29 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000,00 zł	386,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.768,00 zł	13.671,52 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.732,00 zł	3.731,51 zł
		4260	Zakup energii	8.300,00 zł	5.584,39 zł
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00 zł	1.195,20 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.290,00 zł	81,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00 zł	12.511,74 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00 zł	2.282,31 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00 zł	1.475,92 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł	999,88 zł
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00 zł	0,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.390,00 zł	45.816,71 zł
		4520	Opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi	1.000,00 zł	604,80 zł
		4700	Szkolenia	750,00 zł	0,00 zł
80146			DOKSZTAŁCENIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9.515,00 zł	4.207,05 zł
		4210	Zakup materiałów	3.000,00 zł	319,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	977,85 zł
		4700	Szkolenia	4.515,00 zł	2.910,20 zł
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI	98.169,00 zł	76.657,18 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.410,00 zł	1.665,26 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79.791,00 zł	62.900,31 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.724,00 zł	11.058,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.725,00 zł	750,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00 zł	195,40 zł
		4260	Zakup energii	191,00 zł	87,03 zł
OGÓLEM				1.557.367,00 zł	1.131.302,38 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5c

**Dochody Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach
za okres 2017.01.01 do 2017.08.31**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Dochody wykonane
	80110		Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	900,00 zł	335,27 zł
		0920	Pozostałe odsetki	900,00 zł	335,27 zł
			OGÓLEM	900,00 zł	335,27 zł

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

**INFORMACJA O DZIAŁANIACH GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W DZIEMIANACH w 2017 roku**

Plan finansowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziemianach na rok 2017 wyniósł 72.000 zł, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70.800,00zł
- przeciwdziałanie narkomanii – 1.200,00 zł.

Dane z prac GKRPA w 2017 roku :

· GKRPA działała na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany na rok 2017

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

· Komisja w 2017 roku odbyła **8 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 **6 wniosków** o zastosowanie leczenia odwykowego, z tego:

- **6 osobami** przeprowadzono rozmowy interwencyjno-motywujące,
- 6 **osób** skierowano na badanie biegłych (psychologa i psychiatry) celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - Komisja opiniowała 2 wnioski o zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz lokalizacje punktów sprzedaży, (w tym 0 jednorazowych)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

WYDATKI GKRPA w 2017 roku	I półrocze	II półrocze	Razem 2017 r.
Wynagrodzenie członków komisji	1 812,00 zł	668,00 zł	2 480,00 zł
Opłaty za badania w przedmiocie uzależnienie od alkoholu	1 120,00 zł	720,00 zł	1 840,00 zł
OSP (festyn strażacki)	1 898,21 zł	732,85 zł	2 631,06 zł
Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu (Turniej Tenisa Stołowego)	800,00 zł		800,00 zł
Komisja Socjalna			
Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dzień Dziemian)	991,38 zł	11 200,00 zł	12 191,38 zł
Festyny	2 832,81 zł	5 036,04 zł	7 868,85 zł
Dofinansowanie wydruku książki o tematyce wojennej w naszej Gminie	3 530,10 zł		3 530,10 zł
Zawody wędkarskie	524,50 zł	362,60 zł	887,10 zł
Szkoły	5 618,94 zł	108,90 zł	5 727,84 zł
Zajęcia pozalekcyjne – nauka pływania	7 000,00 zł		7 000,00 zł
Spektakl profilaktyczny	1 000,00 zł	1 270,00 zł	2 270,00 zł
Klub Relax		700,00 zł	700,00 zł
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza		555,49 zł	555,49 zł
Przewóz dzieci na kolonie i spektakl		1 700,00 zł	1 700,00 zł
Konkurs Profilaktyczny		429,25 zł	429,25 zł
Zwiedzanie ZPS "Lubiana"		208,80 zł	208,80 zł
Impreza integracyjna		1 509,98 zł	1 509,98 zł
Zakup upominków dla dzieci na mikołajki		999,32 zł	999,32 zł
ŁĄCZNIE WYDATKOWANO	27127,94	26201,23	53329,17

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

POMOC SPOŁECZNA
INFORMACJA WYKONANIA PLANÓW za rok 2017 r.

