

Zarządzenie Nr 22)2016
Wójta Gminy Zbójno
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Zbójno za 2015 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 ,1318, z 2014r, poz.379,1072) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 885 ,938,1646, z 2014.poz.379,911,1146,1626,1877) zarządzam co następuje:

§1 Realizując uchwałę Rady Gminy w Zbójnie Nr IV/11/2015 z Rady Gminy Zbójno 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2015 roku poz. 307 późn. zm. **przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gmin Zbójno za 2015r. w niżej podanych wielkościach:**

§2. 1) Dochody budżetowe plan 16.674.969zł wykonanie 16.823.052,77 zł z tego:

- a) dochody bieżące plan 15.203.584 zł wykonanie 15.376.121,31 zł,
- b) dochody majątkowe plan 1.471.385 zł wykonanie 1.446.931,46 zł.

2) Wydatki budżetowe plan 17.564.065 zł wykonanie 16.750.830,92zł z tego:

- a) wydatki bieżące plan 14.975.003 zł wykonanie 14.243.540,02 zł
- b) wydatki majątkowe plan 2.589.062 zł wykonanie 2.507.290,90zł

3) Wynik budżetu plan - 889.096 zł wykonanie - + 72.221,85zł

4)Przychody budżetu plan – 2.020.014 zł wykonanie – 2.020.013,39 zł z tego:

- a) kredyty i pożyczki plan 975.578 zł wykonanie 975.577,30 zł
- b) wolne środki plan 1.044.436 zł wykonanie 1.044.436,09 zł

5) Rozchody budżetu plan 1.130.918 zł wykonanie 1.130.917,30 zł z tego:

- a) spłaty kredytów i pożyczek plan 1.130.918 zł wykonanie 1.130.917,30zł

6) Łączna kwota długu na koniec 2015 roku 1.078.664 zł

7) Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 2.551.115zł wykonanie 2.516.685,02 zł

8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan 60.000 zł wykonanie 61.214,40zł

9) Subwencje 7.478.028 zł wykonanie 7.478.028zł.

10) Dotacje udzielone stowarzyszeniom plan 43.000 zł wykonanie 42.109,09 zł

Szczegółowe informacje w zakresie wykonania budżetu gminy Zbójno za 2015 rok przedstawiają załączniki Nr 1,2 ,2a,2b,2c do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

- 1) Przychody 188.212,13zł
- 2) Koszty 188.212,13 zł

§ 4. Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 5.. Przedstawia się Radzie Gminy informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zbójno oraz realizowanych przedsięwzięciach w 2015 roku zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 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 2015 rok

Budżet Gminy Zbójno na 2015 rok został uchwalony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr IV.11.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 stycznia 2015 roku na poziomie zrównoważonym tj. po stronie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych w kwocie 13.682.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy na dzień w 2015 roku wprowadzono zmiany za pomocą 9 uchwał Rady Gminy oraz 6 Zarządzeń Wójta Gminy w wyniku czego budżet gminy Zbójno na dzień 31.12.2015 roku zamknął się:

- a) po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 16.674.969 zł z czego:
 - dochody bieżące wynoszą – 15.203.584 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 1.471.385zł
- b) po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 17.564.065 zł czego:
 - wydatki majątkowe – 2.589.062 zł
 - wydatki bieżące – 14.975.003 zł
- c) planowany niedobór – 889.096 zł

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

I. Dochody budżetowe na plan 16.674.969zł wykonanie – 16.823.052,77 zł tj. 100,9% z czego: dochody bieżące na plan 15.203.584 zł wpłynęło 15.376.121,31 zł tj. 101,1% dochody majątkowe na plan 1.471.385zł wpłynęło 1446.931,46 zł tj. 98,3% planu ,

II. Wydatki budżetowe na plan 17.564.065 zł, wykonanie – 16.750.830,92 zł tj. 95,4% planu
- wydatki bieżące na plan 14.975.003zł, wykonanie – 14.243.540,02 zł tj. 95,1% planu,
- wydatki majątkowe na plan 2.569.062 zł, wykonanie – 2.507.290,90 zł tj. 97,6% planu
Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 72.221,85zł

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Realizacja zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Zaplanowane dochody w kwocie **16.674.969 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16.823.052,77 zł** co stanowi **100,9%** planu.

Powyższe dochody pozyskano z następujących źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo na zaplanowane **417.297zł** spłynęło **417.296,37zł** tj. **99,9%** - są to dochody uzyskane:

a) **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** na plan **417.297zł** wpłynęło **417.296,37zł** tj. **99,9%** planu: jest to z dotacją 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 **2.000 zł** spłynęło **2.421,65zł** tj. **121%**. 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 **430.000 zł** wpłynęło **503.609,02zł** tj. **117,1%** - są to środki za zużycie wody Na koncie tym widnieją zaległości w kwocie **102.671,68 zł** oraz nadpłaty w kwocie **2.851,95 zł**. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne

Dz.600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne na plan **609.666zł** spłynęło **609.664,72zł** tj. **99,9%** – są to środki przekazane z Urzędu marszałkowskiego z tytułu rozliczenia inwestycji realizowanej w 2014 roku w kwocie **135.550 zł**, dofinansowanie budowy drogi w Zbójnie **468.114,72 zł** oraz środki pozyskane z zakładu DRUTPOL w kwocie **5.000 zł** na budowę drogi w Zbójnie.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na planowane **336.052zł** wpłynęło **366.702,71zł**, co stanowi **100,1%** dochody :

- z czynszów mieszkaniowych w kwocie **74.466,4 zł** (zaległości **8.923,61** nadpłaty **302,63 zł**)
- ze sprzedaży mienia w kwocie **196.173 zł**,
- dotacji na dofinansowanie inwestycji **28.706 zł**,
- ze zwrotu dotacji z tytułu rozliczenia inwestycji za 2014 rok **67.357,28 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna na plan **83.823 zł** wpłynęło **78.311,94 zł** tj. **93,4%** są to dochody pozyskane w:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie na plan **52.450 zł** wpłynęło **41.956,96 zł** tj. **63,7%** jest to dotacja z budżetu Wojewody na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu USC i OC w kwocie **41.942,91zł** oraz dochody należne gminie z tytułu realizacji tego zadania w kwocie **13,95 zł**

rozd. 75023 Urzędy gmin na plan 34.090 zł wpłynęło 34.072,48 zł tj.99,9% - są to dochody z tytułu zwrotu środków z tytułu rozliczenia wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2014 rok w kwocie 12.282,48 zł oraz środki z biura pracy na dofinansowanie programu w zakresie szkoleń pracowników w kwocie 21.790 zł

w rozdz.75095 Pozostała działalność na plan 2.283 zł wpłynęło 2.282,60 zł tj.100 % - są to dochody należne gminie z tytułu realizacji projektu POKL

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy na planowane 39.130 zł wpłynęło 39.060,97 zł tj. 99,8% - są to dochody pozyskane w:

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na planowane 752 zł wpłynęło 752 zł tj. 100% – jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Toruniu przekazana na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji rejestrów wyborczych.

rozd. 75107 Wybory prezydenta Rzeczypospolitej polskiej na plan 17.761 zł wpłynęło 17.760,06 zł tj. 100% - jest to dotacja z KBW na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prezydenta

rozd.75108 Wybory do sejmiku i senatu na plan 11.175 zł wpłynęło 11.173,32 zł tj. 99,9% planu – jest to dotacja z KBW na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na posłów i senatorów.

