



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 3445

### **SPRAWOZDANIE NR I WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK**

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Wójt Gminy Damasławek przedstawia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok stanowi załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia za 2016 rok stanowi załącznik nr 2.

Wójt Gminy Damasławek  
(-) mgr Jacek Matysiak

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY  
ZA 2016 ROK

## Wykonanie planu dochodów Gminy Damasławek za 2016 rok

Klasyfikacja , treść	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	685 239,59	685 239,59	100,00%
01095 Pozostała działalność	685 239,59	685 239,59	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 239,59	685 239,59	100,00%
020 Leśnictwo	5 000,00	4 289,51	85,79%
02095 Pozostała działalność	5 000,00	4 289,51	85,79%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 289,51	85,79%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 670 027,00	1 530 869,17	91,67%
40002 Dostarczanie wody	1 670 027,00	1 530 869,17	91,67%
0830 Wpływy z usług	1 662 027,00	1 518 934,31	91,39%
0920 Pozostałe odsetki	8 000,00	11 308,86	141,36%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	0,00%
600 Transport i łączność	181 000,00	181 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	747 389,00	656 730,12	87,87%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 389,00	656 730,12	87,87%
0550 wpływy zopłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 240,00	17 247,03	100,04%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 800,00	166 209,19	85,76%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 119,00	244 426,15	80,90%
0830 Wpływy z usług	232 230,00	224 862,28	96,83%
0920 Pozostałe odsetki	2 000,00	3 836,26	191,81%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,21	0,00%
710 Działalność usługowa	0,00	1 230,00	0,00%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 230,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	0,00%
750 Administracja publiczna	75 829,00	76 465,39	100,84%
75011 Urzędy wojewódzkie	57 851,00	57 851,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 851,00	57 851,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 978,00	18 614,39	103,54%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 318,00	1 881,36	142,74%
0830 Wpływy z usług	8 500,00	6 457,19	75,97%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,03	0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	10 274,81	125,92%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 919,00	4 854,52	98,69%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919,00	4 854,52	98,69%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919,00	4 854,52	98,69%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 510 327,00	5 444 800,53	98,81%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 167,48	433,50%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 167,48	433,50%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	982 827,00	892 138,00	90,77%
0310 Podatek od nieruchomości	688 178,00	562 873,00	81,79%
0320 Podatek rolny	107 287,00	120 770,00	112,57%
0330 Podatek leśny	5 622,00	5 623,00	100,02%
0340 Podatek od środków transportowych	98 680,00	98 680,00	100,00%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	500,00	500,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	11,60	11,60%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	374,40	74,88%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 360,00	103 306,00	125,43%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 891,00	1 906 306,63	98,73%
0310 Podatek od nieruchomości	693 269,00	600 430,45	86,61%
0320 Podatek rolny	995 971,00	1 031 416,72	103,56%
0330 Podatek leśny	493,00	617,00	125,15%
0340 Podatek od środków transportowych	83 249,00	93 499,40	112,31%
0360 Podatek od spadków i darowizn	26 809,00	29 361,00	109,52%
0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 103,00	102,58%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	127 179,00	115,62%
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 701,20	134,02%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	12 998,86	107,43%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 225,00	180 709,40	104,32%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	16 548,00	127,29%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	73 962,11	101,32%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 225,00	90 169,55	103,38%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,74	0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 422 884,00	2 463 479,02	101,68%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 412 884,00	2 453 853,00	101,70%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 626,02	96,26%
758 Różne rozliczenia	8 703 343,35	8 720 409,16	100,20%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 170,00	6 167 170,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 170,00	6 167 170,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 445 789,00	2 445 789,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 789,00	2 445 789,00	100,00%

75814 Różne rozliczenia finansowe	89 382,35	106 448,16	119,09%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	273,94	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	12 700,00	14 188,05	111,72%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 303,82	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 185,66	57 185,66	100,00%
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 496,69	19 496,69	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 002,00	1 002,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002,00	1 002,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	460 429,34	528 634,54	114,81%
80101 Szkoły podstawowe	27 072,99	36 204,66	133,73%
0830 Wpływy z usług	0,00	6 604,40	0,00%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	4 723,90	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 072,99	24 839,56	91,75%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,80	0,00%
80104 Przedszkola	309 646,00	333 001,27	107,54%
0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 974,60	104,50%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 800,00	38 576,43	117,61%
0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	1 203,11	100,26%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	450,63	225,32%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 540,00	194 540,00	100,00%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 706,00	80 256,50	125,98%
80110 Gimnazja	20 149,35	18 043,31	89,55%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 149,35	18 043,31	89,55%
80148 Stokówki szkolne i przedszkolne	103 561,00	141 385,30	136,52%
0830 Wpływy z usług	103 561,00	141 385,30	136,52%
851 Ochrona zdrowia	0,00	370,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	370,00	0,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	6 236 519,00	6 147 911,45	98,58%
85206 Wspieranie rodziny	15 975,00	15 853,77	99,24%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 975,00	15 853,77	99,24%
85211 Świadczenie wychowawcze	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 373,00	2 437 164,55	99,26%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 373,00	2 408 313,30	98,69%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	28 851,25	192,34%

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	28 290,00	27 368,86	96,74%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 790,00	17 110,80	96,18%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 258,06	97,70%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	54 969,46	99,94%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	54 969,46	99,94%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	433,26	43,33%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	433,26	43,33%
85216 Zasiłki stałe	138 500,00	135 990,80	98,19%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 500,00	135 990,80	98,19%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	64 076,00	67 794,28	105,80%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	3 800,95	0,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 076,00	63 993,33	99,87%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 860,00	11 932,68	63,27%
0830 Wpływy z usług	2 860,00	3 064,03	107,13%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	8 820,00	55,13%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,52	0,00%
85295 Pozostała działalność	71 300,00	71 190,28	99,85%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	190,28	63,43%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	71 000,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57 023,00	57 022,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 023,00	57 022,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 567,00	55 567,00	100,00%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	1 456,00	1 455,00	99,93%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 942,20	757 477,32	94,81%
90002 Gospodarka odpadami	765 236,00	726 607,76	94,95%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 636,00	712 845,18	94,59%
0690 Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 532,26	103,26%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	2 355,32	168,24%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 693,72	120,98%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	1 674,52	119,61%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	19,20	0,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 306,20	6 642,00	90,91%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 306,20	6 642,00	90,91%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 533,84	90,14%
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 533,84	90,14%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 263,83	95,09%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	14 263,83	95,09%
0830 Wpływy z usług	15 000,00	14 247,73	94,98%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	16,10	0,00%
926 Kultura fizyczna	1 569,00	2 397,96	152,83%
92601 Obiekty sportowe	893,00	893,63	100,07%
0830 Wpływy z usług	893,00	893,22	100,02%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	676,00	1 504,33	222,53%
0830 Wpływy z usług	676,00	676,43	100,06%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	1,02	0,00%
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	826,88	0,00%
<b>Razem</b>	<b>25 152 556,48</b>	<b>24 813 965,09</b>	<b>98,65%</b>

## Wykonanie planu wydatków Gminy Damasławek za 2016 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 288 769,59	1 187 516,63	92,14%
01008 Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 530,00	475 972,66	83,28%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	1 849,55	49,85%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	73 634,95	88,72%
4260 Zakup energii	107 400,00	97 495,47	90,78%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	92,00	6,13%
4300 Zakup usług pozostałych	163 900,00	143 385,68	87,48%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 170,00	5 971,90	65,12%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 650,00	11 447,37	98,26%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	815,70	54,38%
4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	16 415,91	96,56%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	260,00	52,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 100,00	91,67%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	123 504,13	83,28%
01030 Izby rolnicze	27 000,00	21 304,38	78,91%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	21 304,38	78,91%
01095 Pozostała działalność	685 239,59	685 239,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	938,52	938,52	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,61	5 891,61	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,64	1 073,64	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	671 803,52	671 803,52	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	437 982,00	375 832,60	85,81%
40002 Dostarczanie wody	429 982,00	369 805,60	86,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	4 045,99	78,56%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	1 282,70	25,08%
4120 Składki na Fundusz Pracy	717,00	96,44	13,45%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	7 380,00	39,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	90 843,41	95,62%
4260 Zakup energii	120 000,00	107 486,56	89,57%
4270 Zakup usług remontowych	15 900,00	15 770,00	99,18%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	649,00	43,27%
4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00	54 562,95	91,70%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 535,96	84,19%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	21 629,54	67,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 324,30	73,24%
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	34 512,06	98,61%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	19 586,69	75,04%
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00	6 027,00	75,34%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 027,00	75,34%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 866 795,00</b>	<b>1 727 035,60</b>	<b>92,51%</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	1 646 295,00	1 508 536,48	91,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183 795,00	183 781,15	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	193 000,00	191 049,29	98,99%
4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00	165 633,13	89,53%
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	5 314,00	62,52%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	962 758,91	89,48%
60095 Pozostała działalność	10 500,00	8 499,12	80,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,14	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,98	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 870,00</b>	<b>197 994,73</b>	<b>69,75%</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 270,00	189 994,73	70,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 546,82	87,39%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 900,00	91,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	56 017,53	57,28%
4260 Zakup energii	5 000,00	3 018,43	60,37%
4270 Zakup usług remontowych	70 300,00	57 831,86	82,26%
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 487,28	78,80%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	21 754,89	90,65%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	169,66	8,48%
4430 Różne opłaty i składki	12 300,00	1 029,34	8,37%
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	337,00	84,25%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	999,92	33,33%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 902,00	99,46%
70095 Pozostała działalność	13 600,00	8 000,00	58,82%
4300 Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 000,00	58,82%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>53 612,00</b>	<b>36 642,07</b>	<b>68,35%</b>

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	53 612,00	36 642,07	68,35%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50%
4300 Zakup usług pozostałych	51 612,00	35 792,07	69,35%
750 Administracja publiczna	3 019 120,11	2 878 110,04	95,33%
75011 Urzędy wojewódzkie	57 851,00	57 851,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 288,00	48 288,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 281,00	54 901,07	67,54%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 281,00	52 307,37	70,42%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 182,38	33,78%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 411,32	40,32%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 853,11	2 645 597,51	96,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 483,11	96,55%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 353,00	1 617 761,75	99,66%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 012,00	126 316,46	99,45%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290 840,00	278 654,08	95,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy	40 999,00	30 934,85	75,45%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91,00	59,00	64,84%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 376,69	84 620,68	78,81%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 464,00	9 875,00	79,23%
4260 Zakup energii	20 000,00	19 836,53	99,18%
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	20 440,55	81,76%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 809,50	85,88%
4300 Zakup usług pozostałych	154 146,10	145 956,61	94,69%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300,00	15 360,59	79,59%
4410 Podróże służbowe krajowe	26 796,00	18 973,91	70,81%
4430 Różne opłaty i składki	18 750,00	16 793,93	89,57%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 195,00	58 195,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług	31 994,00	22 606,00	70,66%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 174,00	11 464,26	70,88%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 904,00	21 564,01	67,59%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 558,32	114 891,79	98,57%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	9 999,90	97,09%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 211,00	39 467,44	87,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 627,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 426,59	98,89%

4300 Zakup usług pozostałych	17 884,00	15 040,85	84,10%
75095 Pozostała działalność	80 924,00	80 293,02	99,22%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 080,00	63 546,00	99,17%
4430 Różne opłaty i składki	16 844,00	16 747,02	99,42%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 919,00	4 854,52	98,69%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919,00	4 854,52	98,69%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,50	161,03	99,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,70	98,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	926,50	926,50	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 744,29	98,33%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 125,00	142 700,83	95,05%
75405 Komendy powiatowe policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	133 125,00	125 737,73	94,45%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	9 563,09	92,85%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 535,00	54 399,81	99,75%
4260 Zakup energii	8 200,00	5 943,41	72,48%
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 658,52	94,90%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 576,80	71,67%
4430 Różne opłaty i składki	9 800,00	7 182,32	73,29%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	64,00	91,43%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 360,00	11 189,78	98,50%
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 963,10	98,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,10	98,16%
757 Obsługa długu publicznego	159 218,00	134 027,41	84,18%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 218,00	134 027,41	84,18%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	159 218,00	134 027,41	84,18%
758 Różne rozliczenia	84 569,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	84 569,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	84 569,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	8 443 421,34	8 263 829,36	97,87%
80101 Szkoły podstawowe	4 220 466,99	4 181 380,35	99,07%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 049,00	173 147,07	98,91%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 074,00	2 453 734,88	99,22%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 621,00	181 619,80	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	467 035,00	463 170,59	99,17%
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 130,00	57 151,52	98,32%

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 896,00	96,53%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 472,67	99,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	406 674,04	406 609,40	99,98%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 104,95	43 813,24	95,03%
4260 Zakup energii	92 300,00	85 503,43	92,64%
4270 Zakup usług remontowych	17 820,00	17 816,69	99,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 096,00	74,86%
4300 Zakup usług pozostałych	108 633,00	108 347,22	99,74%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 620,00	8 658,54	81,53%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 220,00	6 610,43	91,56%
4430 Różne opłaty i składki	15 206,00	15 206,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 080,00	136 080,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 446,87	98,40%
80104 Przedszkola	1 298 513,00	1 200 941,46	92,49%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 950,00	39 793,49	73,76%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 582,00	44 888,42	94,34%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 178,00	741 699,01	95,93%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 101,00	59 100,64	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	81 380,94	80,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 148,00	14 956,31	61,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	352,40	99,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 545,00	41 519,42	99,94%
4220 Zakup środków żywności	38 500,00	29 813,01	77,44%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 838,00	9 837,62	100,00%
4260 Zakup energii	11 465,00	8 132,89	70,94%
4280 Zakup usług zdrowotnych	789,00	401,32	50,86%
4300 Zakup usług pozostałych	19 173,00	15 891,87	82,89%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 343,00	2 938,59	87,90%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 058,00	2 687,44	87,88%
4430 Różne opłaty i składki	871,00	870,22	99,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 039,00	42 038,57	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 489,30	96,15%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	63 150,00	94,11%
80110 Gimnazja	1 591 988,35	1 588 911,01	99,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 547,00	104 547,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 585,00	1 065 585,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 770,00	77 769,07	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179 888,00	179 888,00	100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy	24 127,00	24 126,22	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 199,49	13 176,85	99,83%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 949,86	17 864,66	89,55%
4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 509,00	91,82%
4300 Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 726,87	97,49%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 893,27	98,22%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 590,00	6 590,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 432,00	65 432,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	803,07	80,31%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	405 300,00	369 991,88	91,29%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 942,86	48,57%
4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 124,82	69,28%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	26 678,08	55,01%
4300 Zakup usług pozostałych	320 350,00	314 837,35	98,28%
4430 Różne opłaty i składki	2 850,00	2 757,77	96,76%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 151,00	95,60%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	313 446,00	312 784,61	99,79%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 485,00	15 484,70	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 153,00	148 153,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 702,00	23 480,99	99,07%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 537,00	29 506,18	99,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	4 109,81	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 609,00	24 609,00	100,00%
4260 Zakup energii	9 000,00	8 999,54	99,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	41 750,00	41 745,52	99,99%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 095,87	83,83%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 969,00	2 969,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 491,00	1 491,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 117,00	36 113,74	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	28 377,00	28 374,50	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 627,00	2 626,24	99,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 113,00	5 113,00	100,00%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	282 680,00	279 743,68	98,96%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 210,00	119 170,23	99,14%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 891,00	8 890,02	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 323,00	20 257,62	95,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	928,50	53,39%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 195,86	99,97%
4220 Zakup środków żywności	103 561,00	103 550,67	99,99%
4260 Zakup energii	8 500,00	8 494,78	99,94%
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00%
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	69 550,00	69 002,63	99,21%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,00	2 077,23	98,08%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00	38 138,35	99,57%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 679,56	96,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	781,00	769,90	98,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8,00	7,60	95,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	827,00	826,41	99,93%
4220 Zakup środków żywności	662,00	564,10	85,21%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 658,00	17 657,05	99,99%
4260 Zakup energii	635,00	635,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	9,00	8,68	96,44%
4300 Zakup usług pozostałych	531,00	529,97	99,81%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	55,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	39,00	39,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	19,00	18,78	98,84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	89,00	100,00%
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	167 211,00	167 211,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 211,00	74 211,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	100,00%
80195 Pozostała działalność	58 149,00	57 749,00	99,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 949,00	56 949,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	113 688,00	70 159,18	61,71%
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%