Plan finansowy za okres od I – XII 2017 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony zarządzeniem Nr 798/17 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 2 stycznia 2017 r. – zatwierdzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XXIX/145/16 z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków – na kwotę 6.498 762,00 zł

Plan finansowy dochodów – na kwotę 700,00 zł

W ciągu roku zarządzeniem Wójta nastąpiły zmiany w planie finansowym wydatków, który po zmianach wynosi 10.960,339,00 zł

Zrealizowane dochody z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 1

Zrealizowane dochody budżetu państwa wynoszą:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą – 2.001,78 zł
- z tytułu odsetek z funduszu alimentacyjnego- 8.687,01 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – budżet gminy – 1.334,53 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet gminy – 683,52 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą: budżet państwa – 683,51 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2017r. Wynosi łącznie 1.568 084,89 zł.,

- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet gminy- 61.253,31 zł
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą; budżet państwa – 61.253,31 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego budżetu państwa wynoszą: 649.723,72 zł + odsetki 362.705,41 zł (budżet gminy 433.149,14 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 **164 rodzin**.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny wielodzietne – **38 rodzin**, bezrobocie – **53 rodziny**, rodziny niepełne – **8 rodzin**, niepełnosprawność – **53 rodziny**, długotrwała choroba – **29 rodzin**, sieroctwo – **0 rodzin**, bezdomność – **0 rodzin**, bezradność

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 17 **rodzin**,
alkoholizm – 11 **rodzin**.

Udzielone świadczenia w 2017 roku, w formie zadań zleconych, przedstawiają się następująco:

- zasiłki stałe - 13 osób **70.672,00 zł.**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 osób **5.716,00 zł**

Udzielona pomoc w ramach zadań własnych gminy:

- usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę **42. 267,00 zł.**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – **1 rodzina – 8.000,00 zł**
- zasiłki celowe i w naturze – 82 osoby na kwotę **158. 246,00 zł.**
- dożywienie dzieci – 240 dzieci na kwotę **71 670,00 zł (w tym: dotacja 43.000,00 zł. oraz środki własne 28.670,00 zł)**
- zasiłki okresowe – 7 rodzin na kwotę **11. 639,00 zł**

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

Wyplacono świadczeń rodzinnych na kwotę 6.566.176,38 zł w tym:

- 6594 zasiłków rodzinnych na kwotę **752. 277,64 zł**
- 3536 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę **396. 025,88 zł**
- 1784 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę **272. 952,00 zł**
- 227 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **317. 121,00 zł**
- 52 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **52. 000,00 zł**
- 158 specjalny zasiłek opiekuńczy - **81.769,40 zł**
- 274 – zasiłek dla opiekuna - **142.480,00 zł**
- 269 – świadczenia rodzicielskie – **251.819,90 zł**
- 8666 – świadczenia wychowawcze – **4.295.730,56 zł**
- 1 świadczenie za życiem – **4.000,00 zł**

Wyplacono 431 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **177. 210,00 zł.**

Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **46. 677,00 zł**

Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **6.074,00 zł**

Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego **15.617,00 zł**

Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego **3.370,00 zł**

Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna **18.889,00 zł**

Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna **3.931,00 zł**

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:

- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań Ryszard Olter – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolnik” w Dziemianach – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Kaliszu – 3 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla GS”SCH” w Lipuszu – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla mieszkań Dawid Gawin – 1 rodzina
- GRE Gdynia S.P. ZOO – 1 rodzina

Kwota dodatków ogółem: 13. 441,74 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach w zawiązku z przejściem przez teren Gminy Dziemiany nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. udzielił pomocy poszkodowanym rodzinom w formie zasiłków celowych, na ten cel otrzymano środki finansowe:

·Budżet Państwa – 2.224.600,00 zł. (w tym: z przeznaczeniem na budynki mieszkalne 1.416.500,00 zł.; z przeznaczeniem na budynki gospodarcze 808.100,00 zł)

·Miasto Gdynia – 500.000,00 zł.

·Gmina Ostaszewo -2.500,00 zł.

·Województwo Lubelskie - 50.000,00 zł.

·Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny - 20.000, 00 zł.

·Województwo Małopolskie – 50.000,00 zł.

·Województwo Pomorskie – 50.000,00 zł.

Tabela : Pomoc przyznana rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy sfinansowana z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Liczba rodzin który udzielono pomocy	Kwota świadczeń
zasiłki do 6 tys. zł.	144	715.200,00 zł.
zasiłki do 20 tys. zł.	11	107.900,00 zł.
zasiłki do 200 tys. zł.	10	593.400,00 zł.
zasiłki na budynki gospodarcze do 20 tys. zł.	45	367.800,00 zł.
zasiłki na budynki gospodarcze do 100 tys. zł.	10	440.300,00 zł.
Razem	220	2.224.600,00 zł.

Tabela : Pomoc przyznana rodzinom poszkodowanym w wyniku nawałnicy sfinansowana z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Liczba rodzin który udzielono pomocy	Kwota świadczeń
zasiłki celowe	100	672.500,00 zł.

