



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 3623

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2013 WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 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, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012 rok stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia za 2012 rok stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć informację, o której mowa w § 1 Radzie Gminy Damasławek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Damasławek
(-) mgr inż. Andrzej Szewczykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 29 marca 2012r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK

Wykonanie planu dochodów Gminy Damasławek za 2012 rok

Klasyfikacja , treść	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 561 217,00	4 560 958,46	99,99%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	561 217,00	560 958,46	99,95%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 217,00	560 958,46	99,95%
020 Leśnictwo	5 919,00	5 919,93	100,02%
02095 Pozostała działalność	5 919,00	5 919,93	100,02%
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	5 919,00	5 919,93	100,02%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 203,00	1 172 246,26	106,94%
40002 Dostarczanie wody	1 096 203,00	1 172 246,26	106,94%
0830 Wpływy z usług	1 083 000,00	1 155 852,99	106,73%
0920 Pozostałe odsetki	8 461,00	11 650,46	137,70%
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 742,00	4 742,81	100,02%
600 Transport i łączność	73 773,00	73 773,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	73 773,00	73 773,00	100,00 %
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 773,00	73 773,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	693 367,00	441 641,40	63,70%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 367,00	441 641,40	63,70%
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 624,00	21 406,30	98,99%
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	174 559,00	147 082,29	84,26%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	19 363,30	9,45%
0830 Wpływy z usług	288 584,00	250 363,88	86,76%
0920 Pozostałe odsetki	1 600,00	3 363,49	210,22%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,14	-- %
750 Administracja publiczna	70 615,00	80 037,34	113,34%
75011 Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 615,00	27 037,34	153,49%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	493,50	49,35%
0830 Wpływy z usług	10 496,00	9 280,23	88,42%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	16,90	-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	6 119,00	17 246,71	281,86%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	851,74	99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	851,74	99,97%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	851,74	99,97%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 511 502,00	4 432 962,51	98,26%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 545,72	154,57%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 545,72	154,57%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798 670,00	788 244,20	98,69%
0310 Podatek od nieruchomości	477 742,00	473 518,80	99,12%
0320 Podatek rolny	159 858,00	153 723,00	96,16%
0330 Podatek leśny	6 702,00	5 372,00	80,16%
0340 Podatek od środków transportowych	115 000,00	115 894,00	100,78%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	3 000,00	93,75 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 368,40	171,05%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 368,00	35 368,00	100,00%
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	1 882 819,00	1 846 973,64	98,10%
0310 Podatek od nieruchomości	565 145,00	495 994,74	87,76%
0320 Podatek rolny	1 079 975,00	1 064 270,37	98,55%
0330 Podatek leśny	736,00	483,00	65,63%
0340 Podatek od środków transportowych	94 541,00	88 620,66	93,74%
0360 Podatek od spadków i darowizn	58 596,00	61 020,00	104,14%
0370 Opłata od posiadania psów	0,00	112,00	—, — %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 311,00	116,39%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 826,00	86 415,00	149,44%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	40 746,87	226,37%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 235,00	93 544,95	115,15%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 595,00	116,22%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	60 274,51	109,59%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 235,00	14 675,44	143,38%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 747 778,00	1 702 654,00	97,42%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 729 563,00	1 681 564,00	97,22%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	18 215,00	21 090,00	115,78%
758 Różne rozliczenia	9 022 766,00	9 062 740,64	100,44%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 283 831,00	6 283 831,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 283 831,00	6 283 831,00	100,00%
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 090,00	13 090,00	100,00%

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	13 090,00	13 090,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 639 291,00	2 639 291,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 639 291,00	2 639 291,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	57 369,00	97 443,64	169,85%
0920 Pozostałe odsetki	23 900,00	63 975,26	267,68%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 169,00	28 168,84	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 300,00	5 299,54	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 185,00	29 185,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 185,00	29 185,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	883 002,00	908 514,16	102,89%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	7 564,43	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	7 564,43	--,%
80104 Przedszkola	56 270,00	44 923,44	79,84%
0830 Wpływy z usług	55 000,00	43 570,06	79,22%
0920 Pozostałe odsetki	1 200,00	1 233,38	102,78%
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	120,00	171,43%
80110 Gimnazja	700 000,00	698 270,68	99,75%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00	698 270,68	99,75%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	91 704,00	122 426,64	133,50%
0830 Wpływy z usług	91 704,00	122 426,64	133,50%
80195 Pozostała działalność	35 028,00	35 328,97	100,86%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	117,88	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 623,00	29 753,40	100,44%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 227,00	4 279,69	81,88%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 961 949,00	1 921 561,41	97,94%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 967,00	1 679 374,04	97,64%
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 395,00	16 871,36	117,20%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 562,00	1 662 502,68	97,48%
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	8 275,00	8 159,25	98,60%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,00	4 165,20	99,98%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 109,00	3 994,05	97,20%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 434,00	60 417,70	99,97%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 434,00	60 417,70	99,97%

85216 Zasilki stałe	51 616,00	50 609,71	98,05%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 616,00	50 609,71	98,05%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	51 927,00	54 032,39	104,05%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 105,39	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 927,00	51 927,00	100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	328,32	36,48%
0830 Wpływy z usług	900,00	328,32	36,48%
85295 Pozostała działalność	68 840,00	68 640,00	99,71%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	18 500,00	98,93%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 140,00	50 140,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 944,00	73 156,06	100,29%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,18	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,18	--,%
85395 Pozostała działalność	72 944,00	73 155,88	100,29%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 276,42	69 080,90	99,72%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 667,58	4 074,98	111,11%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	68 468,00	64 746,85	94,55%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	68 468,00	64 746,85	94,55%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 468,00	64 746,85	94,55%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 114,00	90 288,00	85,90%
90002 Gospodarka odpadami	21 564,00	21 563,86	100,00%
0830 Wpływy z usług	21 564,00	21 563,86	100,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 250,00	2 707,10	22,10%
0830 Wpływy z usług	9 750,00	675,00	6,92%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 022,78	80,91%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	9,32	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	65 107,70	93,01%
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	65 107,70	93,01%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00	909,34	69,95%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	909,34	69,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	96,00	--,%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	96,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,00	--,%
926 Kultura fizyczna	3 250,00	3 250,92	100,03%
92601 Obiekty sportowe	362,00	362,32	100,09%

0830 Wpływy z usług	362,00	362,32	100,09%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 888,00	2 888,60	100,02%
0920 Pozostałe odsetki	1,00	1,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 387,00	1 387,60	100,04%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem	23 130 941,00	22 892 844,68	98,97%

Wykonanie planu wydatków Gminy Damasławek za 2012 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	666 014,00	644 458,46	96,76%
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	75 000,00	54 000,00	72,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	54 000,00	72,00%
01030 Izby rolnicze	24 797,00	24 500,00	98,80%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 797,00	24 500,00	98,80%
01095 Pozostała działalność	561 217,00	560 958,46	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 949,78	99,87%
4300 Zakup usług pozostałych	1 663,00	1 662,80	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	550 213,00	549 962,08	99,95%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 890,00	406 862,57	87,71%
40002 Dostarczanie wody	454 060,00	397 022,87	87,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	2 016,73	64,02%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,00	3 917,01	76,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy	717,00	568,43	79,28%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	23 200,00	80,84%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 100,00	58 914,70	91,91%
4260 Zakup energii	165 000,00	148 565,85	90,04%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	981,49	98,15%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	314,50	20,97%
4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	101 316,16	88,87%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 511,20	55,80%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 168,00	21 424,23	73,45%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 582,12	92,71%
4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	26 260,45	93,79%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00	22,50%
40003 Dostarczanie energii elektrycznej	9 840,00	9 840,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00%
600 Transport i łączność	397 464,00	295 296,73	74,30%
60016 Drogi publiczne gminne	380 464,00	282 637,79	74,29%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 464,00	127 707,95	99,41%
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	63 279,95	90,40%
4300 Zakup usług pozostałych	125 500,00	87 168,89	69,46%
4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	4 481,00	68,94%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność	17 000,00	12 658,94	74,46%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 712,00	96,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	756,80	15,18%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,14	99,51%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	260 725,00	213 779,70	81,99%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 725,00	213 779,70	81,99%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 765,00	80 066,76	87,25%
4260 Zakup energii	5 000,00	4 428,38	88,57%
4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	97 932,74	90,68%
4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00	14 452,77	65,10%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	7 203,80	48,03%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	702,25	56,18%
4430 Różne opłaty i składki	8 310,00	1 968,74	23,69%
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 824,26	91,21%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	70 628,00	67 018,95	94,89%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 628,00	67 018,95	94,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	69 028,00	65 418,95	94,77%
750 Administracja publiczna	2 531 697,00	2 457 765,17	97,08%
75011 Urzędy wojewódzkie	84 131,00	83 626,47	99,40%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 484,00	60 482,42	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 661,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00	9 781,70	98,95%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 553,08	97,31%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 816,27	95,41%
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	232,00	77,33%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 805,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	345,00	86,25%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 395,00	55 253,93	83,22%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 945,00	53 100,00	85,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 242,43	49,70%
4300 Zakup usług pozostałych	1 950,00	911,50	46,74%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 221,00	2 287 079,26	98,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 193,55	99,94%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 503,00	1 414 912,09	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 360,00	99 359,85	100,00%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 850,00	45 941,36	96,01%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 626,00	225 535,15	99,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy	36 393,00	36 139,99	99,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128 870,00	109 666,11	85,10%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 296,00	9 029,23	97,13%
4260 Zakup energii	27 500,00	23 557,68	85,66%
4270 Zakup usług remontowych	6 900,00	5 077,00	73,58%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	3 644,00	56,94%
4300 Zakup usług pozostałych	108 430,00	97 761,94	90,16%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 850,00	5 542,48	80,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 769,00	7 021,86	80,08%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 254,00	4 641,93	74,22%
4410 Podróże służbowe krajowe	32 055,00	31 015,33	96,76%
4417 Podróże służbowe krajowe	432,00	389,36	90,13%
4419 Podróże służbowe krajowe	13,00	11,76	90,46%
4430 Różne opłaty i składki	20 244,00	20 096,07	99,27%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 431,00	55 431,00	100,00%
4480 Podatek od nieruchomości	5 865,00	5 865,00	100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	6 259,30	62,59%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 830,00	21 536,00	83,38%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	6 300,00	99,21%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 151,22	91,68 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 950,00	31 805,51	83,81%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 212,00	3 212,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 948,00	19 631,19	89,44%
4300 Zakup usług pozostałych	12 009,00	8 199,12	68,27%

4430 Różne opłaty i składki	781,00	763,20	97,72 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	851,74	99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	851,74	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,74	98,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	724,00	724,00	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 120,00	142 733,02	89,70%
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	145 420,00	129 310,59	88,92%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 296,00	4 273,51	99,48%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 523,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 285,00	62 919,70	99,42%
4260 Zakup energii	9 103,00	7 128,16	78,31%
4300 Zakup usług pozostałych	16 222,00	13 531,61	83,42%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 256,00	1 294,01	57,38%
4430 Różne opłaty i składki	7 028,00	6 992,00	99,49%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	61,00	61,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 900,00	98,75%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 600,00	9 687,60	49,43%
75421 Zarządzanie kryzysowe	700,00	422,43	60,35%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	422,43	60,35%
757 Obsługa długu publicznego	504 241,00	502 278,67	99,61%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 241,00	502 278,67	99,61%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 241,00	502 278,67	99,61%
758 Różne rozliczenia	107 856,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	107 856,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	107 856,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	8 319 420,00	8 095 726,25	97,31%
80101 Szkoły podstawowe	4 220 036,00	4 141 183,13	98,13%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 467,00	163 121,15	98,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 470,00	2 420 762,30	99,03%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 564,00	191 269,22	98,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 579,00	401 028,55	97,67%

4120 Składki na Fundusz Pracy	67 355,00	58 683,81	87,13%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 619,00	94,56%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	486 482,00	483 418,94	99,37%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 025,00	5 883,65	97,65%
4260 Zakup energii	110 628,00	102 601,93	92,74%
4270 Zakup usług remontowych	11 400,00	11 185,85	98,12%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 524,00	1 190,00	78,08%
4300 Zakup usług pozostałych	99 282,00	82 534,62	83,13%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 552,00	3 464,41	97,53%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 314,00	2 314,00	100,00%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 469,00	5 355,66	71,71%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 274,00	7 225,52	99,33%
4430 Różne opłaty i składki	16 420,00	16 414,50	99,97%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 928,00	132 928,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00	2 065,00	66,55%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	43 117,02	99,81%
80104 Przedszkola	799 871,00	799 206,72	99,92%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	5 267,96	95,78%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 676,00	29 676,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 360,00	522 359,53	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,00	30 022,72	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 889,00	95 889,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 942,00	11 867,43	99,38%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,00	29 577,00	100,00%
4220 Zakup środków żywności	17 047,00	16 709,69	98,02%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 585,00	1 584,09	99,94%
4260 Zakup energii	9 443,00	9 441,23	99,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	402,00	401,50	99,88%
4300 Zakup usług pozostałych	10 651,00	10 650,58	100,00%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068,00	1 067,64	99,97%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	815,00	814,73	99,97%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 015,00	999,62	98,48%
4430 Różne opłaty i składki	263,00	263,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,00	30 415,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00%

80110 Gimnazja	1 486 788,00	1 418 691,63	95,42%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 402,00	83 382,26	99,98%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 867,00	931 535,88	95,26%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 250,00	73 250,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00	159 037,64	95,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 790,00	23 290,61	86,94%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 545,00	17 527,70	99,90%
4260 Zakup energii	23 893,00	18 943,47	79,28%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 499,91	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	11 942,00	9 757,16	81,70%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 321,00	3 536,30	81,84%
4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 914,00	1 914,00	100,00%
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 788,00	1 254,83	45,01%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 594,00	4 635,17	82,86%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 648,00	56 648,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,00	300,00	28,52%
6050 Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	31 182,00	31 178,70	99,99 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	350 681,00	348 472,10	99,37%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	44 454,94	95,81%
4300 Zakup usług pozostałych	302 279,00	302 015,16	99,91%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 002,00	2 002,00	100,00%
80130 Szkoły zawodowe	1 059 348,00	1 001 225,27	94,51%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 352,00	49 175,34	99,64%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 060,00	645 036,53	95,41%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 313,00	50 283,44	99,94%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 824,00	107 523,96	92,83%
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 488,00	14 328,97	98,90%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	364,62	72,92%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,00	26 291,77	91,14%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 104,71	87,21%
4260 Zakup energii	12 012,00	10 682,70	88,93%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 307,60	78,84%
4300 Zakup usług pozostałych	47 909,00	39 655,05	82,77%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 772,00	4 681,47	98,10%
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 155,00	1 052,75	48,85%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 469,00	3 696,86	67,60%