85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 572,00	59,53%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 572,00	59,53%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 688,00	65 587,18	61,48%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418,00	418,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 716,00	21 139,00	79,12%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	2 338,89	51,05%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 684,00	330,00	19,60%
4300 Zakup usług pozostałych	71 188,00	40 323,77	56,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	120,00	30,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	917,52	61,17%
852 Pomoc społeczna	6 950 277,00	6 789 802,44	97,69%
85202 Domy pomocy społecznej	215 647,00	215 346,99	99,86%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 647,00	215 346,99	99,86%
85204 Rodziny zastępcze	4 560,00	4 465,98	97,94%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	4 465,98	97,94%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 183,00	1 182,20	99,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	19,00	18,40	96,84%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	641,80	99,97%
85206 Wspieranie rodziny	23 862,00	23 739,75	99,49%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 575,88	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	486,00	363,87	74,87%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00%
85211 Świadczenie wychowawcze	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
3110 Świadczenia społeczne	3 321 711,00	3 260 013,80	98,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 599,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	5 778,72	96,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy	813,00	782,64	96,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 709,00	15 716,00	94,06%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 848,75	99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	2 050,36	99,97%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 373,00	2 422 099,20	98,69%
3110 Świadczenia społeczne	2 264 967,00	2 234 011,80	98,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 107,00	40 106,88	100,00%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 158,00	3 156,89	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	117 194,00	117 186,16	99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 049,24	99,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	14 227,00	95,29%
4300 Zakup usług pozostałych	10 702,00	10 278,79	96,05%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,30	99,94%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231,00	51,20	22,16%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	868,94	99,99%
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.	28 290,00	27 368,86	96,74%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 290,00	27 368,86	96,74%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 166,00	126 088,67	91,26%
3110 Świadczenia społeczne	138 166,00	126 088,67	91,26%
85215 Dodatki mieszkaniowe	96 927,00	62 090,63	64,06%
3110 Świadczenia społeczne	96 907,00	62 090,63	64,07%
4300 Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	143 000,00	136 818,17	95,68%
3110 Świadczenia społeczne	143 000,00	136 818,17	95,68%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	341 833,00	339 474,61	99,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	518,91	99,79%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 468,00	223 026,59	99,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 434,00	16 433,13	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 763,00	40 763,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 533,61	99,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 812,00	3 812,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 617,00	8 617,00	100,00%
4260 Zakup energii	3 300,00	2 774,83	84,09%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 482,00	1 344,00	90,69%
4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 444,18	99,62%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 593,71	94,32%
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 539,00	6 538,56	99,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 856,00	5 818,43	99,36%
4430 Różne oplaty i składki	791,00	791,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 787,54	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 678,12	99,95%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 991,00	16 723,59	66,92%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00	1 170,27	86,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6733,32	89,78%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	8820,00	55,13%
85295 Pozostała działalność	89 300,00	89 190,28	99,88%
3110 Świadczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,28	63,43%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 360,00	14 270,40	87,23%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	6 360,00	4 270,40	67,14%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 360,00	4 270,40	67,14%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	83 331,00	82 930,33	99,52%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	83 331,00	82 930,33	99,52%
3240 Stypendia dla uczniów	80 330,00	79 930,33	99,50%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 001,00	3 000,00	99,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 813,00	1 116 781,71	90,44%
90002 Gospodarka odpadami	705 000,00	668 955,55	94,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	62,00%
4300 Zakup usług pozostałych	687 000,00	653 860,15	95,18%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	14 311,54	89,45%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,86	16,39%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 616,25	96,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 616,25	96,16%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 849,00	36 762,70	92,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 099,00	28 945,03	99,47%
4260 Zakup energii	1 500,00	159,55	10,64%
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 215,45	87,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	750,00	364,40	48,59%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	78,27	26,09%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 600,00	11 070,00	87,86%
4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00	11 070,00	87,86%
90013 Schroniska dla zwierząt	40 932,00	28 230,48	68,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	291,96	83,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00	84,00%
4300 Zakup usług pozostałych	38 532,00	26 258,52	68,15%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 532,00	290 054,25	84,68%
4260 Zakup energii	151 000,00	142 577,27	94,42%

4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	120 399,85	77,68%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 532,00	27 077,13	74,12%
90095 Pozostała działalność	83 900,00	72 092,48	85,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	19 665,96	95,47%
4300 Zakup usług pozostałych	41 300,00	39 831,52	96,44%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	5 495,00	78,50%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 100,00	47,33%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 433,98	749 793,68	88,58%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 563,98	618 590,94	86,81%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 998,00	374 998,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	908,16	97,13%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00	5 225,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 052,00	99 587,77	95,71%
4260 Zakup energii	24 600,00	19 899,36	80,89%
4300 Zakup usług pozostałych	46 904,00	46 385,29	98,89%
4430 Różne opłaty i składki	400,00	392,67	98,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 449,98	71 194,69	45,80%
92116 Biblioteki	111 570,00	111 570,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 070,00	110 070,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	22 300,00	19 632,74	88,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 332,74	87,30%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	220 729,00	200 923,04	91,03%
92601 Obiekty sportowe	56 329,00	52 635,01	93,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 879,00	24 835,10	99,82%
4260 Zakup energii	6 000,00	5 047,21	84,12%
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	18 684,50	98,34%
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 997,33	71,38%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	31,76	5,29%
4430 Różne opłaty i składki	250,00	39,11	15,64%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 400,00	148 288,03	90,20%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 950,00	89 950,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 507,83	76,40%
4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,42	62,61%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	25 936,85	77,66%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 544,00	17 878,96	96,41%

4260 Zakup energii	5 000,00	1 277,16	25,54%
4300 Zakup usług pozostałych	11 206,00	8 486,81	75,73%
<b>Razem</b>	<b>25 258 033,02</b>	<b>23 973 204,57</b>	<b>94,91%</b>

## Wykonanie planu dochodów zleconych Gminie Damasławek za 2016 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	685 239,59	685 239,59	100,00%
01095 Pozostała działalność	685 239,59	685 239,59	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	685 239,59	685 239,59	100,00%
750 Administracja publiczna	57 851,00	57 851,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	57 851,00	57 851,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 851,00	57 851,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 919,00	4 854,52	98,69%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919,00	4 854,52	98,69%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 919,00	4 854,52	98,69%
801 Oświata i wychowanie	47 222,34	42 882,87	90,81%
80101 Szkoły podstawowe	27 072,99	24 839,56	91,75%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 072,99	24 839,56	91,75%
80110 Gimnazja	20 149,35	18 043,31	89,55%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 149,35	18 043,31	89,55%
852 Pomoc społeczna	5 863 608,00	5 760 081,15	98,23%
85211 Świadczenie wychowawcze	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 373,00	2 408 313,30	98,69%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440 373,00	2 408 313,30	98,69%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 790,00	17 110,80	96,18%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 790,00	17 110,80	96,18%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	433,26	43,33%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	433,26	43,33%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 820,00	55,13%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	8 820,00	55,13%
85295 Pozostała działalność	300,00	190,28	63,43%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	190,28	63,43%
<b>Razem</b>	<b>6 658 839,93</b>	<b>6 550 909,13</b>	<b>98,38%</b>

## Wykonanie planu wydatków zleconych Gminie Damasławek za 2016 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	685 239,59	685 239,59	100,00%
01095 Pozostała działalność	685 239,59	685 239,59	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	938,52	938,52	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,61	5 891,61	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 073,64	1 073,64	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	671 803,52	671 803,52	100,00%
750 Administracja publiczna	57 851,00	57 851,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	57 851,00	57 851,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 288,00	48 288,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	8 379,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 919,00	4 854,52	98,69%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919,00	4 854,52	98,69%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161,50	161,03	99,71%
4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,70	98,70%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	926,50	926,50	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 744,29	98,33%
801 Oświata i wychowanie	47 222,34	42 882,87	90,81%
80101 Szkoły podstawowe	27 072,99	24 839,56	91,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	268,04	245,94	91,75%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 804,95	24 593,62	91,75%
80110 Gimnazja	20 149,35	18 043,31	89,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199,49	178,65	89,55%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 949,86	17 864,66	89,55%
852 Pomoc społeczna	5 863 608,00	5 760 081,15	98,23%
85211 Świadczenie wychowawcze	3 388 145,00	3 325 213,51	98,14%
3110 Świadczenia społeczne	3 321 711,00	3 260 013,80	98,14%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 599,76	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	5 778,72	96,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy	813,00	782,64	96,27%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 709,00	15 716,00	94,06%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 848,75	99,98%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 051,00	2 050,36	99,97%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 373,00	2 408 313,30	98,69%
3110 Świadczenia społeczne	2 264 967,00	2 234 011,80	98,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 649,00	35 649,00	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 851,74	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 333,00	116 331,54	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	935,00	933,23	99,81%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 931,00	10 228,00	93,57%
4300 Zakup usług pozostałych	6 942,00	6 544,06	94,27%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 790,00	17 110,80	96,18%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 790,00	17 110,80	96,18%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	433,26	43,33%
3110 Świadczenia społeczne	980,00	433,26	44,21%
4300 Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 820,00	55,13%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 820,00	55,13%
85295 Pozostała działalność	300,00	190,28	63,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	190,28	63,43%
<b>Razem</b>	<b>6 658 839,93</b>	<b>6 550 909,13</b>	<b>98,38%</b>

## Wykonanie wydatków sołectw Gminy Damasławek (fundusz sołecki) za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>69 795,00</b>	<b>69 795,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	69 795,00	69 795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 795,00	39 795,00	100,00%
			<b>Naprawa dróg tłuczniowych</b>	<b>39 795,00</b>	<b>39 795,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Sołectwo Damasławek	7 073,00	7 073,00	100,00%
			- Sołectwo Dąbrowa	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- Sołectwo Kopanina	2 800,00	2 800,00	100,00%
			- Sołectwo Międzyzlesie	3 000,00	3 000,00	100,00%
			- Sołectwo Mokronosy	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- Sołectwo Niemczyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
			- Sołectwo Smuszewo	3 600,00	3 600,00	100,00%
			- Sołectwo Starężyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- Sołectwo Wiśniewko	6 322,00	6 322,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Rozwój infrastruktury drogowej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Sołectwo Damasławek	25 000,00	25 000,00	100,00%
			- Sołectwo Stępuchowo	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 865,00</b>	<b>3 865,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy Gminy	3 365,00	3 365,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	3 365,00	100,00%
			<b>Podniesienie poziomu dostępu do informacji</b>	<b>3 365,00</b>	<b>3 365,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Sołectwo Międzyzlesie	1 365,00	1 365,00	100,00%
			- Sołectwo Turza	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
			<b>Promocja wsi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Sołectwo Niemczyn	500,00	500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 695,00</b>	<b>7 624,78</b>	<b>99,09%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 695,00	7 624,78	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	2 335,00	100,00%
			<b>Doposażenie jednostek OSP</b>	<b>2 335,00</b>	<b>2 335,00</b>	<b>100,00%</b>
			- Sołectwo Międzyzlesie	1 335,00	1 335,00	100,00%
			- Sołectwo Mokronosy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360,00	5 289,78	98,69%
			<b>Doposażenie jednostek OSP</b>	<b>5 360,00</b>	<b>5 289,78</b>	<b>98,69%</b>
			- Sołectwo Mokronosy	5 360,00	5 289,78	98,69%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 599,00</b>	<b>4 458,59</b>	<b>96,95%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 599,00	4 458,59	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	4 458,59	96,95%
			<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>4 599,00</b>	<b>4 458,59</b>	<b>96,95%</b>
			- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	995,60	99,56%
			- Sołectwo Gruntowice	300,00	299,98	99,99%
			- Sołectwo Kozielesko	300,00	288,79	96,26%
			- Sołectwo Międzyzlesie	349,00	322,58	92,43%
			- Sołectwo Niemczyn	2 500,00	2 402,17	96,09%
			- Sołectwo Stępuchowo	150,00	149,47	99,65%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>166 937,00</b>	<b>160 648,30</b>	<b>96,23%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 137,00	141 248,86	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	935,00	908,16	97,13%
			<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</b>	<b>935,00</b>	<b>908,16</b>	<b>97,13%</b>
			- Sołectwo Kołybki	223,00	221,96	99,53%
			- Sołectwo Międzyzlesie	415,00	414,52	99,88%
			- Sołectwo Stępuchowo	297,00	271,68	91,47%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 225,00	5 225,00	100,00%
	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlic</b>	<b>5 225,00</b>	<b>5 225,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Sołectwo Kołybki	1 277,00	1 277,00	100,00%
	- Sołectwo Międzyzlesie	2 385,00	2 385,00	100,00%
	- Sołectwo Stępuchowo	1 563,00	1 563,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 752,00	53 212,11	97,19%
	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</b>	<b>33 007,00</b>	<b>32 471,18</b>	<b>98,38%</b>
	- Sołectwo Dąbrowa	950,00	948,80	99,87%
	- Sołectwo Gruntowice	2 500,00	2 495,92	99,84%
	- Sołectwo Kołybki	1 567,00	1 390,63	88,74%
	- Sołectwo Międzyzlesie	500,00	424,87	84,97%
	- Sołectwo Piotrkowice	500,00	499,71	99,94%
	- Sołectwo Rakowo	1 485,00	1 466,52	98,76%
	- Sołectwo Smuszewo	4 543,00	4 438,82	97,71%
	- Sołectwo Starężyn	2 099,00	2 091,62	99,65%
	- Sołectwo Starężynek	149,00	148,22	99,48%
	- Sołectwo Stępuchowo	4 225,00	4 217,05	99,81%
	- Sołectwo Turza	13 489,00	13 349,27	98,96%
	- Sołectwo Wiśniewko	1 000,00	999,75	99,98%
	<b>Zakup węgla</b>	<b>8 445,00</b>	<b>7 599,87</b>	<b>89,99%</b>
	- Sołectwo Kołybki	1 500,00	1 299,18	86,61%
	- Sołectwo Międzyzlesie	2 000,00	1 999,96	100,00%
	- Sołectwo Niemczyn	3 000,00	2 585,56	86,19%
	- Sołectwo Stępuchowo	1 145,00	1 081,58	94,46%
	- Sołectwo Turza	800,00	633,59	79,20%
	<b>Zakup drewna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	- Sołectwo Kozielesko	200,00	200,00	100,00%
	<b>Utrzymanie placu zabaw</b>	<b>13 100,00</b>	<b>12 941,06</b>	<b>98,79%</b>
	- Sołectwo Dąbrowa	8 000,00	7 997,00	99,96%
	- Sołectwo Kołybki	1 900,00	1 753,99	92,32%
	- Sołectwo Kopanina	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- Sołectwo Mokronosy	200,00	190,07	95,04%
4260	Zakup energii	19 600,00	15 512,67	79,15%
	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</b>	<b>19 600,00</b>	<b>15 512,67</b>	<b>79,15%</b>
	- Sołectwo Dąbrowa	450,00	270,41	60,09%
	- Sołectwo Gruntowice	500,00	174,43	34,89%
	- Sołectwo Kołybki	1 800,00	1 590,46	88,36%
	- Sołectwo Kopanina	250,00	192,11	76,84%
	- Sołectwo Kozielesko	1 000,00	764,59	76,46%
	- Sołectwo Miąza	400,00	222,62	55,66%
	- Sołectwo Międzyzlesie	1 800,00	1 785,32	99,18%
	- Sołectwo Mokronosy	1 000,00	592,44	59,24%
	- Sołectwo Niemczyn	3 000,00	2 680,86	89,36%
	- Sołectwo Piotrkowice	1 200,00	847,03	70,59%
	- Sołectwo Rakowo	1 000,00	524,23	52,42%
	- Sołectwo Smuszewo	900,00	686,04	76,23%
	- Sołectwo Starężyn	1 800,00	1 644,25	91,35%
	- Sołectwo Starężynek	1 500,00	861,13	57,41%
	- Sołectwo Stępuchowo	1 600,00	1 578,82	98,68%
	- Sołectwo Turza	1 000,00	833,11	83,31%
	- Sołectwo Wiśniewko	400,00	264,82	66,21%
4300	Zakup usług pozostałych	26 904,00	26 801,23	99,62%
	<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</b>	<b>22 504,00</b>	<b>22 503,38</b>	<b>100,00%</b>
	- Sołectwo Gruntowice	6 189,00	6 189,00	100,00%
	- Sołectwo Kozielesko	7 315,00	7 315,00	100,00%
	- Sołectwo Niemczyn	500,00	499,38	99,88%
	- Sołectwo Rakowo	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>Utrzymanie placu zabaw</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 297,85</b>	<b>97,68%</b>
	- Sołectwo Dąbrowa	100,00	86,10	86,10%
	- Sołectwo Kołybki	100,00	86,10	86,10%