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

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 304.320,00 zł

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2017**

Załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f			
852	Pomoc społeczna			700,00 zł	1 485,50 zł
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		700,00 zł	1 485,50 zł
		0920	Pozostałe odsetki	700,00 zł	1 485,50 zł
			Ogółem	700,00 zł	1 485,50 zł

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ORAZ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROK 2017

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki wykonane
851	Ochrona zdrowia			222,00 zł	222,00 zł
	85195	Pozostała działalność		222,00 zł	222,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00 zł	222,00 zł
852	Pomoc społeczna			3 879 223,00 zł	3 812 593,48 zł
	85202	Domy Pomocy Społecznej		31 800,00 zł	30 417,98 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00 zł	30 417,98 zł
	85203	Ośrodki Wsparcia		304 320,00 zł	304 320,00 zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 289,00 zł	155 288,68 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,00 zł	10 203,75 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00 zł	27 492,48 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 311,00 zł	3 311,41 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 010,00 zł	42 010,30 zł
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00 zł	5 900,49 zł
		4260	Zakup energii	2 437,00 zł	2 437,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	46 557,00 zł	46 557,49 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00 zł	2 144,51 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 342,00 zł	1 341,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 221,00 zł	4 220,95 zł
		4520	Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	907,00 zł	907,20 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00 zł	2 204,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 271,00 zł	19 090,71 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 271,00 zł	19 090,71 zł
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		181 850,00 zł	176 209,59 zł
		3110	Świadczenia społeczne	181 850,00 zł	176 209,59 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16 000,00 zł	13 441,74 zł
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00 zł	13 441,74 zł
	85216	Zasilki stałe		71 349,00 zł	70 672,12 zł
		3110	Świadczenia społeczne	71 349,00 zł	70 672,12 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		210 668,00 zł	166 378,60 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	760,00 zł	760,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 542,00 zł	104 662,81 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 875,00 zł	10 608,73 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00 zł	18 652,46 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00 zł	1 688,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00 zł	6 017,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych	600,00 zł	377,61 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	502,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00 zł	14 953,61 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł	1 061,34 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	340,70 zł
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia	400,00 zł	335,00 zł

			majątkowe)		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00 zł	4 940,25 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 477,50 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		53 865,00 zł	50 267,44 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	500,00 zł	470,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 791,00 zł	29 135,45 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00 zł	2 201,90 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 609,00 zł	5 588,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	796,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 389,00 zł	2 890,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00 zł	1 185,66 zł
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		73 000,00 zł	71 670,50 zł
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00 zł	71 670,50 zł
	85278	Usuwanie skutków klęski żywiołowej		2 897 100,00 zł	2 897 100,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 100,00 zł	2 897 100,00 zł
	85295	Pozostała działalność		20 000,00 zł	13 024,80 zł
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00 zł	13 024,80 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			49 883,00 zł	49 620,00 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 883,00 zł	49 620,00 zł
		3240	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	49 883,00 zł	49 620,00 zł
855	Rodzina			7 031 011,00 zł	6 993 221,60 zł
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 370 000,00 zł	4 360 710,82 zł
		3110	Świadczenia społeczne	4 304 450,00 zł	4 295 300,16 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 119,00 zł	35 118,52 zł

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00 zł	618,27 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,00 zł	6 143,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00 zł	639,33 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 623,00 zł	10 557,91 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 010,00 zł	4 009,70 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 097,00 zł	6 096,71 zł
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00 zł	150,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł	592,83 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00 zł	1 483,90 zł
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 622 372,00 zł	2 598 399,99 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 460 300,00 zł	2 446 208,38 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 143,00 zł	52 751,05 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00 zł	4 281,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 012,00 zł	90 788,68 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00 zł	437,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 933,00 zł	1 932,63 zł
	85503	Karta Dużej Rodziny		420,00 zł	377,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00 zł	377,88 zł
	85504	Wspieranie rodziny		10 909,00 zł	6 426,79 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	380,00 zł	- zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 132,00 zł	2 131,80 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00 zł	1 140,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00 zł	162,48 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 514,00 zł	2 992,50 zł
	85508	Rodziny zastępcze		27 310,00 zł	27 306,12 zł
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 310,00 zł	27 306,12 zł
			Razem	10 960 339,00 zł	10 855 657,08 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2017r.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działalność Ośrodka Kultury finansowana była z dotacji podmiotowej oraz z dochodów własnych. W 2017 roku Ośrodek Kultury zatrudnił dwóch pracowników w wymiarze pełnego etatu, jednego pracownika na 0,25 etatu, oraz cztery osoby na 0,5 etatu.

