



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 1635

ZARZĄDZENIE Nr 41.2015 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLIV/423/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2014 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2014, zawierające następujące elementy:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wykonane dochody budżetowe w kwocie | 49.130.493,42 zł, |
| w tym: | 47.422.599,99 zł, |
| 1) dochody bieżące wykonano w kwocie | 1.707.893,43 zł; |
| 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie | 53.436.603,46 zł, |
| 2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie | 46.601.189,00 zł, |
| z wyodrębnieniem: | 22.195.720,81 zł, |
| 1) wydatków bieżących | 1.444.955,90 zł, |
| w tym: | 1.116.450,65 zł, |
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 6.835.414,46 zł, |
| b) dotacji | 6.835.414,46 zł; |
| c) wydatków na obsługę długu | 4.306.110,04 zł; |
| 2) wydatków majątkowych | |
| w tym: | |
| a) inwestycyjnych | |
| 3. deficyt budżetu wyniósł | |
| 4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7.780.915,44 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 7.780.915,44 zł; | |
| 5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 180.069,44 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 180.055,62 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 9.371,16 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 170.684,46 zł; | |
| 6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.125,88 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 74.021,48 zł; | |
| 7. rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 53.664,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowana została w kwocie 120.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na działania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 96.336,00 zł. | |

§ 2.1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Kcyni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marek Szaruga

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41.2015
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2014 ROK

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2014 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XLIV/423/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2014 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 45.547.756,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 48.217.756,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2014 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 50.976.069,45 zł,
- wydatki budżetowe – 54.237.796,45 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 5.428.313,45 zł, czyli o 11,9%, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 6.020.040,45 zł, tj. o 12,5%.

Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o uchwaleniu na rok 2014 budżetu z deficytem w wysokości 2.670.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaplanowany wynik budżetu pozostał deficytem budżetu w wysokości 3.261.727,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 770 796,44	1 772 276,06	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 028,00	423 028,05	100,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	423 028,00	423 028,05	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 347 768,44	1 349 248,01	100,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	17 000,00	19 178,65	112,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 330 768,44	1 330 069,36	100,0
020			LEŚNICTWO	33 000,00	30 310,31	91,8
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	30 310,31	91,8
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	23 000,00	20 265,89	88,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	44,42	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 230,00	474 276,04	101,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	365 230,00	374 331,21	102,5
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustawamiw	230,00	6524,21	2 812,9

		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	170,96	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 079,77	0,0
		6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	140 000,00	139 556,27	99,7
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	225 000,00	225 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 492 539,00	1 426 779,40	57,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 492 539,00	1 426 779,40	57,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	57 862,09	101,5
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	5 089,00	5 088,31	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 083 050,00	952 783,20	88,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 400,00	16 529,31	688,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	350 657,18	27,0
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00	22 173,99	110,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 685,32	86,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 500,00	1 500,00	100,0
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 545,00	232 590,63	101,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 020,00	155 026,35	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	155 000,00	155 000,00	100,0
		2360D	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	26,35	131,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 411,00	36 450,87	109,1
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106,05	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 835,00	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 136,41	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	33 411,00	31 373,41	93,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 114,00	41 113,41	100,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej	36 114,00	36 113,41	100,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. terytor. na dofinans. własn. zad. bież.	5 000,00	5 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 596,00	134 446,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 062,00	3 062,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 062,00	3 062,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r .pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	94 298,00	94 148,00	99,8

		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	94 298,00	94 148,00	99,8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 236,00	37 236,00	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 236,00	37 236,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	371,39	0,0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	371,39	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,39	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 408 164,00	12 343 475,60	99,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 730,00	10 282,73	217,4
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 730,00	10 282,72	217,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	0,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. I opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 586 039,00	2 442 430,32	94,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 789 571,00	1 637 094,16	91,5
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		0320D	Podatek rolny	570 866,00	583 893,56	102,3
		0330D	Podatek leśny	136 022,00	138 404,00	101,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	28 125,00	28 828,50	102,5
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 247,00	623,5
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 086,00	8 099,61	47,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,49	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 169,00	44 169,00	100,0
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	3 787 390,00	3 904 322,27	103,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 475 266,00	1 546 917,42	104,9
		0320D	Podatek rolny	1 917 524,00	1 960 970,36	102,3
		0330D	Podatek leśny	13 414,00	11 951,98	89,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	109 816,00	71 407,30	65,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	51 470,00	111 391,00	216,4
		0370D	Podatek od posiadania psów	2 000,00	960,00	48,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	516,00	43,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	143 000,00	142 756,50	99,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 700,00	53 640,02	72,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 811,69	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawami	1 947 260,00	1 844 171,46	94,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	34 837,53	94,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 276,00	24 811,73	241,5
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 069,00	180 069,44	100,0

		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustawamiw	1 682 365,00	1 595 689,51	94,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	0,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	7 383,60	14 767,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,65	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 426,00	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 426,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 745,00	4 138 842,82	101,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 041 479,00	4 086 333,00	101,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 266,00	52 509,82	127,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 601 416,00	21 598 433,43	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 438,00	15 167 438,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 167 438,00	15 167 438,00	100,0
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 843 607,00	5 843 607,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 607,00	5 843 607,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 133,00	88 150,43	96,7
		0920D	Pozostałe odsetki	3 000,00	18,31	0,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 980,00	57 979,33	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 153,00	30 152,79	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	499 238,00	499 238,00	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 238,00	499 238,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 878,62	679 350,88	99,2
	80101		Szkoły podstawowe	79 457,62	79 881,96	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 302,00	8 801,00	94,6
		0830D	Wpływy z usług	34 981,00	34 981,00	100,0
		0920D	Pozostałe odsetki	4,00	4,14	103,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 685,00	18 061,20	102,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 912,00	3 461,00	119,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	13 773,62	13 773,62	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	800,00	800,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 505,00	258 505,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 505,00	258 505,00	100,0
	80104		Przedszkola	168 518,00	169 639,94	100,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 470,00	1 470,00	100,0
		0830D	Wpływy z usług	37 281,00	38 393,61	103,0
		0920D	Pozostałe odsetki	72,00	72,82	101,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 121,00	1 129,51	100,8

		0970D	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 045,00	128 045,00	100,0
	80110		Gimnazja	4 743,00	4 743,00	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	149,00	149,00	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 280,00	3 280,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 314,00	1 314,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 886,00	58 453,00	101,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 886,00	57 886,00	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 549,00	3 723,13	104,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00	150,0
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 459,00	3 559,60	102,9
		0920D	Pozostałe odsetki	15,00	20,53	136,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	23,00	65,00	282,6
	80130		Szkoły zawodowe	32 406,00	32 888,86	101,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	26 500,00	26 968,86	101,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 906,00	5 920,00	100,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 368,00	1 367,50	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	1 367,50	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 446,00	71 516,12	90,0
		0830D	Wpływy z usług	79 446,00	71 516,12	90,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 536 542,39	9 448 116,72	99,1
	85206		Wspieranie rodziny	33 064,00	33 064,00	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 064,00	33 064,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 823 297,00	5 805 846,00	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	5 460,36	165,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	5 789 583,00	5 759 367,07	99,5
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30 414,00	41 018,57	135,0
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	104 735,00	104 223,06	99,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	63 670,00	63 300,97	99,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 065,00	40 922,09	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 022 000,00	2 021 244,96	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 005 600,00	2 004 844,96	100,0
		2039D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00	16 400,00	100,0

	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 058,11	10 864,26	47,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	23 058,11	10 864,26	47,1
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	452 308,00	452 264,19	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 308,00	452 264,19	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 073,00	223 496,29	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	423,29	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 699,00	6 699,00	100,0
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 374,00	216 374,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 870,00	201 714,28	90,9
		0830D	Wpływy z usług	105 000,00	90 045,80	85,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	116 870,00	111 668,48	95,5
	85295		Pozostała działalność	633 137,28	595 399,68	94,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	196 048,28	195 726,68	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 600,00	307 600,00	100,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	129 489,00	92 073,00	71,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 595,00	189 045,37	83,1
	85395		Pozostała działalność	227 595,00	189 045,37	83,1
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej	216 150,00	179 540,30	83,1
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	11 445,00	9 505,07	83,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462 220,00	438 256,10	94,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 220,00	438 256,10	94,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	383 993,95	96,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 220,00	54 262,15	87,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	762 765,00	56 460,91	7,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 132,00	615,00	0,1
		0830D	Wpływy z usług	0,00	615,00	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	708 132,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 633,00	53 631,97	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	21 126,00	21 125,88	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	32 507,00	32 506,09	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 213,94	221,4

		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 213,94	221,4
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	138 068,00	292 760,35	212,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 068,00	5 934,00	73,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 934,00	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	8 068,00	0,00	0,0
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	286 826,35	220,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	15 756,59	157,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 516,42	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	195,34	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	120 000,00	267 358,00	222,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 214,00	10 676,60	40,7
	92601		Obiekty sportowe	26 214,00	5 421,25	20,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 421,25	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	26 214,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 710,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 710,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 545,35	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	221,09	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 324,26	0,0
PODSUMOWANIE				50 976 069,45	49 130 493,42	96,4

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 948 259,44	2 891 911,99
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	1 000,00	1 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 525 009,00	1 471 861,18
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 952,00	625 805,14
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 028,00	423 028,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 029,00	423 028,04
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	1 999,98
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98

	01030		Izby rolnicze	60 000,00	60 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 982,00	6 981,47
		4430W	Różne opłaty i składki	6 982,00	6 981,47
	01095		Pozostała działalność	1 333 268,44	1 330 069,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 594,89	17 594,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 999,00	8485,01
		4430W	Różne opłaty i składki	1 304 674,55	1 303 989,57
020			LEŚNICTWO	30 500,00	28 095,09
	02001		Gospodarka leśna	30 500,00	28 095,09
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 611,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 673,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 811,09
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 479,00	1 755 707,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		6620W	Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. Realiz. na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 479,00	1 755 707,55
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	229,59
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,00	16,36
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 135,61
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 677,00	98 018,41
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4270W	Zakup usług remontowych	93 291,00	92 652,72
		4300W	Zakup usług pozostałych	346 282,00	299 704,90
		4430W	Różne opłaty i składki	1 353,00	1 352,70
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 475,00	1 248 854,46
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 742,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	847 766,00	806 113,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 766,00	806 113,33
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	1 450,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	11 535,20
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	19 609,44
		4260W	Zakup energii	154 000,00	146 251,55
		4270W	Zakup usług remontowych	46 000,00	40 582,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	359 712,00	350 473,24
		4480W	Podatek od nieruchomości	73 515,00	73 515,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 000,00	62 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	487,74
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 178,00	79 208,01
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 022,00	56 773,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 022,00	20 022,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 968,00	17 968,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 000,00	28 751,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 751,25
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
720			INFORMATYKA	2 645,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 645,00	0,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	2 645,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 434 060,37	5 342 348,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 679,00	261 329,45
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 231,00	198 234,85
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 103,00	15 102,90
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056,00	34 747,13
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 935,57
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	2 760,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 425,00	1 425,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 309,00	140 134,01
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 042,00	128 041,02
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	7 617,80
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 717,14
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 058,09
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	467,00	466,96
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 974,37	4 351 468,45
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 474,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 757,00	2 521 409,70
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 193,00	181 192,13
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 917,00	437 014,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 137,00	49 037,09
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	23 402,75
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 588,37	164 287,05
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00

		4260W	Zakup energii	65 000,00	60 198,17
		4270W	Zakup usług remontowych	142,00	57,50
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 299,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	343 177,00	321 671,24
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 220,00	7 486,12
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 500,00	36 317,82
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 487,68
		4410W	Podróże służbowe krajowe	90 733,00	84 216,28
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2 389,00	2 388,91
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4430W	Różne opłaty i składki	148 285,00	148 283,80
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 948,00	58 948,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 227,00	13 227,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 038,10
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 303,00	60 302,20
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 485,00	12 484,69
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 593,00	121 244,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 850,00	262 101,15
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	413,94
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,09
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 747,00	30 446,26
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	11 389,89
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 848,00	2 847,47
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,00	44 393,99
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 345,00	139 407,55
		4307W	Zakup usług pozostałych	21 740,00	21 740,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 435,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 977,96
	75095		Pozostała działalność	335 248,00	327 315,14
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 283,00	171 282,40
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 671,00	28 665,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,22
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	4 821,38
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	743,00	742,73
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	3 338,10
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 128,00	65 036,33
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 562,00	48 229,42
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00

		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	136 140,00	135 989,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 062,00	3 062,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	2 062,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. I wojew.	94 298,00	94 148,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 795,00	60 645,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,55	1 448,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	206,50	206,50
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 413,80	7 413,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 939,73	7 939,73
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 135,50	8 135,50
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 158,92	4 158,92
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 780,00	38 779,73
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 820,00	15 820,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 820,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	711,33
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,40
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 731,22
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 643,00	14 643,05
		4300W	Zakup usług pozostałych	207,00	207,01
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 746,00	1 745,72
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	506 245,00	492 823,34
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 895,40
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 895,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 540,00	453 328,77
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 832,00	39 831,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 933,47
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	492,00	491,48
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 683,00	43 673,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 645,00	79 556,73
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-

		4260W	Zakup energii	45 564,00	44 536,89
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	4 990,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 099,00	20 274,11
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,03
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	563,43
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	188,90
		4430W	Różne opłaty i składki	26 700,00	24 908,40
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201,00	4 200,45
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	186 960,00	180 760,00
	75414		Obrona cywilna	6 575,00	5 472,65
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	115,17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	977,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	3 962,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	450,00	418,20
	75495		Pozostała działalność	29 130,00	29 126,52
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 130,00	29 126,52
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 135 002,00	1 116 450,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 135 002,00	1 116 450,65
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 135 002,00	1 116 450,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96 336,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 336,00	0,00
		4810W	Rezerwy	96 336,00	0,00
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 735 864,25	19 645 108,47
	80101		Szkoły podstawowe	9 231 109,25	9 209 080,73
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	372 467,00	371 682,65
		3240W	Stypendia dla uczniów	784,00	784,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950 927,00	5 938 681,68
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 218,00	457 207,67
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 623,00	1 132 446,54
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	143 808,00	143 504,35
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 596,00	36 576,16
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	303 520,00	302 953,44
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	649,00	648,51
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 235,25	18 226,05
		4260W	Zakup energii	141 937,00	138 583,28
		4270W	Zakup usług remontowych	12 077,00	12 076,52
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 900,00

		4300W	Zakup usług pozostałych	164 295,00	162 146,70
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 818,00	9 628,28
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 407,00	13 203,08
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 085,00	7 593,77
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 707,00	19 380,97
		4430W	Różne opłaty i składki	20 264,00	20 263,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 602,00	397 602,00
		4580W	Pozostałe odsetki	8 499,00	8 498,08
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355,00	355,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 496,00	6 298,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 763,00	875 334,67
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 357,00	47 184,70
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 721,00	608 093,12
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 510,00	49 506,72
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 221,00	116 643,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 015,00	16 967,53
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 939,00	36 939,00
	80104		Przedszkola	1 053 229,00	1 047 477,01
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	9 000,00	5 445,80
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 536,00	34 535,06
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 680,00	616 609,90
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 949,00	46 948,98
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 646,00	115 616,31
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 633,00	13 624,04
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 707,00	4 740,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 646,00	54 603,60
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	148,00	147,10
		4260W	Zakup energii	11 873,00	11 872,77
		4270W	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 391,00	19 339,98
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	963,00	962,64
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	841,00	816,54
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 967,00	2 966,24
		4430W	Różne opłaty i składki	2 076,00	2 076,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 595,00	39 595,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	1 017,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 981,00	71 980,05
	80110		Gimnazja	4 399 215,00	4 383 624,02
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	188 431,00	187 093,92
		3240W	Stypendia dla uczniów	424,00	424,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 851 305,00	2 844 217,71
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 139,00	233 137,45
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 612,00	534 496,61
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	64 141,00	63 771,60
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 295,02
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 519,00	147 509,20
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	392,13
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 027,00	5 015,53
		4260W	Zakup energii	40 000,00	37 843,52
		4270W	Zakup usług remontowych	18 712,00	18 711,60
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 876,00	39 150,29
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 348,00	4 197,36
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 390,00	3 388,06
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137,00	1 940,06
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 434,00	7 181,28
		4430W	Różne opłaty i składki	7 794,00	7 794,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 884,00	179 884,00
		4580W	Pozostałe odsetki	97,00	96,03
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 315,00	3 285,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	47 169,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	626 865,00	611 993,88
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	1 513,89
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,09
		4300W	Zakup usług pozostałych	492 549,00	478 179,77
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	132 000,01
	80120		Licea ogólnokształcące	940 223,00	939 147,21
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 849,00	28 754,48
		3240W	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 081,00	607 683,31
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 599,00	44 598,11
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 736,00	114 264,06
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 505,00	14 495,29

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	138,03
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 498,38
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00
		4260W	Zakup energii	5 450,00	5 447,68
		4270W	Zakup usług remontowych	19 582,00	19 581,67
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 687,95
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095,00	1 091,51
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 369,00	2 368,72
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	137,57
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 685,00	2 636,45
		4430W	Różne opłaty i składki	2 527,00	2 527,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 274,00	58 274,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	791,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
	80130		Szkoły zawodowe	2 269 823,00	2 258 055,16
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 252,00	86 039,12
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 123,00	1 339 294,51
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 762,00	109 761,19
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	254 657,31
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 168,00	28 337,17
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	895,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	67 458,77
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	299,46
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,12
		4260W	Zakup energii	92 500,00	92 320,03
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	873,84
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 206,00	75 194,87
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 040,57
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 902,84
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 285,73
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 967,06
		4430W	Różne opłaty i składki	6 823,00	6 823,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 592,00	76 592,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736,00	1 736,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 380,00	89 377,57
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 964,00	99 620,58

		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 095,00	35 925,63
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 758,00	13 755,95
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 111,00	49 939,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 983,00	163 715,21
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 564,00	74 547,72
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 970,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	12 383,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 771,84
		4220W	Zakup środków żywności	66 376,00	66 126,05
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	3 916,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
	80195		Pozostała działalność	71 690,00	57 060,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 752,00	11 165,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 138,00	24 138,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 005,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 952,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	197 219,00	196 757,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 150,00	16 702,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,25
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,63
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 531,21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 189,22
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 723,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 379,00	9 371,16
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	677,00	676,30
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 727,00	2 719,86
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 975,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 690,00	170 684,46
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,00	30 940,49
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 430,28
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,55
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37 045,00	37 044,68
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 448,00	28 445,21
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 529,00	68 528,81
		4410W	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44
852			POMOC SPOŁECZNA	12 816 987,39	12 694 225,02
	85202		Domy pomocy społecznej	403 392,00	403 391,82