		- Sołectwo Kopanina	100,00	86,10	86,10%
		- Sołectwo Mokronosy	100,00	86,10	86,10%
		- Sołectwo Niemczyn	1 600,00	1 598,00	99,88%
		- Sołectwo Rakowo	100,00	86,10	86,10%
		- Sołectwo Stępuchowo	100,00	86,10	86,10%
		- Sołectwo Starężyn	2 100,00	2 097,15	99,86%
		- Sołectwo Turza	100,00	86,10	86,10%
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>39 721,00</b>	<b>39 589,69</b>	<b>99,67%</b>
		<b>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy</b>	<b>39 721,00</b>	<b>39 589,69</b>	<b>99,67%</b>
		- Sołectwo Miąza	8 358,00	8 226,79	98,43%
		- Sołectwo Niemczyn	16 555,00	16 554,90	100,00%
		- Sołectwo Piotrkowice	7 108,00	7 108,00	100,00%
		- Sołectwo Starężynek	7 700,00	7 700,00	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Sołectwo Damasławek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 300,00</b>	<b>17 899,44</b>	<b>97,81%</b>
	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Sołectwo Dąbrowa	500,00	500,00	100,00%
		- Sołectwo Koziełsko	300,00	300,00	100,00%
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 599,44</b>	<b>97,64%</b>
		<b>Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 599,44</b>	<b>97,64%</b>
		- Sołectwo Damasławek	600,00	470,00	78,33%
		- Sołectwo Dąbrowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Gruntowice	900,00	900,00	100,00%
		- Sołectwo Kołybki	1 500,00	1 450,01	96,67%
		- Sołectwo Kopanina	750,00	750,00	100,00%
		- Sołectwo Koziełsko	300,00	300,00	100,00%
		- Sołectwo Miąza	400,00	398,94	99,74%
		- Sołectwo Międzyzlesie	1 300,00	1 300,00	100,00%
		- Sołectwo Mokronosy	2 500,00	2 453,25	98,13%
		- Sołectwo Niemczyn	300,00	300,00	100,00%
		- Sołectwo Piotrkowice	1 000,00	838,78	83,88%
		- Sołectwo Smuszewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- Sołectwo Starężyn	350,00	350,00	100,00%
		- Sołectwo Starężynek	800,00	797,74	99,72%
		- Sołectwo Stępuchowo	600,00	600,00	100,00%
		- Sołectwo Turza	2 500,00	2 490,72	99,63%
		- Sołectwo Wiśniewko	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Sołectwo Kołybki	500,00	500,00	100,00%
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 229,00</b>	<b>18 349,05</b>	<b>95,42%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 979,00</b>	<b>6 358,41</b>	<b>91,11%</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 879,00</b>	<b>5 758,44</b>	<b>97,95%</b>
		<b>Utrzymanie boiska sportowego</b>	<b>5 879,00</b>	<b>5 758,44</b>	<b>97,95%</b>
		- Sołectwo Dąbrowa	500,00	499,70	99,94%
		- Sołectwo Kopanina	2 279,00	2 238,19	98,21%
		- Sołectwo Kołybki	2 400,00	2 321,25	96,72%
		- Sołectwo Stępuchowo	700,00	699,30	99,90%
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>599,97</b>	<b>54,54%</b>
		<b>Utrzymanie boiska sportowego</b>	<b>1 100,00</b>	<b>599,97</b>	<b>54,54%</b>
		- Sołectwo Kołybki	300,00	0,00	0,00%
		- Sołectwo Stępuchowo	800,00	599,97	75,00%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 250,00	11 990,64	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	9 784,79	97,42%
		<b>Krzewienie i rozwój kultury fizycznej</b>	<b>10 044,00</b>	<b>9 784,79</b>	<b>97,42%</b>
		- Sołectwo Dąbrowa	1 944,00	1 942,91	99,94%
		- Sołectwo Kołybki	500,00	500,00	100,00%
		- Sołectwo Kopanina	150,00	150,00	100,00%
		- Sołectwo Koziełsko	700,00	699,48	99,93%
		- Sołectwo Międzyzysie	985,00	984,98	100,00%
		- Sołectwo Mokronosy	300,00	298,85	99,62%
		- Sołectwo Niemczyn	500,00	500,00	100,00%
		- Sołectwo Rakowo	500,00	498,50	99,70%
		- Sołectwo Smuszewo	665,00	477,46	71,80%
		- Sołectwo Starężyn	1 500,00	1 497,87	99,86%
		- Sołectwo Stępuchowo	2 000,00	1 934,86	96,74%
		- Sołectwo Wiśniewko	300,00	299,88	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 205,85	99,99%
		<b>Krzewienie i rozwój kultury fizycznej</b>	<b>2 206,00</b>	<b>2 205,85</b>	<b>99,99%</b>
		- Sołectwo Dąbrowa	56,00	55,85	99,73%
		- Sołectwo Mokronosy	700,00	700,00	100,00%
		- Sołectwo Międzyzysie	115,00	115,00	100,00%
		- Sołectwo Niemczyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Smuszewo	335,00	335,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>			<b>272 120,00</b>	<b>264 740,72</b>	<b>97,29%</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

### **Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody 685 239,59zł tj. 100,00%

Wydatki 1 187 516,63zł tj. 92,14%

### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Na składki melioracyjne wydatkowano 5 000zł, tj. 100,00% planu.

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki na oczyszczalnię ścieków w 2016r. wyniosły 475 972,66zł tj. 83,28% planu (po dodaniu płac i pochodnych 240 515,89zł oraz funduszu socjalnego 6 230,82zł ujętych w administracji wydatki wynoszą 722 719,37zł).

Na oczyszczalni ścieków główne wydatki to koszty energii elektrycznej, które wyniosły 97 495,47zł. Zakupiono odzież ochronna i napoje chłodzące za kwotę 1 849,55zł, zakupiono usługi zdrowotne na kwotę 92,00zł, na podróże służbowe wydatkowano kwotę 815,70zł, zapłacono podatek od środków transportowych w wysokości 260,00zł. Opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, ubezpieczenia i zajęcie pasów drogowych wyniosły 16 415,91zł, na badanie ścieków wydatkowano kwotę 11 447,37zł, 5 971,90zł wydatkowano za zakup usług telekomunikacyjnych, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 100,00 zł.

Dokonano zakupu materiałów za kwotę 73 634,95zł w tym:

- 10 491,27zł zakup flokulantu,
- 2 800,47zł zakup środków czystości,
- 5 319,50zł włazy żeliwne
- 11 717,43zł zakup pompy śrubowej,
- 7 075,43zł materiały do ciągnika,
- 944,02 pierścień tnący, koło tnące i wirnik,
- 10 146,20zł kruszywo,
- 9 281,60zł łożyska, wirniki, pierścienie
- 22 934,46 pozostałe materiały.

Na zakup usług wydatkowano kwotę 143 385,68zł w tym:

- 37 431,72zł czyszczenie kanalizacji i usuwanie awarii
- 59 488,93zł wywóz odpadów z oczyszczalni,
- 3 120,00zł dozór nad pracą urządzeń elektrycznych,
- 4 619,77zł montaż drzwi i rynien na oczyszczalni,
- 10 533,66zł przeglądy serwisowe i drobne naprawy urządzeń,
- 246,00 przegląd obiektu oczyszczalni,
- 3 345,60zł sporządzenie dokumentacji wodno-prawnej dot. odprowadzania ścieków

opadowych z terenu oczyszczalni,  
- 24 600,00 zł opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Damasławek,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 171 000,00 zł, wykonanie wyniosło 123 504,13 zł tj. 83,28% planu

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niemczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00	7 982,80	79,83
Budowa wodociągu w miejscowości Kołybki	95 000,00	94 099,84	99,05
Budowa rurociągu łączącego SUW Kozielsko z SUW Niemczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 500,00	6 806,50	80,08
Rozbudowa przyłącza kanalizacyjnego na ul. Matejki w Damasławku	50 000,00	12 834,75	25,67
Zakup i montaż wiatrolapu przy budynku sterowni na oczyszczalni ścieków w Damasławku	7 500,00	1 780,24	23,74
Razem	171 000,00	123 504,13	72,22

#### **01030 Izby rolnicze**

Na izby rolnicze przekazano kwotę 21 304,38zł, do należnego odpisu doliczono nadpłatę z 2015 roku w wysokości 1 679,68 zł, niedopłatę za 2016 r. w wysokości 365,99 zł uiszczono w dniu 05 stycznia 2017 roku.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego osiągnęły kwotę 685 239,59zł, tj. 100,00% planu. Wydatki te zostały pokryte z dotacji celowej, która wpłynęła w kwocie 685 239,59zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 4 289,51zł, tj. 85,79% planu.

#### **Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody 1 530 869,17zł, tj. 91,67% planu

Wydatki 375 832,60zł tj. 85,81% planu

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

W 2016 r. wystawiono rachunki za świadczone usługi w zakresie zaopatrywania w wodę oraz oczyszczania ścieków na kwotę 1 671 005,91zł, natomiast zanotowano wpływy w wysokości 1 518 934,31zł tj. 91,39% planu. Na dzień 31.12.2016 r. nie zapłacone należności za świadczone usługi wyniosły 225 460,73zł. Wobec osób niepłacących w terminie wszczęto procedurę windykacyjną, co zaowocowało większymi wpływami, a także wnioskami o rozłożenie zaległych płatności na raty. Obecnie prowadzonych jest 69 spraw związanych z egzekucją należności, 38 wniosków jest w realizacji u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Wpływy z odsetek tytułem sprzedaży wody stanowią kwotę 11 308,86zł, tj. 141,36% planu, uzyskano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 626,00 zł.

Wydatki na hydroforniach wyniosły 369 805,60zł, tj. 86,00% planu (po dodaniu płac i pochodnych 243 859,29zł oraz funduszu socjalnego 6 230,82zł ujętych w administracji wynoszą 619 895,71zł), w tym m.in.: na energię elektryczną 107 486,56zł, na opłaty z tytułu ochrony środowiska, ubezpieczenia majątkowe i za zajęcie pasa drogowego 34 512,06zł, na zakupy materiałów 90 843,41zł, (zakupiono wodomierze, materiały do usuwania awarii wodociągów, drobnych napraw w SUW, paliwo do samochodu inkasenta), na zakup usług pozostałych 54 562,95zł, (usługi koparką, naprawa wodomierzy, wywóz nieczystości, naprawa samochodu, pomiary lustra wody, drobne naprawy na SUW), na zakup usług remontowych wydatkowano 15 770,00zł, (remont SUW Międzyzylesi i Niemczyn), na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 21 629,54zł, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 8 759,14zł, na rozmowy telefoniczne wydatkowano 3 535,96zł, badania okresowe pracowników 649,00zł, na zakup napoi dla pracowników i ekwiwalenty za pranie odzieży wydatkowano 4 045,99zł, na przejazdy służbowe 7 324,30zł, na szkolenia pracowników wydatkowano 1 100,00zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 26 100,00 zł, wykonanie wyniosło 19 586,69 zł tj. 75,34% planu.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup ubijaka stopowego	8 000,00	6 496,86	81,21
Zakup lokalizatora przewodów energetycznych i telefonicznych	9 000,00	5 641,14	62,68
Zakup zestawu inkasenckiego	9 100,00	7 448,69	81,85
Razem	26 100,00	19 586,69	75,04

**Rozdział 40003 dostarczanie energii elektrycznej**

Wydatkowano kwotę 6 027,00 zł tj. 75,34 % planu na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek.

**Dział 600-Transport i łączność**

Dochody wyniosły 181 000,00zł tj. 100,00% planu

Wydatki wyniosły 1 727 035,60zł, tj. 92,51% planu

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Uzyskano dochody w wysokości 181 000,00 zł z tytułu dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wydatki:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonia nia
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej zgodnie z uchwałą nr XXVI/158/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 23.08.2016 r.	210 000,00	210 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 646 295,00</b>	<b>1 508 536,48</b>	<b>91,63</b>
4210	Materiały i wyposażenie	183 795,00	183 781,15	99,99
	1. Ze środków gminy:	144 000,00	143 986,15	99,99
	- kamień na drogi		102 728,45	
	- materiały-bieżące utrzymanie dróg		36 939,54	
	- mieszanka-zimowe utrzymanie dróg		4 318,16	
	2. Z środków sołectw:	39 795,00	39 795,00	100,00
	- kamień na drogi	39 795,00	39 795,00	100,00
	<i>Sołectwo Damasławek</i>	<i>7 073,00</i>	<i>7 073,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Dabrowa</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Kopanina</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Międzyzylesie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Mokronosy</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Niemczyn</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Smuszewo</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Starężyn</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Sołectwo Wiśniewko</i>	<i>6 322,00</i>	<i>6 322,00</i>	<i>100,00</i>
4270	Usługi remontowe	193 000,00	191 049,29	98,99
	- remonty cząstkowe dróg			
4300	Usługi pozostałe:	185 000,00	165 633,13	89,53
	- zimowe utrzymanie dróg		37 423,17	
	- transport kamienia, usługi koparką i inne usługi		128 209,96	

4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie dróg i opłata za zajęcie pasa drogowego	8 500,00	5 314,00	62,52
6050	Wydatki inwestycyjne:	1 076 000,00	962 758,91	89,48
	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stępuchowie – środki sołectwa Stępuchowo 5 000,00 zł	22 000,00	21 744,53	98,84
	2. Budowa drogi w kierunku POM w miejscowości Damasławek dokumentacja projektowo-kosztorysowa – środki sołectwa Damasławek 25 000,00 zł	208 000,00	135 438,55	65,11
	3. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Słonecznej w Damasławku	155 000,00	150 970,03	97,40
	4. Budowa ulicy Polnej w Damasławku – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 000,00	7 200,00	90,00
	5. Przebudowa ulicy Śniadeckich w miejscowości Damasławek	290 000,00	290 000,00	100,00
	6. Budowa przy domach jednorodzinnych drogi nr 212016P oraz przebudowa przy Gminnym Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Damasławku drogi nr 212016P – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	9 000,00	8 780,00	97,56
	7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Międzylesiu – etap II i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie – I etap	260 000,00	257 723,58	99,12
	8. Budowa drogi do gruntów rolnych w Dąbrowie II etap	124 000,00	90 902,22	73,31
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500,00</b>	<b>8 499,12</b>	<b>80,94</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,14	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 499,98	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00

W związku z brakiem możliwości zapłaty w 2016 r. za roboty budowlane przy Przebudowie ulicy Śniadeckich w Damasławku Rada Gminy Damasławek w dniu 28 grudnia 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XXXII/183/16 w sprawie wydatków budżetu Gminy Damasławek, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 290 000,00 zł.