rozd. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 9.442 zł wpłynęło 9.375,59 zł tj. 99,3% - jest to dotacja z KBW na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dz. 756 Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane 3.218.422 zł wpłynęło 3.346.861,29 zł co stanowi 103,9% 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 462.030zł spłynęło 510.799,15 zł tj. 110,5 % z czego uzyskano:

- z podatku od nieruchomości na plan 451.000zł wpłynęło 499.405zł tj. 110,7% (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2015 roku wykazuje, iż na koncie tym występują zaległości w kwocie 46.679,74zł – są to zaległości z lat ubiegłych w kwocie 44.319,74 oraz za rok bieżący 5.360zł Nadpłaty wynoszą 54,35 zł Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne);
- z podatku rolnego na plan 2.750 zł wpłynęło 3.217zł tj. 116,9% (stan zaległości wynosi 6.936zł są to zaległości z lat ubiegłych . Na występujące zaległości które dotyczą roku bieżącego toczą się postępowania egzekucyjne;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000 zł wpłynęło 0 .
- z podatku leśnego na plan 1.080zł spłynęło 1.012 zł tj. 93,7%
- z podatku od środków transportowych na plan 6000zł wpłynęło 6.900,54zł tj.115 % - na
- z odsetek od nieterminowych opłat na plan 200zł wpłynęło 264,61 zł tj. 132,3%.

Bilans konta 75615 na dzień 31.12.2015 roku wykazuje zaległości w kwocie 56.615,74zł 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 1.070.956 zł spłynęło 1.199.521,49 zł tj. 112% z czego pozyskano z:

- z podatku od nieruchomości na plan 252.000zł wpłynęło 300.684,83 zł tj. 119,3 % (sporządzony bilans zamknięcia na dzień 31.12.2015 roku wykazuje zaległości w kwocie 35.755,28zł, z tego bieżące w kwocie 11.151,40 zł oraz z lat ubiegłych 27.603,88zł oraz nadpłaty 2.224,20 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku rolnego na planowane 680.000zł spłynęło 725.855,15 zł tj. 106,7% planu (31.12.2015 roku zaległości wynoszą 29.356,40 zł, z czego za rok bieżący 23.192,51 zł, z lat ubiegłych 6.163,89zł., natomiast nadpłaty wystąpiły w kwocie 2.207,46zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku leśnego na plan 3.515zł spłynęło 3.719zł tj. 105,8% planu (zaległości wynoszą 281 zł są to zaległości roku bieżącego , natomiast nadpłaty wynoszą 46 zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od środków transportowych na plan 60.000zł spłynęło 85.059,40 zł tj. 141,7% planu (zaległości na tym koncie wynoszą 13.351.60 zł (z lat ubiegłych 917 zł za rok bieżący 12.434,60 zł) oraz nadpłaty w kwocie 2.089 zł . Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne);
- z podatku od spadków i darowizn na plan 15.441zł spłynęło 17.288 zł, tj. 111,9% podatek ten przekazywany jest przez US w formie udziałów;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 45.000zł spłynęło 41.327 zł co stanowi 91,8% planu (zaległości 23 zł są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe w formie udziałów);
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 10.000zł spłynęło 15.411,28 zł, 154,1%. Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych.
- dochody z różnych źródeł na plan 5.000 zł wpłynęło 10.206,83 zł tj. 204,1 % – są to dochody z różnych .

Na koncie 75616 występują zaległości w kwocie 81.767,28 zł oraz nadpłaty 6.586,66 zł.

c) rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na plan 580.000zł wpłynęło 522.095,82zł tj. 90% planu z czego pozyskano:

- z opłaty skarbowej na plan 20.000 zł spłynęło 18.872 zł tj. 94,4 % planu,
- z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000 zł wpłynęło 61.214,40 zł tj. 102%
- z opłat za wywóz śmieci na plan 500.000 zł spłynęło 442.009,42 zł tj. 88,4% - (na koncie podatników widnieją zaległości w kwocie 81.195,28zł oraz nadpłaty w kwocie 3.595,95zł. Na występujące zaległości toczą się postępowania egzekucyjne).

d) **rozd. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń** na plan 10.000 zł spłynęło 6.517,30zł tj. 65,2% planu - są to dochody z różnych opłat które wpłynęły na konto dochodów gminy .

e) **rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** na plan 1.095.224zł wpłynęło 1.107.897,53zł, co stanowi 101,1% planu z czego uzyskano:

- z udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów na plan 1.091.224 zł spłynęło 1.101.753zł co stanowi 100,1% planu.
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez Urzędy Skarbowe na planowane 4.000 zł spłynęło 6.144,53 zł tj. 153,6%.

f) **rozd. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** plan 212 zł wykonanie 0, Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej i zryczałtowanej przekazywane przez urzędy skarbowe w formie udziałów (na koncie tym widnieją zaległości w kwocie 1.272 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia na planowane 7.478.028zł wpłynęło 7.478.028 zł tj. 100% są dochody pozyskane z tytułu następujących subwencji:

- a) oświatowej na plan 4.294.288zł wpłynęło 4.294.028 zł
- b) wyrównawczej na plan 3.116.329zł spłynęło 3.116.329 zł
- c) równoważącej na plan 67.411zł wpłynęło 67.411 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan 215.298 zł wpłynęło 215.153,65zł tj. 99,9% z czego:

a) **rozd. 80101 Szkoły podstawowe** na plan 24.988 zł wpłynęło 24.987,99 zł tj. 100% – jest to dotacja z budżetu Wojewody na zakup książek i pomocy naukowych

b) **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne** na plan 92.929 zł wpłynęło 92.929zł tj. 100% zł, są to dotacje z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie oddziałów przedszkolnych;

c) **rozd. 80104 Przedszkola** na plan 82.745 zł wpłynęło 82.745 zł tj. 100 % są to dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań własnych.

d) **rozd. 80110 Gimnazjum** na plan 13.700 zł wpłynęła dotacja w wysokości 13.556,88 zł na zakup książek i pomocy naukowych dla uczniów.

e) **rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,gimnazjach, liceach ogólnokształcących zawodowych oraz artystycznych** na plan 936 zł wpłynęła dotacja w wysokości 934,78zł na zakup książek.

Dz. 852 Pomoc społeczna na plan 2.709.455 zł wpłynęło 2.684.862,96 zł tj. 99,1% z czego wpłynęło:

a) **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.964.420 zł wpłynęło 1.941.465,29 zł tj. 98,8% z czego:

- na realizację zadań zleconych w kwocie - 1.934.379,72 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6.593,70 zł oraz różnych dochodów 491,87 zł.