Ośrodek Kultury w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. był organizatorem oraz współorganizatorem między innymi następujących imprez:

- VI 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 Plażowej Kobiet i Mężczyzn;
- Mistrzostw Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną;
- Dnia Dziemian;
- Maratonu Zumby;
- Turnieju Sołectw Gminy Dziemiany;
- Dożynek
- Wakacyjnych Rajdów Rowerowych;
- Zawodów Nordic Walkingu;
- Cykli turniejów w piłce halowej i piłce nożnej;
- Cykli turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowa, gimnazjum i seniorzy;
- Dziemiańskiej Ligi „Baški”;
- Rozgrywek w piłce siatkowej mężczyzn;
- Rozgrywek w piłce Nożnej mężczyzn;
- Zimowego i Jesiennego Marszu na Orientację;

- Zabaw emerytów i rencistów;
- Cyklu szkoleń mający na celu przybliżenie zagadnień z zakresu prozdrowotnego stylu życia.

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

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

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek Kultury organizował następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki siatkowej, gier świetlicowych, nordic walkingu, zumbi oraz rajdy rowerowe. Na zespole Boisk Orlik 2012 zajęcia prowadzone były przez Animatorów Ośrodka Kultury.

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

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

W okresie prowadzenia działalności w 2017r. Ośrodek Kultury ponosił koszty związane z utrzymaniem następujących obiektów:

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

oraz koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.

Koszty za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. kształtowały się następująco:

1/ wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe	-	132914,20
- wynagrodzenia bezosobowe	-	28826,00
- ubezpieczenia społeczne	-	25858,79
2/ zakup materiałów i wyposażenia	-	69923,23
3/ zakup energii	-	12862,66
4/ usługi obce	-	97580,73
5/ podatki i opłaty	-	2263,20
6/ podróże służbowe	-	3626,35
7/ odpis na fundusz socjalny	-	3081,73
8/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	916,00
9/ pozostałe koszty (ubezpieczenia, opłaty różne)	-	6076,00

10/ koszty finansowe	-	115,20	
11 /pozostałe koszty operacyjne	-	0,00	
12/ zakupy inwestycyjne			- 9990,00

Ogółem: **394 034,09**

W 2017 r. Ośrodek Kultury uzyskał następujące przychody w ramach prowadzonej działalności :

1/ za wynajem	-	21110,00	
2/ przychody finansowe- naliczone odsetki	-	312,35	
3/ pozostałe przychody operacyjne	-	44227,72	
4/ dotacja podmiotowa	-	340.000,00	

Ogółem: **405 650,07**

Stan środków obrotowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosił.

18246,12 złotych.

DYREKTOR

Dariusz Turzyński

Do sprawozdania opisowego dołączamy :

wykonanie przychodów i kosztów planu finansowego Ośrodka Kultury w Dziemianach na dzień 31.12.2017 r., oraz wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w układzie zadaniowym.

**Wykonanie planu finansowego kosztów Ośrodka Kultury w Dziemianach
na 31.12.2017 rok w układzie zadaniowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017r.
1	2	3	4
1.	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	180056	176757,56
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	162008	158772,99
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7648	7624,08
	Zakup materiałów wyposażenia i usług	10400	10360,49
2.	Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	116621	113181,70
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3650	3650,00
	Zakup materiałów i energii	45085	41680,38
	Remont, konserwacja, usługi	64140	64108,12
	Podatki i opłaty	2266	2263,20
	Ubezpieczenie	1480	1480,00
3.	Realizacja poszczególnych zadań w ramach prowadzonej działalności	94588	93989,63
a.	Zadania z zakresu kultury	64660	64597,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	14040	14040,00
	Zakup materiałów, nagród	19000	18984,66
	Zakup usług	29160	29113,23
	Opłaty różne	2460	2460,00
b.	Zadania z zakresu kultury fizycznej	29928	29391,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	11136	11136,00
	Zakup materiałów, nagród	15156	14722,76
	Zakup usług	1500	1396,98
	Opłaty różne	2136	2136,00
4	Koszty finansowe	140	115,2
5	Zakupy inwestycyjne	9990	9990,00
	RAZEM:	401395	394034,09