		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 392,00	403 391,82
	85204		Rodziny zastępcze	71 508,00	71 507,54
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 508,00	71 507,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 638,00	50 633,66
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 003,08	35 813,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,26	6 364,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 421,66	921,23
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	1 555,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 995,00	4 885,60
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 824 239,00	5 785 452,19
		3110W	Świadczenia społeczne	5 347 454,00	5 323 178,07
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 553,00	124 205,62
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 072,00	9 071,75
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 172,00	272 171,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 693,00	2 692,23
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 318,00	3 318,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 022,00	7 022,00
		4260W	Zakup energii	3 500,00	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 359,00	16 359,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	430,08
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	810,04
		4410W	Podróże służbowe krajowe	152,00	151,90
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00
		4580W	Pozostałe odsetki	18 304,00	18 303,02
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	817,08
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	104 735,00	104 223,06
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 735,00	104 223,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 087 515,00	2 086 759,96

		3110W	Świadczenia społeczne	2 071 115,00	2 070 359,96
		3119W	Świadczenia społeczne	16 400,00	16 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	761 931,11	749 737,12
		3110W	Świadczenia społeczne	761 479,56	749 524,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	451,55	213,03
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	452 308,00	452 264,19
		3110W	Świadczenia społeczne	452 308,00	452 264,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 148 822,00	2 117 799,77
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 550,00	1 265 614,56
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 831,00	105 830,81
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 193,00	225 623,89
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 491,00	28 080,80
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 128,00	47 128,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	95 600,00	93 821,19
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 148,00	112 906,39
		4260W	Zakup energii	23 463,00	21 595,98
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	2 142,70
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 175,00	123 510,11
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00	434,19
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 223,00	3 794,91
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 279,00	3 229,21
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 279,00	3 678,66
		4430W	Różne opłaty i składki	10 033,00	9 943,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 725,00	47 725,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 096,00	4 757,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 983,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 870,00	111 668,48
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 381,00	10 756,21
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 024,65
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99 489,00	96 064,06
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 823,56
	85295		Pozostała działalność	769 029,28	756 787,23
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	662 200,00	662 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,28	5 787,68
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00

		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 799,00	22 738,72
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 976,00	48 975,72
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 606,00	16 746,11
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 860,00	209 308,64
	85395		Pozostała działalność	247 860,00	209 308,64
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 207,00	15 206,22
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 510,00	78 009,63
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422,00	4 129,86
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00	13 587,70
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	719,37
		4127W	Składki na fundusz pracy	1 988,00	1 705,33
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	90,28
		4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	950,00	0,00
		4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50,00	0,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,21
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	52,79
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 904,00	5 752,24
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	304,54
		4307W	Zakup usług pozostałych	106 221,00	78 381,41
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 624,00	4 149,64
		4437W	Różne opłaty i składki	95,00	67,85
		4439W	Różne opłaty i składki	5,00	3,59
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 038,93
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00
		4580W	Pozostałe odsetki	5 058,00	5 057,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 070,00	700 922,82
	85401		Świetlice szkolne	136 793,00	136 749,90
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 669,00	7 628,20
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 873,00	97 871,63
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,00	7 575,23
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	17 914,84
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	562 220,00	534 254,59
		3240W	Stypendia dla uczniów	500 000,00	479 992,44
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 220,00	54 262,15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	972,00	972,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	31 085,00	28 946,33
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 606,00	5 759,55
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 479,00	3 186,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 297 909,22	4 269 995,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 299,00	1 364 215,35
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 440,00	20 864,03
		4430W	Różne opłaty i składki	3 402,00	3 402,00
		4580W	Pozostałe odsetki	292,00	286,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 988,00	395 487,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 132,00	708 132,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 045,00	236 044,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 726 566,00	1 726 043,75
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 119,00	92 669,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 225,00	5 224,35
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 767,00	15 704,83
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 230,86
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 606 714,00	1 606 713,05
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 501,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 323,00	91 322,14
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 323,00	91 322,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 966,00	111 965,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 779,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 186,00	107 185,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 500,00	57 369,78
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 369,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 951,00	617 305,84
		4260W	Zakup energii	319 000,00	311 942,13
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 040,00	86 453,23
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 911,00	218 910,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 046,00	74 021,48
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 439,00	33 030,89
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 607,00	40 990,59
	90095		Pozostała działalność	232 258,22	227 752,52
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 591,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 338,51	152 027,67
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 611,00	11 610,19

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 779,11	26 631,92
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 576,60	6 575,26
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	916,80
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 716,04
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 530,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 153,00	17 153,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 803 155,00	2 756 984,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 054,00	100 622,61
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 541,00	20 215,61
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 393,00	64 325,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120,00	16 082,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 626,00	1 522 746,47
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	294,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44,00	41,54
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 701,00	4 169,79
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 211,00	84 880,41
		4260W	Zakup energii	38 733,00	29 980,22
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 091,00	22 590,74
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	70,00
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 586,00	485 314,27
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 978,00	551 978,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 104,00	332 103,52
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 674,00	11 323,34
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 005 097,00	1 005 097,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 097,00	1 005 097,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 732,00	13 874,00
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	10 000,00	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 401,00	2 767,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	1 107,00
	92195		Pozostała działalność	114 646,00	114 644,14
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 584,00	14 583,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 448,00	46 448,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 614,00	11 613,14
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	390 276,78	337 087,28
	92601		Obiekty sportowe	95 883,00	56 794,10
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 380,00	2 380,00
		4580W	Pozostałe odsetki	13 318,00	13 317,97
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 371,00	23 370,93
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 014,00	15 925,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 393,78	116 640,10
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	552,08
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	59,29
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 660,00	31 852,67
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 421,78	35 774,29
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 272,00	42 274,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Budżet	Wykonanie
				po zmianach	kwota
				-1-	-2-
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 527,49
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	166 000,00	163 653,08
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	157 653,10
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,98
PODSUMOWANIE:				54 237 796,45	53 436 603,46

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2014 r.” dochody zaplanowane w wysokości 50.976.069,45 zł zostały wykonane w kwocie 49.128.654,10 zł, co stanowi 96,4%. W strukturze dochodów budżetowych dochody bieżące stanowiły:

plan – 47.705.699,45 zł,

wykonanie – 47.422.599,99 zł,

natomiast dochody majątkowe:

plan – 3.270.370,00 zł,

wykonanie – 1.707.893,43 zł.

Główne źródła dochodów i ich udział w całości dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 21.510.283,00 zł (43,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010) – 7.781.613,93 zł (15,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.883.592,52 zł (7,8%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 4.083.814,00 zł (8,3%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.184.011,58 zł (6,5%),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.544.863,92 zł (5,2%).

Analiza wykonania innych dochodów sklasyfikowanych w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (...)” wskazuje na poprawność ich planowania:

- a) podatek od nieruchomości[#] (§ 0310)
 - osoby prawne:
 - plan: 1.789.571,00 zł,
 - wykonanie: 1.637.094,16 zł,
 - 91,5%,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 1.475.266,00 zł,
 - wykonanie: 1.546.917,42 zł,
 - 104,9%,
- b) podatek rolny[#] (§ 0320)
 - osoby prawne:
 - plan: 570.866,00 zł,
 - wykonanie: 583.893,56 zł,
 - 102,3%,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 1.917.524,00 zł,
 - wykonanie: 1.960.970,36 zł,
 - 102,3%,
- c) podatek leśny (§ 0330)
 - osoby prawne:
 - plan: 136.022,00 zł,
 - wykonanie: 138.404,00 zł,
 - 101,8%,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 13.414,00 zł,
 - wykonanie: 11.951,98 zł,
 - 89,1%,
- d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360):
 - plan: 51.470,00 zł,
 - wykonanie: 111.391,00 zł,
 - 216,4%,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):
 - plan: 143.000,00 zł,
 - wykonanie: 142.756,50 zł,
 - 99,8%,
- f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020):
 - plan: 41.266,00 zł,
 - wykonanie: 52.455,70 zł,
 - 127,1%,

Na dzień 30.06.2014 r. obawy budziła realizacja dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Ostateczny poziom realizacji dochodów z powyższego źródła wyniósł:

- od osób prawnych:
 - plan: 28.125,00 zł,
 - wykonanie: 28.828,50 zł,
 - 102,5%,
- od osób fizycznych:
 - plan: 109.816,00 zł,
 - wykonanie: 71.407,30 zł,
 - 65,0%

co potwierdza konieczność skorygowania na minus planu dochodów budżetowych w powyższym zakresie. W odniesieniu do pozostałych podatków i opłat lokalnych ustalony na 2014 rok plan dochodów uznać należy za adekwatny do poziomu dochodów wykonanych w tym zakresie.

Dodatkowego omówienia wymaga opłata za gospodarowanie odpadami sklasyfikowana w dz. 756, rozdz. 75618, § 0490. Wymiar tej opłaty w 2014 roku został ustalony w wysokości 1.682.365,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.595.689,51 zł, co oznacza realizację na poziomie 94,8%.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2014 rok przedstawia tabela:

WPLYWY I WYDATKI NA REALIZACJĘ USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne
							wynagrodzenie	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.595.689,51						
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92.669,66	92.669,66	92.669,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.224,35	5.224,35	5.224,35			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15.704,83	15.704,83		15.704,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.230,86	2.230,86		2.230,86		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.606.713,05	1.606.713,05			1.606.713,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.501,00	3.501,00			3.501,00	
RAZEM:				1.595.689,51	1.726.043,75	1.726.043,75	97.894,01	17.935,69	1.610.214,05	-----

Zadanie za 2014 rok nie bilansuje się o kwotę 130.354,24 zł:

1.726.043,75 zł	(wydatki)
- 1.595.689,51 zł	(dochody)
130.354,24 zł	

Z raportu zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynika zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 151.255,34 zł.

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
ZA II PÓLROCZE 2014 ROKU**

Nr. kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY						
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypisy	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Dębogóra	1,4	32,2	-	33,1	0,8	1,3	99
02	Dobieszewo	12,0	83,3	1,6	84,5	1,5	10,7	90
03	Dziewierzewo	15,2	236,7	3,4	221,6	1,1	28,0	89
04	Elizewo	3,7	23,5	0,4	24,6	-	2,2	92
05	Górki Zagajne	15,6	119,1	3,8	112,4	0,9	19,4	86
06	Grocholín	11,8	72,2	0,8	64,5	0,8	19,5	78
07	Gromadno	1,5	19,7	0,2	19,1	-	1,9	91
08	Iwno	2,9	29,1	0,8	27,6	1,0	4,6	88
09	Karmelita	-0,1	41,5	-	40,0	0,5	1,9	97
10	Kazimierzewo	3,0	17,2	-	19,4	-	0,8	96
11	Laskownica	6,6	16,2	-	14,3	-	8,5	63
12	Ludwikowo	4,3	15,8	-	15,9	-	4,2	79
13	Łankowice	6,2	127,7	1,0	119,8	0,4	13,5	90
14	Malice	8,6	141,4	1,8	142,8	0,4	5,8	96
15	Miastowice	-	97,6	1,1	96,1	0,9	1,3	99
16	Mieczkowo	4,1	21,3	1,1	21,8	0,2	2,7	90
17	Nowa Wieś	6,8	45,1	0,4	48,8	0,4	3,1	95
18	Palmierowo	6,1	42,8	-	38,9	-	10,0	80
19	Paulina	5,9	28,7	0,4	28,6	0,4	6,0	84
20	Piotrowo	13,9	40,4	1,2	46,9	1,2	7,4	88
21	Rozpętek	7,5	52,8	0,2	52,0	0,1	8,2	87
22	Sipiory	6,4	15,9	0,3	18,8	0,8	4,0	85
23	Słupowa	1,8	23,4	-	27,3	2,2	0,1	100
24	Studzienki	0,8	10,5	-	8,7	0,2	2,8	77
25	Suchoręcz	4,3	48,9	1,0	45,2	0,4	7,4	87
26	Szczepice	11,0	33,6	0,1	32,9	-	11,6	74
27	Tupadły	0,3	14,8	0,8	13,5	-	0,8	94
28	Turzyn	15,2	75,1	2,1	70,1	2,2	20,3	79
29	Żarczyn	32,7	97,4	3,8	95,3	0,7	31,7	75
30	Żurawia	7,2	126,2	0,4	117,8	1,0	16,2	89
31	Kcynia	9,6	109,4	3,8	106,1	0,9	10,0	92
33	Sierniki	-	7,3	-	6,1	-	1,2	84
34	Słupowiec	-	22,6	-	22,6	-	-	100
35	Głogowiniec	0,2	19,2	3,1	15,6	-	0,7	96
36	Chwaliszewo	-	36,9	7,9	27,0	-	2,0	93
37	Smogu. Wieś	-0,1	53,4	2,6	53,4	2,6	-0,1	100
38	Dobieszewko	30,9	32,9	-	50,1	0,6	14,3	79
RAZEM		257,3	2031,8	44,1	1983,2	22,2	284,0	88

Sporządziła Irena Brągiel

* Oznacza nadpłatę

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
ZA II PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Nr kol. soł.	Sołectwo	ROK PODATKOWY						
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypisy	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01.	Dębogóra	-0,7	30,3	1,3	28,0	0,7	1,0	99
02.	Dobieszewo	1,6	9,0	0,5	8,1	-	2,0	80
03.	Dziewierzewo	21,7	70,4	3,8	86,8	27,0	28,5	98
04.	Elizewo	0,6	11,2	-	10,7	0,6	1,7	91
05.	Górki Zagajne	2,4	28,1	0,3	28,9	1,9	3,2	96
06.	Grocholín	9,5	38,8	0,5	36,4	0,3	11,7	76
07.	Gromadno	4,8	22,3	1,2	21,0	0,3	5,2	81
08.	Iwno	14,5	25,0	0,2	24,3	0,6	15,6	62
09.	Karmelita	11,9	29,7	0,2	24,9	0,6	17,1	60
10.	Kazimierzewo	0,9	8,0	-	7,5	-	1,4	84
11.	Laskownica	0,7	7,9	-	7,7	0,2	1,1	90
12.	Ludwikowo	1,3	12,2	0,2	12,7	0,5	1,1	95
13.	Łankowice	5,1	13,8	0,4	15,6	0,8	3,7	84
14.	Malice	5,3	63,0	0,4	62,0	0,2	6,1	91
15.	Miastowice	75,8	37,3	1,7	27,0	0,5	84,9	24
16.	Mieczkowo	0,5	9,4	0,1	9,9	0,2	0,1	100
17.	Nowa Wieś	6,1	13,8	-	14,2	0,2	5,9	71
18.	Palmierowo	0,4	6,5	0,3	6,1	-	0,5	92
19.	Paulina	1,2	18,3	0,1	17,7	0,4	2,1	90
20.	Piotrowo	9,6	35,8	1,2	39,6	4,2	8,8	90
21.	Rozpętek	3,6	4,2	-	5,5	2,4	4,7	71
22.	Sipiory	102,4	141,4	0,4	219,3	8,9	33,0	90
23.	Słupowa	5,3	17,7	0,7	18,3	0,8	4,8	82
24.	Studzienki	7,3	19,8	0,6	18,8	1,1	8,8	70
25.	Suchoręcz	15,5	16,8	0,3	27,0	0,1	5,1	84
26.	Szczepice	37,0	35,6	0,1	25,4	1,8	48,9	35
27.	Tupadły	4,0	19,4	0,1	20,6	1,1	3,8	89
28.	Turzyn	21,1	31,0	0,2	27,2	1,0	25,7	52
29.	Żarczyn	2,0	19,4	0,1	18,1	1,2	4,4	85
30.	Żurawia	7,8	96,9	0,5	95,0	0,2	9,4	91
31.	Kcynia	169,3	611,8	41,3	577,1	18,1	180,8	78
33.	Sierniki	2,0	11,0	1,2	10,0	-	1,8	85
34.	Słupowiec	0,2	1,3	-	1,5	-	-	100
35.	Głogowiniec	3,0	3,8	-	5,7	0,1	1,2	84
36.	Chwaliszewo	2,4	32,0	0,9	31,3	0,8	3,0	93
37.	Smogu. Wieś	2,8	23,8	1,0	23,3	2,5	4,8	84
38.	Dobieszewko	3,5	18,4	-	14,0	-	7,9	64
	Razem	562,4	1595,1	59,8	1627,2	79,3	549,8	80

Sporządziła Irena Brągiel

* Oznacza nadpłatę

**REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Soł.	SOŁECTWO	Nadpłaty	ROK PODATKOWY 2014					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
			Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholín	0,0	136,6	0,0	136,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Miastowice	0,0	18,0	0,0	13,5	4,5	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27	Tupadły	0,0	101,3	0,0	101,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	0,0	42,8	0,0	32,1	10,7	75	21,3	0,0	21,3	0,0	0
31	Kcynia	-3,6	25,1	0,0	28,0	-2,9	112	0,0	0,0	0,0	0,0	0
33	Sierniki	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	0,0	128,7	43,4	85,2	0,1	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	-1,2	161,7	6,8	155,7	-0,8	101	1,8	6,6	1,7	-6,5	-35
	RAZEM	-4,8	637,4	50,2	575,6	11,6	98	23,1	6,6	23,0	-6,5	139

Sporządziła: Aleksandra Jurek

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 98%, natomiast zaległości z lat poprzednich zostały zmniejszone do poziomu 0.