4430 Różne opłaty i składki	1 599,00	991,50	62,01%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 048,00	35 048,00	100,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38 177,00	30 041,90	78,69%
4300 Zakup usług pozostałych	22 189,00	14 780,73	66,61%
4410 Podróże służbowe krajowe	15 988,00	15 261,17	95,45%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	273 436,00	268 170,73	98,07%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 378,00	115 975,97	98,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 862,00	9 170,46	92,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 327,00	17 809,71	92,15%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	1 745,02	55,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 767,00	12 765,07	99,98%
4220 Zakup środków żywności	93 704,00	93 704,00	100,00%
4260 Zakup energii	10 895,00	10 783,50	98,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	169,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	747,00	747,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	91 083,00	88 734,77	97,42%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	341,00	340,42	99,83%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61,00	60,08	98,49%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	720,00	73,62%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 289,00	17 289,00	100,00%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,00	3 051,00	100,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	10 859,65	85,95%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	1 916,45	85,99%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 428,00	54 428,00	100,00%
4567 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 wysokości	60,00	59,65	99,42%
4569 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 wysokości	11,00	10,52	95,64%
851 Ochrona zdrowia	65 996,00	52 546,55	79,62%
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	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 996,00	51 546,55	80,55%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 264,00	19 772,00	92,98%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 836,00	2 190,71	57,11%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 340,00	26,80%
4300 Zakup usług pozostałych	31 696,00	27 053,84	85,35%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	20,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 070,00	66,87%
852 Pomoc społeczna	2 581 061,00	2 524 331,57	97,80%
85204 Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 183,00	1 183,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 183,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 562,00	1 672 263,34	97,48%
3110 Świadczenia społeczne	1 618 487,00	1 577 698,50	97,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 371,00	30 369,76	1000,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 108,11	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 193,00	42 485,74	98,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	799,00	795,76	99,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	8 741,51	96,89%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	322,00	92,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 407,00	6 341,67	98,98%
4410 Podróże służbowe krajowe	680,00	267,80	39,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 378,49	88,93%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	44,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 302,00	9 157,76	98,45%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 302,00	9 157,76	98,45%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 971,00	279 335,12	98,37%
3110 Świadczenia społeczne	150 150,00	147 401,33	98,17%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 821,00	131 933,79	98,59%
85215 Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	86 410,45	96,01%
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	86 410,45	96,01%
85216 Zasiłki stałe	64 519,00	63 262,14	98,05%
3110 Świadczenia społeczne	64 519,00	63 262,14	98,05%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	309 597,00	308 999,17	99,81%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	708,38	99,77%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 237,00	200 169,10	99,97%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,00	15 247,11	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 404,00	37 394,93	99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 737,96	99,95%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 573,00	3 504,77	98,09%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 356,00	9 356,00	100,00%
4260 Zakup energii	3 164,00	3 023,76	95,57%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	655,00	654,50	99,92%
4300 Zakup usług pozostałych	14 918,00	14 918,00	100,00%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 030,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	830,98	90,32%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	798,00	697,32	87,38%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 284,00	4 247,95	99,16%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 415,00	6 377,41	99,41%
4430 Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 209,00	5 209,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	1 079,00	93,10%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 782,00	775,59	43,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	97,44	22,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy	69,00	8,45	12,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00	669,70	51,96%
85295 Pozostała działalność	103 145,00	102 945,00	99,81%
3110 Świadczenia społeczne	103 145,00	102 945,00	99,81%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 502,00	120 199,48	99,75%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	100,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85395 Pozostała działalność	83 502,00	83 199,48	99,64%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
3119 Świadczenia społeczne	8 558,00	8 460,95	98,87%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 918,75	15 868,35	99,68%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,76	840,10	99,68%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,61	2 886,47	99,68%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,30	152,82	99,69%
4127 Składki na Fundusz Pracy	389,93	322,25	82,64%
4129 Składki na Fundusz Pracy	20,65	17,05	82,57%

4217 Zakup materiałów i wyposażenia	617,32	617,31	100,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	32,68	32,68	100,00%
4287 Zakup usług zdrowotnych	2 070,39	2 030,97	98,10%
4289 Zakup usług zdrowotnych	109,61	107,53	98,10%
4307 Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 921,13	99,51%
4309 Zakup usług pozostałych	315,00	313,87	99,64%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 434,42	41 434,42	100,00%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 193,58	2 193,58	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85 586,00	81 864,85	95,65%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	85 586,00	81 864,85	95,65%
3240 Stypendia dla uczniów	72 879,00	71 207,25	97,71%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	12 707,00	10 657,60	83,87%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 258 366,00	1 077 753,00	85,65%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 592,00	259 084,17	88,55%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	2 842,09	76,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	49 448,75	97,92%
4260 Zakup energii	110 000,00	95 702,91	87,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	267,06	17,80%
4300 Zakup usług pozostałych	66 932,00	61 212,26	91,45%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 130,46	17,39%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 296,74	72,04%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	17 849,16	93,94%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 286,32	87,94%
4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	23 006,42	88,49%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	242,00	96,80%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
90002 Gospodarka odpadami	412 351,00	396 873,62	96,25%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	90,91%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	181,02	18,10%
4260 Zakup energii	3 200,00	2 686,48	83,95%
4300 Zakup usług pozostałych	128 020,00	115 971,90	90,59%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,00	25,00	80,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	466,41	42,40%
4430 Różne opłaty i składki	72 500,00	71 928,81	99,21%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	165 500,00	165 500,00	100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 114,00	98,03%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	721,50	65,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	721,50	65,59%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 100,00	36 253,17	97,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	31 179,61	98,30%
4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 997,85	94,30%
4430 Różne opłaty i składki	80,00	75,71	94,64%
90013 Schroniska dla zwierząt	40 500,00	31 494,23	77,76%
4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	31 494,23	77,76%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 100,00	312 737,05	87,33%
4260 Zakup energii	161 000,00	150 297,85	93,35%
4300 Zakup usług pozostałych	197 100,00	162 439,20	82,41%
90095 Pozostała działalność	116 623,00	40 589,26	34,80%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 228,64	35,95%
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 863,85	77,08%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 991,00	99,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 923,00	24 505,77	26,09%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 763,00	1 475 688,51	91,67%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 494 433,00	1 362 842,94	91,19%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 922,00	338 922,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 294,00	28 163,77	99,54%
4260 Zakup energii	26 100,00	21 033,04	80,59%
4270 Zakup usług remontowych	30 433,00	25 279,45	83,07%
4300 Zakup usług pozostałych	23 617,00	23 536,93	99,66%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	93,49	31,16%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 201,00	259 287,50	95,26%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	492 282,43	82,60%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 166,00	172 844,33	97,56%
92116 Biblioteki	95 760,00	95 760,00	100,00%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 760,00	95 760,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	19 570,00	17 085,57	87,30%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	15 896,16	87,49%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 189,41	99,12%
926 Kultura fizyczna	168 890,00	157 811,47	93,44%

92601 Obiekty sportowe	48 488,00	41 294,54	85,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,00	30 839,59	96,41%
4260 Zakup energii	9 500,00	5 422,83	57,08%
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 621,09	71,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	269,14	44,86%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	41,89	20,94%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 402,00	116 516,93	96,77%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 652,00	90 651,80	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 811,98	96,28%
4260 Zakup energii	3 500,00	3 084,93	88,14%
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 968,22	65,37%
4430 Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00 %
Razem	19 372 071,00	18 316 966,99	94,55%

Wykonanie planu dochodów zleconych Gminy Damasławek za 2012 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	561 217,00	560 958,46	99,95%
01095 Pozostała działalność	561 217,00	560 958,46	99,95%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 217,00	560 958,46	99,95%
750 Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	851,74	99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	851,74	99,97%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	851,74	99,97%
852 Pomoc społeczna	1 728 428,00	1 685 167,88	97,50%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 562,00	1 662 502,68	97,48%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 562,00	1 662 502,68	97,48%
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	4 166,00	4 165,20	99,98%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 166,00	4 165,20	99,98%
85295 Pozostała działalność	18 700,00	18 500,00	98,93%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	18 500,00	98,93%
Razem	2 343 497,00	2 299 978,06	98,14%

Wykonanie planu wydatków zleconych Gminy Damasławek za 2012 rok

Klasyfikacja, treść	Plan wg pozycji na 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	56 1 217,00	56 0 958,46	99,95%
01095 Pozostała działalność	56 1 217,00	56 0 958,46	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,55	99,81%
4120 Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 949,78	99,87%
4300 Zakup usług pozostałych	1 663,00	1 662,80	99,99%
4430 Różne opłaty i składki	550 213,00	549 962,08	99,95%
750 Administracja publiczna	53 000,00	53 000,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	53 000,00	53 000,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	851,74	99,97%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	851,74	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,74	98,56%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	724,00	724,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	1 728 428,00	1 685 167,88	97,50%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 562,00	1 662 502,68	97,48%
3110 Świadczenia społeczne	1 618 487,00	1 577 698,50	97,48%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 063,00	27 062,60	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 108,11	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 597,00	41 890,45	98,34%
4120 Składki na Fundusz Pracy	717,00	714,71	99,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	6 360,51	95,78%
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	322,00	92,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 324,00	4 324,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	680,00	267,80	39,38%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	44,00%
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.	4 166,00	4 165,20	99,98%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 166,00	4 165,20	99,98%
85295 Pozostała działalność	18 700,00	18 500,00	98,93%
3110 Świadczenia społeczne	18 700,00	18 500,00	98,93%
Razem	2 343 497,00	2 299 978,08	

Wydatki sołectw Gminy Damasławek (fundusz sołecki) wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan (w zł)	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	28 695,00	27 772,25	96,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 695,00	27 772,25	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 695,00	26 692,92	99,99%
			Naprawa dróg tłuczniowych	26 695,00	26 692,92	99,99%
			- Sołectwo Dąbrowa	6 050,00	6 050,00	100,00%
			- Sołectwo Mokronosy	4 500,00	4 500,00	100,00%
			- Sołectwo Niemczyn	2 962,00	2 962,00	100,00%
			- Sołectwo Smuszewo	1 683,00	1 680,92	99,88%
			- Sołectwo Starążynek	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- Sołectwo Starążyn	3 500,00	3 500,00	100,00%
			- Sołectwo Wiśniewko	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 079,33	53,97%
			Naprawa dróg tłuczniowych	2 000,00	1 079,33	53,97%
			- Sołectwo Niemczyn	2 000,00	1 079,33	53,97%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Ppoż.	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	Zakup dla OSP	2 500,00	2 500,00	100,00%
			- Sołectwo Mokronosy	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 723,00	19 477,24	36,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 800,00	10 477,24	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 808,66	98,09%
			Utrzymanie zieleni	10 000,00	9 808,66	98,09%
			- Sołectwo Dąbrowa	400,00	396,53	99,13%
			- Sołectwo Gruntowice	1 500,00	1 496,18	99,75%
			- Sołectwo Mokronosy	1 600,00	1 600,00	100,00%
			- Sołectwo Niemczyn	4 500,00	4 316,95	16,74%
			- Sołectwo Stępuchowo	2 000,00	1 999,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	668,58	83,57%
			Utrzymanie zieleni	800,00	668,58	83,57%
			- Sołectwo Dąbrowa	100,00	99,00	99,00%
			- Sołectwo Międzyziesie	200,00	199,99	0,00%
			- Sołectwo Niemczyn	500,00	369,59	26,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	0,00%
			-Sołectwo Smuszewo	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	36 923,00	9 000,00	24,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 923,00	9 000,00	24,38%
			Rekultywacja stawów (czyszczenie)	27 923,00	0,00	0,00%
			-Damasławek	27 923,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia stawu	9 000,00	9 000,00	100,00%
			- Sołectwo Niemczyn	9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 381,00	116 064,54	95,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 811,00	101 035,63	95,49%
		4170	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 400,00	1 400,00	100,00%
			-Sołectwo Międzyziesie	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 294,00	25 175,77	99,53%
			Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	25 294,00	25 175,77	99,53%
			- Sołectwo Kołybki	1 264,00	1 263,39	99,95%
			- Sołectwo Gruntowice	5 514,00	5 420,30	98,30%
			- Sołectwo Kopanina	200,00	195,24	97,62%
			- Sołectwo Kozielesko	6 884,00	6 882,07	99,97%
			- Sołectwo Mokronosy	469,00	468,90	99,98%
			- Sołectwo Rakowo	1 188,00	1 184,22	99,68%
			- Sołectwo Piotrkowice	331,00	330,01	99,70%
			- Sołectwo Smuszewo	500,00	498,50	99,70%
			- Sołectwo Starążynek	1 000,00	998,52	99,85%
			- Sołectwo Stępuchowo	1 878,00	1 870,50	99,60%
			- Sołectwo Turza	5 004,00	5 003,64	0,00%
			- Sołectwo Wiśniewko	1 062,00	1 060,48	76,68%

4260	Zakup energii	24 100,00	19 646,90	81,52%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	24 100,00	19 646,90	81,52%
	- Sołectwo Dąbrowa	1 200,00	679,20	56,60%
	- Sołectwo Gruntowice	600,00	382,91	63,82%
	- Sołectwo Kopanina	500,00	500,00	100,00%
	- Sołectwo Koziejsko	1 500,00	932,49	62,17%
	- Sołectwo Miąza	1 200,00	737,36	61,45%
	- Sołectwo Międzyzlesie	1 900,00	1 556,88	81,94%
	- Sołectwo Mokronosy	1 400,00	1 242,77	88,77%
	- Sołectwo Niemczyn	5 000,00	4 000,25	80,01%
	- Sołectwo Piotrkowice	1 500,00	1 248,72	83,25%
	- Sołectwo Rakowo	1 100,00	1 100,00	100,00%
	- Sołectwo Smuszewo	1 100,00	864,85	78,62%
	- Sołectwo Starężyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
	- Sołectwo Starężynek	1 900,00	1 582,65	83,30%
	- Sołectwo Stępuchowo	500,00	310,80	62,16%
	- Sołectwo Turza	1 200,00	1 200,00	100,00%
	- Sołectwo Wiśniewko	500,00	308,02	61,60%
4270	Zakup usług remontowych	25 433,00	25 279,45	99,40%
	Remont dachu na świetlicy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	- Sołectwo Rakowo	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Remont świetlicy	18 433,00	18 279,45	99,17%
	- Sołectwo Dąbrowa	5 800,00	5 799,45	99,99%
	- Sołectwo Piotrkowice	6 300,00	6 150,00	97,62%
	- Sołectwo Miąza	6 333,00	6 330,00	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	15 617,00	15 566,51	99,68%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 700,00	3 657,51	98,85%
	- Sołectwo Kolybki	1 700,00	1 700,00	100,00%
	- Sołectwo Niemczyn	1 500,00	1 457,51	97,17%
	- Sołectwo Starężynek	500,00	500,00	0,00%
	Utrzymanie placu zabaw	11 917,00	11 909,00	99,93%
	- Sołectwo Dąbrowa	250,00	246,00	98,40%
	- Sołectwo Kolybki	250,00	246,00	98,40%
	- Sołectwo Starężyn	4 417,00	4 417,00	100,00%
	- Sołectwo Turza	7 000,00	7 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 967,00	13 967,00	100,00%
	Modernizacja świetlicy	5 646,00	5 646,00	100,00%
	- Sołectwo Kopanina	5 646,00	5 646,00	100,00%
	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy	8 321,00	8 321,00	100,00%
	- Sołectwo Międzyzlesie	8 321,00	8 321,00	100,00%
92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 570,00	15 028,91	96,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych	200,00	0,00	0,00%
	- Sołectwo Koziejsko	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	13 839,50	97,67%
	Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych	14 170,00	13 839,50	97,67%
	- Sołectwo Damasławek	500,00	450,00	90,00%
	- Sołectwo Dąbrowa	1 020,00	1 005,51	98,58%
	- Sołectwo Gruntowice	300,00	300,00	100,00%
	- Sołectwo Kolybki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- Sołectwo Kopanina	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- Sołectwo Koziejsko	200,00	197,63	98,82%
	- Sołectwo Miąza	200,00	200,00	100,00%
	- Sołectwo Międzyzlesie	1 000,00	998,90	99,89%
	- Sołectwo Mokronosy	1 500,00	1 499,26	99,95%
	- Sołectwo Niemczyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
	- Sołectwo Rakowo	150,00	149,10	99,40%
	- Sołectwo Smuszewo	900,00	839,99	93,33%
	- Sołectwo Starężynek	1 500,00	1 499,11	99,94%
	- Sołectwo Stępuchowo	400,00	200,00	50,00%
	- Sołectwo Turza	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 189,41	99,12%
	Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych	1 200,00	1 189,41	99,12%
	- Sołectwo Gruntowice	700,00	697,41	99,63%
	- Sołectwo Stępuchowo	500,00	492,00	98,40%
926	Kultura fizyczna	20 988,00	20 771,55	98,97%

92601		Obiekty sportowe	18 388,00	18 171,55	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	16 985,57	99,99%
		Utrzymanie boiska sportowego	16 988,00	16 985,57	99,99%
		- Sołectwo Dąbrowa	1 100,00	1 099,01	99,91%
		- Sołectwo Kołybki	6 900,00	6 899,44	99,99%
		- Sołectwo Stępuchowo	8 988,00	8 987,12	8,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 185,98	84,71%
		Utrzymanie boiska sportowego	1 400,00	1 185,98	84,71%
		- Sołectwo Kołybki	400,00	397,00	99,25%
		- Sołectwo Stępuchowo	1 000,00	788,98	20,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Krzewienie i rozwój kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Starężynek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Krzewienie i rozwój kultury fizycznej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		- Sołectwo Niemczyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- Sołectwo Starężynek	600,00	600,00	100,00%
		RAZEM:	226 287,00	186 585,58	82,46%

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Dochody 4 560 958,46zł tj. 99,99%

Wydatki 644 458,46zł tj. 96,76%

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

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 4 000 000,00zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Damasławek oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stępuchowo, Kozielsko, Kołybki, Rakowo z przesyłem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Niemczynie”, dofinansowanie w kwocie 3 700 290,35zł zostało przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na modernizację przepompowni ścieków w Damasławku wydatkowano 32 100,00zł tj. 71,33% planu, a na budowę wodociągu do działek rekreacyjnych w Kozielsku wydatkowano kwotę 21 900,00 zł tj. 73,00% planu

Na izby rolnicze przekazano udziały w wysokości 24 500,00zł, co stanowi 98,80% planu. W rozliczeniu uwzględniono kwotę nadpłaty za rok 2011 w wysokości 449,26zł.

Wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego osiągnęły kwotę 560 958,46zł, tj. 99,95% planu. Wydatki te zostały pokryte z dotacji celowej, która wpłynęła w kwocie 560 958,46zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 5 919,93zł, tj. 100,02% planu.

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

Dochody 1 172 246,26zł, tj. 106,94% planu

Wydatki 406 862,57zł tj. 87,71% planu

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W 2012 roku wystawiono rachunki za świadczone usługi w zakresie zaopatrywania w wodę oraz oczyszczania ścieków na kwotę 1 244 188,22zł, natomiast zanotowano wpływy w wysokości 1 155 852 ,99zł tj. 106,73% planu. Na dzień 31-12-2012 r. nie zapłacone należności za świadczone usługi wyniosły 124 618,73zł. Wobec osób nie płacących w terminie wszczęto procedurę windykacyjną, co zaowocowało większymi wpływami, a także wnioskami o rozłożenie zaległych płatności na raty. Obecnie prowadzonych jest

57 spraw związanych z egzekucją należności, 21 wniosków jest w realizacji u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Wpływy z odsetek tytułem sprzedaży wody stanowią kwotę 11 650,46zł, tj. 137,70% planu. Wpływy z różnych dochodów (2 odszkodowania za uszkodzenie hydrantów i odszkodowanie za uszkodzenie samochodu Citroen Jumper) stanowią kwotę 4 742,81zł, tj. 100,02% planu.

Wydatki na hydroforniach wyniosły 397 022,87zł, tj. 87,44% planu (po dodaniu płac 308 547,30zł, pochodnych 50 752,16zł i funduszu socjalnego 7 658,00zł ujętych w administracji 763 980,33zł), w tym m.in.: na energię elektryczną 148 565,85zł, na opłaty z tytułu ochrony środowiska, ubezpieczenia majątkowe i za zajęcie pasa drogowego 26 260,45zł, na zakupy materiałów 56 677,90zł, (materiały zakupiono do usuwania awarii wodociągów, remontów hydroforni, zakupiono papier do drukarek inkasentów, paliwo do samochodu inkasenta i wodomierze). Na zakup usług pozostałych wydatkowano 102 297,65zł, (usługi koparką, naprawy wodomierzy, dozór nad urządzeniami elektrycznymi w hydroforniach, wywóz odpadów komunalnych, drobne naprawy w SUW), na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 21 424,23zł, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 27 685,44zł, szkolenia pracowników 450,00zł i na przejazdy służbowe 6 582,12zł. Zakupiono węgiel na SUW w Kozielsku na kwotę 2 236,80zł.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Na zaplanowane wydatki w wysokości 9 840,00zł, wydatkowano 9 840,00zł tj. 100,00% planu. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Damasławek”

Dział 600-Transport i łączność

Dochody wyniosły 73 773,00 zł, tj. 100,00% planu

Otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni jezdni, parkingów i chodników w obrębie ulicy Rynek w miejscowości Damasławek”, całość dofinansowania została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki wyniosły 295 296,73zł, tj. 74,30% planu:

600		Transport i łączność	397 464	295 296,73	74,30%
		<i>I. Drogi</i>	380 464	282 637,79	74,29%
	60016	1. Ze środków gminy:	351 769	254 865,54	72,45%
	4210	-utrzymanie bieżące dróg i ulic	101 769	101 015,03	99,26%
	4270	-remonty cząstkowe dróg i ulic	70 000	63 279,95	90,40%
		-zimowe utrzymanie dróg i wykaszanie poboczy, frezowanie pni	125 500	86 089,56	71,44%
	4430	-ubezpieczenie dróg i opłaty za zajęcie pasa	6 500	4 481,00	68,94%
	6050	-budowa drogi	50 000	0,00	0,00%

60016	2. Środki sołeckie na naprawy dróg:	28 695	27 772,25	96,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 695	26 692,92	99,99%
	<i>*Naprawa dróg tłuczniowych</i>			
	Sołectwo Dąbrowa	6 050	6 050,00	100,00%
	Sołectwo Mokronosy	4 500	4 500,00	100,00%
	Sołectwo Niemczyn	2 962	2 962,00	100,00%
	Sołectwo Smuszewo	1 683	1 680,92	99,88%
	Sołectwo Starężynek	2 000	2 000,00	100,00%
	Sołectwo Starężyn	3 500	3 500,00	100,00%
	Sołectwo Wiśniewko	6 000	6 000,00	100,00%
4300	Zakup usług	2 000	1 079,33	53,97%
	<i>*Naprawa dróg tłuczniowych</i>			
	Sołectwo Niemczyn	2 000	1 079,33	53,97%
60095	II. Pozostała działalność	17 000	12 658,94	74,46%
	1. Utrzymanie przystanków			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	756,80	15,14%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 990,14	99,51%
	2. Zamykanie i otwieranie przystanku			
4170	PKS Damasławek	2 800	2 712,00	96,86%
6050	Zakup przystanków	7 200	7 200,00	100,00%

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Dochody 441 641,40zł tj. 63,705% planu, w tym dochody majątkowe 19 363,30zł. Z nieruchomości wystawionych na sprzedaż w 2012 roku sprzedano tylko 1 działkę.

	Plan	Wykonanie
	693 367	441 641,40
- wieczyste użytkowanie	21 624	21 406,30
- dochody z najmu i dzierżawy	174 559	147 082,29
- wpłaty tytułu przekształcenia prawa wiecz. użyt. w prawo własności	2 000	0,00
- wpłaty za sprzedaż mienia (budynki i grunty)	205 000	19 363,30
- wpływy z usług (m.in. sprzedaż energii cieplnej)	288 584	250 363,88
- odsetki	1 600	3 363,49
- wpływy z różnych dochodów	0	62,14

Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych za 2012r. stanowią kwotę 35 236,25zł. Kwota jest trudna do ściągnięcia ze względu na trudną sytuację finansową płatników. Na zaległości wystawiono wezwania, co przynosi efekty poprzez częściowe wpłacanie kwot zaległych. Do komornika skierowano 3 wnioski egzekucyjne.

Wydatki w zł :

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	260 725	213 779,70	81,99%
		1.koszty utrzymania ciągnika			
		- utrzymanie ciągnika-materiały (§4210)	19 000	18 985,66	99,92%
		- utrzymanie ciągnika-pozostałe usługi (§4300)	2 500	1 104,20	44,17%
		- delegacje (§4410)	1 250	702,25	56,18%
		- utrzymanie ciągnika-opłaty (§4430)	700	90,00	12,86%
		Wynagrodzenia bezosobowe - palacze w kotłowniach (§4170)	5 200	5 200,00	100,00%
		3. Przeglądy budowlane i kominarskie budynków mieszkalnych (§4300)	6 000	4 056,27	67,60%
		4. Wyceny, inwentaryzacja budynków, akty Notarialne (§4390)	15 000	7 203,80	48,03%
		5. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (§4300)	6 500	4 276,29	65,79%
		6. Opłata adiacencka i planistyczna (§4300)	5 000	3 061,80	61,24%
		7. Zakup węgla (§4210)	65 365	55 246,13	84,52%
		8. Energia-budynki komunalne (§4260)	5 000	4 428,38	88,57%
		9. Ubezp. majątku, opł.za zanieczyszczenie powietrza (§4430)	7 610	1 878,74	24,69%
		10.Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego (§4600)*	2 000	1 824,26	91,21%
		11. Remonty bieżące (§4270)	108 000	97 932,74	90,68%
		12. Materiały na remonty (§4210)	7 400	5 834,97	78,85%
		13. Wynajem lokalu (§4300)	2 200	1 954,21	88,83%
		14. Wykup gruntu pod pasem zieleni (§6060)	2 000	0,00	0,00%

* Wydatek w §4600 w kwocie 1 824,26 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

Przełożono pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym w Rakowie, dokonano wzmocnienia murów narożnych i wzmocnienia fundamentów budynku mieszkalnego w Turzy, wykonano i zamontowano 4 nasady kominowe na przewodach dymowych w Dąbrowie. Przeprowadzono remont tarasu w Niemczynie. Przesławiono 4 piece kaflowe w budynkach mieszkalnych w Starężynku i Kopaninie oraz postawiono piec kaflowy w budynku w Międzyzylesiu. Naprawiono schody zewnętrzne przy budynku mieszkalnym w Gruntowicach. Pomalowano klatki schodowe w Damasławku i Rakowie. Wymieniono stolarkę okienną w 7 lokalach i stolarkę drzwiową w 3 budynkach oraz wymieniono 3 grzejniki CO w Turzy i Niemczynie. Wykonano czyszczenie przewodów dymowych, przeprowadzono przeglądy budowlane stanu technicznego, przeglądy przewodów wentylacyjnych i dymowych we wszystkich komunalnych budynkach mieszkalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki 67 018,95zł tj. 94,89% planu:

710	Działalność usługowa	70 628	67 018,95	94,89%
71004	I. Plany zagospodarowania przestrzennego	70 628	67 018,95	94,89%
	1. Wynagrodzenie bezosobowe-opiniowanie GKUA (§4170)	1 600	1 600,00	100,00%
	2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek, Mokronosy, Turza, Starężynek, Kopanina, Kołybki, Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko, Międzylesie (§4300)	63 428	61 095,99	96,32%
	3. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy (§4300)	4 000	3 830,96	95,77%
	4. Publikacja ogłoszeń w prasie (§4300)	1 600	492,00	30,75%

Plany zagospodarowania przestrzennego:

- opracowano 12 projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- opracowano i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek i w rejonie wsi Mokronosy, Turza, Starężynek, Kopanina, Kozielsko. W trakcie opracowania jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kołybki, Gruntowice, Stępuchowo, Kozielsko i Międzylesie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody 80 037,34zł, tj. 113,34%% planu, z tego:

- dotacja na administrację rządową 53 000,00zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy za rozmowy telefoniczne i sprzedaż energii elektrycznej (§0830) 9 280,23zł, tj. 88,42% planu,
- wpływy z różnych opłat (§0690) 493,50zł, tj. 49,35% planu,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zalane biur UG, sprzedaż złomu (§0970) 17 246,71zł, tj. 281,86% planu
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 16,90zł.

		Plan	Wykonanie	%
Wydatki w zł ogółem:		2 531 697	2 457 765,17	97,08
75011	1. Administracja rządowa	84 131	83 626,47	99,40
	- wynagrodzenia i pochodne	76 478,20		
	- fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00		
	- tłumaczenie ksiąg USC	950,00		
	- druki USC, kwiaty, statuetki, torty	3 816,27		
	- usługi foto	232,00		
	- szkolenia	345,00		
75022	2. Rady Gmin	66 395	55 253,93	83,22
	- diety za udział w komisjach i sesjach RG	53 100,00		
	- art. spożywcze, kwiaty	1 242,43		
	- szkolenia, konsumpcja, transport	911,50		
75023	3. Administracja samorządowa	2 343 221	2 287 079,26	97,60
	- inne wydatki osobowe	11 200	11 193,55	99,94
	- wynagrodzenia i pochodne	1 858 732	1 855 888,44	99,85
	w tym:			
	a) pracownicy: administracji 20,15 etatów	978 459,28		
	hydroforni 7 etatów	359 299,46		
	oczyszczalni 5 etatów	165 391,78		
	prac. Gospodarczy 7,5 etatu	195 721,72		
	prac. publiczni	36 312,34		
	prac. kąpieliska w Kozielsku	40 762,50		
	b) wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00		
	c) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 941,36		
	- f-sz świadczeń socjalnych	55 431	55 431,00	100,00%
	- podróże służbowe krajowe i zagr. §4410	32 055	31 015,33	96,76%
	- podróże służbowe krajowe-projekt Partnerstwo §4417	432	389,36	90,13%
	- podróże służbowe krajowe-projekt Partnerstwo §4419	13	11,78	90,46%
	- zakup energii elektrycznej	27 500	23 557,68	85,66%
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu	6 900	5 077,00	73,58%
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 296	9 029,23	97,13%
	- usługi zdrowotne	6 400	3 644,00	56,94%
	- usługi internetowe	6 850	5 542,48	80,91%
	- telefonia komórkowa	8 769	7 021,86	80,08%
	- telefonia stacjonarna	6 254	4 641,93	74,22%
	- różne opłaty i składki	20 244	20 096,07	99,27%
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (§4480)	5 865	5 865,00	100,00%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510)	10 000	6 259,30	62,49%
	- szkolenia	25 830	21 536,00	83,38%

- zakup licencji Systemu Informacji Prawnej-Lex dla samorządów terytorialnych	7800	7 151,22	91,68%
- renowacja wieży zegarowej	6 350	6 300,00	99,21%
- zakup materiałów	128 870	109 666,11	85,10%
w tym:			
- materiały biurowe	14 385,19		
- środki czystości	3 567,43		
- zakup wyposażenia	13 001,25		
- zakup programów	8 797,00		
- druki i pieczętki	3 301,66		
- dz.urzędowe, inne publikacje i czasopisma	649,72		
- art. spożywcze	830,40		
- drobne zakupy	7 613,56		
- części do napraw sprzętu informatycznego i mat.eksploat.	2 697,40		
- tonery	10 450,33		
- konserwacja programów	1 752,75		
- materiały eksploatacyjne z wyj. PC	24 408,00		
- materiały eksploatacyjne PC	205,58		
- materiały remont UG	4 345,99		
- zakup węgla	13 659,95		
- zakup usług pozostałych	108 430	97 761,94	90,16%
w tym:			
- nadzór ,serwis programów i portali	12 120,90		
- konserwacja, naprawa urządzeń (z wyj. ksero,PC)	2 233,15		
- system alarmowy (monitoring)	4 305,00		
- czyszcze, opłaty i prowizje bankowe	24 464,01		
- transport	147,92		
- prenumerata prasy, ogłoszenia	1 754,03		
- naprawa ksero	104,55		
- przesyłki i znaczki pocztowe - usługi pocztowe	43 944,08		
- inne usługi różne	7 664,94		
- konserwacja ksera	1 023,36		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 950	31 805,51	83,81
- obsługa językowa delegacji zagranicznych (§4170)	3 212	3 212,00	100,00
- zakup materiałów, w tym kwiaty, art. spożywcze, puchary, upominki, gadzety promocyjne (§4210)	21 948	19 631,19	89,44
- zakup usług pozostałych, w tym: gastronomia, ogłoszenia, transport (§4300)	12 009	8 199,12	68,27
- ubezpieczenie delegacji wyjeżdżającej zagranicę (§4430)	781	763,20	97,72%

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 na zadanie zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - na planowane 852,00zł wpłynęła kwota 852,00zł, tj. 100,00% wydatkowano kwotę 851,74 zł, tj. 99,97 % planu.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

Wydatki: plan 159 120 zł, wykonanie 142 733,02 zł tj. 89,70%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku komisariatu rewiru dzielnicowego w Damasławku, plan wykonano w 100,00%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowano zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych w kwocie 3 000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki: plan 145 420zł, wykonanie 129 310,59zł tj. 88,92% planu.

