

**Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno
za 2014 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 Realizując uchwałę Rady Gminy w Zbójnie Nr XXXV/161/2013 z Rady Gminy Zbójno 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku poz. 67 z późn. zm. **przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gmin Zbójno za 2014r. w niżej podanych wielkościach:**

§2. 1) Dochody budżetowe plan – 15.347.983zł wykonanie – 15.455.266,51 zł
z tego:

- a) dochody bieżące plan -15.280.585 zł wykonanie – 15.410.668,11 zł
- b) dochody majątkowe plan - 67.398 zł wykonanie - 44.598,40 zł

2) Wydatki budżetowe – plan 15.155.576 zł wykonanie – 14.218.423,12 zł
z tego:

- a) wydatki bieżące plan -14.496.426 zł wykonanie -13.676.878,53 zł
- b) wydatki majątkowe – plan 659.150 zł wykonanie – 541.544,59 zł

3) Wynik budżetu plan - 192.407 zł wykonanie - + 1.236.843,39 zł

4) Przychody budżetu plan – 536.005 zł wykonanie – 536.004,70 zł
z tego:

- a) wolne środki plan 536.005 zł wykonanie 536.004,70 zł

5) Rozchody budżetu plan - 728.412 zł wykonanie - 728.412,00 zł
z tego:

- a) spłaty kredytów i pożyczek plan – 728.412 zł wykonanie – 728.412 zł

6) Łączna kwota długu na koniec 2014 roku – 1.303.944 zł

7) Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2.674.345 zł wykonanie - 2.629.460,40 zł

- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan -60.000 zł wykonanie – 59.045,81zł
9) Subwencje – plan 7.126.844 zł wykonanie 7.126.844,00 zł.
10) Dotacje udzielone stowarzyszeniom plan 42.400 zł wykonanie 38.354,00 zł
11) Wpłaty na fundusz celowy - plan 5.000 zł wykonanie 5.000 zł.

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu gminy Zbójno za 2014 rok przedstawiają załączniki Nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

- 1) Przychody - 172.899,06 zł
- 2) Koszty - 172.899,06 zł

§ 4. Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia

§ 5.. Przedstawia się Radzie Gminy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno oraz realizowanych przedsięwzięciach w 2014 roku zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia

§ 6. 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.

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

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA

o wykonania budżetu GMINY ZBÓJNO za 2014 rok

Budżet Gminy Zbójno na 2014 rok został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXV.161.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 grudnia 2013 roku na poziomie zrównoważonym tj. po stronie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych w kwocie 12.976.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2014 rok wprowadzono zmiany za pomocą 7 uchwał Rady Gminy oraz 7 Zarządzeń Wójta Gminy w wyniku czego budżet gminy Zbójno na dzień 31.12.2014 roku zamknął się:

- a) po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 15.347.983 zł z czego:
 - dochody bieżące wynoszą – 15.280.585 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 67.398 zł
- b) po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.155.576 zł czego:
 - wydatki majątkowe – 659.150 zł
 - wydatki bieżące – 14.496.426 zł
- c) planowana nadwyżka budżetowa 192.407 zł wykonanie 1.236.843,39 zł

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31.12.2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

I. Dochody budżetowe na plan 15.347.963zł wykonanie – 15.455.266,51zł tj. 100,7% z czego:
dochody bieżące na plan 15.280.585 zł wpłynęło 15.410.668,11zł tj. 100,8 % planu ,
dochody majątkowe na plan 67.398 zł wpłynęło 44.598,40 zł tj. 66,2% planu ,

II. Wydatki budżetowe na plan 15.155.576 zł, wykonanie – 14.218.423,12 zł tj. 93,8% planu
- wydatki bieżące na plan 14.496.426 zł, wykonanie – 13.676.878,63 zł tj. 94,3% planu,
- wydatki majątkowe na plan 659.150 zł, wykonanie – 541.544,59 zł tj. 82,1% planu

Szczegółowy przebieg realizowanego budżetu gminy Zbójno w 2014 roku przedstawia się w sposób następujący

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody w kwocie **15.347.983 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.455.266,51zł** co stanowi **100,7%** planu.

Powyższe dochody pozyskano z następujących źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo na zaplanowane **567.247 zł** spłynęło **567.245,42 zł tj. 100%** - są to dochody uzyskane:

- a) w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 109.453 zł wpłynęło 109.453 zł - są to należne środki które wpłynęły do budżetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego realizowanego przez gminę w 2013 roku w zakresie budowy studni w Zbójnie.
- b) w rozdziale **01095 Pozostała działalność** na plan 457.794 zł wpłynęło 457.792,42 zł tj. 100 % planu: jest to z dotacją z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowym oraz pokrycie kosztów obsługi w kwocie 427.723,96 zł , należne dochody z tytułu realizacji tego zadania w kwocie 68,46 zł zwrot należnego podatku VAT 30.000 zł

Dz. 020 Leśnictwo i rozdz. 02001 Gospodarka leśna na plan 2.940 zł spłynęło 2.948,30zł tj. 100,3%. Są to środki za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a rozdz. 40002 Dostarczanie wody na plan **420.000 zł** wpłynęło **441.558,07 zł tj.105,1%** - są to środki za zużycie wody Na koncie tym widnieją zaległości w kwocie 109.688,94 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.844,89 zł. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowane **387.867 zł** wpłynęło **365.882,76 zł**, co stanowi **94,3%** planu są to dochody pozyskane z opłat za czynsz za lokale na plan 64.250 zł wpłynęło 65.064,22 tj. 101,3% (zaległości z tytułu opłat wynoszą 9.745,54 zł oraz nadpłaty 120,71 zł).

- ze sprzedaży majątku gminy na plan 42.398 zł wpłynęło 44.598,40 zł tj. 105,2%

Zwrot należnej gminie dotacji przez Urząd Marszałkowski na plan 256.219zł wpłynęło 256.220,14zł (zwrot z tytułu realizowanej inwestycji w 2013 roku w zakresie budowy traktu pielgrzymkowego w miejscowości Oborach) .

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji inwestycji „ remont świetlicy w m. Obory planowane dochody w wysokości 25.000 zł wykonanie 0.

Dz. 750 Administracja publiczna na plan **87.628 zł** wpłynęło **87.934,74zł tj. 99,6%** są to dochody pozyskane w:

rozdz. **75011 Urzędy wojewódzkie** na plan 69.466 zł wpłynęło 69.466,85 zł tj. 100% jest to dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu USC i OC. w kwocie 69.456zł oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji tego zadania w kwocie 10,85 zł

rozd. 75023 Urzędy gmin na plan 14.185 zł wpłynęło 14.184,70 zł tj. 100% - są to dochody z tytułu zwrotu środków z tytułu rozliczenia wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2013 rok

w rozdz. 75095 Pozostała działalność na plan 3.977 zł wpłynęło 4.283,19 zł tj. 107,7% - są to dochody należne gminie z tytułu realizacji projektu POKL

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy na planowane 47.901 zł wpłynęło 47.304,66 zł tj. 99,4% - są to dochody pozyskane w:

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowane 754 zł wpłynęło 754 zł tj. 100% - jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Torunia przekazana na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji rejestrów wyborczych.