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody 656 730,12zł tj. 87,87% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
- wieczyste użytkowanie	17 240,00	17 247,03	100,04
- dochody z najmu i dzierżawy	193 800,00	166 209,19	85,76
- wpływy ze sprzedaży mienia	302 119,00	244 426,15	80,90
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż energii cieplnej)	232 230,00	224 862,28	96,83
- odsetki	2 000,00	3 836,26	191,81
- różne wpływy	0,00	149,21	0,00

Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na dzień 31.12. 2016r. stanowią kwotę 33 624,50zł. Kwota jest trudna do ściągnięcia ze względu na trudną sytuację finansową płatników. Na zaległości wystawiono wezwania, co przynosi efekty poprzez częściowe wpłacanie kwot zaległych. W 2016 roku dochody z tytułu sprzedaży mienia wykonano w 80,90 % nie sprzedane nieruchomości będą wystawione na sprzedaż w 2017 roku.

Wydatki 197 994,73zł tj. 69,75% planu

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykona nie	% wykona nia
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>270 270,00</b>	<b>189 994,73</b>	<b>70,30</b>
4110	Składki Zus od wynag.palacza	1 770,00	1 546,82	87,39
4170	Wynagrodzenia palacza w kotłowni	9 700,00	8 900,00	91,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwo, oleje i części do ciągnika, materiały do remontów, węgiel	97 800,00	56 017,53	57,28
4260	Zakup energii elektrycznej	5 000,00	3 018,43	60,37
4270	Usługi remontowe -budynków komunal.	70 300,00	57 831,86	82,26
4300	Pozostałe usługi: - naprawy, przeglądy ciągnika, przeglądy techniczne budynków mieszk., wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe	26 000,00	20 487,28	78,80
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	24 000,00	21 754,89	90,65
4410	Podróże służbowe	2 000,00	169,66	8,48
4430	Ubezpieczenie majątku, opł.za zanieczyszczanie środowiska	12 300,00	1 029,34	8,37
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	337,00	84,25
4600	Kary i odszkodowania	3 000,00	999,92	33,33
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne:	18 000,00	17 902,00	99,46

	- wykup działek nr 12/2 i 12/11 położonych w miejscowości Kozielsko z przeznaczeniem na parking	11 902,00	11 902,00	
	- odszkodowanie za działkę wydzieloną pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej w Niemczynie	6 098,00	6 000,00	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>58,82</b>
4300	Pozostałe usługi: - program rewitalizacji Gminy	13 600,00	8 000,00	58,82

\* Wydatek w §4600 w kwocie 999,92 zł został poniesiony w związku z pokrywaniem roszczeń odszkodowawczych, wynikających z art.18 ust.4 ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z zawartymi ugodami.

#### **Komunalne budynki**

W zakresie remontów budynków mieszkalnych przestawiono piec kaflowy w lokalu mieszkalnym w Kopaninie, zamontowano łącznik do pieca kaflowego w Międzyzlesiu 50, pomalowano 3 klatki schodowe w budynkach mieszkalnych w Damasławku, przebudowano schody wejściowe zewnętrzne do 4 lokali. Przeprowadzono konserwację i czyszczenie przewodów dymowych we wszystkich komunalnych lokalach mieszkalnych. Wymieniono 3 sztuki drzwi zewnętrznych wejściowych w Kopaninie 3, 6 i Turzy 55 oraz 6 sztuk okien z parapetami w Rakowie 14, Damasławku na ul. Piotrkowickiej 1 i Stępuchowie 11.

Zamontowano 3 wkłady kominowe żaroodporne w Turzy 55 i Kopaninie 6 oraz zbiornik bezodpływowy o poj. 6 m3 dla lokalu mieszkalnego w Między 1 i Piotrkowicach 7. Przeprowadzono remont pokrycia dachowego w Starężynku 10, Stępuchowie 11 i na ul. Janowieckiej 18 w Damasławku. Zakupiono i zamontowano drabinki przeciwśniegowe na budynku mieszkalnym w Dąbrowie 10 oraz rynny i rury spustowe na budynku nr 9 w Kopaninie. W miesiącu wrześniu przeprowadzono okresową kontrolę budynków polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w miesiącu październiku przeglądy kominiarskie polegające na sprawdzeniu przewodów dymowych i wentylacyjnych.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Uzyskano dochody w wysokości 1 230,00 zł jako zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

Wydatki zaplanowano w kwocie 53 612,00zł, wykonanie wynosi 36 642,07 tj. 68,35% planu:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>53 612,00</b>	<b>36 642,07</b>	<b>68,35</b>
	1. Wynagrodzenia GKUA	2 000,00	850,00	42,50
	2. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	28 212,00	18 762,50	66,51
	3. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	6 500,00	2 935,07	45,15
	4. Ogłoszenia w prasie	2 000,00	184,50	9,22
	5. Prace geodezyjne i kartograficzne	14 900,00	13 910,00	93,36

**Plany zagospodarowania przestrzennego:**

Opracowano 15 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym 10 o warunkach zabudowy i 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakończono prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzyzlesie i Dąbrowa – w miesiącu marcu Rada Gminy ww. projekt uchwaliła. Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych w Smuszewie, Mokronosach, Wiśniewku i Kołybkach (ze względu na zmianę ustawy termin opracowania uległ wydłużeniu) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozielsko (ze względu na odwołanie od decyzji Ministra Rolnictwa również czas opracowania uległ wydłużeniu).

**Dział 750 -Administracja publiczna**

Dochody 76 465,39zł, tj. 100,84% planu, z tego:

- dotacja na administrację rządową 57 851,00zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy za rozmowy telefoniczne i sprzedaż energii elektrycznej (§0830) 6 457,19zł, tj. 75,97% planu,
- uzyskano także nie zaplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (§0920) w wysokości 1,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) w wysokości 10 274,81 zł, tj. 125,92% planu dochody te dotyczyły zwrotów kosztów sądowych i częściowej naprawy szkody z tyt. wyższego, nienależnego wynagrodzenia związanego z uzyskanym awansem zawodowym, wypłaty odszkodowań przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, sprzedaż złomu,
- wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 1 881,36 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 019 120,11zł wydatkowano kwotę 2 878 110,04zł tj. 95,33% planu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
<b>75011</b>	<b>Administracja rządowa:</b>	<b>57 851,00</b>	<b>57 851,00</b>	<b>100,00</b>
	1.Wynagrodzenia i pochodne	57 851,00	57 851,07	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin:</b>	<b>81 281,00</b>	<b>54 901,07</b>	<b>67,54</b>
	1. Diety	74 281,00	52 307,37	70,42
	2. Artkuły spożywcze, kwiaty	3 500,00	1 182,38	33,78
	3. Szkolenia, transport	3 500,00	1 411,32	40,32
<b>75023</b>	<b>Administracja samorządowa:</b>	<b>2 753 853,11</b>	<b>2 645 597,51</b>	<b>96,07</b>
	1.Wydatki osobowe	15 000,00	14 483,11	96,55
	2.Wynagrodzenia i pochodne:	2 082 204,00	2 053 667,14	98,63

- prac. administracji		1 254 906,14	
-prac. hydroforni		243 859,29	
- prac. oczyszczalni		247 515,89	
- prac. gospodarczy		260 914,60	
- prac. publiczni i interwencyjni (przed refundacją 156 784,04)		46 471,22	
3. Wpłaty na PFRON	91,00	59,00	64,84
4.Wynagrodzenia bezosobowe sługa urzędu w zakresie BHP i Ppoż)	2 000,00	2 000,00	100,00
5.Zakup materiałów:	107 376,69	84 620,88	78,81
Ze środków gminy:	104 011,69	81 255,88	78,12
- mat. biurowe, druku, pieczętki, czasopisma		20 126,36	
- tonery		10 475,54	
- środki czystości		2 968,90	
- zakup wyposażenia		11 637,16	
- artykuły spożywcze		1 103,75	
- licencje, oprogramowania		8 284,73	
- zakup komputerów		8 663,00	
- materiały eksploatacyjne – PC		1 327,10	
- kwiaty, statuetki na uroczystości		2 215,81	
- dyktafon		583,00	
- termosy, naczynia do sekretariatu		1 137,18	
- węgiel		3 984,00	
- zakup innych materiałów		8 749,35	
Ze środków sołectw:	3 365,00	3 365,00	100,00
- <i>Sołectwo Międzylesie</i>	<i>1 365,00</i>	<i>1 365,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Sołectwo Turza</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
6.Zakup pomocy naukowych	12 464,00	9 875,00	79,23
7.Zakup energii	20 000,00	19 836,53	99,18
8.Uslugi remontowe	25 000,00	20 440,55	81,76
9.Uslugi zdrowotne	5 600,00	4 809,50	85,88
10. Zakup usług:	154 146,10	145 956,61	94,69
- monitoring obiektu		4 255,80	
-opłaty komornicze i prowizje bankowe		17 721,36	
- obsługa prawna		29 520,00	
- usługi pocztowe		38 472,45	
- obsługa BHP i ppoż		5 500,00	
- abonament radiowy		302,40	

	- okresowe przeglądy		977,85	
	- konserwacja oprogramowania SELWIN		6 221,40	
	-nadzór, serwis programów i opieka autorska		22 149,70	
	- wywóz odpadów		693,33	
	- inne usługi		20 142,32	
	11.Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	19 300,00	15 360,59	79,59
	12.Podróże służbowe	26 796,00	18 973,91	70,81
	13.Opłaty i składki	18 750,00	16 793,93	89,57
	14.Fundusz socjalny	58 195,00	58 195,00	100,00
	15.Podatki od towarów i usług	31 994,00	22 606,00	70,66
	16.Koszty postępowania sąd. i prok.	16 174,00	11 464,26	70,88
	17.Szkolenia	31 904,00	21 564,01	67,59
	19.Wydatki inwestycyjne:	116 558,32	114 891,79	98,57
	- <i>adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku przy ul. Długiej 1a w Damasławku na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Damasławek</i>	87 557,32	85 891,78	98,10
	- <i>wymiana (zakup, montaż) kotła c.o. w Urzędzie Gminy Damasławek wraz z pracami instalacyjnymi</i>	29 001,00	29 000,01	100,00
	20.Wydatki na zakup inwestycyjne: - <i>zakup programu umożliwiającego dostęp do bazy prawa,orzecznictwa, piśmiennictwa prawnego</i>	10 300,00	9 999,90	97,09
<b>75075</b>	<b>Promocja jst:</b>	<b>45 211,00</b>	<b>39 467,44</b>	<b>87,30</b>
	1.Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa językowa delegacji zagranicznych)	2 627,00	0,00	0,00
	2.Zakupy materiałów ( kwiaty, art. spożywcze, upominki, gadżety promocyjne)	24 700,00	24 426,59	98,89
	3.Uslugi ( gastronomia, ogłoszenia, transport) w tym: fundusz sołecki	17 884,00	15 040,85	84,10
		500,00	500,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 924,00</b>	<b>80 293,02</b>	<b>99,22</b>
	1. Diety sołtysów	64 080,00	63 546,00	99,17
	2. Opłaty i składki	16 844,00	16 747,02	99,42

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców i wymiana urn do głosowania- na planowane 4 919,00zł wpłynęła kwota 4 854,52zł, tj. 98,69%, wydatkowano 4 854,52zł tj. 98,69%.

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Przekazano kwotę 15 000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 133 125,00 zł, wydatkowano kwotę 125 737,73 zł tj. 94,45% planu.

<b>Wydatek-OSP</b>	<b>OSP Damasławek</b>	<b>OSP Międzylesie</b>	<b>OSP Mokronosy</b>	<b>OSP Niemczyn</b>	<b>Narastająco</b>
Wynagrodzenie	7 560,00	2 520,00	3 780,00	6 300,00	20 160,00
Ekwiwalent	9 563,09	0,00	0,00	0,00	9 563,09
Energia	4 872,03	12,11	299,15	760,12	5 943,41
Usługi telekomunikacyjne	1 244,16	0,00	332,64	0,00	1 576,80
Ubezpieczenie samochodu i osób	2 666,00	1 161,00	1 245,00	1 430,00	6 502,00
Wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery	646,03	3,98	11,13	19,18	680,32
Mundury i inne stroje, drobne wyposażenie, zakupy: w tym środki sołeckie	21 308,98	5 227,51	3 811,79	3 945,06	34 293,34
		1 335,00	1 000,00		2 335,00
Węgiel	11 839,81	751,99	633,59	0,00	13 225,39
Paliwo	4 751,44	480,59	655,92	993,13	6 881,08
Naprawa i przegląd tech. pojazdów	603,80	149,00	1 100,90	1 714,99	3 568,69
Wywóz odpadów komunalnych	346,68	0,00	0,00	0,00	346,68
Usługi pozostałe	9 745,30	735,90	566,05	695,90	11 743,15
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00

Wydatki inwestycyjne: w tym środki sołeckie	0,00	0,00	11 189,78 5 360,00	0,00	11 189,78 5 360,00
<b>Ogółem</b>	<b>75 147,32</b>	<b>11 042,08</b>	<b>23 625,95</b>	<b>15 922,38</b>	<b>125 737,73</b>

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale wyniosły 5 444 800,53zł tj. 98,81% planu.

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12. 2016 r. wynoszą łącznie 196 295,78zł, z tego:

1. Od Urzędów Skarbowych	<b>5 738,80</b>
-podatek od dział. gospo. (karta podatkowa)	5 738,80
Zgodnie z informacją o dochodach pobieranych przez Urzędy Skarbowe	
2. Od jednostek uspołecznionych	<b>8 061,00</b>
-podatek od nieruchomości	3 285,00
- podatek rolny	654,00
Wystawione są upomnienia i tytuły egzekucyjne.	
3. Od osób fizycznych	<b>182 495,98</b>
-podatek od nieruchomości	63 094,39
-podatek rolny	104 980,57
-podatek od środków transportowych	14 308,90
-opłata za psa	112,12

Odzyskiwanie należności następuje zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 - i tak, na zaległości o charakterze podatków wysyłane są upomnienia, po bezskutecznym upomnieniu tytuł wykonawczy, który kierowany jest do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Do 31.12. 2016 roku wystawiono 312 tytułów wykonawczych na kwotę 157 127,60zł. Do końca 2016 roku 14 podatników ma wpis w księdze wieczystej – zabezpieczona kwota zaległości to 57 717,08zł. Przyczynami nie regulowania należności podatkowych są przede wszystkim trudna sytuacja materialna.

**75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody 2167,48zł tj. 433,50% planu. Dane z Urzędów Skarbowych przyjęto zgodnie ze sprawozdaniami z tych urzędów.

**75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody 892 138,00zł tj. 90,77% planu, z tego:

– podatek od nieruchomości	562 873,00zł
– podatek rolny	120 770,00zł
– podatek leśny	5 623,00zł
– podatek od środków transportowych	98 680,00zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00zł
– wpływy z różnych opłat	11,60zł
– odsetki	374,40zł
– rekompensaty utraconych dochodów	103 306,00zł

**75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody 1 906 306,63zł tj. 98,73% planu, z tego:

– podatek od nieruchomości	600 430,45zł
– podatek rolny	1 031 416,72zł
– podatek leśny	617,00zł
– podatek od środków transportowych	93 499,40zł
– podatek od spadków i darowizn	29 361,00zł
– wpływy z opłaty targowej	4 103,00zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	127 179,00zł
– wpływy z różnych opłat	6 701,20zł
– odsetki	12 998,88zł

**75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Dochody 180 709,40zł tj. 104,32 % planu, z tego:

- opłata skarbową 16 548,00zł tj. 127,29% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 73 962,11zł tj. 101,32% planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych 90 169,55zł tj. 103,38% planu,
- odsetki 29,74 zł.

**75621 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 2 453 853,00zł tj. 101,70% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 9 626,02zł tj. 96,26% planu.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Zapłacone zostały należne odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 134 027,41zł tj. 84,18% planu.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dochody z subwencji oświatowej wpłynęły w wysokości 6 167 170,00zł tj. 100,00% planu. Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 2 445 789,00zł tj. 100,00% planu, a część równoważąca w kwocie 1 002,00zł tj. 100,00% planu.

