Zarządzenie Nr14 /2014
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 17 marca 2014 roku

w ***sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2013 rok, informacji o stanie mienia gminy Zbójno oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§1.1 Realizując uchwałę Rady Gminy w Zbójnie Nr XXXV/111/2012 z Rady Gminy Zbójno 28 grudnia 20012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku poz. 416 z pożn. zm. ***przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gmin Zbójno za 2013r. w niżej podanych wielkościach:***

§1. 1)Dochody budżetowe plan – 15.063.763zł wykonanie - 14.904.812,62ł
z tego:
a) dochody bieżące plan -15.063.763 zł wykonanie – 14.904.812,62 zł

2) Wydatki budżetowe – plan 15.530.221 zł wykonanie – 14.861.453,97zł
z tego:
a) wydatki bieżące plan -13.787.371zł wykonanie -13.264.443,19zł
b)wydatki majątkowe – plan 1.7.42.850zł wykonanie – 1.597.010,78zł

3) Wynik budżetu plan - 466.458 zł wykonanie - + 43.358,65zł

4)Przychody budżetu plan – 1.228.912 zł wykonanie - 1.255.100,05 zł
z tego:
a) kredyt długoterminowy plan - 505.000zł wykonanie - 505.000 zł
b) wolne środki plan 723.912 zł wykonanie 750.100,05 zł
5) Rozchody budżetu plan - 762.454 zł wykonanie - 762.454,00 zł
z tego:
a) spłaty kredytów i pożyczek plan – 762.454 zł wykonanie – 762.454zł

6) Łączna kwota długu na koniec 2013 roku – 2.091.398 zł

7) Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan *2.530.897 zł* wykonanie - 2.507.645,50 zł

8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan -60.000 zł wykonanie – *58.133,16 zł*
9) *Subwencje – plan 7.661.329 zł wykonanie 7.661.329,00* zł.
10) Dotacje udzielone stowarzyszeniom plan 174.944 zł wykonanie 37.493,60 zł

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu gminy Zbójno za 2013 rok przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

1) Przychody - 173.462,41 zł
2) Koszty - 173.462,41 zł

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4.. Przedstawia się Radzie Gminy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno oraz realizowanych przedsięwzięciach w 2013 roku zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1 , informację o stanie mienia komunalnego gminy wymienioną w § 3 oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy wymienionej w § 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel /fax (054) 280-19-21

Załącznik Nr 1

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu GMINY ZBÓJNO na 2013 rok

Budżet Gminy Zbójno na 2013 rok został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXV/111/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 grudnia 2012 roku na poziomie niezrównoważonym tj. po stronie dochodów budżetowych w kwocie 14.087.412 zł, natomiast po stronie wydatków budżetowych w kwocie 14.592.412 zł. Planowany deficyt w kwocie 505.000 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2013 budżet gminy na 2013 rok wprowadzono zmiany za pomocą 9 uchwał Rady Gminy oraz 6 Zarządzeń Wójta Gminy w wyniku czego budżet gminy Zbójno na dzień 31.12.2013 roku zamknął się:
a) po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 15.063.763 zł z czego:
- dochody bieżące wynoszą - 15.063.763 zł
b) po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.530.221 zł czego:
- wydatki majątkowe - 1.742.850 zł
- wydatki bieżące - 13.787.371 zł
c) planowany deficyt - 466.458 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się w sposób następujący:

I. Dochody budżetowe na plan 15.063.763zł wykonanie - 14.904.812,62zł tj. 98,3% w tym: dochody bieżące na plan 15.063.763 zł ,wykonanie 14.904.812,62zł tj. 98,3 % planu,

II .Wydatki budżetowe na plan 15.530.221 zł, wykonanie - 14.861453,97 zł tj. 95,7% planu
- wydatki bieżące na plan 13.787.371 zł, wykonanie - 13.264.443,19 zł tj. 96,2%
- wydatki majątkowe na plan 1.742.850 zł, wykonanie - 1.597.010,78 zł tj.91,7 %

III Wynik finansowy za rok
Na koniec 2013 roku był planowany deficyt budżetu związane z zrealizowaną inwestycją w zakresie budowy boiska sportowego i wynosił 466.458 zł. Na porycie tego deficytu zaciągnięto kredyt bankowy. Rok budżetowy gmina zakończyła nadwyżką budżetową w wysokości 43.358.65 zł. Szczegółowe rozliczenie wyniku finansowego gminy załączony do niniejszej informacji wraz z Bilansem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Powyższych ustaleń dokonano na podstawie analizy wykonanych dochodów i wydatków budżetowych które w 2013 roku przedstawiały się w sposób następujący:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody w kwocie 15.063.763 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.904.812,62 zł co stanowi 98,3 % planu.

Powyższe dochody pozyskano z następujących źródeł:

Dz. **010 Rolnictwo** na zaplanowane 924.075 zł spłynęło 964.129,13 zł tj. 104,3% - są to dochody uzyskane:

a) w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 530.000 zł wpłynęło 570.055,92 zł tj. 107,5%są to dochody uzyskane z tytułu:
   - opłat za wodę i kanalizację na plan 500.000 zł spłynęło 525.055,92zł tj. 105% (na koncie tym występują zaległości w kwocie zł 104.318,36 zł są to głównie zaległości z lat ubiegłych, na które toczą się postępowania egzekucyjne)
   - wpływy z tytułu rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych na plan 30.000 zł wpłynęło 45.000 zł tj. 150 %.

b) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** na plan 394.075 zł wpłynęło 394.073,21 zł tj. 100 % planu: jest to z dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowym oraz pokrycie kosztów obsługi

Dz. **020 Leśnictwo** i rozdz. **02001 Gospodarka leśna** na plan 3.000 zł spłynęło 1.954,49 zł tj. 65,1%. Są to środki za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. **700 Gospodarka mieszkaniowa** a rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na planowane 65.300 zł wpłynęło 70.143,66 zł, co stanowi 92,7% planu są to dochody pozyskane z opłat za czynsz za lokale na plan 65.300 zł wpłynęło 70.143,66 zł tj. 92,7% (zaległości z tytułu opłat wynoszą 7.101,52 zł oraz nadpłaty 61,75 zł).

Dz. **750 Administracja publiczna** na plan 94.176 zł wpłynęło 94.766,40zł tj. 100,6% są to dochody pozyskane z:

a) rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie** na plan 68.176 zł wpłynęło 68.176 zł tj. 100% jest to dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu USC i OC.

b) rozdz.**75095 Pozostała działalność** na plan 26.000 zł wpłynęło 26.590,40 tj. 102,3% – są zaplanowane dochody z tytułu rozliczenia inwestycji w zakresie zakupu komputerów w ramach programu „Innowacyjna gospodarka" z roku ubiegłego.

Dz. **751 Urzędy naczelnych organów władzy** na planowane 750 zł wpłynęło 750 zł tj. 100% - są to dochody pozyskane z rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na planowane 750 zł wpłynęło 750 zł tj. 100% – jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Toruniu przekazana na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji rejestrów wyborczych.