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2014 R.**

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Soł.	SOŁECTWO	Nadpłaty z lat poprzednich	ROK PODATKOWY 2014					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
			Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	0,0	16,9	0,0	16,9	0,0	100	1,6	0,2	1,4	0,0	0
06	Grocholín	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13	Łankowice	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0	0	34,7	17,3	0,0	17,4	0
15	Miastowice	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20	Piotrowo	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
22	Sipiory	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27	Tupadły	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	0,0	4,2	0,0	3,5	0,7	83	2,7	0,0	2,7	0,0	100
31	Kcynia	0,0	768,7	87,1	516,5	165,1	76	110,6	0,0	110,3	0,3	100
33	Sierniki	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	0,0	3,8	1,9	1,9	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	-1,3	987,1	10,7	951,6	23,5	97	104,0	38,3	11,3	54,4	17
	RAZEM	-1,3	1 807,80	99,70	1 511,50	195,34	88	253,60	55,80	125,70	72,10	64

Sporządziła: Aleksandra Jurek

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 88%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 253,60 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2014 r. do poziomu 72,10 tys. zł, a nieściągnięte zaległości w pozycji 30 i 39 egzekwowane są drogą

postępowania egzekucyjnego. W pozycji 31 zaległości podatkowe zostały odroczone do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Bardzo istotnymi pozycjami w planie finansowym Gminy Kcynia są dochody majątkowe, a wśród nich:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
		0760	2.400,00	16.529,31	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0760	2.400,00	16.529,31	
		0770	1.357.886,00	408.543,18	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0770	1.300.000,00	350.657,18	
801	80113	0770	57.886,00	57.886,00	
		0870	0,00	5.652,83	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0870	0,00	2.136,41	
921	92109	0870	0,00	3.516,42	
		6207	1.414.931,00	782.459,05	§ 6200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
010	01010	6207	423.028,00	423.028,00	
852	85295	6207	129.489,00	92.073,00	
900	90001	6207	708.132,00	0,00	
921	92105	6207	8.068,00	0,00	
921	92109	6207	120.000,00	267.358,00	
926	92601	6207	26.214,00	0,00	
		6260	140.000,00	139.556,27	§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
600	60016	6260	140.000,00	139.556,27	
		6290	225.000,00	225.000,00	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600	60016	6290	225.000,00	225.000,00	
		6300	100.000,00	100.000,00	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014	6300	100.000,00	100.000,00	
		6330	30.153,00	30.152,79	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814	6330	30.153,00	30.152,79	
OGÓŁEM:			3.270.370,00	1.707.893,43	

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.707.893,43 zł co w stosunku do planu w wysokości 3.270.370,00 zł oznacza realizację na poziomie 52,2%.

W 2014 roku w dz. 700, rozdz. 70005, § 0770 przewidywano dochody ze sprzedaży majątku na wysokim poziomie 1.300.000,00 zł przez analogię do roku 2013. Szczegółowy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kcynia na lata 2014-2026 stanowi załącznik do zarządzenia Nr 221/2013 Burmistrza

Kcyni z dnia 19 grudnia 2013 roku. Niestety, w roku 2014 dochody ze sprzedaży majątku zostały zrealizowane na bardzo niskim poziomie 350.657,18 zł, co stanowi zaledwie 27,0% planu. Kwota niewykonanych dochodów z powyższego tytułu to 949.342,82 zł.

W roku 2014 planowano sprzedaż lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 160.000,00 złotych. Uzyskano dochody w wysokości 107.159,40 złotych.

W roku 2014 do zbycia przygotowanych było pięć lokali mieszkalnych w budynku położonym w Kcyni, przy ulicy Krzywej 22 oraz dwa lokale mieszkalne w budynku położonym w Stalówce 9, z których dochód przewidziano na kwotę 161.343,80 złotych. Pomimo wcześniejszej deklaracji lokatorów o kupnie zajmowanych mieszkań, nie przystąpili do umowy notarialnej.

W roku 2014 planowano zbycie gruntów leśnych położonych w Iwnie o powierzchni 7,8714 ha, z których dochód ze sprzedaży wyniósłby 345.000,00 zł. Przedmiotową nieruchomość wyszacowano na kwotę 580.900,00 zł - brak nabywców.

Do sprzedaży przygotowano cztery działki budowlane w Kcyni, przy ulicy W. Witosa – dochód zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł. Działki przeznaczono do sprzedaży za kwotę 208.470,00 zł. Przeprowadzone przetargi nie doszły do skutku.

Zaplanowano do sprzedaży działki budowlane w Stalówce – przewidziany dochód – 75.000,00 zł. Do dnia dzisiejszego nie dokonano podziału gruntów na działki budowlane.

Sprzedaż gruntów rolnych położonych w Ludwikowie, Miaskowie, Piotrowie, Rozstrzębowie i w Kcyni - planowany dochód - 120.000,00 zł.

W 2014 r. sprzedan :

- działkę pod budownictwo mieszkaniowe w Suchoręczku za kwotę netto 13.650,00 zł,
- działkę rolną położoną w Iwnie za kwotę 84.600,00 zł,
- działkę rolną położoną w Suchoręczku za kwotę 11.440,00 zł,
- działkę rolną położoną w Górkach Zagajnych za kwotę 32.500,00 zł,
- działki rolne położone w Kcyni (objęte planem) zbyto w formie zamiany gruntów, z których uzyskano dochód w wysokości 56.441,12 zł.

W roku 2014 przygotowano do zbycia działkę nr 662/7 o powierzchni 2,1426 ha położoną w Kcyni, przy ulicy Młyńskiej za cenę wywoławczą 150.000,00 zł. Przeprowadzony w 2014 r. przetarg nie doszedł do skutku – brak nabywców.

Na niewykonanie planu w 2014 r. w szczególności miały wpływ:

- niesprzedanie 7 lokali mieszkalnych w Stalówce 9 oraz w Kcyni, przy ulicy Krzywej 22,
- niesprzedanie 4 działek budowlanych w Kcyni, przy ulicy W. Witosa oraz działek budowlanych w Stalówce,
- niesprzedanie gruntów leśnych w Iwnie oraz działki rolnej w Kcyni, przy ulicy Młyńskiej.

Drugie źródło dochodów majątkowych ujętych w dz. 700, rozdz. 70005, § 0770 to dochód ze sprzedaży autobusu szkolnego AUTOSAN za kwotę 57.886,00 zł.

Bardzo istotnymi pozycjami w planie dochodów majątkowych są dotacje rozwojowe sklasyfikowane w § 6207 zaplanowane w łącznej wysokości 1.414.931,00 zł. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 782.459,05 zł, co stanowi 55,3% dochodów planowanych z tego tytułu. Źródła dotacji rozwojowych:

a) dz. 010, rozdz. 01010, § 6207:

- plan: 423.028,00 zł,
- wykonanie: 423.028,00 zł.

Kwota 423.028,00 zł stanowi I transzę dotacji przekazaną przez Agencję Płatniczą, tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w związku ze zrealizowaniem przez Gminę Kcynia I etapu operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia”. Wpływ II transzy dotacji w wysokości 437.518,00 zł przewidywany jest w roku 2015.

b) dz. 852, rozdz. 85295, § 6207:

- plan: 129.489,00 zł,
- wykonanie: 92.073,00 zł.

Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność za zrealizowaną operację pn. „Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Dobieszewo, Palmierowo i Rozstrzębowo, w gminie Kcynia” przekazano środki we właściwej wysokości 92.073,00 zł, natomiast plan dotacji rozwojowej nie został zmniejszony z kwoty 129.489,00 zł do wysokości 92.073,00 zł wynikającej z aneksu Nr 1 do umowy przyznania pomocy.

c) dz. 900, rozdz. 90001, § 6207:

- plan: 708.132,00 zł,
- wykonanie: 0,00 zł.

Do końca 2014 r. nie wpłynęła dotacja przyznana do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni – kolektor nr 5”. Wpływ dotacji w wysokości 708.132,00 zł przewidywany jest w roku 2015.

d) dz. 921, rozdz. 92105, § 6207:

- plan: 8.068,00 zł,
- wykonanie: 0,00 zł.

Do końca 2014 r. nie wpłynęła dotacja przyznana do realizacji operacji pn. „Zakup wyposażenia sali audytoryjno-ćwiczeniowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni”. Wpływ dotacji w wysokości 8.068,00 zł przewidywany jest w roku 2015.

e) dz. 921, rozdz. 92109, § 6207:

- plan: 120.000,00 zł,
- wykonanie: 267.358,00 zł.

Do końca 2014 r. nie wpłynęła dotacja zaplanowana w wysokości 120.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie do operacji pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Iwnie”. Wpłynęła natomiast niezaplanowana w budżecie na 2014 rok dotacja w wysokości 267.358,00 zł do operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tupadły w gminie Kcynia”.

f) dz. 926, rozdz. 92601, § 6207:

- plan: 26.214,00 zł,
- wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja celowa z EFRR w ogólnej wysokości 268.000,00 zł to pomoc finansowa do zrealizowanego już zadania pn. „Budowa namiotowej sali sportowej w Mycielewie”. Na mocy pierwszego wniosku o uruchomienie środków przekazana została dotacja w wysokości 241.785,32 zł (data wpływu: 11 grudnia 2012 r.). O pozostałą kwotę dotacji, tj. 26.214,68 zł Gmina Kcynia zawnioskuje we wniosku o płatność końcową w 2015 roku. Weryfikacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, potwierdzona pismem Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego znak: ES.II.052.3.3.2012 z dnia 4 września 2014 r., prowadzi do wymierzenia korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych w łącznej wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych. Powyższe oznacza, iż w 2015 roku przewidywany jest wpływ dotacji w wysokości 13.219,46 zł.

Na zrealizowane w 2014 roku inwestycje drogowe Gminy Kcynia pozyskała środki z trzech źródeł:

a) dz. 600, rozdz. 60016, § 6260:

- plan: 140.000,00 zł,
- wykonanie: 139.556,27 zł.

Na inwestycję pn. „Modernizacja drogi gminnej w Łankowicach” Gmina Kcynia uzyskała środki w wysokości 139.556,27 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Umowa nr UM-RO.7152.1.218.2014 z dnia 22 maja 2014 r. przewidywała dofinansowanie do zrealizowanego odcinka drogi o długości 0,8 km.

b) dz. 600, rozdz. 60016, § 6290:

- plan: 225.000,00 zł,
- wykonanie: 225.000,00 zł.

Na podstawie umowy z dnia 5 marca 2014 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Szubin - Gmina Kcynia uzyskała środki w wysokości 225.000,00 zł do zrealizowanego „Remontu drogi gminnej w Żaczynie” o długości 1,608 km.

c) dz. 600, rozdz. 60014, § 6300:

- plan: 100.000,00 zł,
- wykonanie: 100.000,00 zł.

Na podstawie umowy Nr 295/2014 z dnia 5 listopada 2014 r. Powiat Nakielski udzielił dotacji w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania w Kcyni drogi powiatowej nr 1928C z drogami wojewódzkimi Nr 241 i 247 oraz drogą gminną (rondo)”.

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Kcynia należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wystawiono łącznie 735 tytułów wykonawczych na kwotę 430.305,20 zł, z tego:

- podatki od osób fizycznych (340 tytułów) – kwota 312.782,00 zł,
- podatki od osób prawnych (21 tytułów) – kwota 51.703,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (374 tytuły) – kwota 65.819,80 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. obniżenia górnych stawek podatków	
ogółem	1.123.849,87 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości – 433.616,93 zł,	
b) podatek rolny – 598.529,52 zł,	
c) podatek od środków transportowych – 91.703,42 zł,	
2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	
ogółem	58.187,00 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości – 57.879,00 zł,	
b) podatek od środków transportowych – 308,00 zł.	
OGÓLEM:	1.182.036,87 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 1.182.036,87 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Miejską w Kcyni.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, czyli Burmistrza Kcyni, na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

1. umorzenie zaległości podatkowych	
ogółem	99.344,10 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości – 93.371,10 zł,	
b) podatek rolny – 4.565,00 zł,	
c) podatek od środków transportowych – 1.408,00 zł.	
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
ogółem	294.796,09 zł
w tym:	
a) podatek od nieruchomości – 286.955,59 zł,	
b) podatek rolny – 3.241,50 zł,	
c) podatek od środków transportowych – 4.599,00 zł.	
OGÓLEM:	394.140,19 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 4.061.227,71 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.081.014,40 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota 1.972.979,89 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),
- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 1.760,43 zł (czesne i wyżywienie),
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni – kwota 3.300,00 zł (dzierżawa powierzchni pod automat),
- należności wymagalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie – kwota 1.200,00 zł (dzierżawa powierzchni pod automat),
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korca w Rozstrzębowie – kwota 972,99 zł (kara i wynagrodzenie).

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA
OKRES 01.01.2014 R. – 31.12.2014 R.
- ROZŁOŻENIE NA RATY**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota należności (zł)			Kwota rozłożenia na raty			Liczba rat	Termin rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne			
1.	Morzyńska Joanna	958,01	44,94	-----	958,01	44,94	39,56	6	31.08.2014 r.	Czynsz mieszkaniowy
2.	Dworniczak Elżbieta	1.585,16	57,09	-----	1.585,16	57,09	112,30	12	28.02.2014 r.	Czynsz mieszkaniowy
3.	Szablewska Sylwia	1.710,97	25,34	-----	1.710,97	25,34	113,85	12	31.05.2015 r.	Czynsz mieszkaniowy
4.	Pęczkowska Hanna	514,42	2,57	-----	514,42	2,57	27,43	12	31.03.2015 r.	Czynsz mieszkaniowy
5.	Owczarzak Elżbieta	1.290,86	77,06	-----	1.290,86	77,06	97,06	12	30.06.2015 r.	Czynsz mieszkaniowy
6.	Janowiak Justyna	890,40	11,42	-----	763,20	11,42	16,00	8	30.04.2015 r.	Bezumowne użytkowanie nieruchomości
7.	Górecki Jan	3.981,73	512,27	-----	3.981,73	512,27	238,25	12	08.09.2015 r.	Czynsz mieszkaniowy
8.	Szczukowska Małgorzata	9.585,51	937,79	-----	9.585,51	937,79	628,87	12	30.11.2015 r.	Czynsz mieszkaniowy
PODSUMOWANIE		20.517,06	1.668,48	-----	20.389,86	1.668,48	1.273,32	-----	-----	-----

Sporządziła: Aleksandra Jurek, Katarzyna Niedbalska

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH ZA
OKRES 01.01.2014 R. – 31.12.2014 R. – UMORZENIA**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota zaległości (zł)			Kwota umorzenia			Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	
1.	Tonn Lesław	3.306,22	191,64	-----	3.306,22	191,64	-----	Czynsz mieszkaniowy
2.	Chełminiak Łucja	0,00	13,96	-----	0,00	13,96	-----	Czynsz mieszkaniowy
3.	Ankowski Krzysztof	578,52	86,57	-----	578,52	86,57	-----	Czynsz mieszkaniowy
4.	Bańczyk Waldemar	1.467,76	100,22	-----	1.467,76	100,22	-----	Czynsz mieszkaniowy
5.	Sokołowski Arkadiusz	0,00	119,50	-----	0,00	119,50	-----	Czynsz mieszkaniowy
6.	Jaśkiewicz Paweł	4.332,10	260,69	-----	4.332,10	260,69	-----	Czynsz mieszkaniowy
7.	Cukras Wiesław	1.342,86	91,92	-----	1.342,86	91,92	-----	Czynsz mieszkaniowy
8.	Grodziński Krzysztof	674,76	45,66	-----	674,76	45,66	-----	Czynsz mieszkaniowy
9.	Nadolski Adam	1.731,11	120,22	-----	1.731,11	120,22	-----	Czynsz mieszkaniowy
10.	Smoliński Mariusz	831,11	57,10	-----	831,11	57,10	-----	Czynsz mieszkaniowy
11.	Brzeziński Aleksander	795,78	53,38	-----	795,78	53,38	-----	Czynsz mieszkaniowy

12.	Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 9	0,00	168,02	-----	0,00	168,02	-----	Czynsz mieszkaniowy
13.	Jachim Monika	978,29	525,87	-----	0,00	525,87	-----	Opłata za przedszkole
14.	Taradeja Monika	48,83	23,17	-----	48,83	23,17	-----	Opłata za przedszkole
15.	Morzyńska Joanna	398,80	199,63	-----	398,80	199,63	-----	Opłata za przedszkole
16.	Szczukowska Małgorzata	1.219,78	123,34	-----	1.219,78	123,34	-----	Czynsz mieszkaniowy
PODSUMOWANIE		17.705,92	2.180,89	-----	16.727,63	2.180,89	-----	-----

Sporządziła: Aleksandra Jurek, Katarzyna Niedbalska

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2014 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 54.237.796,45 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 53.436.603,46 zł co stanowi 98,5%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:
plan – 47.249.588,45 zł,
wykonanie – 46.601.189,00 zł,
- wydatki majątkowe:
plan – 6.988.208,00 zł,
wykonanie – 6.835.414,46 zł.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47.705.699,45 zł i wydatki bieżące w kwocie 47.249.588,45 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 456.111,00 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 47.422.599,99 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 46.601.189,00 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 821.410,99 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

- § 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 16.669.142,96 zł,
- § 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.285.356,90 zł,
- § 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 502.138,29 zł,
- § 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.357.407,88 zł,
- § 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 381.674,78 zł,
- § 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 1.116.450,65 zł,
- § 2480 – „Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury”, tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni – 1.005.097,00 zł.

W uchwale budżetowej gminy Kcynia na rok 2014 określono kwoty, jakie Gmina przeznaczy na dotacje udzielane w trybie otwartych konkursów. Ogółem 60.000,00 zł zostało przewidziane na ten cel (par. 2820 klasyfikacji budżetowej). Zlecenie zadań publicznych następowało w trybie powierzenia realizacji zadania, w związku z tym nie był wymagany finansowy wkład własny ogólnych kosztów realizacji. Ogółem, na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert przekazano stowarzyszeniom i innym podmiotom kwotę 60.000,00 zł.

W 2014 roku nastąpiło zlecenie 3 zadań organizacjom w trybie uproszczonym, na podstawie art. 19 a ustawy.