- c) **rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan 17.544zł wpłynęło 17.327,44 zł tj. 98,8% - są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w czym na realizację zadań zleconych w kwocie 8.204,40 zł oraz zadań własnych 9.123,04 zł.
- d) **rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 354.463 zł wpłynęło 354.362,13 zł tj. 99,9 % - 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 345 zł wpłynęło 0 zł - jest to planowana dotacja z budżetu Wojewody na wypłaty dodatków energetycznych.
- f) **rozd. 85216 Zasiłki stałe** na plan 133.169 zł wpłynęło 132.260,28 zł tj. 99,3 % są to dotacje z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków stałych realizowanych w ramach zadań własnych)
- g) **rozd. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** na plan 104.175 zł wpłynęło 104.175 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.
- h) **rozd. 85228 Usługi opiekuńcze** na plan 1.000 zł wpłynęło 2.219,82 tj. 221,9% - są to środki z opłat za usługi świadczone dla osób starych i chorych.
- i) **rozd. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 40.900 zł wpłynęło 40.900 zł – jest to dotacja na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych.
- h) **rozd. 85295 Pozostała działalność** na plan 85.939zł wpłynęło 85.853 zł tj. 99,9% planu są to środki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach realizowane w ramach zadań własnych w kwocie 85.532 zł oraz na realizację zadania zleconego w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 321 zł

Z otrzymanych dotacji z Budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zadań zleconych wpłynęła kwota 2.007.540,19 zł , na realizację zadań w zakresie zadań własnych kwota 931.296zł .

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a **rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** na planowane 191.213 zł wpłynęło 166.611,70 zł tj. 87,1% są to środki z budżetu Wojewody na wypłatę stypendiów dla uczniów (jest to zadanie własne).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 939.585 zł wykonanie 914.467,79 zł tj. 97,3% są to dochody pozyskane z:

- a) **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** na plan 90.000 zł wpłynęło 94.923,11zł tj. 105,6% - są to dochody z tytułu opłat za korzystanie z kanalizacji .Zaległości z tytułu tych opłat wynoszą 16.938,10 zł natomiast nadpłaty w kwocie 513,77zł. Na występujące zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne

- b) **rozd. 90002 Gospodarka odpadami** na plan 243.147 zł wykonanie 218.688,55 zł tj. 89,9% - są to dotacje na rekultywację wysypiska śmieci w miejscowości Rembiocha w kwocie 192.299,74 zł oraz na utylizację eternitu na terenie gminy w kwocie 26.388,81 zł,
- c) **rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na plan 594.438 zł wpłynęło 594.354,76 zł tj. 99,9 – jest to dotacja z WFOŚ na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych w kwocie 511.638 zł oraz środki z wpłat ludności na realizację tej inwestycji w kwocie 82.716,76 zł
- d) **rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na plan 12.000 zł wpłynęło 6.501,37 zł tj. 54,2% - są to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2015 roku z tytułu realizacji podatków i opłat wykazuje, iż powstałe zaległości ogółem zamknęły się w kwocie 349.667,74 zł natomiast nadpłaty wynoszą 13.909,68 zł, z czego:

- z opłat za wodę zaległości w kwocie 102,671,68 zł a nadpłaty 2.851,95 zł,
- z czynszów dzierżawnych zaległości w kwocie 8.923,61 zł a nadpłaty 302,63 zł,
- z podatków i opłat lokalnych zaległości w kwocie 221.134,35 zł a nadpłaty 10.241,33 zł
- z opłat za kanalizację w kwocie 16.938,10 zł a nadpłaty 513,77 zł

Występujące zaległości stanowią 2,07% ogółu dochodów.

Na wszystkie występujące zaległości zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Dochody planowane w wysokości 16.674.969 zł zostały wykonane w kwocie 16.823.052,77 zł tj. 100,9% z podziałem na następujące źródła:

- z subwencje w wysokości - plan 7.478.028 zł wykonanie 7.478.028 zł tj. 100 % planu,
- z dotacje na realizację zadań zleconych - plan 2.551.115 zł wykonanie 2.516.685,02 zł tj. 98,6% planu,
- z dotacje i środków na dofinansowanie zadań własnych - plan 2.389.332 zł wykonanie 2.337.875,42 zł tj. 97,8% planu,
- z podatki i opłaty lokalne - na plan 4.256.494 zł wykonanie 4.490.464,33 zł tj. 105,5 % planu.

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2015 rok w kwocie 17.564.065 zł. gmina zrealizowała w kwocie 16.750.830,92 zł co stanowi 95,4% planu z czego na:

- wydatki inwestycyjne na plan 2.589.062 zł wydatkowano 2.507.290,90 zł tj. 96,8% planu*
- wydatki bieżące na plan 14.975.003zł wydatkowano 14.243.540,03 zł tj. 95,1% planu*

Wydatków dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo na plan 1.095.782 zł wydatkowano 1.025.971,77 zł tj. 93,6 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) **rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi** na planowane 660.485zł wydatkowano 591.648,65 zł tj. 89,6% z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe – 123.471,45 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 11.337,30 zł,
 - składki ZUS –18.560,71 zł,
 - fundusz pracy – 1.899 zł ,
 - materiały do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, głowice, sprężyny, zaciski, klucze, wodomierze, plomby, reduktory, dysze, blacha, łączniki, cement, wapno , olej napędowy , benzyna , profile stalowe, karty telefoniczne, rękawice , zagęszczarka, ubrania robocze - 36.302,22 zł
 - energię elektryczną zużytą w oczyszczalni ścieków, hydroforni i przepompowni ścieków –187.387,96 zł
 - analiza wody, naprawa Bioxa, wymiana aeratora powietrza w hydroforni Zbójno, przepychanie kanału sanitarnego, naprawa sterowania elektrycznego przepompowni, montaż pompy zatapialnej, badanie hydro-geologiczne , przepychanie kanału, montaż filtro- reduktora , naprawa układu zasilania, naprawa instalacji elektrycznej , naprawa komór napowietrzenia, badania lekarskie, przeglądy gaśnic, analiza wody pitnej - 60.181,62 zł,
 - remont i wymiana pompy głębinowej ,pompa głębinowa wraz z montażem, konserwacja pomy i przepompowni - 31.392,59 zł
 - rozmowy telefoniczne – 2.060,80 zł,
 - ryczałty za rozjazdy, delegacje służbowe – 8.610,80 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz FOŚ - 31.983,97zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny –2.825,98 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 75.634,25 zł
- b) **rozd. 01011 Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza** plan 2.000 zł wydatkowano 1.995,66 zł tj.99,8% - są to wydatki poniesione za badanie gleb z terenu gminy
- c) **rozd. 01030 Izby Rolnicze** na plan 16.000 zł wydatkowano 15.031,09 zł tj. 93,9%- są to wydatki poniesione na opłacenie składek z tytułu 2 % odpisu od wpłat podatku rolnego.

d) **rozd. 01095 Pozostała działalność** na plan 417.297 zł wydatkowano 417.296,37zł tj. 99,9% - są to wydatki poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zwartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 409.114,09 zł oraz płace i pochodne 5.201zł, materiały i usługi 2.981,28 zł.

Dz. 600 Transport i łączność na plan 2.198.718 zł wydatkowano 2.117.071,94 zł tj. 96,3% planu z czego

- **rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** na plan 156.210 zł wydatkowano 150.060 zł tj. 96,1%— są to wydatki za opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Zbójno.