Dz. **756 Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na planowane 2.628.212 zł wpłynęło 2.563.035,24 zł co stanowi 97,5% planu. Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

a) rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek**

organizacyjnych - na planowane 401.000 zł spłynęło 414.034,59 zł tj. 103,2% z czego uzyskano:

- z podatku od nieruchomości na plan 393.300 zł wpłynęło 407.318,40 zł tj. 103,6% (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2013 roku wykazuje, iż na koncie tym występują zaległości w kwocie 38.945.74 zł – są to zaległości z lat ubiegłych oraz nadpłaty w kwocie 54,35zł. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne);
- z podatku rolnego na plan 1.300 zł wpłynęło 2.251 zł tj. 173,1% (stan zaległości wynosi 6.896 zł oraz nadpłaty 1 zł);
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000 zł wpłynęło 270 zł tj. 27 %
- z podatku leśnego na plan 900 zł spłynęło 921 zł tj. 102,3% (zaległości z lat ubiegłych w kwocie 2,82 zł);
- z podatku od środków transportowych na plan 3.500 zł wpłynęło 2.650 zł tj. 75,7 % - na koncie występują zaległości w kwocie 1.750 zł, na które toczy się postępowanie egzekucyjne;
- z odsetek od nieterminowych opłat na plan 1.000 zł wpłynęło 624,19 zł tj. 62,4 %.

Bilans konta 75615 na dzień 31.12.2013 roku wykazuje zaległości w kwocie 47.594,56 zł oraz nadpłaty w kwocie 55,35zł. Są to głównie zaległości z lat ubiegłych, na które toczą się postępowania egzekucyjne.

b) rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na planowane 1.056.100 zł spłynęło 1.104.340,79 zł tj. 104,6% z czego pozyskano z:

- z podatku od nieruchomości na plan 221.000 zł wpłynęło 233.864,25 zł tj.105,8% (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2013 roku wykazuje zaległości w kwocie 37.456,58 zł, z tego bieżące w kwocie 20.453,10 zł oraz z lat ubiegłych 17.003.48 zł oraz nadpłaty 1.432,77 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku rolnego na planowane 660.100 zł spłynęło 696.620,31 zł tj. 105,5% planu (31.12.2013 roku zaległości wynoszą 36.820,70 zł, z czego za rok bieżący w kwocie 33.461,91 zł, z lat ubiegłych 3.358,79 zł., natomiast nadpłaty wystąpiły w kwocie 2.175,25 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku leśnego na plan 4.900 zł spłynęło 3.506,10 zł tj. 71,5% planu (zaległości wynoszą 206 zł są to zaległości roku bieżącego, natomiast nadpłaty wynoszą 2,10 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od środków transportowych na plan 65.100 zł spłynęło 65.766,32 zł tj. 111,3 % planu (zaległości na tym koncie wynoszą 20.077,90 zł, w tym z lat ubiegłych 716,90 zł, z roku bieżącego 19.361 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 839 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od spadków i darowizn na plan 8.000 zł spłynęło 313 zł, podatek ten przekazywany jest przez US w formie udziałów;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 62.000 zł spłynęło 63.362,80 zł co stanowi 102,10 planu (są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe w formie udziałów);
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 35.000 zł spłynęło 40.908,01 zł, 116,9 %. Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych.

Na koncie 75616 występują zaległości w kwocie 94.561,18 zł oraz nadpłaty 4.449,12 zł.

c) rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na plan 345.000 zł wpłynęło 261.628,16 zł tj. 75,8% planu z czego pozyskano:
- z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł spłynęło 19.655 zł tj.98,3 % planu,
- z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000 zł wpłynęło 58.133,16 zł tj. 96,9%
- z opłat za wywóz śmieci na plan 265.000 zł spłynęło 183.840 zł tj. 69,4%

d) rozdz.**75619 Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 20.000 zł spłynęło 7.313,03 zł tj. 36,7% planu koncie tym występują zaległości w kwocie 336,05 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za wywóz śmieci.

e) rozdz. **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 806.112 zł wpłynęło 775.718,67 zł, co stanowi 96,2 % planu z czego uzyskano:
- z udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na plan 801.112 zł spłynęło 771.908 zł co stanowi 96,3% planu.
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na planowane 5.000 zł spłynęło 3.810,67 zł tj. 76,2%.

Dz. **758 Różne rozliczenia** na planowane 7.661.329 zł wpłynęło 7.661.329 zł tj. 100 % są dochody pozyskane z tytułu następujących subwencji:
a) oświatowej na plan 4.306.319 zł wpłynęło 4.306.319 zł tj. 100 %;
b) wyrównawczej na plan 3,199.840 zł spłynęło 3.199.840 zł tj. 100 %;
c) równoważącej na plan 155.170 zł wpłynęło 155.170 zł tj. 100 %.

Dz. **801 Oświata i wychowanie** na plan 51.540 zł wpłynęło 50.453,50 zł tj. 97,9 % z czego:
a) rozdz. **80103 Oddziały przedszkolne** na plan 25.254 wpłynęło 25.254 zł, są to dotacje z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie oddziałów przedszkolnych;
b) rozdz. **80104 Przedszkola** na plan 26.286 zł wpłynęło 25.199,50 zł tj. 95,9 % są to dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 4.913,50 zł oraz dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 20.286 zł.

Dz. **852 Pomoc społeczna** na plan 2.905.664 zł wpłynęło 2.862.871,96 zł tj. 98,5% z czego wpłynęło:
a) rozdz. **85206 Wspieranie rodziny** na plan 5.401 zł wpłynęło 2.784,90 tj.51,6% – są to dochody zaplanowane z budżetu Wojewody na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wspierania rodzin.

b) rozdz. **85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.019.000 zł wpłynęło 1.997.569,56 zł tj. 98,9% z czego:
- na realizację zadań zleconych w kwocie - 1.992.188,29 zł
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.381,27 zł.

c) rozdz. **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan 15.105 zł wpłynęło 14.506,96 zł tj. 96% - są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w czym na realizację zadań zleconych w kwocie 5.166 zł oraz zadań własnych 9.340,96 zł.

d) rozdz. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 454.578 zł wpłynęło 448.063,84 zł tj.98,6%- są to dotacje z budżetu Wojewody przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS realizowanych w ramach zadań własnych .

e) rozdz. **85216 Zasiłki stałe** na plan 145.076 zł wpłynęło 142.737,56 zł tj. 98,4% są to dotacje z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków stałych realizowanych w ramach zadań własnych.

f) rozdz. **85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na plan 104.108 zł wpłynęło 104.108 zł tj. 100% - jest to dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem GOPS. Dotacja ta jest przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w tym zakresie.

g) rozdz. **85228 Usługi opiekuńcze** na plan 2.000 zł wpłynęło 1.608,90 zł tj. 80,4 % - są to środki z opłat za usługi świadczone dla osób starych i chorych.

h) rozdz. **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 20.000 zł wpłynęło 20.000 zł – jest to dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury.

i) rozdz. **85295 Pozostała działalność** na plan 140.396 zł wpłynęło 131.492,24 zł tj. 93,6% planu są to środki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach realizowane w ramach zadań własnych w kwocie 104.200,24 zł oraz na realizację zadania zleconego w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 27.292,00 zł.

Z otrzymanych dotacji z Budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej za realizację zadań zleconych wpłynęła kwota 2.044.646,29 zł oraz na realizację zdań w zakresie zdań własnych kwota 811.235,53 zł.

Dz. **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** a rozdz. **85395 Pozostała działalność** – na planowane 122.477 zł wpłynęła dotacja rozwojowa na realizację zdań w zakresie programu PO Kapitał Ludzki w wysokości 80.419,76 zł. tj. 65,7 %.

Dz. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** a rozdz. **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na planowane 231.399 zł wpłynęło 191.840,49 zł tj. 82,9% są to środki z budżetu Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów (jest to zadanie własne).

Dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 59.491 zł wykonanie 46.768,99 zł tj. 78,6 % są to dochody pozyskane z:

a) rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** na plan 27.491 zł wpłynęło 26.586,06 zł tj. 96,7% - są to środki z FOŚ na realizację zadania w zakresie usuwania i utylizacji eternitu na terenie gminy

b) rozdz. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska** na plan 22.000 zł wpłynęło 10.182,93 zł t j . 46,3% - są to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

c) rozdz. **90095 Pozostała działalność** na planowane 10.000 zł wpłynęło 10.000 zł - są to środki otrzymane z FOŚ na zakup drzewek.

Dz. **926 Kultura fizyczna** rozdz. **92601 Obiekty sportowe** na plan 316.350 zł wykonanie 316.350 zł tj. 100 %. Są to dochody pozyskane z tytułu rozliczenia budowy boiska Orlik 2012 z roku ubiegłego.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2013 roku z tytułu realizacji podatków i opłat wykazuje, iż powstałe zaległości ogółem zamknęły się w kwocie 286.051,31 zł natomiast nadpłaty wynoszą 7.805,76 zł, z czego:
- z opłat za wodę zaległości w kwocie 104.318,36 zł a nadpłaty 850,54 zł,
- z czynszów dzierżawnych zaległości w kwocie 7.101,52 zł a nadpłaty 61,75 zł,
- z podatków i opłat lokalnych zaległości w kwocie 174.631,43 zł nadpłaty 6.893,47 zł

Na wszystkie występujące zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Dochody planowane w wysokości 15.063.763 zł zostały wykonane w kwocie 14.904.812,62 zł t j 98,9 % z podziałem na następujące źródła:
- z subwencje w wysokości - plan 7.661.329 zł wykonanie 7.661.329 zł tj. 100% planu,
- z dotacje na realizację zadań zleconych - plan 2.530.897 zł wykonanie 2.480.353,50 zł tj. 98% planu,
- z dotacje i środków na dofinansowanie zadań własnych - plan 1.145.198 zł wykonanie 978.215,95 zł tj. 85,4% planu,
- z dotacje rozwojowych na realizację programu PO Kapitał Ludzki - plan 122.477 zł wpłynęło 80.419,76 zł tj. 65,7%
- z podatki i opłaty lokalne - na plan 3.603.862 zł wykonanie 3.704.494,41 zł tj. 102,8 %

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 15.530.221zł na dzień 31.12.2013 r. gmina zrealizowała w kwocie 14.861.453,97 zł co stanowi 95,6% planu z czego na:
- wydatki inwestycyjne na plan 1.742.850 zł wydatkowano 1.597.010,78 zł tj. 91,6% planu
- wydatki bieżące na plan 13.787.371 zł wydatkowano 13.264.443,19 zł tj. 96,2 % planu

Wydatków dokonano w następujących działach:

Dz. **010 Rolnictwo** na plan 1.262.240 zł wydatkowano 1.228.156,03 zł tj. 97,3 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

a) rozdz. **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** na planowane 849.165 zł wydatkowano 817.234,20 zł tj. 96,2% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 108.124,06 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 7.275zł,
- składki ZUS - 19.519,17 zł,
- fundusz pracy - 1.725,06 zł,
- materiały do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, blacha i kątownik, nasuwki, farby malarskie, opaski środek antyodorowy, wapno, wyłączniki, styki, statory, rotory, czujniki, ubrania robocze, pompy, wodomierze, tłuczeń, woda, wykaszarka, kosiarka, worki, środki czystości - 49.363,91 zł
- energię elektryczną zużytą w oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni ścieków - 245.516,91 zł,
- remont pomp głębinowych - 21.340,20 zł
- naprawa układu zasilania, naprawa Bioxa, za zajęcie pasa drogowego, modernizacja układu zasilania, monitoring wysypiska śmieci, dozór techniczny, naprawa i legalizacja wodomierzy, przepychanie kanału sanitarnego, badanie wody, wymiana pomp, wywóz nieczystości, regeneracja pompy, naprawa silnika, przegląd hydrantów, badanie ścieków, naprawa reperów, przegląd gaśnic, wymiana złóż filtracyjnych - 99.321,92 zł
- rozmowy telefoniczne – 2.049,32 zł
- ryczałty za rozjazdy, delegacje służbowe – 8.034,84 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz FOŚ - 24.903,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 3.281,79zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową studni i budową sieci wodociągowej - 226.778,62 zł

b) rozdz. **01011 Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza** plan 2.000 zł wydatkowano 1.990,56 zł tj.99,5% - są to wydatki poniesione za badanie gleb z terenu gminy

c) rozdz. **01030 Izby Rolnicze** na plan 17.000 zł wydatkowano 14.858,06 zł tj. 87,4 % - są to środki na opłacenie składek z tytułu 2 % odpisu od wpłat podatku rolnego.

d) rozdz. **01095 Pozostała działalność** na plan 394.075 zł wydatkowano 394.073,21 zł tj. 100 % - są to wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 386.346,29 zł oraz płace i pochodne 4.728,10 zł, materiały 2.998,82 zł.

Dz. **600 Transport i łączność** na plan 533.711 zł wydatkowano 365.740,57 zł tj. 68,5 % planu z czego

a) rozdz. **60016 Utrzymanie dróg i ulic** na plan 398.411 zł wydatkowano 365.740,57zl tj. 91,8% z przeznaczeniem na
   - wynagrodzenia osobowe – 79.995,50 zł,
   - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 6.079,71 zł,
   - składki ZUS – 14.400,24 zł,
   - fundusz pracy – 2.063,21 zł,
   - olej napędowy, części zamienne do naprawy maszyn i urządzeń, lemiesz do pługa, części do piły i kosy, filtry, żyłka tnąca. opony, piła spalinowa, przegub, farba ,obręcz do koła , ubrania robocze, rękawice filtry powietrza, łańcuchy śniegowe, piasek, sól, plandeki, filtry powietrza, – 118.568,09 zł
   - gruz, żużel, tłuczeń, gruz betonowo ceglany, równiarka, masa asfaltowa, remont dróg emulsją i grysem - 112.091,14zł
   - badania techniczne, przeglądy, wulkanizacja opon, badania lekarskie pracowników, badania techniczne, przeglądy gaśnic, pranie odzieży, posypanie nawierzchni dróg grysem - 10.760,22 zł
   - ubezpieczenia pojazdów - 8.869 zł,
   - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 2.187,86 zł
   - dokumentacja techniczna, mapy do celów projektowych 10.725,60 zł.

b) rozdz. **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** na plan 135.300 zł wydatkowano 0 – są to środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Zbójnie. W bieżącym roku prace nad opracowaniem dokumentacji nie zostały zakończone. Termin realizacji tego zadania Urząd marszałkowski przesunął na 2014 rok.

Dz. **700 Gospodarka mieszkaniowa** a rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 595.085 zł wydatkowano kwotę 580.111,32 zł tj. 97,5 % planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 12.864zł,
- jednorazowe wynagrodzenia roczne – 991,21 zł,
- składki ZUS - 2.369,26 zł,
- fundusz pracy - 221,28zł,
- węgiel, miał, mapy, farby, wypisy i wyrysy , betoniarka papa, cement, szamot, ubrania robocze, ,– 15.605,53 zł
- energia elektryczna – 40.798,70 zł
- remont dachu w domu nauczyciela, brama, papa, remont garaży, materiały budowlane – 25.203,62 zł
- wycena działek, rozgraniczenia, opłaty sądowe, opłata za postępowanie mediacyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenie w prasie, opłata za akt notarialny, naprawa układu zasilania, odpisy ksiąg wieczystych, czyszczenie rowu melioracyjnego, regulacja rowu melioracyjnego przegląd gaśnic - 36.505,69 zł,
- wydatki inwestycyjne -przebudowa traktu pielgrzymkowego w Oborach – 444.822,75 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 729,28 zł

Dz. **710 Działalność usługowa** a rozdz. **71004 Plany przestrzennego zagospodarowania** plan 30.000 zł wydatkowano 29.200 zł tj. 97,3% z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o

warunkach zabudowy, przygotowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie prognozy na oddziaływanie środowiska.