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Dziemianach na dzień 31.12.2017 rok.
Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
Planowane przychody na 2017 r. ogółem, w tym:	408243	405650,07
Przychody własne:	68243	65650,07
- odpłatność w ramach prowadzonej działalności	23702	21110,00
- przychody finansowe	313	312,35
- pozostałe przychody operacyjne	44228	44227,72
Dotacja podmiotowa od organizatora	340000	340000,00
Planowane koszty na 2017r. ogółem w tym:	401395	394034,09
Wynagrodzenia i pochodne	190834	187598,99
- wynagrodzenie osobowe	134180	132914,20
- wynagrodzenia bezosob.	28826	28826,00
- ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy	27828	25858,79
Zużycie materiałów i energii	86641	82785,89
- koszty zużycia energii	14800	12862,66
- zakup materiałów i wyposażenia	71841	69923,23
Usługi obce	97800	97580,73
Podatki i opłaty	2266	2263,20
Podróże służbowe	3650	3626,35
Odpis na fundusz socjalny	3082	3081,73
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	916	916,00
Pozostałe koszty	6076	6076,00
Koszty finansowe	140	115,20
Zakupy inwestycyjne	9990	9990,00

Informacje dodatkowe:

Wyszczególnienie	Stan planu na 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.
Amortyzacja	127113	127112,19

Środki obrotowe

Wyszczególnienie	Na dzień 01.01.2017rok	Na dzień 31.12.2017 rok
Stan należności	2777,81	1677,06
Stan zobowiązań	2263,80	799,87
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	9569,56	18246,12

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy Dziemiany

SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIEMIANACH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 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).

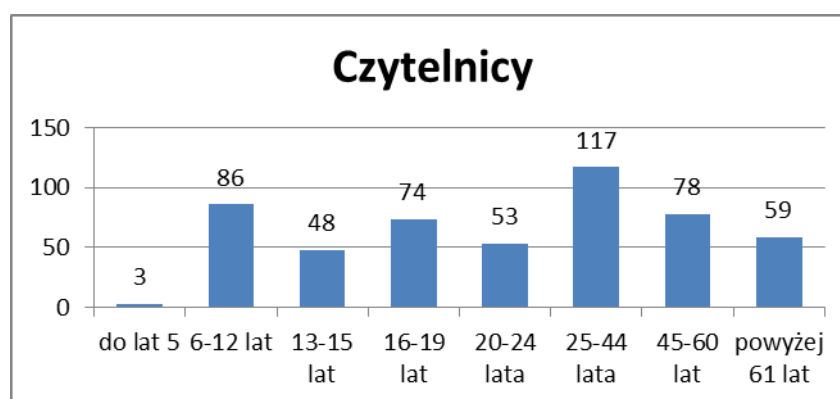
Biblioteka prowadzi działalność w dziedzinie rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej, upowszechniania wiedzy, nauki i kultury.

W 2017 r. GBP w Dziemianach zrealizowała następujące działania:

- Półfinał Wielkiej Ligii Czytelników – eliminacje w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Gdańsku, dwie grupy uczestników (klasy 1-3 i klasy 4-6)
- Tydzień z Internetem - doroczna ogólnoeuropejska kampania, mająca na celu zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z Internetu. W tym roku pod hasłem „E-pasjonaci”
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!” – zajęcia w bibliotece
- III Noc Bibliotek – zajęcia plastyczne, wspólne czytanie i zabawy
- Zakończenie i wręczenie nagród uczestnikom Wielkiej Ligii czytelników
- Udział w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie” – internetowe głosowanie na bibliotekę (8304 głosy – nagroda II stopnia 50 książek do wspólnego czytania)
- Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – zajęcia w przedszkolu oraz zerówce
- Spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Dziemianach z Marleną Popławską-Marek dla klas I-III
- Spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Kaliszu z Marleną Popławską-Marek

W 2017 r. w bibliotece zarejestrowano 518 czytelników, którzy wypożyczyli 4749 egzemplarzy książek. Podział wiekowy czytelników GBP w Dziemianach przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Czytelnicy GBP w Dziemianach w 2017 roku ze względu na wiek



W 2017 r. dokonano zakupu 637 książek za kwotę 14059,00 zł. oraz 6 audiobooków za kwotę 116,00 zł. oraz zubytkowano 1830 pozycji za kwotę 4640,95 zł.

Księgozbiór GBP w Dziemianach na dzień 31.12.2017 r. wynosił 8402 woluminy, 93 audiobooki oraz 23 zbiory elektroniczne (e-booki).

Biblioteka dysponuje 5 zestawami komputerowymi i 3 tabletami, oferując swym użytkownikom bezpłatny dostęp do Internetu. Ten rodzaj usługi cieszy się powodzeniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród czytelników dorosłych, a także turystów. W 2017 r. ze stanowisk komputerowych skorzystano 597 razy.