Uzyskano dochody w wysokości 273,94 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004 – 2013.

Odsetki bankowe na plan 12 700,00zł wpłynęły w wysokości 14 188,05zł tj. 111,72% planu.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 15 303,66 zł – zwrot podatku VAT.

Otrzymano dotację celową w kwocie 57 185,66zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 19 496,69zł.

Rezerwa budżetowa wynosiła 84 569,00zł, w tym celowa na zarządzanie kryzysowe 50 000,00zł i ogólna 34 569,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan 460 429,34zł zrealizowano dochody w wysokości 528 634,54zł tj. 114,81% planu:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 42 882,87 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 194 540,00zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek 5 927,01zł,
- wpływy za czynsze 6 604,40zł,
- wpływy od uczniów na zakup produktów żywnościowych 141 385,30zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17 974,60 zł,
- wpływy z tytułu wyżywienia 38 576,43zł,
- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 450,63zł,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Damasławek, a uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Damasławek 80 256,50zł,
- wpływy pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach 36,80zł.

Na plan 8 443 421,34zł zrealizowano wydatki w wysokości 8 263 829,36zł tj. 97,87% planu.

**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

Na plan wydatków w wysokości 4 220 466,99zł wydatkowano 4 181 380,35zł tj. 99,07%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko nania
<b>I. Szkoła Podstawowa w Damasławku</b>	<b>2 874 559,64</b>	<b>2 865 884,14</b>	<b>99,70</b>
1. Wydatki osobowe	111 603,00	111 603,00	100,00
2. Płace i pochodne	2 186 601,00	2 186 599,49	100,00
3. Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 896,00	96,53
4. Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 472,67	99,71
5. Zakup materiałów w tym:	261 276,00	261 249,71	99,99
- węgiel		235 311,42	
- materiały do kotłowni		4 165,12	
- materiały gospodarczo-remontowe		10 000,00	
- akcesoria komputerowe		1 432,83	
- materiały biurowo-szkolne		1 135,49	
- siłowniki do wentylacji		1 109,46	
- leki do apteczki		859,27	
- gaśnice		789,00	
- paliwo do kosiarki		757,22	
- czasopisma		3 442,51	
- pozostałe materiały		2 247,39	
6. Zakup pomocy naukowych	25 503,64	25 503,64	100,00
7. Zakup energii:	76 300,00	69 503,43	91,09
- energia elektryczna		62 821,52	
- woda		6 681,91	
8. Zakup usług:	80 940,00	80 920,23	99,98
- monitoring szkoły		10 687,47	
- usługi transportowe - przewozy uczniów		1 050,46	
- licencje i oprogramowania		5 388,25	
- opłaty pocztowe		1 432,16	
- nadzór BHP		7 380,00	
- konserwacja platformy schodowej		1 476,00	
- podatek VAT		17 414,78	
- konserwacja kserokopiarki		368,25	
- usługi kominiarskie		3 505,55	
- prowizje bankowe		3 022,75	
- wywóz odpadów komunalnych		8 851,37	
- obsługa sieci HOT-SPOT		1 968,00	
- serwis wentylacyjny		2 656,80	
- remont oświetlenia		8 968,70	
- regeneracja gaśnic i instrukcje		1 285,00	
- pozostałe usługi		5 464,74	
9. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 323,10	81,37
10. Podróże służbowe	3 600,00	3 600,00	100,00
11. Opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	13 449,00	13 449,00	100,00
12. Fundusz socjalny	89 687,00	89 687,00	100,00
13. Szkolenia pracowników	4 100,00	4 076,87	99,44

<b>II. Szkoła Podstawowa w Niemczynie</b>	<b>1 326 985,31</b>	<b>1 315 250,27</b>	<b>99,12</b>
1. Wydatki osobowe	63 446,00	61 544,07	97,00
2. Wynagrodzenia i pochodne	974 605,00	969 077,30	99,43
3. Zakup materiałów:	145 130,00	145 113,75	99,99
- olej opałowy		67 190,60	
- środki czystości		1 778,45	
- materiały do remontów i bieżących napraw		14 251,05	
- akcesoria komputerowe		1 464,00	
- art. szkolno-biurowe		6 517,86	
- materiały przeciwpożarowe		1 354,23	
- czasopisma		3 087,00	
- papier ksero, tonery		953,37	
- wyposażenia (drzwi, odkurzacz, kosiarka, tablice, laptopy, drukarka)		46 534,99	
- inne drobne materiały		1 982,20	
4. Zakup pomocy naukowych	20 601,31	18 309,60	88,88
5. Zakup energii:	16 000,00	16 000,00	100,00
- energia elektryczna		12 762,89	
- woda		3 237,11	
6. Zakup usług remontowych (remont kotła c.o.)	17 820,00	17 816,69	99,99
7. Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 096,00	74,86
8. Zakup usług:	27 693,00	27 426,99	99,04
- monitoring, konserwacja obiektu		1 845,00	
- usługi transportowe – przewozy dzieci		2 252,98	
- wywóz odpadów komunalnych		6 334,19	
- obsługa HOT-SPOT		738,00	
- licencje oprogramowania		1 694,00	
- abonament RTV		204,30	
- usługa kominarska		1 420,00	
- usługa elektryczna		860,00	
- dostęp do portalu oświata		1 750,32	
- przegląd i naprawa pieca c.o.		1 836,00	
- konserwacja kserokopiarki		1 086,09	
- opłaty pocztowe		504,51	
- prowizje, opłaty bankowe		1530,66	
- usługa informatyczna		349,00	
- naprawa instalacji wodnej		750,00	
- montaż drzwi		613,80	
- pozostałe usługi		3 658,14	
9. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 335,44	82,43
10. Podróże służbowe	3 620,00	3 010,43	83,16
11. Opłaty i składki	1 757,00	1 757,00	100,00
12. Fundusz socjalny	46 393,00	46 393,00	100,00
13. Szkolenia pracowników	5 500,00	5 370,00	97,64
<b>III. Urząd Gminy</b>	<b>268,04</b>	<b>245,94</b>	<b>91 75</b>

Zakup materiałów	268,04	245,94	91,75
------------------	--------	--------	-------

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki na planowane 1 298 513,00zł wykonano w kwocie 1 200 941,46zł tj. 92,49% planu.

1. Publiczne Przedszkole w Damasławku z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu 21,81 etatów, w tym:

a) nauczyciele:

- 10 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin,
- 1 nauczyciel w niepełnym wymiarze godzin 0,72 etatu,
- 1 nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim 1 etat,
- 1 nauczyciel języka angielskiego 0,16 etatu,
- 2 nauczycieli katechezy 0,13 etatu,

b) pracownicy administracji i obsługi:

- pracownicy administracyjni 1,80 etatu,
- 1 pracownik administracyjny przebywa na urlopie macierzyńskim 1 etat,
- 1 pracownik obsługi na 0,75 etatu,
- sprzątaczką – 1,00 etat,
- pracownicy kuchni 1,50 etatu
- 4 pracowników na stanowisku woźna oddziałowa - 3,75 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. uczęszczało do przedszkola 156 dzieci (Damasławek 105, oddział w Niemczynie 51) z tego:

82 dzieci korzystało z obiadów i 59 ze śniadań,  
z pobytu 9 godz. korzystało 7 dzieci,  
z pobytu 8 godz. korzystało 19 dzieci,  
z pobytu 7 godz. korzystało 21 dzieci,  
z pobytu 6 godz. korzystało 16 dzieci.

Wydatki na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe na zada.bieżące na podst.porozumie	53 950,00	39 793,49	73,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 582,00	44 888,42	94,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 178,00	741 699,01	95,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 101,00	59 100,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 931,00	81 389,94	80,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 148,00	14 956,31	61,94
4170	Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie obsługa BHP	353,00	352,40	99,83

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	41 545,00	41 519,42	99,94
	- art. biurowe, tablice korkowe	1 652,72		
	- środki czystości, worki do odkurzacza	4 391,14		
	- tonery	5 403,48		
	- drobne mat. do napraw i paliwo do kosi.	806,79		
	- wyposażenie kuchni garnki, talerze	1 353,70		
	- monitor, komputer	3 595,27		
	- zestaw nagłośnieniowy	1 485,93		
	- szafki do kuchni i zmywalni	1 164,86		
	- odkurzacz, żelazko	1 496,72		
	- węgiel	7 014,00		
	- kserokopiarka	1 071,58		
	- panele, listwy, wykładziny	4 997,15		
	- telewizory, radioodtwarzacze, niszczarka, fax	3 300,29		
	- kosiarka, szafa, stół, krzesła	3 785,79		
4220	Zakup środków żywnościowych	38 500,00	29 813,01	77,44
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 838,00	9 837,62	100,00
4260	Zakup energii, wody, gazu:	11 465,00	8 132,89	70,94
	- energia	4 603,15		
	- woda	2 313,37		
	- gaz	1 216,37		
4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	401,32	50,86
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	19 173,00	15 891,87	82,89
	- prowizje bankowe	1 786,50		
	- znaczki, przesyłki pocztowe	274,92		
	- odpady	3 222,15		
	- obsługa progra.informa., archiwizacja	4 364,22		
	- abonament rtv	239,97		
	- naprawa sejfu, pompy, zmywarki, kuchen.	2 108,67		
	- przeglądy (gaśnic, kominów, budynku)	865,58		
	- dostęp do portali Inforlex Szkoła	2 334,70		
	- pozostałe usługi	695,16		
4360	Oplaty z tyt. zakup. usług telekomunikacyjnych	3 343,00	2 938,59	87,90
4410	Podróże służbowe i krajowe	3 058,00	2 687,44	87,88
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie Przedszkola)	871,00	870,22	99,91
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 039,00	42 038,57	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 549,00	1 489,30	96,15
6050	Wydatki inwestycyjne	67 100,00	63 150,00	94,11
	<b>Razem</b>	<b>1 298 513,00</b>	<b>1 200 941,48</b>	<b>92,49</b>

**Rozdział 80110 - Gimnazjum**

Na plan wynoszący 1 591 988,35zł wydatkowano kwotę 1 588 911,01zł tj. 99,81%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki osobowe	104 547,00	104 547,00	100,00
2. Płace i pochodne	1 347 370,00	1 347 368,29	100,00
3. Zakup materiałów:	13 199,49	13 176,85	99,99
- środki czystości		2 070,00	
- akcesoria komputerowe		294,83	
- papier do ksero, tonery		2 304,63	
- materiały papierniczo - biurowe		4 621,59	
- materiały gospodarczo-remontowe		2 269,60	
- pozostałe materiały		1 437,55	
- materiały ze środków urzędu gminy		178,65	
4. Zakup pomocy naukowych	19 949,86	17 864,66	89,55
5. Zakup energii:	15 000,00	15 000,00	100,00
6. Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 509,00	91,82
7. Zakup usług:	6 900,00	6 726,87	97,49
- usługi transportowe – przewóz uczniów		3 242,69	
- opłaty pocztowe		193,46	
- serwis wentylacyjny		1 660,50	
- konserwacja kserokopiarki		345,00	
- przegląd budynków		878,22	
- pozostałe usługi		407,00	
8. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 893,27	98,22
9. Podróże służbowe	6 590,00	6 590,00	100,00
10. Fundusz socjalny	65 432,00	65 432,00	100,00
11. Szkolenia pracowników	1 000,00	803,07	80,31

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Na plan wynoszący 405 300,00zł wydatkowano kwotę 369 991,88zł tj. 91,29%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (opieka nad dziećmi)	21 850,00	14 066,82	64,38
2. Zakup materiałów:	48 500,00	26 678,08	55,01
- paliwo do autobusu		23 264,57	
- materiały do naprawy autobusu		3 413,51	
3. Zakup usług:	320 350,00	314 837,35	98,28
- usługa transportowa		230 096,85	
- usługi transportowe dzieci niepełnosprawnych		82 757,00	
- naprawy autobusu, przegląd tech.		1 983,50	

4. Opłaty i składki – zanieczyszczenie środowiska	2 850,00	2 757,77	96,76
5. Pozostałe podatki (podatek od środków transportowych)	2 250,00	2 151,00	95,60
6. Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycz	9 500,00	9 500,00	100,00

Zapłacono odszkodowanie na podstawie ugody pozasądowej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do placówki specjalnej.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na plan wynoszący 313 446,00zł wydatkowano kwotę 312 784,61zł tj. 99,79%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki osobowe	15 485,00	15 484,70	100,00
2. Płace i pochodne	205 502,00	205 249,98	99,88
3. Zakup materiałów:	24 609,00	24 609,00	100,00
- środki czystości		3 286,39	
- węgiel		7 380,00	
- papier do ksero, tonery		4 729,97	
- materiały biurowo-szkolne		6 571,40	
- akcesoria komputerowe		934,00	
- materiały do bieżących napraw		1 455,05	
- pozostałe materiały		252,19	
4. Zakup energii:	9 000,00	8 999,54	99,99
- energia elektryczna		6 429,86	
- woda		2 569,68	
5. Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
6. Zakup usług:	41 750,00	41 745,52	99,99
- monitoring i konserwacja systemu alarmowego		12 261,87	
- usługi transportowe – przewozy młodzieży		4 137,13	
- kursy uczniów		17 590,00	
- opłaty pocztowe		459,62	
- wywóz odpadów komunalnych		1 707,56	
- reklama szkoły		553,50	
- przegląd budowlany		585,48	
- przegląd kominiarski		787,20	
- konserwacja kserokopiarki		509,13	
- pozostałe opłaty, naprawy		3 154,03	
7. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 095,87	83,83
8. Podróże służbowe	2 969,00	2 969,00	100,00
9. Opłaty i składki	1 491,00	1 491,00	100,00
10. Fundusz socjalny	8 640,00	8 640,00	100,00

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na plan wynoszący 36 117,00zł wydatkowano kwotę 36 113,74zł tj. 99,99%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku</b>	<b>24 975,00</b>	<b>24 972,50</b>	<b>99,99</b>
1.Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22 997,50	
2.Delegacje na dojazdy na szkolenia		1 975,00	
<b>II. Szkoła Podstawowa w Niemczynie</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 719,86</b>	<b>100,00</b>
1.Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 377,00	
2.Delegacje na dojazd na szkolenia		342,86	
<b>III. Publiczne Przedszkole</b>	<b>5 422,00</b>	<b>5 421,38</b>	<b>99,99</b>
1.Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5 113,00	
2. Delegacje na dojazd na szkolenia		308,38	

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Uzyskano dochody: 141 385,30zł tj. 136,52% planu z tytułu wpływów od uczniów na zakup produktów żywnościowych:

- a) Damasławek 85 549,50
- b) Niemczyn 55 835,80

Na plan wydatków wynoszący 282 680,00zł wydatkowano kwotę w 279 743,68zł tj. 98,96%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku</b>	<b>167 949,00</b>	<b>167 640,42</b>	<b>99,82</b>
1.Płace i pochodne	87 933,00	87 630,63	99,66
2.Zakup materiałów:	6 500,00	6 499,01	99,98
- środki czystości		2 752,87	
- materiały biurowe		83,16	
- wyposażenie kuchni (art. gosp. domowego)		1 114,98	
- okna		2 548,00	
3.Zakup środków żywności	65 408,00	65 408,00	100,00
4.Zakup energii:	4 500,00	4 494,78	99,88
- energia elektryczna		3 015,61	
- woda		947,17	
- gaz		532,00	100,00
5.Zakup usług	600,00	600,00	100,00
6.Fundusz socjalny	3 008,00	3 008,00	97,71
<b>II. Szkoła Podstawowa w Niemczynie</b>	<b>114 731,00</b>	<b>112 103,26</b>	<b>95,93</b>
1.Płace i pochodne	64 230,00	61 615,74	99,94
2.Zakup materiałów:	5 700,00	5 696,85	
- środki czystości		1 866,73	
- materiały biurowe		83,99	

- materiały do bieżących napraw		3 746,13	
3.Zakup środków żywnościowych	38 153,00	38 142,67	99,97
4.Zakup energii:	4 000,00	4 000,00	100,00
- energia elektryczna		2 992,29	
- woda		712,69	
- gaz		295,02	
5. Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
6.Zakup usług	300,00	300,00	100,00
7.Fundusz socjalny	2 188,00	2 188,00	100,00

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na plan wydatków w wysokości 69 550,00 zł, wydatkowano 69 002,63zł, tj. 99,21% planu.