- **rozd. 60016 Utrzymanie dróg i ulic** na plan 2.042.508 zł wydatkowano 1.967.011,94 zł tj. 96,3% z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia osobowe – 173.800,83zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne –14.395,59zł,
- składki ZUS – 31.354,73zł,
- fundusz pracy – 6.072,24zł,
- olej napędowy, części zamienne do naprawy maszyn i urządzeń, remont koparko-ładowarki, rozrusznik, remont ciągnika , zaczep, klocki tarcze, łożyska, dętki, przewód hydrauliczny , rury, piasek, , mieszanka piasku z solą , kosa spalinowa, łańcuchy, prowadnice, rękawice robocze, opony, wiertarka, – 93.615,78zł
- gruz, żużel, tłuczeń, gruz betonowo ceglany, pospółka , kruszywo betonowe, pospółka, usługi remontowe dróg gminnych , żwir – 368.437,86 zł,
- badania techniczne, badania lekarskie pracowników , przeglądy, wymiana opon, wulkanizacja , wykonanie lemiesza, wymiana instalacji, remont przyczepy, pranie odzieży, przegląd gaśnic, opłata rejestracyjna - 7.916,99 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.328,21 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 5.461 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 9.389,53 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.255.239,18 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 197.382 zł wydatkowano kwotę 172.386,33 zł tj. 87,3% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe –14.516 zł,
- jednorazowe wynagrodzenia roczne –1.142,40zł,
- składki ZUS – 2.691,68 zł
- węgiel, materiały budowlane rusztowanie, siatka ogrodzeniowa, pilarka, młotowiertarka , części zamienne, siatka ogrodzeniowa , materiały budowlane (baza) , przegląd instalacji elektrycznej , kątownik, papa, imadło, wycena nieruchomości, mapy, wypisy - 21.893,06 zł
- energia elektryczna –24.348,26 zł,
- remonty budynków – 11.373,80 zł
- wycena nieruchomości, , podział działek, przegląd stanu technicznego budynków ,ogłoszenie w prasie, ustalenie granic, wycena wartości, wymiana parapetów, naprawa zasilania elektrycznego , przegląd i czyszczenie kominów, - 42.502,02 zł
- wydatki inwestycyjne – 53.189,83 zł

- fundusz świadczeń socjalnych – 729,28 zł

Dz. 710 Działalność usługowa a rozdz. 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania plan 30.000 zł wydatkowano 12.300 zł tj. 41 % z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna na plan 2.349.481zł wydatkowano 2.274.229,17zł tj. 96,8% - kwotę tą wydatkowano w następujących rozdziałach:

a) **rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie** na plan 167.472 zł wydatkowano 152.733,14 zł tj.

91,2% przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe –97.485,66 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne –11.096,67 zł,
- składki ZUS –18.665,33 zł
- fundusz pracy -2.660,21 zł
- druki, ręczniki, materiały biurowe, dyplomy, UPS, pieczętki, ubranie, dyplomy –

1.988,01 zł,

- opiekę autorską, abonament serwisowy , odinstalowanie bazy, usługi informatyczne, koszt przesyłki – 15.764,66 zł,

- rozmowy telefoniczne – 813,12zł,
- delegacje – 1.189,30 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych –2.370,18zł .
- szkolenia - 700 zł,

b) **rozdz. 75020 Starostwo powiatowe** – na plan 33.000 zł wydatkowano 33.000 zł – przekazana dotacja za budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zbójnie.

c) **rozdz. 75022 Rady gmin** na plan 81.200 zł wydatkowano 80.999,98 zł tj. 99,7% są to środki wydatkowane na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach 79.200zł, zakup herbaty i kawy 1.799,98zł.

d) **rozdz. 75023 Urzędy gmin** na plan 1.934.719 zł wydatkowano 1.882.925,21zł tj. 97,3% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.162.717,09zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne –66.463,81zł,
- prowizje – 10.722 zł
- składki ZUS – 202.568,67zł,
- fundusz pracy – 19.673,58zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9.872zł
- 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, meble , wyposażenie pokoju socjalnego , firany, laptopy , ręczniki, – 142.389,82zł
- energia elektryczna – 16.017,52 zł,
- hotspot, dostęp do sieci KPSI, utrzymanie BIP, serwis internetowy, dostęp do programu LEX, konserwacja centrali, abonament za posiadanie radioodbiorników, opłaty pocztowe, obsługa prawna, badania lekarskie, serwis oprogramowania, konserwacja kopiarek, znaczki pocztowe, koszty komornicze , utrzymanie domeny internetowej, modernizacja komputerów, naprawa maszyn biurowych , naprawa CO – 117.962,04 zł
- rozmowy telefoniczne – 8.312,83zł,

- delegacje służbowe i ryczałty za rozjazdy – 26.624,43zł,
- ubezpieczenia budynków i maszyn - 11.390,58 zł,
- fundusz socjalny – 26.913,11 zł
- szkolenia pracowników (program BP 21.790 zł) – 38.137,09zł,
- serwer, zestaw komputerowy, szafa serwerowa, drukarki , laptopy -23.160,64zł

b) **rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 24.000 zł wydatkowano 23.925,97 zł tj. 99,7% z czego wydatkowano na zakup materiałów reklamowych, zakup usług

c) **rozd. 75095 Pozostała działalność** na plan 117.916 zł wydatkowano 100.644,87x zł tj. 85,4% - są to wydatki na :

- zwrot dotacji- 35.849,58 zł,
- opłata za licencje – 6.611,25 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i internetowe - 5.977,80 zł
- podatek od nieruchomości - 790 zł,
- inne podatki - 1.800 zł,
- odsetki – 1.517 zł,
- ubezpieczenia komputerów - 18.298,20 zł
- zakupy inwestycyjne -2 9.801,04 zł

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 39.130 zł wydatkowano 39.060,97 zł tj. 99,8%, z czego

a) w **rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na plan 752 zł wydatkowano 752 zł – są to wydatki poniesione na realizację zadania w zakresie aktualizacji spisów wyborców

a)w **rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** na plan 17.761 zł wydatkowano 17.760,06 zł tj. 99,9% są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich .

b)w **rozd. 75108 Wybory do sejmiku i senatu** na plan 11.175 zł wydatkowano 11.173,32 zł tj. 100% - są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu.

c)**rozd.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** na plan 9.442 zł wydatkowano 9.375,59 zł tj. 99,9% - są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 75.507zł wydatkowano 62.009,08 zł tj. 82,1% planu z czego przeznaczono na

a)**rozd. 75411 Komendy powiatowe straży pożarnych** na plan 2.000 zł wydatkowano 2.000 zł – Są to środki przekazane na fundusz wsparcia dla KPSP w Golubiu –Dobrzyniu.

b)rozd.75412 Ochotnicze straże pożarna na plan 71.071 zł wydatkowano 57.695,26 zł tj. 81,2% z czego na:

- dotacja dla OSP Działyn i OSP Zbójno na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego - 2.000 zł
- olej napędowy i gaz do wozów strażackich, części zamienne, akumulatory, prowadnice, łańcuchy, tłok, sprężarka, żarówki – 12.764,26zł
- energia elektryczna – 6.813,53zł
- za obsługę wozów strażackich, badania techniczne, za udział w akcjach gaśniczych, , przeglądy samochodów, naprawa pilarki, naprawa piły spalinowej, przegląd gaśnic, naprawa wozów strażackich – 25.059,47zł,
- ubezpieczenia wozów strażackich, strażaków i strażnic –11.058zł.