Wydatek-OSP	OSP Damasławek	OSP Międzylesie	OSP Mokronosy	OSP Niemczyn	Narastająco
Wynagrodzenie	6 360,00	2 064,00	3 180,00	3 919,00	15 523,00
Ekwiwalent	4 273,51	0,00	0,00	0,00	4 273,51
Energia	5 348,04	518,98	363,91	897,23	7 128,16
Rozmowy telefoniczne	430,58	430,78	432,65	0,00	1 294,01
Ubezpieczenie samochodu i osób	3 827,80	1 184,40	1 002,40	977,40	6 992,00
Mundury i inne stroje, drobne wyposażenie, zakupy	12 901,64	3 780,90	8 641,31	4 422,05	29 745,90
Węgiel	16 775,94	1 803,41	1 656,62	538,23	20 774,20
Paliwo	9 564,49	770,57	682,12	1 382,42	12 399,60
Naprawa i przegląd tech. pojazdów	3 910,25	149,00	333,01	1 193,74	5 586,00
Usługi pozostałe	5 034,61	1 382,50	848,70	679,80	7 945,61
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek od nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00

Zakupy inwestycyjne	0,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
Ogółem	68 426,86	19 984,54	17 140,72	14 070,87	119 622,99

Dofinansowano zakupu agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP Damasławek w kwocie 9 687,60 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 700zł, wydatkowano 422,43 zł, tj. 60,35 % planu.

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 4 432 962,51zł tj. 98,26% planu.

Zaległości w podatkach za 2012 r. wynoszą łącznie 173 495,59zł, z tego:

1. Od jednostek uspołecznionych	16,00
-podatek od nieruchomości	14,00
-podatek od środków transportowych	2,00

Wystawione są upomnienia.

2. Od osób fizycznych	173 479,59
-podatek od nieruchomości	40 867,08
-podatek rolny	105 800,05
-podatek leśny	6,00
-podatek od środków transportowych	25 046,34
-opłata za psa	1 680,12
-podatek od czynności cywilnoprawnych	80,00

Odzyskiwanie należności następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa - i tak, na zaległości o charakterze podatków wysyłane są upomnienia, po bezskutecznym upomnieniu wezwanie przedegzekucyjne, a po bezskutecznym wezwaniu tytuł wykonawczy, który kierowany jest do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. W 2012 roku wystawiono 466 upomnień oraz 236 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe. W urzędach skarbowych znajduje się obecnie 151 tytułów wykonawczych, które wystawione zostały na zaległości za lata 2002-2012 w kwocie 64 032,07zł. Tam gdzie egzekucja okazuje się bezskuteczna, a należności mogą ulec przedawnieniu, zaległości wpisywane są do ksiąg wieczystych jako hipoteka przymusowa dłużnika. Do końca 2012 roku 9 podatników ma wpis w księdze wieczystej – zabezpieczona kwota zaległości to 51 055,84zł. Przyczynami nie regulowania należności podatkowych są przede wszystkim trudna sytuacja materialna.

75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody 1 545,72zł tj. 154,57% planu z tytułu karty podatkowej. 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 788 244,20zł tj. 98,69% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	473 518,80zł
- podatek rolny	153 723,00zł
- podatek leśny	5 372,00zł
- podatek od środków transportowych	115 894,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00zł
- odsetki	1 368,40zł
- rekompensaty utraconych dochodów	35 368,00zł

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

Dochody 1 846 973,64zł tj. 98,10% planu, z tego:

- podatek od nieruchomości	495 994,74zł
- podatek rolny	1 064 270,37zł
- podatek leśny	483,00zł
- podatek od środków transportowych	88 620,66zł
- podatek od spadków i darowizn	61 020,00zł
- opłata od posiadania psów	112,00zł
- wpływy z opłaty targowej	9 311,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	86 415,00zł
- odsetki	40 746,87zł

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

Dochody 93 544,95zł tj. 115,15 % planu, z tego:

- opłata skarbową 18 595zł tj. 116,22% planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60 274,51zł tj. 109,59% planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych 14 675,44zł tj. 143,38% planu,

75621 – Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 1 681 564,00zł tj. 97,22% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 21 090,00zł tj. 115,78% planu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zapłacone zostały należne odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 502 278,67zł. Ogółem wydatkowano 99,61% zaplanowanej kwoty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody z subwencji oświatowej wpłynęły w wysokości 6 283 831,00zł tj. 100,00% planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 13 090,00zł tj. 100,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 2 639 291,00zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 5 299,54zł tj. 99,99% planu.

Część równoważąca w kwocie 29 185,00zł tj. 100,00% planu.

Odsetki bankowe na plan 23 900,00zł wpłynęły w wysokości 63 975,26zł tj. 267,68% planu.

Rezerwa budżetowa wyniosła 107 856zł, w tym celowa na zarządzanie kryzysowe 41 802zł i ogólna 66 054zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 883 002,00zł zrealizowano dochody w wysokości 908 514,16zł tj. 102,89% planu.

Na plan 8 319 420,00zł zrealizowano wydatki w wysokości 8 095 726,25zł tj. 97,13% planu

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Wydatkowano: **4 141 183,13 tj. 98,13% planu**

Szkoła Podstawowa Damasławek

Wydatkowano: **2 865 210,37**

1. Płace i pochodne (26,96 etaty nauczycieli, 19,00 etatu obsługi)	2 144 427,87
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	108 990,00
3. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 619,00

4. Materiały:	298 084,87
w tym:	
- środki czystości	9 260,22
- materiały gospod. dla kotłowni	6 989,58
- materiały remont.-gospodarcze	8 728,25
- prenumerata, czasopisma	2 527,43
- paliwo do kosiarki, ciągnika	677,26
- art. spożywcze, kwiaty	582,36
- świadectwa, druki szkolne	958,81
- materiały elektryczne	831,01
- materiały biurowe	3 830,57
- akcesoria komputerowe, komputery	8 984,91
- rolety okienne	532,80
- środki ochr .roślin	393,46
- węgiel	246 099,38
- leki do apteczki	874,20
- wycieraczka	459,20
- drzwi, klamki	2 580,00
- meble biurowe	1 451,14
- mikrofon	799,00
- papier ksero, tonery	1 285,29
- drewno opałowe	240,00

4. Usługi:	58 016,29
w tym:	
- monitoring obiektu	6 551,03
- wywóz odpadów komunalnych	3 043,00
- opłaty pocztowe, telewizyjne	1 431,91
- kursy palaczy	2 400,00
- prowizje bankowe	3 449,95
- usługa intern. HOT-SPOT	6 722,70
- montaż kotła c.o., dozór	1 719,60
- badania próbek węgla	5 823,56
- usługa koparką	1 168,50
- drobne naprawy	1 997,37
- montaż garażu przy kotłowni	1 520,00
- naprawa osłon na grzejniki	984,00
- przegląd tech budynku szkoły	1 000,00
- naprawa centrali telefonicznej	295,20
- opracowanie inst. bezp.pożar	1 661,00
- ocena ryzyka prac.	791,65
- audyt BHP	920,00
- usługa adwokacka	1 845,00
- opracowanie ochrony bazy danych	2 275,50
- usługi transportowe	334,79
- usługi elektryczne	4 214,50

- licencje oprogramowania	2 608,00	
- naprawa drukarek	478,00	
- usługa hydrant	546,12	
- licencje Kasperski	522,50	
- obudowa makiety szkoły	869,61	
- usługa kominiarska	1 307,49	
- przegląd gaśnic	397,41	
- usługa internetowa	897,90	
- regeneracja ksera	240,00	
5. Pomoce dydaktyczne		3 970,65
6. Energia elektryczna, woda		79 722,38
7. Usługi remontowe (malowanie i szpachlowanie sufitów)		6 200,00
8. Usługi telefonii komórkowej		2 314,00
9. Usługi telefonii stacjonarnej		3 426,61
10. Delegacje i diety		3 549,18
11. Różne opłaty		14 659,50
12. Fundusz świadczeń socjalnych		90 048,00
13. Szkolenie pracowników		2 065,00
14. Wydatki inwestycyjne jednostek (komputery, licencje sieci wi-fi)		43 117,02

Szkoła Podstawowa Niemczyn

Wydatkowano: **1.275.972,76**

1. Płace i pochodne (12,71 etaty nauczyc. 6,5 etatu obsługi)		927.316,01
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)		54.131,15
3. Materiały		185.334,07
w tym:		
- olej opałowy	162.734,04	
- środki czystości	2.374,56	
- materiały budowlane - przemysłowe	9.523,75	
- art. szkolne, dzienniki, dyplomy	1.136,89	
- materiały elektryczne	449,29	
- materiały biurowe	632,14	
- kosa spalinowa	499,99	
- akcesoria komputerowe	1.006,55	
- papier ksero, tonery	1.456,87	
- wyposażenie Sali korekcyjnej	2.600,00	
- drukarka	462,00	

- monitor (2 sztuk)	598,00	
- wykładzina	942,77	
- leki do apteczki	377,12	
- artykuły spożywcze	540,10	
4. Usługi		24.518,33
w tym:		
- wywóz odpadów komunalnych	6.041,54	
- usługi elektryczne	459,85	
- opłaty pocztowe, telewizyjne	344,55	
- monitoring obiektu	1.845,00	
- prowizje bankowe	1.504,33	
- usługa internetowa HOT-SPOT	4.547,80	
- montaż pieca c.o.	3.897,87	
- regeneracja ksera	196,80	
- dozór, przegląd tech. pieca	2.266,00	
- usługa stolarska (drzwi, płot)	2.194,56	
- naprawa kosy spalinowej	421,00	
- dorobienie kluczy	32,00	
- przegląd tech. budynku	393,60	
- przegląd gaśnic	173,43	
- koszenie trawy	200,00	
5. Pomoc dydaktyczne		1.913,00
6. Energia elektryczna, woda		22.879,55
7. Usług internetowe		3.464,41
8. Usługi telefonii stacjonarnej		1.929,05
9. Delegacje i diety		3.676,34
10. Różne opłaty		1.755,00
11. Fundusz świadczeń socjalnych		42.880,00
12. Pomoc zdrowotna		1.190,00
13. Usługi remontowe		4.985,85

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody 44 923,44zł tj. 79,84% planu.

Wydatki 799 206,72zł tj. 99,92% planu.

Na zaplanowane 5 500,00zł dotacji celowej przekazywanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 5 267,96zł tj.95,78% planu

1. Publiczne Przedszkole w Damasławku z oddziałami zamiejscowymi w Niemczynie zatrudnia 19 pracowników w przeliczeniu 15,77 etatów, w tym:

a) nauczyciele:

- 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin,
- 2 nauczycieli katechezy 0,27 etatu.

b) pracownicy administracji i obsługi:

- pracownik administracyjny na 0.5 etatu,
- 4 pracowników obsługi każdy na % etatu.
- sprzątaczką - 1,00 etat,
- 3 pracowników na stanowisku woźna oddziałowa -3,00 etat.

Na dzień 31 grudnia 2012r. uczęszczało do przedszkola 177 dzieci (Damasławek 111, oddział w Niemczynie 66), z tego:

- 52 dzieci korzystało z obiadu i 24 ze śniadań,
- z pobytu 8 godz. korzystało 17 dzieci,
- z pobytu 7 godz. korzystało 2 dzieci.

2. Wpływy do budżetu stanowi odpłatność rodziców w formie kosztów ustalonych i pobieranych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2010 r.

3. Uzyskano dochody w wysokości 44 923,44zł, z tego:

- 43 570,06 zł wpływy z tytułu wyżywienia i opłaty stałej dzieci (§0830),
- 1 233,38 zł kapitalizacja odsetek i odsetki od nieterminowych wpłat rodziców (§0920),
- 120,00 zł dochody za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (§0970).

4. Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami termin płatności opłat za świadczenia przedszkola przez rodziców upływa z dniem 25-tego każdego miesiąca. Od należności wpłaconych po tym terminie naliczane są odsetki ustawowe, które na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 1,85 zł.

W dniu 3 grudnia 2012 r. jedno z rodziców zawyżyło wpłatę na konto Publicznego Przedszkola o kwotę 2,65 zł.

Reasumując saldo konta zobowiązań od rodziców na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazuje nadpłatę w wysokości 0,80 zł.

5. Zobowiązania wobec ZUS i US na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 9 921,10 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne).

Ogółem wydatki wyniosły 793 938,76 zł w tym:

Rozdział 80104				
§	wyjaśnienie	plan	wykonanie	wykonanie w%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 676,00	29 676,00	100,00
	Płace i pochodne §401,411,412	630 191,00	630 115,96	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 023,00	30 022,72	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	980,00	980,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		29 577,00	29 577,00	100,00
	•art. biurowe	1424,78			
	•śr. czystości	2378,11			
	•tonery	2226,41			
	•komputer TOSHIBA	3299,00			
	•1 szafa-oddział w Niemcynie	2500,00			
	•2 szary, biurko, półki - Damasławek	4500,00			
	•art. do napraw i remontów	4631,64			
	w tym: grzejnik, paliwo do kosiarki, farby, grunt, gips				
	•nogi do stolików, znaczki na szatnie	180,84			
	•wykładzina - oddział w Niemcynie	832,48			
	•dwie tablice	1107,00			
	•wózek do kuchni, odkurzacz, niszczarka	1183,24			
	•książki „Sprawozdawczość” i „Plan kont”	513,50			
	•węgiel	4800,00			
4220	Zakup środków żywnościowych		17 047,00	16 709,69	98,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 585,00	1 584,09	99,94
4260	Zakup energii, wody, gazu		9 443,00	9 441,23	99,98
	•energia	7990,87			
	•woda	747,30			
	•gaz	703,06			
4280	Zakup usług zdrowotnych		402,00	401,50	99,88
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		10 651,00	10 650,58	100,00
	•abonament RTV	199,80			
	•obsługa programu Foka, AGA, AVAST	1896,35			
	•prowizje bankowe	1860,14			
	•znaczki, przesyłki pocztowe	258,39			
	•ścieki, śmieci	2403,74			
	•naprawy np. ksero, zmywarki	641,32			
	•obsługa sprzętu komputerowego, archiwizacja	380,50			
	•inne usługi	50,00			
	•przeeglądy roczne (gaśnie, komin, budynek)	715,86			
	•dostęp do Portalu Prawo Oświatowe i Pracy	1744,63			
	•dostęp do portalu Niezbędnik Dyrektora	499,85			
4350	Zakup usług do sieci internet		1 068,00	1 067,64	99,97
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		815,00	814,73	99,97
4410	Podróże służbowe i krajowe		1 015,00	999,62	98,48
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie przedszkola)		263,00	263,00	100,00
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 415,00	30 415,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1 220,00	1 220,00	100,00
	Razem 80104		794 371,00	793 938,76	99,95