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 35.284 zł wpłynęło 34.720,56 zł tj. 98,4% - jest to dotacja z KBW na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do władz samorządowych.

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu europejskiego na plan 11.863 zł wpłynęło 11.830,10 zł tj. 99,7% - jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pokryciem kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu europejskiego.

Dz. 756 Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane 2.900.863 zł wpłynęło 3.133.268,66 zł co stanowi 108% planu. Dochody w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

a) **rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - na planowane 390.155 zł spłynęło 495.674,68 zł tj. 127% z czego uzyskano:

- z podatku od nieruchomości na plan 377.830 zł wpłynęło 484.544 zł tj. 128,2% (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014 roku wykazuje, iż na koncie tym występują zaległości w kwocie 49.692,74 zł - są to zaległości z lat ubiegłych w kwocie 38.945,74 zł oraz z roku bieżącego 10.747 zł i nadpłaty w kwocie 54,35 zł. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne);
- z podatku rolnego na plan 3.280 zł wpłynęło 2.802 zł tj. 85,4% (stan zaległości wynosi 6.944 zł (w tym z lat ubiegłych 6.896) Na występujące zaległości które dotyczą roku bieżącego toczą się postępowania egzekucyjne;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000 zł wpłynęło 100 zł tj. 10 %
- z podatku leśnego na plan 830 zł spłynęło 954,82 zł tj. 115%
- z podatku od środków transportowych na plan 6.205 zł wpłynęło 7.049,46 zł tj. 113,6% - na koncie występują zaległości w kwocie 900,54 zł, na które toczy się postępowanie egzekucyjne;
- z odsetek od nieterminowych opłat na plan 1.000 zł wpłynęło 204 zł tj. 20,4%.
- pozostałe dochody na plan 10 zł wpłynęło 20,40 zł

Bilans konta 75615 na dzień 31.12.2014 roku wykazuje zaległości w kwocie 57.537,28 zł oraz nadpłaty w kwocie 54,35 zł. 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 999.752 zł spłynęło 1.204.641,65 zł tj. 120,5% z czego pozyskano z:

- z podatku od nieruchomości na plan 207.808 zł wpłynęło 289.364,38 zł tj. 139,2% (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2014 roku wykazuje zaległości w kwocie 39.602,21 zł, z tego bieżące w kwocie 2.145,63 zł oraz z lat ubiegłych 37.456,58 zł oraz nadpłaty 2.016,70 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku rolnego na planowane 666.800zł spłynęło 746.455,51 zł tj. 111,9% planu (31.12.2014 roku zaległości wynoszą 34.090,95 zł, z czego za rok bieżący w kwocie 2.729,75zł, z lat ubiegłych 38.820,70 zł., natomiast nadpłaty wystąpiły w kwocie 2.092,06zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku leśnego na plan 2.980 zł spłynęło 3.581,90 zł tj. 121,2% planu (zaległości wynoszą 161zł są to zaległości roku bieżącego , natomiast nadpłaty wynoszą 1 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od środków transportowych na plan 55.000 zł spłynęło 94.038,90 zł tj. 170,9% planu (zaległości na tym koncie wynoszą 4.589 zł, oraz nadpłaty w kwocie 9 zł . Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od spadków i darowizn na plan 3.600 zł spłynęło 9.744 zł, podatek ten przekazywany jest przez US w formie udziałów;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 40.000 zł spłynęło 45.225 zł co stanowi 113% planu (są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe w formie udziałów);
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 20.000 zł spłynęło 11.131,66 zł, 55,6 %. Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych.
- dochody z różnych źródeł na plan 3.564 wpłynęło 5.100,30 zł tj. 143,1 – są to dochody z różnych źródeł które po stronie planu zostały wprowadzone do budżetu w lipcu br.

Na koncie 75616 występują zaległości w kwocie 78.443,16zł oraz nadpłaty 4.118,76 zł.

c) rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na plan 587.730 zł wpłynęło 501.657,48 zł tj. 85,8% planu z czego pozyskano:

- z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł spłynęło 17.225 zł tj. 86,1 % planu,
- z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000 zł wpłynęło 59.045,81zł tj. 98,4%
- z opłat za wywóz śmieci na plan 504.720 zł spłynęło 421.395,22zł tj. 83,5% - na koncie podatników widnieją zaległości w kwocie 74.468,44 zł (z lat ubiegłych 32.205 zł i bieżące 42.263,44 zł) oraz nadpłaty w kwocie 3.385,66 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne.
- różne opłaty na plan 3.000 zł wpłynęło 3.369,60 zł tj. 112,3%,
- odsetki od nieterminowych opłat na plan 10 zł wpłynęło 621,85 zł .

d) rozdz. **75619 Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 31.902 zł spłynęło 26.462,96zł tj. 82,9% planu - są to dochody z różnych opłat które wpłynęły na konto dochodów gminy .

e) rozdz. **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 891.324 zł wpłynęło 904.831,89 zł, co stanowi 101,4 % planu z czego uzyskano:

- z udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na plan 886.324 zł spłynęło 896.160zł (nadpłata 372 zł) co stanowi 101,1% planu.
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na planowane 5.000 zł spłynęło 8.671,89 zł tj. 173,4%.

Dz. 758 Różne rozliczenia na planowane **7.126.844 zł** wpłynęło **7.126.844 zł** tj. **100 %** są dochody pozyskane z tytułu następujących subwencji:

- a) oświatowej na plan 4.083.037 zł wpłynęło 4.083.037 zł tj. 100 %;
- b) wyrównawczej na plan 2.978.075 zł spłynęło 2.978.075zł tj. 100 %;
- c) równoważącej na plan 65.732 zł wpłynęło 65.732zł tj. 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan **480.425zł** wpłynęło **475.696,83 zł** tj. **99%** z czego:

- a) **rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** na plan 311.349 zł wpłynęło 311.302,83 zł tj. 99,9% – są to środki w kwocie 306.124 przekazane z Urzędu Marszałkowskiego należne gminie z tytułu rozliczenia inwestycji 2013 roku w zakresie budowy centrum sportu w Zbójnie oraz dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I w kwocie 5.178,83 zł.
- b) **rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne** na plan 106.301 wpłynęło 106.301 tj. 100% zł, są to dotacje z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie oddziałów przedszkolnych;
- c) **rozdz. 80104 Przedszkola** na plan 62.775 zł wpłynęło 58.093 zł tj. 92,5 % są to dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 1.318 zł oraz dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 56.775 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna na plan **2.852.928 zł** wpłynęło **2.801.342,28 zł** tj. **98,2%** z czego wpłynęło:

- a) **rozdz. 85206 Wspieranie rodziny** na plan 7.500 zł wpłynęło 6.172,85 tj. 82,3% – 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 2.080.094 zł wpłynęło 2.042.791,71 zł tj. 98,2% z czego:
 - na realizację zadań zleconych w kwocie - 2.029.605,28 zł ,
 - z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.757,47zł oraz różnych dochodów 428,96 zł.
- c) **rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan 13.410 zł wpłynęło 12.617,45 zł tj. 94% - są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w czym na realizację zadań zleconych w kwocie 3.978 zł oraz zadań własnych 8.639,45 zł.