c) rozdz. 75414 Obrona cywilna na plan 436 zł wydatkowano 313,82 zł tj. 71,9% są wydatki na zakup materiałów do magazynku OC.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego a rozdz. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t** na planowane 45.000 zł wydatkowano 37.328,27zł tj. 82,9% z przeznaczeniem na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan – 90.000zł z czego na rozdz. **75818 Rezerwy ogólne i celowe** plan 90.000 zł – są to nierozwiązane rezerwy : ogólna 58.000 zł oraz celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie na plan 5.996.642 zł wydatkowano 5.714.509,87 tj. 95,3% w tym dziale przeznaczono na następujące cele

a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na plan 3.310.670 zł wydatkowano 3.227.302,85 zł tj. 97,5% z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 135.737,81zł,
- stypendia – 10.600 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 1.949.521,32 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 160.557,50zł,
- składki ZUS – 377.464,16 zł
- fundusz pracy – 42.639,99 zł,
- zakup oleju dla szkół w SP Działyn, Ruże, Klonowo, materiały do naprawy tablic interaktywnych, , zakup kosiarki , zakup tonerów, dzienniki świadectwa, środki czystości, zakup rolet, wykładziny podłogowej, płytek , drabinek, kuchni , termosy, sprzęt sportowy, kamizelki odblaskowe, , wentylatorów, odzież BHP – 184.511,30 zł
- zakup książek – 26.372,75 zł
- energia elektryczna –34.109,65 zł,
- remonty w szkołach - SP Zbójno remont komina, modernizacja sieci internetowej, SP Działyn naprawa oświetlenia, remont holu, remont na boisku orlik, wymiana pieca CO, SP Ruże remont Sali gimnastycznej – 170.052,06 zł
- opłata za wodę, utrzymanie etatowego pracownika ZNP, przegląd pieców, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów sanitarnych – 29.667,99 zł
- rozmowy telefoniczne, Internet - 5.968,28 zł,
- delegacje służbowe –1 00,04zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.400 zł,

- ubezpieczenie budynków szkolnych - 1.600,00 zł,

b) **rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan 274.799 zł wydatkowano 266.880,69 tj. 97,1% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 173.822,20 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 14.059,01zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 13.737,80 zł,
- składki ZUS – 33.406,65zł,
- fundusz pracy - 3.794,22 zł,
- zakup radiomagnetofonu, zakup kserokopiarki, środki czystości , materiały do naprawy tablic interaktywnych , zakup kuchni – 9.669,97zł,
- opłaty za dzieci w oddziałach przedszkolnych - 6.870,84 zł
- fundusz socjalny – 11.520 zł.

c) **rozd. 80104 Przedszkola** na plan 327.822 zł wydatkowano 319.470,26 zł tj.97,4 % z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 13.723,20 zł
- wynagrodzenia osobowe – 220.561,82 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne –17.084,05 zł
- składki ZUS – 41.260,32zł
- fundusz pracy – 5.854,41zł,
- zakup tonerów, materiały – 5.777,61 zł ,
- energia elektryczna – 944,11 zł,
- za pobyt dzieci w Kikole, usługi – 3.034,74 zł
- fundusz socjalny – 11.230 zł.

d) **rozd. 80110 Gimnazja** na plan 1.387.320 zł wydatkowano 1.249.458,76 zł tj. 90,1% z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 48.734,36 zł,
- stypendia socjalne – 3.200 zł ,
- wynagrodzenia osobowe – 729.472,95 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 69.877,88 zł,
- składki ZUS –142.965,61 zł,
- fundusz pracy – 18.304,53 zł,
- olej grzewczy, dzienniki, świadectwa tonery , kserokopiarka , zakup krzeseł i stolików, siatki i bramki , stroje sportowe ,materiały biurowe - 103.899,44zł
- zakup podręczników – 13.556,88 zł,
- remont stołówki, remont dachu , wymiana okien , remont podłogi, – 62.435,47zł ,
- energia elektryczna – 17.493,94zł ,
- - przegląd kominiarski , badania lekarskie , wywóz śmieci ,przeład gaśnic, przeład gaśnic, przeład pieca - 7.044,93 zł
- rozmowy telefoniczne , Internet – 1.420,67zł,
- delegacje służbowe – 269,10zł,
- ubezpieczenia majątku - 400,00 zł,
- fundusz socjalny – 30.383 zł.

- e) **rozdz. 80113 Dowożenie dzieci** na planowane 195.000 zł wydatkowano 152.918,55 zł tj. 78,4% środki wydatkowano za dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum.
- f) **rozdz. 80114 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** na plan 112.408zł wydatkowano 112.404,52 zł tj.99,9 % z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 79.510 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenie roczne – 11.127,18 zł,
 - składki ZUS – 15.419,38 zł,
 - materiały biurowe – 2.096,41zł,
 - usługi pocztowe , szkolenia, materiały biurowe - 500,70 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 395,14 zł ,
 - delegacje – 73,71 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 3.282 zł.
- g) **rozdz. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** na plan 12.650 zł wydatkowano 10.421,73zł tj. 82,4% są to wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.
- h) **rozdz. 80195 Pozostała działalność** na plan 37.370 zł wydatkowano 37.370 zł tj. 100% z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanym pracownikom oświaty.
- i) **rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego** na plan 10.419 zł wydatkowano 10.102,31 zł tj. 96,9% - są to wydatki na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 231zł ,
 - wynagrodzenia - - 5.386 zł,
 - Składki ZUS – 960,50 zł,
 - fundusz pracy – 137,67 zł,
 - materiały – 507,14 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 2.880 zł.
- j) **rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** na plan 328.184 zł wydatkowano 328.180,20 zł tj. 99,9% - są to wydatki poniesione na :
- dodatki mieszkaniowe – 19.502,03 zł ,
 - wynagrodzenia osobowe – 221.733.88zł,
 - składki ZUS – 41.250,13 zł,
 - fundusz pracy – 5.909,38 zł,
 - materiały - 9,25 zł
 - książki – 925,53 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych – 38.850 zł .

Dz. **851 Ochrona zdrowia** plan 60.000 zł wydatkowano 46.830,74 zł tj. 78,05% z przeznaczeniem na:

a) **rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii** plan 5000 zł wydatkowano 2.490,91 zł tj. 49,8% są to wydatki na zakup drukarek, materiały biurowe, warsztaty profilaktyczne.

b) **rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 55.000zł wydatkowano 44.339,83 zł co stanowi 80,6% z przeznaczeniem na:

- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji 26.109,09 zł
- diety członków komisji, prowadzenie świetlicy –12.478 zł
- składki ZUS - 371,31zł
- fundusz pracy -52,92 zł,
- dyplomy, książki, nagrody za udział w konkursach, gry edukacyjne, materiały biurowe – 1.955,90 zł,
- za opiekę profilaktyczną, dofinansowanie Niebieskiej Linii, szkolenia, wynajem autobusu , warsztaty profilaktyczne szkolenia komisji alkoholowej, – 3.162 zł,
- delegacje służbowe – 210,61zł.