Rozdział 80110 - GimnazjumWydatkowano: **1 418 691,63**

1. Płace i pochodne (19,34 etaty nauczycielskie)	1 187 114,13
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	83 382,26
3. Materiały	17 527,70
w tym:	
- czasopisma	1 707,49
- artyk. biurowe, szkolne	2 547,96
- środki czystości	2 800,97
- materiały przemysł. gospodarcze	2 915,99
- zestaw nagłośnieniowy	2 580,00
- materiały elektryczne	1 221,10
- leki do apteczki	354,75
- paliwo do ciągnika, kosiarki	613,11
- papier ksero, tonery	1 752,75
- materiały promujące szkołę	1 033,58
4. Usługi	9 757,16
w tym:	
- konserwacja platformy schodowej.	369,00
- opłata pocztowa	72,05
- dorobienie kluczy	453,00
- licencje, usł. internetowe	4 752,63
- usługa elektromech.	123,00
- naprawa rolet	480,00
- usługi sprzętu przeciwgaśniczego	357,19
- usługi kanalizacyjne	1 097,65
- prowizje bankowe	28,64
- regeneracja, naprawa ksera, DVD	1 274,00
- usługa transportowa	700,00
- montaż szyby do drzwi	50,00
5. Energia elektryczna, woda	18 943,47
6. Usługi zdrowotne	2 499,91
7. Usługi internetowe	3 536,30
8. Usługi telefonii komórkowej	1 914,00
9. Usługi telefonii stacjonarnej	1 254,83
10. Delegacje, diety	4 635,17
11. Fundusz świadczeń socjalnych	56 648,00
12. Szkolenie pracowników	300,00
13. Wydatki inwestycyjne jednostek <i>(monitoring szkoły-nowa sala)</i>	31 178,70

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkółWydatkowano: **348 472,10**

1. Materiały		44 454,94
w tym:		
- zakup paliwa	40 420,40	
- części zamienne, klocki, opony	4 034,54	
2. Usługi		302 015,16
- zwrot za dowozy dzieci niepełnospr.	31.161,60	
- przewozy SKR	233 624,24	
- opieka nad uczniami	28 960,59	
- naprawa autobusu	1 398,62	
- wymiana opon	6 284,61	
- przegląd autobusu	585,50	
3. Pozostałe podatki		2 002,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodoweWydatkowano: **1 001 225,27**

• Place i pochodne (10,72 etaty nauczyc., 2,50 etatu obsługi)		817 537,52
• Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)		49 175,34
3. Materiały		26 291,77
w tym:		
- środki czystości	5 872,77	
- materiały gospodarczo- przem.	8 900,00	
- papier ksero, tonery	4 256,16	
- druki szkolne, czasopisma	2 245,02	
- mater. elektryczne, świetlówki	1 540,20	
- materiały promujące szkołę	2 547,72	
- leki do apteczki	243,60	
- środki chem., ochrony roślin	246,00	
- akcesoria komputerowe	440,30	
4. Usługi		39 655,05
w tym:		
- kształcenie, kursy uczni	19 826,00	
- monitoring obiektu, konserwacja	5 781,00	
- wywóz odpadów komunalnych	909,42	
- przegląd gaśnic	500,00	
- usługi transportowe	2 993,13	
- konserwacja ksera	1 342,95	
- prowizje bankowe	1 335,83	

- usługi użytkowników gruntu	52,32	
- licencje, aktual. oprogramowania	3 037,07	
- usługa elektryczna	100,00	
- montaż szyb	173,00	
- usługa kominiarska	1 402,20	
- wykonanie audytu BHP, inst. prz. poż.	1 357,13	
- przegląd tech. Budynku	845,00	
5. Usługi internetowe		4 681,47
6. Energia elektryczna		10 682,70
7. Delegacje i diety		3 696,86
8. Usługi telefonii stacjonarnej		1 052,75
9. Fundusz świadczeń socjalnych		35 048,00
10. Pomoce dydaktyczne		6 104,71
11. Usługi zdrowotne		6 307,60
12. różne opłaty i składki		991,50

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano:		30 041,90 tj. 78,69% planu
a) Damasławek		23 655,21
- zwrot czesnego	10 214,98	
- delegacje diety	13 440,23	
b) Niemczyn		4 962,03
- zwrot czesnego	3 366,75	
- delegacje, diety	1 595,28	
c) Przedszkole		1 424,66
- materiały szkoleniowe	1 199,00	
- delegacje	225,66	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Damasławek

Wydatkowano: **170 644,44**

1. Place i pochodne		88 763,44
2. Materiały		8 622,00
w tym:		
- środki czystości	6 168,50	
- gaz	1 932,14	
- materiały biurowe	24,86	
- art. gosp. domowego	496,50	

3. Artykuły żywnościowe	63 688,00
4. Energia elektryczna	5 763,00
5. Usługi	526,00
6. Fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

NiemczynWydatkowano: **97.526,29**

1. Place i pochodne (2 etaty obsługi)	55.937,72
2. Materiały	4.143,07
w tym:	
- środki czystości	2.731,78
- gaz	999,00
- art. gosp. domowego	298,90
- leki do apteczki	48,69
- mater. biurowe	64,70
3. Artykuły żywnościowe	30.016,00
4. Energia elektryczna, woda	5.020,50
5. Usługi	221,00
- naprawa kuchenki gazowej	184,50
- wywóz odp. Komunalnych	36,50
6. Fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Damasławek**Wydatkowano: **71 749,10**

- wynagrodzenia	20 340,00
- materiały	12 776,10
- fundusz socjalny emerytów	38 633,00

Niemczyn

Wydatkowano: **15.795,00**
 -fundusz socjalny emerytów **15.795,00**

Urząd Gminy

Wydatkowano: **1 190,67**
 - wynagrodzenia 720,00
 - pozostałe wydatki 470,67

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody: uzyskano w rozdziale 75618 §0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 60 274,51 zł tj. 109,59% planu.

Wydatki: plan 65 996,00zł, wykonanie 52 546,55zł tj. 79,62%, w tym:

851	Ochrona zdrowia	65 996,00	52 546,55	79,62%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze (§2820)	1 000,00	1 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii (§4170)	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 996,00	51 546,55	80,55%
	1. Programy profilaktyczne dla uczniów klas „0”, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przedsięwzięć profilaktycznych(walka z narkomania, alkoholizmem)	3 600,00	0,00	0,00
	2. Opłaty i koszty sądowe	600	120,00	20,00%
	3. Kolonie i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych	24 746,00	23 970,00	96,86%
	4.Opinie biegłych – lekarz psychiatra, psycholog (§4280)	5 000,00	1 340,00	26,80%
	5.Wywiady środowiskowe na potrzeby komisji	768,00	480,00	62,50%
	6.Wynagrodzenie dla członków Komisji za udział w posiedzeniach całego składu Komisji	8 352,00	8 207,00	98,26%
	7.Wynagrodzenie dla członków komisji-grupy roboczej, podczas którego przeprowadzane są rozmowy profilaktyczne z osobą uzależnioną i współuzależnioną, kierowanie na badanie dotyczące uzależnień	4 464,00	3 405,00	76,28%
	8. Wynagrodzenie psychologa	7 680	7 680,00	100,00%
	9.Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 200,00	1 670,00	75,91%

	10.Utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	2 000,00	693,84	34,69%
	11.Zakup materiałów biurowych, publikacji książkowych, czasopism.	586,00	200,00	34,13%
	13.Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	2 000,00	1 790,00	89,50%
	14.Dofinansowanie „Baliku Mikołajkowego dla Dzieci” organizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Niemczynie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	15. Dofinansowanie „Pikniku Rodzinnego” organizowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką Stępuchowo	500,00	497,95	99,59%
	16.Dofinansowanie „Dnia Dziecka” organizowanego przez Radę Sołecką Dąbrowa	500,00	492,76	98,55%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskano w kwocie 1 921 561,41zł tj. 97,84% planu, z tego:

- dotacje: 1 902 256,34zł
- wpłata (udziały gminy) z tytułu zajęcia alimentów przez komornika: 16 871,36zł
- wpłata z tytułu odsetek: 2 105,39zł
- wpływy z usług opiekuńczych: 328,32zł

W 2012 roku wydatkowano na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne kwotę 2 524 331,57zł tj. 97,80% planu.

W ramach zadań zleconych wydatkowano na:

85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.662.502,68
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych	- 310 rodzin	827.504,40
- zasiłki pielęgnacyjne	- 190 osób	322.065,00
- świadczenia pielęgnacyjne	- 39 osób	195.919,10
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	- 25 osób	36.692,49
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 51 osób	52.000,00
- fundusz alimentacyjny	- 37 rodzin	180.210,00

Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych 48.111,69

Plan w rozdziale 85212 wynoszący 1.705.562,00 został wykonany w wysokości 1.662.502,68 tj. **97,48%**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.165,20

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane - 12 osób 4.165,20
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej

Plan w rozdziale 85213 wynoszący 4.166,00 został wykonany w wysokości 4.165,20 tj. **99,98%**

85295 - Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaconego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 18.500,00

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 16osób 18.500,00

Plan w rozdziale 85295 wynoszący 18.700,00 został wykonany w wysokości 18.500,00 tj. **98,93%**

W ramach zadań własnych finansowanych przez Urząd Gminy wydatkowano na:

85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9.760,66

- wydatki bieżące na realizację funduszu alimentacyjnego 9.760,66

Plan w rozdziale 85212 wynoszący 10.000,00 został wykonany w wysokości 9.760,66 tj. **97,61 %**

85204 - Rodziny zastępcze 0,00

• wydatki bieżące 0,00

Plan w rozdziale 85204 wynoszący 2.000,00 został wykonany w wysokości 0,00 tj. **0,00%**

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.183,00

- wydatki bieżące 1.183,00

Plan w rozdziale 85205 wynoszący 1.183,00 został wykonany w wysokości 1.183,00 tj. **100,00 %**

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne -		4.992,56
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 15 osób	4.992,56
od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego		

Plan w rozdziale 85213 wynoszący 5.136,00 został wykonany w wysokości 4.992,56 tj. **97,21%**

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze –		279.335,12
- świadczenia celowe	- 102 rodziny	67.141,20
- zasiłki celowe specjalne	- 13 rodzin	4.499,70
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 5 osób	131.933,79
- zasiłki okresowe	- 31 rodzin	75.522,13
- schronisko	- 1 osoba	238,30

Plan w rozdziale 85214 wynoszący 283.971,00 został wykonany w wysokości 279.335,12 tj. **98,37%**

85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 90 000zł, wydatkowano 86 410,45zł tj. 96,01% planu.

85216 Zasiłki stałe		63.262,14
- zasiłki stałe	- 20 osób	63.262,14

Plan w rozdziale 85216 wynoszący 64.519,00 został wykonany w wysokości 63.262,14 tj. **98,05%**

85219 – Utrzymanie ośrodka -		308.999,17
- z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa		51.927,00
- z zadań własnych		257.072,17

Plan w rozdziale 85219 wynoszący 309.597,00 został wykonany w wysokości 308.999,17 tj. **99,81%**

85228 – Usługi opiekuńcze		775,59
----------------------------------	--	---------------

Plan w rozdziale 85228 wynoszący 1 782,00zł został wykonany w wysokości 775,59zł tj. 43,52%.

85295 – Dożywianie dzieci w szkołach -		84.445,00
- opłata za obiady w stołówkach szkolnych	- 109 dzieci	59.383,50
- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 55 rodzin	25.061,50
Plan w rozdziale 85295 wynoszący 84.445,00 został wykonany w wysokości		84.445,00
tj.100,00%		
85395 – Projekt pod nazwą „Szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		81.199,48
1. zasiłki celowe	13 beneficjentów	6.577,25
2. specjalne zasiłki celowe	5 beneficjentów	1.883,70
- wydatki bieżące		72.738,53
Plan w rozdziale 85395 wynoszący 81.502,00 został wykonany w wysokości		81.199,48
tj.99,63 %		

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą

- ubóstwo	- 121 rodzin
- potrzeba ochrony macierzyństwa	- 55 rodzin
w tym: wielodzietność	- 40 rodzin
- bezrobocie	- 99 rodzin
- niepełnosprawność	- 44 rodzin
- długotrwała choroba	- 16 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem	- 14 rodzin
w tym: rodziny niepełne	- 9 rodzin
- alkoholizm	- 3 osoby
- przemoc w rodzinie	- 3 rodziny
- bezdomność	- 2 osoba

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w wysokości 73 156,06zł tj. 100,29% planu

85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano 37 000,00zł tj. 100,00% planu - na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, prowadzoną przez Stowarzyszenie „REHABILITACJA – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wapnie” 17 000,00zł. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie w wysokości 20 000zł.

85395 – Pozostała działalność

Na plan wynoszący 83 502,00zł, wydatkowano 83 199,48zł, tj. 99,64% planu, z tego:

Dotacja na pomoc społeczną w zakresie niepełnosprawności dla Stowarzyszenia „Iskra Nadziei” - plan wynoszący 2 000zł został wykonany w wysokości 2 000,00zł, tj. 100,00 % planu.

„ Projekt pod nazwą „Szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zaplanowane 81 502,00zł wydatkowano 81 199,48zł tj. 99,63% -
na zasiłki celowe i specjalne dla 18 beneficjentów 8 460,95zł,
- na wydatki bieżące 73 738,53zł.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza**85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wpłynęła dotacja w kwocie 64 746,85zł tj. 94,55% planu z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów i wyprawek szkolnych. Gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 17 118,00zł jako 20% udział. Stypendia dla uczniów wypłacono w wysokości 71 207,25zł tj. 97,71% planu, na wyprawki szkolne wydatkowano 10 657,60zł tj. 83,87% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody 90 288,00zł tj. 85,90% planu

Wydatki 1 077 753,00zł tj. 85,65% planu

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na oczyszczalnię ścieków wyniosły 259 084,17zł tj. 88,55% planu (po dodaniu płac 138 724,43zł, pochodnych 26 667,35zł i funduszu socjalnego 5 470,00zł ujętych w administracji: 429 945,95zł).

Na oczyszczalni ścieków główne wydatki to koszty energii elektrycznej, które wyniosły 95 702,91zł.

Znaczącą pozycję w kosztach stanowią wydatki związane z czyszczeniem przepompowni i kanalizacji i wywozem odpadów komunalnych, które wyniosły 61 212,26zł. Badania ścieków kosztowały 17 849,16zł. Opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, ubezpieczenia i zajęcie pasów drogowych wyniosły 23 005,42zł. Poniesiono wydatki na delegacje w kwocie 2 286,32zł. Zakupiono materiały, w tym: środki czystości, części do naprawy pomp, flokulant, paliwo do ciągnika, wapno do stabilizacji osadu na łączną kwotę 49 448,75zł. Wydatkowano również 1 800,00zł na szkolenia pracowników, zakupiono odzież ochronną i środki czystości za kwotę 2 842,09zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 267,06zł, na dostęp do sieci internetowej wydatkowano 1 130,46zł, na telefony komórkowe 1 296,74zł i na podatek na rzecz budżetu jst 242,00zł, zapłacono odszkodowanie za zalanie nieruchomości przez ścieki w wysokości 2 000,00zł.

90002 – Gospodarka odpadami

Dochody z tytułu prowadzenia wysypiska: 21 563,86zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki na utrzymanie wysypiska gminnego:

Na zaplanowaną kwotę 412 351,00zł wydatkowano 396 873,62zł tj. 96,25%, w tym: 117 177,92zł z tytułu opłat związanych z przygotowaniem wysypiska do zamknięcia. 71 928,81zł wydatkowano na opłaty za składowanie odpadów na wysypisku. Koszty energii elektrycznej wyniosły 2 686,48zł, na podróże służbowe wydatkowano 466,41zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 204 614,00zł tj. 99,62% planu, z tego 165 500,00zł – wniesienie wkładu pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 39 114,00zł za dokumentację rekultywacji składowiska odpadów w Niemczynie.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na plan wynoszący 1 100zł, wydatkowano 721,50zł tj. 65,59% planu
Zakupiono worki do śmieci, łopaty, rękawice ochronne.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan 12 250zł uzyskano dochody w wysokości 2 707,10zł, tj. 22,10% planu, z tego:

- z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych 675,00zł
- z tytułu sprzedaży drewna z wycinki na terenach zielonych 2 022,78zł
- z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę 9,32zł

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 17 podmiotów wydano decyzję obciążającą za wywóz odpadów komunalnych.