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert zawiera tabela nr 1:

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji (w złotych)	Wyszczególnienie
921	92195	2820	40.000,00	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
854	85495	2820	20.000,00	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

926		92695		2820		150.000,00		Wydatki w ramach programu „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia”		
Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania/początek i zakończenie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Termin przekazania dotacji wynikający z umowy	Kwota dotacji	Uwagi				
1	Stowarzyszenie Razem dla Gminy Kcynia	„Świetlica kreatywności” 01.02.2014 – 30.11.2014	Nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku	- przelew środków w wysokości 20.000,00 zł w terminie 30 dni od daty podpisania umowy	20.000,00 zł					
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	„Prowadzenie orkiestry dętej przy OSP Kcynia” 01.02.2014 – 15.12.2014	Nr 3/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku	I transza w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 15.02.2014 roku II transza w wysokości 10.000,00 zł w terminie 30.06.2014 roku III transza w wysokości 10.000,00 zł w terminie do 29 sierpnia 2014 roku	30.000,00 zł					
3	Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku	„Tradycja zobowiązuje”	Nr 4/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku	- przelew środków w wysokości 10.000,00 zł w terminie 30 dni od daty podpisania umowy	10.000,00 zł					
Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania/początek i zakończenie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Termin przekazania dotacji wynikający z umowy	Kwota dotacji	Uwagi				
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	„Letnia integracja muzyczna – pożarnicza”	UMOWA NR 153/2014 z dnia 28 maja 2014 roku	- przelew środków w wysokości 1.500,00 zł w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy	1.500,00 zł	Projekt złożony w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)				
5	MLKS Orzeł	„Obóz sportowo-rekreacyjny sekcji tenisa stołowego” zawarta w dniu w Kcyni między	UMOWA NR 151/2014 z dnia 28 maja 2014 roku	- przelew środków w wysokości 3.000,00 zł w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy	3.000,00 zł	Projekt złożony w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)				
6*#	Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	„Cudze chwalicie swego nie znacie – wycieczka Toruń - Ciechocinek”	Nr 152/2014 z dnia 28 maja 2014 roku	- przelew środków w wysokości 1.500,00 zł w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy	1.500,00 zł	Projekt złożony w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.				

						Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	„Organizacja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez letnie warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej w Kcyni” - 1.500,00 zł	UMOWA NR 192/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku	- przelew środków w wysokości 1.500,00 zł w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy	1.500,00 zł	Projekt złożony w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Ponadto przyznano środki na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia” w roku 2014.

KLUB SPORTOWY/UMOWA	I transza do 31.01	II do 28.02	III do 31.03	IV do 30.04	V do 30.05	VI do 30.06	VII do 11.07	VII do 31.07	VIII do 29.08	IX do 30.09	X do 31.10	Razem
LZS SIPIORY Umowa nr 5/2014 z dnia 3 stycznia 2014 Kwota dotacji: 12.500,00	-	6.000,00	-	-	-	6.500,00	-	-	-	-	-	12.500,00
ORZEL” Umowa nr 6/2014 z dnia 3 stycznia 2014 Kwota dotacji 100.000,00	10.00000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
LZS „ORION” Umowa nr 7/2014 z dnia 3 stycznia 2014 Kwota dotacji: 15.500,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	3.500,00	-	15.50000
MLUKS ORLIK Umowa nr 8/2014 z dnia 3 stycznia 2014 Kwota dotacji: 22.000,00	11.000,00	-	4.000,00	4.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	22.000,00
II NABÓR WNIOSKÓW MAJ 2014 ROKU												
LZS ZJEDNOCZENI CHWALISZEWO umowa nr 132/2014 z dnia 9 maja 2014 r.	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	10.000,00
Razem: 150.000,00 + 10.000,00 zł (w II naborze wniosków)												

Sporządziła: Ewa Hałas

Dotację celową sklasyfikowaną w § 2830 – kwota 20.000 zł – w drugiej połowie 2014 roku przeznaczono na dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia (umowa ze Spółką Wodnomelioracyjną w Kcyni).

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2014 nie zaplanowano i nie wykonano żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Analiza wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. wskazywała na konieczność zwiększenia planu w zakresie wydatków bieżących na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną (utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej) i wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zwiększenia planu finansowego w powyższym zakresie dokonano w drugim półroczu 2014 r. przeznaczając część środków z rezerwy ogólnej budżetu.

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 53.664,00 zł zostały rozdysponowane w pełnej kwocie:

1)	Uchwałą Nr LI/489/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę	8.484,00 zł
	Środki z rozwiązanej rezerwy przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachu” w Przedszkolu Miejskim w Kcyni.	
2)	Zarządzeniem Nr 164.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 30 października 2014 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę	28.164,00 zł
	Zarządzeniem Nr 175.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 17 listopada 2014 r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę	28.164,00 zł
	Zarządzeniem Nr 176.2014 Burmistrza Kcyni z dnia 18 listopada 2014 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę	28.164,00 zł
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na zabezpieczenie wydatków bieżących w trzech placówkach oświaty i wychowania. W związku z przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia wycofano się z postanowień zarządzenia Nr 164.2014 i w dniu 17 listopada 2014 r. zarządzeniem Burmistrza Kcyni Nr 175.2014 przywrócono rezerwę ogólną w kwocie 28.164,00 zł, aby następnie zarządzeniem Nr 176.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. ponownie rozwiązał rezerwę ogólną na kwotę 28.164,00 zł – środki przyznano Szkole Podstawowej w Kcyni na zakup energii (§ 4260).	
3)	Uchwałą Nr LVII/550/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 6 listopada 2014 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę	17.016,00 zł
	Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na zakup usług związanych pobylem mieszkańców Gminy Kcynia w domach pomocy społecznej.	
	Razem:	53.664,00 zł

Środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł zostały rozdysponowane w pełnej kwocie:

1)	Uchwałą Nr XLVII/453/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 11 marca 2014 r. rozwiązano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę	30.843,00 zł
	Środki z rezerwy na inwestycje przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w Łankowicach”.	
2)	Uchwałą Nr XLIX/468/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 kwietnia 2014 r. rozwiązano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę	18.500,00 zł
	Środki z rezerwy na inwestycje przeznaczono na przystosowanie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni do wymagań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.	
3)	Uchwałą Nr LI/489/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2014 r. rozwiązano rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę	70.657,00 zł
	Środki z rozwiązanej rezerwy przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachu” w Przedszkolu Miejskim w Kcyni.	
	Razem:	120.000,00 zł

Do końca 2014 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej w wysokości 96.336,00 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLVIII/457/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok.

W 2014 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska pozostawiła środki finansowe w łącznej kwocie 519.820,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wykorzystano je w wysokości 488.742,51 zł, tj. w 94,02%.

Jednostki pomocnicze przeznaczyły przyznane im środki na następujące wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt.	2:1
			-1-	-2-	%	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 949,00	145 569,50	29,8	95,2
	60016	Drogi publiczne gminne	152 949,00	145 569,50	100,0	95,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 804,00	105 812,94	21,7	93,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 390,44	5,1	99,8
	75095	Pozostała działalność	107 404,00	100 422,50	94,9	93,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	2 948,70	0,6	98,3
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	2 948,70	100,0	98,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 085,00	8 946,33	1,8	80,7
	85495	Pozostała działalność	11 085,00	8 946,33	100,0	80,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 780,00	4 779,20	1,0	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 780,00	4 779,20	100,0	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 822,00	210 305,85	43,0	93,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 822,00	208 305,85	99,0	93,5
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1,0	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 380,00	10 379,99	2,1	100,0
	92601	Obiekty sportowe	7 380,00	7 380,00	71,1	100,0
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	28,9	100,0
PODSUMOWANIE			519 820,00	488 742,51		94,0

27	Tupadły	17 895,00	16 874,80	94,30	1 439,99	2 136,90	13 211,81	86,10						
28	Turzyn	16 274,00	16 273,20	100,00	4 127,00	100,00	11 600,00	446,20						
29	Żarczyn	14 653,00	14 649,44	99,98	653,00	1 198,20	12 798,24							
30	Żurawia	21 034,00	16 815,06	79,94	5 500,00	3 632,62	7 596,34	86,10						
31	Głogowiniec	10 770,00	10 629,58	98,70	5 000,00	2 028,53	3 601,05							
32	Chwaliszewo	17 658,00	17 378,25	98,42	1 500,00	4 058,58	6 079,77	960,70		4779,20				
33	Smogulecka Wieś	13 674,00	12 990,88	95,00	2 000,00	2 771,97	8132,81	86,10						
34	Kcynia 1	9 000,00	8 999,94	100,00	6 600,00				1 399,94			1 000,00		
35	Kcynia 2	9 000,00	8 975,23	99,72	6 800,00				2 175,23					
36	Kcynia 3	9 000,00	9 015,27	100,17	7 200,00				1 815,27					
37	Sierniki	11 851,00	7 593,55	64,08	5 166,00	2 427,55								
38	Słupowiec	8 576,00	8 426,00	98,25	2 376,00	1 350,00	4 700,00							
39	Dobieszewko	11 513,00	11 001,30	95,56		2 961,13	7 105,37	934,80						
RAZEM:		519 820,00	488 742,51	92,60	145 569,50	100 422,50	208 305,85	8 946,33	5 390,44	4 779,20	7 380,00	2 000,00	2 948,70	2 999,99 ²

Sporządziła: Hanna Komorowska

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW NA FINANSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 6.988.208,00 zł, co stanowiło 12,88% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2014 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 6.835.414,46 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	605_		1.525.009,00	1.471.861,18	96,51
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Smogulcu	24.700,00	24.684,34	99,94
			6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia	654.252,00	601.120,80	91,88
			6057		423.028,00	423.028,00	100,00
			6059		423.029,00	423.028,04	100,00
2.	600	60016	6050		1.261.475,00	1.248.854,46	99,00
				Remont drogi gminnej w Żarczynie	485.343,00	485.342,24	100,00
				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 247 w Kcyni (rondo)	104.227,00	104.226,96	100,00
				Remont drogi gminnej w miejscowości Łankowice	434.975,00	434.974,17	100,00
				Remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Wisławy Szymborskiej i część ul. Pałuckiej	10.134,00	10.133,55	100,00
				Wykonanie nakładki bitumicznej w Siernikach	9.840,00	5.166,00	52,50
				Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	216.956,00	209.011,54	96,34
3.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych: Karolinowo i Studzienki	13.000,00	12.742,80	98,02
4.	700	70005	6050		82.178,00	79.208,01	96,39
				Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	65.000,00	63.420,16	97,57
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				Przebudowa strychu na mieszkanie wraz z przebudową dachu budynku mieszkalnego w Kazimierzewie – działka ewidencyjna nr 64/1	10.000,00	9.587,85	95,88
				Projekt budowy garażu przy budynku MGOPS w Kcyni	7.178,00	6.200,00	86,38
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	60.303,00	60.302,20	100,00
6.	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12.485,00	12.484,69	100,00
7.	750	75023	6060		121.593,00	121.244,73	99,71
				Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych i UPS	80.793,00	80.792,55	100,00
				Modernizacja serwera i sieci komputerowej	30.000,00	29.677,19	98,92

				Zakup kserokopiarki	6.800,00	6.800,01	100,00
				Instalacja alarmowa i telefoniczna	4.000,00	3.974,98	99,37
8.	750	75075	6060	Zakup aparatu fotograficznego	5.000,00	4.977,96	99,56
9.	754	75405	6060	Zakup kserokopiarki	5.000,00	4.895,40	97,91
10.	754	75412	6060	Zakup inwestycyjny zestawów komputerowych	4.201,00	4.200,45	99,99
11.	754	75412	6230		186.960,00	180.760,00	96,68
				Dotacja celowa na zakup samochodu gaśniczego GCBA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni	180.760,00	180.760,00	100,00
				Zakup motopompy TOHATSU dla wsi Gromadno	6.200,00	0,00	0,00
12.	754	75495	6060	Zakup monitoringu miejskiego	29.130,00	29.126,52	99,99
13.	801	80101	6050	Wymiana głównych drzwi wejściowych	4.800,00	4.800,00	100,00
14.	801	80104	6050		71.981,00	71.980,05	100,00
				Remont pokrycia dachu	67.881,00	67.880,05	100,00
				Wymiana okien	4.100,00	4.100,00	100,00
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
15.	801	80110	6050	Wymiana nawierzchni przed budynkiem szkoły oraz montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej	47.200,00	47.169,65	99,94
16.	801	80113	6060	Zakup busa do przewozów pasażerskich	132.500,00	132.000,01	99,62
17.	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni	89.380,00	89.377,57	100,00
18.	801	80130	6060	Zakup zestawów komputerowych	18.500,00	18.500,00	100,00
19.	852	85219	6050	Modernizacja budynku MGOPS w Kcyni	18.000,00	17.983,37	99,91
20.	852	85295	605_		94.381,00	88.460,55	93,73
				Budowa 4 placów zabaw w miejscowościach: Dębogóra, Dobieszewo, Palmierowo i Rozstrzębowo w gminie Kcynia	3.444,00	3.444,00	100,00
			6050		9.315,00	8.838,00	94,88
			6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Miastowice	13.433,00	10.752,18	80,04
			6057		25.000,00	25.000,00	100,00
			6050		8.040,00	7.508,02	93,38
			6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczkowo	8.173,00	5.993,93	73,34
			6057		23.976,00	23.975,72	100,00
				Plac zabaw w miejscowości Grocholin	3.000,00	2.948,70	98,29
21.	900	90001	605_		1.340.165,00	1.339.663,32	99,96
			6050		368.966,00	368.511,30	99,88
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni – kolektor nr 5	236.045,00	236.044,32	100,00
			6057		708.132,00	708.132,00	100,00

				Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kcyni w rejonie ul. Strażacka	8.302,00	8.255,70	99,44
				Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia – kolektor nr 6	18.720,00	18.720,00	100,00
22.	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	218.911,00	218.910,48	100,00
23.	921	92105	605_		112.054,00	100.622,61	89,80
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			6050	Remont – aranżacja sali audytoryjno – ćwiczeniowej MGOK im. Klary Prillowej w Kcyni	20.216,00	20.215,61	100,00
		6057	64.325,00		64.325,00	100,00	
		6059	16.082,00		16.082,00	100,00	
			6050	Zakup wyposażenia sali audytoryjno – ćwiczeniowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	1.325,00	0,00	0,00
		6057	8.068,00		0,00	0,00	
		6059	2.038,00		0,00	0,00	
24.	921	92109	605_		1.388.668,00	1.369.395,79	98,61
			6050	Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Tupadłach	121.851,00	105.826,22	86,85
		6057	267.358,00		267.358,00	100,00	
		6059	89.120,00		89.120,13	100,00	
			6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Iwnie	78.448,00	78.447,28	100,00
		6059	188.109,00		188.108,39	100,00	
		6057	120.000,00		120.000,00	100,00	
			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie i Kazimierzewie	219.115,00	218.446,93	99,70
		6059	54.875,00		54.875,00	100,00	
		6057	164.620,00		164.620,00	100,00	
				Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Gromadnie	18.936,00	18.935,85	100,00
				Remont świetlicy w Łankowicach	8.002,00	8.000,47	99,98
				Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Żarczynie	11.978,00	11.977,85	100,00
				Opracowanie projektu ogrzewania kominkowego w świetlicy w Kazimierzewie	1.300,00	1.230,00	94,62
				Remont dachu świetlicy w Sipiorach	22.107,00	22.085,79	99,90
				Budowa świetlicy wiejskiej w Turzynie	13.849,00	11.918,70	86,06
				Montaż lamp na terenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Noteckiej	5.000,00	4.969,20	99,38
				Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) na działce nr 14/49 obręb Tupadły	4.000,00	3.475,98	86,90
25.	921	92109	6060		11.674,00	11.323,34	97,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach	5.000,00	5.000,01	100,00
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
				Przebudowa dachu i modernizacja świetlicy w Smoguleckiej Wsi	6.674,00	6.323,33	94,75
26.	921	92195	605_		72.646,00	72.644,14	100,00

			6050		7.292,00	7.291,07	99,99
			6059	Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sipiory	5.807,00	5.807,00	100,00
			6057		23.224,00	23.224,00	100,00
			6050		7.292,00	7.291,93	100,00
			6059	Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Ludwikowo	5.807,00	5.806,14	99,99
			6057		23.224,00	23.224,00	100,00
27.	926	92601	6050		55.014,00	15.925,20	28,95
				Opracowanie dokumentacji budowy zaplecza socjalno-bytowego na Stadionie Miejskim w Kcyni	41.608,00	2.607,60	6,27
				Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Dębogórze	13.406,00	13.317,60	99,34
28.	926	92695	6050		6.000,00	5.999,98	100,00
				Siłownia zewnętrzna w Piotrowie	3.000,00	2.999,99	100,00
				Siłownia zewnętrzna w Kcyni	3.000,00	2.999,99	100,00
OGÓŁEM:					6.988.208,00	6.835.414,46	97,81

Sporządziła: Siwiak Bożena

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI**

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane w łącznej wysokości 7.830.066,45 zł na dzień 31.12.2014 r. zostały wykonane w kwocie 7.780.915,44 zł, czyli w 99,4%. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 7.830.066,45 zł w 2014 r. wykorzystano w kwocie 7.780.915,44 zł, czyli w 99,4%. Oznacza to, iż dotacje, które do dnia 31.12.2014 r. wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Struktura procentowa dotacji i wydatków przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Dotacje / wydatki związane z zadaniami zleconymi /w zł/	Dotacje wykonane /w zł/	Realizacja dotacji /w%/	Wydatki wykonane /w zł/	Realizacja wydatków /w%/
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.330.768,44	1.330.069,36	99,9	1.330.069,36	99,9
750 – Administracja publiczna	155.000,00	155.000,00	100,0	155.136,37	100,0
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	134.596,00	134.446,00	99,9	134.446,00	99,9
801 – Oświata i wychowanie	13.773,62	13.773,62	100,0	13.637,25	99,0
852 – Pomoc społeczna	6.195.928,39	6.147.626,46	99,2	6.147.626,46	99,2
OGÓŁEM:	7.830.066,45	7.780.915,44	99,4	7.780.915,44	99,4

Największy udział w całości dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresem administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia stanowiły środki przeznaczone na pomoc społeczną (ponad 79,0%).

Znaczący udział (ponad 17,1%) w całości zadań zleconych miała także dotacja sklasyfikowana w dziale 010, rozdziale 01095 przeznaczona na wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na przestrzeni kolejnych lat udział tej dotacji w całości zadań zleconych wykazuje tendencję wzrostową.

**PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na rok 2014 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z deficytem w wysokości 2.670.000,00 zł. Wstępnie przewidywano przychody budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł pochodzące z emisji obligacji na rynku krajowym.

Na poziomie 130.000,00 zł ustalone zostały rozchody budżetu z następujących tytułów:

- spłaty kredytów w wysokości 10.000,00 zł,
- spłaty pożyczek w wysokości 120.000,00 zł.