W ramach bieżącej działalności GBP w Dziemianach poniesione zostały koszty w kwocie 79032,23 zł, z czego płace i pochodne 52529,24 zł, odpis na fundusz socjalny – 2667,74 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki zakup książek, materiałów, delegacje i opłaty bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie - 23835,25 zł (zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 1).

W 2017 r. pokrywała koszty swej działalności głównie z dotacji budżetu gminy. Dotacja Urzędu Gminy w Dziemianach wynosiła – 66000,00 zł, dotacja Urzędu Pracy – 5160,80 zł, dotacja MKiDN – 7800,00 zł, środki zgromadzone na rachunku bankowym – 714,94 zł, odsetki bankowe, wpłaty od czytelników za nieterminowy zwrot – 266,73 zł (zestawienie tabelaryczne załącznik nr 1).

W bibliotece zatrudnione są 2 osoby na stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu i ¼ etatu oraz księgowa w wymiarze ¼ etatu.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GBP W DZIEMIANACH
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z UG Dziemiany	66000,00	66000,00
Dotacja UP	5161,00	5160,80
Dotacja MKiDN	7800,00	7800,00
Pozostałe przychody	266,73	266,73
Stan środków na rachunku bankowym	714,94	714,94
RAZEM	79942,67	79942,47
KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1.Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	79534,67	78624,23
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53000,00	52529,24
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2668,00	2667,74
Zakup materiałów, wyposażenia i usług	23866,67	23427,25
2.Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	408,00	408,00
Ubezpieczenie	408,00	408,00
RAZEM	79942,67	79032,23

Informacje dodatkowe:

	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan należności wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na rachunku bankowym	714,94	910,24

Załącznik Nr 10a do sprawozdania
Wójta Gminy Dziemiany

**Informacja o działalności Referatu Gospodarki Komunalnej
za 2017 rok**

I. Zakres działalności

Do zakresu kompetencji referatu RGK należą w szczególności:

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

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

- a) siecią wodociągową o długości 40,9 km
- b) czterema ujęciami wody (Dziemiany, Kalisz, Schodno i Raduń)
- 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 42 szt.
- f) dwoma oczyszczalniami ścieków.

Ilość sprzedanej wody [m³]:

1. Dziemiany	– 56.190
2. Piechowice	– 5.408
3. Trzebuń	– 4.728
4. Raduń	– 1.837
Razem ujęcie Dziemiany	– 68.163
5. Kalisz	– 11.071
6. Schodno	– 2.060
7. Raduń	= <u>575</u>
RAZEM	– 81.869

Dochody z tytułu dostarczania wody wyniosły: **242.403,61 zł brutto + 15.501,57 zł brutto abonament, łącznie dochód brutto wyniósł 257.905,18**

Wydatki z tytułu dostarczania wody wyniosły: **185.854,31 netto** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	47.719,21
- umowy zlecenie	-	7.764,00
- wydatki osobowe pośrednie	-	37.613,75
- materiały	-	5.825,73
- energia	-	35.629,51
- usługi remontowe	-	19.708,90
- usługi pozostałe	-	19.645,75
- delegacje	-	2.091,88
- badania	-	9.784,58
- inne	-	71,00

Utylizacja ścieków [m³]:

1. Dziemiany – 60.937
2. Kalisz – 7.337
3. Schodno = 1.026

RAZEM – 69.300

Dochody z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **412.794,24 zł brutto + 30.274,38 brutto abonament, łącznie dochód brutto wyniósł 443.068,62 zł brutto**

Wydatki z tytułu oczyszczania ścieków wyniosły: **543.982,14 zł** wg poniższego zestawienia

Nazwa wydatku		Wart. netto
- wydatki osobowe bezpośrednie	-	78.978,24
- umowy zlecenie	-	10.570,00
- wydatki osobowe pośrednie	-	37.613,75
- materiały	-	56.668,72
- energia	-	138.043,44
- usługi remontowe	-	6.780,12
- usługi inne	-	183.270,31
- delegacje	-	6.983,44
- badania	-	3.072,00
- telefony	-	3.884,19
- opłaty różne	-	18.117,93

Gospodarka odpadami komunalnymi.

1. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych – 746,88 Mg
2. Ilość odebranych odpadów komunalnych segregowanych – 697,25 Mg
3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 615.656,22 zł
4. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 628.474,62 zł (z inwestycjami)

Załącznik Nr 10b do sprawozdania Wójta Gminy
Dziemiany

INFORMACJE

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2017 r.