Koszt utrzymania zieleni wyniósł 36 253,17zł tj. 97,72% planu, z tego z:

- a) wydatków gminy (zakup drzewek, palisady i rygli do mocowania drzewek, paliwa do kosiarek, rękawic ochronnych, mater. eksploatacyjnych)

w tym 3 000,00zł zakup drzewek z wydatków związanych z ochroną środowiska	21 792,22zł
b) utrzymanie zieleni w ramach wydatków sołectw	10 477,24zł
- sołectwo Dąbrowa	495,53zł
- sołectwo Gruntowice	1 496,18zł
- sołectwo Międzylesie	199,99zł
- sołectwo Mokronosy	1 600,00zł
- sołectwo Niemczyn	4 686,54zł
- sołectwo Stępuchowo	1 999,00zł
c) wycinka drzew	3 908,00zł
d) opłata za zanieczyszczanie środowiska	75,71zł

90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano 31 494,23zł tj. 77,76% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy i zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie ulic i dróg wyniosły 312 737,05zł tj. 87,33% planu.

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

Na plan 70 000zł zrealizowano dochody w wysokości 65 107,70zł tj. 93,01% planu.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wpłynęły środki w wysokości 909,34zł tj. 69,95% planu.

90095 – Pozostała działalność

Na plan 1 16 623,00zł wydatkowano 40 589,26zł tj. 34,80% planu, z tego:

1. Wydatki związane z ochroną środowiska.

Na plan 33 100zł wydatkowano 1 889,87zł tj. 5,71% planu.

2. Wydatki sołectw.

Sołectwo Damasławek na plan 27 923zł wydatkowało 0,00zł tj. 0,00% planu,

Sołectwo Niemczyn na plan 9 000zł wydatkowano 9 000,00zł tj. 100,00% planu.

3. Wydatki na czyszczenie i przegląd separatorów wydatkowano kwotę 8 863,85zł tj.77,08% planu

4. Różne opłaty i składki.

Na plan 5 000zł wydatkowano 4 991,00zł tj. 99,82% planu, tytułu opłaty za wprowadzanie ścieków, wód opadowych do wód lub ziemi.

Niewykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem realizacji zadania pn. „Rekultywacja stawów przy ulicy Długiej i Żnińskiej w Damasławku” na 2013 rok.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody 96,00zł

Wydatki 1 475 688,51zł tj. 91,67% planu

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

Uzyskano dochody w kwocie 96,00zł z sprzedaży złomu ze świetlicy.

Wydatkowano łącznie 1 475 688,51zł tj. 91,67% planu

Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w kwocie 338 922,00zł tj. 100,00% planu, a dla Biblioteki Publicznej w Damasławku w kwocie 95 760,00zł tj. 100,00% planu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK zawiera załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

Działalność ocenia się jako prowadzoną prawidłowo.

Na naprawy, zakupy i utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano łącznie 1 023 920,94zł tj. 88,61% planu, w tym ze środków funduszu sołeckiego 101 035,63zł

Na zadania inwestycyjne na plan 1 045 367,00zł wydatkowano 924 414,26zł tj. 88,43% planu,

z tego na:

1. *Przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokronosach z zagospodarowaniem otoczenia 725 547,64zł.*
2. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajozrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy 40 746,60zł.*

3. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozielsko wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy 41 981,90zł.*
4. *Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy 48 278,37zł.*
5. *Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Międzyzlesiu (środkie sołectwo) 8 321,00zł.*
6. *Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu 36 888,75zł.*
7. *Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Niemczynie 5 000,00zł.*
8. *Zakup wyposażenia do świetlicy w Rakowie 4 000,00zł.*
9. *Wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej w kuchni w świetlicy wiejskiej w Mokronosach 1 550,00zł.*
10. *Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Międzyzlesiu 12 100,00 zł.*

Na zadania wymienione w punktach 1, 2, 4, zaciągnięto pożyczki PROW w BGK w Poznaniu, które to pożyczki zostaną spłacone z otrzymanej refundacji. Wnioski o refundację złożono w miesiącu grudniu 2012 r.

Wniosek o refundację złożono także na zadanie wymienione w punkcie 6.

92195 - Pozostała działalność

Na plan 19 570zł wydatkowano 17 085,57zł tj. 87,3% planu, z tego:

- wydatki z funduszu sołectkiego: na plan 15 570zł wydatkowano 15 028,91zł, tj.96,52% planu
- wydatki związane z obchodami świąt państwowych i uroczystości lokalnych: na plan 4 000zł wydatkowano 2 056,66zł tj. 51,42% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Uzyskano dochody w kwocie 3 250,92zł tj. 100,03% planu, z tego:

- z tytułu wynajmu sali na stadionie 362,32zł,

- z tytułu odsetek 1,00zł,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Sokół” w Damasławku 1 387,60zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. „Funkcjonowanie kąpieliska gminnego w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim” 1 500,00zł.

Kwotę 157 811,47zł tj. 83,44% planu wydatkowano na:

	Plan	Wykonanie
Rozdział 92601 – obiekty sportowe	48 488	41 294,54
a) Wydatki na utrzymanie stadionu	20 600	17 700,16
Wapno, nawozy, środki ochrony roślin	1 841,40	
Paliwo i drobne części do kosiarki	2 615,44	
Materiały na stadion, środki czystości	5 056,49	
Opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery	41,89	
Drobne remonty, naprawy i inne	8 144,94	
b) Energia	9 500	5 422,83
c) Boiska wiejskie – sołectwa	18 388	18 171,55
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej	120 402	116 516,93
1. Dotacja dla klubu „Sokół”	90 652	90 651,80
2. Bieżące utrzymanie kąpieliska gminnego w Kozielsku	29 750	25 865,13

Podsumowanie

Dochody na plan roczny **23 130 941,00zł** wykonano w wysokości **22 892 844,68zł**, co stanowi **98,97%** planu.

Wydatki na plan roczny **19 372 071,00zł** wykonano w wysokości **18 316 966,99zł**, co stanowi **94,55%** planu, z tego:

	Plan	Wykonanie
-wydatki majątkowe	1 618 022,00	1 343 068,57
-wynagrodzenia i pochodne	8 438 467,00	8 277 607,86
-dotacje	565 334,00	565 333,80
-wydatki na obsługę długu	504 241,00	502 278,67
-świadczenia na rzecz os. fiz.	2 535 353,00	2 464 532,23
-pozostałe	5 710 654,00	5 164 145,86

Zestawienie wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2012 roku został wykonany w 82,38% planu.

Przyczyny niewykonania planu:

Niewykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po przetargach.

Zestawienie dotacji zawiera załącznik Nr 2 do informacji.

W zakresie ochrony środowiska – dokonano wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do informacji.

Jednostki, które posiadają rachunki dochodów własnych (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 własnych i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w załączniku Nr 4 do informacji.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty i umorzenia:

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg ustawowych na kwotę **203 594,00 zł**

z tego, z tytułu:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - nabycia gruntów | 69 050,00 zł |
| - ulg inwestycyjnych | 133 980,00 zł |
| - ulg żołnierskich | 0,00 zł |

W okresie sprawozdawczym udzielono zwolnienia Polskiego Związku Działkowców (na podst. art.12, ust.2, pkt. 6 ustawy o podatku rolnym) na kwotę 564,00 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę **407 932,00zł**
z tego:

a) w podatku od nieruchomości	407 759,00zł
-ulgi i zwolnienia (bez ustawowych)	407 205,00zł
-odroczenia	554,00zł
b) odsetki	173,00zł
-umorzenia	0,00zł
-odroczenia	173,00zł

Skutki obniżenia przez Radę górných stawek podatkowych:

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wynoszą **777 539,00zł**

Dotyczą one:

- podatku rolnego	316 018 ,00zł
- podatku od nieruchomości	353 612,00zł
- podatku od środków transportowych	107 909,00zł

Informacja o nadwyżce i stanie zobowiązań:

- stan środków na koncie Gminy, w Banku Spółdzielczym w Damasławku i na koncie w BGK na dzień 31.12.2012r, w tym środki w drodze	1 202 491,87zł
- lokata w PBS oddział Damasławek	1 519 117,24zł
- środki z tytułu różnych rozliczeń z budżetami	6 043,00zł
- subwencja oświatowa na 2013r. (I rata)	- 493 636,00zł
- zobowiązania wobec budżetów	- 1 010,39zł

Razem stan środków 2 233 005,72zł

- Zaciągnięte pożyczki i kredyty wg stanu na 31.12.2011r	7 437 934,23zł
- Niedobór z lat ubiegłych	4 448 575,21zł

Nadwyżka na dzień za 31.12.2012r.

Dochody 22 892 844,68zł minus wydatki 18 316 966,99zł **4 575 877,69zł**

Plan wydatków nie został wykonany ogółem w wysokości 1 055 104,01zł (plan 19 372 071,00zł minus wykonanie 18 316 966,99zł). Wydatki poniżej planu wynikają z oszczędności.

Plan dochodów nie został wykonany w wysokości 238 096,32zł (plan 23 130 941,00zł minus wykonanie 22 892 844,68zł). Największe niewykonanie dochodów nastąpiło z tytułu

wpływów ze sprzedaży mienia gminnego 185 636,70zł, brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Plan przychodów został wykonany w 95,85%, a rozchody wykonano w 100,00%
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Damasławek zawiera załącznik Nr 5 do informacji.

W 2012 roku na spłaty pożyczek i kredytów wydatkowano 4 687 166,35zł.

W 2012 roku udzielono pożyczek z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 36 189,76zł.

Stan środków do dyspozycji na 2013 rok wynosi **2 233 005,72zł**.

Sporządziła: Maria Pezacka

Wójt Gminy Damasławek
mgr inż. Andrzej Szewczykowski

Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania
budżetu za 2012 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	54 000,00	72,00%
	01 010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	54 000,00	72,00%
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Damasławku	45 000,00	32 100,00	71,33%
		6050	Budowa wodociągu do działek rekreacyjnych w Koźlesku	30 000,00	21 900,00	73,00%
600			Transport i łączność	57 200,00	7 200,00	12,59%
	60 016		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi w Damasławku	50 000,00	0,00	0,00%
	60 095			7 200,00	7 200,00	100,00%
		6050	Zakup przystanków dla m. Stępczowo i Miąza	7 200,00	7 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00%
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wykup gruntu pod pasem zieleni ul. Piotrkowicka	2 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	14 150,00	13 451,22	95,06%
	75 023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 150,00	13 451,22	95,06%
		6050	Renowacja windy zegarowej	6 350,00	6 300,00	99,21%
		6060	Zakup licencji Systemu Informacji Prawnej - "Lex dla samorządów terytorialnych"	7 800,00	7 151,22	91,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 600,00	20 587,60	67,28%
	75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75 412		Ochotnicze straż pożarne	27 600,00	17 587,60	63,72%
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania w remizie OSP Międzyzlesie	8 000,00	7 900,00	98,75%
		6230	Dofinansowanie zakupu agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP Damasławek	19 600,00	9 687,60	49,43%
801			Oświata i wychowanie	74 382,00	74 295,72	99,88%
	80 101		Szkoły podstawowe	43 200,00	43 117,02	99,81%
		6060	Zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej i punktów dostępowych z licencją w ZSP Damasławek	43 200,00	43 117,02	99,81%
	80 110		Gimnazja	31 182,00	31 178,70	99,99%
		6050	Wykonanie monitoringu Sali sportowej przy ZSP Damasławek	31 182,00	31 178,70	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85 311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Wapnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 323,00	204 614,00	69,62%
	90 002		Gospodarka odpadami	205 400,00	204 614,00	99,62%
		6010	Wnieście wkładu pieniężnego do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	165 500,00	165 500,00	100,00%
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	39 900,00	39 114,00	98,03%
	90 095		Pozostała działalność	93 923,00	24 505,77	26,09%
		6050	Wykonanie ogrodzenia przy stawie w Niemczynie - Fundusz Sołecki	16 000,00	15 900,00	99,37%
		6050	Rekultywacja stawów przy ulicy Długiej i Żnińskiej w Damasławku	77 923,00	8 605,77	11,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 367,00	924 414,26	88,43%
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 045 367,00	924 414,26	88,43%
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokronosach z zagospodarowaniem otoczenia	193 334,00	181 993,72	94,13%
		6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokronosach z zagospodarowaniem otoczenia	500 000,00	410 085,46	82,02%
		6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mokronosach z zagospodarowaniem otoczenia	136 666,00	133 468,46	97,66%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	8 900,00	7 666,86	86,14%
		6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	25 000,00	23 155,82	92,62%
		6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	10 500,00	9 923,92	94,51%
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozielsko wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	8 900,00	7 752,71	87,11%

6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłesko wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	25 000,00	23 960,44	95,84%
6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłesko wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	10 500,00	10 268,75	97,80%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy - wydatek Funduszu Sołeckiego	5 646,00	5 646,00	100,00%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	8 900,00	7 979,27	89,65%
6058	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	25 000,00	24 257,17	97,03%
6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopanina wraz z stworzeniem punktu komputerowego z przyłączem internetowym, oznakowanie dziedzictwa krajoobrazowo-przyrodniczego wraz z uroczystym otwarciem zmodernizowanej świetlicy	10 500,00	10 395,93	99,01%
6050	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Międzyzlesiu - Fundusz Sołecki	8 321,00	8 321,00	100,00%
6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu	12 200,00	7 597,84	62,28%
6058	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu	21 000,00	20 503,64	97,64%
6059	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu	9 000,00	8 787,27	97,64%
6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Niemczynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
6050	Zakup wyposażenia do świetlicy w Rakowie	4 000,00	4 000,00	100,00%
6050	Wykonanie instalacji elektrycznej trójfazowej w kuchni w świetlicy wiejskiej w Mokronosach	4 000,00	1 550,00	38,75%
6050	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Międzyzlesiu	13 000,00	12 100,00	93,08%
RAZEM:		1 618 022,00	1 343 068,57	83,01%

Załącznik Nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za 2012 r.

Dotacje pozostałe ujęte w planie wydatków na 2012 rok - wykonanie za roczne

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			434 682,00 zł	434 682,00 zł	100,00%	
Dotacje podmiotowe			434 682,00 zł	434 682,00 zł	100,00%	
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan wg pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 682,00	434 682,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 922,00	338 922,00	100,00%
		2480	Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na pozostałą działalność	338 922,00	338 922,00	100,00%
	92116		Biblioteki	95 760,00	95 760,00	100,00%
		2480	Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku z przeznaczeniem na działalność bibliotek w Damasławku i Niemczynie	95 760,00	95 760,00	100,00%

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego			130 652,00 zł	130 651,80 zł	100,00%	
Dotacje celowe			20 000,00 zł	20 000,00	100,00%	
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Wapnie	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dotacje celowe			110 652,00 zł	110 651,80 zł	100,00%	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Wspieranie prowadzenia hospicjum	1 000,00	1 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2820	Na rehabilitację zawodową i społeczną poprzez terapię zajęciową	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Na pomoc społeczną w sferze niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 652,00	90 651,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 652,00	90 651,80	100,00%
		2820	Na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	90 652,00	90 651,80	100,00%
RAZEM DOTACJE:				565 334,00 zł	565 333,80 zł	100,00%

Załącznik Nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za 2012r.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną
środowiska za 2012 rok**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	65 107,70	93,01%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	65 107,70	93,01%
		0690	wpływy z tytułu opłat środowiskowych	70 000,00	65 107,70	93,01%
RAZEM:				70 000,00	65 107,70	93,01%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg pozycji 2012-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	36 762,62	52,52%
	90002		Gospodarka odpadami	33 900,00	31 872,75	94,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4300	Monitoring wysypiska	21 000,00	18 972,75	90,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup drzewek, krzewów i kwiatów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 100,00	1 889,87	5,71%
		4210	Dofinansowanie konkursów ekologicznych, Akcja sprzątanie świata, Dni Ziemi, Dzień Czystego Powietrza	2 000,00	58,10	2,91%
		4210	Abonament do programu komputerowego SIOS	1 100,00	1 098,00	99,82%
		6050	Rekultywacja stawów przy ulicy Długiej i Znińskiej w Damasławku	30 000,00	733,77	2,45%
RAZEM:				70 000,00	36 762,62	52,52%

Załącznik Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za 2012 r.