- d) **rozd. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 375.592 zł wpłynęło 371.704,93 zł tj. 98,9%- są to dotacje z budżetu Wojewody przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS realizowanych w ramach zadań własnych
- e) **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan 1.524 zł wpłynęło 0 zł - jest to planowana dotacja z budżetu Wojewody na wypłaty dodatków energetycznych.
- f) **rozd. 85216 Zasilki stałe** na plan 137.543 zł wpłynęło 136.026 zł tj. 98,9% są to dotacje z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków stałych realizowanych w ramach zadań własnych)
- g) **rozd. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na plan 105.603 zł wpłynęło 105.603 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) **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze** na plan 2.000 zł wpłynęło 1.698,20 zł tj. 84,9 % - są to środki z opłat za usługi świadczone dla osób starych i chorych.
- h) **rozd. 85295 Pozostała działalność** na plan 129.662 zł wpłynęło 124.728,14 zł tj. 96,2% planu są to środki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach realizowane w ramach zadań własnych w kwocie 78.514,47 zł oraz na realizację zadania zleconego w zakresie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 46.213,67 zł.

Z otrzymanych dotacji z Budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej za realizację zadań zleconych wpłynęła kwota 2.621.172,96 zł , na realizację zadań w zakresie zadań własnych kwota 975.829 zł oraz w ramach porozumień w kwocie 81.308 zł .

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a rozdz. 85395 Pozostała działalność – na planowane 140.715 zł wpłynęła dotacja rozwojowa na realizację zadań w zakresie programu PO Kapitał Ludzki w wysokości 89.687,37 zł. tj. 63.7 %.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na planowane 202.625zł wpłynęło 184.214,99 zł tj. 90,9% są to środki z budżetu Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów (jest to zadanie własne).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 130.000 zł wykonanie 131.338,43 zł tj. 101 % są to dochody pozyskane z:

- a) **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 80.000 zł wpłynęło 86.712,06 zł tj. 108,4% - są to dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji .Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 17.929,40 zł natomiast nadpłaty w kwocie 1,60 zł. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne
- b) **rozd. 90002 Gospodarka odpadami** na plan 28.000 zł wykonanie 27.986,17 zł tj. 99,9% - są to środki z WFOS przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utylizacją eternitu.

- c) **rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 12.000 zł wpłynęło 6.640,20 zł tj. 55,3% - są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- d) **rozd. 90095 Pozostała działalność** na planowane 10.000 zł wpłynęło 10.000 - są to środki planowane pozyskane z FOS na zakup drzewek.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2014 roku z tytułu realizacji podatków i opłat wykazuje, iż powstałe zaległości ogółem zamknęły się w kwocie 347.812,78 zł natomiast nadpłaty wynoszą 19.250,35 zł, z czego:

- z opłat za wodę zaległości w kwocie 109.688,94zł a nadpłaty 2.844,89zł,
- z czynszów dzierżawnych zaległości w kwocie 9.745,54 zł a nadpłaty 120,71 zł,
- z podatków i opłat lokalnych zaległości w kwocie 210.448,88 zł nadpłaty 7.930,77 zł
- z opłat za kanalizację 17.929,40 a nadpłaty 1,60 zł

Na wszystkie występujące zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Dochody planowane w wysokości 15.347.983 zł zostały wykonane w kwocie 15.455.266,51 zł t j 100,7 % z podziałem na następujące źródła:

- z subwencje w wysokości - plan 7.126.844 zł wykonanie 7.126.844 zł tj. 100% planu,
- z dotacje na realizację zadań zleconych - plan 2.674.345 zł wykonanie 2.629.460,40 zł tj. 98,3% planu,
- z dotacje i środków na dofinansowanie zadań własnych - plan 977.873 zł wykonanie 968.329 zł tj. 100,8% planu,
- dotacji w ramach porozumień na plan 88.808 zł wpłynęło 88.808 zł tj. 100 %, planu,
- z dotacji rozwojowych na realizację programu PO Kapitał Ludzki - plan 140.715 zł wpłynęło 89.687,37 zł tj. 43% planu,
- z podatki i opłaty lokalne - na plan 4.339.398 zł wykonanie 4.552.137,74 zł tj. 104,9 % planu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 15.155.576 zł na dzień 31.12.2014 r. gmina zrealizowała w kwocie 14.218.423,12 zł co stanowi 93,8% planu z czego na:

- wydatki inwestycyjne na plan 659.150zł wydatkowano 541.544,59 zł tj. 82,1% planu
- wydatki bieżące na plan 14.496.226 zł wydatkowano 13.676.878,53 zł tj. 94,3 % planu

Wydatków dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo na plan 965.365zł wydatkowano 929.473,12 zł tj. 96,3 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) rozdz. **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** na planowane 520.978 zł wydatkowano 485.096,44 zł tj. 93,1% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 126.120 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 8.829,17 zł,
 - składki ZUS – 20.813,61 zł,
 - fundusz pracy - 1.856,79 zł,
 - materiały do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nasuwki, opaski, złączki czujniki, pompy, wodomierze, plomby, woda, worki, strumienica, natleniacza, wirnik śmigłowy, zawory zwrotne, zasilacze UPS, benzyna, olej, uszczelki, złączki, wykrywacz metali – 50.079,74 zł
 - energię elektryczną zużytą w oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni ścieków – 160.530,78 zł,
 - remont pomp głębinowych, chemiczne oczyszczanie filtra studni – 14.180,14 zł
 - naprawa układu zasilania, naprawa Bioxa, z modernizacją układu zasilania, monitoring wysypiska śmieci, przepychanie kanału sanitarnego, badanie wody, wywóz nieczystości, naprawa silnika, badanie ścieków, naprawa i legalizacja wodomierzy, dozór techniczny, naprawa kosy spalinowej, przepychanie kanału sanitarnego, wykonanie przycisku hydraulicznego, wymiana korektora, operat wodnoprawny, ekwiwalent za odzież – 26.382,39 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.182,37zł
 - rozmowy telefoniczne stacjonarne – 975,02 zł,
 - ryczałty za rozjazdy, delegacje służbowe – 8.164,68 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz FOŚ - 29.711,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 3.281,79 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Działyń, zakup materiałów do budowy wodociągu – 32.988,31zł
- b) rozdz. **01011 Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza** plan 2.000 zł wydatkowano 1.991,26 zł tj. 99,5% - są to wydatki poniesione za badanie gleb z terenu gminy
- c) rozdz. **01030 Izby Rolnicze** na plan 14.593 zł wydatkowano 14.593zł - są to wydatki poniesione na opłacenie składek z tytułu 2 % odpisu od wpłat podatku rolnego.
- d) rozdz. **01095 Pozostała działalność** na plan 427.794 zł wydatkowano 427.792,42 zł tj. 100 % - są to wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 419.337,21 zł oraz płace i pochodne 5.199,49 zł, materiały 3.187,26zł, zwrot dotacji 68,46 zł.