Dz. **852 Pomoc społeczna** na 3307.201 zł wydano 3.226.020,16zł tj. 97,5% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczono na realizację następujących zadań:

a) **rozd. 85202 Domy pomocy społecznej** na plan 243.000 zł wydatkowano 235.921,99 zł. zł tj.97,1 % planu. Wydatki te przeniesiono na opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki.

b) **rozd. 85206 Wspieranie rodziny** plan 9.500 zł wykonanie 6.346,83 zł tj. 66,8%– są to wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny

c) **rozd. 85212 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** na plan 1.978.358 zł wydatkowano 1.953.527 zł tj. 98,7 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego – 1.809.885,06zł,
- wynagrodzenia osobowe - 53.939,28 zł,
- jednorazowe wynagrodzenie roczne – 4.231,27 zł,
- składki ZUS – 76.197,07 zł, (w tym składki od świadczeń 65.776,76 zł od wynagrodzeń 10.420,31 zł)
- fundusz pracy – 429,90 zł,
- druki, art. biurowe, , znaczki pocztowe, zakup u p s, drukarka, książka świadczeń rodzinnych , pieczętki – 1.394,53 zł,
- usługa informatyczna, licencja oprogramowania , koszty postępowania egzekucyjnego, znaczki pocztowe – 3.800 zł,
- rozmowy telefoniczne – 542,37 zł,
- delegacje służbowe – 259,16 zł,
- odpisy na fundusz socjalny – 1.640,90 zł,
- szkolenie pracownika – 1.207,46 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 17.544 zł wydatkowano 17.327,44 zł tj. 98,8% planu - są to wydatki poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej (z czego jako zadanie zlecone to kwota 8.204,40 zł oraz dofinansowanie zadań własnych to kwota 9.123,04 zł).
- e) rozdz. **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 410.463 zł wydatkowano 396.012,34 zł tj. 96,5% 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 3.345 zł wydatkowano 2.127,09zł tj. 63,6% planu. W ramach realizacji tego zadania wydatkowana kwota została przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych którą poniesiono ze środków własnych.
- g) rozdz. **85216 Zasilki stałe** na planowane 133.169 zł wydatkowano 132.260,28 zł tj. 99,3% 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 333.183 zł wydatkowano 314.333,32 tj. 94,3% planu. Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe – 235.978,98 zł,
 - jednorazowe wynagrodzenia roczne – 17.879,72 zł,
 - składki ZUS – 36.874,14 zł,
 - fundusz pracy – 3.178,05 zł
 - znaczki pocztowe, druki, materiały biurowe , ręczniki – 5.890,16 zł,
 - badania lekarskie, naprawy urządzeń technicznych – 3.706,55 zł
 - rozmowy telefoniczne – 899,01zł,
 - delegacje służbowe, ryczałt za dojazdy – 3.520,11 zł
 - odpisy na fundusz socjalny – 5.331,45zł,
 - szkolenia pracowników – 1.075,15 zł.
- (dofinansowanie z budżetu Wojewody – 104.175 zł)
- i) rozdz. **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** na plan 40.900 zł wydatkowano 40.900 zł - środki te przekazano na pomoc poszkodowanym w wyniku występujących klęsk żywiołowych na terenie gminy.
- j) rozdz. **85295 Pozostała działalność** na plan 137.939 zł wydatkowano 127.263,87 zł tj. 92,3% planu. Są to wydatki poniesione na:
- dożywianie dzieci w szkołach - 107.189,08 zł oraz zasilki i pomoc w naturze 9.576 zł,
 - zakup materiałów -1.307,91 zł ,
 - transport żywności, organizacja wigilii - 9.190,88 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan **236.213 zł** wydatkowano **204.464,70 zł** 86,5 % - z czego wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów **189.265 zł** , zakup książek **15.199,70 zł** .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan **1.569.432 zł** wydatkowano **1.549.270,60 zł** tj. **98,7 %** planu z czego wydatkowano na:

a) rozdz. 90002 Gospodarka odpadami na plan **765.891 zł** wydatkowano **759.958,89 zł** tj. **99,2 %** z czego na :

- wynagrodzenia osobowe – 46.422,80 zł
- jednorazowe wynagrodzenie roczne - 1.438,74 zł,
- składki ZUS – 8.227,35 zł
- wypis z rejestru , tonery, drukarka – 1.719,66 zł ,
- za odbiór odpadów komunalnych , wywóz nieczystości , monitoring wysypiska, kosztorys, badanie wody wywóz i unieszkodliwienie azbestu – 472.891,41 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł ,
- wydatki inwestycyjne rekultywacja wysypiska śmieci – 228.165 zł

b) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan **635.041 zł** wykonanie **635.040,96 zł** tj. 100% są to wydatki poniesione na realizację inwestycji w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Zbójno

b) rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt na plan **15.500 zł** wydatkowano **14.399,02 zł** tj. 99,9%, są to wydatki poniesione za pobyt psów w schronisku dla zwierząt.

c) rozdz. 90015 Oświetlenie dróg i ulic na plan **140.000 zł** wydatkowano **127.424 zł** tj. 91% z czego na:

- lampy, żarówki - 800 zł,
- energię elektryczną za oświetlenie ulic – 75.789,52 zł,
- konserwację i remonty punktów świetlnych – 26.834,48 zł.
- wydatki inwestycyjne – utworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej – 24.000 zł

c) rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan **13.000 zł** wydatkowano **12.447,73 zł** tj. 95,8% są to wydatki na:

- zakup drzewek krzewów, koszy na śmieci, środków ochrony roślin – 9.799,33 zł
- transport koszy, praca podnośnika – 2.648,40 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a rozdz. 92116 Biblioteki na plan 189.965 zł wydatkowano 188.212,13 zł tj. 99,1% jest to dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków samorządowej instytucji kultury jaką jest biblioteka w Zbójnie.

Dz. 926 Kultura fizyczna na plan 83.412zł wydatkowano 81.165,19 zł tj. 97,3% planu z czego :

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 83.412 zł wydatkowano 81.165,19 zł tj. 97,3% z przeznaczeniem na:

- składki ZUS – 3.917,64 zł,
- fundusz pracy – 385,92zł,
- wynagrodzenia instruktorów - 37.350 zł
- materiały budowlane, reflektor, puchary, sadolin , apteczka , sprzęt sportowy odzież sportowa, bramki, siatki piłki –13.197,39zł ,
- energia elektryczna – 5.631,50 zł ,
- dowóz dzieci na zawody sportowe, przegląd gaśnic - 5.517,42 zł
- delegacje służbowe – 1.165,32 zł
- dotacja na działalność klubu sportowego „Pogrom” – 14.000 zł

Z bilansu powyższych danych wynika, iż wydatki budżetowe w 2015 roku poniesione w kwocie 16.750.830,92 zł przeznaczono na realizację zadań:

- inwestycyjnych w kwocie 2.507.290,90 zł co stanowi 14,96% ogółu wydatków;
- zadań zleconych gminie w kwocie 2.516.685,02 zł co stanowi 15,02% ogółu wydatków;
- obsługa długu publicznego w kwocie 37.328,27zł co stanowi 0,22ogółu wydatków;
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188.212,13 zł co stanowi 1,12% ogółu wydatków;
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 11.501.314,60 zł co stanowi 68,68% (w tym płace i pochodne 6.932.459,39 zł , pozostałe wydatki rzeczowe 4.568855,21zł).

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.

Zbójno dnia 15.03.2016 r

sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA

Załącznik 2a

O ZREALIZOWANYCH INWESTYCJACH PRZEZ GMINĘ ZBÓJNO W 2015 ROKU.