Dz. **750 Administracja publiczna** na plan 1.997.232 zł wydatkowano 1.877.983,96 zł tj. 94% - kwotę tą wydatkowano w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 184.216 zł wydatkowano 180.700,03 zł tj. 98,1% przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe - 131.132,20 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 10.188,91zł,
- składki ZUS - 24.166,05 zł,
- fundusz pracy - 3.462,42 zł,
- prenumerata prasy fachowej, druki , materiały - 1.191,83 zł,
- opiekę autorską, abonament serwisowy - 6.182,59 zł,
- rozmowy telefoniczne – 575,52 zł,
- delegacje – 18,72 zł,
- ubezpieczenia - 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.281,79z ł.

b) rozdz. **75022 Rady gmin** na plan 83.000 zł wydatkowano 80.739,32 zł tj. 97,3 % są to środki wydatkowane na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach 79.200 zł, zakup herbaty i kawy 1.539,32 zł.

c) rozdz. **75023 Urzędy gmin** na plan 1.705.116 zł wydatkowano 1.595.859,81 zł tj. 93,6% planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 997.372,31zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 75.687,97 zł,
- składki ZUS - 190.909,25 zł,
- fundusz pracy – 22.108,20 zł ,
- składki na PEFRON - 5.342 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowizje sołtysów za pobór podatków) – 11.548,49 zł
- materiały biurowe, olej opałowy, druki, ręczniki, akcesoria komputerowe, środki czystości, rękawice, tonery, papier ksero, UPS, wentylator serwera, prasa fachowa ,węże, ups, ubrania robocze, oprogramowanie – 101.551,94 zł
- energia elektryczna – 18.470,65 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej, obsługa serwisowa, obsługa prawna, konserwacja kserokopiarki, konserwacja i remonty maszyn biurowych, badania lekarskie, koszty komornicze, abonamenty internetowe prawo zamówień publicznych i przetargi, opłata za obsługę administracyjną, programy i licencje, opłata za ERGO, KPSI, opłata za audyt, za podpis elektroniczny– 79.605,24 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.478,45 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.911,26 zł,
- rozmowy komórkowe – 3.045,50 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za rozjazdy – 15.668,45 zł,
- ubezpieczenia budynków i maszyn – 17.282,00 zł,
- fundusz socjalny – 31.332,10 zł
- odsetki -1.229,00 zł
- szkolenia pracowników - 3.957,00 zł,
- zakup serwerów - 16.360,00 zł

d) rozdz. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 10.000 zł wydatkowano 7.784,80 zł tj. 77,8%. Są to wydatki poniesione na zakup plakatów, materiałów do promocji gminy.

e) rozdz. **75095 Pozostała działalność** na plan 14.900 zł wydatkowano 12.900,00 zł tj. 86,8% - są to wydatki na opłatę składek członkowskich LGD Dolina Drwęcy 9.000 zł, zakup usług 3.900 zł .

Dz. **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 750 zł wydatkowano 750 zł, z czego na rozdz. **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 750 zł wydatkowano 750,00 zł. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją list spisów wyborców.

Dz. **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 79.524 zł wydatkowano 69.196,66 zł tj. 87 % planu z czego przeznaczono na rozdz. **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** na plan 79.524 zł wydatkowano 69.196,66 zł tj. 87 % z przeznaczeniem na:
- dotacja dla OSP – 4.564,00 zł
- olej napędowy do wozów strażackich, części zamienne, materiały budowlane, puchary, węże, linka licznika, głośnik, woda mineralna, akumulator, opony, rękawice - 15.209,14 zł,
- zakup energii elektrycznej - 10.162,56zł,
- za obsługę wozów strażackich, badania techniczne, za udział w akcjach gaśniczych, przeglądy wozów strażackich, seminarium przeciwpożarowe, badania lekarskie, przegląd gaśnic, resory – 28.492,12 zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków i strażnic – 10.768,84 zł.

Dz. **757 Obsługa długu publicznego** a rozdz. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** na planowane 102.000 zł wydatkowano 90.711,50 zł tj. 88,9 % z przeznaczeniem na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. **758 Różne rozliczenia** plan - 37.476 zł z czego na rozdz. **75818 Rezerwy ogólne i celowe** plan 37.476 zł – jest to nierozwiązana rezerwa:
- ogólna - 5.476 zł
- na zarządzenie kryzysowe – 32.000 zł.

Dz. **801 Oświata i wychowanie** na plan 6.378.582 zł wydatkowano 6.375.151,22 zł tj. 99,9% w tym dziale przeznaczono na następujące cele:

a) rozdz. **80101 Szkoły podstawowe** na plan 4.020.598 zł wydatkowano 4.018.693,94 zł tj. 99,9% z przeznaczeniem na:
   - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 141.292,22 zł,
   - wynagrodzenia osobowe – 1.976.121,53 zł,
   - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 152.349,51 zł,
   - składki ZUS – 379.837,71 zł,
   - fundusz pracy – 45.316,06 zł,
   - zakup oleju grzewczego, materiały do oświetlenia, dzienniki, świadectwa, tusze, tonery, środki czystości, materiały biurowe, naprawa pieca, pojemniki na śmieci, pompa, farby, świetlówki - 218.538,73 zł,

- energia elektryczna – 38.616,79 zł,
- remont ogrodzenia (SP Ruże) -15.264,80 zł
- opłata za wodę, utrzymanie etatowego pracownika ZNP, przeglądy instalacji kominowych, badania lekarskie, naprawa pieca CO (SP Klonowo), wywóz śmieci, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic, naprawa urządzeń biurowych – 26.612,36 zł,
- internet - 1.492,16 zł,
- rozmowy telefoniczne - 3.584,68 zł,
- delegacje służbowe – 461,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.282,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych - 1.600,00 zł,
- budowa boiska sportowego w Zbójnie – 898.323,81 zł

b) rozdz. **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan 269.200 zł wydatkowano 269.196,98 zł tj. 99,9% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 177.229,5 5zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 10.786,06 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.494,80 zł,
- składki ZUS - 34.528 zł,
- fundusz pracy - 4.760,12 zł,
- materiały, olej, zabawki 14.558,65 zł
- badania lekarskie, naprawa ksero - 359,80 zł
- fundusz socjalny - 12.480,00zł.

c) rozdz. **80104 Przedszkola** na plan 265.880 zł wydatkowano 265.874,30 tj. 99,9% z przeznaczeniem na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 8.050,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 176.582,82 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 12.938,93 zł,
- składki ZUS – 31.911,97 zł,
- fundusz pracy – 4.157,57 zł,
- energia elektryczna - 2.099,29 zł,
- zakup oleju , zabawek, środki czystości – 17.095,06 zł,
- za pobyt dzieci w Kikole, usługi - 3.996,28 zł
- fundusz socjalny – 9.042,00 zł.