Dz. 600 Transport i łączność na plan **966.698 zł** wydatkowano **807.746,37 zł** tj. **83,5 %** planu z czego

- **rozd. 60016 Utrzymanie dróg i ulic** na plan 966.698 zł wydatkowano 807.746,37 zł tj. 83,5% z przeznaczeniem na
 - wynagrodzenia osobowe – 144.458,59 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 6.471,19 zł,
 - składki ZUS – 25.896,04 zł,
 - fundusz pracy – 4.663,15 zł,
 - olej napędowy, części zamienne do naprawy maszyn i urządzeń, remont koparko-ładowarki, rozrusznik, remont ciągnika, zaczep, klocki tarcze, łożyska, dętki, przewód hydrauliczny, rury, piasek, nawigacja, mieszanka piasku z solą – 99.802,88 zł
 - gruz, żużel, tłuczeń, gruz betonowo ceglany, pospółka kamień łamany, remont dróg emulsją i grysem, kamień, kruszywo betonowe, – 227.622zł
 - badania techniczne, badania lekarskie pracowników, badania techniczne, przeglądy odśnieżanie dróg, regeneracja zwrotnicy, naprawa skrzyni biegów, wymiana opon, wulkanizacja, profilowanie dróg, przegląd gaśnic, naprawa samochodu, ekwiwalent za odzież - 47.580,27 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.100,40 zł
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.438 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 7.420,47 zł
 - budowa chodnika w miejscowości Działyn, zakup przystanku autobusowego – 235.293,38zł .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a **rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan **396.719 zł** wydatkowano kwotę **332.682,95 zł** tj. **83,8 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 13.440 zł,
- jednorazowe wynagrodzenia roczne – 1.093,44 zł,
- składki ZUS – 2.547,13 zł,
- węgiel, weltykulator, grabie, sekator, materiały do kosi spalinowej, benzyna, nożyce do żywopłotu, grzejnik, glebogryzarka . nóż tnący, – 26.469,35 zł,
- energia elektryczna – 24.814,14 zł
- materiały budowlane do remontu mieszkania, drzwi, remont dachu, – 2.623,25 zł
- wycena nieruchomości, przegląd przewodów kominowych, sporządzenie aktu notarialnego, podział działek, przegląd stanu technicznego budynków, niwelacja terenów, ogłoszenie w prasie, założenie ksiąg wieczystych, opracowanie map geodezyjnych, przegląd gaśnic, – 42.460,99 zł,
- wydatki inwestycyjne – budowa placu zabaw w miejscowościach .Działyn i Zbójno, remont świetlicy w miejscowości Obory – 185.028,79 zł
- zakup nieruchomości w miejscowości Zbójno – 33.476,58 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 729,28 zł

Dz. 710 Działalność usługowa a **rozd. 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania** plan **30.000 zł** wydatkowano **14.600 zł** tj. **48,7%** z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o

warunkach zabudowy, przygotowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna na plan **2.148.038 zł** wydatkowano **1.910.921,71 zł** tj. **88,9%** - kwotę tą wydatkowano w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 193.529 zł wydatkowano 186.784,89 zł tj. 96,5% przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 134.090,68 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 10.891,24zł,
- składki ZUS – 24.792,54 zł,
- fundusz pracy -3.539,08 zł,
- druki, ręczniki, materiały biurowe – 1.675,60 zł,
- opiekę autorską, abonament serwisowy, badania lekarskie – 6.697,50zł,
- rozmowy telefoniczne – 575,52zł,
- delegacje – 740,94zł,
- ubezpieczenia - 500 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł .

b) rozdz. **75022 Rady gmin** na plan 81.600 zł wydatkowano 81.250,70 zł tj. 99,6 % są to środki wydatkowane na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach 79.200 zł, zakup herbaty i kawy 2.050,70 zł.

c) rozdz. **75023 Urzędy gmin** na plan 1.807.015 zł wydatkowano 1.595.618,58 zł tj. 88,3% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 956.550,55 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 92.584,27 zł,
- składki ZUS – 168.089,46 zł,
- fundusz pracy – 15.619,95 zł ,
- składki na PEFRON – 7.588 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prowizje sołtysów za pobór podatków) – 14.517,40 zł
- materiały biurowe, olej opałowy, druki, ręczniki, akcesoria komputerowe, środki czystości, rękawice, tonery, papier ksero, meble biurowe, prasa fachowa ,kabel sieciowy, oprogramowanie , materiały do rozbudowy serwerowni, – 113.145,81zł
- energia elektryczna – 12.412,50 zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 9.372,05 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 usługi pocztowe, badanie techniczne torby, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty komornicze – 93.843,43 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1.411,92zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.158,47 zł,
- rozmowy komórkowe – 3.151,92 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za rozjazdy – 19.909,47 zł,
- ubezpieczenia budynków i maszyn – 17.182,00 zł,
- fundusz socjalny – 23.460,35zł
- szkolenia pracowników – 4.623,50zł,
- dokumentacja na termomodernizację budynku UG – 17.466 zł

- szafa serwerowa, zasilacze UPS, monitor – 22.531,53 zł

- d) rozdz. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 36.100 zł wydatkowano 34.356,74 zł tj. 95,2 % z czego wydatkowano na:
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie promocji gminy – 4.000 zł,
 - kalendarze, moduł reklamowy, materiały biurowe – 5.997,34 zł
 - foldery reklamowe, domeny w Internecie, nagrody za wieńce dożynkowe prowadzenie dożynek - 24.359,40 zł
- e) rozdz. **75095 Pozostała działalność** na plan 29.794 zł wydatkowano 12.910,80 zł tj. 43,3% - są to wydatki na opłatę składek członkowskich LGD Dolina Drwęcy 9.000 zł, ubezpieczenie komputerów 969 zł ,podatki 2.941,80 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 47.901 zł wydatkowano 47.304,66 zł tj. 98,7%, z czego

a) w rozdz. **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 754 zł wydatkowano 754 zł. Są to wydatki poniesione na:

- place i pochodne za aktualizację spisów wyborców – 500 zł,
- materiały biurowe – 254 zł

b) w rozdz. **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie** na plan 35.284 zł wydatkowano 34.720,56 zł tj. 98,4% z czego wydatkowano na:

- diety dla komisji - 22.860 zł
- place i pochodne za realizację zadań w ramach umów zlecenia – 5.094,69 zł,
- materiały i usługi – 5.095,87 zł ,
- delegacje – 1.670 zł

c) w rozdz. **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** na plan 11863 zł wydatkowano 11.830,10 zł tj.99,7% - są to wydatki poniesione na koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. na diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 4.720 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7.110,10 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 66.809 zł wydatkowano 57.893,41 zł tj. 95,2 % planu z czego przeznaczono na

a) rozdz. **75411 Komendy powiatowe straży pożarnych** na plan 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł – są to wydatki poniesione na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

b) rozdz. **75412 Ochotnicze straże pożarna** na plan 66.809 zł wydatkowano 52.893,41 zł tj. 85,6% z czego na:

- olej napędowy i gaz do wozów strażackich, części zamienne, grzejnik do remizy OSP, mundury, akumulatory, farby , węże – 15.363,78 zł
- energia elektryczna – 7.199,26 zł
- za obsługę wozów strażackich, badania techniczne, za udział w akcjach gaśniczych, przewijanie silnika , przegląd gaśnic, przeglądy samochodów, – 22.379,37 zł,

- ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków i strażnic – 6.151 zł
- dotacja dla OSP Działyn – 1800 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego a rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst na planowane 80.000 zł wydatkowano 61.046,48 zł tj. 76,3 % z przeznaczeniem na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan – 46.100 zł z czego na rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 46.100 zł – jest to nierozwiązana rezerwa:

- ogólna – 15.100 zł
- na zarządzenie kryzysowe – 31.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan 5.691.932 zł wydatkowano 5.592.891,10zł tj. 98,2% w tym dziale przeznaczono na następujące cele:

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na plan 3.199.919 zł wydatkowano 3.188.355,86 zł tj. 99,6% z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –140.804,19zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.008.683,67 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 157.737,28 zł,
- składki ZUS – 387.240,98 zł,
- fundusz pracy – 44.247,16zł,
- zakup oleju grzewczego, , dzienniki, świadectwa, tusze, tonery, środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu dachu, kosiarka, wykaszarka , materiały do remontu ogrzewania, środki BHP , karty sieciowe do Internetu, wykładzina podłogowa, wyposażenie klas I-szych – 213.705,66 zł,
- podręczniki i pomoce – 23.895,01 zł
- energia elektryczna –27.008,64zł,
- remonty w szkołach - 13.900,34 zł
- opłata za wodę, utrzymanie etatowego pracownika ZNP, przeglądy instalacji, wywóz śmieci, , naprawy urządzeń biurowych , wywóz szamba, przegląd pieców, badania lekarskie– 29.838,79 zł ,
- Internet – 1.599,40zł,
- rozmowy telefoniczne - 3.761,84zł,
- delegacje służbowe – 291,90zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119.281 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych - 1.600,00 zł,
- plac zabaw w Rużu – 14.760,00 zł.

b) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 305.534 zł wydatkowano 292.313,92zł tj. 95,6% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 200.575,56zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 12.902,97 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.373,90 zł,
- składki ZUS – 39.100,15 zł,
- fundusz pracy - 5.013,98 zł,
- materiały, środki czystości - 1.990,60 zł
- opłaty za dzieci w oddziałach przedszkolnych -1.956,76zł
- fundusz socjalny – 14.400 zł.

- c) **rozdz. 80104 Przedszkola** na plan 324.947 zł wydatkowano 320.382,59 tj. 98,6% z przeznaczeniem na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 13.461,60zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 224.655,74zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 13.583,56zł,
 - składki ZUS – 40.219,51,
 - fundusz pracy – 5.733,85 zł,
 - energia elektryczna – 1.089,74zł,
 - za pobyt dzieci w Kikole, usługi – 6.837,59 zł
 - fundusz socjalny – 14.801zł.
- d) **rozdz. 80110 Gimnazja** na plan 1.401.401zł wydatkowano 1.367.832,33 zł tj. 97,6 % z przeznaczeniem na:
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 55.968,96 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 828.384,53zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 65.559,69 zł,
 - składki ZUS – 162.323,03 zł,
 - fundusz pracy – 18.826,13 zł,
 - olej grzewczy, materiały do naprawy pieca CO, materiały do monitoringu, środki czystości – 139.664,30 zł,
 - naprawa komina , wstawienie okien, naprawa pieca CO – 21.000 zł,
 - energia elektryczna – 18.096,08zł
 - aktualizacja instalacji , przegląd kominiarski, stałe zbiorniki ciśnienia, badania lekarskie
 - naprawa kserokopiarki - 7.340,87 zł
 - opłaty za Internet – 350,88 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 1.045,18 zł,
 - delegacje służbowe – 520,68 zł,
 - ubezpieczenia majątku - 400,00 zł,
 - fundusz socjalny – 48.352 zł.
- e) **rozdz. 80113 Dowożenie dzieci** na planowane 240.000zł wydatkowano 205.516,22zł tj. 85,6% środki wydatkowano za dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum.
- f) **rozdz. 80114 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** na plan 179.831 zł wydatkowano 178.199,94zł tj. 99% z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 134.143zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 10.566,80zł,
 - składki ZUS – 24.745,39 zł,
 - fundusz pracy – 474,89 zł,
 - materiały biurowe – 3.759,90 zł,
 - usługi pocztowe , szkolenia, materiały biurowe- 500 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 727,96zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 3.282 zł.
- g) **rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** na plan 2.930 zł wydatkowano 2.920,24 zł tj. 100,3% są to wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.

- h) **rozd. 80195 Pozostała działalność** na plan 37.370 zł wydatkowano 37.370 zł tj. 100% z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym pracownikom oświaty.

Dz. **851 Ochrona zdrowia** plan 60.000 zł wydatkowano 54.796,66 zł tj. 91,3% z przeznaczeniem na:

- a) **rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** plan 7.000 zł wydatkowano 4.739,22 zł tj. 67,7 % są to wydatki poniesione na:
- zakup materiałów - 2.693,16 zł,
 - delegacje służbowe - 21,06 zł
 - prelekcje pogadanki 2.025 zł
- b) **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 53.000 zł wydatkowano 50.057,64zł co stanowi 76,8% z przeznaczeniem na:
- diety członków komisji, prowadzenie świetlicy - 10.174zł,
 - dyplomy, książki, nagrody za udział w konkursach, gry edukacyjne, materiały biurowe - 5.306,06 zł,
 - za opiekę profilaktyczną, dofinansowanie Niebieskiej Linii, szkolenia, wynajem autobusu - 7.567,42 zł,
 - delegacje służbowe - 56,16 zł.
 - dotacje dla stowarzyszeń - 26.954 zł

Dz. **852 Pomoc społeczna** na plan 3.354.986 zł wydano 3.226.071,23 zł tj. 96,2% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** na plan 170.00 zł wydatkowano 154.597,03 zł tj. 90,9% planu. Wydatki te przeniesiono na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki.
- b) **rozd. 85206 Wspieranie rodziny** plan 17.500 zł wykonanie 6.934,80 - są to wydatki poniesione na płace i pochodne dla asystenta rodziny. Z usług asystenta rodziny skorzystały 4 rodziny.
- c) **rozd. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 2.079.594zł wydatkowano 2.039.511,50 zł tj. 98% planu z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego - 1.896.475,46zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 50.997,74 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne - 1871,46 zł,
 - składki ZUS - 80.525,67,
 - fundusz pracy - 432,25 zł,
 - druki, art. biurowe, , znaczki pocztowe, zakup u p s, drukarka, książka świadczeń rodzinnych, pieczętki - 2.926 zł,
 - usługa informatyczna, licencja oprogramowania, koszty postępowania egzekucyjnego, - 3.506,34 zł,
 - delegacje służbowe - 244,53 zł,