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

1. Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Schodno – **602 747,15 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie projektu budowlanego	kpl.	1
Wykonanie robót budowlanych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem terenu	kpl.	1

2. Modernizacja ujęcia wody w m. Schodno – **4 577,86 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż układu napowietrzania	kpl	1

3. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego w Dziemianach – **34 916,92 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych fi 160 na trasie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych na nowym osiedlu w m. Dziemiany	kpl	1

4. Wykonanie przyłączy wodociągowych na ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego w Dziemianach - **18 601,75 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie przyłączy wodociągowych fi 40 na trasie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych na nowym osiedlu w m. Dziemiany	kpl	1

5. Rozbudowa wodociągu na ul. Spokojnej w Kaliszu – **72 518,57 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie wodociągu Ø 90 na ul. Spokojnej w Kaliszu	mb	400

Przebudowa nawierzchni dróg i chodników w gminie.

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - etap III (ul. Wybickiego, Podlaszewskiego i Wyszyńskiego) – **624 302,08 zł**

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

2. Przebudowa drogi transportu rolnego Kalisz - Nowe Słone – **435 356,03 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,53 km	kpl	1

3. Przebudowa gruntowej drogi gminnej – ul. Krótkiej w Kaliszu – **125 138,72 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 0,14 km	kpl	1

4. Remont drogi gruntowej – ul. Raduńskiej w m. Dziemiany

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie remontu gruntowej drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego i okrawężnikowanie na odcinku 0,20 km	kpl	1

5. Remont drogi gruntowej – przy ul. Kaszubskiej w m. Dziemiany – **156 826,29 zł** (w tym 15 000,00 fundusz sołecki)

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie remontu gruntowej drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego i częściowe okrawężnikowanie na odcinku 0,17 km	kpl	1

6. Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jana Pawła II i Kościuszki w Dziemianach – **23 783,02 zł**7. Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. 3 – go Maja w Dziemianach - **43 959,68 zł**8. Remont drogi gruntowej przy ul. Jana Pawła II w m. Dziemiany (dokumentacja przygotowawcza) - **4 400,00 zł**9. Remont drogi gruntowej Trzebuń - Gzykowo (dokumentacja przygotowawcza) - **4 000,00 zł**10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Piechowice - Szablewo (fundusz sołecki) – **8 000,00 zł**11. Wykonanie chodnika przy piecu chlebowym w m. Dziemiany (fundusz sołecki) – **5 000,00 zł**12. Modernizacja odcinkowa nawierzchni drogi gminnej Jastrzębie - Dziemiany (fundusz sołecki) – **9 000,00 zł****Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dziemianach 1 001 986,30 zł**

Opis prac	Jedn.	Ilość
Kompleksowa termomodernizacja budynku urzędu gminy w tym m.in.:	kpl.	1
1. Montaż modułów fotowoltaicznych		
2. Montaż instalacji c.o.		
3. Montaż instalacji pompy ciepła		
4. Oprawy oświetleniowe		
5. Docieplenie stropu nad piwnicą		
6. Docieplenie poddasza		
7. Stolarka okienna i drzwiowa		
8. Ocieplenie ścian zewnętrznych		
9. Roboty uzupełniające		
10. Grafika frontowa		

Remont budynku świetlicy wiejskiej Piechowicach (fundusz sołecki) – 10 848,07 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Zakup materiałów budowlanych wbudowanych w budynku	kpl	1

światlicy przez mieszkańców sołectwa		
--------------------------------------	--	--

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u) w gminie Dziemiany – 11 773,99 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie dokumentacji przygotowawczej	kpl.	1

Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Kaliszu – 11 173,43 zł

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

Wykonanie ogrodzenia terenu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziemianach (wykonanie robót budowlanych) - 3 013,50 zł

Modernizacja kąpieliska nad j. Rzuno w Dziemianach - budowa I etapu pomostu pływającego - 112 331,63 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie pomostu rekreacyjnego, pływającego z poszyciem drewnianym na pływakach siatkowo-betonowych wraz z niezbędnym wyposażeniem o pow. 90 m ²	kpl	1

Wymiana opraw i źródeł oświetlenia na LED w budynkach Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach – 195 150,97 zł

Remont budynku infrastruktury szkolnej (byłego gimnazjum) w Dziemianach – wymiana drzwi zewnętrznych - 12 000,00 zł

Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Trzebuń (fundusz sołecki) – 6 000,00 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Podwójne urządzenie siłowni zewnętrznej (orbitrek + biegacz)	szt.	1

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Dziemiany (fundusz sołecki) – 6 161,19 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Układ drążków	kpl.	1