d) rozdz. **80110 Gimnazja** na plan 1.354.483 zł wydatkowano 1.354.476,92 zł tj. 99,9 % z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 58.706,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 831.933,21zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 60.178,55 zł,
- składki ZUS – 161.642,70zł,
- fundusz pracy – 18.595,23zł,
- olej grzewczy, zakup świadectw, dzienników, materiały – 146.300,05zł,
- energia elektryczna – 22.371,21zł,
- aktualizacja instalacji ppoż., przegląd kominiarski, stałe zbiorniki ciśnienia, badania lekarskie - 4.469,66 zł
- opłaty za Internet - 350,88 zł,
- rozmowy telefoniczne – 932,84 zł,
- delegacje służbowe – 243,71 zł,
- ubezpieczenia majątku - 400,00 zł,

- fundusz socjalny - 48.352,00 zł.

e) rozdz. **80113 Dowożenie dzieci** na planowane 230.100 zł wydatkowano 228.622,40 zł tj. 99,4% środki wydatkowano za dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum.

f) rozdz. **80114 Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół** na plan 193.483 zł wydatkowano 193.448,68 zł tj. 99,9% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 150.740 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 9.128,43 zł,
- składki ZUS – 23.804,66 zł,
- fundusz pracy - 1.536,76 zł,
- materiały biurowe -2.815,10 zł,
- usługi pocztowe , szkolenia, materiały biurowe- 1.375 zł,
- rozmowy telefoniczne – 688,74 zł,
- delegacje służbowe – 77,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 3.282,00 zł.

g) rozdz. **80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** na plan 7.286 zł wydatkowano 7.286,00 zł tj. 100% są to wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.

h) rozdz. **80195 Pozostała działalność** na plan 37.552 zł wydatkowano 37.552,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym pracownikom oświaty.

Dz. **851 Ochrona zdrowia** plan 62.000 zł wydatkowano 54.632,95 zł tj. 88,1% z przeznaczeniem na:

a) rozdz. **85149 Programy profilaktyki zdrowotnej** plan 2.000 zł wykonanie 1.020 zł tj. 51.% – są to środki wydatkowane na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie wirusowego zapalenia wątroby

b) rozdz. **85153 Zwalczanie narkomanii** plan 10.000 zł wydatkowano 5.230,69 zł tj. 52,3 % są to wydatki poniesione na:
- materiały edukacyjne i propagandowe nagrody za udział w konkursach – 4.257,68 zł,
- wynajem autokaru – 973,01 zł

c) rozdz. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 50.000 zł wydatkowano 48.382,26 zł co stanowi 96,8% z przeznaczeniem na:
- diety członków komisji, prowadzenie świetlicy – 8.760,00 zł,
- dyplomy, książki, nagrody za udział w konkursach, gry edukacyjne, materiały biurowe – 6.505,35 zł,
- za opiekę profilaktyczną, dofinansowanie Niebieskiej Linii, szkolenia, wynajem autobusu - 5.662,18 zł,
- delegacje służbowe – 484,73 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń - 26.970,00 zł

Dz. **852 Pomoc społeczna** na plan 3.385.891 zł wydano 3.258.220,25 zł tj. 96,2% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

a) rozdz. **85202 Domy pomocy społecznej** na plan 170.00 zł wydatkowano 135.556,73 zł tj.79,7% planu. Wydatki te przeniesiono na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki.

b) rozdz. **85206 Wspieranie rodziny** plan 25.401 zł wykonanie 2.837,80 tj. 11,2%– są to wydatki poniesione na wynagrodzenie asystenta rodziny

c) rozdz. **85212 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.014.000 zł wydatkowano 1.992.188,29 zł tj. 98,9% planu z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego – 1934.163,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 28.815,61 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 2.531,87 zł,
- składki ZUS – 5.629,66 zł,
- fundusz pracy – 940,06 zł,
- druki, art. biurowe, , znaczki pocztowe – 12.561,98 zł,
- usługa informatyczna, licencja oprogramowania – 5.281,42 zł,
- delegacje służbowe – 255,30 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 942,00 zł,
- szkolenie pracownika – 1.067,00 zł.

(jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu Wojewody)

d) rozdz. **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** plan 15.105 zł wydatkowano 14.506,96 zł tj. 96% planu - są to wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej (z czego jako zadanie zlecone to kwota 5.166 zł oraz dofinansowanie zadań własnych to kwota 9.340,96 zł).

e) rozdz. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 454.578 zł wydatkowano 448.063,84 zł tj. 98,6% planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

f) rozdz. **85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan 8.000 zł wydatkowano 5.753,71 zł tj. 71,9% planu. W ramach realizacji tego zadania wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

g) rozdz. **85216 Zasiłki stałe** na planowane 145.076 zł wydatkowano 142.737,56 zł tj. 98,4% planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

h) rozdz. **85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na plan 268.335 zł wydatkowano 246.865,71 zł tj. 92% planu. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – 174.532,38 zł,
- jednorazowe wynagrodzenia roczne – 15.869,22 zł,
- składki ZUS – 34.005,23 zł,
- fundusz pracy – 2.877,24 zł,
- znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe – 4.234,11 zł,

- badania lekarskie, usługa transportowa, tablica informacyjna, naprawy urządzeń – 8.019,19 zł,
- rozmowy telefoniczne – 575,52 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt za dojazdy – 1.461,60 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 4.375,72 zł,
- szkolenia pracowników – 905,50 zł.
(dofinansowanie z budżetu Wojewody – 104.108 zł)

i) rozdz. **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan 20.000 zł wydatkowano 20.000 zł - w ramach realizacji tego zdania wydatkowana kwota została przeznaczona na pomoc w usuwaniu klęsk żywiołowych.

j) rozdz. **85295 Pozostała działalność** na plan 265.396 zł wydatkowano 249.709,65 zł tj. 93,9% planu. Są to wydatki poniesione na:
- pomoc materialna i zasiłki celowe – 60.433,27 zł
- prace społecznie użyteczne - 8.915,00 zł
- schroniska – 13.178,65 zł
- przygotowanie Wigilii - 8.482,49 zł
- wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 26.500 zł (jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu wojewody)
- dożywianie dzieci w szkołach – 132.200,24 zł (dofinansowanie z budżetu Wojewody – 104.200,24 zł).

Dz. **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdz. **85395 Pozostała działalność** na plan 122.477 zł wydatkowano 106.607,67 zł tj. 87% planu. Są to wydatki poniesione na:
- wynagrodzenia osobowe – 31.480 zł,
- składki ZUS – 5.726,21 zł,
- fundusz pracy – 770,29 zł,
- artykuły biurowe, materiały – 4.406,98 zł,
- organizowanie i przygotowywanie kursów, szkoleń – 62.539,21 zł,
- delegacje służbowe – 591,05 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 1.093,93 zł.

Dz. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** a rozdz. **85415 Pomoc materialna dla uczniów** na plan 284.399 zł wydatkowano 237.882,26 zł tj. 83,6% - są to wydatki poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 198.875 zł, wyprawki, podręczniki - 32.740,49 zł, wycieczki dla dzieci - 6.266,77 zł.

Dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 426.491 zł wydatkowano 366.117,18 zł tj. 85,8% planu z czego wydatkowano na:

a) rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** na plan 286.491 zł wydatkowano 241.789,98 zł tj. 84,4% są to wydatki poniesione za:
- monitoring wysypiska śmieci - 2.706,03 zł
- dokumentację na rekultywację – 19.065,00 zł
- pracę równiarki – 2.404,65 zł
- utylizacja azbestu - 26.586,06 zł
- opracowanie programu opłaty lokalne - 4.870,80 zł
- wywóz nieczystości - 4.717,44 zł

- za odbiór odpadów komunalnych -181.440,00 zł.

b) rozdz. **90013 Schroniska dla zwierząt** na plan 3.000 zł wydatkowano 1.662,10 zł tj. 55,4%, są to wydatki poniesione za pobyt psów w schronisku dla zwierząt.

c) rozdz. **90015 Oświetlenie dróg i ulic** na plan 105.000 zł wydatkowano 96.503,87 zł tj. 90,5% z czego na:
- energię elektryczną za oświetlenie ulic – 73.571,35 zł,
- konserwację i remonty punktów świetlnych - 22.932,52 zł.

d) rozdz. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 19.900 zł wydatkowano 14.126,23zł tj. 90,9% z czego:
- zakupiono drzewa i krzewy , kwiaty, środki ochrony roślin - 7.626,23zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska - 6.500 zł

e) rozdz. **90095 Pozostała działalność** na plan 12.100 zł wydatkowano 12.035,00 zł tj. 99,5% są to wydatki poniesione na zakup drzewek.

Dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** a rozdz. **92116 Biblioteki** na plan 180.299 zł wydatkowano 173.462,41 zł tj. 96,2% jest to dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków samorządowej instytucji kultury jaką jest biblioteka w Zbójnie.

Dz. **926 Kultura fizyczna** na plan 52.064 zł wydatkowano 47.529,99 zł tj. 91,3% planu przeznaczono na rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 52.064 zł wydatkowano 47.529,99zł tj. 91,3% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenie opiekuna – 25.236,00 zł,
- składki ZUS – 3.388,85 zł,
- fundusz pracy – 485,52 zł,
- medale, puchary, stroje sportowe, środki czystości, kosze na śmieci – 3.610,42 zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe – 1.965,03 zł,
- energia elektryczna – 7.904,57 zł
- dotacja na działalność klubu sportowego „Pogrom" – 4.939,60 zł

Z bilansu powyższych danych wynika, iż wydatki budżetowe na dzień 31.12.2013 roku poniesione w kwocie 14.861.453,97 zł przeznaczono na realizację zdań:
- inwestycyjnych w kwocie 1.597.010,78 zł co stanowi 10,7% ogółu wydatków;
- zadań zleconych gminie w kwocie 2.507.645,50 zł co stanowi 16,9% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego w kwocie 90.711,50 zł co stanowi 0,6% ogółu wydatków;
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 173.462,41 zł co stanowi 1,2% ogółu wydatków;
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 10.492.623,78 zł co stanowi 70,6% (w tym płace i pochodne 6.335.408,24 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 4.157.215,54 zł).

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o składane przez gminę sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych Rb-27S , roczne sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S, sprawozdanie Rb- NDS o Nadwyżce /Deficycie, sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku

Na dzień 01.01.2013 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 2.348.852 zł, z czego:
- zaciągnięte pożyczki - 940.440 zł
- zaciągnięte kredyty - 1.408.412 zł

W ciągu roku budżetowego zaciągnięto kredyt na realizację inwestycji w kwocie 505.000 zł.

Spłaty na dzień 31.12.2013 roku spłacono zobowiązania w kwocie 762.454 zł
- kredytów - w kwocie 288.900 zł
- pożyczek – w kwocie 473.554 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2.091.398 zł z czego z tytułu:
- kredytów w kwocie 1.439.858 zł
- pożyczek w kwocie 651.540 zł

Bilans z wykonania budżetu gminy Zbójno

na dzień 31.12.2013 roku

przedstawia się w sposób następujący:

1. Osiągnięte dochody	14.904.812,62 zł
2. Poniesione wydatki	14.861.453,97 zł
3. Wynik finansowy za rok (nadwyżka) (31.12.2013 roku)	+ 43.358,65 zł

Przychody

Zaciągnięty kredyt	505.000,00 zł
Posiadane wolne środki	750.100,05 zł
Razem przychody	1.255.100,05 zł

Rozchody

spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 762.454 ,00 zł

Stan środków na zasobach budżetu (wolne środki) na dzień 31.12.2013 roku – 536.004,70 zł

Zbójno dnia 14.03.2014 roku

sporządziła

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Junkiewicz

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel /fax (054) 280-19-21

Załącznik Nr 2

INFORMACJA

O REALIZOWANYCH INWESTYCJACH PRZEZ GMINĘ ZBÓJNO W 2013 ROKU

W 2013 roku gmina Zbójno zaplanowała do realizacji 9 zadań inwestycyjnych na kwotę 1.742.850 zł. Na zaplanowane zadania inwestycyjne wydatkowano 1.597.010,78 zł co stanowi 91,6 %. Z wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1.Dz.010 rozdz.01010 – plan 233.000 zł wykonanie 226.778,62zł tj. 97,3% W dziale tym zrealizowano 2 zadania inwestycyjne tj:

a) Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Działyń-Przystań - na planowane 25.500 zł wydatkowano 24.825,17 zł tj. 97,97,3% z czego wydatkowano na:

- materiały budowlane 18.060,17 zł

- inwentaryzację geodezyjną – 2.460 ,00zł,

- mapy – 3.321,00 zł

-- kierownik budowy – 984,00 zł

Zadanie to zrealizowano z własnych środków

b)*Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie plan 207.500 wydatkowano 201.953,45 zł tj. 97,3 % poniesione koszty to:*

- za roboty budowlane – 179.503,74 zł,

- dokumentacja – 5.045,00 zł,

- projekt geologiczny- 1.230,00 zł,

- operat wodno- prawny – 738,00 zł

- za wykonanie prac sterowania – 13.936,71 zł

- nadzór inwestorski – 1.500,00 zł

Zadanie to zrealizowano ze środków własnych

3.*Dz.600 plan 146.450 zł wykonanie 10.725,60 zł tj. 7,3%.* W dziale tym zaplanowano 2 zadania inwestycyjne tj.:

a) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej „Przy stawie w miejscowości Działyń plan 11.150 zł wydatkowano 10.725,60 zł tj. 96,2 – są to koszty poniesione na opracowanie dokumentacji. Wydatki na ten cel zostały pokryte ze środków własnych.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite w granicach zabudowy zwartej od drogi 554 w miejscowości Zbójno plan 135.300 zł. W realizacji tego zadania gmina jest partnerem dla Urzędu Marszałkowskiego a zaplanowane środki zostały dla Urzędu Marszałkowskiego na

opracowanie dokumentacji do realizacji tego zadania. W związku z tym iż termin opracowania tej dokumentacji został przesunięty na I kwartał 2014 roku wydatków na ten cel nie poniesiono.

***3. Dz.700 rozdz. 70005 na plan 445.000 wydatkowano 444.822,75 tj. 99,9%. W dziale tym* zrealizowano 2 zadania inwestycyjne tj. :**

***a) Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking oraz parking w miejscowości w Obory na planowane 403.000 wydatkowano 402.936.91 zł tj. 99,9%Poniesione koszty* to:**

-za roboty budowlane – 391.836,16 zł

-bariery – 3.958,14 zł

- inwentaryzacja geodezyjna – 2.275,50 zł,

- hydrat -562,11 zł,

- inspektor nadzoru – 4.305,00 zł

Poniesione koszt zostały pokryte z własnych środków. Zgodnie z umową współfinansującym te zadanie jest Urząd Marszałkowski którego udział w tym zdaniu wynosi 227.982 zł. Środków tych gmina w omawianym okresie nie otrzymała w związku z tym całość zadania sfinansowano z własnych środków. Środki te mają być zwrócone w 2014 roku

b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże plan 42.000 zł wykonanie wydatkowano **41.885,84 zł tj. 99,7** – poniesione koszt to za roboty budowlane **40.901,84 zł** , oraz inspektor nadzoru **984 zł.** Koszty te pokryto z własnych środków. Na zadanie to gmina otrzyma dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie w 2014 roku