- odpisy na fundusz socjalny – 1.732,05zł,
 - szkolenie pracownika – 800 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 13.410 zł wydatkowano 12.617,45zł tj. 94,1% planu - są to wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej (z czego jako zadanie zlecone to kwota 3.978 zł oraz dofinansowanie zadań własnych to kwota 8.639,45 zł).
- e) rozdz. **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 430.592 zł wydatkowano 419.732,53 zł tj. 97,5% planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków oraz opłatę składek z ubezpieczenia społecznego. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.
- f) rozdz. **85215 Dodatki mieszkaniowe** na plan 11.524 zł wydatkowano 4.460,15 zł tj. 38,7% planu. W ramach realizacji tego zadania wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych którą poniesiono ze środków własnych. W rozdz. tym kwotę 1.524 zł jest zaplanowana na wypłatę dodatku energetycznego. W omawianym okresie wydatków na ten cel nie poniesiono (zadanie zlecone).
- g) rozdz. **85216 Zasiłki stałe** na planowane 137.543 zł wydatkowano 136.026 zł tj. 918,9% 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 320.161zł wydatkowano 289.767,20zł tj. 90,5% planu. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe –184.723,28zł,
 - jednorazowe wynagrodzenia roczne – 16.827,87 zł,
 - składki ZUS –36.498,17zł,
 - fundusz pracy –3.113,64zł,
 - znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe – 18.699,79zł,
 - meble biurowe – 3.921,40 zł
 - badania lekarskie, naprawy urządzeń – 13.460,39 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 553,27 zł,
 - delegacje służbowe, ryczałt za dojazdy – 4.935,79zł,
 - odpisy na fundusz socjalny –5.794,60 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.239 zł.
- (dofinansowanie z budżetu Wojewody – 105.603 zł)
- i) rozdz. **85295 Pozostała działalność** na plan 174.662zł wydatkowano 162.424,57zł tj. 94,1% planu. Są to wydatki poniesione na:
- prace społecznie użyteczne – 7.444 zł
 - wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 44.600 zł (jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu wojewody)
 - dożywianie dzieci w szkołach – 104.094,47 zł (dofinansowanie z budżetu Wojewody – 78.514,47 zł , środki własne 25.580 zł).
 - zasiłki jednorazowe , materiały – 6.286,10 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395 Pozostała działalność na plan **140.715 zł** wydatkowano **89.687,37 zł** tj. **63,7%** planu. Są to wydatki poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe – 33.154,24zł,
- składki ZUS – 6.030,76 zł,
- fundusz pracy – 812,24zł,
- artykuły biurowe, materiały – 2.216,34 zł,
- organizowanie i przygotowywanie kursów, szkoleń – 47.473.79 zł,

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan **254.625 zł** wydatkowano **227.375,99 zł** % - z czego wydatkowano na:

- stypendia - 186.535 zł
- zakup podręczników – 34.986,99 zł
- zakup usług -5.854 zł .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **662.370 zł** wydatkowano **636.417,42 zł** tj. **96,1%** planu z czego wydatkowano na:

- a) rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** na plan 533.170 zł wydatkowano 519.577,78 zł tj.97,4% z czego na :
 - wynagrodzenia osobowe – 36.201,86zł
 - składki ZUS – 6.163,34 zł
 - fundusz pracy – 529,75 zł
 - za książeczki opłat – 608,24 zł
 - za odbiór odpadów komunalnych , wywóz nieczystości , utylizacja azbestu – 474.560,17zł.
 - fundusz świadczeń socjalnych – 1.514,42 zł
- b) rozdz. **90013 Schroniska dla zwierząt** na plan 2.200 zł wydatkowano 2.078,30 zł tj. 94,5%, są to wydatki poniesione za pobyt psów w schronisku dla zwierząt.
- c) rozdz. **90015 Oświetlenie dróg i ulic** na plan 105.000 zł wydatkowano 97.476,92 zł tj. 92,8% z czego na:
 - energię elektryczną za oświetlenie ulic – 73.412,70 zł,
 - konserwację i remonty punktów świetlnych – 23.280,77zł.
 - zakup materiałów – 783,45 zł.
- c) rozdz. **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 9.500zł wydatkowano 7.284,42 zł tj. 76,6% z czego:
 - zakupiono drzewa i krzewy , kwiaty , środki ochrony roślin , wąż – 6.140,52 zł,
 - wycinka drzew – 1.143,90 zł
- d) rozdz. **90095 Pozostała działalność** na plan 12.500 zł wydatkowano 10.000zł tj. 100% są to wydatki poniesione na zakup drzewek.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a rozdz. 92116 Biblioteki na plan 176.937 zł wydatkowano 172.899,06 zł tj. 97,7% jest to dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków samorządowej instytucji kultury jaką jest biblioteka w Zbójnie.

Dz. 926 Kultura fizyczna na plan 66.381 zł wydatkowano 56.615,39 zł tj. 85,3% planu przeznaczono na **rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 66.381 zł** wydatkowano 56.615,39zł tj. 85,3% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie opiekuna – 27.388 zł,
- składki ZUS – 3.651,99 zł,
- fundusz pracy – 520,72 zł,
- medale, puchary, środki czystości, trawa, środki chemiczne, medale, materiały budowlane, farby – 8.792,85zł,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, konserwacja nawierzchni boisk, malowanie wiat, przegląd gaśnic – 4.271,76 zł,
- energia elektryczna – 5.972,38 zł
- delegacje służbowe – 417,69 zł
- dotacja na działalność klubu sportowego „Pogrom” – 5.600,00zł

Z bilansu powyższych danych wynika, iż wydatki budżetowe na dzień 31.12.2014 roku poniesione w kwocie 14.218.423,12 zł przeznaczono na realizację zadań:

- inwestycyjnych w kwocie 541.544,59 zł co stanowi 3,8% ogółu wydatków;
- zadań zleconych gminie w kwocie 2.582.155,74 zł co stanowi 18,2% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego w kwocie 61.046,48 zł co stanowi 0,4% ogółu wydatków;
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 172.899,06 zł co stanowi 1,2% ogółu wydatków;
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 10.860.777,25 zł co stanowi 78,9% (w tym płace i pochodne 6.679.965,26 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 4.180.811,99 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 2014 roku

Na dzień 01.01.2014 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 2.091.398 zł, z czego:

- zaciągnięte pożyczki - 651.540zł
 - zaciągnięte kredyty - 1.439.858 zł
- Roczny plan spłat wynosi 787.454 zł

Na dzień 31.12.2014 roku spłacono zobowiązania w kwocie 787.454 zł (z czego 728.412 zł spłacono natomiast 59.042 zł zostało umorzone) z czego przypada na

- kredytów - w kwocie 498.554 zł
- pożyczek – w kwocie 229.858 zł+ umorzenie 59.042 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.303.944 zł z czego z tytułu:

- kredytów w kwocie 941.304 zł
- pożyczek w kwocie 362.640 zł

Na 2015 rok zobowiązania z tytułu spłat rat kapitałowych wynoszą 624.454 zł

Bilans z wykonania budżetu gminy Zbójno

na dzień 31.12.2014 roku

przedstawia się w sposób następujący:

1. Osiągnięte dochody	15.455.266,51 zł
2. Poniesione wydatki	14.218.423,12 zł
3. Wynik finansowy za rok (nadwyżka) (31.12.2014 roku)	+ 1.236.843,39zł

Przychody

Wolne środki z lat ubiegłych 536.004,70 zł

Rozchody

spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 31.12..2014 r w kwocie 728.412,00 zł

Stan środków na zasobach budżetu (wolne środki) na 31.12.2014 roku – 1.044.436,09 zł

Zbójno dnia 24.03.2015 rok

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA

Załącznik Nr 3

o realizowanych inwestycjach w gminie Zbójno w 2014 roku.