Po aktualizacji przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2014 r. plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawiał się następująco (uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kcyni – zał. Nr 3):

- a) przychody ogółem: 3.391.727,00 zł, w tym:
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 2.800.000,00 zł,
 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 591.727,00 zł,
- b) rozchody ogółem: 130.000,00 zł, w tym na:
- spłaty kredytów w wysokości 10.000,00 zł,
 - spłaty pożyczek w wysokości 120.000,00 zł.

W dniu 31 października 2013 r. Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwałę Nr XLII/416/2013 w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia na łączną kwotę 5.800.000,00 zł.

Emisję obligacji podzielono na lata: 2013 – kwota 3.000.000,00 zł i 2014 – kwota 2.800.000,00 zł.

Środki z emisji obligacji przeznaczone są na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.130.000,00 zł, w tym:
- a) w 2013 r. – 3.000.000,00 zł,
- b) w 2014 r. – 130.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 2.670.000,00 zł.

Emitentem obligacji jest Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie.

Oprócz przewidywanej na początku 2014 roku emisji obligacji na kwotę 2.800.000,00 zł, uchwałą Nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o zaciągnięciu w 2014 roku kredytu długoterminowego w wysokości 591.727,00 zł. Powyższa zmiana oznaczała zwiększenie zaplanowanych przychodów ogółem z kwoty 2.800.000,00 zł do wysokości 3.391.727,00 zł.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 591.727,00 zł podyktowana została obawami o niewykonanie dochodów majątkowych zaplanowanych na 2014 rok w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Remont – aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni – kwota 64.325,00 zł;
- 2) Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Tupadłach – kwota 267.358,00 zł;
- 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie i Kazimierzewie – kwota 164.620,00 zł;
- 4) Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sipiory – kwota 23.224,00 zł;
- 5) Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Ludwikowo – kwota 23.224,00 zł;
- 6) Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczkowo w Gminie Kcynia – kwota 23.976,00 zł;
- 7) Budowa placu zabaw w miejscowości Miastowice w Gminie Kcynia – kwota 25.000,00 zł.

Na podstawie umowy Nr KR-14-00549 z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartej z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni, Gmina Kcynia zaciągnęła kredyt obrotowy w wysokości 591.727,00 zł na warunkach wynikających z w/w umowy oraz uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kcyni. Częściowa spłata kredytu w wysokości 267.358,00 zł nastąpiła w dniu 31 grudnia 2014 r. po wpływie dotacji stanowiącej dofinansowanie do operacji pn. „Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Tupadłach” Pozostała część kredytu w wysokości 324.369,00 zł pozostaje do spłaty do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Nieplanowanymi źródłami przychodów budżetowych w 2014 r. były dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji objętych PROW na lata 2007-2013:

- a) pożyczka w wysokości 120.000,00 zł zaciągnięta na operację pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Iwnie”,
- b) pożyczka w wysokości 708.131,67 zł zaciągnięta na operację pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni – kolektor nr 5”.

Na ogólną kwotę wykonanych przychodów Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2014 r. złożyły się więc przychody z następujących tytułów:

2.800.000,00 zł	-	obligacje
324.369,00 zł	-	kredyt
120.000,00 zł	-	pożyczka na wyprzedzające finansowanie
708.131,67 zł	-	pożyczka na wyprzedzające finansowanie

Razem przychody: 3.952.500,67 zł (wg planu: 3.391.727,00 zł)

Wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. rozchody budżetu to (zgodnie z planem) spłata rat kredytu konsolidacyjnego w łącznej wysokości 10.000,00 zł oraz spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę pięciu etapów kanalizacji sanitarnej w Kcyni w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

W 2013 r. Gmina Kcynia zaciągnęła w Banku Spółdzielczym w Kcyni oraz SGB – Bank S.A. w Poznaniu kredyt konsolidacyjny w kwocie 17.393.000,00 zł, który został przeznaczony na wykup przed terminem wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 11.200.000,00 zł oraz na wcześniejsze spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 6.193.000,00 zł.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec 2014 r. pozostały w wysokości:

**Zestawienie posiadanych zobowiązań przez Gminę Kcynia z tytułu kredytów, pożyczek
na dzień 31.12.2014 r.**

L.P.	Wierzyciel	Kwota kredytu/ Pożyczki/ Obligacji	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014	Ostateczny termin spłaty	Wysokość oprocentowania
1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A Szarych Szeregów 23a 60-642 Poznań	17 393 000,00	17 383 000,00	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	2 374 564,08	1 236 898,08	30.11.2019 r.	0,7 stopy redyskonta weksli
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5 800 000,00	5 800 000,00	30.09.2027 r.	WIBOR 3M + marża od 1,9% do 2,3%
4.	Bank Spółdzielczy w Kcyni ul. Nakielska 21 89-240 Kcynia	591 727,00	324 369,00	30.06.2015 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Kanalizacja kolektor nr 5	708 131,67	708 131,67		
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego Pożyczka Świetlica Iwno	120 000,00	120 000,00		
7.	Umowa Eneose	2 824 727,00	2 824 727,00	31.12.2020 r.	
RAZEM		29 812 149,75	28 397 125,75		

Sporządził: Kieca Jarosław

Umowa nr 249/Eneose/OP/DU/2014 zawarta ze Spółką ENEOSE z siedzibą w Poznaniu w dniu 10 października 2014 r. przewiduje wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2020 r. Łączny koszt przedsięwzięcia wynosi 2.824.727,00 zł, w tym:

- koszty modernizacji oświetlenia – 901.956,00 zł,
- koszty konserwacji oświetlenia – 1.922.771,00 zł.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec 2014 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 1.725,47 zł. Są to w całości zobowiązania wymagalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie (zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego).

Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniosło 28.398.851,22 zł, tj. 57,8% w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

UPOWAŻNIENIA

W § 11 uchwały Nr XLIV/423/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2014 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w trakcie 2014 r. upoważnień udzielonych zarządowi jednostki przez organ stanowiący.

1. Burmistrz Kcyni wykorzystał upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł (umowa Nr RB-1-2014 z dnia 02.01.2014 r. z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni na kwotę 2.000.000,00 zł.). Zobowiązanie zostało spłacone na dzień 31 grudnia 2014 r.

2. Realizując upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyemitowane zostały obligacje w kwocie 2.800.000 zł.

3. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W 2014 r. podjął dziewiętnaście zarządzeń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2014:

- 1) zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.;
- 2) zarządzenie Nr 54.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.;
- 3) zarządzenie Nr 61.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.;
- 4) zarządzenie Nr 84.2014 z dnia 23 maja 2014 r.;
- 5) zarządzenie Nr 96.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.;
- 6) zarządzenie Nr 111.2014 z dnia 14 lipca 2014 r.;
- 7) zarządzenie Nr 112.2014 z dnia 17 lipca 2014 r.;
- 8) zarządzenie Nr 122.2014 z dnia 23 lipca 2014 r.;
- 9) zarządzenie Nr 127.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.;
- 10) zarządzenie Nr 138.2014 z dnia 8 września 2014 r.;
- 11) zarządzenie Nr 153.2014 z dnia 6 października 2014 r.;
- 12) zarządzenie Nr 156.2014 z dnia 13 października 2014 r.;
- 13) zarządzenie Nr 158.2014 z dnia 20 października 2014 r.;
- 14) zarządzenie Nr 164.2014 z dnia 30 października 2014 r.;
- 15) zarządzenie Nr 167.2014 z dnia 10 listopada 2014 r.;
- 16) zarządzenie Nr 175.2014 z dnia 17 listopada 2014 r.;
- 17) zarządzenie Nr 176.2014 z dnia 18 listopada 2014 r.;
- 18) zarządzenie Nr 178.2014 z dnia 21 listopada 2014 r.;
- 19) zarządzenie Nr 187.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.;
- 20) zarządzenie Nr 202.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zmiany budżetowe przeprowadzone powyższymi zarządzeniami dotyczyły przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie.

4. Przy opracowywaniu projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2014 Burmistrz Kcyni uwzględnił proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5. W 2014 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie dokonywano lokat wolnych.

6. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do zawierania umów, których okres obowiązywania wykracza poza 2014 rok. Zestawienie umów przedstawia tabela:

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2014 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	24.02.2014 r.	01.01.2014 r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii ciepłej	Stowarzyszenie „ORDO EX CHAO” Warszawa
2.	27/2014	01.03.2014 r.	01.03.2014 r.	28.02.2015r.	Dostęp do sieci Internet	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
3.	235.2014	01.08.2014 r.	01.08.2014 r.	31.07.2018r.	Opracowanie, wdrożenie ora aktualizacja Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Kcynia	Studio Analiz Przestrzennych Plan B Michał Brodowicz, Łódź
4.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011 r.	01.01.2011 r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
5.	272.1/187/2014	17.06.2014 r.	17.06.2014 r.	30.06.2017r.	Usługi geodezyjne	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
6.	-	12.07.2012 r.	12.07.2012 r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
7.	SPO.I.0116-WSPF/58/2010	12.05.2010 r.	01.01.2010 r.	31.12.2016r.	Współpraca dotycząca realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	Województwo Kujawsko-Pomorskie
L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
8.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
9.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
10.	272.1/123/2012	31.05.2012r.r.	01.06.2012r.	31.05.2015r.	Bankowa obsługa budżetu	Bank Spółdzielczy w Kcyni

					Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych	
11.	999-00-073	06.05.2011r.	06.12.2010r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa wody	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.Szubin
12.	-	30.01.2012r.	30.01.2012r.	Porozumienie zawarte na czas nieokreślony	Zapewnienie opieki dla zwierząt odebranych właścicielom przez Gminę	Gospodarstwo Rolne Wiesław Kurtys, Nowa Wieś Notecka
13.	20155123	24.02.2012r.	24.02.2012r.	23.02.2015r.	Dostawa gazu i wynajem zbiornika naziemnego	Dragongaz Sp.z o.o., Wrocław
14.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
15.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
16.	172/2013	18.06.2013r.	01.07.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.
L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
17.	272.1/129/2013	15.05.2013r.	15.05.2013r.	14.05.2015r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Tuw” Warszawa
18.	272.1/129/2013	15.05.2013r.	15.05.2013r.	14.05.2015r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Tuw” Warszawa
19.	272.2/216/2014	16.07.2014r.	16.07.2014r.	31.01.2015r.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budynku socjalno-bytowego z przebudową stadionu miejskiego w Kcyni	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski Żnin
20.	30/2014	21.01.2014r.	21.01.2014r.	28.02.2015r.	Dostawa energii elektrycznej	Corrente Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki

21.	DR.272.2/350/2014	01.12.2014r.	10.12.2014r.	10.02.2015r.	Dostawa mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kcynia	Rafał Szymczak P.H.U. Nakło nad Notecią
22.	RI.272.2/250/2014	25.09.2014r.	25.09.214r.	16.03.2015r.	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na remont nawierzchni drogi gminnej-ulicy W.Szymborskiej i części ulicy Pałuckiej	Firma LOCTOR Inż.Janusz Jurkiewicz Sicienko
23.	-	23.05.2014r.	23.05.2014r.	23.05.2016r.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet-światlica Tupadły)	RFC Marcin Frątczak Bydgoszcz

Sporządziła: Magdalena Szczepaniak

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

W uchwale budżetowej na 2014 rok Nr XLIV/423/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 160.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 152.600,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 160.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7.400,00 zł

Zmiany w planie rzeczowo-finansowym przeprowadzone w 2014 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowanych kwot dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2014 r. (zł)	% realizacji
dochody	160.000,00	180.069,00	180.069,44	100,0
wydatki, w tym:	160.000,00	180.069,00	180.055,62	100,0
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.400,00	9.379,00	9.371,16	99,9
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”	152.600,00	170.690,00	170.684,46	100,0

Szczegółowe informacje o realizacji zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zamieszczono w części X niniejszego sprawozdania.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zadaniem nadrzędnym przeprowadzanych zmian w WPF na rok 2014 i lata następne było doprowadzenie do sytuacji, w której spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, a budżet Gminy Kcynia na rok 2014 i lata następne będzie uchwalony bez zakłóceń.

Powodem nie zachowania relacji z art. 243 ustawy była w latach 2011 i 2012 zbyt niska różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku a wydatkami bieżącymi. Wypracowanie przez Gminę wyższej kwoty umożliwiło doprowadzenie do zgodności z prawem w 2014 r. relacji spłat, o której mowa w art. 243 ustawy.

Nadal niepokojącym zjawiskiem w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2026 jest sytuacja finansowa Gminy Kcynia w 2016 roku, w którym różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (kolumna 9.2 WPF) a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 9.6.1 WPF) wynosi zaledwie 0,76%.

Wynik wykonania budżetu za 2014 rok zamknął się deficytem budżetu w kwocie 4.305.418,51 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 3.261.727,00 zł. Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniosło 28.398.851,22 zł, tj. 57,8% w relacji do wykonanych dochodów budżetu, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.725,47 zł.

Sytuację Gminy Kcynia dodatkowo pogarsza wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu pobranych nienależnie środków finansowych w ramach projektu nr RPKP.02.01.00-04-008/08 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia etap: III, IV, IV A, VII i VIII”. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wzywa Gminę Kcynia do uregulowania kwoty 2.408.200,04 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków (tj. od 30.12.2010 r.) do dnia dokonania zwrotu. Zwrot dotacji przewidywany jest najpóźniej do końca sierpnia 2015 roku.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięciami o charakterze wydatków bieżących, ujętymi w WPF, są:

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2012-2015, limit zobowiązań 345.000,00 zł nie wymaga zmian;
2. Bieżące wyceny nieruchomości – lata realizacji 2014-2015, limit zobowiązań 50.000,00 zł, nie wymaga zmian;
3. Infostrada Pomorza i Kujaw – Trwałość Projektu – okres realizacji 2015-2020, limit zobowiązań 30.419,10 zł, nie wymaga zmian;
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia w latach 2015-2017 – okres 2015-2017, limit w wysokości 5.003.091,00 zł, nie wymaga zmian;
5. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kcynia – okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 1.770.822,00 zł, nie wymagają zmian;
6. Prace geodezyjne i kartograficzne – lata realizacji 2014-2017, limit zobowiązań 270.000,00 zł, nie wymaga zmian;
7. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2013-2015, limit zobowiązań 72.000,00 zł, nie wymaga zmian;
8. Ubezpieczenie Majątku Gminy – okres 2013-2015, limit zobowiązań 270.000,00 nie wymaga zmian.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Smogulecka Wieś – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 1.832.931,00 zł, nie wymagają zmian;
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia – kolektor nr 5 – okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 2.180.622,00 zł, nie wymagają zmian;
3. Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia – okres realizacji 2013-2015, łączne nakłady finansowe 4.111.620,00 zł, nie wymagają zmian;
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Górki Zagajne – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 391.338,00 zł, nie wymagają zmian;
5. Budowa świetlicy Wiejskiej wraz z placem zabaw w Siernikach – okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe 305.300,00 zł, nie wymagają zmian;

6. Realizacja systemu Innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – tablice interaktywne - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 66.255,01 zł, nie wymagają zmian;
7. RPO WKP Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – okres realizacji 2012-2015, łączne nakłady finansowe 25.468,50 zł, nie wymagają zmian;
8. Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z placem zabaw w Paulinie – okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe 307.000,00 zł, nie wymagają zmian;
9. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia - okres realizacji 2014-2020, łączne nakłady finansowe 2.824.727,00 zł, nie wymagają zmian;
10. Remonty nawierzchni drogi gminnej – ulica Wisławy Szymborskiej i część ulicy Pałuckiej – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe – 14.760,00 zł, nie wymagają zmian;
11. Zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę w miejscowości Głogowiniec – okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe – 130.000,00 zł, nie wymagają zmian.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2014 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZA ROK 2014

1) Inwestycje

1. Remont – aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej w Kcyni przy ul. Libelta nr 13. Wykonawcą była firma NORMAX Janusz Norkiewicz ul. Południowa 33 A, 62-005 Promnice. Remont obejmował roboty budowlane i remontowe, roboty branży elektrycznej.

2. Naprawa dachu i zbiornika bezodpływowego w świetlicy wiejskiej w Łankowicach. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni. Zadanie to realizowane było z funduszu sołeckiego.

3. Budowa wiaty drewnianej – biesiadnik wiejski na terenie działki nr 194/4 w Ludwikowie. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Budowa placu zabaw na działce nr 102/1w Miastowicach. Wykonawcą firma MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

5. Budowa wiaty drewnianej (biesiadnik wiejski) na terenie działki nr 195/2 w Sipiorach. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Budowa placu zabaw na terenie działki nr 350/1 w Mieczkowie. Wykonawcą firma MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

7. Przebudowa i Remont świetlicy wiejskiej na działce nr 251 w Iwnie. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8. Montaż lamp na terenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Noteckiej. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni.

9. Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Sipiorach. Remont dotyczył robót rozbiórkowych istniejącego pokrycia dachowego z gontu papowego, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, które były ponownie montowane. Ponadto remontem objęte były roboty budowlane polegające na wzmocnieniu więźarów, wymianą deskowania, wykonaniem obróbek blacharskich i wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni.

10. Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni. Remont dotyczył robót rozbiórkowych istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i instalacji odgromowej. Ponadto remontem objęte były roboty budowlane związane z wymianą ubytków deskowania dachu, miejscowym wzmocnieniem konstrukcji dachu, wyremontowaniem i wykonaniem pomiarów instalacji

odgromowej, a także przemurowanie kominów, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowych czapek na części kominów. Wykonawcą był Zakład Usługowy EWADOR ul. Kraszewskiego 17, 89-100 Nakło nad Notecią.

11. Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Dębogórze. Realizacja tego zadania obejmowała: wykonanie ogrodzenia o długości 112,0 mb z siatki ocynkowanej powlekanej w kolorze zielonym na słupkach stalowych o wys. 1,50 m z podestem z elementów betonowych prefabrykowanych o wys. 30 cm oraz wykonanie bramy wjazdowej z furtką z elementów metalowych. Wykonawcą była firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni.

12. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie Doliny Nadnoteckiej – II etap obejmujący wsie: Kowalewko Folwark, Sipiory i Studzienki. Zadanie to stanowiło kontynuację budowy rozpoczętej w 2013 r. Termin zakończenia wg umowy - do 30 kwietnia 2015 r. Wykonawcą jest Firma ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o. Na realizację tego zadania gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Smogulecka Wieś. Rozpoczęcie tej inwestycji nastąpiło w 13 listopada 2014 r. Termin zakończenia budowy – 28 lutego 2015 r. Wykonawca - Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz w Złotowie. Na tę inwestycję Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie.

14. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych. Inwestycja ta została rozpoczęta 17 listopada 2014 r. Termin zakończenia wg umowy nastąpił 17 lutego 2015 r. Wykonawcą jest firma „RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI” Renata Piskulska w Kcyni. Na tę inwestycję Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie.

15. Budowa ogrodzenia części terenu świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie. Wykonawcą jest Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Zbigniew Damazyn w Dziewierzewie.

16. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku w Paulinie nr 18, położonego na działce nr 150/4, obręb Józefkowo. Wykonawcą jest Firma ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o.

Przyłącze to realizowane zostało w ramach budowy wodociągu w obrębie Doliny Nadnoteckiej. Nieruchomość ta została pominięta przy opracowaniu projektu budowlanego w 2008 r.

17. Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych przy budowie wodociągu w obrębie Doliny Nadnoteckiej obejmującej wsie: Józefkowo, Paulina, Weronika, Piotrowo, Kowalewko, Kowalewko Folwark Ludwikowo, Sipiory, Studzienki. Inwestycja ta dotyczy wykonania przyłączy do nieruchomości w tych miejscowościach, które pominięte zostały przy przygotowywaniu projektu budowlanego w 2008 r. Inwestycja ta została zakończona 29 listopada 2014 r. Odbiór tego zadania nastąpił 8 grudnia 2014 r. Gmina uzyskała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią na częściowe użytkowanie.

18. Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) o powierzchni zabudowy 20,0 m², na działce 14/49 obręb Tupadły. Roboty nie zostały jeszcze odebrane. Brak inwentaryzacji geodezyjnej.

2) PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI:

1. Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Żarczynie.

Na tę inwestycję gmina posiada pozwolenie na budowę - Decyzja nr 589 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Żarczynie, gmina Kcynia na terenie działki nr ew. 181/2, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia OSP.

2. Opracowany został projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Strażackiej w Kcyni, na działkach nr 1029, 1041/2, 1039/2, 1027. Gmina posiada pozwolenie na budowę – Decyzja nr 452 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

3. Opracowany został projekt budowlany na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania bud. OSP na świetlicę i OSP w Gromadnie. Prace projektowe zostały ukończone. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

4. W opracowaniu znajduje się projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej w rejonie wsi Józefkowo i Studzienki. Termin opracowania tego projektu do 30 marca 2015 r. Konieczność opracowania tego projektu wynika z faktu pominięcia tego rejonu wsi podczas prac projektowych przy wodociągowaniu wsi położonych w obrębie Doliny Nadnoteckiej w 2008 r.

5. Opracowany został projekt budowlany na budowę zespołu garaży na terenie MPOS w Kcyni. Termin opracowania tego projektu do 15 grudnia 2014 r. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

6. Opracowany został projekt budowlany na budowę świetlicy wiejskiej w Turzynie. Gmina złożyła wniosek o pozwolenie na budowę.

7. Opracowany został zamienny projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia – kolektor nr 6. Inwestycja ta jest kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia. Budowa

obejmuje sieci kanalizacji z przyłączami. Zakończenie tej inwestycji jest konieczne dla wypełnienia dyrektywy związanej z obowiązkiem skanalizowania Kcyni do końca 2015 r.

8. Opracowany został projektu przebudowy sieci gazowej na obszarze działki nr 933 w Kcyni przy ulicy Krótkiej. Konieczność przebudowy sieci gazowej związana jest z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla podłączenia trzech budynków mieszkalnych.

9. Opracowany został projekt budowlany budynku socjalno-bytowego z przebudową stadionu w Kcyni.

10. Opracowany został projekt budowlany dotyczący budowy placu zabaw na terenie działki nr 164/3, obręb Grocholin.

11. Opracowany został projekt budowlany plenerowej siłowni na terenie działki nr 1072, obręb w Kcyni.

12. Opracowany został projekt budowlany plenerowej siłowni w Kowalewku na terenie działki nr 324/8, obręb Piotrowo.

3) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Rada Miejska w Kcyni podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przewidujących realizację na terenie gminy inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii:

- 1) Uchwała Nr XLII/448/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo i Iwno położonych w gminie Kcynia;
- 2) Uchwała Nr XLII/449/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Grocholin, Miaskowo, Sierniki i Łankowice położonych w gminie Kcynia;
- 3) Uchwała Nr XLII/450/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Dobieszewo, Słupowa, Rozpętek i Chwaliszewo położonych w gminie Kcynia;
- 4) Uchwała Nr XLVI/484/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie niektórych uchwał Rady Miejskiej w Kcyni;
- 5) Uchwała Nr XLVII/488/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Łankowice, Dębogóra, Karmelita, Tupadły, Rozstrzębowo, Szczepice i Bąk położonych w gminie Kcynia;
- 6) Uchwała Nr LIII/553/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w gminie Kcynia.

Uchwałą Nr L/470/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 maja 2014 r. przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo, Iwno, Łankowice gm. Kcynia - zadanie nr 1.

Sporządzenie niniejszego planu zostało wywołane Uchwałą Nr XLII/448/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Smogulecka Wieś, Laskownica, Chwaliszewo, Nowa Wieś Notecka, Gromadno, Kazimierzewo i Iwno położonych w gminie Kcynia. Ze względu na to, iż w treści uchwały nie powinno się określać celu opracowania planu miejscowego Rada Miejska podjęła uchwałę polegającą na skreśleniu paragrafu, w którym zawarto ów cel i w wyniku tego podjęto Uchwałą Nr LVI/484/2010 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał Rady Miejskiej Kcyni w zakresie formalnym dotyczącym sprostowania zapisu w Uchwałach: N XLII/448/2010, Nr XLII/449/2010, Nr XLII/450/2010, Nr XLII/451/2010, Nr XLII/452/2010. Po dokonaniu szczegółowych analiz o charakterze funkcjonalnym i przestrzennym, w oparciu o zasięg hałasu generowanego poprzez planowane siłownie wiatrowe zaistniała potrzeba podjęcia kolejnej uchwały przez Radę Miejską w Kcyni Nr LIII/553/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w gminie Kcynia. Uchwała ta polegała głównie na zwiększeniu powierzchni dla opracowania planu miejscowego, który został zainicjowany uchwałą pierwotną Nr XLII/448/2010.

Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr 52/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność ww. uchwały. Na rozstrzygnięcie nadzorcze została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. W dniu 8 października odbyło się posiedzenie Sądu, na którym podtrzymane zostały zarzuty postawione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wydany został 8 października 2014 r.

W prowadzonej procedurze związanej z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2014 r. wydatkowano środki:

- 1) za posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 2 054,0 zł dla Katarzyny Gimbut-Góraczyk i Justyny Musiał-Szumskiej. Pozostali członkowie nie pobierali wynagrodzenia;
- 2) za ogłoszenie prasowe w kwocie 221 zł.

2. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie to dotyczy procedury związanej z wydaniem decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W 2014 roku wydanych zostało 11 decyzji, za które gmina wydatkowała 1 375,00 zł

3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zadanie to dotyczy procedury związanej z wydaniem decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W 2014 roku wydanych zostało 107 decyzji, za które gmina wydatkowała 13 375,00 zł

4. Naliczenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzona była procedura związana z naliczeniem opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 731/7, 731/8, 731/9, 731/10, 731/12, o powierzchni 0,1500 ha każda, położonych w obrębie miasta Kcynia.

Rada Miejska w Kcyni uchwałą nr XIII/149/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 731 w Kcyni (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Nr 88, poz. 1443) ustaliła stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości. Burmistrz pobiera jednorazową opłatę ustaloną w planie, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Roszczenia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy lub jego zmiana stały się obowiązujące.

Akty notarialne: z dnia 30 kwietnia 2009 r. (Repertorium A nr 2188/2009), z dnia 10 sierpnia 2009 r. (Repertorium A nr 4520/2009), z dnia 28 czerwca 2011 r. (Repertorium A nr 3187/2011), z dnia 19 grudnia 2008 r. (Repertorium A nr 10362/2008), z dnia 23 marca 2012 r. (Repertorium A nr 1649/2012) stanowią podstawę wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 731/7, 731/8, 731/9, 731/10, 731/12, położonych w obrębie miasta Kcynia.

Postępowanie było prowadzone od dnia 28 listopada 2011 r. (dla działek nr 731/7, 731/8, 731/9, 731/10) oraz od 12 kwietnia 2012 r. (dla działki nr 731/12), jednak w związku z powtarzającymi się odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej i uchylaniem przez organ odwoławczy wydanych wcześniej decyzji procedura nie została ukończona.

Dokonano zmiany rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał nowe operaty szacunkowe nieruchomości. Operaty są dokumentami stanowiącymi jeden z podstawowych materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej wykonano 5 operatów szacunkowych dla wyżej opisanych nieruchomości, za które gmina wydatkowała kwotę w wysokości 4 797,00 zł.

5. Zakupiono stół kreślarski podświetlany w kwocie 354,01 zł.

4) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU PODINSPEKTORA DS. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO - GOSPODARKA LOKALOWA

Remonty zrealizowane w 2014 roku

I. Roboty remontowo-budowlane wykonane (na zlecenie) na podstawie planu remontów:

- 1) podłączenie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym w Kcyni ul. Libelta 21;
- 2) Kcynia ul. Dworcowa 17:
 - a) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku –wykonano na kwotę 8400,00 zł,
 - b) rozdział instalacji wodociągowej dla lokali mieszkalnych – wykonano na kwotę 2466,00 zł,
 - c) rozdział instalacji elektrycznej dla części mieszkalnej oraz doprowadzenie inst. do pomieszczenia kotłowni – wykonany;
- 3) Głogowiniec 13:

- a) opracowanie dokumentacji na wewnętrzną instalację wodociągową (przyłącze)- wykonano na kwotę 600,00 zł,
 - b) wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej – wykonano.
 - c) termomodernizacja lokalu – wymiana stolarki drzwiowej na kwotę 1000 zł;
 - 4) remont połaci dachowej – położenie nowej warstwy papy (cz. II) Kcynia ul. Wyrzyska 8 – wykonano na kwotę 3.800,00 zł;
 - 5) remont połaci dachowej – położenie nowej warstwy papy (cz. II) Kcynia ul. Wyrzyska 9b wykonano na kwotę 900,00 zł;
 - 6) termomodernizacja lokalu poprzez wymianę stolarki drzwiowej wejściowej w Elizewie 14 – wykonano na kwotę 1.000,00 zł;
 - 7) wymiana instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody w Sipiorach 51/1-wykonano na kwotę 4.320,00 zł;
 - 8) termomodernizacja lokalu-wymiana solarki okiennej szt.1- Karmelita 6-wykonano na kwotę 800,00 zł;
 - 9) Kcynia ul. Wyrzyska 10
 - a) wymiana elementów rynien i rur spustowych oraz opierzeni - wykonano na kwotę 1.816,00 zł
 - b) termomodernizacja-wymiana drzwi wejściowych do lokalu - wykonano na kwotę 1.000,00 zł
 - 10) Karmelita 4
 - a) termomodernizacja lokalu-wymiana solarki okiennej szt.1 -wykonano na kwotę 800,00 zł,
 - b) termomodernizacja lokalu-wymiana solarki okiennej szt.2 - wykonano na kwotę 1.600,00 zł;
 - 11) naprawa połaci dachowej poprzez położenie nowej warstwy papy – Kcynia ul. Wyrzyska 9a - wykonano na kwotę 4.517,85 zł;
 - 12) wymiana rynien i rur spustowych w Rozpętku 6-wykonano na kwotę 1.053,00 zł;
 - 13) termomodernizacja lokalu-wymiana solarki okiennej szt. 2-Kcynia ul. Libelta 16 wykonano na kwotę 1.570,00 zł;
 - 14) podłączenie instalacji wod.-kan. do lokalu mieszkalnego -Kcynia ul. Wyrzyska 10/3;
 - 15) naprawa połaci dachowej poprzez położenie nowej warstwy papy (1/3 powierzchni dachu) - Kcynia ul Młyńska 13;
 - 16) termomodernizacja- wymiana solarki okiennej szt. 2 w Kazimierzewie 5-wykonano na kwotę 1.900,00 zł;
 - 17) remont instalacji co wraz z wymianą grzejników w lokalu mieszkalnym w Mycielewie 6;
 - 18) termomodernizacja-wymiana solarki drzwiowej do lokalu mieszkalnego – Kcynia ul. Klasztorna 4 wykonano na kwotę 1.500,00 zł;
 - 19) remont lokalu mieszkalnego w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 14/9;
 - 20) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej do lokali mieszkalnych w Kcyni przy ul. Młyńskiej 13C szt. 4 - wykonano na kwotę 6.000,00 zł;
 - 21) remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Grocholin 10;
 - 22) wykonanie pomieszczenia wc w lokalu mieszkalnym w Kcyni przy ul. Libelta 21;
 - 23) wymiana pieca co w lokalu mieszkalnym w Kcyni ul. Rynek 11c
- II Roboty elektryczne – awaryjne
- 1) Dziewierzewo 95 przygotowanie inst. celem podłączenia licznika energetycznego;
 - 2) Chwaliszewo 22 wymiana pionu inst. elektr. w części mieszkalnej;
 - 3) usunięcie awarii do lokalu nr 1 w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 9a i ul. Dworcowa 1;
 - 4) naprawa instalacji elektr. w lokalu mieszkalnym Kowalewko 36 oraz naprawa instalacji wodociągowej;
 - 5) częściowa wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Kowalewko 36;
 - 6) wymiana drzwi wejściowych do budynku w Kcyni przy ul. Glinianej 1 – zlecono, koszt usługi ok. 1.600,00 zł.
- III.Pozostałe awarie:
- 1) usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej dla budynku w Kcyni przy ul. Młyńskiej 13
 - 2) zakup kuchenek elektrycznych szt. 2 do lokali mieszkalnych
 - 3) wykonanie instalacji do lokalu nr 1A w Kcyni Klasztorna 4 oraz naprawa inst. elektrycznej i kanalizacji (po pożarze);
 - 4) wymiana inst. co oraz montaż zaworów grzejnikowych – lokal mieszkalny nr 9 w Kcyni przy ul. Rynek 9;
 - 5) Wwymiana grzejnika co w Kcyni przy ul. Nowej 1;
 - 6) naprawy połaci dachowych – likwidacja przecieków;
 - 7) wykonanie odwodnienia nieruchomości Krzywa 22 – położenie koryt betonowych;
 - 8) Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej 14 i 15;
 - 9) przestawienie pieców kaflowych: Rozstrzębowo 2, Głogowiniec 14;

- 10) usunięcie awarii inst. wodociągowej wraz z podłączeniem do sieci lokalu z zasobu gminnego w Sipiornach 52,
 11) usunięcie awarii pompy co w kotłowni w Kcyni przy ul. Dworcowej 17,
 12) zakup materiałów na naprawę murku przy budynku w Kcyni ul. Młyńska 7,
 13) zakup materiałów na wykonanie i montaż poręczy w budynku mieszkalnym w Kcyni ul. Wyrzyska 10.

Powyższe roboty zostały wykonane na podstawie planu remontów na 2014 r., na dzień 31 grudnia 2014 r. (wg stanu księgowości) na kwotę:

- 1) z działu 700 § 6050 wykonanie na kwotę 63.420,16 zł;
- 2) z działu 700 § 4270 wykonanie na kwotę 40.582,80 zł.

5) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ - DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE

1. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 612
2. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego - 612

w tym:

- wygaśnięcie decyzji ze względu na zgon wnioskodawcy – 2,
- skrócenie terminu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – 4,
- wstrzymanie dodatku mieszkaniowego ze względu na zaległości czynszowe - 10,
- odwieszenie dodatku mieszkaniowego, ze względu na uregulowanie zaległości czynszowych – 8.

3. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2014 rok:

Ogółem: 738.873,00 zł, z tego w zasobie:

gminnym:	291.087,00 zł
spółdzielczym:	24.372,00 zł
wspólnot mieszkaniowych:	121.910,00 zł
prywatnym:	262.960,00 zł
innym:	38.545,00 zł

4. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2014 rok:

Ogółem: 3686, z tego w zasobie:

gminnym:	1 416
spółdzielczym:	117
wspólnot mieszkaniowych:	779
prywatnym:	1 154
innym:	220

5. Przeprowadzono wywiad środowiskowy w 30 gospodarstwach domowych.

6. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego - 184

7. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku energetycznego - 184

8. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych za rok 2014 - 10.655,10 zł

- w tym gospodarstwa domowe prowadzone przez samotną osobę – 30,
- składające się z 2 do 4 osób – 114,
- składające się z co najmniej 5 osób – 40.

9. Liczba wypłaconych dodatków energetycznych – 673

TABELA NR 1. WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POZYSKANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

L.p.	Tytuł	Program	Okres realizacji zadania	Kwota dofinansowania	Wartość projektu
1	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013 - 2015 (rozliczenie - 2014 - 2015 - zadanie dwuetapowe)	860 546,00	2 132 538,61
2	Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dziewierzewo i Kazimierzewo w gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013 - 2014 (rozliczenie - 2014)	164 620,00	370 057,23

3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tupadły w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013 - 2014 (rozliczenie - 2014)	267 358,00	449 418,46
4	Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Dobieszewo, Palmierowo i Rozstrzębowo w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2013 (rozliczenie - 2014)	92 073,00	141 563,69
5	Remont - aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	64 325,00	98 900,61
6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Iwnie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	120 000,00	379 763,10
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni - kolektor nr 5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	708 131,71	1 161 336,00
8	Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sipiory w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	23 224,11	35 707,07
9	Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczkowo w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	23 975,72	36 862,67
10	Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Ludwikowo w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	23 224,11	35 707,07
11	Budowa placu zabaw w miejscowości Miastowice w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014 (rozliczenie - 2015)	25 000,00	43 975,18
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014-2015	562 536,22	922 559,40
13	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014-2015	190 000,00	355 762,59
	SUMA			3 125 013,87	6 164 151,68

TABELA NR 2. WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE, ALE ZREZYGNOWANO Z ICH REALIZACJI

L.p.	Tytuł	Program	Okres realizacji zadania	Kwota dofinansowania	Wartość projektu
1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	ZREZYGNOWANO Z DOFINANSOWANIA	173 427,00	284 420,70
2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żarczynie w Gminie Kcynia	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	ZREZYGNOWANO Z DOFINANSOWANIA	217 079,00	628 526,51
	SUMA			390 506,00	912 947,21

Sporządziła: Krystyna Owczarzak

6) Realizacja zadań na wieloosobowym stanowisku do spraw drogownictwa

W 2014 r. Gmina Kcynia poniosła następujące nakłady związane z utrzymaniem i modernizacją dróg. Wykonano modernizację nawierzchni trzech dróg.