4. Dz. 750 Administracja publiczna plan 18.400 zł wydatkowano ***16.360*** zł tj. 88,9 % - w dziale tym zaplanowano do realizacji 2 zadania tj.

a***) Zakup oprzyrządowania do sieci komputerowej plan 16.400* zł wydatkowano 16.360** zł tj. 99,9% - są to koszty poniesione na zakup sieci komputerowej.

b) Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko Pomorskiego plan ***2.000 zł*** – Planowana na ten cel dotacja nie została uruchomiona

5. W dz.801 a rozdz. 80101 plan 900.000 zł wydatkowano 898.323,81 zł tj. 99,8% są to wydatki poniesione na realizację inwestycji pn." Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie . Poniesione koszty na roboty budowlane zostały pokryte z zaciągniętego kredytu w kwocie 505.000 zł oraz ze środków własnych 393.323,81zł. Na dofinansowanie tej inwestycji gmina ma przyznaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 306.124 zł. Należna gminie dotacja w roku sprawozdawczym nie została przekazana

Zrealizowane w 2013 roku inwestycje miały na celu poprawienie infrastruktur gminy w miarę posiadanych środków. Całokształt wydatków inwestycyjnych stanowi 10,7% ogółu wydatków.

Zbójno dnia 14.03.2014

sporządziła

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Tarkiewicz

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax (054) 280-19-21

Załącznik Nr 3

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w 2013 roku

W gminie Zbójno funkcjonuje Samorządowa Instytucja Kultury w ramach której działa Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie.
Działalność Gminnej Biblioteki ma na celu szerzenie oświaty w społeczeństwie gminy i jest w całości finansowana z dotacji przekazywanej z budżetu gminy.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zbójnie realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2013 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

- § 2480 - dotacja z budżetu gminy - ***plan 180.299 przekazano dotację w wysokości 173.462,41 zł .Otrzymaną dotację GBP przeznaczyła na pokrycie następujących wydatków:***

Koszty - wydatkowano kwotę 173.462,41 zł z przeznaczeniem na:

- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.100,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe	117.934,81 zł
- § 4040 - jednorazowe wynagrodzenie roczne	8.617,73zł
- § 4110 - składki ZUS	21.410,19zł
- § 4120 - fundusz pracy	592,55 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystościowych	8.954,32zł
- § 4240 - zakup książek	6.999,82 zł
- § 4260 - zakup energii	1.151,98 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych	1.525,15zł
- § 4370 - rozmowy telefoniczne	1.677,60 zł
- § 4410 - delegacje służbowe	216,47 zł
- § 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79 zł
Ogółem	***173.462,41 zł***

Ze środków pozabudżetowych GBP realizowała 2 zadania na które pozyskała środki w kwocie 8.056,83 zł z czego na:

1. zakup nowości wydawniczych finansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.637 zł
2. dofinansowanie opłat za Internet z fundacji Orange w kwocie 2.419,83 zł

Pozyskane środki na zakup nowości wydawniczych jak i opłat za Internet mają na celu szerzenie wiedzy w społeczeństwie gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie gminie przedłożył kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Teresa Gołębiewska

Zbójno dnia 14.03.2014 rok

SKARBNIK GMINY
Jadwiga [illegible]ewicz

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel/fax (054) 280-19-21

Załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN NA 31 XII 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 31.12.2012 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Dochody 2013 r.	Planowane dochody na 2014 r.
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie z zarz.	Wierzytel-ności	Użytkowanie wiecz.	Najem	Dzierżawa	Inne		
1	0 Grunty	167,953	2994257,53	73112,00	8940,00	168,1641	3058429,53	3058429,53	0	0	0	0	0	0	1849,00	1900,00
2	I Budynki i lokale	28	7738683,40	41885,84	0,00	28	7780569,24	7780569,24	0	0	0	0	0	0	70143,66	64000,00
3	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70	22964230,98	1528039,34	0,00	71	24492270,32	24492270,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	III Kotły i maszyny energetyczne	3	197870,40	0,00	0,00	3	197870,40	197870,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty (zestawy komputerowe)	141	447262,75	16360,00	0,00	143	463622,75	463622,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	V Specjalistyczne urządzenia i aparaty	6	87014,60	0,00	0,00	7	87014,60	87014,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VII Środki transportu	9	1512823,40	0,00	0,00	9	1512823,40	1512823,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	VIII Maszyny i urządzenia biurowe	8	54861,35	0,00	0,00	8	54861,35	54861,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM		**35997004,41**	**1659397,18**	**8940,00**		**37647461,59**	**37647461,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71992,66**	**65900,00**

Informacją o stanie mienia komunalnego objęte są wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Zbójno. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności. Gmina nie ma innych rodzajów prawa majątkowego w tym ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowania wieczystego oraz tytułu prawnego.
Wartość posiadanego mienia Gminy Zbójno przedstawia powyższa tabela. Zmiany w wartości posiadanego mienia z podziałem na poszczególne grupy w 2013 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Grupa 0
Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją stanowią różnicę wynikającą:
1) zwiększenie o powierzchnię 0,2111 ha:
a) nabycia działki nr 619/3 i 743/2 w Działyniu
Zmiany wartościowe wynikają:
- ze zmiany wartosci gruntów po podziale i wycenie:
  - zmniejszenie: Zbójno 1.440,00
    Wielgie 7.500,00
  - zwiększenie: Zbójno 15.147,00
    Wielgie 31.332,00
    Ruże 16.340,00
- z nabycia działek w Działyniu
  - zwiększenie: Działyń 10.293,00

Grupa I
Zwiększenie wartości lokalu tj. remizy OSP w Rużu o kwotę 41.885,84 zł.

Grupa II
Zwiększenie wartości o kwotę 1.528.039,34 zł powstało na skutek zrealizowanej inwestycji pod nazwą "Budowa centrum sportu w Zbójnie" - w kwocie 898.323,81 zł, wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie na kwotę 201.953,45 zł, przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking w miejscowości Obory za kwotę 402.936,91 zł oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń w kwocie 24.825,17 zł.

Grupa IV
Zakupiono oprzyżądowanie do sieci komputerowej za kwotę 16.360,00 zł.

KARBNIK GMINY
Ludwika Junkiewicz

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel /fax (054) 280-19-21

Załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN NA 31 XII 2013 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 31.12.2012 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2013 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Dochody 2013 r.	Planowane dochody na 2014 r.
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie z zarz.	Wierzytel-ności	Użytkowanie wiecz.	Najem	Dzierżawa	Inne		
1	0 Grunty	167,953	2994257,53	73112,00	8940,00	168,1641	3058429,53	3058429,53	0	0	0	0	0	0	1849,00	1900,00
2	I Budynki i lokale	28	7738683,40	41885,84	0,00	28	7780569,24	7780569,24	0	0	0	0	0	0	70143,66	64000,00
3	II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70	22964230,98	1528039,34	0,00	71	24492270,32	24492270,32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	III Kotły i maszyny energetyczne	3	197870,40	0,00	0,00	3	197870,40	197870,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IV Maszyny, urządzenia i aparaty (zestawy komputerowe)	141	447262,75	16360,00	0,00	143	463622,75	463622,75	0	0	0	0	0	0	0	0
6	V Specjalistyczne urządzenia i aparaty	6	87014,60	0,00	0,00	7	87014,60	87014,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	VII Środki transportu	9	1512823,40	0,00	0,00	9	1512823,40	1512823,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	VIII Maszyny i urządzenia biurowe	8	54861,35	0,00	0,00	8	54861,35	54861,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM		**35997004,41**	**1659397,18**	**8940,00**		**37647461,59**	**37647461,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71992,66**	**65900,00**

