

**ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017**  
**WÓJTA GMINY TOPÓLKA**

z dnia 23 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. . poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260 oraz z 2017r. poz.191),

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr X/85/15 Rady Gminy Topólka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 21. 380. 097,06 zł, na plan – 21. 332. 559,83 zł, co stanowi 100,22 % planu; zgodnie z załącznikiem nr 1;
  - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 21. 273. 033,70 zł, na plan 21. 191. 464,03 zł, co stanowi 100,38%,
  - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 107. 063,63 zł, na plan 141. 095,80 zł, co stanowi 75,88 %;
- 2) Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami wykonano w wysokości 7. 854. 460,38 zł, na plan 7. 887. 822,97 zł co stanowi 99,58%,
  - b) zdania zlecone w ramach porozumień, wykonano w kwocie 500,00 zł na plan 500,00 zł, co stanowi 100%,
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wykonano w kwocie 53. 756,61 zł, na plan 55.000,00 zł, co stanowi 97,74 % planu,
- d) dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonano w kwocie 552. 159,52 zł, na plan 530. 000,00 zł, co stanowi 104,18%,
- e) subwencję ogólną wykonano w kwocie 7. 448. 681,00 zł, na plan 7. 448. 681,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
  - część podstawową wykonano w kwocie 3. 046. 580,00 zł, na plan 3. 046. 580,00 zł, co stanowi 100% planu,
  - część oświatową wykonano w kwocie 4. 308. 535,00 zł, na plan 4. 308. 535,00 zł, co stanowi 100% planu,
  - część rekompensującą wykonano w kwocie 93. 566,00 zł, na plan 93. 566,00 zł, co stanowi 100% planu;
- 3) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 20. 614. 680,21 zł, na plan 21. 623. 159,83 zł, co stanowi 95,34 % - zgodnie z załącznikiem nr 2;
  - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 19. 302 874,56 zł, na plan 20. 269. 259,83 zł, co stanowi 95,23% ,
  - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1. 311. 805,65 zł, na plan 1. 353. 900,00 zł, co stanowi 96,89% ;
- 4) Kwota wydatków, o których mowa w pkt 3 obejmuje:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych innymi ustawami, zrealizowano w kwocie 7. 854. 460,38 zł, na plan 7. 887. 822,97 zł, co stanowi 99,58% ,
  - b) wydatki na zadania w ramach porozumienia na plan 500,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 500,00 zł, co stanowi 100%,
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykonano w kwocie 52. 432,06 zł na plan 73.500,00 zł, co stanowi 71,34%,
  - d) wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnione w budżecie, wykonano w wysokości 263. 999,68 zł, na plan 346. 066,00, co stanowi 76,29%, zgodnie z załącznikiem nr 3,

- e) wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w budżecie w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w 100%;
- 5) Nadwyżka budżetu w kwocie 765. 416,85 przy planowanym deficycie 290. 600,00 zł;
- 6) Przychody budżetu planowane w wysokości 940. 600,00, wykonano w wysokości 1. 040. 651,01 zł;
- 7) Rozchody budżetu planowane w wysokości 650. 000,00 zł, wykonano w wysokości 650. 000,00 zł w tym:
- a) spłata kredytu w BGK Toruń 500. 000,00 zł,
  - b) spłata kredytu w BOŚ Włocławek 150. 000,00 zł;
- 8) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. ogółem wynosi 1. 400. 000,00zł w tym:
- a) kredyt BOŚ we Włocławku – 600. 000,00 zł,
  - b) kredyt w BGK Toruń 400. 000,00 zł,
  - c) kredyt KDBS Włocławek 400. 000,00 zł;
- 9) Przekazano dotację podmiotową dla instytucji kultury w łącznej kwocie 315. 000,00 zł, na plan 315. 000,00 zł, co stanowi 100%;
- 10) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 11) Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r – zgodnie z załącznikiem nr 6;
12. Informacja roczna z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmująca:
- a) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Topólce – zgodnie z załącznikiem nr 7,
  - b) sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce - zgodnie z załącznikiem nr 8;
12. Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2. Przekazać sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 wraz z częścią tabelaryczną oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku.

§ 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

**Marek Dybowski**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	569 413,82	578 413,82	101,58%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	49 000,00	122,50%
		629	0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	49 000,00	122,50%
	01095			Pozostała działalność	529 413,82	529 413,82	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	529 413,82	529 413,82	100,00%
020				Leśnictwo	1 200,00	1 395,76	116,31%
	02095			Pozostała działalność	1 200,00	1 395,76	116,31%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 395,76	116,31%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 881,00	510 804,08	103,22%
	40002			Dostarczanie wody	494 881,00	510 804,08	103,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	881,00	1 044,00	118,50%
		083	0	Wpływy z usług	490 000,00	506 834,38	103,44%
		092	0	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 925,70	73,14%
600				Transport i łączność	36 100,00	36 941,86	102,33%
	60016			Drogi publiczne gminne	36 100,00	36 941,86	102,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 047,07	98,29%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 894,79	102,71%

700				Gospodarka mieszkaniowa	84 610,00	36 855,12	43,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 610,00	36 855,12	43,56%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750,00	527,74	70,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20%
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 458,91	82,29%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	16 072,77	26,79%
		092	0	Pozostałe odsetki	200,00	212,50	106,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 560,00	3 560,00	100,00%
710				Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	61 393,62	61 085,39	99,50%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60 491,00	59 314,38	98,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 441,00	59 301,98	98,12%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50,00	12,40	24,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	902,62	1 771,01	196,21%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	302,62	1 351,01	446,44%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	420,00	70,00%

751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 820,00	7 797,13	99,71%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 820,00	7 797,13	99,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 820,00	7 797,13	99,71%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 686 300,00	3 798 893,62	103,05%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	1 229,40	45,53%
		035	0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	1 218,40	45,13%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435 400,00	444 878,60	102,18%
		031	0	Podatek od nieruchomości	410 000,00	419 206,00	102,25%
		032	0	Podatek rolny	1 600,00	1 488,00	93,00%
		033	0	Podatek leśny	22 000,00	22 390,00	101,77%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	80,00	80,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 703,00	106,44%
	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	1 778 800,00	1 859 211,92	104,52%
		031	0	Podatek od nieruchomości	920 000,00	969 728,72	105,41%
		032	0	Podatek rolny	620 000,00	628 392,20	101,35%
		033	0	Podatek leśny	4 500,00	5 121,01	113,80%

		034	0	Podatek od środków transportowych	94 000,00	96 710,00	102,88%
		036	0	Podatek od spadków i darowizn	21 800,00	24 392,00	111,89%
		037	0	Podatek od posiadania psów	6 000,00	6 053,00	100,88%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 495,50	99,87%
		050	0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00	116 358,86	118,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 713,10	134,26%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 247,53	37,46%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 200,00	91 254,06	97,91%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 203,75	97,35%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	53 756,61	97,74%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 200,00	8 293,70	101,14%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 200,00	1 402 319,64	101,90%
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 370 000,00	1 394 407,00	101,78%
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 200,00	7 912,64	127,62%
758				Różne rozliczenia	7 546 690,91	7 545 008,35	99,98%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 308 535,00	4 308 535,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 535,00	4 308 535,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 046 580,00	3 046 580,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 046 580,00	3 046 580,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	98 009,91	96 327,35	98,28%

		092	0	Pozostałe odsetki	15 000,00	13 317,44	88,78%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 914,11	74 914,11	100,00%
		633	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 095,80	8 095,80	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 566,00	93 566,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 566,00	93 566,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	281 010,08	271 739,07	96,70%
	80101			Szkoły podstawowe	19 284,00	19 013,31	98,60%
		083	0	Wpływy z usług	840,00	1 020,00	121,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 444,00	17 993,31	97,56%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 090,00	83 568,99	99,38%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 506,00	75,30%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	5 235,78	130,89%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 090,00	76 827,21	98,38%
	80104			Przedszkola	56 410,00	57 677,95	102,25%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 355,00	217,75%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00	8 403,00	91,34%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 210,00	44 919,95	99,36%
	80110			Gimnazja	40 361,08	41 060,49	101,73%
		083	0	Wpływy z usług	3 120,00	3 820,00	122,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	14 141,08	14 141,08	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	19 099,41	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	75 800,00	65 261,50	86,10%
		083	0	Wpływy z usług	75 800,00	65 261,50	86,10%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 295,00	2 294,89	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 295,00	2 294,89	100,00%
	80195			Pozostała działalność	1 400,00	1 491,94	106,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 491,94	106,57%
852				Pomoc społeczna	7 823 609,15	7 765 868,01	99,26%
	85206			Wspieranie rodziny	15 000,00	11 221,93	74,81%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	11 221,93	74,81%
	85211			Świadczenie wychowawcze	3 194 309,00	3 181 610,01	99,60%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 194 309,00	3 181 610,01	99,60%



85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 746,00	3 991 212,98	99,46%
	092	0	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 022,18	68,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	19 380,70	84,26%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 983 246,00	3 965 136,76	99,55%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 673,34	113,47%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 264,00	27 219,48	96,30%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 465,00	20 566,80	95,82%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 799,00	6 652,68	97,85%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 759,00	270 978,87	96,86%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 759,00	270 978,87	96,86%
85215			Dodatki mieszkaniowe	328,15	328,15	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328,15	328,15	100,00%
85216			Zasiłki stałe	79 905,00	77 162,07	96,57%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	420,67	42,07%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 905,00	76 741,40	97,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 337,00	109 337,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 337,00	109 337,00	100,00%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 260,00	52 464,40	102,35%
		083	0	Wpływy z usług	500,00	1 660,00	332,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 760,00	50 760,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	44,40	0,00%
	85295			Pozostała działalność	52 701,00	44 333,12	84,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201,00	158,12	78,67%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00	44 175,00	84,14%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	151 546,70	151 546,70	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 546,70	151 546,70	100,00%
		203	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 881,00	148 881,00	100,00%
		204	0	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 665,70	2 665,70	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 484,55	613 248,15	104,39%
	90002			Gospodarka odpadami	581 484,55	606 621,98	104,32%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	552 159,52	104,18%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 811,80	187,45%
		091	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	202,00	101,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	8 364,11	124,84%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 084,55	43 084,55	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 613,51	110,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 613,51	110,23%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	12,66	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	12,66	0,00%
				<b>Dochody ogółem za 2016r.</b>	<b>21 332 559,83</b>	<b>21 380 097,06</b>	<b>100,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	582 413,82	578 169,67	99,27%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 000,00	30 639,30	92,85%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 639,30	92,85%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	12 682,75	90,59%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 682,75	90,59%
	01095			Pozostała działalność	535 413,82	534 847,62	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	649,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 019,61	6 871,27	97,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 432,14	91,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	519 033,16	519 033,16	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 220,00	293 439,98	88,86%
	40002			Dostarczanie wody	330 220,00	293 439,98	88,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	49 875,19	95,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 593,12	89,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 328,87	87,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	799,78	57,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 330,92	85,08%
		426	0	Zakup energii	57 000,00	47 037,06	82,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00	118 378,34	88,34%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	913,33	91,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 105,47	73,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 437,00	97,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 640,90	90,16%
600				Transport i łączność	1 406 030,00	1 319 237,00	93,83%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 376 030,00	1 289 237,00	93,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 045,36	76,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 490,56	97,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 930,00	136 886,63	70,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 260,00	2 982,00	91,47%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 540,00	5 533,00	99,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300,00	601 324,53	96,63%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 266,00	311 266,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 734,00	186 708,92	98,93%
700				Gospodarka mieszkaniowa	117 600,00	111 588,79	94,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 600,00	111 588,79	94,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 600,00	39 629,89	86,91%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 958,90	99,94%
710				Działalność usługowa	47 500,00	45 863,43	96,55%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	45 363,43	96,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 290,00	98,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,43	7,34%
	71035			Cmentarze	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
720				Informatyka	5 000,00	846,06	16,92%
	72095			Pozostała działalność	5 000,00	846,06	16,92%
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	846,06	16,92%
750				Administracja publiczna	2 117 861,00	2 001 165,82	94,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	129 541,00	124 613,80	96,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 431,00	95 257,89	97,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 931,54	98,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 310,00	16 867,61	97,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 690,95	99,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 702,36	77,21%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 029,62	68,64%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 734,83	97,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 200,00	118 940,01	92,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	100 184,57	97,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	5 341,82	60,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 251,75	83,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	841,87	56,12%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750 380,00	1 651 475,00	94,35%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	804,92	89,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	410,00	20,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	950 565,78	95,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 125,51	99,53%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 900,00	29 024,10	90,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 100,00	165 391,82	94,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	15 478,82	83,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	22 540,00	92,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 100,00	86 329,32	89,83%
		426	0	Zakup energii	9 700,00	5 617,97	57,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 571,75	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 270,00	42,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 500,00	106 654,64	94,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 100,00	14 503,63	96,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 632,59	87,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 536,00	79,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 780,00	38 014,03	98,02%
		456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	190,14	63,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 428,34	57,13%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 084,64	91,68%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 301,00	88,35%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 440,00	36 012,81	93,69%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 914,82	99,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 897,99	95,66%
	75095			Pozostała działalność	71 300,00	70 124,20	98,35%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	10 200,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 324,20	66,41%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 820,00	7 797,13	99,71%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 820,00	7 797,13	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,22	61,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	7 093,31	99,70%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 600,00	119 420,98	92,86%
	75405			Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	117 600,00	110 660,43	94,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 803,10	87,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 106,00	97,37%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 652,90	88,43%



		427	0	Zakup usług remontowych	32 100,00	32 037,06	99,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 709,37	97,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 900,00	5 560,00	70,38%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	12 792,00	94,06%
	75495			Pozostała działalność	5 000,00	2 760,55	55,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 760,55	55,21%
757				Obsługa długu publicznego	55 000,00	48 023,96	87,32%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	48 023,96	87,32%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	48 023,96	87,32%
758				Różne rozliczenia	57 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 850 922,08	6 479 131,65	94,57%
	80101			Szkoły podstawowe	2 580 050,00	2 477 799,34	96,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 800,00	118 454,55	95,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 000,00	1 558 748,24	97,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 400,00	124 340,40	98,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 798,00	293 724,67	93,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00	37 014,14	84,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 753,00	4 964,00	86,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 847,59	44 116,64	98,37%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 261,41	19 601,63	96,74%

		426	0	Zakup energii	51 400,00	40 001,51	77,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 768,29	76,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 822,00	95,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 629,00	64 250,31	89,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 961,00	4 519,69	91,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 002,94	45,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	4 581,88	86,45%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 400,00	100 811,45	98,45%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 077,00	98,15%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 441,00	355 325,45	95,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 975,50	95,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	188 142,94	96,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	16 111,07	99,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	35 793,21	93,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 480,00	5 018,22	91,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	410,00	82,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 870,00	54 688,50	97,89%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	5 866,56	78,22%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 740,00	21 392,78	98,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 205,49	89,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	151,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 981,18	99,83%
	80104			Przedszkola	380 570,00	323 282,76	84,95%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 800,00	30 710,94	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 910,00	7 779,20	98,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 300,00	154 525,02	88,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 968,44	89,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	29 359,87	81,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	3 513,66	69,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	42 860,59	99,44%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 155,69	78,89%
		426	0	Zakup energii	3 600,00	681,46	18,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	336,90	33,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 106,76	90,08%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	20 860,13	77,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	9 858,47	95,71%
		456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	678,14	96,88%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	738,00	4,92%
	80110			Gimnazja	1 609 382,08	1 526 529,28	94,85%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 900,00	72 829,14	91,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 200,00	957 929,25	95,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	87 794,11	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 204,00	192 350,12	92,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00	25 118,33	84,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 606,09	48 561,07	99,91%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 910,91	24 762,53	99,40%
		426	0	Zakup energii	8 700,00	4 606,47	52,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	21 241,08	20 960,69	98,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 720,00	21 259,36	82,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 808,34	75,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 890,39	55,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 161,87	95,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	57 797,61	95,69%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	532 600,00	480 442,99	90,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	85 683,14	97,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 016,04	94,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	16 444,52	91,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 231,00	89,24%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	625,66	31,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 000,00	363 619,06	88,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 583,57	97,52%
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	259 660,00	250 580,71	96,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	183 943,28	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 581,19	97,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 601,25	98,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 075,50	80,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 891,62	99,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 451,27	98,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 760,00	7 831,02	89,40%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	590,28	39,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	147,01	14,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	349,00	69,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 850,63	98,73%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 148,66	32,82%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	18 387,16	58,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 354,50	49,03%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300,00	11 032,66	67,69%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100,00	203 920,07	92,65%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 450,00	96 993,43	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	6 846,87	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 828,58	93,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 523,02	63,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 071,74	98,65%
		422	0	Zakup środków żywności	85 000,00	73 664,50	86,66%
		426	0	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	354,00	88,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	900,00	177,01	19,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,04	7,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 445,88	98,45%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 219,00	19 562,99	71,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	302,30	15,12%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 054,87	80,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 037,87	94,35%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 606,79	64,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	207,08	15,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 078,00	59,89%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 870,00	6 767,79	85,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	191,50	95,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	316,79	79,20%

	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	781 840,00	766 397,29	98,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	29 887,11	97,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 600,00	525 159,13	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 096,48	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 398,00	99 671,31	97,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	13 275,39	90,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 422,70	18 486,07	95,18%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 872,30	5 599,44	81,48%
		426	0	Zakup energii	3 300,00	2 103,14	63,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 327,48	97,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 877,00	19 311,80	88,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 588,27	88,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	460,25	30,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	18 431,42	99,25%
	80195			Pozostała działalność	57 760,00	56 903,61	98,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 630,00	91,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 360,00	46 273,61	99,81%
851				Ochrona zdrowia	73 500,00	52 432,06	71,34%