W miesiącu czerwcu 2014 r. w Żarczynie zmodernizowany został odcinek 1,6 km drogi, w ramach którego wykonano dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną jedni o szerokości 4,0 m za kwotę 509.743,00 zł. Zadanie realizowane zostało przy współudziale Lasów Państwowych, które partycypowały w kosztach modernizacji drogi przekazując dofinansowanie w kwocie 225.000,00 zł. W miesiącu sierpniu 2014 r. w miejscowości Łankowice wykonano modernizację drogi na długości 1,228 km, wykonując dwuwarstwową nawierzchnię

bitumiczną jezdnię o szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami po 0,75 m. Koszt wykonanej modernizacji drogi wyniósł 431,038,70 zł, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 139.556,27 zł.

W miesiącu maju 2014 r. wykonana została nowa nawierzchnia z pol-bruku na ulicy Krzywej (łącznik Klasztorna - Polna) - koszt wykonania 34.691,54 zł. Modernizacja ulicy możliwa była przy udziale środków przekazanych przez Samorząd Osiedlowy Mieszkańców Nr I w Kcyni. Przebudowano nawierzchnię części ulicy Parkowej, wykonano oporowy mur graniczny dostosowując jej przebieg do właściwego stanu prawnego. Wartość wykonanych prac 19.125,00 zł. Wykonano dodatkowe czterostanowiskowe miejsce postojowe na płycie Rynek za wartość 6150,00 zł.

Opracowano koncepcję dla realizacji przebudowy skrzyżowania w Szczepicach za wartość 4.000,00 zł. W roku 2014 r. w związku z planowaną budową ronda k. poczty sfinansowano dokumentację techniczno-wykonawczą, przeprowadzono geodezyjne podziały gruntów a także przeprowadzono I etap prac ekshumacyjnych. Powyższe działania opiewały na kwotę 121.453,00 zł. W ramach tego zadania Zarząd Powiatu Nakielskiego przekazał dotację w wysokości 100.000,00 zł. Opracowane zostały także dokumentacje techniczne i uzyskano pozytywne decyzje na realizację budowy chodnika w Górkach Dąbskich oraz ulicy Wisławy Szymborskiej- łączny koszt – 18.000,00 zł.

Sukcesywnie na przestrzeni 2014 r. budowane były nowe chodniki w następujących miejscowościach: w Laskownicy – 22 m², Siernikach 16,2 m², Głogowińcu 82,6 m², na ulicy Młyńskiej 15,28 m², na terenie skate-parku 52,85 m² ze starobruku, Malicach 50,4 m², Dziewierzewie 139,1 m², Szczepicach 74,8 m², Gromadnie 146,9 m², Suchoręczu 62 m², na ulicy Dworcowej 98,5 m², Słupowej 84,5 m², na ulicy Strażackiej 262 m², na ulicy Sądowej 60 m², ulicy Libelta 140 m², parking przed świetlicą w Elizewie 55 m² Grocholnie 107,8 m², przy przystanku w Suchoręczu 9,5 m² oraz wykonano utwardzenie 140 m² pod boisko do koszykówki w Dębogórze. Łącznie wykonano 1619 m² za wartość 172.000,00 zł.

W roku 2014 odtworzone zostały nawierzchnie z pol-bruku i kostki betonowej (trylinki) ulice Podgórna - 112 m² za wartość 13.613,00 zł i Klasztorna - 218 m² za wartość 11.054,00 zł.

Zamontowano cztery wiaty przystankowe w miejscowościach: Studzienki, Miaskowie, Szczepicach i Suchoręczu – łączny koszt 12.000,00 zł.

Do bieżących napraw dróg gruntowych zakupiono i rozdysponowano w 2014 r. kruszywa: wapienne w ilości 277 ton za wartość 16.185,00 zł oraz kruszywo łamane granitowe w ilości 204 tony za wartość 17.758,00 zł.

W związku z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg w roku 2014 poniesione zostały również poniższe koszty:

- 30.000,00 zł na zakup mieszanki solno-piaskowej w ilości 257 ton, oraz na sfinansowanie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników 181.000,00 zł,
- zakupiono i zamontowano barierki ochronne (na ulicy Jurczyka) za wartość 4.900,00 zł
- zakupiono i zamontowano oznakowanie pionowe na ulicach i drogach gminnych za kwotę 10,5 tys. zł
- sukcesywnie od wiosny do jesieni 2014 r. profilowane były drogi gruntowe koszt usług 61.000,00 zł
- odnowione zostały i bieżąco utrzymane wiaty przystankowe - koszt 4.000,00 zł
- na załadunek, rozwój i plantowanie kruszyw na drogi poniesiono koszty w kwocie 73.800,00 zł
- wykonywane było trzykrotne wykaszanie poboczy dróg a koszt tych usług wyniósł 14.500,00 zł
- na bieżąco niwelowano oraz skarpowano pobocza dróg za wartość 9.100,00 zł
- wykonano cienkowarstwowo oznakowanie poziome za kwotę 6.000,00 zł.

Sporządził: Tadeusz Szymański

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZA 2014 ROK

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W roku 2014 zbyto 6 lokali mieszkalnych, w tym:

- 5 lokali w Kcyni, przy ulicy Polna 12, Ogrodowa 10 (3 lokale), Krzywa 22;
- 1 lokal mieszkalny w Stalówce 9;

2. Zbyto 3 niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni użytkowej 4,3615 ha położone w Iwnie, Suchoręczku i Górkach Zagajnych oraz 1 działkę o powierzchni 0,1304 ha położoną w Suchoręczku pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

3. Sprzedano jedną zabudowaną nieruchomość o powierzchni 0,0074 ha położoną w miejscowości Stalówka (budynek byłej portierni).

4. Umową cywilno-prawną dokonano zamiany gruntów rolnych z dopłatą na rzecz Gminy Kcynia.

5. Umową notarialną zbyto działkę o powierzchni 0,0580 ha, położoną w Kcyni, przy ulicy Nakielskiej na rzecz samoistnego posiadacza gruntu, który wznosił na powierzchni budynek mieszkalny o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki.

6. Gmina Kcynia aktem notarialnym nieodpłatnie przekazała na rzecz Powiatu Nakielskiego 5 działek o powierzchni użytkowej 4,4178 ha położone w Górkach Zagajnych oraz w Kcyni.

Są to drogi powiatowe.

7. W roku 2014 do zasobu mienia komunalnego Gmina Kcynia nabyła:

- umową darowizny przejęto od Polskich Kolei Państwowych budynek stacji PKP oraz drogę,
- z Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie przejęto działkę niezabudowaną położoną w Iwnie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska oraz zabudowaną działkę położoną w Smoguleckiej Wsi, na której znajduje się świetlica wiejska oraz niezabudowaną działkę - drogę dojazdową;
- umową darowizny przejęto od SKR w Kcyni w Likwidacji działkę o powierzchni 0,0052 ha położoną w Kcyni, przy ulicy W. Witosy, na której zlokalizowana jest przepompownia.

8. Agencji Nieruchomości Rolnych Gmina Kcynia zwróciła niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni użytkowej 0,8450 ha położoną w Dobieszewku jako nieruchomość zbędną dla Gminy.

9. Wydano 14 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości i 13 postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości oraz 9 decyzji dot. rozgraniczenia nieruchomości i 12 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.

10. W 2014 r. zawarto 28 umów dzierżawy i 5 umów użyczenia na nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego.

11. Wydano 2 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

12. Wydano 17 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

13. Wydano 54 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Kcynia.

14. W roku 2014 dokonano przypisów z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości lokalowych		161.192,66 złotych
- sprzedaży gruntów rolnych i leśnych	(netto)	195.690,30 złotych
- dzierżawy nieruchomości lokalowych	(netto)	69.622,76 złotych
- dzierżawy nieruchomości gruntowych	(netto)	59.626,66 złotych
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste	(netto)	57.861,67 złotych
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		16.161,53 złotych
- sprzedaż urzędzeń	(netto)	58.812,11 złotych
Razem:		618.967,69 złotych

Sporządziła: Alicja Kamieniecka, Anna Pawlak

INFORMACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. W 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kcynia, a Fundacją „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Chrobrego 46, 64 – 500 Szamotuły na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kcynia. W okresie obowiązywania umowy przekazano wynagrodzenie za odebranie i utrzymywane zwierzęta w łącznej kwocie 45.366,00 zł.

2. W 2014 r. nie wydano żadnego zezwolenia dotyczącego uprawy maku niskomorfijnowego ze względu na brak zainteresowania tą uprawą ze strony rolników. Planowana powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku na cele spożywcze w 2015 r. wynosi 1 ha.

3. W celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntów i zbiorniki wodne w 2014 r. na terenie gminy Kcynia przeprowadzono badania próbek gleby. Za wykonane badania zgodnie z zawartą umową Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.999,98 zł.

4. Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni otrzymała dotację w kwocie 20.000 zł. W ramach tych środków wykonała:

- odbudowę rowu odprowadzającego wody deszczowe przy ulicy Nowej w Kcyni długości 1000 mb,
- odbudowę rowu szczegółowego na gruntach wsi Sipiory–Kocewka długości 2000 mb,
- odbudowę rowu melioracyjnego na gruntach wsi Miastowice długości 600 mb.

5. W zakresie cmentarnictwa na utrzymanie i konserwację kwater i mogił wojennych w roku 2014 Gmina otrzymała dotację ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w wysokości 1.500,00 zł z budżetu wojewody oraz 10.000,00 ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z budżetu

Gminy na ten cel przeznaczono kwotę 6.500,00 zł. Środki wykorzystano na wykonanie prac remontowych na mogile ofiar II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Sipiorach.

6. W zakresie energii elektrycznej Gmina Kcynia w 2014 r. współpracowała z firmami:

- Tauron Polska Energia na kwotę 93.557,35 zł. (sprzedaż energii oświetlenie),
- Corrente na kwotę 23 553, 35 zł. (sprzedaż energii jednostki),
- ENEA Operator na kwotę 292.583, 79 zł. (dystrybucja energii),
- ENEOS sp. z o. o. na kwotę 305.363,71 zł. (konserwacja).

7. W 2014 r. pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania związaną z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu gminy Kcynia na kwotę 32.506,09 zł., za którą usunięto i przekazano do utylizacji 79,56 ton azbestu.

8. Ze środków na ochronę środowiska przeznaczonych na edukację ekologiczną zrealizowano:

- zakup worków i rękawiczek jednorazowych dla dzieci ze szkół z terenu gminy na „Akcję sprzątania świata” - na łączną kwotę 496,00 zł,
- organizację dwóch spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej pt.: „Wielkie psotki małej Dorotki” oraz „Pieski Świat” poruszające tematykę segregacji śmieci i bezdomności zwierząt, dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z Kcyńskich placówek oświatowych na łączną kwotę 3.600,00 zł.

9. W ramach utrzymania czystości i porządku w Gminie zakupiono kosze uliczne z tworzywa sztucznego w ilości 20 szt. wraz z słupkami do ich montażu, kosze betonowe do parku miejskiego w ilości 10 szt., stylowe kosze z metalu w ilości 38 szt. oraz zestawy higieniczne do zbierania psich odchodów za łączną kwotę 31.253,20 zł.

Sporządził: Michał Wolff, Adam Kaczmarek

IV. INFORMACJA W ZAKRESIE LEŚNICTWA

1. POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA:

- w lasach gminnych 119 m³,
- w zadrzewieniach gminnych 20 m³,
- w zadrzewieniach prywatnych 154 m³.

2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY DREWNA:

- plan 23.000,00 zł,
- wykonanie 20.265,89 zł.

3. DOCHODY Z ŁOWIECTWA/CZYNSZ/:

- plan 17.000,00 zł,
- wykonanie 19.178,65 zł.

4. PRACE HODOWLANE:

- zalesienie – 2,20 ha,
- poprawki i uzupełnienia – 0,00 ha,
- pielęgnowanie upraw /zalesień/ - 4,00 ha,
- zadrzewienia,
- wysadzanie drzewek /krzewów – 547 szt.,
- wysadzanie sadzonek – 22,5 tys.

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ

- plan 30.500,00 zł,
- wykonanie 28.095,09 zł.

5. ZEZWOLENIA NA WYCINKE:

Wydano 250 szt. zezwoleń na ścinę drzew prywatnych i decyzji na ścinę drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

6. FAKTURY:

Wystawiono 85 faktur na sprzedaż drewna.

Sporządził: Andrzej Ślusarz

V. INFORMACJA W ZAKRESIE HANDLU I USŁUG

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – ewidencja działalności gospodarczej przedstawia poniżej dane, dotyczące wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przetworzonych – wprowadzonych do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie działalności gospodarczej oraz ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1

– założenie działalności - 51

- | | |
|---|------------------------------|
| 2. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 | – zmiana - 93 |
| 3. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 | – zmiana z zawieszeniem - 43 |
| 4. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 | – zmiana ze wznowieniem - 32 |
| 5. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 | – zmiana z zakończeniem - 33 |
| 6. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 | – zawieszenie - 4 |
| 7. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 | – zakończenie - 28 |
| 8. Sprostowanie wpisu w CEIDG | – 2 |
| 9. Wniosek CEIDG 5 - 4 | |
| 10. Zaświadczenie dot. potwierdz. danych ze zbioru ewid. dział. gospod. – 3; | |
| 11. Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych: | |
| - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa - 32 | |
| - powyżej 4,5% do 18% zaw.alkoh. - 12 | |
| - powyżej 18% zawartości alkoholu – 11; | |
| 12. Ilość wydanych zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6; | |
| 13. Decyzje o rezygnacji, wygaśnięciu zezwol. na sprz.nap.alkoh. - 10. | |
- Sporządziła: Dorota Winkowska

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH W GMINIE KCYNIA

1. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość projektu: 273.556,21 PLN

Kwota dofinansowania: 205.167,20 PLN

Wkład własny Partnera Projektu (gm. Kcynia) – 68.389,06 PLN

Finansowany z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 25 kwietnia 2013 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim (Liderem projektu) a Gminą Kcynia (Partnerem). Celem projektu jest wyposażenie szkół w narzędzia poprawiające efektywność kształcenia – tzn. w tablice interaktywne (w odniesieniu do klas IV-VI). Chęć uczestnictwa w projekcie wyraziły wszystkie szkoły podstawowe, dla których gmina Kcynia jest organem prowadzącym. Do szkół trafi łącznie 18 tablic interaktywnych. Projekt stanowi swoistą kontynuację poprzedniej edycji, w ramach której wyposażono oddziały klas I-III.

W IV kwartale 2014 roku Lider Projektu przystąpił do przeprowadzenia procedury w ramach zamówień publicznych na dostawę tablic interaktywnych. Dostawa tablic przewidziana jest na I – II kwartał 2015. Udział partnera w finansowaniu projektu kształtuje się na poziomie 25%, tzn. w przypadku Gminy Kcynia - 68.389,06 PLN.

2. Projekt „Aktywna edukacja”

Okres realizacji: 1 października 2013 – 30 czerwca 2014

Finansowany z: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Realizowany przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Program jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół specjalnych, zakłada wsparcie w formie interaktywnego kursu internetowego dla zespołu z każdej szkoły uczestniczącej w projekcie (dyrektor + grupa nauczycieli). Program zakłada przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania w pracy nowych technologii oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami. Od listopada 2013 roku nauczyciele korzystali z uczestnictwa w kursie e-learningowym. Projekt zakładał tworzenie platform współpracy nauczycieli wybranych przedmiotów, dyrektorów, moderatorów.

Do programu zakwalifikowano następujące szkoły: SP Kcynia, ZS Dziewierzewo, ZS Mycielewo, SP Palmierowo, SP Rozstrzębowo, SP Laskownica.

3. Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego dla dzieci pt. „Poznaj Kcynię i jej okolice” oraz organizacja koncertu i warsztatu dla dzieci

Okres realizacji: 2014

Wartość projektu: 24 543,20 PLN

Kwota dofinansowania: 18.805,41 PLN

Finansowany z: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 „Leader” działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

W dniu 23 stycznia 2014 r. z harmonogramem, produktem operacji jest przewodnik dla dzieci pt. stycznia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie operacji.

Operacja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem, jej produktem jest przewodnik turystyczny dla dzieci pt. „Poznaj Kcynię i jej okolice”, zawierający opracowane trasy zwiedzania miasta i gminy. Dodatkową atrakcją przewodnika jest dołączona do niego gra planszowa, dzięki której dzieci będą mogły utrwalić wiedzę na temat historii Kcyni.

Promocja przewodnika odbyła się w dniu 21 czerwca 2014 roku w sali kominkowej Domu św. Mikołaja i uczestniczyły w niej dzieci z rodzicami. Promocję uświetnił występ

Anny Brody z zespołem. Przed południem odbyły się warsztaty śpiewu białego, które dla uzdolnionych dzieci z terenu gm. Kcynia przygotowała Anna Broda.

W dniu 30 czerwca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu został złożony wniosek o płatność. W dniu 3 października 2014 roku na konto Gminy Kcynia wpłynęła płatność końcowa.

Opracowała: Justyna Makarewicz

4. Wydanie albumu i organizacja wystawy pt. „Gmina Kcynia wczoraj i dziś”, promujących walory turystyczno-historyczne Gminy Kcynia

Operacja „Wydanie albumu pt. „Gmina Kcynia – wczoraj i dziś” i przygotowanie i wydruk plansz wielkoformatowych promujących walory turystyczno-historyczne Gminy Kcynia” realizowana była w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju „Łączy nas Noteć” Partnerstwa dla Krajny i Pałuk i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Okres realizacji: 12.02.2013-23.06.2014

Koszt całkowity operacji: 22.699,45 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 17.308,00 zł (wniosek o płatność złożony do Urzędu Marszałkowskiego, po kontroli)

Numer umowy: WS-I-W.052.8.343.630.2013 00127-6930-UM0240343/13

Operacja zakłada przygotowanie i wydanie albumu promującego walory turystyczne i zabytki Gminy Kcynia oraz wydruk plansz wielkoformatowych obrazujących najciekawsze i najatrakcyjniejsze miejsca i zakątki w gminie Kcynia.