**Rozdział 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**

Na plan wydatków w wysokości 167 211,00zł, wydatkowano 167 211,00zł, tj. 100,00% planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków wynoszący 58 149,00zł wydatkowano kwotę 57 749,00zł tj. 99,31% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku	40 388,00	40 388,00	100,00
II. Szkoła Podstawowa w Niemczynie	16 561,00	16 561,00	100,00
III. Urząd gminy	1 200,00	800,00	66,67

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dochody: uzyskano dochód w wysokości 370,00 zł jako zwrot za leczenie odwykowe w 2014 roku oraz w rozdziale 75618 § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 73 962,11zł tj. 101,32% planu.

Wydatki: plan 113 688,00zł, wykonanie 70 159,18zł tj. 61,71%, w tym:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>85117</b>	Zakłady opiekuńczo-lecznicze (§282)	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>85153</b>	Zwalczanie narkomanii (§430)	6 000,00	3 572,00	59,53
<b>85154</b>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, warsztaty profilaktyczne, oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z elementami profilaktyki uzależnień w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków.	106 688,00	65 587,18	61,48
		9 000,00	4 360,60	48,45
	2. Opłaty i koszty sądowe w ramach procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.	400,00	120,00	30,00
	3. Kolonie i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień i przemocy w rodzinie.	33 000,00	28 285,00	85,71
	4. Opinie biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	1 684,00	330,00	19,60
	5. Wynagrodzenia przewodniczącego, sekretarza oraz członków GKRPA	13 056,00	10 650,00	81,57
	6. Wynagrodzenie psychologa do spraw problemów uzależnień i przemocy w rodzinie za pełniony dyżur w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.	8 640,00	8 640,00	100,00
	7. Szkolenie członków GKRPA oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.	2 700,00	1 907,52	70,65
	8. Utrzymanie punktu Informacyjno – Konsultacyjnego do spraw problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.	2 000,00	1 016,77	50,84

9. Zakup materiałów, publikacji, czasopism, książek oraz wyposażenie pomieszczenia GKRPA.	1 582,00	1 320,00	83,44
10. Realizacja zajęć edukacyjnych dla różnych grup osób dorosłych oraz zajęcia w zakresie profilaktyki problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków dla dzieci i młodzieży (wykłady i warsztaty z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, konkursów i innych form profilaktyki uniwersalnej). Zorganizowanie w ramach realizacji ww. zajęć niezbędnych do ich realizacji materiałów edukacyjnych oraz poczęstunek dla uczestników.	2 520,00	2 520,00	100,00
11. Dofinansowanie imprez organizowanych przez Rady Sołeckie	2 000,00	499,29	24,96
12. Opłata za obsługę osób nietrzeźwych z terenu gminy Damasławek.	418,00	418,00	100,00
13. Koszty związane z obsługą dokumentacji osób kierowanych na badanie przez biegłych	200,00	0,00	
14. Organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania jako alternatywy dla nałogu alkoholowego.	29 488,00	5 520,00	0,00

#### **Dział 852 - Opieka społeczna**

Dochody uzyskano w kwocie 6 147 911,45zł tj. 98,58% planu, z tego:

- dotacje: 6 112 146,57zł
- wpłata (udziały gminy) z tytułu zajęcia alimentów przez komornika: 28 851,25zł
- wpłaty (udziały gminy) z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych: 48,52zł
- wpływy z usług opiekuńczych: 3 064,03zł
- wpływy z tytułu odsetek: 3 801,08zł

W 2016 roku wydatkowano na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne kwotę 6 789 802,44zł tj. 97,69% planu.

**W ramach zadań zleconych wydatkowano na:**

**85211 – Świadczenie wychowawcze 3 325 213,51**  
 - świadczenie wychowawcze 3 260 013,80  
 - wydatki bieżące na realizację świadczeń wychowawczych 65 199,71  
 Plan w rozdziale 85211 wynoszący 3 388 145,00 został wykonany w wysokości 3 325 213,51  
 tj. **98,00%**

**85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 408 313,30**

- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 254 rodziny 852 659,92  
 - zasiłki pielęgnacyjne 216 osób 354 195,00  
 - świadczenia pielęgnacyjne 27 osób 405 777,50  
 - składki na bezp. społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy 33 osoby 109 452,12  
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 39 osób 39 000,00  
 - fundusz alimentacyjny 48 osób 281 679,68  
 - świadczenie dla opiekuna 12 osób 68 260,90  
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 6 osób 26 953,40  
 - świadczenie rodzicielskie 30 osób 205 485,40  
 Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych 64 849,38  
 Plan w rozdziale 85212 wynoszący 2 440 373,00 został wykonany w wysokości 2 408 313,30  
 tj. **98,67%**

**85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 110,80**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 20 osób 17 110,80

Plan w rozdziale 85213 wynoszący 17 790,00 został wykonany w wysokości 17 110,80 tj. **96,18%**

**85215 – Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)**

Zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w 2016 roku wypłacono w wysokości 433,26 zł, tj. 43,33% planu.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 820,00**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 osoba 8 820,00 zł.

Plan w rozdziale 85228 wynoszący 16 000,00 został wykonany w wysokości 8 820 tj. **55,13%**

**85295 – Pozostała działalność**

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych na zaplanowane 300,00zł wydatkowano kwotę 190,28 zł tj. 63,43% planu.

**W ramach zadań własnych finansowanych przez Urząd Gminy wydatkowano na:**

<b>85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>215 346,99</b>
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób	215 346,99

Plan w rozdziale 85202 wynoszący 215 647,00 został wykonany w wysokości 215 346,99 tj. **99,86%**

<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>4 465,98</b>
- wydatki bieżące	4 465,98

Plan w rozdziale 85204 wynoszący 4 560,00 został wykonany w wysokości 4 465,98 tj. **97,94%**

<b>85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 182,20</b>
- wydatki bieżące	1 182,20

Plan w rozdziale 85205 wynoszący 1.183,00 został wykonany w wysokości 1 182,20 tj. **99,93%**

<b>85206 – Zadania w zakresie wspieranie rodziny</b>	<b>23 739,75</b>
- wydatki z resortowego programu	15 853,77
- wydatki bieżące z zadań własnych	7 885,98

Plan w rozdziale 85205 wynoszący 23 862,00 został wykonany w wysokości 23 739,75 tj. **99,49%**

<b>85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 785,90</b>
---	------------------

- wydatki bieżące na realizację funduszu alimentacyjnego	13 785,90
--	-----------

Plan w rozdziale 85212 wynoszący 14.000,00 został wykonany w wysokości 13 785,90 tj. **98,47 %**

<b>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -</b>	<b>10 258,06</b>
---	------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego	22 osoby	10 258,06
---	----------	-----------

Plan w rozdziale 85213 wynoszący 10 500,00 został wykonany w wysokości 10 258,06 tj. **97,70%**

**85214 – Zasilki i pomoc w naturze – 126 088,67**

- zasilki celowe	94 rodziny	59 967,61
- zasilki celowe specjalne	17 rodzin	7 050,00
- zasilki okresowe – dotacja budżet państwa	33 rodziny	54 969,46
- schronisko	1 osoba	4 101,60

Plan w rozdziale 85214 wynoszący 138 166,00 został wykonany w wysokości 126 088,67 tj. **91,26%**

**85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Na plan wynoszący 95 927,00zł wydatkowano 61 657,37zł tj. 64,28%.

**85216 - Zasilki stałe 136 818,17**

- zasilki stałe	22 osoby	136 818,17
-----------------	----------	------------

Plan w rozdziale 85216 wynoszący 143 000,00 został wykonany w wysokości 136 818,17 tj. **95,68%**

**85219 – Utrzymanie ośrodka - 339 474,61**

- z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa	63 993,33
- z zadań własnych	275 481,28

Plan w rozdziale 85219 wynoszący 341 833,00 został wykonany w wysokości 339 474,61 tj. **99,31%**

**85295 – Dożywianie dzieci w szkołach - 89 000,00**

- opłata za obiady w stołówkach szkolnych	149 dzieci	12 219,60
- opłata za obiady w stołówkach szkolnych - dotacja budżetu państwa		66 578,40
- zasilki celowe na dożywianie - środki własne	27 rodzin	5 780,40
- zasilki celowe na dożywianie – dotacja z budżetu państwa		4 421,60

Plan w rozdziale 85295 wynoszący 89 000,00 został wykonany w wysokości 89 000,00 tj. **100,00%**

**Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą**

- ubóstwo	117 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa	53 rodziny

w tym: wielodzietność	41 rodzin
- bezrobocie	72 rodziny
- niepełnosprawność	65 rodzin
- długotrwała choroba	11 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem	17 rodzin
w tym: rodziny niepełne	6 rodzin
- alkoholizm	6 osób
- bezdomność	2 osoby

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatkowano 10 000,00zł tj. 100,00% planu - na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, prowadzoną przez Stowarzyszenie „REHABILITACJA – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wapnie”.

#### **85395 – Pozostała działalność**

Na plan wynoszący 6 360,00zł, wydatkowano 4 270,40zł, tj. 67,14% planu, przekazano dotację na pomoc społeczną w zakresie niepełnosprawności dla Stowarzyszenia „Iskra Nadziei”.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wpłynęła dotacja w kwocie 55 567,00zł tj. 100,00% planu na wypłatę stypendium dla uczniów. Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 18 343,33zł jako udział własny. Na stypendia wydatkowano kwotę 73 910,33zł. Na stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania i osiągnięcia sportowe wydatkowano 7 200,00 zł. Na wyprawki szkolne dla uczniów wpłynęła dotacja w wysokości 1 455,00 zł, Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 365,00 zł jako udział własny. Na wyprawki szkolne wydatkowano kwotę 1 820,00,00zł tj. 100,00% planu.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody 757 477,32zł tj. 94,81% planu  
Wydatki 1 116 781,71zł tj. 90,44% planu

**90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody wpłynęły w wysokości 726 607,76 zł, tj. 94,95% planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 712 845,18zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty 2 355,32 zł,
- wpływy z różnych opłat 10 532,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) 875,00 zł

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wynoszą 88 618,37zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia, po bezskutecznym upomnieniu wystawia się tytuł wykonawczy. Na dzień 31.12.2016r. wystawiono 447 tytułów wykonawczych na kwotę 77 402,40zł.

Wydatki na zaplanowaną kwotę 705 000,00zł, (po dodaniu płac ujętych w administracji 48 636,00 zł plan wynosi 753 636,00 zł) wydatkowano 668 955,55zł ( po dodaniu płac i pochodnych w wysokości 43 889,63 zł, wydatki wynoszą 712 845,18 zł) w tym:

- na zakup materiałów 620,00zł,
- wywóz odpadów komunalnych 653 860,15zł,
- opinie, ekspertyzy 14 311,54zł,
- podróże służbowe 163,86zł,

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Na plan wynoszący 10 000,00zł, wydatkowano 9 616,25zł tj. 96,16% planu. Zakupiono worki do śmieci i kosze 8 695,18 zł – wydatek z ochrony środowiska.

**90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na plan 1 400,00zł uzyskano dochody w wysokości 1 693,72zł, tj. 120,98% planu z tytułu sprzedaży drewna z wycinki na terenach zielonych 1 674,52 zł i z tytułu odsetek 19,20 zł.

Koszt utrzymania zieleni wyniósł 36 762,70zł tj. 92,26% planu, z tego na:

- |  |            |
|--|------------|
| - utrzymanie zieleni w ramach wydatków sołeckich                                 | 4 458,59zł |
| - przycinanie i wycinka drzew  | 8 976,80zł |
| - opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery                                   | 78,27zł    |
| - zakup drzewek, kwiatów na rabaty i trawy                                       | 5 124,30zł |
| - energia elektryczna  | 159,55zł   |
| - podróże służbowe   | 364,40zł   |
| - inne wydatki (paliwo do kosiarek, części zamienne, środki ochrony roślin itp.) |            |
| 17 600,79zł  |            |

**90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Uzyskano dochody w kwocie 6 642,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

**90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatkowano 28 230,48zł tj. 68,97% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniem miejsc dla zwierząt gospodarskich w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek”. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w schronisku przebywało 1 pies i 1 kot z terenu gminy. Niskie wykonanie wydatków wynika z małej ilości psów przebywających w schronisku.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg wyniosły 290 054,25zł tj. 84,68% planu w tym na wydatki inwestycyjne 27 077,13 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- budowę nowego punktu oświetleniowego w miejscowości Damasławek przy drodze łączącej ulicę Zieloną z ulicą Nową za kwotę 21 002,99 zł,
- budowę punktu oświetleniowego na przystanku autobusowym w miejscowości Starężyn za kwotę 6 074,14 zł

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Na plan 25 000,00zł zrealizowano dochody w wysokości 22 533,84zł tj. 90,14% planu.

**90095 – Pozostała działalność**

Na plan wydatków wynoszący 83 900,00zł, wydatkowano kwotę 72 092,48zł tj. 85,93% planu, z tego:

1. Wydatki związane z ochroną środowiska.
  - wydatkowano kwotę 2 376,69zł na nagrody w konkursach ekologicznych,
  - wydatkowano kwotę 11 461,97 zł na sporządzenie operatów wodnoprawnych dla kanalizacji burzowej dotyczącej odprowadzania wód opadowych
2. Wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji burzowej:

- materiały na potrzeby kanalizacji burzowej	15 931,38zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz serwis osadników i separatorów	11 026,55zł,
- sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej	17 343,00zł,
- opłata za wprowadzenie ścieków, wód opadowych do wód lub ziemi	5 495,00zł,
3. Abonament za korzystanie z systemu informacji o środowisku 1 200,00zł. |

4. Dokarmianie dzikich kotów 157,89zł

5. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Żnińskiej w Damasławku- dokumentacja projektowo-kosztorysowa” na kwotę 7 100,00 zł.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody 14 263,83zł tj. 95,09% planu

Wydatki 749 793,68zł tj. 88,58% planu

#### **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz 92116 – Biblioteki**

Uzyskano dochody w kwocie 14 263,83zł tj. 95,09% planu w tym:

- za wynajem świetlic wiejskich 14 247,73 zł tj. 94,98%,

- odsetki od nieterminowych wpłat 16,10 zł,

Wydatkowano łącznie 730 160,94zł tj. 88,60% planu.

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w kwocie 374 998,00zł tj. 100,00%

planu, a dla Biblioteki Publicznej w Damasławku w kwocie 110 070,00zł tj. 100,00% planu.

Dla Biblioteki Publicznej zaplanowano również wydatki z funduszu sołeckiego wsi Damasławek w wysokości 1 500,00 zł, wydatkowano 1 500,00 zł tj. 100,00% planu.

Na naprawy, zakupy, utrzymanie świetlic wiejskich i zadania inwestycyjne wydatkowano ze środków gminy (z wyłączeniem funduszu sołeckiego) łącznie 100 844,08zł.

Na naprawy, zakupy, utrzymanie świetlic wiejskich i zadania inwestycyjne oraz wydatki na bibliotekę wydatkowano z funduszu sołeckiego łącznie 142 748,86 zł tj. 96,04% planu.