	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 061,62	53,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61,62	6,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	51 370,44	71,85%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	252,55	84,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 030,00	94,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	6 595,06	27,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 854,83	99,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	638,00	63,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 062 009,15	7 907 274,60	98,08%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	18 658,03	62,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 658,03	62,19%
	85206			Wspieranie rodziny	15 000,00	11 221,93	74,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	186,93	46,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	11 035,00	75,58%
	85211			Świadczenie wychowawcze	3 194 309,00	3 181 610,01	99,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 133 423,00	3 131 560,10	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	22 382,50	80,66%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	4 042,34	87,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	548,39	78,34%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 732,00	10 568,26	83,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 271,00	10 121,97	89,81%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 566,00	52,20%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 746,00	3 985 539,64	99,47%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	19 380,70	88,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 665 234,00	3 660 653,24	99,88%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	62 247,49	96,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 663,71	66,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 089,00	217 721,42	98,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 631,52	81,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00	4 412,68	72,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 855,00	9 943,72	83,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 294,21	65,55%
		456	0	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 022,18	68,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 568,77	78,44%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 264,00	27 219,48	96,30%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 264,00	27 219,48	96,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 759,00	270 978,87	96,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	279 759,00	270 978,87	96,86%

85215			Dodatki mieszkaniowe	7 328,15	5 956,59	81,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 321,72	5 950,16	81,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,43	6,43	100,00%
85216			Zasiłki stałe	79 905,00	77 162,07	96,57%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	420,67	42,07%
	311	0	Świadczenia społeczne	78 905,00	76 741,40	97,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	204 037,00	179 910,34	88,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 737,00	118 468,85	89,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 649,25	99,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	22 182,37	86,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 610,32	84,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 043,25	98,89%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 171,90	24,13%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	992,80	99,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,41	95,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	381,00	95,25%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 667,15	99,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 267,04	98,57%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 760,00	50 760,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	50 760,00	100,00%

	85295			Pozostała działalność	165 901,00	98 257,64	59,23%
		311	0	Świadczenia społeczne	157 900,00	90 651,00	57,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,00	6 135,14	98,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	261,50	87,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 210,00	80,67%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	21 735,68	70,12%
	85395			Pozostała działalność	31 000,00	21 735,68	70,12%
		430	9	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 735,68	70,12%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	312 466,70	307 457,12	98,40%
	85401			Świetlice szkolne	101 350,00	98 709,71	97,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 879,60	98,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	65 552,61	97,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 469,17	95,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 144,73	95,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 873,45	93,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 319,86	99,31%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 320,00	5 170,98	97,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 067,23	99,20%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	688,82	91,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00	98,14	65,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	316,79	99,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 046,70	198 831,70	98,90%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	194 603,00	192 444,00	98,89%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 443,70	6 387,70	99,13%
	85495			Pozostała działalność	1 750,00	1 744,73	99,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 744,73	99,70%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 047,08	900 228,77	89,93%
	90002			Gospodarka odpadami	594 397,08	562 897,05	94,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 604,32	99,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 867,73	98,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 790,89	98,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 246,61	95,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 303,42	89,13%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	88,98	8,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	481 897,08	455 718,85	94,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 276,25	98,17%
	90013			Schroniska dla zwierząt	6 000,00	1 950,00	32,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 950,00	32,50%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 500,00	240 466,46	80,29%
		426	0	Zakup energii	78 000,00	57 872,29	74,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	129 000,00	117 751,16	91,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 500,00	64 843,01	70,10%
	90095			Pozostała działalność	101 150,00	94 915,26	93,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	55 217,93	96,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 105,27	91,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 976,11	99,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 027,82	76,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 210,54	94,74%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 982,04	66,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 216,07	88,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	991,62	99,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,51%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 170,00	384 485,88	96,56%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 170,00	222 485,88	94,21%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 170,00	41 692,11	84,79%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	481,33	9,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 312,44	87,95%
	92116			Biblioteki	147 000,00	147 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	147 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		272	0	Wpłaty gmin warszawskich na rzecz miasta stołecznego Warszawy	15 000,00	15 000,00	100,00%

926				Kultura fizyczna	39 000,00	36 381,63	93,29%
	92695			Pozostała działalność	39 000,00	36 381,63	93,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 915,00	97,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 472,62	85,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 194,01	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem za 2016r.</b>					<b>21 623 159,83</b>	<b>20 614 680,21</b>	<b>95,34%</b>

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonani e	Plan		Transport i łączność					
				Rodzaj wydatku	600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109	
					§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Bielki-44	13 077,46	12 456,29	Plan		4 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,35
				Wykonanie		4 339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117,02
				paliwo - drogi		316,35					
				zużyta energia							1 344,16
				odśnieżanie		491,40					
				remont dróg		590,40					
				art. spożywcze							575,86
				zakup i dostawa kamienia		2 941,12					
				projekt rozbudowy świetlcy							2 945,00
				artykuły budowlane							3 102,00
				środki czystości							150,00
2.	Borek-45	13 251,36	6 788,79	Plan		6 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	651,36
				Wykonanie		4 988,80	0,00	1 150,00	0,00	0,00	649,99
				paliwo - drogi		197,00					
				odśnieżanie		491,40					
				remont dróg		590,40					
				znak drogowy z uchwytami		210,00					
				słupki i znaki drogowe		3 500,00					
				dok. dot.oświetlenia drogowego				1 150,00			
integracja							649,99				
3.	Czamanin-46	18 155,40	16 288,30	Plan		10 155,40	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie		8 288,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				odśnieżanie		702,00					
				remont dróg		1 771,20					0,00
				przebudowa drogi			8 000,00				
				paliwo - drogi		37,90					
zakup i dostawa kamienia		5 777,20									
4.	Czamanin Kol.-47	13 181,80	7 954,21	Plan		10 681,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Wykonanie		7 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo- drogi		25,01					
				odśnieżanie		280,80					
				remont dróg		1 771,20					
				zakup i dostwa kamienia		5 777,20					
znak drogowy		100,00									

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Ochrona p.poż	Świetlice
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109
				5	6	§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Czamaninek-48	18 155,40	13 798,36	Plan		16 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				Wykonanie		13 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo- drogi		319,16					
				odśnieżanie		351,00					
				remont dróg		2 361,60					
zakup i dostawa kamienia		10 766,60									
6.	Galonki-49	11 964,48	9 046,13	Plan		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,48
				Wykonanie		8 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	227,45
				art.. Spożywcze							227,45
				zakup i dostawa kamienia		8 665,80					
				odśnieżanie		140,40					
paliwo - drogi		12,48									
7.	Głuszynek-50	11 825,36	9 464,07	Plan		11 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie		9 464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				paliwo - drogi		216,15					
				odśnieżanie		702,00					
				remont dróg		2 243,52					
zakup i dostawa kamienia		6 302,40									
8.	Chalno-51	11 477,55	8 201,80	Plan		5 077,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
				Wykonanie		2 666,32	5 138,41	0,00	0,00	0,00	397,07
				paliwo- drogi		565,52					
				przebudowa drogi			3 000,00				
				dokumentacja			2 138,41				
				zakup i dostwa kamienia		2 100,80					
art.. do wykonania wieńca							397,07				
9.	Topólka-52	23 233,35	11 476,60	Plan		13 500,00	0,00	0,00	0,00	9 233,35	500,00
				Wykonanie		2 243,25	0,00	0,00	0,00	9 233,35	0,00
				paliwo-grogi		403,12					
				drzwi do remizy						3 290,00	
				instalacja elektryczna						799,50	
				grzejnik,zawory, głowica						5 143,85	
zakup i dostawa kamienia		1 840,13									
Plan		8 820,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	1 126,92				
Wykonanie		7 777,14	4 760,24	0,00	0,00	0,00	1 096,67				
paliwo- drogi		266,94									



Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Dochrona p.poż	Świetlice
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109
				5	6	7	8	9	10	11	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Znaniewo-53	14 746,92	13 634,05	odśnieżanie		912,60					
				remont dróg		295,20					
				integracja							849,75
				przebudowa drogi i znaki			2 300,00				
				art. do wykonania wieńca							246,92
				zakup i dostawa kamienia		6 302,40					
				dokumentacja			2 460,24				
				<b>Plan</b>		4 616,68	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wykonanie</b>		<b>3 886,58</b>	<b>6 293,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				odśnieżanie		631,80					
				paliwo - drogi		139,98					
				rura PCV remont przepus		260,00					
				zakup i dostawa kamienia		2 100,80					
				ustawienie znaków drogowych			5 592,00				
				org.ruchu-projekt-			701,10				
				słupkami i uchwytami		754,00					
				<b>Plan</b>		1 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 921,02
				<b>Wykonanie</b>		<b>2 685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 091,85</b>
				okap i rura							343,00
				szafki							492,00
				kuchnia i lodówka							2 168,99
				transport AGD							10,00
				garnki							484,00
				montarz sprzętu AGD							221,05
				butla z gazem							50,01
				piasek-kruszywo		1 019,55					
				zakup i dostawa kamienia		1 050,40					
				zak. lampy ośw. drog.				2 237,17			
				usługi koparki							492,00
				remont świetlicy							695,80
				zakupiono trawę							135,00
				paliwo-drogi		615,85					
				<b>Plan</b>		11 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wykonanie</b>		<b>7 677,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				paliwo - drogi		433,54					
				remont dróg		679,40					
				zakup i dostawa kamienia		6 565,00					
13.	Kamieńczyk-56	11 234,09	7 677,94								

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Ochrona p.poż	Świetlice	
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109	
				5	6	§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260	
1.	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
14.	Kozjaty-57	12 103,60	9 643,55	Plan		8 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
				Wykonanie		6 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,97	
				paliwo- drogi		171,78						
				wyposażenie świetlicy							2 000,00	
				remont dróg		1 771,20						
				integracja							498,97	
				lepik na zimno naprawa dachu							255,00	
				zakup i dostawa kamienia		4 201,60						
				remont świetlicy							745,00	
15.	Sierakowy-58	16 868,53	14 559,83	Plan		10 568,53	0,00	0,00	800,00	0,00	5 500,00	
				Wykonanie		8 607,50	0,00	0,00	762,00	0,00	5 190,33	
				energia elektryczna-św.wiejska							312,75	
				ogrzewacz							230,13	
				kuchnia, butla oraz montaż							1 383,00	
				suszarka do naczyń							158,90	
				paliwo- drogi		670,20						
				remont dróg		177,12						
				szafka zlewozmywakowa							117,00	
				koszulki sportowe						762,00		
				remont mostu		407,38						
				kultywowanie tradycji - dożynki							84,09	
				art.spoż.-integracja							283,16	
				zakup i dostawa kamienia		7 352,80						
				krzewy ozdobne							500,00	
wyjazd integracyjny							621,30					
meble-do św.wiejskiej							1 500,00					
16.	Paniewo-59	14 642,58	11 489,05	Plan		7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	642,58	
				Wykonanie		4 789,05	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	200,00	
				paliwo-drogi		285,25	0,00				0,00	
				odśnieżanie		631,80						
				dokumentacja			2 000,00					
				remont dróg		1 771,20						
				przebudowa drogi			2 500,00					
				remont świetlicy						2 000,00		
				art. spoż.-integracja							200,00	
				zakup i dostawa kamienia		2 100,80						
Plan		11 438,33	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00					

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Dochrona p.poż	Świetlice
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109
				5	6	§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.	Paniewek-60	12 938,33	10 717,87	<b>Wykonanie</b>		<b>9 217,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>
				paliwo- drogi		808,03					
				odśnieżanie		1 053,00					
				remont dróg		590,40					
				zużel, gruz		1 160,00					
				art.. spożywcze							500,00
				remont świetlicy						1 000,00	
				zakupiono zużel		5 606,44					
18.	Orle-61	23 129,01	18 711,64	<b>Plan</b>		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129,01
				<b>Wykonanie</b>		<b>10 594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 117,18</b>
				remont świetlicy							1 000,00
				paliwo- drogi		1 010,13					
				remont dróg		1 180,80					
				art. malarskie							2 756,56
				meble-świetlica wiejeska							1 930,00
				art.spż.integracja							482,30
				kamień ozdobny przed remizą							1 660,50
				spotkanie integracyjne							206,38
				art. do budowy wiaty		525,53					
				wyposażenie świetlicy							81,44
zakup i dostawa kamienia		7 878,00									
19.	Sadłóg-62	11 547,11	10 741,88	<b>Plan</b>		6 676,00	0,00	0,00	657,11	0,00	4 214,00
				<b>Wykonanie</b>		<b>5 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214,00</b>
				odśnieżanie		491,40					
				remont dróg		590,40					
				sprzęt sportowy					651,88		
				art.spoż. integracja							198,25
				paliwo- drogi		14,88					
				zakup i dostawa kamienia		4 779,32					
				naprawa stołu bilardowego							83,90
				remont świetlicy							3 931,85
<b>Plan</b>		6 155,90	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				
<b>Wykonanie</b>		<b>3 633,32</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>				
zużyta energia											

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonanie	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Dochrona p.poż	Świetlice
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109
				5	6	§ 4210,4300,4270	§ 6050	§ 4300	§4210	§ 4300,4210	§ 4210,4300,4260
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20.	Sadłużek-63	10 155,90	7 133,32	paliwo- drogi		87,12					
				odśnieżanie		625,00					
				lustro- świetlica wiejska							65,00
				remont dróg		295,20					
				naprawa stołu bilardowego							1 435,00
				zakup i dostawa kamienia		2 626,00					
				przebudowa drogi				2 000,00			
21.	Świerczyn-64	14 955,60	11 856,85	<b>Plan</b>		7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955,60
				<b>Wykonanie</b>		5 005,25	2 020,00	0,00	0,00	0,00	4 831,60
				paliwo- drogi		317,25					
				odśnieżanie		421,20					
				remont dróg		590,40					
				art.. spożywcze							200,60
				chłodziarka							849,00
				piaskownica							2 915,00
				zlewozmywak							124,00
				zabawki na plac zabaw							265,00
				dokumentacja				2 020,00			
				szklanki, talerze,							108,00
				zakup i dostawa kamienia		3 676,40					
doposażenie świetlicy							370,00				
22.	Świerczynek-65	14 225,21	7 891,02	<b>Plan</b>		6 725,21	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	500,00
				<b>Wykonanie</b>		4 496,28	0,00	2 194,74	0,00	1 000,00	200,00
				paliwo		92,52					
				odśnieżanie		702,00					
				remont dróg		1 180,80					
				art.. spożywcze							200,00
				zakup i dostawa kamienia		2 520,96					
				remon świetlicy							1 000,00
lamp.drogowa				2 194,74							
				<b>Plan</b>		8 125,21	0,00	0,00	0,00	1 000,00	5 100,00
				<b>Wykonanie</b>		6 685,61	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 515,57
				odśnieżanie		1 146,25					
				instalacja elektryczna							1 000,00
				meble do świetlicy wiejskiej							970,00
				art. malarskie						307,62	

Lp.	Nazwa sołectwa		Wykonani e	Plan		Transport i łączność		Oswietlenie	Sport	Dochrona p.poż	Świetlice
				Rodzaj wydatku		600-60016		900-90015	926-92695	754-75412	921-92109
				5	6	7	8	9	10	11	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23.	Torzewo-66	14 225,21	12 201,18	lodówka							999,01
				remont dróg		1 476,00					
				mundury-OSP					1 000,00		
				paliwo- drogi		649,56					
				art.na potrz. bukietu dożykowego							75,00
				doposażenie świetlicy							529,50
				środki czystości							211,22
				zakup i dostawa kamienia		3 413,80					
				art.spoż.-integracja							423,22
				<b>Plan</b>		8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 633,70
				<b>Wykonanie</b>		4 641,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430,81
				zużyta energia							177,85
				paliwo- drogi		67,32					
				remont dróg		1 948,32					
				przebudowa drogi			5 000,00				
				doposażenie świetlicy							778,00
				drzwi z oprzyrządowaniem							1 300,00
				zakup i dostawa kamienia		2 626,00					
				Wynajem TOI TOI							174,96
<b>OGÓŁEM PLAN:</b>		<b>346 065,65</b>				<b>211 593,17</b>	<b>42 300,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>1 457,11</b>	<b>14 233,35</b>	<b>60 982,02</b>
<b>OGÓŁEM WYKONANIE:</b>		<b>263 999,68</b>		<b>263 999,68</b>		<b>154 280,28</b>	<b>37 711,75</b>	<b>5 581,91</b>	<b>1 413,88</b>	<b>14 233,35</b>	<b>50 778,51</b>

**Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016****Zbiorcza informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2016**

Na podstawie art. 267 ust 1 u.f.p. przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego. Łączna wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi brutto **32 422 618,18** zł, naliczone umorzenia łączne na 31.12 2016 r to kwota 12 593 096,51 zł.

Wartość netto środków trwałych po odliczeniu umorzenia wynosi **19 829 521,67** zł.