Gmina Zbójno w 2014 roku zaplanowała do realizacji inwestycje na kwotę 659.150 zł. Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 541.544,59 zł co stanowi 82,2%. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

I. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń na plan 33.000 zł wydatkowano 32.988,31 zł

Poniesione koszty to:

- mapy do celów projektowych – 6.888 zł
- wytyczenie i inwentaryzacja sieci – 2.600 zł
- materiały do budowy sieci - 23.500,31 zł

II. Dz. 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno - na plan 90.000 zł wydatkowano 90.000 zł – zadanie to realizowane było na podstawie porozumienia ze starostwem powiatowym. Gmina jako partner przekazała na ten cel dotację dla starostwa w kwocie 90.000 zł.

2. Budowa chodnika w centrum wsi Działyń na planowane 220.000 wydatkowano 141.043,39 zł

Poniesione koszty to:

- za roboty budowlane – 133.071,93 zł
- materiały budowlane – 1.821,46 zł
- nadzór inwestorski – 6.150 zł

3. Przystanek autobusowy w miejscowości Wojnowo – na planowane 4.250 zł wydatkowano 4.249,99zł

III. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

1. Remont świetlicy w miejscowości Obory na plan 100.000 wydatkowano 77.494,49zł. Poniesione koszty to:

- opracowanie dokumentacji – 3.075 zł,
- zasilanie budynku – 1.150 zł
- dokumentacja geodezyjna , plomby – 78,89 zł
- roboty budowlane – 73.190,60 zł

2. Budowa placu zabaw w miejscowości Zbójno – na plan 63.000 zł wydatkowano 61.034,70.

Poniesione koszty to:

- za roboty budowlane - 57.564 zł
- inspektor nadzoru - 900 zł
- dokumentacja projektowa – 2.460 zł
- tablice – 110,70 zł

Inwestycja ta zrealizowana została w ramach PROW. Należne środki dla gminy zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku.

ek

3. Budowa placu zabaw w miejscowości Działyn na plan 48.000 zł wydatkowano 46.499,60 zł - są to wydatki poniesione na:

- prace budowlane 42.500 zł,
- opracowanie dokumentacji – 2.460 zł,
- ogłoszenie przetargu, usługi geodezyjne - 1.539,60 zł

Inwestycja ta zrealizowana została w ramach PROW. Należne środki dla gminy zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2015 roku.

4. zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-gospodarczym w Zbójnie plan 41.000 zł wydatkowano 33.476,58 zł. Są to wydatki poniesione na zakup nieruchomości w miejscowości Zbójno.

IV. Dz. 750 Administracja publiczna:

1. Zakup tablic interaktywnych dla uczniów dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na plan 4.000 zł. Wydatków na realizację tego zadania nie poniesiono. Zadanie to będzie realizowane w 2015 roku

2. Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Zbójnie na plan 17.900 zł wydatkowano 17.466 zł – są to wydatki za opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami do projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbójnie „ w ramach działania RPOW Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

3. Zakup serwera i UPS dla potrzeb urzędu na plan 12.305 zł wydatkowano 11.999 zł – urządzenia te zakupiono dla potrzeb Urzędu gminy.

4. Zakup komputerów i licencji w ramach programu „ Infostrada Kujaw i pomorza dla urzędu gminy plan 10.695 wydatkowano 10.532,53 zł

V. Dz.801 Oświata i wychowanie

1. Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Rużu na plan 15.000 zł wydatkowano 14.760 zł – są to wydatki za roboty budowlane.

Całokształt wydatków na realizację zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zamknął się w kwocie 541.544,59 zł co stanowi 3,8% ogółu wydatków. Wszystkie wydatki zostały pokryte ze środków własnych.

Zbójno dnia 24.03.2015 roku

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
w 2014 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 31.12.2014 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

- § 2480 - dotacja z budżetu gminy - **plan 176.937zł przekazano dotację w wysokości 172.899,06 tj. 97,7% zł. Otrzymałą dotację GBP przeznaczyła na pokrycie następujących wydatków:**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe	116.117,93zł
- § 4040 - jednorazowe wynagrodzenie roczne	9.017,27zł
- § 4110 - składki ZUS	22.695,74zł
- § 4120 - fundusz pracy	672,27zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, środków czystościowych	6.131,07zł
- § 4240 - zakup książek	8.100,00 zł
- § 4260 - zakup energii	566,79 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych	4.479,46zł
- § 4370 - rozmowy telefoniczne	1.718,33 zł
- § 4410 - delegacje służbowe	118,17 zł
- § 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79zł
- § 2910 – rozliczenie dotacji	0,18zł
- § 4350 – Internet	0,06zł
Ogółem	172.899,06 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie otrzymała dotacje z Fundacji Orange na opłaty za Internet w kwocie 1.460,94 zł oraz dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 11.933zł.

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 24.03.2015 rok

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jankiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA

o kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójno uchwalonej do realizacji na lata 2011-2018 na dzień 31.12.2014 roku

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 19 uchwał Rady Gminy oraz 4 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzonych zmian rozszerzono czasookres obowiązywania WPF gminy do 2018 roku jak również urealniono planowane dochody i wydatki wprowadzane do budżetu uchwałami zmieniającymi przez Radę Gminy.

W konsekwencji wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetowe oraz spłata długu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiają się w sposób następujący:

Tabela Nr 1

I Budżet ogółem

1. Wykonanie dochodów	-	15.455.266,51 zł
2. Poniesione wydatki	-	14.218.423,12 zł
3. Wynik budżetu na dzień 31.12.2014 roku	-	1.236.843,12 zł

II Dług publiczny

1. Kwota długu na początek 2014 roku - 2.091.398,00 zł

W ciągu roku dokonano spłat rat kapitałowych w kwocie 728.412 zł oraz został morzona pożyczka w kwocie 59.042 zł

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.303.944 zł

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zamknęły się w kwocie 61.046,48 zł.

Szczegółowe odzwierciedlenie danych zawartych WPF w związku z realizowanym w 2014 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.

Informacja o planowanych przedsięwzięciach gminy Zbójno

W 2014 roku po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy Zbójno w ramach przedsięwzięć są zaplanowane do realizacji 3 zadania inwestycyjne na wykonanie których limitowana kwota wydatków wynosi 324.000 zł z czego:

1. Budowa jezdni i chodnika w centrum wsi Działyn w kwocie 220.000 zł . Wydatki na realizację tego zadania zamknęły się w kwocie 141.043,39 zł
2. Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach programu RPO Województwa-Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 4.000 zł. Wydatków na realizację tego zadania w 2014 roku nie poniesiono. Realizacja tego zadania została przesunięta na przyszłe lata.
3. Nie zostało uruchomione zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Zbójno „ na realizację którego była zaplanowana kwota 136.000 zł. Wykonawcą tego zadania jest Województwo. Zgodnie z zawartą umową gmina miała udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 135.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 556.. Urząd Marszałkowski przesunął termin realizacji na 2015 rok.
4. W ciągu roku budżetowego do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zdanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory na realizację którego zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł. .Poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 77.494,49 zł.