Rozbudowa solarowego oświetlenia drogowego – 35 999,64 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Montaż lampy solarnej w sołectwie Trzebuń (przysiółek Białe Błota)	szt.	1
Montaż lamp solarnych w sołectwie Kalisz	szt.	5
Montaż lampy solarnej w sołectwie Dziemiany	szt.	1

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych – 2 841,30 zł

Opis prac	Jedn.	Ilość
Wykonanie tablic promocyjnych	szt.	3

Zakup gruntu pod tereny inwestycyjne – 95 973,00 zł

Załącznik Nr 11 do sprawozdania

Wójta Gminy Dziemiany

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2017 r	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik wykonania
90015-6050	Dziemiany	1. Zakup i montaż lampy solarnej -ul Górna,	5 000,00	4 999,95	
60016 6050		2.Remont odcinka drogi gruntowej , ul.Kaszubska,	15 000,00	15 000,00	
60016-6050		3.Położenie chodnika od chaty kaszubskiej do pieca chlebowego ,	5 000,00	5 000,00	
92605 6050		4.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej, Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody	6 192,00	6 161,19	
75075 4300		Nordic Walking-marsz z kijkami.	10 000,00	10 000,00	
		Razem	41 192,00	41 161,14	99,93
90015 6050	Kalisz	1.Zakup i montaż pięciu lamp solarnych przy ul. Polna, Lipowa, Spokojna, skrzyżow. Ul Warszawska z Pomorską i skrzyżow. Krótka z Spokojną.	25 000,00	24 999,75	
75412 6050		2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej- zaplecze dla OSP,	11 191,00	11 173,43	
60016 4270		3.Remont drogi gruntowej przy jeziorze,	3 000,00	2 999,97	
92105 4300		4.Organizacja cyklu festynów i spotkań rodzinnych.	2 000,00	2 000,00	
		Razem	41 191,00	41 173,15	99,96

90015 6050	Trzebuń	1.Zakup i montaż lampy solarnej w Białych Błotach ,	6 000,00	5 999,94	
92605 6050		2.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	
60016 4210		3.Remont odcinkowy dróg gminnych gruntowych w sołectwie,	10 000,00	9 987,60	
92105 4300		4.Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych,	2 000,00	811,26	
92105 4210		5.Zakup wyposażenia, naczyń stołowych i sztućców do świetlicy wiejskiej	2 486,00	1 000,00	
		Razem	26 486,00	26 281,72	99,23
92105- 4270	Raduń	1. Remont budynku gminnego- sala wiejska przy OSP.	15 000,00	15 000,00	
92105- 4210		2. Zakup ławek i dekoracji w celu wyposażenia świetlicy	2 000,00	280,00	
92105-4300		3.Dofinansowanie do otw. wyjazdów kulturalnych doTorunia dla mieszkańców .	5 000,00	1 720,00	
92105 4210		4.Organizacja cyklu spotkań rodzinnych i festynów .		5 000,00	
92105-4300			3 992,00	2 991,89	
		Razem	25 992,00	25 991,89	100,00
75412-4210	Piechowice	1. Zakup materiałów i sprzętu dla OSP,	2 000,00	2 000,00	
60016-4270		2. Remont odcinka drogi gminnej Piechowice - Kloc ,	3 000,00	2 999,99	
92105- 6050		3.Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych,	10 863,00	10 848,07	
60016 6050		4. Wykonanie projektu modernizacji drogi Piechowice- Szablewo.	8 000,00	8 000,00	
92105-4210		5.Organizacja festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych.	268,76	268,76	
60016 4270		6.Remont drogi Nr Dz.164	2 231,24	2 231,00	
		Razem	26 363,00	26 347,82	99,94

60016-4210	Schodno	1.Naprawa odcinka drogi gminnej	9 500,00	7 555,28	
60016 4270		w Belforcie,		1 939,99	
92105-4210		2.Organizacja festynu rodzinnego mikołajkowej dla dzieci i dla seniorów	880,00	877,02	
		Razem	10 380,00	10 372,29	99,93
60016-6050	Jastrzębie	1.Remont i oznakowanie odcinków dróg gminnych w sołectwie Jastrzębie ,	9 000,00	9 000,00	
60095 4210		2. Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	721,00	721,00	
		Razem	9 721,00	9 721,00	100,00
60016-4270	Płęsy	1.Remont odcinków dróg gminnych gruntowych Płęsy,	7 268,00	7257,00	
60095 4300		2.Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej,	1 000,00	1 000,00	
		3. Organizacja festynu rodzinnego.	1 000,00	0,00	
		Razem	9 268,00	8 257,00	89,09
		Ogółem	190 593,00	189 306,01	99,32