Wartości niematerialne i prawne 134 434,91 zł, naliczone umorzenie 104 048,57 zł wartość netto **30 386,34** zł

Gmina również posiada pozostałe środki trwałe wartość to 1 612 931,96 zł ,które w chwili zakupu są umarzane w 100 %.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
L. p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1.01.2016 r.	Przychód	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2016 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada zł. na:		
						Prawo własności	Użyt. wiecz	Dochody z mienia uzyskane w 2016r.,oraz zwiększenie i zmn.
1.	Grupa 00 (grunty)	553 247,23	71 958,90	1 396,38	553 247,23	576 523,49 pow.68, 0412	47 286,26 Pow.2,4193	Opłaty za użytkowanie wieczyste- należności 726,67 uzyskane dochody 527,74 zł Czynsz za grunty należności 883,96 uzyskane dochody 883,96 zł. W 2016r nabyliśmy grunty w m-c Znaniewo o pow. 1,2 ha działka nr 167 (grunty po byłej szkole) za kwotę 71 958,90 zł, oraz

								<p>sprzedaliśmy działkę w m-c Topólka o pow.0,0338 wartość ewidencyjna 1 396,38 uzyskany dochód ze sprzedaży 16 072,77 zł</p>
2.	Grupa 1 (budynki i lokale)	5 681 031,60			5 681 031,60	5 681 031,60		<p>Czynsz za wynajem lokali Użytkowych przypisany 7 644,20 uzyskane dochody 6 967,55 zł Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych należności 12 261,96 uzyskane dochody w 2016r 8 607,40 zł.</p>
3.	Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	24 013 930,28	1 107 285,4 5		25 121 215,7 3	25 121 215,73		<p>W grupie drugiej zwiększył się majątek o prowadzone inwestycje w zakresie drogownictwa, szczegółowo opisano w realizacji zamierzeń inwestycyjnych w 2015. Wartość przyjętych dróg <b>854 835,36 zł</b></p>
4.	Grupa 3-6 (maszyny i urządzenia tech.)	333 914,71	21 878,00	24 080,0 0	331 712,71	331 712,71		<p>W grupie IV zwiększył się majątek łącznie o kwotę <b>9 086,00zł</b> z tego w urzędzie zakupiono zestawy komputerowe o łącznej wartości 6 086,00 zł + w GOPS za kwotę 3 000,00 zł. W grupie VI zakupiono 2 terminale dla OSP Topólka i Orle na łączną wartość 12 792,00 zł. Zlikwidowano sprzęt komputerowy nie nadający się</p>

								do użytkowania wartość 24 080,00 zł
5.	Grupa 7 (środki transportu)	519 972,17			519 972,17	519 972,17		
6.	Grupa 8 (pozostałe środki stałe)	138 876,22	6 000,00		144 876,22	144 876,22		W grupie VIII zwiększono środki trwałe o zakupiony namiot plenerowy wartość zakupu to kwota 6 000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>31 240 972,21</b>	<b>1 207 122,35</b>	<b>25 476,38</b>	<b>32 422 618,18</b>	<b>32 375 331,92</b>	<b>47 286,26</b>	-



Nazwa grupy			Bilans otwarcia	Przychód	Rozchód	Bilans Zamknięcia
Lp.	Numer ewidencyjny	Nazwa				
<b>0 GRUNTY</b>			<b>553 247,23</b>	<b>71 958,90</b>	<b>1 396,38</b>	<b>623 809,75</b>
82	2006/87/178/030/90	Działka Dębianski-droga osiedlowa	2 213,21	0,00	0,00	2 213,21
83	2006/88/177/030/90	Działka Dębianski-tereny budowlane	35 236,91	0,00	0,00	35 236,91
84	2006/89/176/050/90	Działka Dębianski-boisko sportowe	34 290,18	0,00	0,00	34 290,18
85	2006/90/175/031/90	Działka Bielki	556,22	0,00	0,00	556,22
86	2006/91/174/036/90	Działki Czamaninek-droga osiedlowa	2 407,69	0,00	0,00	2 407,69
88	2006/93/172/036/90	Działka Czamaninek-droga osiedlowa	3 919,00	0,00	0,00	3 919,00
89	2006/94/171/036/90	Działki Czamaninek-droga	401,65	0,00	0,00	401,65
90	2006/95/3/030/900	Działki Czamaninek-tereny mieszkalne	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2006/96/170/050/90	Działki Paniewo	5 009,34	0,00	0,00	5 009,34
92	2006/97/169/031/90	Działki Pamiewo-ujęcie wody	4 120,11	0,00	0,00	4 120,11
93	2006/98/168/050/90	Działki Topólka-droga osiedlowa	20 190,63	0,00	1 396,38	18 794,25
94	2006/99/167/050/90	Działka Czamanin	21 496,72	0,00	0,00	21 496,72
95	2006/100/166/036/9	Działka Głuszynek-droga	626,06	0,00	0,00	626,06
97	2006/102/164/050/9	Działki Świerczyn	25 375,33	0,00	0,00	25 375,33
98	2006/103/163/050/9	Działki Kamieniec	21 638,76	0,00	0,00	21 638,76
99	2006/104/162/050/9	Działki Orle	41 637,85	0,00	0,00	41 637,85
100	2006/105/4/050/900	Działki Sierakowy	3 478,93	0,00	0,00	3 478,93
101	2006/106/161/050/9	Działki Rybiny	33 678,36	0,00	0,00	33 678,36
102	2006/107/160/036/9	Działki Borek-droga	476,19	0,00	0,00	476,19

152	2006/157/158/05/9	Działka Kamieńczyk	3 808,81	0,00	0,00	3 808,81
153	2006/158/157/05/9	Działka Wyrobki-droga	518,75	0,00	0,00	518,75
154	2006/159/1710/050/	Działka Wandynowo	8 805,30	0,00	0,00	8 805,30
155	2006/160/1709/050	Grunty Użytkowanie Wieczyste	47 286,26	0,00	0,00	47 286,26
1698	2006/1764/154/050	Działka Czamaninek - parking przy kościele	2 683,02	0,00	0,00	2 683,02
1699	2006/1765/153/050	Działki Sadłóg	3 695,16	0,00	0,00	3 695,16
1700	2006/1766/152/050	Działki Znaniewo - Miłachówek	9 317,00	0,00	0,00	9 317,00
1725	2007/900/0/03/1791	Działka Topólka (SKR)	2 105,60	0,00	0,00	2 105,60
1856	2008/900/0/05/1925	Działka Dębianski - tereny pod oczyszczalnię	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	2009/900/0/03/1961	Działka Kamieńczyk - droga osiedlowa	11 578,60	0,00	0,00	11 578,60
1887	2009/900/0/03/1962	Działka Dębianski - droga osiedlowa	2 853,10	0,00	0,00	2 853,10
1888	2009/900/0/03/1963	Działka Dębianski - droga osiedlowa	4 653,60	0,00	0,00	4 653,60
1889	2009/900/0/03/1964	Działka Galonki - droga osiedlowa	12 465,00	0,00	0,00	12 465,00
1890	2009/900/0/03/1965	Działka Znaniewo - droga osiedlowa	23 877,40	0,00	0,00	23 877,40
1891	2009/900/0/03/1966	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	17 284,80	0,00	0,00	17 284,80
1892	2009/900/0/03/1967	Działka Kamieniec - droga osiedlowa	13 351,40	0,00	0,00	13 351,40
1893	2009/900/0/03/1968	Działka Świerczyn - droga osiedlowa	19 181,70	0,00	0,00	19 181,70
1894	2009/900/0/03/1969	Działka Głuszynek - droga osiedlowa	24 310,00	0,00	0,00	24 310,00
1895	2009/900/0/03/1970	Działka Czamanin - droga osiedlowa	23 434,20	0,00	0,00	23 434,20
1896	2009/900/0/03/1971	Działka Świerczynek - droga osiedlowa	19 057,60	0,00	0,00	19 057,60
1897	2009/900/0/03/1972	Działka Bielki - droga osiedlowa	13 019,00	0,00	0,00	13 019,00
1898	2009/900/0/03/1973	Działka Topólka - droga osiedlowa	4 432,00	0,00	0,00	4 432,00
1899	2009/900/0/03/1974	Działka Sierakowy - droga osiedlowa	18 559,00	0,00	0,00	18 559,00
2328	2014/2328/050/900	Działka w Głuszyнку	463,71	0,00	0,00	463,71
2329	2014/2329/050/900	Działka w Torzewie	8 225,08	0,00	0,00	8 225,08

2423	2015/700/0/03/2423	Działka Czamanin - droga wewnętrzna nr 122/5	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00
2497	2016/801/0/03/2497	Działka w Znaniewie po byłej szkole	0,00	71 958,90	0,00	71 958,90
<b>1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</b>			<b>2 268 246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 246,07</b>
56	2004/61/14/107/926	Budynek Socjalny na Boisku	13 080,00	0,00	0,00	13 080,00
60	1983/65/83/105/754	Strażnica Paniewo	45 324,99	0,00	0,00	45 324,99
61	1976/66/85/105/754	Strażnica Torzewo	11 215,75	0,00	0,00	11 215,75
62	1966/67/34/105/754	Garaż OSP Topólka	9 207,48	0,00	0,00	9 207,48
63	1974/68/84/105/754	Strażnica Topólka	23 662,57	0,00	0,00	23 662,57
64	1962/69/82/105/754	Strażnica Kozjaty	8 583,61	0,00	0,00	8 583,61
65	1962/70/33/105/754	Garaż Kozjaty	2 206,65	0,00	0,00	2 206,65
66	1985/71/81/105/754	Strażnica Kamieniec	44 019,47	0,00	0,00	44 019,47
67	1990/72/80/105/754	Stażnica Orle	157 703,23	0,00	0,00	157 703,23
68	2002/73/13/105/900	Budynek SKR	23 658,00	0,00	0,00	23 658,00
70	1997/75/11/122/900	Budynek mieszkalny Kamieniec	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
71	1993/76/75/121/900	Sklep Kamieniec	2 262,50	0,00	0,00	2 262,50
72	1993/77/74/121/900	SKLEP BIELKI	1 653,12	0,00	0,00	1 653,12
73	1993/78/95/121/900	Świetlica Sierakowy	98 540,02	0,00	0,00	98 540,02
75	1977/80/15/105/750	Budynek Urzędu Gminy	464 110,53	0,00	0,00	464 110,53
76	1872/81/12/122/750	Budynek mieszkalny ZOZ	75 236,35	0,00	0,00	75 236,35
77	1872/82/9/122/750	Budynek mieszkalny Apteka ASP	11 136,13	0,00	0,00	11 136,13
79	1985/84/50/107/801	Przedszkole	110 399,16	0,00	0,00	110 399,16
1701	2007/900/1/12/1767	Świetlica Sadłuzek	100 768,39	0,00	0,00	100 768,39
1763	2007/900/1/10/1829	Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Znaniewie	129 667,45	0,00	0,00	129 667,45

1764	2007/900/1/10/1830	Budynek gospodarczy przy SP w Znaniewie	3 568,43	0,00	0,00	3 568,43
1765	2007/900/1/10/1831	Budynek Szkolny SP w Znaniewie	61 177,64	0,00	0,00	61 177,64
1767	2007/900/1/10/1833	Budynki SKR	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
2022	2011/700/1/12/2100	Świetlica Torzewo	69 800,54	0,00	0,00	69 800,54
2023	2011/700/1/12/2101	Świetlica Bielki	76 199,35	0,00	0,00	76 199,35
2024	2011/700/1/12/2102	Świetlica Paniewo	49 388,42	0,00	0,00	49 388,42
2025	2011/700/1/12/2103	Świetlica Kamieniec	34 903,05	0,00	0,00	34 903,05
2027	2011/700/1/12/2105	Świetlica Wiejska w Woli Jurkowej	34 652,90	0,00	0,00	34 652,90
2079	2012/801/1/10/2157	Budynek szkolny SP w Czamaninie	422 996,22	0,00	0,00	422 996,22
2080	2012/801/1/10/2158	Budynek gospodarczy przy SP w Czamaninie	10 749,84	0,00	0,00	10 749,84
2081	2012/801/1/10/2159	Budynek toalet zewnętrznych przy SP w Czamaninie	6 074,28	0,00	0,00	6 074,28
<b>2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>			<b>23 811 353,50</b>	<b>1 107 285,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24 918 638,95</b>
1	2003/1/32/220/600	Droga Rybiny	111 417,24	0,00	0,00	111 417,24
2	2004/2/30/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	164 425,44	0,00	0,00	164 425,44
3	2005/3/31/220/600	Droga Czamanin-Sarnowo	80 856,36	0,00	0,00	80 856,36
4	2005/4/29/220/600	Droga Czamaninek	101 718,50	0,00	0,00	101 718,50
55	2002/60/48/220/900	Ogrodzenie SKR	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00
57	1998/62/8/290/926	Boisko Sportowe	199 940,54	0,00	0,00	199 940,54
58	2005/63/46/220/926	Ogrodzenie częściowe boiska	9 911,52	0,00	0,00	9 911,52
59	1992/64/47/220/801	Ogrodzenie Przedszkola	7 228,20	0,00	0,00	7 228,20
78	2001/83/119/291/9	Wysypisko odpadów komunalnych	566 568,73	0,00	0,00	566 568,73
80	2004/85/111/291/4	Wodociąg Sierakowy	75 819,44	0,00	0,00	75 819,44
103	1992/108/91/291/4	Studnia Orle	11 652,05	0,00	0,00	11 652,05
105	1992/110/114/291/4	Wodociąg Topólka z przyłączami	70 598,00	0,00	0,00	70 598,00

106	1992/111/66/291/4	Sieć wodociągowa Bielki z przyłączami	41 497,42	0,00	0,00	41 497,42
107	1992/112/68/291/4	Sieć wodociągowa Kolonia Świerczyn	2 337,83	0,00	0,00	2 337,83
109	1993/114/70/291/4	Sieć wodociągowa Paniewo z przyłączami	132 194,67	0,00	0,00	132 194,67
110	1992/115/52/291/4	Przyłącze Paniewo	44 537,00	0,00	0,00	44 537,00
111	1992/116/36/291/4	Kanalizacja 240 AC	6 145,72	0,00	0,00	6 145,72
112	1992/117/89/291/4	Studnia Nr 1	20 814,34	0,00	0,00	20 814,34
113	1992/118/35/291/4	Hydrofornia Paniewo	30 656,05	0,00	0,00	30 656,05
115	1992/120/90/291/4	Studnia Nr 2	38 590,72	0,00	0,00	38 590,72
116	1991/121/55/291/4	Rozbudowanie Ujęcia Nr 2	25 053,60	0,00	0,00	25 053,60
117	1991/122/72/291/4	Sieć wodociągowa Świerczyn	165 173,63	0,00	0,00	165 173,63
118	1992/123/67/291/4	Sieć wodociągowa Galonki	93 160,40	0,00	0,00	93 160,40
119	1992/124/69/291/4	Sieć wodociągowa Paniewek	77 165,93	0,00	0,00	77 165,93
120	1992/125/71/291/4	Sieć wodociągowa Sadłóg	65 830,79	0,00	0,00	65 830,79
122	1992/127/93/291/4	Szambo Świerczyn Pałac	10 586,41	0,00	0,00	10 586,41
124	1994/129/104/291/4	Wodociąg Iłowo	49 192,18	0,00	0,00	49 192,18
125	1994/130/115/291/4	Wodociąg Torzewo	175 398,29	0,00	0,00	175 398,29
126	1995/131/103/291/4	Wodociąg Dębianki	232 722,47	0,00	0,00	232 722,47
127	1996/132/106/291/4	Wodociąg Kolonia Czamanin	160 354,00	0,00	0,00	160 354,00
128	1996/133/98/291/4	Wodociąg Borek	50 055,46	0,00	0,00	50 055,46
129	1997/134/117/291/4	wodociąg Wola Jurkowa	183 192,20	0,00	0,00	183 192,20
130	1997/135/87/291/4	Studnia Hydrofornia Paniewo	1 041 837,53	0,00	0,00	1 041 837,53
131	1997/136/97/291/4	Wodociąg Bielki	27 062,05	0,00	0,00	27 062,05
132	1998/137/77/291/4	Spinka Paniewo	18 951,03	0,00	0,00	18 951,03
133	1998/138/105/291/4	Wodociąg Karczówek	31 937,48	0,00	0,00	31 937,48
134	1998/139/108/291/4	Wodociąg Sadłóg	18 297,91	0,00	0,00	18 297,91

135	1998/140/118/291/4	Wodociąg Znaniewo	196 298,10	0,00	0,00	196 298,10
136	1998/141/100/291/4	Wodociąg Czamanin	61 680,99	0,00	0,00	61 680,99
137	1999/142/102/291/4	Wodociąg Czamaninek	135 586,06	0,00	0,00	135 586,06
138	1999/143/109/291/4	Wodociąg Sadłówek	29 732,38	0,00	0,00	29 732,38
139	1999/144/76/291/4	Spinka Galonki	38 836,48	0,00	0,00	38 836,48
140	2000/145/101/291/4	Wodociąg Czamanin	19 737,10	0,00	0,00	19 737,10
141	2000/146/113/291/4	Wodociąg Świerczynek	137 413,43	0,00	0,00	137 413,43
142	2001/147/110/291/4	Wodociąg Sadłówek-Paniewek	71 491,60	0,00	0,00	71 491,60
143	2002/148/99/291/4	Wodociąg Chalno-Kamieniec	322 003,91	0,00	0,00	322 003,91
144	2002/149/116/291/4	Wodociąg Torzewo-Paniewo	28 768,30	0,00	0,00	28 768,30
145	2002/150/92/291/4	Studnia Orle Nr 2	82 515,51	0,00	0,00	82 515,51
146	2003/151/112/291/4	Wodociąg Sierakowy	235 508,40	0,00	0,00	235 508,40
147	2004/152/107/291/4	Wodociąg Kozjaty	196 969,26	0,00	0,00	196 969,26
148	2005/153/79/291/4	Stacja Uzdatniania Wody Orle	1 633 184,97	0,00	0,00	1 633 184,97
166	2006/172/142/220/6	DROGA MIŁACHÓWEK	349 318,48	0,00	0,00	349 318,48
1474	2006/1537/139/291	Wodociąg Orle, Rybiny, Wyrobki	1 111 958,27	0,00	0,00	1 111 958,27
1475	2006/1538/138/291	Wodociąg Kozjaty	14 513,35	0,00	0,00	14 513,35
1476	2006/1539/137/291	Wodociąg Sierakowy	28 000,83	0,00	0,00	28 000,83
1477	2006/1540/144/220	Ogrodzenie Boiska	9 986,03	0,00	0,00	9 986,03
1724	2007/010/2/29/1790	Plac Zabaw	19 732,17	0,00	0,00	19 732,17
1753	2007/926/2/29/1819	Ogrodzenie boiska sportowego	7 812,66	0,00	0,00	7 812,66
1758	2007/400/2/29/1824	Wodociąg Głuszynek-Miłachówek-Znaniewo	1 891 815,18	0,00	0,00	1 891 815,18
1759	2007/600/2/22/1825	Droga Rybiny-Kamieniec	366 108,50	0,00	0,00	366 108,50
1814	2008/600/2/22/1882	Droga Chalno - Czamanin Kolonia	309 358,03	0,00	0,00	309 358,03
1815	2008/600/2/22/1883	Droga Bielki - Paniewek	161 826,49	0,00	0,00	161 826,49