Dochody i wydatki dochodów własnych - wykonanie za 2012 rok

Klasyfikacja		Plan wg pozycji 2012-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
80101	Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku			
	§0920 pozostałe odsetki	1 300,00	23,61	1,82%
	§0960 otrzymane darowizny	27 700,00	5 419,68	19,57%
	§0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	razem przychody:	30 000,00	5 443,29	18,14%
	§2400 wpływy do budżetunadwyżki dochodów własnych	0,00	340,61	
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	4 740,95	16,13%
	§4300 wydatki: zakup usług	600,00	361,73	60,29%
	razem wydatki	30 000,00	5 443,29	18,14%
80101	Szkoła Podstawowa w Niemczynie			
	§0920 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
	§0960 otrzymane darowizny	450,00	0,00	0,00%
	§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-/-%
	razem przychody:	500,00	0,00	0,00%
	§4210 wydatki: zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00%
	§4300 wydatki: zakup usług	50,00	0,00	0,00%
	razem wydatki	500,00	0,00	0,00%

stan środków na początek roku	0,00 zł
przychody	5 443,29 zł
wydatki	5 443,29 zł
stan środków na koniec roku	0,00 zł

Załącznik Nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
za 2012 r.

Przychody i rozchody - wykonanie za 2012 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Przychody	2 483 604	2 380 483,76	95,85%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z UE	540 000	436 879,76	80,90%
950	Wolne środki	780 091	780 091,00	100,00%
994	Przychody z rachunku lokat	1 163 513	1 163 513,00	100,00%
	Rozchody	6 242 474	6 242 473,35	100,00%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	986 876	986 876,00	100,00%
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	36 189,76	36 189,76	100,00%
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 700 291	3 700 290,35	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 29 marca 2012r.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2012 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2012 - 2021 za 2012 rok.

Rada Gminy Damasławek Uchwałą Nr XV/93/11 z dnia 29 grudnia 2011r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Damasławek na lata 2012 - 2021. W przeciągu okresu objętego informacją Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Damasławek na lata 2012 – 2021 została zmieniona następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Uchwałą Nr XVI/100/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVII/103/12 z dnia 23 lutego 2012 roku ,
 - Uchwałą Nr XIX/111/12 z dnia 29 marca 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XX/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXI/133/12 z dnia 15 czerwca 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXII/145/12 z dnia 27 lipca 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXIII/162/12 z dnia 27 września 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXIV/168/12 z dnia 11 października 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXV/172/12 z dnia 13 listopada 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XXVI/186/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku,
- oraz Zarządzeniem nr Or.0050.17.2012 z dnia 14 lutego 2012 roku,

Na dzień 31.12.2012r. obowiązuje Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona dnia 21 grudnia 2012 r.

W okresie tym nastąpiły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damasławek w następującym zakresie :

DOCHODY

Plan

Dochody ogółem zostały zmniejszone w roku 2012 o kwotę 53 743 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększone – o kwotę 788 954 zł
 - dochody majątkowe zmniejszone – o kwotę 842 697 zł
- i aktualnie wynoszą 23 117 851 zł* w tym:
- dochody bieżące – 18 131 778 zł,
 - dochody majątkowe – 4 986 073 zł w tym: ze sprzedaży majątku – 205 000 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

* W Uchwale Budżetowej Nr XXVI/186/12 z dnia 21.12.2012 r. zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.117.2012 z dnia 27 grudnia 2012r. dochody ogółem wynoszą 23 130 941 zł, w tym: dochody bieżące 18 144 868 zł i dochody majątkowe 4 986 073 zł. Różnica między

wartościami WPF, a budżetem wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 13 090zł. Wynika ona z konieczności zwiększenia środków na uzupełnienie dochodów gminy w dziale 758, rozdz. 75802, par. 2750 o kwotę 13 090 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr Or.0050.117.2012 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 grudnia 2012 r. nie powodowała zmiany wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Damasławek zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym, nie było konieczności wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2013 dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 4 293 257 zł w tym:

- dochody bieżące – zmniejszone o kwotę 171 189 zł
- dochody majątkowe – zmniejszone o kwotę 4 122 068 zł

W 2013 roku przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych na poziomie 864 005 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 298 000 zł. oraz w ramach dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 w kwocie 564 005 zł.

Wykonanie

Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 22 892 844, 68 zł tj. 99,03% planu, w tym:

- dochody bieżące – 18 096 138,16 zł tj. 99,80 % planu,
- dochody majątkowe – 4 796 706,52 zł tj. 96,20 % planu, w tym:
- ze sprzedaży majątku – 19 363,30 zł tj. 9,45 % planu.

Realizacja dochodów bieżących przebiegła prawidłowo.

Niski wpływ ze sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu spowodowany jest brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

WYDATKI

Plan

Wydatki ogółem zostały zwiększone w roku 2012 o kwotę 20 488 zł, w tym:

- wydatki bieżące – zwiększone o 394 026 zł
 - wydatki majątkowe – zmniejszone o 373 538 zł
- i aktualnie wynoszą 19 358 981 zł*, w tym:
- wydatki bieżące – 17 740 959 zł
 - wydatki majątkowe – 1 618 022 zł.

Zmiany zostały spowodowane wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej.

* W Uchwale Budżetowej zmienionej Zarządzeniem nr Or.0050.117.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. wydatki ogółem wynoszą 19 372 071 zł, w tym: wydatki bieżące 17 754 049 zł i wydatki majątkowe 1 618 022 zł. Różnica między wartościami WPF, a budżetem wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 13 090 zł. Wynika ona ze zwiększenia w dziale 758, rozdz.

75818, par. 4810 o kwotę 13 090 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów i zmniejszenia par. 4810 o kwotę 22 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801, rozdz. 80101, par. 421 o kwotę 15 000 zł (zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Niemczynie), par. 4270 o kwotę 6 400 zł (częściowy remont pomieszczeń w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku po szkodzie powstałej w wyniku zalania tych pomieszczeń). Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr Or.0050.117.2012 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 grudnia 2012 r. nie powodowała zmiany wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Damasławek zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym, nie było konieczności wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 394 026 zł w porównaniu do stanu z dnia wprowadzenia uchwały budżetowej, natomiast w latach 2013-2014 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 135 879 zł.

Wykonanie

Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 18 316 966,99 zł tj. 94,62 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – 16 973 898,42 zł tj. 95,68 % planu,
- wydatki majątkowe – 1 343 068,57 zł tj. 83,01 % planu.

Realizacja wydatków bieżących jak i majątkowych przebiegła prawidłowo.

Wykonane wydatki bieżące w 2012 roku wynoszą 16 973 898,42 zł natomiast planowane wydatki bieżące na rok 2013 wynoszą 16 605 080 zł. Wydatki bieżące zostaną zmniejszone w roku 2013 o kwotę 368 818,42 zł.

WYNIK BUDŻETU

Plan

Na dzień 31.12.2012r. nadwyżka budżetu wyniosła 3 758 870zł i przeznaczona została na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W każdym kolejnym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gmina Damasławek posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami bieżącymi, którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. W związku z powyższym Gmina nie musi stosować przy uchwalaniu budżetu ograniczeń zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Na dzień 31.12.2012r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 4 575 877,69 zł.

Stan środków do dyspozycji na wydatki majątkowe 31.12.2012r. wynosi 1 620 077,29 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywana jest zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach.

Taki stan środków oznacza, że Gmina posiada zabezpieczone środki na realizację zadań inwestycyjnych w 2012r.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie Gminy Damasławek wynosi 7 437 934,23 zł.

W 2012 r. spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów przebiegały zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat. Dokonano spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej” i „Przebudowa nawierzchni jezdni, parkingów i chodników w obrębie ulicy Rynek w miejscowości Damasławek”.

Planowana wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według starej ustawy o finansach publicznych oraz w nowych wskaźnikach, które zaczną obowiązywać indywidualnie dla gminy od roku 2014.

Kwota długu (7 437 934,23 zł stan na 31.12.2012r.) do dochodów wykonanych (22 892 844,68 zł) wynosi 32,49 % i nie przekracza limitu 60% ustalonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI ŁĄCZNEJ KWOTY SPŁATY KREDYTÓW, POŻYCZEK DO DOCHODÓW OGÓLEM

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy nie została przekroczona. Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp. Zgodnie z tymi wskaźnikami Gmina Damasławek nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów, wydatków, wyniku budżetu i wielkości zadłużenia zostało opisane w Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Damasławek za 2012 r.

W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na 2012r., wykonanie na dzień 31.12.2012r., udział procentowy do planu, analizę wskaźników na dzień 31.12.2012 r. oraz plan na lata 2013 – 2021. Stanowi on załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2012-2021.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wszystkie wydatki majątkowe i bieżące objęte limitem mają zapewnione finansowanie w poszczególnych latach.

I. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

1. „Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie Gminy – konserwacja i poprawa jakości i efektywności oświetlenia”.

Zadanie na bieżąco jest realizowane zgodnie z umową. W 2012r. wydatkowano kwotę 142 916,66 zł tj. 95,92 % planu. Zakończenie obowiązywania umowy planowane jest w 2016 r.

2. „Rozszerzenie oświetlenia ulicznego”.

Zadanie na bieżąco jest realizowane zgodnie z umową. W 2012r. wydatkowano kwotę 19 522,54 zł tj. 81,34 % planu. Zakończenie obowiązywania umowy planowane jest w 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2012 – 2021.

Wójt Gminy Damasławek

mgr inż. Andrzej Szwczykowski

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WFF za 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Większej Prognozy Finansowej za 2012 r.

Table with columns: Lp., Wykaz celów, Rok 2012, Wykonanie 31.12.2012r., % wykonania planu, Rok 2013, Rok 2014, Rok 2015, Rok 2016, Rok 2017, Rok 2018, Rok 2019, Rok 2020, Rok 2021. It contains multiple rows detailing budgetary items and their projected values over time.

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2021 za 2012

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wiązaniu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				1 184 402	145 000	145 000	145 000	145 000	0
	- wydatki bieżące				1 184 402	145 000	145 000	145 000	145 000	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	<u>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - [2]</u>				1 184 402	145 000	145 000	145 000	145 000	0
	- wydatki bieżące				1 184 402	145 000	145 000	145 000	145 000	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
	Umowa na kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic i dróg znajdujących się na terenie Gminy konserwacja i poprawa jakości i efektywności oświetlenia (Dział 900, Rozdz. 90015) wydatek bieżący	Urząd Gminy								
			2008	2016	1 184 402	145 000	145 000	145 000	145 000	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 29 marca 2012r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK

**Informacja tabelaryczno – opisowa o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury
za 2012r.**

**I. Biblioteka Publiczna Gminy Damasławek
Dochody - dotacja**

Plan	Wykonanie	%
95.760,00	95.760,00	100,00
5.332,00	5.332,00	100,00
285,81	285,81	100,00

Wydatki

Biblioteka realizuje swoje zadania w oparciu o plan budżetowy na 2012r.

Plan	Wykonanie	%
101.377,81	101.377,81	100,00

1. Wynagrodzenia osobowe- 921 16 §4010

Plan	Wykonanie	%
57.735,00	57.735,00	100,00

W bibliotece zatrudnione są dwie osoby w pełnym wymiarze godzin , obsługiwana jest biblioteka w Damasławku oraz filia biblioteczna w Niemczynie , która czynna jest 3 razy w tygodniu.

2. Składki ZUS-921 16 §4110

Plan	Wykonanie	%
10.216,55	10.216,55	100,00

3. Składki ZUS fundusz pracy- 921 16 §4120

Plan	Wykonanie	%
805,18	805,18	100,00

4. Zakup materiałów- 921 16 §4210

Plan	Wykonanie	%
7.414,33	7.414,33	100,00

W ramach tego działu dokonano zakupu na kwotę:

- Czasopisma – 1.604,02
- Środki czystości ,art.bhp – 562,37
- Nagrody dla dzieci – 1418,54
- Druki,art. biurowe – 795,05
- Pozostałe – 1403,91
- oświetlenie bib.N-yn – 971,70
- lada bibliote.N-yn – 658,74

5. zakup książek - 921 16 §4240

Plan	Wykonanie	%
13.332,00	13.332,00	100,00

6. Zakup energii- 921 16 §4260

Plan	Wykonanie	%
3.700,00	3.700,00	100,00

- Energia – 2.931,87
- Woda, ścieki – 768,13

7. Zakup usług remontowych- 921 16 §4270

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,00	0,00

8. Zakup usług zdrowotnych- 921 16 §4280

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,00	0,00

9. Usługi pozostałe –921 16 §4300

Plan	Wykonanie	%
3.852,00	3.852,00	100,00

10. Zak. Usług dostępu do sieci internet 921 16 §4350

Plan	Wykonanie	%
1.162,80	1.162,80	100,00

11. Opłaty z tyt.usł.tel. stacjonarnej - 921 16 §4370

Plan	Wykonanie	%
483,85	483,85	100,00

12. Podróże służbowe krajowe –921 16 §4410

Plan	Wykonanie	%
123,10	123,10	100,00

13. Fundusz socjalny –921 16 -§4440

Plan	Wykonanie	%
2.553,00	2.553,00	100,00

14. Szkolenia pracowników–921 16 -§4700

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,00	0,00

15. Stan należności i zobowiązań:

- Nie posiada

II. Dom Kultury w Damasławku

Dom Kultury w Damasławku realizuje swoje zadania w oparciu o plan budżetowy na rok 2012r.