Na zadania inwestycyjne na plan 155 449,98,00zł wydatkowano 71 194,69zł tj. 45,80% planu, z tego na:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonane	% wykonania
1	Budowa świetlicy w miejscowości Dąbrowa	37 628,98	1 005,00	2,67
2	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąza – środki sołectwa Miąza	8 358,00	8 226,79	98,43
3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice – środki sołectwa Piotrkowice 7 108,00 zł	13 608,00	13 508,00	99,27

4	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starężynek – środki sołectwa Starężynek	7 700,00	7 700,00	100,00
5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruntowice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75
6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Starężyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75
7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75
8	Budowa placu zabaw w miejscowości Gruntowice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	4 400,00	88,00
9	Budowa placu zabaw w miejscowości Smuszewo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	4 400,00	88,00
10	Budowa placu zabaw w miejscowości Stępushowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 600,00	5 600,00	100,00
11	Wykonanie nowej podłogi w świetlicy wiejskiej w Niemczynie – środki sołectwa Niemczyn	16 555,00	16 554,90	100,00
12	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	8 000,00	8 000,00	100,00

#### **92195 - Pozostała działalność**

Na plan 22 300,00zł wydatkowano 19 632,74zł tj. 88,04% planu, z tego:

- wydatki z funduszu sołectkiego: na plan 18 300,00zł wydatkowano 17 899,44zł tj. 97,81%
- wydatki związane z obchodami świąt państwowych i uroczystości lokalnych: na plan 4 000,00zł wydatkowano 1 733,30zł tj. 43,33% planu.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Uzyskano dochody w kwocie 2 397,96zł tj. 152,83% planu z tego:

- z tytułu wynajmu sali na stadionie 893,22zł,
- z tytułu odsetek 0,41zł,
- za energię elektryczną na polu namiotowym 676,43zł,
- wpłynął także zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 827,90 zł, od Klubu Sportowego Sokół w Damasławku, zwrotu dokonano w dniu 30 stycznia 2016 r. po terminie zawartym w umowie dotacji tj. do dnia 15 stycznia.

Kwotę 200 923,04zł tj. 91,03% planu wydatkowano na:

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 56 329,00zł wydatkowano kwotę 52 635,01zł tj. 93,44% planu

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
a) Wydatki na utrzymanie stadionu		43 350,00	41 229,39
Wapno, nawozy, środki ochrony roślin	2 120,10		
Paliwo i środki czystości	1 828,31		
Zmywarka	1 230,00		
Wywóz odpadów komunalnych	375,57		
Meble kuchenne, rolety, żaluzje i moskitiery	3 789,88		
Naczynia, sztuce	2 974,76		
Meble ogrodowe	1 845,00		
Materiały do drobnych napraw	1 880,81		
Przeгляд obiektu	123,00		
Naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej	300,00		
Pozostałe materiały i usługi	6 006,59		
Opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery	39,11		
Usługi remontowe	18 684,50		
Podróże służbowe	31,76		
b) Energia		6 000,00	5 047,21
c) Boiska wiejskie – sołectwa		6 979,00	6 358,41

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na plan wynoszący 164 400,00zł wydatkowano kwotę 148 288,03zł tj. 90,20% planu.

1. Dotacja dla klubu „Sokół”	89 950,00zł
2. Badanie dna kąpieliska w Kozielsku	850,00zł
3. Czyszczenie dna kąpieliska	1 624,05zł
4. Zakup energii	1 277,16zł
5. Środki czystości i wyposażenie apteczki	4 327,28zł
6. Zakup kosiarki	1 287,66zł
7. Przeгляд okresowy kąpieliska i budynku socjalnego	344,40zł
8. Naprawa pomostów na kąpielisku	984,00zł
9. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- ratownicy	28 221,05zł
10. Wydatki sołeckie	11 990,64zł
11. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie kąpieliska	7 431,79zł

**Podsumowanie**

Dochody na plan wynoszący **25 152 556,48zł** wykonano w wysokości **24 813 965,09zł**, co stanowi **98,65%** planu.

Wydatki na plan wynoszący **25 258 033,02zł** wykonano w wysokości **23 973 204,57zł**, co stanowi **94,91%** planu, z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
-wydatki majątkowe	1 928 400,30	1 653 355,02
-wynagrodzenia i pochodne	8 804 894,82	8 641 653,83
-dotacje	646 746,00	630 499,89
-wydatki na obsługę długu	159 218,00	134 027,41
-świadczenia na rzecz os. fiz.	6 654 904,00	6 477 411,84
-pozostałe	7 063 869,90	6 436 256,58

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 1 do sprawozdania.  
Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 2016r. w 85,74% planu.

**Przyczyny niewykonania planu:**

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przetargowych i przeniesienia realizacji zadań na 2017 rok.

Zestawienie dotacji zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W zakresie ochrony środowiska – wydatkowano kwotę 22 533,84 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

Jednostki, które posiadają dochody na wydzielonych rachunkach i wydatki nimi finansowane ( na podst. art.223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych):

- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku,
- Szkoła Podstawowa w Niemczynie.

Zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku rolnym :**

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg ustawowych na kwotę **141 250,00 zł**

z tego, z tytułu:

- nabycia gruntów 52 677,00 zł
- ulg inwestycyjnych 88 573,00 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę **9 599,00zł** z tego:

a) w podatku od nieruchomości	<b>8 417,00zł</b>
- ulgi i zwolnienia (bez ustawowych)	8 417,00zł
b) odsetki	<b>1 182,00zł</b>
- umorzenia	1 182,00zł

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych:  
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wynoszą **453 595,00zł**  
Dotyczą one:

- podatku od nieruchomości	351 668,00zł
- podatku od środków transportowych	101 927,00zł

Informacja o nadwyżce i stanie zobowiązań:

- stan środków na koncie Gminy: w Banku Spółdzielczym w Damasławku i na koncie w BGK na dzień 31.12.2016r. wraz z środkami w drodze	1 488 805,96zł
- lokata środków	500 000,00zł
- subwencja oświatowa na 2017 r. (I rata)	- 457 958,00zł
- środki na wydatki niewygasające	- 290 000,00zł
- podatek VAT	- 2 962,34zł
<b>Razem stan środków</b>	<b>1 237 885,62zł</b>
- Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na 31.12.2016r.	- 3 908 974,11zł
- Niedobór z lat ubiegłych	- 3 299 204,00zł

**Nadwyżka na dzień za 31.12.2016r.**

Dochody 24 813 965,09zł minus wydatki 23 973 204,57zł      840 760,52zł

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damasławek zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

**WÓJT GMINY DAMASŁAWEK**

*/-/ mgr Jacek Matysiak*

Sporządziła: Maria Pezacka

**Załącznik nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2016 rok**

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 000,00</b>	<b>123 504,13</b>	<b>72,22%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>171 000,00</b>	<b>123 504,13</b>	<b>72,22%</b>
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niemczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00	7 982,80	79,83%
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Kolybki	95 000,00	94 099,84	99,05%
		6050	Budowa rurociągu łączącego SUW Kozielesko z SUW Niemczyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 500,00	6 806,50	80,08%
		6050	Rozbudowa przyłącza kanalizacyjnego na ul. Matejki w Damasławku	50 000,00	12 834,75	25,67%
		6050	zakup i montaż wiatrłapu przy budynku sterowni na oczyszczalni ścieków w Damasławku	7 500,00	1 780,24	23,74%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>26 100,00</b>	<b>19 586,69</b>	<b>75,04%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>26 100,00</b>	<b>19 586,69</b>	<b>75,04%</b>
		6050	Zakup ubijaka stopowego	8 000,00	6 496,86	81,21%
		6050	Zakup lokalizatora przewodów energetycznych i telefonicznych	9 000,00	5 641,14	62,68%
		6050	Zakup zestawu inkasenckiego	9 100,00	7 448,69	81,85%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 172 758,91</b>	<b>91,19%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej zgodnie z uchwałą nr XXVI/158/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 23.08.2016 r.	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>962 758,91</b>	<b>89,48%</b>
		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stępuchowie - środki sołectwa Stępuchowo 5 000,00 zł	22 000,00	21 744,53	98,84%
		6050	Budowa drogi w kierunku POM w Miejscowości Damasławek dokumentacja projektowo-kosztorysowa – środki sołectwa Damasławek 25 000,00 zł	208 000,00	135 438,55	65,11%

	6050	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Słonecznej w Damasławku	155 000,00	150 970,03	97,40%
	6050	Budowa ulicy Polnej w Damasławku – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	8 000,00	7 200,00	90,00%
	6050	Przebudowa ul. Śniadeckich w miejscowości Damasławek	290 000,00	290 000,00	100,00%
	6050	Budowa przy domach jednorodzinnych drogi nr 212016P oraz przebudowa przy Gminnym Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym w Damasławku drogi nr 212016P – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	9 000,00	8 780,00	97,56%
	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Międzylesiu – etap II i budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie – I etap	260 000,00	257 723,58	99,12%
	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie II etap	124 000,00	90 902,22	73,31%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 902,00</b>	<b>99,46%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 902,00</b>	<b>99,46%</b>
	6060	Wykup działek nr 12/2 i 12/11 położonych w miejscowości Kozielsko z przeznaczeniem na parking	11 902,00	11 902,00	100,00%
	6060	Odszkodowanie za działkę wydzielona pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej w Niemczynie	6 098,00	6 000,00	98,39%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 858,32</b>	<b>124 891,69</b>	<b>98,45%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>126 858,32</b>	<b>124 891,69</b>	<b>98,45%</b>
	6050	Adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku przy ul. Długiej 1a w Damasławku na archiwum zakładowe Urzędu Gminy Damasławek	87 557,32	85 891,78	98,10%
	6050	Wymiana (zakup, montaż) kotła c.o. w Urzędzie Gminy Damasławek wraz z pracami instalacyjnymi	29 001,00	29 000,01	100,00%
	6060	Zakup programu umożliwiającego dostęp do bazy prawa, orzecznictwa, piśmiennictwa prawnego	10 300,00	9 999,90	97,09%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 360,00</b>	<b>26 189,78</b>	<b>99,35%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>11 360,00</b>	<b>11 189,78</b>	<b>98,50%</b>

	6050	Zakup i adaptacja obiektu blaszanego na pomieszczenie magazynowe dla OSP Mokronosy – środki sołectwa Mokronosy 5 360,00 zł	11 360,00	11 189,78	98,50%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 100,00</b>	<b>63 150,00</b>	<b>94,11%</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>67 100,00</b>	<b>63 150,00</b>	<b>94,11%</b>
	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Damasławku	67 100,00	63 150,00	94,11%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 532,00</b>	<b>34 177,13</b>	<b>66,32%</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>36 532,00</b>	<b>27 077,13</b>	<b>74,12%</b>
	6050	Budowa nowego punktu oświetleniowego w miejscowości Damasławek przy drodze łączącej ulicę Zieloną z ulicą Nową	22 532,00	21 002,99	93,21%
	6050	Budowa punktu oświetleniowego na przystanku autobusowym w miejscowości Starężyn	14 000,00	6 074,14	43,39%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>47,33%</b>
	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ulicy Znińskiej w Damasławku – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 000,00	7 100,00	47,33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>155 449,98</b>	<b>71 194,69</b>	<b>45,80%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 449,98</b>	<b>71 194,69</b>	<b>45,80%</b>
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa	37 628,98	1 005,00	2,67%
	6050	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąza – środki sołectwa Miąza	8 358,00	8 226,79	98,43%
	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice – środki sołectwa Piotrkowice 7 108,00 zł	13 608,00	13 508,00	99,27%
	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starężynek – środki sołectwa Starężynek	7 700,00	7 700,00	100,00%
	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruntowice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75%
	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Starężyn – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75%
	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	16 000,00	600,00	3,75%

	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gruntowice – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	4 400,00	88,00%
	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Smuszewo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00	4 400,00	88,00%
	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Stępuchowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 600,00	5 600,00	100,00%
	6050	Wykonanie nowej podłogi w świetlicy wiejskiej w Niemczynie - środki sołectwa Niemczyn	16 555,00	16 554,90	100,00%
	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Razem</b>			<b>1 928 400,30</b>	<b>1 653 355,02</b>	<b>85,74%</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

**Dotacje pozostałe ujęte w planie wydatków na rok 2016 – wykonanie roczne**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** 749 436,00 zł 735 279,49 98,11%  
**Dotacje podmiotowe** 485 068,00 zł 485 068,00 100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan wg pozycji 31.12.2016	Wykonanie	% wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	485 068,00	485 068,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 998,00	374 998,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 998,00	374 998,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	110 070,00	110 070,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 070,00	110 070,00	100,00%

**Dotacje celowe** 264 368,00 zł 250 211,49 94,65%

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
600			<b>Transport i łączność</b>	210 000,00	210 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	210 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	53 950,00	39 793,49	88,04%
	80104		Przedszkola	53 950,00	39 793,49	88,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 950,00	39 793,49	88,04%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	418,00	418,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	418,00	418,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	418,00	418,00	100,00%

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** 107 310,00 105 220,40 98,05%

**Dotacje celowe** 107 310,00 105 220,40 98,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	16 360,00	14 270,40	87,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 360,00	4 270,40	67,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 360,00	4 270,40	67,14%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	89 950,00	89 950,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 950,00	89 950,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 950,00	89 950,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>856 746,00 zł</b>	<b>840 499,89</b>	<b>98,10%</b>

**Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2016 r.**

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2016 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 533,84	90,14%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 533,84	90,14%
		0690	wpływy z tytułu opłat środowiskowych	25 000,00	22 533,84	90,14%
<b>RAZEM:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>22 533,84</b>	<b>90,14%</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 533,84	90,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 695,18	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 695,18	86,95%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	13 838,66	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 376,69	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 461,97	91,70%
<b>RAZEM:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>22 533,84</b>	<b>90,14%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2016 r.

**Dochody na wydzielonych rachunkach i wydatki nimi finansowane - wykonanie 2016r.**

Klasyfikacja		Plan wg pozycji 2016-12-31	Wykonanie	% wyk. p-p.
<b>80101</b>	<b>Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku</b>			
	§0920 pozostałe odsetki	1 000,00	3,23	0,32%
	§0960 otrzymane darowizny	7 000,00	1 992,55	28,47%
	§0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 947,33	97,37%
	<b>razem przychody:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 943,11</b>	<b>39,43%</b>
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 145,59	39,32%
	§4300 wydatki: zakup usług pozostałych	2 000,00	783,30	39,17%
	§2400 wpływy do budżetu pozostałości środków		14,22	
	<b>razem wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 943,11</b>	<b>39,43%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Niemczynie</b>			
	§0920 pozostałe odsetki	50,00	6,76	13,52%
	§0960 otrzymane darowizny	1 000,00	176,75	17,68%
	§0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	916,25	0,00%
	<b>razem przychody:</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 099,76</b>	<b>53,65%</b>
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	245,92	23,42%
	§4300 wydatki: zakup usług	1 000,00	831,26	83,13%
	§2400 wpływy do budżetu pozostałości środków		22,58	
	<b>razem wydatki</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 099,76</b>	<b>53,65%</b>

stan środków na początek roku  
przychody  
wydatki  
stan środków na koniec roku

**0,00 zł**  
5 042,87 zł  
5 042,87 zł  
**0,00 zł**

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za 2016 r.**

**Przychody i rozchody – wykonanie za 2016 r.**

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1 494 696,54</b>	<b>1 270 290,10</b>	<b>84,99%</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	224 406,44	0,00	0,00%
950	Wolne środki	1 170 200,78	1 170 200,78	100,00%
994	Przelewy z rachunku lokat	100 089,32	100 089,32	100,00%
	<b>Rozchody</b>	<b>1 389 220,00</b>	<b>1 389 220,00</b>	<b>100,00%</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	889 220,00	889 220,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	500 000,00	500 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE  
MIENIA GMINY DAMASŁAWEK  
ZA 2016 ROK

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Damasławek  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem podmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.157 poz.1240 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona,
- 2) dane dotyczące mienia rzeczowego,
- 3) dane w zakresie gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- 4) dane dotyczące inwestycji- środki trwałe w budowie.