1821	2008/400/2/29/1889	Wodociąg Rybiny, Chalno, Kamieniec, Świnki, Kamieńczyk i Kozjaty	575 645,10	0,00	0,00	575 645,10
1823	2008/600/2/22/1891	Most na rz. Noteć	33 624,60	0,00	0,00	33 624,60
1824	2008/600/2/22/1892	Przebudowa drogi Rybiny-Głuszynek-Miłachówek	249 179,80	0,00	0,00	249 179,80
1861	2009/600/2/22/1930	Droga Sierakowy - Mchówek	409 223,04	0,00	0,00	409 223,04
1862	2009/600/2/22/1931	Droga Czamanin - Chalno	449 744,25	0,00	0,00	449 744,25
1873	2009/600/2/22/1942	Droga Czamaninek - Kolonia Czamanin	457 435,72	0,00	0,00	457 435,72
1879	2009/010/2/29/1948	Plac Zabaw w m-ci Orle	15 810,08	0,00	0,00	15 810,08
1885	2009/600/2/22/1954	Droga Głuszynek - Rybiny - Miłachówek	818 952,31	0,00	0,00	818 952,31
1900	2009/600/2/22/1976	Droga Sadłóg - Zgniły Głuszynek	71 720,44	0,00	0,00	71 720,44
1901	2009/600/2/22/1977	Droga Bielki - Paniewek	59 444,21	0,00	0,00	59 444,21
1902	2009/600/2/22/1978	Droga Orle	232 676,84	0,00	0,00	232 676,84
1905	2009/926/2/29/1981	Ogrodzenie boiska sportowego	6 817,88	0,00	0,00	6 817,88
1959	2009/600/2/22/2035	Droga Paniewo-Żydowo	270 644,07	0,00	0,00	270 644,07
1960	2010/600/2/22/2036	Droga Powątkowice-Bodzanowo	349 853,19	0,00	0,00	349 853,19
1961	2010/600/2/22/2037	Droga Kozjaty-Grochowiska	293 663,65	0,00	0,00	293 663,65
1962	2010/600/2/22/2038	Droga Znaniewo-Głuszynek	171 638,27	0,00	0,00	171 638,27
1963	2010/600/2/22/2039	Droga Świerczyn-Świerczynek	356 863,87	0,00	0,00	356 863,87
1964	2010/600/2/22/2040	Droga Torzewo-Torzewo	284 818,40	0,00	0,00	284 818,40
1966	2010/750/2/22/2042	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1967	2010/750/2/22/2043	Lampa solarna parkowa	6 832,00	0,00	0,00	6 832,00
1973	2010/600/2/22/2049	Droga Sadłówek-Morzyce	175 696,27	0,00	0,00	175 696,27
1974	2010/600/2/22/2050	Droga Topólka-Świerczynek	424 992,14	0,00	0,00	424 992,14
1975	2010/600/2/22/2051	Chodnik w m.Topólka	169 992,89	0,00	0,00	169 992,89
1976	2010/600/2/22/2052	Chodnik w m.Orle	220 296,67	0,00	0,00	220 296,67
1979	2010/600/2/22/2055	Zjazdy z drogi powiatowej w m.Dębianki	14 982,55	0,00	0,00	14 982,55

2003	2011/600/2/22/2080	Droga Dębianki - Sarnowo	633 257,50	0,00	0,00	633 257,50
2013	2011/600/2/22/2091	Droga Świerczynek- Czarnocice	116 183,15	0,00	0,00	116 183,15
2014	2011/600/2/22/2092	Drogagminna nr 180806 C Swierczyn- Bodzanowo, Droga gminna nr 180807 C Paniewek-Paniewek	641 610,62	0,00	0,00	641 610,62
2016	2011/600/2/22/2094	Droga Chalno-Kamieńczyk	215 087,01	0,00	0,00	215 087,01
2017	2011/600/2/22/2095	Parking w m. Topólka	96 258,68	0,00	0,00	96 258,68
2018	2011/600/2/22/2096	Parking w m. Sadłóg	63 776,24	0,00	0,00	63 776,24
2019	2011/600/2/22/2097	Parking w m. Czamaninek	84 778,20	0,00	0,00	84 778,20
2020	2011/600/2/22/2098	Parking w m. Sierakowy	51 758,59	0,00	0,00	51 758,59
2021	2011/600/2/22/2099	Parking w m. Bielki	56 835,61	0,00	0,00	56 835,61
2082	2012/801/2/29/2160	Oczyszczalnia przyszkolna przy budynku SP w Czamaninie	56 729,32	0,00	0,00	56 729,32
2083	2012/600/2/22/2161	Droga Borek-Borek Nr 180818C	388 296,14	1 452,00	0,00	389 748,14
2084	2012/600/2/22/2162	Droga Czamanin- Czamanin	114 392,51	0,00	0,00	114 392,51
2085	2012/600/2/22/2163	Droga Orle-Orle 180824C	157 636,92	0,00	0,00	157 636,92
2086	2012/600/2/22/2164	Droga Sadłóg-Paniewo	164 918,92	0,00	0,00	164 918,92
2087	2012/600/2/22/2165	Parking i chodniki oraz oznaczenie miejsc turystycznych w m. Topólka	230 973,51	0,00	0,00	230 973,51
2088	2012/926/2/29/2166	Plac Zabaw w m. Sierakowy	20 003,88	0,00	0,00	20 003,88
2096	2012/010/2/29/2174	Oczyszczalnia przy budynku Przedszkola w m. Topólka	22 415,32	0,00	0,00	22 415,32
2097	2012/600/2/29/2175	Plac postojowy w m. Topólka	55 224,32	0,00	0,00	55 224,32
2115-2234	2013/010/2/21/2312	Przydomowa Oczyszczalnia ścieków u rolników-119 szt	879 943,28	0,00	0,00	879 943,28
2244	2013/600/2/22/2322	Ścieżka pieszo- rowerowa w m-c Borek - Rybiny	702 841,88	0,00	0,00	702 841,88
2294	2014/926/2/29/2294	Utwardzanie placu siłowni plenerowej	33 359,92	0,00	0,00	33 359,92
2295	2014/926/2/29/2295	Siłownia zewnętrzna	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
2302	2014/600/2/22/2302	Droga Świerczyn- Dęby Janiszewskie	61 606,79	0,00	0,00	61 606,79
2303	2014/600/2/22/2303	Droga Rybiny- Kamieniec Nr 180820C	107 199,84	0,00	0,00	107 199,84
2304	2014/600/2/22/2304	Droga Sadłużek -Witowo	67 335,08	88 500,55	0,00	155 835,63



2305	2014/600/2/22/2305	droga Karczówek	82 820,73	109 488,86	0,00	192 309,59
2306	2014/600/2/22/2306	Droga Kozjaty- Orle Nr 180830 C	212 535,48	0,00	0,00	212 535,48
2307	2014/926/2/29/2307	plac zabaw w m. Topólka	25 551,27	0,00	0,00	25 551,27
2333	2014/600/2/22/2333	Droga osiedlowa Topólka	134 486,73	569,00	0,00	135 055,73
2390	2015/600/2/22/2390	Droga w m-c Paniewo	81 999,14	0,00	0,00	81 999,14
2391	2015/600/2/22/2391	Droga gminna Marcelin- Morzyce	121 797,64	0,00	0,00	121 797,64
2392	2015/600/2/22/2392	Droga Gminna Głuszynek-Opielanka w miejscowości Miałkie	83 865,85	0,00	0,00	83 865,85
2393	2015/600/2/22/2393	Droga Dębianki - Wola Jurkowa	83 565,37	81 943,73	0,00	165 509,10
2394	2015/600/2/22/2394	Droga gminna Świerczynek- Świerczyn II	72 669,16	622,00	0,00	73 291,16
2422	2015/600/2/22/2422	Plac przed dworcem PKS Topólka	110 504,05	0,00	0,00	110 504,05
2518	2016/600/2/22/2518	Droga Świerczyn-Żydowo	0,00	72 543,88	0,00	72 543,88
2519	2016/600/2/22/2519	Droga Chalno-Parcele	0,00	81 946,68	0,00	81 946,68
2520	2016/600/2/22/2520	Droga Znaniewo - Iłowo	0,00	80 270,86	0,00	80 270,86
2521	2016/600/2/22/2521	Droga Świerczynek- Paniewo ( przy P.Gajewskim)	0,00	28 206,77	0,00	28 206,77
2522	2016/600/2/22/2522	Droga Paniewo-Bodzanowo	0,00	55 780,20	0,00	55 780,20
2523	2016/600/2/22/2523	Droga Zgniły Głuszynek - Rybiny Leśne	0,00	505 960,92	0,00	505 960,92
<b>3 KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE</b>			<b>43 096,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 096,62</b>
1697	2006/1763/6/31/801	Piec CO - przedszkole	5 027,70	0,00	0,00	5 027,70
1766	2007/900/3/31/1832	Piec do centralnego ogrzewania z pompą SP Znaniewo	7 549,47	0,00	0,00	7 549,47
1978	2010/754/3/32/2054	Silnik zaburtowy do łodzi	9 165,00	0,00	0,00	9 165,00
2261	2013/750/3/31/2340	Piec	21 354,45	0,00	0,00	21 354,45
<b>4 MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>			<b>165 729,26</b>	<b>6 086,00</b>	<b>24 080,00</b>	<b>147 735,26</b>
10	2002/10/134/491/75	Zestaw komputerowy- drukarka	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
13	2003/13/73/491/750	Skaner	520,00	0,00	0,00	520,00

17	2004/17/123/491/75	Zestaw Komputerowy	1 874,00	0,00	0,00	1 874,00
26	2005/28/126/491/75	Zestaw Komputerowy	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
48	2000/53/25/491/750	Zestaw Komputerowy	4 258,00	0,00	0,00	4 258,00
50	2001/55/127/491/75	Zestaw Komputerowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
51	2002/56/128/491/75	Zestaw Komputerowy	2 299,99	0,00	0,00	2 299,99
158	2005/164/16/491/75	Drukarka	305,00	0,00	0,00	305,00
163	2006/169/148/491/	Zestaw Komputerowy P4HT3.2Midi	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00
164	2006/170/141/491/	Zestaw Komputerowy P4HT3.2	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
1726	2007/750/4/49/1792	Zestaw Komputerowy-Drukarka Księgowość	1 332,24	0,00	0,00	1 332,24
1728	2007/750/4/49/1794	Zestaw komputerowy-Wąsikowski	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
1754	2007/750/4/49/1820	Zestaw komputerowy-pamięć do komputera Pana Sekretarza	95,00	0,00	0,00	95,00
1755	2007/750/4/49/1821	Zestaw Komputerowy-Pokój nr 19	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
1756	2007/750/4/49/1822	Zestaw Komputerowy-DYSK HDD CAVIAR 160GB	198,00	0,00	0,00	198,00
1757	2007/750/4/49/1823	Zestaw Komputerowy - UPS	192,00	0,00	0,00	192,00
1816	2008/750/4/49/1884	Zestaw Komputerowy	2 274,00	0,00	0,00	2 274,00
1820	2008/750/4/49/1888	Drukarka HP Color Laser Jet 1600	845,00	0,00	0,00	845,00
1826	2008/750/4/49/1894	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	420,00	0,00
1827	2008/750/4/49/1895	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1828	2008/750/4/49/1896	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1829	2008/750/4/49/1897	Urządzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-420-DRUKARKA	500,00	0,00	0,00	500,00
1830	2008/750/4/49/1898	MONITOR 19" LCD LG	420,00	0,00	0,00	420,00
1863	2009/750/4/49/1932	Zestaw komputerowy - Referat Podatkowy	2 232,60	0,00	0,00	2 232,60
1864	2009/750/4/49/1933	Komputer - Referat Podatkowy	1 956,88	0,00	0,00	1 956,88
1874	2009/750/4/49/1943	Monitor LCD Hyundai	489,34	0,00	0,00	489,34

1875	2009/750/4/49/1944	Komputer Vostro	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60
1876	2009/750/4/49/1945	Komputer Vostro	2 721,60	0,00	0,00	2 721,60
1877	2009/750/4/49/1946	Drukarka	900,01	0,00	0,00	900,01
1904	2009/750/4/49/1980	Laptop-Sekretarz	3 734,00	0,00	0,00	3 734,00
1908	2009/750/4/49/1984	Zestaw komputerowy-Kruszyna Maria	3 897,00	0,00	0,00	3 897,00
1965	2010/750/4/49/2041	UPS ACJ ACP 626	239,00	0,00	0,00	239,00
1970	2010/750/4/49/2046	Komputer sensilo ex-30 7HP	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
1971	2010/750/4/49/2047	Zestaw Komputerowy pokój nr 11	2 521,98	0,00	0,00	2 521,98
1981	2011/750/4/49/2057	Zestaw komputerowy- Joanna Kosińska	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	2011/750/4/49/2059	Drukarka HP LASERJET P2055- podatki	829,00	0,00	0,00	829,00
2008	2011/750/4/49/2085	MONITOR ASUS 19"	290,00	0,00	0,00	290,00
2012	2011/750/4/49/2089	UPS CyberPower DX400E-FR	230,00	0,00	0,00	230,00
2015	2011/750/4/49/2093	Komputer - Wasiak Anna	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	2013/750/4/49/2342	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2264	2013/750/4/49/2343	Zestaw komputerowy	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00
2265	2013/750/4/49/2344	serwer typu M-DELL Power Edge T 610	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00
2282	2014/750/4/49/2282	Stacja graficzna z monitorem HP Z 230	6 487,02	0,00	0,00	6 487,02
2330	2014/4/750/2330	Drukarka HP LASERJET P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2331	2014/750/4/2331	Laptop	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00
2332	2014/750/4/2332	Urządzenie wielofunkcyjne HP OFFICEJET Pro 8600 Plus	970,00	0,00	0,00	970,00
2378	2015/750/4/49/2378	Zestaw komputerowy HP 8300	25 117,68	0,00	0,00	25 117,68
2379	2015/750/4/49/2379	Monitor Samsung 19 LS19D300NY/EN	385,00	0,00	0,00	385,00
2380	2015/750/4/49/2380	Drukarka HP laserjet P1102	380,00	0,00	0,00	380,00
2381	2015/750/4/49/2381	Komputer DELL VOSTRO 3900 mt i3-4151 4gb	2 649,00	0,00	0,00	2 649,00

2382	2015/750/4/49/2382	Konfiguracja sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO	11 512,80	0,00	0,00	11 512,80
2409	2015/750/4/49/2409	Urządzenie UTM Netasq Stormshield plus licencja	8 606,31	0,00	0,00	8 606,31
2421	2015/750/4/49/2421	Dysk twardy	10 993,21	0,00	0,00	10 993,21
2493	2016/750/4/49/2493	Drukarka HP	0,00	520,00	0,00	520,00
2494	2016/750/4/49/2494	Zasilacz UPS	0,00	265,00	0,00	265,00
2524	2016/750/4/49/2524	Jednostka komputerowa	0,00	1 767,00	0,00	1 767,00
2525	2016/750/4/49/2525	Jednostka komputerowa	0,00	1 767,00	0,00	1 767,00
2526	2016/750/4/49/2526	Jednostka komputerowa	0,00	1 767,00	0,00	1 767,00
<b>5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</b>			<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>
1866	2009/900/5/59/1935	Kosiarka rotacyjna	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
2011	2011/926/5/59/2088	Kosiarka sam. P18H107RB Traktor	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
<b>6 URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>			<b>44 180,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 972,00</b>
1822	2008/754/6/66/1890	MOTOPOMPA POŻARNICZA TOHATSU VC 82AS	25 680,00	0,00	0,00	25 680,00
1855	2008/900/6/66/1924	Waga Osiowa	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
2495	2016/754/6/62/2495	Terminal OSP Orle	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00
2496	2016/754/6/62/2496	Terminal OSP Topólka	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00
<b>7 ŚRODKI TRANSPORTU</b>			<b>519 972,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 972,17</b>
30	1997/35/51/748/900	Przyczepa Rolnicza	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00
31	1996/36/28/746/900	Ciągnik	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
32	1992/37/39/790/900	Koparko-Ładowarka	39 415,07	0,00	0,00	39 415,07
35	1990/40/64/743/754	Samochód Żuk A 156	12 326,18	0,00	0,00	12 326,18
38	1990/43/62/743/754	Samochód Żuk 156 B	11 765,44	0,00	0,00	11 765,44
43	2001/48/151/747/9	Rozsiewacz "Piast"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
46	2002/51/56/743/600	Równiarka	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

47	2003/52/78/743/600	Spych DET	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
1760	2007/600/7/74/1826	Równiarka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1768	2008/750/7/74/1834	Samochód VOLKSWAGEN TRANSPORTER	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
1773	2008/750/7/74/1839	SAMOCCHÓD SKODA FABIA	39 200,00	0,00	0,00	39 200,00
1860	2009/754/7/74/1929	Samochód strażacki ratowniczo-gaśniczy Daimler Benz - LF 409 G	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1865	2009/754/7/74/1934	Samochód pożarniczy STAR 244L	6 655,35	0,00	0,00	6 655,35
1884	2009/750/7/74/1953	Samochód ciężarowy Lublin - TOWOS	53 680,00	0,00	0,00	53 680,00
1968	2010/754/7/74/2044	Samochód Pożarniczy Magirus FM 192D 11 FA	53 393,00	0,00	0,00	53 393,00
1969	2010/754/7/74/2045	Samochód Pożarniczy MERCEDES 913	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
1977	2010/754/7/74/2053	Samochód Specjalny Pożarniczy JELCZ	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1982	2011/754/7/74/2058	Samochód Specjalny MERCEDES-BENZ 602/ 35 dla OSP Orle	2 287,14	0,00	0,00	2 287,14
2279	2014/754/7/74/2279	Samochód Strażacki marki DAF	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
2325	2014/754/7/74/2325	Sanie ratownictwa lodowego	5 599,99	0,00	0,00	5 599,99
<b>8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOSCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</b>			<b>10 488,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 488,10</b>
5	2001/5/37/808/750	Kasa Pancerna	5 422,90	0,00	0,00	5 422,90
2324	2014/754/8/80/2324	Zestaw ratownictwa medycznego	5 065,20	0,00	0,00	5 065,20
2503	2016/851/2503	Namiet plenerowy	0	6 000,00	0,00	6 000,00
1	Środki trwałe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 625,01	3 000,00	0,00	28 625,01
2	Środki trwałe	Szkoła Podstawowa w Topólce	1 018 594,26	0,00	0,00	1 018 594,26
3	Środki trwałe	Szkoła Podstawowa w Topólce	554 252,13	0,00	0,00	554 252,13
4	Środki trwałe	Publiczne Gimnazjum w Topólce	2 195 007,27	0,00	0,00	2 195 007,27
5	Środki trwałe	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	18 780,59	0	0,00	18 780,59