Informacją o stanie mienia komunalnego objęte są wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Zbójno. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności. Gmina nie ma innych rodzajów prawa majątkowego w tym ograniczonego prawa rzeczowego - użytkowania wieczystego oraz tytułu prawnego.
Wartość posiadanego mienia Gminy Zbójno przedstawia powyższa tabela. Zmiany w wartości posiadanego mienia z podziałem na poszczególne grupy w 2013 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Grupa 0
Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją stanowią różnicę wynikającą:
1) zwiększenie o powierzchnię 0,2111 ha:
a) nabycia działki nr 619/3 i 743/2 w Działyniu
Zmiany wartościowe wynikają:
- ze zmiany wartosci gruntów po podziale i wycenie:
  - zmniejszenie: Zbójno 1.440,00
    Wielgie 7.500,00
  - zwiększenie: Zbójno 15.147,00
    Wielgie 31.332,00
    Ruże 16.340,00
- z nabycia działek w Działyniu
  - zwiększenie: Działyń 10.293,00

Grupa I
Zwiększenie wartości lokalu tj. remizy OSP w Rużu o kwotę 41.885,84 zł.

Grupa II
Zwiększenie wartości o kwotę 1.528.039,34 zł powstało na skutek zrealizowanej inwestycji pod nazwą "Budowa centrum sportu w Zbójnie" - w kwocie 898.323,81 zł, wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie na kwotę 201.953,45 zł, przebudowa traktu pielgrzymkowego z wyjazdem na parking w miejscowości Obory za kwotę 402.936,91 zł oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń w kwocie 24.825,17 zł.

Grupa IV
Zakupiono oprzyżądowanie do sieci komputerowej za kwotę 16.360,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Andrzej Tyszkiewicz

WÓJT
Grzegorz Tyborzecki

URZĄD GMINY
87-545 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax (054) 280-19-21

Załącznik Nr 5

Informacja o kształtowaniu się WPF
Gminy Zbójno
na dzień 31.12.2013 r.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg WPF w złotych	Wykonanie w złotych
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**15.063.763**	**14.904.812,62**
1a	dochody bieżące	15.063.763	14.904.812,62
1b	dochody majątkowe, w tym	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym**	**13.685.371**	**13.173.731,69**
2a	na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane	6.474.390	6.335.408,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.465.416	1.365.277,73
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp, 169 sufp	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0
3	**Różnica (1-2)**	**1.378.392**	**1.731.080,93**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0**	**0**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (wolne środki)**	**723.912**	**750.100,05**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2.102.304**	**2.481.180,98**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**864.454**	**853.165,50**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	762.454	762.454,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	102.000	90.711,50
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1.237.850**	**1.628.015,48**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1.742.850**	**1.597.010,78**

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	902.000	898.323,21
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**505.000**	**505.000,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0**	**536.004,70**
13	**Kwota długu (31.12.2013) w tym:**	**2.091.398**	**2.091.398**
14	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp**	**5,7**	**5,7**
16	**Zadłużanie/dochody ogółem – max 60 % z art. 170 sufp**	**13,8**	**14,0**
17	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**5,7**	**5,7**
18	**Dochody bieżące (1a)**	**15.563.763**	**14.904.812,62**
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**13.787.371**	**13.264.443,19**
20	**Dochody ogółem (1)**	**15.063.763**	**14.904.812,62**
21	**Wydatki ogółem**	**15.530.221**	**14.861.453,97**
22	**Wynik budżetu (20-21)**	**466.458**	**+ 43.358,65**
23	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**1.228.912**	**1.255.100,05**
24	**Rozchody budżetu (7a+8)**	**762.454**	**762.454,00**

Zbójno dnia 14.03.2014 rok

sporządziła

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
woj. kujawsko-pomorskie
tel./fax (054) 280-19-21

Załącznik Nr 6

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zbójno na dzień 31.12.2013 roku

Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013wg WPF	Wykonanie 31.12.2013
	od	do			
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	-	-	993.600	902.000	898.323,81
a) wydatki bieżące	-	-	0	0	0
b) wydatki majątkowe:	-	-	993.600	902.000	898.323,81
- Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie	2011	2014	946.600	900.000	898.323,81
Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2014	47.000	2.000	0

Zbójno dnia 14.03.2014 rok

Sporządziła

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Jankiewicz

WÓJT
Grzegorz Tulacz

URZĄD GMINY
87-645 Zbójno
kujawsko-pomorskie
fax (054) 280-19-21

Objaśnienia do tabeli nr 1i 2 przedstawiającej kształtowanie się w 2013 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno uchwalonej do realizacji na lata 2011-2018.

Urząd Gminy Zbójno informuje iż Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2016 Gmina Zbójno przyjęła uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr II/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku która została zmieniona za pomocą 16 uchwał Rady Gminy oraz 3 zarządzeniami Wójta Gminy .W wyniku wprowadzonych zmian rozszerzono czasookres obowiązywania WPF gminy do 2018 roku.

Dane dotyczące 2013 roku w zakresie dochodów, wydatków budżetowych oraz prognozy długu przedstawiają się następująco

Tabela Nr 1

I Budżet ogółem

1. Dochody ogółem - 14.904.812,62 zł
2. Wydatki ogółem - 14.861.453,97zł
3. Wynik budżetu - + 43.358,65 zł
4 Wolne środki z 2012 - + 750.100,05 zł
5. Rozliczenia budżetu na dzień 31.12.2013 roku - + 536.004,70 zł

II Dług publiczny

1. Kwota długu na początek 2013 roku - 2.348.852 zł
Przychody
- zaciągnięty kredyt na zadania inwestycyjne – 505.000 zł

Rozchody
- z tytułu spłat rat kapitałowych – 762.454zł

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynosi 2.091.398 zł

- odsetki od zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 90.711,50 zł

Szczegółowe odzwierciedlenie danych zawartych WPF w związku z realizowanym w 2013 roku budżetem wraz z wykazem źródeł finansowania wydatków oraz obsługi długu publicznego obrazuje załączona tabela. nr 1.
Dane zawarte w omawianej tabeli zostały wprowadzone ze sporządzonych przez gminę sprawozdań budżetowych i finansowych.

Tabela Nr 2

W 2013 roku były realizowane następujące zadania inwestycyjne. Budowa boiska sportowego przy Zespole szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie. Całkowity koszt tego zadania przewiduje się na kwotę 946.600 zł W 2013 roku planowane wydatki na realizację tego zadania wynoszą 900.000 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 898.323,21 zł.
W WPF było ujęte do realizacji zadanie pn." rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego w Zbójnie. ". Zadanie to zostało zdjęte z wykazu przedsięwzięć w związku z tym iż, w najbliższym czasie nie będzie realizowane.
Do WPF gminy wprowadzono nowe zadanie pn." zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach programu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego które będzie realizowane w latach 2013-2014 którego całkowity koszt zamknie się w kwocie 47.000 zł z czego w roku 2013 nakład gminy stanowić będzie 2.000 zł. Na zadanie to w 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków Planowany limit na zadania inwestycyjne wynosił 902.000 zł wykonano w kwocie 898.323,21 zł tj. 99,6% planu.

Zbójno dnia 14.03.2013 roku

sporządziła

WÓJT
Grzegorz Tułodziecki

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Murkiewicz