Wartość gruntów, budynków i innych urządzeń podano na podstawie ewidencji księgowej przedstawionej za okres od 31.12.2015r. do 31.12.2016r. oraz złożonych informacji przez jednostki organizacyjne podległe Gminie.

**Struktura wartości majątku Urzędu Gminy Damasławek na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości ( 4-3 )	Dynamika ( 4:3 )
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale 011	8 347 177,47			
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 011	23 086 296,44			
3	Kotły i maszyny energetyczne 011	102 260,09			

4	Urządzenia techniczne 011	1 191 744,64			
5	Środki transportowe 011	771 733,07			
6	Narzędzia,przrządy, ruchomości, wyposażenie 011	356 369,54			
7	013 pozostałe środki trwale	959 853,78			
8	020 wart.niem.i prawne	243 913,83			
9	Grunty 011	1 322 961,36			
10	Drogi 011	974 310,12			
	<b>Ogółem</b>	<b>37 356 620,34</b>			

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

a) **zwiększenia – wartość – :**

- stacja hydrauliczna Atlas Copco LP13-30 z osprzętem - wartość – 24 220,80zł
- wykonanie studni wodomierzowej w miejscowości Kołybki - wartość – 4 386,95 zł
- rekultywacja składowiska odpadów w Niemczynie - wartość -200 295,09 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza - wartość – 9 411,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo - wartość – 8 150,00 zł
- wykup prawa użytkowania wieczystego działki 376/29 położonej przy ul. Słonecznej od Spółdzielni Mieszkaniowej w Damasławku - wartość – 20 000,00 zł

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąza - wartość – 6 297,50 zł
- wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Kozielsko - wartość – 13 993,48 zł
- zakup i montaż automatów do dystrybucji energii elektrycznej na polu namiotowym w miejscowości Kozielsko - wartość – 14 098,50 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrkowice - wartość- 6 830,00 zł
- zakup bram garażowych do remizy OSP w Damasławku – wartość – 20 300,00zł
- remont lokalu użytkowego w Damasławku przy ul. Długiej - wartość – 11 810,46 zł
- budowa sieci wodociągowej pod drogą powiatową nr 1606P w Niemczynie -wartość – 8 280,59 zł
- przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Nowej w Damasławku - wartość – 42 312,00 zł
- stacja obiektowa do alarmowania dla OSP Mokronosy - wartość – 6 054,00 zł
- wiata przystankowa przeszklona z utwardzeniem terenu w Dąbrowie – wartość – 5 607,50 zł
- remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Kozielsku – wartość – 5 947,35 zł
- nowa podłoga w świetlicy wiejskiej w Kozielsku – wartość – 14 245,74 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Kozielsku – wartość – 8 703,95 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Turzy – wartość – 8 703,70 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Międzyzlesiu – wartość – 8 703,70 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Niemczynie – wartość – 8 703,70 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Gruntowicach – wartość – 8 703,70 zł
- pomieszczenie gospodarczo -magazynowe w Starężynie – wartość – 8 703,70 zł
- zakupiono system informacji prawnej LEX - wartość – 10 226,22 zł
- zakupiono program zbyt wody - wartość – 6 374,24 zł
- zakupiono Microsoft Office - wartość – 2 593,20zł
- pozostałe środki trwałe(słupy ogłoszeniowe,meble,zmywarki,kuchenka mikrofalowa,komputery, huštawki,drukarki itp.) – wartość – 56 702,87 zł

**b) zmniejszenia- wartość - zł:**

- sprzedaż działki w miejscowości Kołybki - wartość – 120,00 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w miejscowości Damasławek - wartość – 7 990,00 zł
- sprzedaż działki w miejscowości Damasławek - wartość – 23,40 zł
- likwidacja wagi samochodowej z budynkiem na wysypisku w Niemczynie - wartość – 41152,33 zł
- likwidacja drogi wewnętrznej na wysypisku w Niemczynie - wartość – 6 752,82 zł
- likwidacja przystanku PKS w Dąbrowie – wartość – 4,90 zł
- likwidacja licencji na obsługę programów i oprogramowania - wartość – 29 354,94 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych (telefony,zasilacze,ogrzewacze gazowe,krzesła,czajniki elektryczne,maszyna do pisania itp.) – wartość – 2 998,31 zł

**Struktura wartości majątku placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale 011	7 184 594,08			
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 011	1 027 656,04			
3	Kotły i maszyny energetyczne 011	478 222,89			
4	Urządzenia techniczne 011	194 228,91			
5	Środki transportowe 011	9 379,35			
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 011	464 175,52			
7	013 pozostałe środki trwałe	681 396,89			
8	020 wart. niem. i prawne	8 612,76			
9	Grunty 011	98 834,28			
10	Drogi 011	0,00			
11	Zbiory biblioteczne 014	4 466,84			
	<b>Ogółem</b>	<b>10 151 567,56</b>			

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

**a) zwiększenie – wartość – zł**

-w Szkole Podstawowej w Niemczynie - naprawa dachu,wymiana okien i drzwi ,zakupiono komputer,laptopy,zestaw komputerowy i budowa sieci ,biurka ,szafki i meble szkolne,stoły i krzesła na stołówkę,kozetka,waga elektryczna,szafa metalowa,zestaw nagłośnieniowy - wartość– 74 467,70 zł

-w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku - komputer,ławki na boisko,meble szkolne,biurowe,stoł laboratoryjny i wyposażenie laboratorium,tablety,zestaw nagłośnieniowy,radioodtworacze,patelnia elektryczna,rolety,telefon,drukarka,pilarka,mikrofony – wartość - 58 878,70 zł

-w Przedszkolu Publicznym w Damasławku – odkurzacz,blat,kolumna głośnikowa,urządzenie wielofunkcyjne,telewizor,stołiki,biurko,krzeselka,wieszaki na ubrania,kserokopiarka, stojaki do rowerów,laminator + tablica magnetyczna, odtwarzacz + telewizor,szafa,komputer ASUS,okap kuchenny,trzon gazowy do kuchni – wartość – 35 699,53 zł

-zakupiono zbiory biblioteczne - wartość – 149,00 zł

**b) zmniejszenie – wartość – zł**

-w Przedszkolu Publicznym w Damasławku – zabawki,kosiarka do trawy,pojemniki metalowe,karnisze,pompa c. o.,biurko,segment VARTA,kalkulator,lampka,noże,szafki,segment kuchenny,radio,radiomagnetofony,odtworacz,firany,odkurzacze,szafki w szatni,dywan,fotele, rolety,szafy,drukarki,wykładzina,szatkownica i robot,stołek,krzeselka,garnki,–wartość– 19 282,00 zł

**Struktura wartości majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości ( 4-3 )	Dynamika ( 4:3 )
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale 011	0,00			

2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 011	0,00			
3	Kotły i maszyny energetyczne 011	0,00			
4	Urządzenia techniczne 011	21 696,75			
5	Środki transportowe 011	0,00			
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 011	0,00			
7	013 pozostałe środki trwałe	78 584,28			
8	020 wartości niematerialne i prawne	18 112,97			
9	Grunty 011	0,00			
10	Drogi 011	0,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>118 394,00</b>			

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

**a) zwiększenie – wartość – zł**

- zakupiono komputer Pro DX-250- 2 szt., radio Philips, ups, fotel, czajnik Philips, kuchenka elektryczna – wartość – 5 914,31 zł

**b) zmniejszenie – wartość – 0,00 zł**

**Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale 011	1 212 928,02			
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej 011	465 241,22			
3	Kotły i maszyny energetyczne 011	12 200,00			
4	Urządzenia techniczne 011	81 380,07			
5	Środki transportowe 011	0,00			
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 011	57 312,59			
7	013 pozostałe środki trwałe	218 563,48			
8	014 zbiory biblioteczne	196 572,35			
9	020 wart.niem. i prawne	22 034,46			
10	Grunty 011	0,00			
11	Drogi 011	0,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>2 266 232,19</b>			

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

**a) zwiększenie– wartość – 48 129,67 zł**

- światła Show System– wartość – 17 204,26 zł;
- mikrofon,przedłużacz,wytwornice dymu i inne - wartość – 3 156,71 zł;

- konsola do gier- wartość – 1 583,94 zł;
- aparat fotograficzny - wartość – 2 036,00 zł;
- zakupiono pompę do c.o. - wartość – 550,00 zł;
- zakupiono komputery do biblioteki - wartość – 7 324,70 zł;
- zakupiono książki do biblioteki- wartość – 15 070,90 zł;
- zakupiono program WF- Gang kadrowo -płacowy – wartość – 974,16 zł;
- program antywirusowy na 3 komputery – wartość – 229,00 zł;

**b) zmniejszenie– wartość – 3 657,13zł**

- likwidacja środków trwałych w bibliotece - wartość – 3 218,15 zł
- zlikwidowano książki - wartość – 159,98 zł
- zlikwidowano wartości niematerialne i prawne w bibliotece - wartość – 279,00 zł

**Wartość środków trwałych w budowie ( Inwestycje – konto 080) wg stanu na dzień 31.12.2015r. wynosi 343 328,92 zł.**

Lp.	Rozpoczęte inwestycje	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	Przyrost wartości robót w toku
1	Przebudowa drogi Starężynek-Kozielsko (projekt i kosztorys)	25 498,00	25 498,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej do ul. Boisko	19 541,96	19 541,96	0,00
3	Rekultywacja stawów przy ulicy Żnińskiej w Damasławku	4 669,77	4 669,77	0,00
4	Rozbudowa budynku UG w związku z koniecznością zorganizowania lokalu archiwum zakładowego	0,00	442,80	442,80

5	Dokumentacja projektowa budowa chodnika w miejscowości Sępuchowo	3 997,50	3 997,50	0,00
6	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa	7 999,70	7 999,70	0,00
7	Przebudowa drogi 212014 P w Niemczynie (projekt i kosztorys)	8 182,00	8 182,00	0,00
8	Budowa miejsc parkingowych ul. Słoneczna w Damasławku	1 139,00	1 139,00	0,00
9	Budowa drogi na odcinku 110 m w Niemczynie	9300,70	9300,70	0,00
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Damasławku	134 804,00	134 804,00	0,00
11	Przebudowa drogi na ul. Śniadeckich w Damasławku	6 852,70	6 852,70	0,00
12	Budowa drogi w miejscowości Starężyn	9 225,00	9 225,00	0,00
13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąży	0,00	1 580,00	1 580,00
14	Budowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Niemczynie	6 273,00	6 273,00	0,00
15	Przebudowa drogi 212022P w Niemczynie (projekt i kosztorys)	5 658,00	5 658,00	0,00
16	Budowa miejsc parkingowych na ul. Słonecznej w Damasławku	4 305,00	4 305,00	0,00
17	Przebudowa drogi na ul. Matejki w Damasławku	1 000,00	9 487,00	8 487,00

18	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stępuchowie	2 933,11	5 866,22	2 933,11
19	Budowa nowego punktu oświetleniowego w miejscowości Damasławek przy drodze łączącej ulicę Zieloną z ulicą Nową	0,00	2 468,00	2 468,00
20	Budowa wodociągu w Rakowie	0,00	10 601,53	10 601,53
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	0,00	14 276,00	14 276,00
22	Przebudowa drogi we wsi Mokronosy w kierunku Wiśniewka	0,00	11 008,50	11 008,50
23	Budowa wodociągu w Wiśniewku	0,00	7 572,70	7 572,70
24	Adaptacja pomieszczenia piwnicy w budynku przy ul. Długiej 1A w Damasławku na archiwum zakładowe UG	0,00	11 999,88	11 999,88
25	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kołybki	0,00	6 846,96	6 846,96
26	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Starężynek	0,00	5 000,00	5 000,00
27	Przebudowa ulicy Kościelnej w Damasławku od ulicy Kcyńskiej	0,00	8 733,00	8 733,00
28	Rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	155 657,41	0,00	0,00
29	Przebudowa kanalizacji burzowej na ul. Nowej w Damasławku	8 364,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>415 400,85</b>	<b>343 328,92</b>	<b>91 949,48</b>

**415 400,85 – 164 021,41 ( poz.28-29) = 251 379,44 + 91 949,48( poz. 4,13,17-27) = 343 328,92**

**Wartość brutto majątku Gminy Damasławek wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2015r. wynosi ogółem 50 236 143,01 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.	Zmiana wartości ( 4-3 )	Dynamika ( 4:3 )
1	2	3	4	5	6
1	Rzeczowy majątek trwały – 011	46 984 415,00	47 460 702,45	476 287,45	1,01
2	Pozostały majątek trwały - 013	1 758 791,66	1 938 398,43	179 606,77	1,10
3	Zbiory biblioteczne – 014	185 979,27	201 039,19	15 059,92	1,08
4	Wartości niematerialne i prawne – 020	301 911,14	292 674,02	-9 237,12	0,97
5	Inwestycje - 080	415 400,85	343 328,92	-72 071,93	0,82
	<b>Ogółem</b>	<b>49 646 497,92</b>	<b>50 236 143,01</b>	<b>589 645,09</b>	<b>1,01</b>

**Zestawienie gruntów komunalnych na dzień 31.12.2015r o łącznej wartości 2 396 105,76 zł ( w tym wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym - 751 521,00 zł)**

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2014r. [ ha]	Stan na dzień 31.12.2015r. [ ha ]	Zmiana wartości ( 4-3 ) [ ha ]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Użytki rolne	78,1916	75,0371	-3,1545	Zmiany w ewidencji gruntów, zmiana sposobu użytkowania, sprzedaż nieruchomości

2	Grunty zabudowane, zurbanizowane	13,9865	16,3385	2,3520	Zmiany w ewidencji gruntów, zmiana sposobu użytkowania
3	Grunty leśne	3,4500	3,4500	0,0000	
4	Tereny różne	1,2678	1,2678	0,0000	
5	Wody	1,0150	1,0150	0,0000	
6	Nieuzytki	24,5477	24,2167	-0,3310	Zmiany w ewidencji gruntów, sprzedaż nieruchomości
7	Tereny kolejowe	1,0559	1,0559	0,0000	
8	Zadrzewienia	3,3778	3,3778	0,0000	
9	Drogi	128,6783	128,6953	0,0170	Zmiany w ewidencji gruntów, scalenia działek
	<b>Razem</b>	<b>255,5706</b>	<b>254,4541</b>	<b>-1,1165</b>	

#### Struktura sposobu użytkowania gruntów w Gminie Damasławek

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2014r. [ ha ]	Stan na dzień 31.12.2015r. [ ha ]	Zmiana wartości ( 4-3) [ ha ]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminy – własność, współwłasność	255,5706	254,4541	-1,1165	Ubytek powierzchni spowodowany sprzedażą nieruchomości

2	W trwałym zarządzie (użytkowaniu)	0,0000	0,0000	0,0000	
3	W użytkowaniu wieczystym	7,4890	7,4838	-0,0052	Ubytek powierzchni spowodowany przekształcenie m prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4	We władaniu przedsiębiorstw komunalnych	0,0000	0,0000	0,0000	
	<b>Razem</b>	<b>263,0596</b>	<b>261,9379</b>	<b>-1,1217</b>	

**Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2015r. wynosi 751 521,00 zł.**

**Grunty w trwałym zarządzie- wartość- 98 834,28 zł :**

- SP Niemczyn – działki o pow.1,6964 ha – **28 252,52 zł**
- ZSP Damasławek – działki o pow. 2,4252 ha – **69 001,76zł**
- Przedszkole Publiczne Damasławek – działka o pow. 0,2623 ha – **1 580,00 zł**

**Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31. 12. 2015 r. wynoszą ogółem 174 674,96 zł:**

**70005 § 047 - wieczyste użytkowanie - 18 233,57 zł**

**70005 § 075 – czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawa gruntów – 151 543,75 zł**

**02095 § 075 – dochody z dzierżawy za obwód łowiecki – 4 897,64 zł**

**WÓJT GMINY DAMASŁÁWEK**

*/-/ mgr Jacek Matysiak*

Damasławek, 2016.03.29.

Sporządziła:Śliwińska J.