<b>Razem</b>	<b>31 240 972,21</b>	<b>1 207 122,35</b>	<b>25 476,38</b>	<b>32 422 618,18</b>
--------------	----------------------	---------------------	------------------	----------------------

**Realizacja planu zamierzeń na dzień 31.12.2016r.**

TYP	Symbol zadania	Plan na 2016r	Wydatki 2016r	Opis realizacji
K	Dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni w gminie Topólka <b>Zadanie ujęte w WPF1,3</b>	33 000,00	30 639,30	Zapłacono za wykonanie dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Topólka zadanie będzie realizowane w 2017r. przy udziale środków europejskich
	<b>Dział 010 Rolnictwo- Sanitacja wsi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 639,30</b>	<b>Ogółem nakłady na sanitację wsi</b>
K-1169	Przebudowa drogi gminnej Chalno-Parcele <b>Zadanie ujęte w WPF1,3</b>	82 000,00	81 946,68	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi 1 370,00 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 859 m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 50 402,18-roboty dodatkowe 26 438,69+ nadzór 768,41. Koszt dokumentacji zmiany organizacji ruchu 467,40 + znaki drogowe 2 500,00Łączny koszt realizacji zadania 81 946,68.Przyjęto na stan środków trwałych
K-98	Przebudowa drogi gminnej w m-c Karczówek <b>Zadanie ujęte w WPF1,3</b>	109 500,00	109 722,56	Kosztorys na wykonanie przebudowy drogi 467,00. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 600 m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 40 090,79zł + roboty dodatkowe 67 026,20 + nadzór 1 071,17 zł. Koszt dokumentacji zmiany organizacji ruchu 467,40 + znaki drogowe 600,00 Łączny koszt realizacji zadania 109 722,56 zł. Przyjęto na stan środków trwałych
K-1171	Przebudowa drogi gminne w m-c Paniewo (Świerczynek-Paniewo)	29 000,00	28 206,77	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 300 m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 27 123,04 + dokumentacja 812,50 zł + nadzór 271,23 zł. Łączny koszt zadania 28 206,77 zł. Przyjęto na stan środków trwałych.
K-105	Przebudowa drogi gminne Sadłużek-Witowo Nr 180818 C	88 500,00	88 266,85 zł	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 608 m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 48 496,68 zł +

				kosztorys 467,00 zł+ roboty dodatkowe 38 275,44 zł + nadzór 867,73 zł. Znaki drogowe 160,00. Łączny koszt zadania 88 266,85 z Przyjęto na stan środków trwałych.
K-1168	Przebudowa drogi gminnej Świerczyn-Żydowo	87 000,00	72 543,88	Dokumentacja na przebudowę drogi 2 020,00 Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 808 m. Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg aneksu 67 789,58 zł + inspektor nadzoru 677,90 zł Koszt dokumentacji zmiany organizacji ruchu 467,40 + znaki drogowe 1 039,00zł, tablica informacyjna 550,00 zł. Łączny koszt zadania 72 543,88zł. Przyjęto na stan środków trwałych.
K-1172	Przebudowa drogi gminnej w m-c Paniewo-Bodzanowo nr 180805C <b>Zadanie ujęte w WPF1,3</b>	56 000,00	55 780,20	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi 1 075,00 zł Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 523,5m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy zł 28 404,27zł + roboty dodatkowe 24 893,95 zł + nadzór 532,98 + oznakowanie drogi – 874,00 zł Łączny koszt realizacji zadania 55 780,20 zł.
K-1161	Przebudowa drogi Dębianki Wola Jurkowa <b>Zadanie ujęte w WPF-kontynuacja z 2015r.1,3</b>	82 000,00	81 943,73	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 580 m. Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 57 203,12 zł + kosztorys 467,00zł+ roboty dodatkowe 21 791,66 zł + nadzór 789,95 zł + oznakowanie drogi – 1 692,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania 81 943,73 zł Przyjęto na stan środków trwałych.
K-1170	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo <b>Zadanie ujęte w WPF-1,3</b>	80 300,00	80 270,86	Dokumentacja na wykonanie przebudowy drogi 1 712,50 zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 669 m . Podpisano umowę na wykonanie z Zakładem Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 88-300 Mogilno wartość zadania wg umowy 57 350,26zł + roboty dodatkowe 17 423,66 zł + nadzór 747,74 zł+ oznakowanie drogi – 2 303,00+ koszt dokumentacji zmiany organizacji ruchu 233,70 + znaki drogowe 500,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania 80 270,86 zł. Przyjęto na stan środków trwałych.
K-1165	Przebudowa drogi gminnej Zgniły Głuszynek –Rybiny Leśne Nr 180816C <b>Zadanie ujęte w WPFw Części 1.1.</b>			Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi Zgniły Głuszynek—Rybiny Leśne.i podpisano umowę na wykonanie tego zadania z Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Nowej Wsi .Wartość zadania po przetargu 489 181,82 zł. Jest to

		500 000,00	497 974,92	zadanie ujęte WPF współfinansowanie środkami europejskimi. Została podpisana Umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania, środki z dofinansowania 311 266,00 zł , własne 177915,82 łącznie 489 181,82 zł + nadzór inspektora 2 500,00 zł + koszt dokumentacji zmiany organizacji ruchu 701,10 + znaki drogowe 5 592,00 Przyjęto na stan środków trwałych OT -505 960,92.
K	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	Podpisano porozumienie na wykonanie wspólnej realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 2831C.Przekazano dotację, zadanie zostało wykonane i rozliczone. <b>Dz.600R 60014 § 6300</b>
K	Dokumentacje(organizacje ruchu)	8 000,00	2 643,00	Na realizację przebudowy dróg gminnych w 2017r.
Z	<b>Dział 600 Przebudowa dróg gminnych</b>	<b>1 152 300,00</b>	<b>1 129 299,45</b>	<b>Ogółem nakłady na drogownictwo</b>
K	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	6 000,00	6 000,00	Przekazano kwotę 6 000,00 na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
Z	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>754R785405 §6170- 6 000,00</b>
K	Wykup gruntów pod byłą szkołą w Znaniewie	72 000,00	71 958,90	Wykup gruntów Akt notarialny zawarty w dniu 02.08.2016r. pod byłą szkołą w Znaniewie
Z	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 958,90</b>	<b>Dz 70R70005 § 6060-wykup gruntów</b>
K	Dokumentacja na termomodernizację obiektów oświatowych	50 000,00	49 077,00	Przygotowanie dokumentacji pod realizowaną inwestycję w 2017 współfinansowaną ze środków europejskich
K	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólce	15 000,00	738,00	Koszty z przygotowaniem inwestycji realizowanej w 2017 współfinansowana ze środków europejskich
Z	<b>Oświata i wychowanie Zadanie ujęte w WPFw Części 1.1.</b>	<b>65 000,00</b>	<b>49 815,00</b>	<b>Dz.801R 80101§ 6059 -49 077,00 zł Dz.801 R 80104 § 6059 -738,00 zł</b>
K	Zakupy inwestycyjne	25 600,00	24 093,00	
Z	Ogółem zakupy inwestycyjne	<b>25 600,00</b>	<b>24 093,00</b>	Dz.754 R 75412 § 6060- 12 792,00- zakup syren 851R85154 §6060 -6 000,00 zakup namiotu plenerowego 750R75023 § 6060 zakup jednostek do komputerów 5 301,00 zł
Z	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>			



		1 353 900,0 0	1 311 805,6 5	
--	--	------------------	------------------	--

K -  
Z- podsumowanie zadania

sumy

wg

klasyfikacji

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2016 r.

### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	55,54
Dotacja z Urzędu Gminy	147.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.677,00
Wpływy z usług	1.485,35
Odsetki od środków na rachunku	55,84
Nieprzekazany podatek do US	33,00
<b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>153.306,73</b>

#### ROZCHODY:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	488,00
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	95.214,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.195,77
Składki na Fundusz Pracy	1.083,71
Materiały i wyposażenie	25.392,69
Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00
Zakup energii	2.000,00
Zakup usług pozostałych	7.794,68
Odpis na ZFŚS	2.187,86
Delegacje służbowe	618,51

**Łącznie rozchody na dzień 31.12.2016 r. 152.995,22**

**Stan środków na dzień 31.12.2016 r. 311,51**

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na działalność podstawową w 2016 roku otrzymała od organizatora dotację podmiotową w kwocie 147.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 1.485,35 zł jednostka pozyskała z wykonywanych przez siebie usług ksero oraz zamieszczania ogłoszeń w Gazecie Pomorskiej. Ponadto GBP w Topólce otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.677,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych i dzieci.

Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2016 rok wyniosły 55,84 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce zatrudniała w 2016 roku dwóch pracowników, co stanowiło łącznie 2 pełne etaty. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 95.214,00 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 17.195,77 zł i 1.083,71 zł. Pracownikom biblioteki wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w łącznej kwocie 488,00 zł.

Kwota 25.392,69 zł stanowiąca wydatki na materiały i wyposażenie została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych spotkań

i przedstawię, artykułów dekoracyjnych przeznaczonych na robienie ozdób świątecznych, przyborów szkolnych dla dzieci podczas zajęć w bibliotece, a także na zakup wyposażenia biblioteki. Jednostka poniosła wydatki na zakup książek dla dorosłych i dla dzieci w kwocie 8.730,00 zł.

W minionym roku GBP w Topólce organizowała całoroczne zajęcia dla dzieci, podczas których, z zakupionych przez bibliotekę materiałów i przyborów młodzież szkolna robiła dekoracje i ozdoby świąteczne na przypadające święta. Finansowała organizację imprez i kursów dla dorosłych czytelników np. kurs języka angielskiego dla dorosłych, z okazji Tygodnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie z Urszulą i Bogdanem Lisowskimi – piewcami kultury i tradycji kujawskiej, a w związku z przypadającym "Dniem Seniora" zorganizowany został występ Zespołu Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi.

Z myślą o najmłodszych czytelnikach biblioteka organizowała w ciągu roku konkursy dla dzieci pt. "Wierszyki z humorem", "Mój Miś", "Korowód Bajek" za które zakupiła nagrody książkowe oraz słodczyce dla dzieci. Zorganizowała występy teatrzyków np. "Plastusiowe Opowieści" z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz spotkania autorskie z Ewelina Jasiak, Moniką Sawicką i Wiesławem Drabikiem przeznaczone dla klas od O do III, jak również dla młodzieży gimnazjum.

Kwotę 1.020,00 stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów o dzieło dla artystów wykonujących przedstawienia dla dzieci i dorosłych organizowanych przez bibliotekę.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce poniosła koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 7.794,68 na które składają się opłaty i prowizje bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za spotkania autorskie. Kwotę 618,51 zł stanowią koszty delegacji służbowych.

Kwota 2.187,86 zł przeznaczona została tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników GBP w Topólce.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Topólce na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 311,51 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym biblioteki. Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017

Wójta Gminy Topólka

z dnia 23 marca 2017 r.

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2016 r.

### GMINNY OŚRODEK KULTURY

#### PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2016 r.	7,17
Dotacja z Urzędu Gminy	168.000,00
Wpływy z usług	12.920,00
Darowizna	2.000,00
Odsetki od środków na rachunku	26,49
<b>Łącznie przychody na dzień 31.12.2016r.</b>	<b>182.953,66</b>

#### ROZCHODY:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne	82.198,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	14.845,09
Składki na Fundusz Pracy	1.206,34
Materiały i wyposażenie	26.148,61
Wynagrodzenia bezosobowe	28.330,00
Zakup energii	7.659,33
Zakup usług pozostałych	15.813,12
Różne opłaty i składki	742,72
Odpis na ZFŚS	1.362,50
Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	4.620,00
<b>Łącznie rozchody na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>182.926,17</b>
<b>Stan środków na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>27,49</b>

Gminny Ośrodek Kultury na 2016 rok na działalność podstawową otrzymał od organizatora dotację podmiotową w kwocie 168.000,00 zł. Pozostałe przychody w kwocie 12.920,00 zł jednostka kultury pozyskała z wynajmu sali na imprezy okolicznościowe, pokazy, szkolenia, z wykonywanych przez jednostkę usług gastronomicznych. Odsetki od środków na rachunku bankowym za 2016 rok wyniosły 26,49 zł.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w formie darowizny wsparcie finansowe w kwocie 2.000,00 zł na organizację imprezy "Dożynek Gminnych 2016".

Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał w 2016 roku trzech pracowników, co stanowiło łącznie 2,25 etatu. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników stanowiły kwotę 82.198,46 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy wyniosły odpowiednio 14.845,09 zł i 1.206,34 zł.

Kwota 26.148,61 zł stanowiąca wydatki na materiały i wyposażenie została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych przeznaczonych na robienie ozdób świątecznych, przyborów szkolnych dla dzieci spędzających zarówno ferie jak i wakacje w GOK w Topólce

i świetlicach wiejskich. Materiały szkolne i biurowe zostały zakupione na potrzeby sekcji plastycznej, utworzonej w GOK dla dzieci z klas "0-IV". Zakupiono również dyplomy i nagrody dla uczestników, biorących udział w turniejach sportowych organizowanych przez GOK, np. turniej piłki halowej dla mężczyzn, turniej piłki siatkowej kobiet oraz rajd rowerowy. Zakupiono akcesoria do instrumentów dla orkiestry dętej działającej w GOK w Topólce. Ponadto jednostka poniosła wydatki na zakup artykułów spożywczych, celem organizacji imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy Topólka tj. organizacji "XXIV Finału WOŚP", "Dnia Kobiet", "Powitania Lata 2016" i "Dożynek Gminnych 2016".

Kwotę 28.330,00 stanowią wynagrodzenia bezosobowe w postaci umów o dzieło dla instruktorów prowadzących naukę gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także dla kapelmistrza orkiestry dętej działającej w GOK w Topólce.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Topólce poniósł koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz mediów w kwocie 7.659,33 zł.

Usługi pozostałe stanowią kwotę 15.813,12 zł na które składają się opłaty i prowizje bankowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi wywozu nieczystości płynnych, wywozu odpadów, a także drobne naprawy oraz opłaty za przewóz osób.

Kwotę 742,72 zł stanowi opłata roczna za ZAiKS oraz koszt ubezpieczenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Topólce.

Kwota 1.362,50 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń urlopowych dla pracowników GOK Topólka.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Topólce na dzień 31.12.2016 r. należności wymagalne nie występują. Należności wykazane w kwocie 27,49 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym GOK. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na dzień 31.12.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.**

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka Uchwałą nr X/85//2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada Gminy określiła dochody budżetu w wysokości

16. 810. 000,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 16. 810. 000,00 zł budżet zrównoważony.

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 650. 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 650. 000,00 zł.

W trakcie 2016 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków 5 – krotnie, uchwałami Rady Gminy i 12 – krotnie, zarządzeniami Wójta Gminy.

Ostateczna planowana wysokość dochodów wynosi 21. 332. 559,83 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21. 191. 464,03 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 141. 095,80 zł.

Planowana zaś wielkość wydatków wynosi 21. 623. 159,83 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20. 269. 259,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1. 353. 900,00 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 940. 600,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 650. 000,00 zł i pokrycie planowanego deficytu 290. 600,00 zł.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2016 r.,
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, wprowadzeniem świadczenia wychowawczego,
- zmianami w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii.

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zwiększeń zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, jak również zmian wynikających z Ustawy Budżetowej i zadań wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

### **DOCHODY**

W 2016 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 21. 380. 097,06 zł na plan 21. 332. 559,83 zł. co stanowi 100,2 % w tym:

- dochody bieżące 21. 273. 033,70 zł na plan 21. 191. 464,03 zł co stanowi 99,6%,
- dochody majątkowe 107. 063,36 zł na plan 141. 095,80 zł co stanowi 75,9%.

Podstawowymi dochodami są: dochody własne, dotacje, subwencje, co przedstawia się następująco:

dochody własne	5. 060. 911,58 zł - 23,67%,
dotacje celowe na zadania zlecone	7. 846. 663,25 zł - 36,70 %,
dotacja na zadania zlecone KBW	7. 797,13 zł - 0,04 %,
dotacje na zadania własne	797. 770,74 zł - 3,73% ,
(zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015r. )	83. 009,91 zł - 0,39%,
dotacja od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	

(Urząd Marszałkowski paragraf 6280 )	33. 894,79 zł - 0,16%,
środki przekazane przez WFOŚ na realizację zadań bieżących	43. 084,55 zł - 0,20%,
środki na dofinansowanie własnych inwestycji	49. 000,00 zł - 0,23%,
dotacje w ramach porozumienia	500,00 zł - 0,00%,
dotacje od jst	8. 784,11 zł - 0,04% ,
subwencje	7. 448. 681,00 zł - 34,84% .