W budżecie gminy Zbójno w 2015 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 2.589.062 zł z czego wydatkowano kwotę 2.507.290,90 zł co stanowi 96,8% planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 75.634,25 zł z czego na:**
 - budowę sieci wodociągowej w miejscowości Działyn kwotę 15.094,25 zł,
 - opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno 60.540 zł.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych.
2. **W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano kwotę 1.438.299,18 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:**
 - budowę przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 61.396,27 zł (wiaty przystankowe 58.030 zł , materiały budowlane 3.366,27 zł) Wydatki pokryto z własnych środków,
 - przebudowę drogi Giżynek – Ruże kwotę 201.468,87 zł (roboty budowlane 198.845,27 zł, inspektor nadzoru 1.000 zł, dokumentacja i tablica informacyjna 1.623,60 zł). Wydatki na realizację tej inwestycji został pokryte ze środków własnych w kwocie 149.845,27 zł oraz z otrzymanej dotacji z FOGR w kwocie 49.000 zł.
 - przebudowę drogi gminnej Ciechanówek – Działyn kwotę 41.082 zł (dokumentacja techniczna 22.632 zł mapy 18.450 zł) Wydatki pokryto ze środków własnych.
 - przebudowę drogi gminnej Sitno-Macikowo kwotę 11.685 zł (projekt budowlany) Wydatki pokryto ze środków własnych,
 - przebudowę drogi gminnej w granicach pasa drogowego wraz z oświetleniem ulicznym we wsi Zbójno w kwocie 939.607,04 zł (roboty budowlane 927.193,34zł , inspektorzy nadzoru 11.036,10 zł, warunki adaptacji i tablica 1.377,60 zł. Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 469.114,72 zł, kredytu z BGK i środków ze sponsoringu w kwocie 470.492,32 zł .

W dziale tym przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 150.060 zł za opracowanie dokumentacji na realizację inwestycji wspólnej w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej relacji Ostrowite – Zbójno.

W ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina przekazała dotację w wysokości 33.000 zł na budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno.
3. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 53.189,83 zł.** Są to wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory. Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji w kwocie 28.706 zł oraz środków własnych w kwocie 24.483,83 zł.
4. **W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 52.961,68 zł z przeznaczeniem na:**
 - zakup sprzętu komputerowe, serwera, laptopów 23.160,64 zł
 - zakup tablic interaktywnych 29.801,04 zł.

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 887.205,96zł z czego na:

- rekultywację wysypiska śmieci w miejscowości Rembiocha kwotę 228.165 zł Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji w kwocie 192.299,74 zł oraz środków własnych w kwocie 35.865,26 zł,
- budowę instalacji fotowoltaicznych w kwocie 635.040,96 zł. Inwestycję tą sfinansowano z dotacji w kwocie 511.638 zł oraz środków własnych w kwocie 123.402,96 zł.
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy 24.000 zł (dokumentacja).

Realizowane w 2015 roku zadania inwestycyjne były zgodnie z planami finansowymi zawartymi w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej.

Zbójno dnia 15.03.2016 r

sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT
mgr Katarzyna Kukielska

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku

Na dzień 01.01.2015 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 1.303.944 zł.

W ciągu roku zaciągnięto kredyt i pożyczkę na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku z czego:

- kredyt w kwocie 469.114 zł
 - pożyczkę w kwocie 506.463,30 zł
- Stan zobowiązań ogółem 2.279.521,30 zł

Na dzień 31.12.2015 dokonano:

- spłat rat kapitałowych w kwocie 1.130.917,30 zł
- umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w kwocie 69.940 zł

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 roku zamyka się w kwocie 1.078.664 zł.

Zobowiązania z tytułu spłat rat kapitałowych na 2016 rok wynoszą 427.550 zł .

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

Bilans z wykonania budżetu gminy Zbójno
na 2015 roku

przedstawia się w sposób następujący:

1. Osiągnięte dochody	16.823.052,77 zł
2. Poniesione wydatki	16.750.830,92zł
3. Wynik finansowy za rok (nadwyżka) (31.12.2015 roku)	+ 72.221,85zł

Przychody

Wolne środki z lat ubiegłych	1.044.436,09 zł
Kredyty i pożyczki	975.577,30 zł
Ogółem	2.020.013,39 zł

Rozchody

z tego:	1.130.917,30 zł
- spłaty zobowiązań	1.130.917,30 zł

Stan środków na zasobach budżetu na dzień 31.12.2015 roku 961.317,94 zł

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
2015 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 31.12.2015 roku przebiegała w sposób następujący:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody

- § 2480 - dotacja z budżetu gminy - **plan 189.965 zł przekazano dotację w wysokości tj. 99,1% zł .Otrzymałą dotację GBP wydatkowała w kwocie 188.212,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:**

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe	130.530,98 zł
- § 4040 - jednorazowe wynagrodzenie roczne	9.584,08 zł
- § 4110 - składki ZUS	25.353,91 zł
- § 4120 - fundusz pracy	812,95 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, środków , licencje	5.418,38 zł
- § 4240 - zakup książek	7.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii	784,72 zł
- § 4300 – zakup znaczków, oprogramowanie, badania lekarskie	1.470,32 zł
- § 4370 - rozmowy telefoniczne	2.234,06 zł
- § 4410 - delegacje służbowe	307,71 zł
- § 4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.562,87 zł
- § 28200 – dotacja dla stowarzyszeń na organizację Dnia Kobiet	600,00 zł
- § 4700 – szkolenia	552,15 zł

Ogółem

188.212,13 zł

Dotacje

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie otrzymała dotacje z Fundacji Orange na opłaty za Internet w kwocie 852,22 zł oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 6.811 zł 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 15.03.2016 r

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

INFORMACJA

O Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno na 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zbójno została uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr II/6/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku na lata 2011-2016. Do uchwały tej wprowadzono szereg zmian polegających na aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz w prognozowanej kwocie długu za pomocą uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy. W konsekwencji wprowadzonych zmian na dzień 31.12.2015 roku Wieloletnia Prognoza Gminy Zbójno określa planowane dochody, wydatki budżetowe, prognozę finansową oraz wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć na lata 2011 -2025.

Dane zawarte w WPF na 2015 roku przedstawiają się w sposób następujący:

1. Budżet gminy

- planowane dochody budżetowe w kwocie 16.674.969 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.823.052,77 zł
- planowane wydatki budżetowe w kwocie 17.564.065 zł zrealizowano w kwocie 16.750.830,92 zł

Planowany na rok deficyt budżetu to kwota 889.096 zł. Mimo planowanego deficytu gmina zakończyła rok 2015 nadwyżką budżetu w kwocie 72.221,86 zł.

2. Dług

Rok budżetowy 2015 gmina rozpoczęła z długiem z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.303.944 zł.