Dochody

Plan	Wykonanie	%
416.710,93	416.710,93	100,00

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z Urzędu Gminy w Damasławku	338.922,00	338.922,00	100,00
Wpływy za wynajem sali	17.295,00	17.295,00	100,00
Wpływy z czynszów	686,00	686,00	100,00
Wpływy za usługi poligraficzne	4.581,15	4.581,15	100,00
Wpływy ze sprzedaży biletów	49.796,00	49.796,00	100,00
Wpływy za naukę gry na gitarze	4.310,00	4.310,00	100,00
Darowizna	150,00	150,00	100,00
Kapitalizacja odsetek	970,78	970,78	100,00

Wydatki

Plan	Wykonanie	%
412.352,00	412.345,81	99,99

1. Wynagrodzenia osobowe – 921 09 §4010

Plan	Wykonanie	%
175.690,00	175.690,00	100,00

Obecnie w domu kultury zatrudnionych jest 6 osób

2. Składki ZUS – 921 09 § 4110

Plan	Wykonanie	%
30.497,00	30.496,66	99,99

3. Składki ZUS-Fundusz pracy – 92109§4120

Plan	Wykonanie	%
3.808,00	3.807,54	99,99

4. Zakup materiałów-921 09 §4210

Plan	Wykonanie	%
45.086,00	45.085,06	99,99

- środki czystości,art. Bhp – 1857,21
- art. gospodarcze, zajęcia z dziećmi – 1848,54
- pozostały sprzęt i materiały – 6184,82
- programy – 4.541,16
- opał –węgiel i miał – 24968,74
- materiały biurowe, pisma fachowe – 1855,48
- papier, tonery – 3829,11

5. Zakup energii, wody , ścieków-921 09 § 4260

Plan	Wykonanie	%
8.686,00	8.685,47	99,99

- Woda i ścieki- 1524,15
- Energia – 7161,32

6. Zakup usług remontowych – 921 09 § 4270

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,00	0,00

7. Zakup usług zdrowotnych – 921 09 § 4280

Plan	Wykonanie	%
190,00	190,00	100,00

8. Usługi-921 09 § 4300

Plan	Wykonanie	%
135.941,00	135.940,44	99,99

- Wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa sprzętu – 1720,20
- Usługi pocztowe – 830,00
- Organizacja imprez – 108.368,77
- Pr. chóru - 4200,00
- Prowizja bankowa – 1.331,91
- Kółko rzeźbiarskie – 2533,60
- Wywóz odpadów – 1278,27
- Biuletyn – 5904,00
- Chór „Jarzębinki” – 2000,00
- Klub Seniora – 1500,28
- usługi informatyczne – 4032,47
- usługi kominiarskie – 489,54
- serwis klima.dok.bhp,- 1751,40

9. Zakup usług dostępu do sieci internet – 921 09 § 4350

Plan	Wykonanie	%
595,00	594,78	99,97

10. Zakup usług dostępu do sieci komórkowej – 921 09 § 4360

Plan	Wykonanie	%
1.233,00	1.232,08	99,93

11. Oplaty z tyt.usł. telefonii stacjonarnej – 921 09 § 4370

Plan	Wykonanie	%
512,00	511,24	99,85

12. Podróże służbowe- 921 09 § 4410

Plan	Wykonanie	%
2.100,00	2.098,54	99,93

13. Różne opłaty i składki - 92109§4430

Plan	Wykonanie	%
435,00	435,00	100,00

14. Fundusz socjalny –921 09 § 4440

Plan	Wykonanie	%
6.974,00	6.974,00	100,00

15. Szkolenia pracowników – 921 09 § 4700

Plan	Wykonanie	%
605,00	605,00	100,00

16. Stan należności i zobowiązań:

- Należności – nie posiada
- Zobowiązania niewymagalne- 24.600,00
- Zobowiązania wymagalne – nie posiada

Damaśławek, 27-02-2013r.

Wójt Gminy Damaśławek

Mgr inż. Andrzej Szewczykowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr Or.0050.23.2012
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 29 marca 2012r.

INFORMACJA O STANIE
MIENIA GMINY DAMASŁAWEK

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Damasławek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 trwale w budowie.

Wartość gruntów, budynków i innych urządzeń podano na podstawie ewidencji księgowej przedstawionej za okres od 31.12.2011r. do 31.12.2012r. oraz złożonych informacji przez jednostki organizacyjne podległe Gminie.

Struktura wartości majątku Urzędu Gminy w Damasławku na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 32 926 930,93 zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	9 160 781,44	6 905 302,67	-2 255 478,77	0,75
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	21 807 967,40	20 880 777,63	-927 189,77	0,96
3	Kotły i maszyny energetyczne	66 134,74	66 134,74	0,00	1,00

4	Urządzenia techniczne	1 316 270,11	1 209 220,46	-107 049,65	0,92
5	Środki transportowe	490 327,42	490 327,42	0,00	1,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	653 091,80	281 757,56	-371 334,24	0,43
7	013 pozostałe środki trwałe	581 255,13	681 822,87	100 567,74	1,17
8	020 wart.niem.i prawne	214 337,25	230 621,37	16 284,12	1,08
9	Grunty	1 172 652,06	1 232 656,09	60 004,03	1,05
10	Drogi	673 430,12	948 310,12	274 880,00	1,41
	Ogółem	36 136 247,47	32 926 930,93	- 3 209 316,54	0,91

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

a) zwiększenia :

- wybudowano sieć wodociągową do działek rekreacyjnych w Kozielsku - wartość -21 900,00 zł
- wykonano ogrodzenie panelowe terenu świetlicy w Międzyzlesiu - wartość - 20 421,00 zł
- zakupiono 2 szt. przystanków PKS- wartość – 7 200,00 zł
- wykonano renowację wieży zegarowej – wartość – 6 300,00 zł
- zakupiono system informacji prawnej LEX – wartość – 7 151,22 zł
- zmodernizowano instalację elektryczną i centralnego ogrzewania w remizie OSP Międzyzlesie
wartość – 7 900,00 zł
- wykonano ogrodzenie przy stawie w Niemczynie - wartość – 15 900,00 zł
- przebudowano świetlicę wiejską w Międzyzlesiu- wartość – 379 768,42 zł

- zmodernizowano świetlicę wiejską w Mokronosach - wartość – 320 138,99 zł
- zmodernizowano świetlicę wiejską w Turzy - wartość – 42 272,10 zł
- zmodernizowano świetlicę wiejską w Kopaninie oraz wykonanie tynku na elewacji budynku - wartość – 36 401,24 zł
- zmodernizowano świetlicę wiejską w Kozielsku - wartość – 42 027,40 zł
- wyposażono świetlicę wiejską w Międzyzlesiu urządzenia gastronomiczne- wartość- 9 544,80 zł
- zakupiono zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym wraz z oprogramowaniem do świetlicy wiejskiej w Międzyzlesiu – wartość – 4760,10 zł
- zmodernizowano instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej w Niemczynie-wartość – 5 000,00 zł
- wykonano instalację elektryczną trójfazową w kuchni świetlicy wiejskiej w Mokronosach - wartość – 1 550,00 zł
- wykonano zjazd do separatora – wartość - 18 116,27 zł
- zmodernizowano przepompownię ścieków w Damasławku ul. Boisko,Śniadeckich oraz w Niemczynie – wartość – 32 100,00 zł
- zakupiono zbiornik bezodpływowy- wartość – 6 150,00 zł
- zakupiono traktorek-kosiarka do trawy - wartość – 5 400,00 zł
- zakupiono karuzelę krzyżową oraz wyposażenia dwóch placów zabaw- wartość – 16 829,00 zł
- wyposażono plac zabaw przy świetlicy w Kopaninie- wartość – 12 922,63 zł
- wyposażono plac zabaw przy świetlicy w Mokronosach- wartość – 39 767,41 zł
- przyjęto na stan księgowy grunty w wyniku komunalizacji gruntów- wartość – 344 480,00 zł
- podwyższono wartość gruntów- wartość – 41 172,00 zł
- zakupiono licencję ,oprogramowanie – wartość – 9 132,90 zł
- zakupiono komputery, meble i inne wyposażeni – 108 153,30 zł

b) zmniejszenia:

- sprzedano grunty - wartość – 8 135,97 zł
- przekazano do ZSP w Damasławku budynek sali sportowej wraz z wyposażeniem i zespołem boisk terenowych - wartość – 4 678 637,23 zł
- przekazano grunty w trwały zarząd do ZSP w Damasławku - wartość – 42 632,00 zł
- zlikwidowano przystanek PKS, drukarki i draimad - wartość – 34 784,56 zł
- zlikwidowano krzesła, stół, piec, bojler elektr., wykładzinę, telefony komórkowe, kosiarkę spalinową, drukarki itp. - wartość - 7585,56 zł

Struktura wartości majątku placówek oświatowych na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 9 903 058,57 zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	3 881 092,63	7 033 704,75	3 152 612,12	1,81
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	1 027 656,04	1 027 656,04	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	479 686,55	479 686,55	0,00	1,00
4	Urządzenia techniczne	93 394,11	184 025,86	90 631,75	1,97
5	Środki transportowe	298 515,35	298 515,35	0,00	1,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	450 398,08	450 398,08	0,00
7	013 pozostałe środki trwałe	281 481,50	367 707,94	86 226,44	1,31
8	020 wart. niem. i prawne	7 770,83	8 114,00	343,17	1,04
9	Grunty	0,00	53250	53250	0,00
10	Drogi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	5 041 940,97	9 903 058,57	4 861 117,60	1,96

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

a) zwiększenie:

- zakupiono wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych,placu zabaw,zabawek - Publiczne Przedszkole w Damasławku wraz z oddziałem zamiejscowym w Niemczynie -wartość- 74 516,44 zł
- zakupiono szafy do ubrań,laptopa TOSHIBA - Publiczne Przedszkole w Damasławku - wartość – 6 200,00 zł
- zakupiono licencję oprogramowania - Publiczne Przedszkole w Damasławku– wartość – 343,17 zł
- zakupiono drukarki i monitory -Szkoła Podstawowa w Niemczynie- wartość- 3 597,00 zł
- zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Niemczynie(wstawiono okna,wymieniono drzwi i podłóg,zaadoptowano pomieszczenia na nowe łazienki – wartość – 35 463,76 zł
- otrzymano od Gminy Damasławek protokołem zdawczo-odbiorczym budynek sali gimnastycznej z boiskami zewnętrznymi wraz z wyposażeniem i urządzeniami – wartość - 4 678 637,23 zł
- otrzymano od Gminy Damasławek protokołem zdawczo-odbiorczym w trwały zarząd grunty- wartość- 53 250,00 zł
- zakupiono komputery- wartość - 7 197,00 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne- wartość – 1 913,00zł

Struktura wartości majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 96 653,01 zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne	19 793,14	19793,14	0,00	1,00
5	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
7	013 pozostałe środki trwałe	53 490,94	59 385,45	5894,51	1,11
8	020 wartości niematerialne i prawne	32 213,87	17 474,42	-14739,45	0,54
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Drogi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	105 497,95	96 653,01	-8 844,94	0,92

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

a) **zwiększenie:**

- zakupiono regały ,szafkę na klucze,sejf,stół,czajnik,ups – wartość – 5894,51 zł

b) **zmniejszenie:**

-zlikwidowano oprogramowania antywirusowe Bitdefender, Kaspersky ,licencji na oprogramowanie Budżet JB,Budżet JB Plus,świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i moduł windykacyjny – 14739,45 zł

Struktura majątku Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi 1 517 854,38 zł zgodnie z wyszczególnieniem w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	667 676,57	667 676,57	0,00	1,00
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	426 170,47	426 170,47	0,00	1,00

3	Kotły i maszyny energetyczne	12 200,00	12 200,00	0,00	1,00
4	Urządzenia techniczne	41 128,04	41 128,04	0,00	1,00
5	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 312,59	57 312,59	0,00	1
7	013 pozostałe środki trwałe	273 331,60	290 320,41	16 988,81	1,06
8	020 wart.niem. i prawne	10 679,71	22 780,30	12 100,59	2,13
9	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Drogi	266,00	266,00	0,00	1,00
	Ogółem	1 488 764,98	1 517 854,38	29 089,40	1,02

W okresie sprawozdawczym wystąpiły następujące zmiany stanu środków trwałych:

a) zwiększenie:

- zakupiono wózek tzw. paleciak – 528,90 zł
- zakupiono lamy biblioteczne – 658,74 zł
- zakupiono kasy fiskalne – 1586,70 zł
- zakupiono skaner – 449,00 zł
- zakupiono sprzęt muzyczny – 430,00 zł
- zakupiono książki do Biblioteki Publicznej w Damasławku – wartość – 13827,04 zł
- zakupiono licencję i programy komputerowe do Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku – wartość – 4539,93 zł
- otrzymano nieodpłatnie pakiet Office dla Biblioteki Publicznej – 7560,66 zł

b) zmniejszenie:

- zlikwidowano zniszczone książki - wartość – 491,57 zł

Wartość brutto majątku Gminy Damasławek wraz z jednostkami organizacyjnymi na dzień 31.12.2012r. wynosi ogółem 44 767 375,76 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	41 317 890,54	42 766 270,13	1 448 379,59	1,04
2	Pozostały majątek trwały - 013	1 189 559,17	1 399 236,67	209 677,50	1,18
3	Wartości niematerialne i prawne - 020	265 001,66	278 990,09	13 988,43	1,05
4	Inwestycje - 080	311 618,60	333 496,87	21 878,27	1,07
	Ogółem	43 084 069, 97	44 777 993,76	1 693 923,79	1,08

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności na dzień 31. 12. 2012r. wynoszą ogółem 187 851,89 zł:

70005 § 047 - wieczyste użytkowanie - 21 406,30 zł

70005 § 075 – czynsz mieszkaniowy, użytkowy, dzierżawa gruntów – 147 082,29 zł

70005 § 077 – dochody ze sprzedaży mienia – 19 363,30zł

**Zestawienie gruntów komunalnych
na dzień 31.12.2012r o łącznej wartości 2 234 482,21 zł
(w tym wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym - 675 523,00 zł)**

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2011r. [ha]	Stan na dzień 31.12.2012r. [ha]	Zmiana wartości (4-3) [ha]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Użytki rolne	76,0008	78,4035	2,4027	Komunalizacja i sprzedaż
2	Grunty zabudowane, zurbanizowane	21,2693	18,2832	-2,9861	Zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych
3	Grunty leśne	3,5200	3,5200	0,00	
4	Tereny różne	1,3656	1,3656	0,00	
5	Wody	1,0150	1,0150	0,00	
6	Nieużytki	24,0477	24,5077	0,4600	Komunalizacja zmiana sposobu użytkowania
7	Tereny kolejowe	1,0559	1,0559	0,00	
8	Zadrzewienia	3,3478	3,3478	0,00	
9	Drogi	122,3412	128,1383	5,7971	Komunalizacja i przejęcie od Skarbu Państwa
	Razem	253,9633	259,6370	5,6737	

Struktura sposobu użytkowania gruntów w Gminie Damasławek

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2011r. [ha]	Stan na dzień 31.12.2012r. [ha]	Zmiana wartości (4-3) [ha]	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	W zasobie gminy – własność, współwłasność	253,9633	259,6370	5,6737	Komunalizacja, sprzedaż, ubytek powierzchni
2	W zarządzie (użytkowaniu)	0,0000	0,0000	0,0000	
3	W użytkowaniu wieczystym	7,1600	7,1600	0,0000	
4	We władaniu przedsiębiorstw komunalnych	0,0000	0,0000	0,0000	
	Razem	261,1233	266,7970	5,6737	

Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym na dzień 31.12.2012r. wynosi 675 523,00 zł.

Wartość środków trwałych w budowie (Inwestycje – konto 080) wg stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 333 496,87 zł.

Lp.	Rozpoczęte inwestycje	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	Przyrost wartości robót w toku
1	Wodociąg łączący Kołybki, Rakowo z SUW Mokronosy i Niemczyn	20 575,16	20 575,16	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej do ul. Boisko	19 541,96	19 541,96	0,00
3	Rekultywacja stawów przy ulicy Długiej i Żnińskiej w Damasławku	0,00	8 605,77	8 605,77
4	Rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	0,00	39 114,00	39 114,00
5	Budowa zjazdu do separatora przy ul. Żnińskiej w Damasławku	5 000,00	0,00	0,00
6	Budowa świetlicy wiejskiej w Stępuchowie	16 958,00	16 958,00	0,00
7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kołybkach	15 860,00	15 860,00	0,00
8	Przebudowa ul. Plac Wiosny Ludów w Damasławku	12 078,00	12 078,00	0,00
9	Przebudowa drogi Starężynek-Kozielsko (projekt i kosztorys)	25 498,00	25 498,00	0,00
10	Przebudowa drogi 212022P w Niemczynie (projekt i kosztorys)	7 198,00	7 198,00	0,00
11	Modernizacja świetlic wiejskich w Międzyzlesiu i Mokronosach	15 860,00	0,00	0,00
12	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Międzyzlesiu	24 967,98	24 967,98	0,00
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Damasławku	134 804,00	134 804,00	0,00
14	Budowa kotłowni wraz z	8 296,00	8 296,00	0,00

	instalacją c. o. dla świetlicy wiejskiej w Starężynie			
15	Remont świetlicy wiejskiej w Kozielsku	1660,50	0,00	0,00
16	Remont świetlicy wiejskiej w Kopaninie	1660,50	0,00	0,00
17	Remont świetlicy wiejskiej w Turzy	1660,50	0,00	0,00
	Ogółem	311 618,60	333 496,87	47 719,77

Damaśławek, 2013.03.25.

Wójt Gminy Damaśławek
mgr inż. Andrzej Szewczykowski