**Na dochody własne składają się:**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych	1. 402. 319,64
Podatek rolny	629. 880,20
Podatek od nieruchomości	1. 388. 934,72
Podatek leśny	27. 511,01
Podatek od środków transportowych	96. 710,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	1. 218,40
Opłata skarbową	29. 203,75
Podatek od czynności cywilno-prawnych	116. 438,86
Wpływy z usług § 0830	583. 831,66
Wpływ opłaty za licencje	8. 293,70
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5. 861,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia realiz.zadania przedsz.	8. 403,00
Dochody z czynszów	17. 854,67
Dochody z mienia	16. 072,77
Odsetki od środków na rach. bankowych	13. 317,44
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol	53. 756,61
Wpływ z użytkowania wieczystego	527,74
Opłata za posiadanie psów	6. 053,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	552. 159,52
Opłata targowa	3. 495,50
Podatek od spadków i darowizn	24. 392,00
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	6. 613,51
Odsetki + koszty+pozostałe opłaty§0910,0920,0690,0970, 0400	60. 629,74
Pozostałe dochody + realizacja zadań zlec. § 2360	5. 730,14
Rekompensata utraconych dochodów § 2680	1. 703,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>5. 060. 911,58</b>

W wykonanych dochodach o charakterze podatkowym największy procentowy udział w dochodach własnych mają dochody z:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 27,71% do ogółu wykonanych dochodów – 6,6%,
- podatku od nieruchomości – 27,44%, do ogółu wykonanych dochodów- 6,5%,
- podatku rolnego – 12,45% do ogółu wykonanych dochodów– 3,0%.

W wykonanych dochodach własnych duży udział procentowy stanowią również pozostałe wpływy między innymi z :

- wpływy z opłat za usługi – 11,54 % dochodów własnych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 10,91%.

W 2016 r. realizacja dochodów przebiegała prawidłowo - ogółem wykonano dochody w 100,22%.

Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane w 99,58% planowanych dotacji.

Dotacje na zadania własne zostały wykonane w 96,99% planowanych dotacji, wszystkie dotacje zostały rozliczone i nie wykorzystane środki przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

Podatki od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 103,05%.

Wpływy z usług, jak również opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wykonano w 103%.

Jedynie odchylenia od zaplanowanych dochodów wystąpiły w dziale 700 rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane dochody wykonano w 43,56%, nie wykonano zakładanych dochodów ze sprzedaży majątku planowaliśmy uzyskać dochód w kwocie 60.000,00 zł, sprzedaliśmy 1 działkę za kwotę 16.072,77 zł co stanowi 26,8%, wpływy z najmu mieszkań gruntów i lokali na plan 20.000,00 zł, uzyskaliśmy dochody w kwocie 16.458,91 zł co stanowi 82,3% zaległości wynoszą 4.023,56 zł.

Szczegółową informację o wysokości dochodów budżetowych za rok 2016 przedstawia załącznik Nr 1.

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości w podatkach i opłatach wg sprawozdania wynoszą 607.135,22 zł. Pozostałe odsetki stanowią kwotę 2.963,30 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 604.171,92 zł – w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług kwota 72.000,99 zł,
- podatków i opłat kwota 199.643,28 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami kwota 53.095,19 zł,
- czynszów i użytkowania wieczystego kwota 4.237,53 zł,
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej kwota 274.481,93 zł
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 713,00 zł.

Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat kwota 22.267,05 zł oraz z tytułu VAT należnego od Urzędu Skarbowego kwota 2.394,29 zł.

### **EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH**

W 2016 r. wystawiono 725 upomnień na łączną kwotę 231.439,09 zł w tym na podatek od nieruchomości na kwotę 98.441,18 zł i na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 132.997,91 zł.

Na osoby prawne wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1.125,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.125,00 zł.

Wystawiono także i skierowano do egzekucji administracyjnej na osoby fizyczne 122 tytuły wykonawcze na kwotę 56.543,90 zł w tym 38 tytułów na podatek od nieruchomości i 84 tytuły na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę 43.783,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych na zaległości wpłynęła kwota 84.063,10 zł

W sprawie dłużnika, który posiada zabudowaną nieruchomość w miejscowości Czamanin – gorzelnia toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości prowadzone przez Komornika Sądowego w Aleksandrowie Kuj. Pierwsza licytacja wyznaczona na dzień 28.06.2016 r. została zaskarżona przez dłużnika, nie mamy żadnych danych od komornika jakie jest rozstrzygnięcie zaskarżonej decyzji o licytacji. Z zapisów ujawnionych w księdze wieczystej wynika, że nieruchomość ta posiada obciążoną hipotekę na kwotę 1.397.818,40 zł. Wobec Gminy dłużnik posiada zaległość w wysokości 48.406,80 zł. Zgłoszone zostały komornikowi zestawienia należności podatkowych, co w przypadku skutecznej egzekucji z nieruchomości pozwoli na uwzględnienie naszej należności podatkowej w sumie uzyskanej egzekucji.

W 2016 r. wystawiono 315 upomnień z tytułu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 53.447,07 zł wpłynęła kwota 34.051,30 zł.



Prowadzono również egzekucję administracyjną dotyczącą opłat za dostarczaną wodę w ciągu 2016 r. wystawiono 168 wezwań do zapłaty należności za wodę. Na dzień 31 grudnia 2016r. wpłynęło 61. 331,61 zł z tytułu zaległości.

## **SKUTKI UDZIELONYCH ULG Z TYTUŁU GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW, UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA NA RATY**

Zastosowane skutki w 2016 r. wynoszą ogółem 615. 280,27 zł co stanowi 2,88% wykonanych dochodów: skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 382. 511,77 zł, skutki udzielonych zwolnień 207. 123,00 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 19. 360,50 zł, rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności 6. 285,00 zł .

### **WYDATKI**

Plan wydatków w 2016 roku wynosił 21. 623. 159,83 zł wykorzystano środki w wysokości 20. 614. 680,21 zł , co stanowi 95,3 % z tego :

- wydatki bieżące plan 20. 269 259,83 zł wykorzystano 19. 302 874,56 zł co stanowi 95,2%,
- wydatki majątkowe plan 1. 353. 900,00 zł wykorzystano 1. 311. 805,65 zł co stanowi 96,9%.

Szczegółową informację o realizacji wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

#### **Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

##### **Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010**

Na plan 582. 413,82 zł wykorzystano wydatki w kwocie 578. 169,67 zł co stanowi 99,27% z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni 30. 639,30 zł,
- składki na Izbę Rolniczą 12. 682,75 zł,
- pozostałą działalność 534. 847,62 zł

Na zadania zlecone w dziale **010** – rozdział 01095 otrzymaliśmy dotację w wysokości 529. 413,82 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej łącznie załatwiono 788 wniosków na kwotę 519. 033,16 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wykorzystaliśmy -10. 380,66 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

##### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400**

###### **Dostarczanie wody**

Plan wydatków wynosi 330. 220,00 zł. wykonanie 293. 439,98zł co stanowi 88,86% zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 49. 875,19 zł,
- nagrody z ZFN 3. 593,12 zł,
- Składki ERCHW 8. 328,87 zł,
- Fundusz Pracy 799,78 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 5. 000,00 zł,
- zakup materiałów 32. 330,92 zł,
- energia elektryczna w hydroforni 47. 037,06 zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych i inne 23. 877,00 zł,
- podróże służbowe 1. 105,47 zł,
- zakup usług pozostałych 118. 378,34 zł,
- różne opłaty i składki 560,00 zł,
- opłata za telefonię komórkową 913,33 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 640,90 zł.

## **Transport i łączność – Dz. 600**

### **Drogi gminne**

Plan wydatków wynosi 1. 406. 030,00 zł, wykorzystano 1 319. 237,00 zł, z tego na zadania bieżące plan wynosił 250. 600,00 zł. Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 189. 937,55 zł, z tego **ze środków funduszu soleckiego 154. 280,28 zł.** Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych: wykorzystano w wysokości 1. 099. 299,45 zł, z tego **z funduszu soleckiego kwotę 37. 711,75 zł.**

Realizację inwestycji opisano szczegółowo w załączniku o wykonaniu zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych i wykonanych w 2016 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 117. 600,00 zł wykorzystano w 2016 r. kwotę 111. 588,79 zł.

Wydatki dotyczące zakupu usług w zakresie kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości, gospodarką gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 39. 629,89 zł.

·Wykup gruntów w miejscowości Znaniewo - 71. 958,90 zł.

## **Działalność usługowa –Dz. 710**

### **Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004**

Plan wydatków wynosi 47. 000,00 zł, wykorzystano w 2016 r. kwotę 45. 363,43 zł.

·poniesione wydatki dotyczą wydawania decyzji lokalizacyjnych.

### **Cmentarze**

Plan wydatków na bieżące utrzymanie grobu żołnierza z 1939 r. wg porozumienia wynosi 500,00 zł, dotację przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy.

## **Informatyka – Dz.720**

Ogółem na plan 5. 000,00 zł wykonano 846,06zł z tego kwota 846,06 zł stanowi wydatki bieżące dotyczące trwałości projektów.

## **Administracja Publiczna – Dz. 750**

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2. 117. 861,00 zł.

W 2016 r. wykorzystano 2. 001. 165,82 zł co stanowi 94,5% z przeznaczeniem na:

### **Urząd Wojewódzki – R 75011**

Na zadania z zakresu spraw obywatelskich została przyznana dotacja w kwocie 40. 400,00 zł, która w ciągu 2016 r. raz została zwiększona o kwotę 1. 410,00 zł, a 3 krotnie zmniejszona o kwotę 3. 769,00 zł. Na pozostałe zadania 22. 400,00 zł.

Ostateczny plan po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia wynosił 60 441,00 zł z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 38.041,00zł,
- na pozostałe zadania – 22. 400,00 zł.

Natomiast w wyniku danych jakie posiada Wydział Spraw obywatelskich tj. ilości spraw załatwianych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych zrealizowanych w 2016 r. zgodnie z algorytmem wskazanym przez MF - dotacja otrzymana na zadania z zakresu spraw obywatelskich zmniejszyła się i wynosi 36. 901,98 zł , wykonano mniej zadań z zakresu spraw obywatelskich i dotacja uległa zmniejszeniu o kwotę 1. 139,02 zł.

**Kwotę 759,00 zł przekazaliśmy w dniu 30.12.2016 r., a kwotę 380,02zł po ostatecznym rozliczeniu załatwianych spraw w dniu 25.01.2017 r. Wydatki w dziale 750 rozdział 75011 wg RB- 28S wynoszą 124. 613,80 zł został do nich ustalony plan finansowy z dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania wykorzystaliśmy kwotę 59. 301,98 zł, a środki własne wynoszą 65. 311,82 zł. Środki otrzymane z dotacji były przeznaczone na wynagrodzenia i składki ZUS.**

### **Rada Gminy – R 75022**

Na roczny plan 128 200,00 zł wykorzystano 118. 940,01 zł z przeznaczeniem na:

·diety radnych Rady Gminy	100. 184,57 zł
·zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady	5. 341,82 zł
·usługi pozostałe ( w tym: druk gazety Nasze Sprawy)	11. 251,75 zł
·wynagrodzenie bezosobowe	1. 320,00 zł
·zakup usług telefonii komórkowej	841,87 zł

### **Urząd Gminy – R 75023**

Na plan roczny 1. 750. 380,00 zł wydatkowano 1. 651. 475,00 zł co stanowi 94,35% z przeznaczeniem na:

·wynagrodzenia pracowników administracji 950 565,78 zł,  
(wypłacono odprawę emerytalną , ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownicy,  
która odeszła na emeryturę, oraz nagrody jubileuszowe)

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 79. 125,51 zł,

·wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów 29. 024,10 zł,

·składki ZUS 165. 391,82 zł,

·fundusz pracy 15. 478,82 zł,

·zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, druków, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych, opału (ekogroszku, itp.)

86. 329,32 zł,

·umowa zlecenia dla radcy prawnego 22. 540,00 zł,

·zakup energii 5. 617,97 zł,

·zakup usług remontowych 99. 571,75 zł,

·usługi zdrowotne 1. 270,00 zł,

·zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe 106. 654,64 zł,

·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14. 503,63 zł,

·delegacje i ryczałty 9. 632,59 zł,

·różne opłaty i składki 9. 536,00 zł,

·odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38. 014,03 zł,

·koszty egzekucji komorniczej 1. 428,34 zł,

·szkolenia pracownicze 10. 084,64 zł,

·wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 410,00 zł,

·dokonano zwrotu dotacji w kwocie 804,92 zł oraz odsetek w kwocie 190,14 zł do Urzędu Wojewódzkiego – po ostatecznym rozliczeniu dotacji z 2013 r.

·zakupy inwestycyjne (3 jednostki komputerowe) 5. 301,00 zł.

### **Promocja Gminy – R 75075**

Na promocję Gminy zaplanowano środki w wysokości 38. 440,00 zł. Wykorzystano kwotę 36. 012,81 zł z przeznaczeniem na:

·wynagrodzenia bezosobowe 7. 200,00 zł,

·zakup materiałów promocyjnych 8. 914,82 zł,

·zakup usług pozostałych 19. 897,99 zł.

#### **Pozostała działalność – R 75095**

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 71. 300,00 zł. Wykorzystano kwotę 70. 124,20 zł z przeznaczeniem na:

·ryczałt dla sołtysów 57. 600,00 zł,  
·zakup usług pozostałych ( opłata prowizji ) 2. 324,20 zł,  
·składka do LGD w Radziejowie 10. 200,00 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751**

Na uzupełnienie spisów wyborców zaplanowano dotację w wysokości 7. 820,00 zł i wykorzystano 7. 797,13 zł. Środki z dotacji przeznaczono na :

· wynagrodzenia osobowe 600,00 zł,  
·Składki ZUS i FP 103,82 zł,  
·Zakup urn przezroczystych i materiałów zabezpieczających itp. 7. 093,31 zł.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754 Komendy Powiatowe Policji - 75405**

W 2016 roku zaplanowano kwotę 6. 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję. Środki zostały przekazane w wysokości zaplanowanej. Rozliczono się z przekazanych środków.

#### **Straże pożarne- R 75412**

Plan na rok 2016 wynosi 117. 600,00 zł. Wykorzystano kwotę 110. 660,43 zł co stanowi 94,10 % z tego z **funduszu sołeckiego wydano kwotę 14 233,35 zł**, wydatki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

·zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 33. 106,00 zł -z fun. sołeckiego – 9. 433,85zł,  
·zakup usług pozostałych 9. 709,37 zł - z fun. sołeckiego - 799,50 zł,  
·inne opłaty: ubezpieczenia 5. 560,00 zł,  
·energię elektryczną 2. 652,90 zł,  
·zakup usług remontowych 32. 037,06 zł – z fun. sołeckiego 4. 000,00 zł,  
·wydatki na rzecz osób fizycznych 14. 803,10 zł,  
·zakupy inwestycyjne 12. 792,00 zł.

#### **Pozostała działalność rozdział 75495**

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 5. 000,00 zł wykorzystano na założenie monitoringu na skrzyżowaniu w m-c Topólka kamery koszt 2. 760,55 zł.

#### **Obsługa długu publicznego – Dz. 757**

##### **Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego R 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 55. 000,00zł, zapłacono odsetki w wysokości 48. 023,96 zł, co stanowi 87,32 %.

#### **Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne 57 000,00 zł –w 2016 r. nie rozdysponowano rezerw.

#### **Oświata i Wychowanie – Dz. 801**

Placówki oświatowe realizują plan finansowy w dziale 801 i 854. Prowadzenie i utrzymywanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela poniżej:

DZIAŁ 801				
l.p.	Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie na dzień

				31-12-2016 r.
1	80101	Szkoły podstawowe	2 580 050,00	2 477 799,34
2	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 441,00	355 325,45
3	80104	Przedszkola	380 570,00	323 282,76
4	80110	Gimnazja	1 609 382,08	1 526 529,28
5	80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 600,00	480 442,99
6	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	259 660,00	250 580,71
7	80146	Doksz. i doskonalenie nauczycieli	31 300,00	18 387,16
8	80148	Stołówki szkolne i Przedszkol.	220 100,00	203 920,07
9	80149	Real. Zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w ddz. Przedszkolnych i przedszkolach	27 219,00	19 562,99
10	80150	Real. Zadań wymagających stosowania specjalnej nauki w szkole	781 840,00	766 397,29
11	80195	Pozostała działalność	57 760,00	56 903,61
Razem dział 801			6 850 922,08	6 479 131,65
DZIAŁ 854				
l.p	Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie na dzień 31-12-2016 r.
1	85401	Świetlice szkolne	101 350,00	98 709,71
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 320,00	5 170,98
3	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 000,00	3 000,00
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 046,70	198 831,70
5	85495	Pozostała działalność	1 750,00	1 744,73
Razem dział 854			312 466,70	307 457,12

Planowane wydatki w dziale **801** Oświata i Wychowanie na 2016 r. wynoszą kwotę

6. 850. 922,08 zł z tego na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 6. 479 131,65zł , co stanowi 94,57 %.

W dziale **801** Oświata i Wychowanie otrzymaliśmy dotację celową na zadania zlecone w trzech rozdziałach **80101, 80110 i 80150** na plan 39. 839,00 zł otrzymaliśmy środki w kwocie 39. 837,97 zł na dzień 30.12.2016 r. zwróciliśmy nie wykorzystane środki z dotacji w kwocie 450,36 zł. Wydatki wykonaliśmy w kwocie 39. 387,61 zł co stanowi 98,9%.

Realizacja wykorzystania dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji przedstawia się następująco:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe kwotę 17. 993,31 zł,
- rozdział 80110 - Gimnazja kwotę 19. 099,41 zł,
- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum kwotę 2. 294,89 zł

Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne na kwotę 26. 963,24 zł i tak:

- klasy II szkół podstawowych na kwotę 74,25 zł,
- klasy III szkół podstawowych na kwotę 1. 633,50 zł,
- klasy IV szkół podstawowych na kwotę 385,18 zł,
- klasy V szkół podstawowych na kwotę 8. 038,95 zł,
- klasy I gimnazjum na kwotę 5. 940,48 zł,

·klasy II gimnazjum na kwotę 10. 890,88 zł.