W ciągu roku gmina zaciągnęła pożyczki na realizację 2 zadań inwestycyjnych w kwocie 975.577,30 zł. W związku z tym iż zadanie inwestycyjne w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych realizowane było z udziałem budżetu państwa (Wojewody) na pokrycie kosztów gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚ i GW. W miesiącu grudniu środki zostały zwrócone, to też pożyczka w kwocie 506.463,30 zł została spłacona w konsekwencji czego zobowiązania gminy na koniec 2015 roku zwiększyły się o kwotę 469.114 zł. Na spłaty rat kapitałowych przypadających do spłaty w 2015 roku wydatkowano kwotę 624.454 zł. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku zamknęły się w kwocie 1.078.664 zł. Spłaty zaciągniętych zobowiązań zaplanowane są do 2024 roku.

Na 2016 rok na spłat rat kapitałowych zaplanowano kwotę 427.550 zł.

Szczegółowe odzwierciedlenie danych dotyczących 2015 roku zawartych w WPF określa załączona tabela Nr 1.

WÓJT
Ka
mgr Katarzyna Kukielska

3. Przedsięwzięcia

W 2015 roku w budżecie gminy w ramach planowanych przedsięwzięć widnieją 2 zadania inwestycyjne na realizację których został określony limit w kwocie 120.000 zł. Poniesione wydatki na realizację tych zadań zamknęły się w kwocie 90.341,04 zł. Wykaz tych zadań określa tabela Nr 2.

Zaktualizowano wykaz planowanych przedsięwzięć do 2025 roku

Wszystkie dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbójno dotyczące lat 2017-2025 zostały wprowadzone według przewidywalnych wskaźników wzrostu zarówno w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych

Zbójno dnia 15.03.2026 rok

sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurkiewicz

WOJT

mgr Katarzyna Kukielska

**Informacja o kształtowaniu się WPF
Gminy Zbójno
na dzień 31.12.2015r.**

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 wg WPF w złotych	Wykonanie 2015w złotych
1	Dochody ogółem, z tego:	16.674.969	16.823.052,77
1a	dochody bieżące	15.203.584	15.376.121,31
1b	dochody majątkowe, w tym	1.471.385	1.441.931,46
1c	ze sprzedaży majątku	196.173	196.173,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym	17.519.065	14.206.211,75
2a	na wynagrodzenia i ich składki od nich naliczane	7.085.065	6.932.459,39
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.015.919	1.963.925,19
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)	-844.096	2.616.841,02
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 zaciąganiem długu (wolne środki)	1.044.436	1.044.436,09
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	200.340	3.661.277,11
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1.175.918	1.168.245,57
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	1.130.918	1.130.917,30

	oraz wykupu papierów wartościowych		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45.000	37.328,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	975.578	2.493.031,54
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2.589.062	2.507.290,90
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	120.000	90.341,04
11	Przychody (kredyty pożyczki)	975.578	975.577,30
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2.589.062	961.317,94
13	Kwota długu (31.12.2015) w tym:	1.303.944	1.078.664,00
14	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	511.638	506.463,30
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem	7,05	6,94
16	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem	7,05	6,94
18	Dochody bieżące (1a)	15.203.584	15.376.121,31
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	14.975.003	14.243.540,02
20	Dochody ogółem (1)	16.674.969	16.823.052,77
21	Wydatki ogółem	17.564.065	16.750.830,92
22	Wynik budżetu (20-21)	- 889.096	+ 72.221,85
23	Przychody budżetu (4+5+11)	2.020.014	2.020.013,39
24	Rozchody budżetu (7a+8)	1.130.918	1.130.917,30

Zbójno dnia 15.03.2016 rok

sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jurekiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Zbójno
na dzień 31.12.2015 roku**

Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015 wg WPF	Wykonanie 31.12..2015
	od	do			
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	-	-	90.341,04	120.000	90.341,04
a) wydatki bieżące	-	-	0	0	0
b) wydatki majątkowe:	-	-	90.341,04	120.000	90.341,04
- Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Zbójno	2015	2018	60.540,00	85.000	60.540,00
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2015	29.801,04	35.000	29.801,04

Zbójno dnia 15.03.2016 rok
sporządziła

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Jankiewicz

WÓJT
mgr Katarzyna Kukulski

Województwo Lubelskie
Powiat Zamojski
Gmina Zamość

Załącznik nr 6

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN NA 31 XII 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 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	Grunt	167,8514	3 077 251,03	80 495,20	195 800,00	162,8367	2 961 946,23	2 961 946,23	0	0	0	0	0	0	0	1 849	1 900
1	Budynki i lokale	28	7 909 006,31	53 189,63	772,95	29	7 961 422,99	7 961 422,99	0	0	0	0	0	0	0	74 689	65 000
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77	24 878 338,81	2 079 938,14	115 414,44	78	26 842 862,51	26 842 862,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kotły i maszyny energetyczne	4	204 870,40	66 370,80	61 090,12	4	210 151,08	204 870,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty (zestawy komputerowe)	143	376 796,12	13 618,01	9 586,22	146	380 827,91	380 827,91	0	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	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	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	0
8	OGÓŁEM		38 100 962,02	2 293 611,78	382 663,73	x	40 011 910,07	40 011 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 538	66 900

Informacja 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 2015 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 0,8194 ha:
 - a) nabycie działki nr 29/1 w Działyniu, 16/1, 99/1, 2/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8/4, 8/5, 100/1 w Rembosze (poszerzenie drogi)
 - b) regulacja działki nr 203 w Działyniu
 2. zmniejszenie o powierzchnię 5,8341 ha
 - a) zbycie działki 170/2 i 291/6 w Zbójnie
 - b) zbycie działki 140 i 119/1 w Rudusku

Zmiany wartościowe wynikają:

- ze zmiany wartości gruntów po przeklasyfikowaniu gruntów i wycenie:

- zmniejszenie: Ruże 2.563,00

Klonowo 28.026,00

- zwiększenie: Ruże 2.563,00

Klonowo 70.122,20

Działyn 4.697,00

- z nabycia działek:

- zwiększenie: Działyn 15,00

Rembiocha 3.098,00

- ze sprzedaży działek:

- zmniejszenie: Zbojno 31.889,00

Rudusk 133.322,00

Grupa I budynki i lokale

W grupie tej wartość uległa zwiększeniu o kwotę 53.189,63 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 772,95 zł dokonano wymiany okien i drzwi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory za kwotę 53.189,63 zł sprzedano pomieszczenie garażowe za kwotę 772,95 zł

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

zwiększenia o kwotę 2.079.938,14 zł w tym:

- budowa przystanków autobusowych – 61.396,27

- budowa drogi w m. Zbojno – 939.607,04

- budowa drogi Giżynek – Ruże – 201.468,87

- budowa instalacji fotowoltaicznych – 635.040,96

- budowa wodociągu w m. Działyn – 14.260,00

- rekultywacja wysypiska śmieci w m. Rembiocha – 228.165,00

zmniejszenia:

- likwidacja wysypiska śmieci w m. Rembiocha – 115.414,44

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne

W grupie tej wartość środków uległa zwiększeniu o kwotę 66.370,80 zł w związku z zakupem pieca CO oraz dokonano zmniejszenia na skutek likwidacji starego o kwotę 61.090,12 zł.

Grupa IV maszyny i urządzenia

Zwiększenia o kwotę 13.618,01 – zakup komputerów i urządzeń.

Zmniejszenia o kwotę 9.586,22 – przekazanie komputerów do innych jednostek

Sporządził:

15.03.2016

SKARBNIK GMINY

Jadwiga Janiewicz

WÓJT

mgr Katarzyna Kukielska