Poniesione wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć gminy Zbójno w 2014 roku zamknęły się w kwocie 218.537,88 zł

Szczegółowy wykaz wraz czasookresem oraz źródłami finansowania przedstawia tabela Nr2

Zbójno dnia 24.03.2015 roku

sporządziła

SKARBNIA GMINY

Jadwiga Arkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Załącznik Nr 5

*Informacja o kształtowaniu się WPF
Gminy Zbójno
na dzień 31.12.2014 r.*

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 wg WPF w złotych	Wykonanie 31.12.2014 w złotych
1	Dochody ogółem, z tego:	15.347.983	15.455.266,51
1a	dochody bieżące	15.280.585	15.410.668,11
1b	dochody majątkowe, w tym	67.398	44.598,40
1c	ze sprzedaży majątku	42.398	44.598,40
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym	14.416.426	13.615.832,05
2a	na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane	6.985.559	6.679.965,26
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.888.615	1.676.869,28
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	324.000	218.537,88
3	Różnica (1-2)	931.557	1.839.434,46
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	536.005	536.004,70
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 zaciąganiem długu (wolne środki)	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1.467.562	2.375.439,16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	808.412	789.458,48

7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	728.412	728.412,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80.000	61.046,48
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	659.150	1.585.980,68
10	Wydatki majątkowe, w tym:	659.150	541.544,59
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	324.000	218.537,88
11	Operacje nie kasowe (umorzenie rat kapitałowych kredytów i pożyczek)	59.042	59.042
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	1.044.436,09
13	Kwota długu (31.12.2014) w tym:	2.091.398	1.303.944,00
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	8,49	8,43
16	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	5,26	5,10
18	Dochody bieżące (1a)	15.280.585	15.410.668,11
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	14.496.426	13.676.878,53
20	Dochody ogółem (1)	15.347.983	15.455.266,51
21	Wydatki ogółem	15.155.576	14.218.423,12
22	Wynik budżetu (20-21)	192.407	1.236.843,39
23	Przychody budżetu (4+5+11)	536.005	536.004,70
24	Rozchody budżetu (7a+8)	728.412	728.412,00

Zbójno dnia 24.03.2015 rok

sporządziła

Wójt Gminy
Jadwiga Arkiewicz

WÓJT
mgr Katarzyna Kukielska

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zbójno
na dzień 31.12.2014 roku**

Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014wg WPF	Wykonanie 31.12..2014
	od	do			
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	-	-	367.000	324.000	218.537,88
a) wydatki bieżące	-	-	0	0	0
b) wydatki majątkowe:	-	-	367.000	324.000	0
- Budowa jezdni i chodnika w centrum wsi Działyn	2014	2015	220.000	220.000	141.043,39
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2015	47.000	4.000	0
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	2013	2014	100.000	100.000	77.494,49

Zbójno dnia 24.03.2015 rok
sporządziła

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Piotrowicz

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN NA 31 XII 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014 r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Dochody 2014 r.	Planowane dochody na 2015 r.
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienie z zarz.	Wierzytelności	Użytkowanie wiecz.	Najem	Dzierżawa	Inne		
0	Grunty	168,1641	3 058 429,53	199 770,50	180 949,00	167,8514	3 077 251,03	3 077 251,03	0	0	0	0	0	0	1 849	1 900
1	Budynki i lokale	28	7 780 569,24	128 437,07	0,00	29	7 909 006,31	7 909 006,31	0	0	0	0	0	0	74 689	65 000
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71	24 492 270,32	390 575,99	4 507,50	77	24 878 338,81	24 878 338,81	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	3	197 870,40	7 000,00	0,00	4	204 870,40	204 870,40	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty (zestawy komputerowe)	143	463 622,75	20 467,78	107 294,41	143	376 796,12	376 796,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Specjalistyczne urządzenia i aparaty	7	87 014,60	0,00	0,00	7	87 014,60	87 014,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki transportu	9	1 512 823,40	0,00	0,00	9	1 512 823,40	1 512 823,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maszyny i urządzenia biurowe	8	54 861,35	0,00	0,00	8	54 861,35	54 861,35	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			37 647 461,59	746 251,34	292 750,91		38 100 962,02	38 100 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 538	66 900

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 2014 roku przedstawiały się w sposób następujący:

Grupa 0 Grunty

Zmiany ilościowe w zasobach gruntów w okresie objętym informacją stanowią różnicę wynikającą:

1) zwiększenie o powierzchnię 0,1348 ha, udział 12/16 w pow. 0,0827 ha, udział 2/8 o pow. 619/10:

a) nabycia działki nr 749/6, udział 12/16 w dz. 618/3, udział 2/8 w dz. 619/10 w Działynie

b) nabycie działek nr 36/15 i 33/4 w Zbójnie

2. zmniejszenie o powierzchnię 0,8407 ha

a) zbycie działki 396/7 w Zbójnie

b) zbycie działki 344/1 w Sitnie

c) zbycie działki 329/4 w Ruzu

Zmiany wartościowe wynikają:

- ze zmiany wartości gruntów po przeklasyfikowaniu gruntów i wycenie:

22/2

Wzrost 1,52 095,00
Słowo 2 495,00
Zmniejszenie: Działalność 10 821,50
Zbójno 34 359,00

- z nabycia działek

- zmniejszenie: Zbójno 17 028,00

Słowo 2 827,00

Rużo 21 877,00

Grupa I Budynki i lokale

Zwiększenia o kwotę 128 437,07 zł z czego

- zakupiono nieruchomości w miejscowości Zbójno - 33 476,58 zł

- wyremontowano świetlicę w Oborach - 77 494,49 zł

- opracowano dokumentację na Termizolację budynku UG - 17 466,00 zł

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie tej wartość środków ulgą zwiększeniu o kwotę 390 575,99 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 4 507,50 zł z czego:

Zwiększenia:

- wybudowano plac zabaw w m. Zbójno - 61 034,70 zł

- wybudowano plac zabaw w m. Działalność - 46 499,60 zł

- wybudowano plac zabaw w m. Rużo - 14 760,00 zł

- sieć wodociągowa w m. Działalność - 32 988,31 zł

- chodnik w miejscowości Zbójno - 90 000,00 zł

- chodnik w miejscowości Działalność - 141 043,39 zł

- zakupiono przystanek autobusowy - 4 249,99 zł

Zmniejszenia:

- zostało zlikwidowane ogrodzenie przy SP w Klonowie - 4 507,50 zł

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne

- zwiększono wartość o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zakupu kosiarki do SP w Zbójnie

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty

- zwiększenie o kwotę 20 467,78 zł z czego: zakupiono stację graficzną za 6 847,02 zł; komputer - 1 621,76 zł; szaf serwerową za kwotę 4 305,00 zł; zakupiono zasilacz 7 694,00 zł

- zmniejszenia w kwocie 107 294,41 zł powstały w skutek likwidacji starych komputerów

SKARBNIK
Inżynieria lądowa i wodna

WÓJT

Wójt

mgr Katarzyna Kukielska