Zakupiono materiały ćwiczeniowe na kwotę 12. 034,45 zł i tak:

·klasy I szkół podstawowych na kwotę 940,50 zł,

·klasy II szkół podstawowych na kwotę 3.217,50 zł,

·klasy III szkół podstawowych na kwotę 3.157,00 zł,

·klasy IV szkół podstawowych na kwotę 939,79 zł,

·klasy V szkół podstawowych na kwotę 1.143,78 zł,

·klasy I gimnazjum na kwotę 1.584,00 zł,

·klasy II gimnazjum na kwotę 1.051,88 zł.

Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 389,92 zł w tym zakupiono oprawy do książek oraz zapłacono prowizję od przelewów bankowych.

Na dzień 31-12-2016 r. zrealizowano w rozdziale **80101 – szkoły podstawowe** wydatki bieżące ze środków własnych w wysokości 2 410 729,03 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 49. 077,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi w kwocie 1. 558 748,24 zł w poszczególnych jednostkach:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 1 136 566,99 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 422. 181,25zł zł,

Wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół kwotę 124. 340,40 zł,

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 88. 650,28 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 35. 690,12 zł

Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 118. 454,55 zł:

- w Szkole Podstawowej Topólce kwotę 83. 287,07 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 35. 167,48zł.

Wydatki pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 330. 738,81 zł:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 237. 982,81 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 92. 756,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 278. 447,03 zł z tego:

\*wyplacono zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oświaty w kwocie 1. 002,94 zł:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 718,77 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 284,17 zł,

\*zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 43. 953,50 zł:

- zakupiono węgiel, miał węglowy, wydawnictwa oświatowe, druki szkolne, materiały biurowe, środki czystości oraz pozostałe drobne artykuły gospodarcze i biurowe :

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 34. 525,15 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 9. 428,35 zł.

\*za zużytą energię elektryczną i wodę w szkołach zapłacono kwotę 40. 001,51 zł:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 11. 456,31 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 28. 545,20 zł.

\* usługi remontowe i pozostałe oraz opłaty i składki w szkołach stanowią kwotę 77. 585,48zł:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 32. 506,01 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 45. 079,47 zł;

z tego zapłacono za: usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy, naprawy, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia oraz za usługę dystrybucji energii elektrycznej.

\* przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 100. 811,45 zł tj:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 70. 976,45 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 29. 835,00 zł.

\* wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4. 964,00 zł ( SP Topólka kwotę 4. 264,00 zł, SP w Paniewie kwotę 700,00 zł).

\* zapłacono za korzystanie z usług internetowych oraz rozmowy telefoniczne w szkołach kwotę 4 519,69 zł:

- w Szkole Podstawowej w Topólce kwotę 3. 860,66 zł,

- w Szkole Podstawowej w Paniewie kwotę 659,03 zł.

\* przekazano za badania profilaktyczne pracowników kwotę 3. 822,00 zł.

\* zapłacono za pomoce dydaktyczne 1.786,46 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zapłacono za opracowanie dokumentacji na termomodernizację obiektów oświatowych, inwestycja planowana do realizacji w 2018 r. koszt dokumentacji 49. 077,00 zł.

#### **Rozdział 80103.**

#### **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały przedszkolne. W Szkole Podstawowej w Topólce funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, do których w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 38 dzieci. Natomiast w SP w Paniewie funkcjonuje 1 oddział przedszkolny do którego w roku szk. 2015/2016 uczęszczało 20 dzieci.

W rozdziale 80103 otrzymaliśmy dotację na zadania własne w kwocie 78. 090 ,00 zł na 57 dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Na dzień 31.12.2016 wydatkowaliśmy kwotę 355. 325,45 zł w tym wykorzystaliśmy kwotę dotacji w wysokości 76. 827,21 zł. Zrealizowaliśmy dotację celową w 98,3 % natomiast niewykorzystane środki w wysokości

1. 262,79 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

W związku z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 204. 254,01 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP 40. 811,43 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 110. 260,01 zł z tego:

·wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 12. 975,50 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 410,00 zł,

·zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie na kwotę 54. 688,50 zł,

·zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 5. 866,56 zł,

·przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 10. 981,18 zł,

·zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, zdrowotne oraz położenie kostki brukowej w SP Paniewo na potrzeby oddziałów przedszkolnych kwotę 22. 132,78 zł,

- przekazano zwrot dotacji przedszkolnej dla Gminy Radziejów w kwocie 3. 205,49 zł.

#### **Rozdział 80104.**

#### **PRZEDSZKOLA (PUNKT PRZEDSZKOLNY)**

Istotną pozycję w planie finansowym stanowi rozdział 80104.

W 2016 roku zaplanowano kwotę 380. 570,00 zł na działalność Punktu Przedszkolnego, z tego dotacja celowa stanowi kwotę 45. 210 ,00 zł.

W rozdziale 80104 w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku dotacja została przyznana na 33 dzieci w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Topólce.

Na dzień 31.12.2016 wykorzystaliśmy dotację w kwocie 44. 919,95 zł co stanowi 99,3% przyznanych środków, natomiast kwotę 290,05 zł niewykorzystanych środków zwróciliśmy do budżetu państwa.

W Punkcie Przedszkolnym zrealizowano wydatki w kwocie 323. 282,76 zł co stanowi 84,95 % planowanych środków.

Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 163. 493,46 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom Punktu Przedszkolnego w kwocie 7. 779,20 zł.

Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 32. 873,53 zł.

Zrealizowano również wydatki na kwotę 87. 009,49 zł z tego:

- przekazano za zużytą energię elektryczną i wodę kwotę 681,46 zł,
- zakupiono węgiel, środki czystości, mat. biurowe i wyposażenia na kwotę 42. 860,59 zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, zdrowotne, remontowe kwotę 8. 839,66 zł .
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9. 858,47 zł ,
  - wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł,
  - zapłacono za pomoce dydaktyczne i wyplacono delegacje służbowe w kwocie 3. 209,18 zł,
- przekazano środki zgodnie z art. 79 a ustawy o systemie oświaty dla innych jednostek, gdzie uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w wysokości 20. 860,13 zł.

W związku z realizowaniem „ Programu Równy Start - Równe szanse ” w latach 2013-2015 po ostatecznym rozliczeniu Projektu POKAL, część wydatków nie zostało zaliczonych jako kwalifikowane w związku z powyższym dotacja ze środków POKAL musiała zostać zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego był to koszt 30. 710,94 zł plus odsetki w kwocie 678,14 zł. Wydatkowano również kwotę 738,00 zł za aktualizację kosztorysu na modernizację i rozbudowę przedszkola . Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji tego zadania w latach 2017- 2018.

### **Rozdział 80110. - GIMNAZJUM**

W 2016 roku otrzymaliśmy również dotację w kwocie 4 000,00 zł na realizację programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy udziale 20% środków własnych. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100% w Publicznym Gimnazjum w Topólce na zakup książek do biblioteki szkolnej. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota

5. 017,24 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dotyczył wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Na działalność gimnazjum w 2016 roku zaplanowano kwotę 1. 609 382,08 zł w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 19. 099,41 zł. Na dzień 31.12.2016 r. w rozdziale 80110 Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1. 526. 529,28 zł co stanowi 94,85%. Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 957. 929,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 794,11 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 72. 829,14 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 217. 468,45 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 166. 391,68zł z tego:

- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, węgiel, olej opałowy oraz drobne artykuły gospodarcze na kwotę 48. 391,98 zł,
- zapłacono za korzystanie z usług internetowych i rozmowy telefoniczne 1. 808,34 zł,
- zapłacono za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi 2. 200,00zł,



- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, dystrybucję energii kwotę 21. 239,36 zł,
- zapłacono za usługi remontowe 20. 960,69 zł - wykonano remont dachu uszkodzonego przez wichurę i deszcz na budynku gimnazjum,
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 57. 797,61 zł,
- wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych 1. 890,39 zł,
- zapłacono za wodę, energię oraz ubezpieczenie mienia i inne 7. 768,34 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe 3. 500,00 zł,
- zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 834,97 zł.

Z budżetu państwa uruchomiono dotację w kwocie 19. 099,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z tego na dzień 31.12.2016 r. wykorzystaliśmy dotację w 100%. Zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne, a także materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 18. 910,32 zł dla klasy I i II gimnazjum. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 189,09 zł w tym zakupiono oprawy do książek oraz zapłacono prowizję od przelewów bankowych.

### **Rozdział 80113. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie działalności szkół, ale również zapewnienie dowozu uczniów do szkół.

Planowane wydatki w 2016 r. w rozdziale 80113 to 532. 600,00 zł z tego na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano 480. 442,99 zł co stanowi 90,21 % .

W ramach wykorzystanych środków:

- wypłacono wynagrodzenia opiekunkom autobusów dowożących dzieci do szkół  
w kwocie 85. 683,14 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7. 016,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowiły kwotę 18. 675,52 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół i gimnazjum kwota 363. 619,06 zł ( w tym prowizję od przelewów). Dowożenie uczniów organizowane było do następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Topólce, Szkoły Podstawowej w Paniewie oraz do Publicznego Gimnazjum w Topólce. Przekazano również odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4. 583,57 zł. Zapłacono za podświetlony znak do kierowania ruchem oraz kamizelki odblaskowe i inne art. kwotę 865,66 zł.

### **Rozdział 80114. ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół prowadził obsługę finansowo - księgową oraz administracyjną placówek oświatowych tj. SP w Topólce, SP w Paniewie oraz Publicznego Gimnazjum w Topólce.

W rozdziale 80114 zaplanowane wydatki na 2016 r. to 259. 660,00 zł i na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano kwotę 250. 580,71 zł co stanowi 96,5 % .

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 142. 573,28 zł,
- wypłacono odprawę emerytalną i jubileusz w kwocie 41. 370,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji w kwocie 10, 581,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 30. 676,75 zł,
- przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 3. 850,63 zł.

W toku działalności statutowej zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 21. 528,86 zł w tym

zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, bankowe oraz prenumeratę czasopism, a także materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery do drukarek i ksera, podstawowe przepisy prawne. W zakresie wydatków bieżących wyremontowano również biuro kierownika GZEAS.

**Rozdział 80146.**  
**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Istotną pozycję w planie finansowym stanowi doskonalenie nauczycieli. W rozdziale 80146 zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

W ramach doształcania i doskonalenia nauczycieli na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 31. 300 zł, z tego wykorzystano na dzień 31.12.2016 r. kwotę 11. 032,66 zł na szkolenia natomiast kwotę 7. 354,50 zł wypłacono jako dopłatę do czesnego i szkoleń. Dofinansowanie zostało przyznane dla 13 nauczycieli.

**Rozdział 80148.**  
**- STOŁÓWKI SZKOLNE**

Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie przedszkoli i szkół ale również zadań poza szkolnych. Należą do nich koszty działalności m.in. świetlic i stołówek.

W 2016 roku na działalność stołówek zaplanowano kwotę 220. 100,00 zł z tego na 31.12.2016 r. wykorzystano kwotę 203. 920,07 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 103. 840,30 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 19. 351,60 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 80. 728,17 zł z tego wypłacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1. 000,00 zł, zakupiono art. do kuchni i środki czystości na kwotę 2. 071,74 zł oraz zakupiono żywność 73. 664,50 zł, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3. 445,88 zł, pozostałe usługi oraz wypłacone delegacje 546,05 zł.

**Rozdział 80149.**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W RZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Rozdział 80149 i 80150 pozwala na wyodrębnienie w planie finansowym szkoły, której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, wydatków przeznaczonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80149 dotyczy dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Na 2016 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę 27. 219 ,00 zł z tego dotacja celowa stanowi kwotę 1. 370,00 zł. Przyznaną dotację w zakresie wychowania przedszkolnego wykorzystaliśmy w 100% na zakup pomocy dydaktycznych. Łącznie na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano kwotę 19. 562,99 zł.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe oraz dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycielom w kwocie 8. 357,17 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1. 037,87 zł.

Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 1. 813,87 zł, zakupiono materiały biurowe, pomoce naukowe, usługi na kwotę 8. 037,29 zł oraz przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 316,79 zł.

**Rozdział 80150.**

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.**

**W SZKOŁACH PODST., GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZT., LIC. PROFILOW. I SZKOŁACH ZAWOD. ORAZ SZK. ARTYSTYCZNYCH**

W planie finansowym znajduje zastosowanie rozdział 80150 w którym ewidencjonowane są wydatki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatki te mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -

wychowawczych. W tym również w odpowiedniej części wydatki związane np. z utrzymaniem budynku, jego administrowaniem.

Planowane wydatki w 2016 r. wynoszą 781. 840,00 zł w tym dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych stanowi kwotę 2. 294,89 zł. Na dzień 31.12.2016 zrealizowano wydatki w wysokości 766. 397,29 zł w tym dotację w pełnej wysokości.

W ramach posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 525. 159,13 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 29. 887,11 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26. 096,48 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 112. 946,70 zł.

Zrealizowano również wydatki w wysokości 72. 307,87 zł z tego zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wypłacono ryczałt za dojazdy do dzieci mających nauczanie indywidualne w domu. W Szkole Podstawowej w Paniewie wykonano podjazd dostosowany do dzieci niepełnosprawnych.

### **Rozdział 80195. - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na 2016 rok w kwocie 57. 760,00 zł. Wykorzystano na dzień 31.12.2016 r. kwotę 56. 903,61 zł w tym przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 46. 273,61 zł, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli 8. 630,00 zł, a także wypłacono umowy o dzieło w kwocie 2. 000,00 zł za sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczycieli do uzyskania stopnia awansu zawodowego.

### **Ochrona Zdrowia Dz. 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**

Plan budżetu na rok 2016 w rozdziale 85153 i 85154 wynosił 73. 500,00 zł i został powiększony o niewykorzystane środki z 2015 r. W okresie sprawozdawczym, wykorzystano środki w wysokości 52. 432,06 zł, co stanowi 71,34 % z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie członkom komisji	18. 030,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych	6. 656,68 zł,
- zakup usług pozostałych	20. 854,83 zł,
- niebieska linia	252,55 zł,
- szkolenia	638,00 zł,
- zakupy inwestycyjne	6. 000,00 zł.

### **Dz. 852- POMOC SPOŁECZNA**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zrealizował wydatki w kwocie

7. 880. 494,46 zł w tym wykorzystano środki dotacji z budżetu państwa w kwocie 7. 737. 338,58 zł.

Od kwietnia 2016 roku realizowano ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenie wychowawcze - rozdział **85211**, na które otrzymaliśmy dotację w kwocie 3. 194. 309,00 zł, natomiast wydatkowaliśmy 3. 181. 610,01zł. Z przyznanej dotacji celowej wypłaciliśmy 6. 287 świadczeń w łącznej wysokości 3. 132. 560,10 zł. W 2016 roku nastąpił zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1. 000,00 zł przyjęto na zwrot wydatków roku bieżącego. Koszty związane z realizacją zadania w 2016 roku to wynagrodzenie zatrudnionego pracownika wraz z pochodnymi na kwotę 27. 793,68 zł oraz wydatki poniesione na szkolenia, zakup materiałów, wyposażenia 12. 134,26 zł, a także zakup usług pozostałych 10. 121,97 zł.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział **85212** otrzymaliśmy środki z budżetu państwa w kwocie 3. 983. 246,00 zł natomiast wykorzystaliśmy w 2016 r. środki w wysokości 3. 965. 136,76 zł.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- Zasiłki rodzinne - kwota 789. 947,10 zł - liczba świadczeń 7 086,
- Urodzenie dziecka - kwota 29. 000 zł - liczba świadczeń – 29,

- Urlop wychowawczy - kwota 30. 479,40 zł - liczba świadczeń – 79,
  - Rozpoczęcie roku szkolnego - kwota 41.184,84 zł - liczba świadczeń 535,
  - Samotne wychowanie dziecka - kwota 76. 409,18 zł - liczba świadczeń 382,
  - Kształcenie i rehabilitacja - kwota 111. 223,31 zł - liczba świadczeń-1. 140,
  - Na pokrycie dojazdów do szkół poza miejscem zamieszkania - kwota 68. 243,92 zł - liczba świadczeń – 1. 055,
  - Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - kwota 80. 632,36 zł - liczba świadczeń 890,
  - Zasiłek pielęgnacyjny - kwota 639. 846,00 zł - liczba świadczeń 4. 182,
  - Świadczenie pielęgnacyjne - kwota 961. 913,40 zł - liczba świadczeń 753,
  - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - kwota 40. 000,00 zł - liczba świadczeń 40,
  - Zasiłek dla opiekuna - kwota 319. 791,30 zł - liczba świadczeń 618,
  - Specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 156. 736,80 zł - liczba świadczeń 307,
  - Świadczenie rodzicielskie - kwota 196. 422,70 zł- liczba świadczeń 211,
- Fundusz alimentacyjny - kwota 124.500,00 zł - liczba świadczeń - 348, liczba osób uprawnionych 34.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2016 roku w wysokości 5. 677,07 zł przyjęto na zwrot wydatków. Natomiast 19.380,70 zł oraz odsetki w wysokości 1. 022,18 zł przekazano do budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 205. 694,70 zł liczba świadczeń – 790, z tego do KRUS przekazano składkę w kwocie 2.288,00 zł - liczba świadczeń 24.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy w 2016 r. łącznie kwotę 98. 788,82 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 62. 247,49 zł; na ubezpieczenia pracowników wydano 12. 026,72 zł; fundusz pracy – 1. 631,52 zł; fundusz świadczeń socjalnych – 2. 294,21 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4. 663,71 zł; materiały i wyposażenie – 4. 412,68 zł; szkolenia 1. 568,77 zł ; zakup usług pozostałych – 9. 943,72 zł.

W rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2016 r. dotację w wysokości 21. 103,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 20. 566,80 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób.

W 2016 roku otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 50. 760 ,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - wypłatę wynagrodzenia dla osób świadczących usługi , środki te zostały w pełnej wysokości wydatkowane.

Na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanym z przyznaniem Karty Dużej Rodziny otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 182,24 zł natomiast rozdysponowaliśmy kwotę 158,12 zł.

W rozdziale 85206 otrzymaliśmy dotacje celową na dofinansowanie Programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ”. W ramach tych środków zatrudniony był asystent rodziny. Wypłaciliśmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta w wysokości 11. 221,93zł i oddaliśmy środki w kwocie 3. 778,07 zł.

W rozdziale 85213 paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację w kwocie 6. 799,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystaliśmy w wysokości 6. 652,68 zł.

W dziale 85214 zadania własne Gminy - wypłaciliśmy zasiłki okresowe dla 96 rodzin na łączną kwotę 270. 978,87 zł (w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń 967,57zł pomniejszono wydatki roku 2016). W rozdziale 85216 – zasiłki stałe wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 76. 741,40 zł dla 15 osób. Przekazano do budżetu państwa zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 420,67 zł.

W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników. W 2016 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 109. 337,00 zł, łącznie wykorzystaliśmy środki w wysokości 179. 910,34 zł. Dotację zrealizowaliśmy w pełnej wysokości. Na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w tym

również odpis na ZFŚS i wynagrodzenia bezosobowe wydano – kwotę 167. 577,94 zł. W ramach działań statutowych GOPS-u, zakupiliśmy materiały i wyposażenie na kwotę 5. 043,25 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 7. 289,15 zł dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych ale również ubezpieczenia majątku i podróży służbowych.

W rozdziale 85295 w 2016r. w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 45. 163,00 zł. Z zadań własnych na realizację w/w programu przeznaczyliśmy kwotę 15. 000,00 zł. Łącznie wydaliśmy środki na dożywianie w ramach tego programu w wysokości 59. 175,00 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku i w formie zasiłku celowego na żywność w rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym, osób starszych, niepełnosprawnych o niskich dochodach:

- dożywianie dzieci w szkołach na kwotę – 49. 175,00 zł, liczba dzieci 81,
- dożywianie w formie zasiłku celowego udzielono 64 rodzinom na kwotę – 10. 000,00 zł.

Ośrodek Pomocy realizował również świadczenia w ramach zadań własnych Gminy, które obejmowały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, opłaty za energię elektryczną, z tej formy pomocy skorzystało 94 rodziny. Zasiłki celowe wypłacaliśmy również za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych CARITAS.

W 2016 r. kontynuowane były przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 13 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Bezrobotni wykonywali prace na rzecz swoich miejscowości. Ze środków własnych wypłaciliśmy na w/w zadania kwotę 31. 476 ,00zł a także finansowaliśmy ubezpieczenie do samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 1. 210 zł; pozostałe wydatki w tym utrzymanie samochodu na kwotę 6. 238,52 zł.

W 2016 roku opłacaliśmy pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Wydatki za pobyt DPS były realizowane w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej w wysokości 18. 658,03 zł.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 31. 000,00 zł – na koszty trwałości projektu jako wkład własny (zapewnienie dostępu do internetu dla 20 mieszkańców Gminy Topólka – ( od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2020 r.). w 2016 r. przekazano środki w kwocie 21. 735,68 zł.

#### **DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan finansowy placówek oświatowych obejmuje również wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 312. 246,70 zł., z tego na 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 307. 457,12 zł.

##### **Rozdział 85401. - ŚWIETLICE SZKOLNE**

Na świetlice szkolne zaplanowano 101. 350,00 zł, na dzień 31.12.2016r. wykorzystano 98. 709,71 zł. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 71. 021,78 zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 15. 018,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 12. 669,75 zł, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakupiono art. biurowe, pomoce dydaktyczne, wypłacono delegacje służbowe, zapłacono za usługi pocztowe.

##### **Rozdział 85404. - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

W Szkole Podstawowej w Topólce realizowany jest również rozdział 85404- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które polega na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie realizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.320,00 zł na dzień 31.12.2016r. wykorzystano 5.170,98 zł z tego wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ZUS, FP i odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych.

#### **Rozdział 85406. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE**

Na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł jako dotacja na prowadzenie punktu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na dzień 31.12.2016 r. plan został zrealizowany w 100,00%.

#### **Rozdział 85415. - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

W roku 2016 otrzymaliśmy dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę 148.881,00 zł. Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w 100% na wypłatę stypendiów w kwocie 145.903,00 zł oraz na zasiłki szkolne w kwocie 2.978,00 zł. Kwota środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów to 38.715,00 zł. Łącznie wydatkowaliśmy w 2016 r. kwotę 187.596,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaciliśmy za okres od I–VI i od IX- XII 2016r. stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej i tak:

w okresie od I – VI 2016 r.

- 1 uczeń otrzymał stypendium jednorazowe w kwocie 255,00 zł,
- 3 uczniów otrzymało stypendium jednorazowe w kwocie 765,00zł,
- 98 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 462,00 zł,
- 4 uczniów otrzymało stypendium jednorazowe w kwocie 480,50 zł,
- 41 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 750,00 zł,
- 19 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 236,00 zł.

W okresie od IX – XII 2016r z uwagi na zmianę kryterium dochodowego od m-ca października oraz zmianę wysokości stypendium od m-ca listopada wypłacono w miesiącach IX i X 2016r.;

- 110 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 188,80 zł,
- 35 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 283,20 zł,
- 14 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 236,00 zł,

w miesiącach XI-XII 2016r.:

- 110 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 198,40 zł,
- 35 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe w kwocie 297,60 zł,
- 14 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 248,00 zł.

W 2016 roku wypłaciliśmy jednorazowe zasiłki szkolne dla 13 uczniów, u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie na kwotę 3.722,00 zł z tego środki z dotacji stanowiły kwotę 2.978,00 zł, a środki własne 744,00 zł. Ze środków własnych również wypłaciliśmy stypendia o charakterze motywacyjnym oraz za wyniki w nauce w kwocie 8.570,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów, otrzymaliśmy także dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” na ogólną kwotę 2.665,70 zł.

Dotację zrealizowaliśmy w 100 % z przeznaczeniem dla:

- 2 uczniów szkół podstawowych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klasa VI w kwocie 590,70zł,
- 7 uczniów gimnazjum z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego klasa III w kwocie 2075,00 zł.

#### **Rozdział 85495. - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach pozostałej działalności w rozdziale 85495 przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkoli w kwocie 1.744,73 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900**

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 1. 001. 047,08 zł .Wydatkowano środki w wysokości 900. 228,77 zł co stanowi 89,93%. Na wskazaną kwotę składają się następujące wydatki:

### **Gospodarka odpadami –R 90002**

Plan wydatków wynosi w wysokości 594. 397,08 zł wykorzystano kwotę 562. 897,05 zł, co stanowi 94,7%, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	61. 604,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1. 867,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	10. 790,89 zł,
- składki na fundusz pracy	1. 246,61 zł,
- materiały i wyposażenie	30. 303,42 zł,
- energię na wysypisku odpadów komunalnych	88,98 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: odbiór odpadów komunalnych)	455. 718,85 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1. 276,25 zł.

### **Schroniska dla zwierząt – R 90013**

Plan wydatków wynosi 6. 000,00 zł wykorzystaliśmy środki w kwocie 1. 950,00 zł

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

Plan wynosi 299. 500,00 zł w 2016 r. wydatkowano 240. 466,46 zł, co stanowi 80,29% z przeznaczeniem na:

·oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych	5. 872,99 zł,
·konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych	117. 751,16 zł,
• zakup usług pozostałych (dystrybucja energii)	64. 843,01 zł,
·założenie lamp ze środków funduszu sołeckiego kwota	5. 581,91 zł.

### **Pozostała działalność – R 90095**

Ogółem plan wynosi 101. 150,00 zł wykorzystano 94. 915,26 zł , co stanowi 93,84%, z przeznaczeniem na:

·wynagrodzenia osobowe pracowników	55. 217,93 zł,
·dodatkowe wynagrodzenie roczne	4. 105,27 zł,
· składki ZUS	9. 976,11 zł,
·składki na Fundusz Pracy	1. 027,82 zł,
·materiały i wyposażenie	5. 210,54 zł,
·energię w budynkach komunalnych	1. 982,04 zł,
·usługi pozostałe	14. 216,07 zł,
·opłaty za usługi telekomunikacyjne	991,62 zł,
·odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2. 187,86 zł.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921**

Łączny plan na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 398. 000,00 zł w 2016r. wykorzystano środki w wysokości 384. 485,88 zł ,co stanowi 96,6% z przeznaczeniem na:

#### **Biblioteki – R 92116**

Na plan roczny 147. 000,00 zł, przekazano dotację w kwocie 147. 000,00 zł, co stanowi 100%.

#### **Domy, ośrodki kultury, świetlice – R 92109**

Na plan roczny 236. 170,00 zł, wykorzystano środki w wysokości 222 485,88 zł, co stanowi 94,21% z przeznaczeniem na:

dotacja dla instytucji kultury – plan 168. 000,00 zł przekazano w kwotę 168. 000,00 zł, co stanowi 100 %.

Na pozostałą działalność świetlic wiejskich przeznaczono w budżecie środki w wysokości 68. 107,00 zł, wykorzystano łącznie kwotę 54. 485,88 zł. W **ramach funduszu sołeckiego** zaplanowano wydatki w kwocie 60. 982,00 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wykorzystano kwotę z funduszu sołeckiego **50. 778,51** zł oraz poniesiono wydatki w ramach środków własnych w kwocie 3. 707,37 zł na plan roczny w kwocie 7. 188,00 zł.

#### **Ochrona zabytków - R92120**

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę dotacji w wysokości 15. 000,00 zł na prace związane z robotami konserwatorskim w 4 obiektach sakralnych. Dotacja na ich realizację została przekazana i rozliczona.

#### **Kultura fizyczna i sport – Dz. 926**

##### **Pozostała działalność –R 92695**

Na plan roczny 39. 000,00 zł., wykorzystano środki w kwocie 36. 381,63 zł, co stanowi 93,29%

z tego na:

·zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy 14. 472,62 zł

- z funduszu sołeckiego 1. 393,88 zł,

·zakup usług pozostałych 14. 194,01 zł - z funduszu sołeckiego 20,00 zł,

·różne opłaty i składki 3. 800,00 zł,

·wynagrodzenia bezosobowe 3. 915,00 zł.

Nie emitowano papierów wartościowych. Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy za rok 2016 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 765. 416,85 zł.

W 2016 r. spłacono kredyty w kwocie 650.000,00 zł na plan rozchodów w kwocie 650. 000,00 zł, z tego: raty kredytu w BOŚ we Włocławku 150. 000,00 zł oraz raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500. 000,00 zł.

Na 31 grudnia 2016 r. Gmina posiada zadłużenie w wysokości 1. 400. 000,00 zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia informację o wykorzystaniu funduszu sołeckiego

w poszczególnych sołectwach w 2016r.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych dołączam informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

#### **INORMACJA O KSTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGODNIE Z ART.226 UST.3**

W ciągu 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była pięciokrotnie Uchwałami Rady Gminy, ostatnia zmiana dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody ogółem wynoszą 21. 332. 559,83 zł. W wyniku zmian dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 4. 522. 559,83 zł z tego: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5. 095. 464,03 zł.

Podyktowane jest to:

- zwiększeniem dotacji na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami wdrożenia,
- zwiększeniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,



- zwiększeniem dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- zwiększeniem dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i krajowego biura wyborczego.

Łączne zwiększenia dotacji stanowią kwotę 4. 787. 888,33 zł.

Dochody własne zwiększono o kwotę 307. 575,70 zł.

Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę wynoszą 572. 904,20 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4. 813. 159,83zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 5. 007. 159,83 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 194. 000,00 zł

W 2016 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 940. 600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 650. 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu kwotę 290. 600,00 zł.

Zmieniła się również kwota zadłużenia i okres spłat, po zmianie finansowania spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłat przypadająca w każdym roku objętym WPF nie przekracza w żadnym roku ustalonego w art. 243 ufp poziomu spłat zadłużenia. Nie zmieniono zasad określonych w art. 242 ufp. odnośnie wyższych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Informację szczegółową o realizacji WPF zawiera załącznik nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF.

Symbol	Opis	Plan 2016 – UCHWAŁA WPF	Plan 2016 – OSTATNIA ZMIANA WPF	Wykonanie 2016	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 810 000,00</b>	<b>21 332 559,83</b>	<b>21 380 097,06</b>	<b>100,22%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 096 000,00</b>	<b>21 191 464,03</b>	<b>21 273 033,70</b>	<b>100,38%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 350 000,00	1 370 000,00	1 394 407,00	101,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 200,00	6 200,00	7 912,64	127,62%
1.1.3	podatki i opłaty	2 553 931,00	2 857 931,00	2 973 115,95	104,03%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 188 000,00	1 330 000,00	1 388 934,72	104,43%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 541 669,00	7 448 681,00	7 448 681,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 048 250,00	8 836 138,33	8 779 513,89	99,36%
1.1.x	Inne	595 950,00	672 513,70	669 403,22	99,54%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>714 000,00</b>	<b>141 095,80</b>	<b>107 063,36</b>	<b>75,88%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 000,00	60 000,00	16 072,77	26,79%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	554 000,00	81 095,80	90 990,59	112,20%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 810 000,00</b>	<b>21 623 159,83</b>	<b>20 614 680,21</b>	<b>95,34%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 262 100,00</b>	<b>20 269 259,83</b>	<b>19 302 874,56</b>	<b>95,23%</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	55 000,00	48 023,96	87,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	65 000,00	55 000,00	48 023,96	87,32%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	7 811 883,00	12 735 242,78	12 086 646,40	94,91%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 547 900,00</b>	<b>1 353 900,00</b>	<b>1 311 805,65</b>	<b>96,89%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>-290 600,00</b>	<b>765 416,85</b>	<b>-263,39%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>940 600,00</b>	<b>1 040 651,01</b>	<b>110,64%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	940 600,00	1 040 651,01	110,64%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	290 600,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	833 900,00	922 204,20	1 970 159,14	213,64%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	833 900,00	1 862 804,20	3 010 810,15	161,63%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 416,85</b>	<b>0,00%</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	650 000,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 217,00	7 479 017,05	7 168 204,20	95,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 819 680,00	1 878 580,00	1 770 415,01	94,24%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 213 400,00	1 043 800,00	1 010 674,99	96,83%
11.3.1	bieżące	30 600,00	36 000,00	22 581,74	62,73%
11.3.2	majątkowe	1 182 800,00	1 007 800,00	988 093,25	98,04%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 219 900,00	984 900,00	946 412,48	96,09%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	314 000,00	333 000,00	329 393,17	98,92%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	504 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 600,00	36 000,00	22 581,74	62,73%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 600,00	36 000,00	22 581,74	62,73%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 000,00	598 000,00	578 429,22	96,73%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	504 000,00	311 266,00	311 266,00	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	311 266,00	311 266,00	100,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>	<b>100,00%</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%

L.p	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonane	Stopień realizacji w 2016 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>6 329 680,0 0</b>	<b>1 213 400,00</b>	<b>1 043 800,00</b>	<b>1 010 674,99</b>	<b>96,83%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>79 900,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 581,74</b>	<b>62,73%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>6 249 780,0 0</b>	<b>1 182 800,00</b>	<b>1 007 800,00</b>	<b>988 093,25</b>	<b>98,04%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>4 335 380,0 0</b>	<b>830 600,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>601 010,96</b>	<b>94,80%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>79 900,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 581,74</b>	<b>62,73%</b>
1.1.1.1	INFORMATYZACJA - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	20 12	20 22	10 500,00	5 000,00	5 000,00	846,06	16,92%
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych - Zapewnienie dostępu do internetu dla 20 osób w latach 2016-2020	20 15	20 20	69 400,00	25 600,00	31 000,00	21 735,68	70,12%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 255 480,0 0</b>	<b>800 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>578 429,22</b>	<b>96,73%</b>
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topółka - Ochrona środowiska	20 16	20 18	800 000,00	0,00	33 000,00	30 639,30	92,85%
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa-ścieżka Topółka-Świerczyn	20 17	20 19	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi Nr 180816C Zgnily Głuszynek-Rybiny Leśne - Położenie dywanika -poprawa infrastruktury drogowej	20 15	20 16	508 000,00	800 000,00	500 000,00	497 974,92	99,59%
1.1.2.4	Rozbudowa przedszkola w Topółce - Poprawa warunków lokalowych	20 15	20 17	944 520,00	0,00	15 000,00	738,00	4,92%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków remiz OSP - Ochrona powietrza	20 17	20 18	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków SP w Topółce, Paniewie i Przedszkola - Termomodernizacja budynków Szkół i Przedszkola	20 13	20 19	1 262 960,00	0,00	50 000,00	49 077,00	98,15%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>1 994 300,0 0</b>	<b>382 800,00</b>	<b>409 800,00</b>	<b>409 664,03</b>	<b>99,97%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 994 300,0 0</b>	<b>382 800,00</b>	<b>409 800,00</b>	<b>409 664,03</b>	<b>99,97%</b>
1.3.2.1	Droga Dębianki- Wola Jurkowa - Poprawa infrastruktury drogowej	20 15	20 16	160 500,00	85 000,00	82 000,00	81 946,88	99,94%
1.3.2.2	Droga Paniewo-Bodzanowo w m-c Paniewo - Poprawa infrastruktury drogowej położenie dywanika	20 15	20 19	268 000,00	39 000,00	56 000,00	55 780,20	99,61%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Iłowo - Poprawa warunków drogowych	20 15	20 19	432 300,00	84 800,00	80 300,00	80 270,86	99,96%
1.3.2.4	Przebudowa drogi Torzewo II - Poprawa infrastruktury drogowej	20 16	20 19	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa dróg- Galonki - Poprawa infrastruktury	20 17	20 19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej Świerczyn-Dęby Janiszewskie	20 14	20 19	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Orle	20 12	20 19	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej-Karczówek	20 14	20 16	191 500,00	88 000,00	109 500,00	109 722,56	100,20%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych Chalno - Poprawa infrastruktury drogowej- Chalno	20 10	20 18	152 000,00	86 000,00	82 000,00	81 943,73	99,93%
1.3.2.10	Sierakowy- Dębowiec - Przebudowa drogi w Młyniskach	20 17	20 19	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%