W wyniku realizacji operacji powstał album „Gmina Kcynia-wczoraj i dziś” ze starymi pocztówkami z okresu XIX/XX w. i współczesnymi ujęciami prezentujący walory turystyczno-historyczne Gminy Kcynia (album tłumaczony na język niemiecki i angielski) oraz 20 szt. plansz wystawowych prezentujących stare pocztówki i współczesne ujęcia zabytkowych i atrakcyjnych turystycznie miejsc Gminy Kcynia.

Wystawa prezentowana jest najpierw w siedzibie kcynskiego centrum kultury, a następnie będzie na stałe prezentowana w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Album i plansze przyczynią się do promocji Gminy Kcynia jako miejsca atrakcyjnego, wartego odwiedzenia.

W dniu 12 lutego 2013 r. został złożony wniosek o realizację operacji, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu celem dalszej weryfikacji. 18 listopada 2013 r. Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling wraz z Skarbnik Gminy Edytą Szczurek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę przyznania pomocy Gminie Kcynia na realizację operacji. W dniu 23 czerwca 2014 r. został w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu złożony wniosek o płatność (uzupełnienia I do wniosku w dniu 14 sierpnia 2014 r.). W dniu 26 sierpnia 2014 r. przez Urząd Marszałkowski została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Kcyni kontrola, która zakończyła się pozytywną opinią. 22 września 2014 roku na konto Gminy Kcynia wpłynęła płatność końcowa.

Sporządziła: Anna Duda-Nowicka

VII. INFORMACJA W ZAKRESIE SPORTU

Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zrealizowanych przez Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Kcyni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Wykaz środków budżetowych zaangażowanych w realizację zadań dotyczących kultury fizycznej oraz wydatkowanie środków według określonych rodzajów wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

DZIAŁ- ROZDZIAŁ- PARAGRAF	PLAN	WYKONA NIE	PROCENT WYKONANIA
926-92605-3040	4 600,00	4 600,00	100,00%
926-92605-4110	600,00	552,08	92,01%
926-92605-4120	250,00	59,29	23,72%
926-92605-4170	34 660,00	31 852,67	91,90%
926-92605-4210	41 421,78	35 774,29	86,37%
926-92605-4300	45 272,00	42 274,28	93,38%
926-92605-4410	1 590,00	1 527,49	96,07%
SUMA	128 393,78	116 640,10	90,85%

* Zestawienie przygotowano na podstawie wydruku księgowego, przekazanego przez M. Kaczmarek

Środki wykazane w paragrafie 3040 przeznaczono na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe tj. dla Justyny Wika, Heleny Dalke oraz Kacpra Gieryka, w wysokości 1.200,00 zł dla jednej osoby. Łącznie przeznaczono na stypendia sportowe kwotę 3.600,00 zł. Po raz pierwszy w historii Burmistrz Kcyni nagroził w 2014 r. dodatkowo dwoje sportowców, którzy osiągnęli w 2013 roku wysokie wyniki we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, byli to: Monika Książniakiewicz – tenisistka stołowa oraz Patryk Pozorski – lekkoatleta. Sportowcy Ci otrzymali nagrody w wysokości 500,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2012 r. ze stypendystami zostały podpisane umowy stypendialne, które określają warunki wypłacania stypendiów. Treść umów stanowi, iż stypendium wypłacane jest w ciągu roku w dwóch półrocznych ratach. Pierwsza rata wypłacona zostaje do ostatniego dnia czerwca, natomiast wypłata drugiej raty stypendium następuje do ostatniego dnia grudnia w roku, w którym przyznane zostało stypendium. Stypendia przekazano zgodnie z treścią zawartych umów i wskazanej powyżej uchwały Rady Miejskiej w Kcyni.

Wydatki wykazane w paragrafie 4170 dotyczą umów zleceń i umów o dzieło zawartych w celu realizacji zadań sportowych. W sumie na ww. umowy wykorzystano środki w wysokości 31.852,67 zł. Natomiast paragrafy 4110 oraz 4120 stanowią pochodne umów zleceń i dotyczą kolejno obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, odprowadzanych za osoby wykonujące prace zleczone i dzieła.

Paragraf 4210 dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup m.in. trofeów, artykułów spożywczych oraz nagród dla uczestników wydarzeń sportowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 35.774,29 zł.

W paragrafie 4300 wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej. Przede wszystkim w katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe i gastronomiczne, na które przeznaczono kwotę 42.274,28 zł. Paragraf 4410 dotyczy wydatków na podróże służbowe krajowe pracownika Urzędu Miejskiego w Kcyni - podinspektora ds. informacji oświatowej i sportu Tomasza Zmudzińskiego. W ciągu roku sprawozdawczego przeznaczono na ten cel 1.527,49 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wykorzystano z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwoty 128.393,78 zł kwotę 116.640,10 zł, co stanowi 90,85% całości zabezpieczonych środków.

Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej organizował, a także współorganizował szereg zawodów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych. Przedsięwzięcia te przeprowadzono w środowiskach szkolnych jak i szerokiej społeczności lokalnej.

Wszystkie szkoły, dla których Gmina Kcynia jest organem prowadzącym współorganizowały w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych. Rozgrywki te prowadzone były na poziomie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Rywalizacja obejmowała takie dyscypliny sportu jak: piłka siatkowa, piłka nożna, mini piłka siatkowa, mini piłka nożna, tenis stołowy, czy lekkoatletykę. Powyższe zawody przeprowadzane były w ramach kalendarza Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. Zwycięzcy rozgrywek szkolnych na poziomie gminnym – o randze Mistrzostw Gminy, reprezentowali Gminę Kcynia w rozgrywkach organizowanych w ramach Mistrzostw Powiatu Nakielskiego. Drużyny, które okazały się najsilniejsze na poziomie powiatu reprezentowały Powiat Nakielski w eliminacjach na szczeblu województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd

Miejski w Kcyni zapewnił każdorazowo reprezentantom Gminy Kcynia transport na zawody rozgrywane na poziomie gminnym i powiatowym.

Społeczność Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. miała możliwość udziału w szeregu różnorodnych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych. Organizowane oraz współorganizowane przez Urząd Miejski w Kcyni wydarzenia o charakterze sportowym i rekreacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. realizowany był przez Gminę Kcynia projekt Animator „Moje Boisko ORLIK 2012”, w ramach którego zapewniono obsługę kompleksu boisk sportowych ORLIK, usytuowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni przy ul. 22 Stycznia 1, poprzez zatrudnienie dwóch animatorów sportu.

W ramach wspomnianego projektu 50% uposażenia za zleconą pracę animatorów wypłaciło beneficjentom Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Referat Edukacji organizował bądź współorganizował szereg przedsięwzięć jednodniowych, kilkudniowych o charakterze turniejowym, ligowym i okolicznościowym. Zorganizowano wiele turniejów upamiętniających m.in. Święta Narodowe, ważne wydarzenia historyczne z dziejów Rzeczypospolitej Polskiej, Pałuk, Wielkopolski czy miasta Kcynia. Przeprowadzono wiele imprez halowych, plenerowych w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa. Przygotowano turnieje strzeleckie z łuku i broni pneumatycznej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane przedsięwzięcia sportowe w sołectwach w ramach wiejskich dożynek i festynów, gdzie przeprowadzano między innymi strzeleckie zawody sportowe z broni pneumatycznej.

Organizowane przez Urząd Miejski przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne znajdują powiększające się grono odbiorców. Profesjonalnie przygotowywane wydarzenia sportowe, a także rekreacyjne zagospodarowały czas wolny dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Realizowane w Gminie Kcynia projekty zewnętrzne m.in. finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dowodzą, iż istnieje zapotrzebowanie wśród lokalnej społeczności na tego rodzaju przedsięwzięcia. Zajęcia inicjowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, doskonale sprawdziły się jako forma promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy.

Sporządził: Tomasz Zmudziński

VIII. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY KCYNIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY KCYNIA OD 01.01-31.12.2014 R.

Na terenie gminy Kcynia działa 12 jednostek straży pożarnej w tym:

1 jednostka typu S-3
11 jednostek typu S-1

Cztery jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego są to: Dziewierzewo, Gromadno, Kcynia i Sipiory.

Jednostka OSP Ludwikowo jest w likwidacji ze względu na brak druhów z tej miejscowości do działania.

Na wyposażeniu jednostek znajduje się następujący sprzęt silnikowy:

- Scania	GCBA	OSP Kcynia
- Staro-Man	GBA	OSP Kcynia
- Star 266 GBA		OSP Dziewierzewo
- Star 244 GBA		OSP Gromadno
- Star 266 GBA		OSP Sipiory
- Żuk	GLM	OSP Chwaliszewo
- VW Transporter	GLM	OSP Dobieszewo
- Jelcz 315 GCBA		OSP Górki Zagajne
- Lublin	GLM	OSP Kcynia
- Żuk	GLM	OSP Ludwikowo
- VW Transporter	GLM	OSP Łankowice
- VW Transporter	GLM	OSP Mieczkowo
- Żuk	GLM	OSP Żarczyn
- VW Transporter	GLM	OSP Żurawia

Motopompy PO-5 w ilości 19 sztuk.

Na wyposażeniu znajduje się następujący sprzęt:

- hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego	szt. 5
- zestaw PSP R-1 ratownictwa medycznego	szt. 5

- pilarki do drewna	szt. 5
- piła do stali i betonu	szt. 1
- pompy pływające	szt. 6
- agregaty prądotwórcze	szt. 6
- poduszki pneumatyczne	szt. 1

W roku bieżącym od 01.01.- do 31.12.2014 r. na terenie gminy Kcynia odnotowano ogółem 230 zdarzeń, w tym 72 pożary, 126 miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów 5.

Działalność ratowniczo-gaśnicza przedstawia się następująco:

- pożary 72 ilość samochodów 136 ilość strażaków	713
- miejsc.zagroż. 153 ilość samochodów 158 ilość strażaków	812
- alarmy fałsz. 5 ilość samochodów 5 ilość strażaków	25

ogółem zdarzeń: 230 299 1550

W 2014 roku odnotowaliśmy spadek do roku 2013 o 1 zdarzenie na terenie gm. Kcynia. Pożarów zmniejszyło się o 9 zdarzeń, wyjazdy miejscowych zagrożeń wzrost o 7 alarmów fałszywych również wzrost o 3.

W czasie wypadków drogowych zostało rannych na terenie gminy Kcynia 30 osób, w tym 2 dzieci.

Szacunkowe straty w pożarach na terenie gminy Kcynia w 2014 r. wynosiły 344,1 tys. zł w tym w budynkach 28 tys. zł. Uratowane mienie w pożarach wartości 1170 tys. zł. Straty w miejscowych zagrożeniach to 151,3 tys. zł.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kcyni co rok organizuje Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”.

W minionym roku konkurs gminny odbył się w szkole podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni, turniej powiatowy w zespole szkół w Samostrzelu.

W konkursie plastycznym uczniowie szkół podstawowych w Palmierowie i Kcyni otrzymali wyróżnienie w konkursie plastycznym.

Na obu szczeblach gminnym i powiatowym w kategorii wiekowej gimnazjum Chwaliszewo miejsce I zajęła Marcelina Górna. Uczennica zakwalifikowała się na turniej wojewódzki, który odbędzie się na przełomie kwietnia 2015 roku.

Corocznie na przełomie maja odbywają się zawody sportowo- pożarnicze na szczeblu gminnym, w tym roku odbyły się na stadionie w Kcyni, gościliśmy ze względu na remont stadionu drużyny z gminy Szubin, a zawody powiatowe „OLDBOY” w Dziewierzewie gdzie była duża frekwencja, drużyna OSP Gromadno zajęła wysokie II miejsce. Druhowie z tych jednostek od lat zajmują czołowe lokaty w w/w zawodach. We wrześniu na stadionie w Ślesinie gm. Nakło odbyły się zawody wg międzynarodowego regulaminu CTIF w drużynach młodzieżowych. W minionym roku po raz pierwszy nie odbyły się zawody tradycyjne na terenie naszej gminy ze względu na problem z regulaminem.

Równocześnie odbywają się kursy podnoszące wyszkolenie strażaków ratowników organizowane przez Państwową Straż Pożarną w Nakle n/ Notecią, z których korzystają wszystkie jednostki z terenu gminy Kcynia.

Członkowie Zarządu Gminnego biorą udział we wszystkich posiedzeniach Zarządów Oddziałów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Aktywnie uczestniczą w sesjach Rady Miejskiej. W minionym roku w ramach programu unii europejskiej środków Sapardu z programu /;LUDZIOM NA RATUNEK” etap III zakupiono dla gminy Kcynia motopompę Tochatsu całkowity koszt zakupu 30800 zł odpłatność z ochrony p.poż. 6200zł.

W 2014 r. gmina Kcynia wydała znaczne środki na zakup samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Kcynia.

Sporządził: Komendant Gminny Straży Pożarnych asp. sztab. Grzegorz Hemmerling

WYDATKI NA OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ ZA OKRES 01.01-31.12.2014 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
75			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	465 540,00	453 328,77	100,0	97,4
4			PRZECIWPÓŻAROWA				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 540,00	453 328,77	100,0	97,4
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	1,3	100,0
	900505W		Dotacja na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6 000,00	6 000,00	0,0	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 832,00	39 831,50	8,8	100,0
	900000W		UM Kcynia	39 832,00	39 831,50	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	2 933,47	0,6	100,0
	900000W		UM Kcynia	2 934,00	2 933,47	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	492,00	491,48	0,1	99,9
	900000W		UM Kcynia	492,00	491,48	0,0	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	43 683,00	43 673,38	9,6	100,0
	900000W		UM Kcynia	43 683,00	43 673,38	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	80 645,00	79 556,73	17,5	98,7
	900000W		UM Kcynia	80 645,00	79 556,73	0,0	98,7
	4260W		Zakup energii	45 564,00	44 536,89	9,8	97,7
	900000W		UM Kcynia	45 564,00	44 536,89	0,0	97,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	4 990,00	4 990,00	1,1	100,0
	900000W		UM Kcynia	4 990,00	4 990,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	22 099,00	20 274,11	4,5	91,7
	900000W		UM Kcynia	22 099,00	20 274,11	0,0	91,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,03	0,1	100,0
	900000W		UM Kcynia	420,00	420,03	0,0	100,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	563,43	0,1	78,3
	900000W		UM Kcynia	720,00	563,43	0,0	78,3
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	188,90	0,0	63,0
	900000W		UM Kcynia	300,00	188,90	0,0	63,0
	4430W		Różne opłaty i składki	26 700,00	24 908,40	5,5	93,3
	900000W		UM Kcynia	26 700,00	24 908,40	0,0	93,3
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201,00	4 200,45	0,9	100,0
	900207W		Zakup Samochodu Gaśniczego GCBA dla OSP w Kcyni	0,00	0,00	0,0	0,0
	900209W		Zakup sprzętu komputerowego	4 201,00	4 200,45	0,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	186 960,00	180 760,00	39,9	96,7

Zakres: - Dział: 754 - Rozdział: 75412

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			Str. 2
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			900207W Zakup Samochodu Gaśniczego GCBA dla OSP w Kcyni	180 760,00	180 760,00	0,0	100,0	
			900233W Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Gromadno	6 200,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓLEM				465 540,00	453 328,77		97,4	

IX. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI ZA 2014 ROK

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych gminie.

Zadaniem ośrodka w 2014 roku było przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej, praca socjalna, zwłaszcza aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o osobach uprawnionych do alimentów, ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do świadczeń, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2014 r. Gminę Kcynia zamieszkiwało 13.510 osób.

W roku 2014 pomocą społeczną objęto 2.427 osób z 950 rodzin, co stanowiło 17,96% ogółu ludności Gminy.

Realizacja powyższych zadań przedstawiła się następująco :

ZADANIA ZLECONE

W okresie dwunastu miesięcy 2014 roku zadania zlecone realizowane były w następującym zakresie :

1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OD NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Ośrodek odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych wypłaconych świadczeń rodzinnych do zakładu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 107 osób. Na powyższe zadanie wydatkowano 63.301 zł.

Składki były odprowadzane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne z tyt. sprawowania opieki nad osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze przy spełnieniu wymogów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA PRAWNEGO

Ośrodek otrzymał dotację celową w kwocie 6.699 zł, która została przeznaczona na wypłacanie wynagrodzeń 2 opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad trzema małoletnimi dziećmi.

3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2014 roku tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były w 8 środowiskach. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były przez osoby z przygotowaniem specjalistycznym. Na ten cel wydatkowano kwotę 111.668 zł.

4. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę 5.759.367 zł, w tym 101.000 zł wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla 101 nowonarodzonych dzieci (w 2013 r. becikowe wypłacono dla 109 dzieci, w 2012 r. dla 152 dzieci, w 2011r. dla 157 dzieci).

5. POMOC PIENIĘŻNA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE

W związku z realizacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 413) pomoc pieniężną wypłacono 85 osobom na kwotę 195.148 zł wraz z 3% kosztów obsługi(był to dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 200 zł miesięcznie).

6. RZĄDOWY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 430) w 2014 roku

64 rodzinom wielodzietnym wydano 349 Kart Dużej Rodziny, tj. dla 116 rodziców i 233 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły 579 zł z budżetu państwa.

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja wyniosła 6.142.675 złotych. Na ich realizację wydatkowano łącznie 6.136.762 zł, czyli dotację wykorzystano w 99,90%.

ZADANIA WŁASNE

W ramach zadań własnych w formie pieniężnej i niepieniężnej realizowano następujące formy pomocy:

- PRYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH:
 - zasiłki celowe – w tym specjalne zasiłki celowe,
 - opłata za pobyt w schronisku,
 - sprawienie pogrzebu,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH,
- PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
- OPLACANIE SKŁADEK ZDROWOTNYCH OD NIEKTÓRYCH WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ,

- KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPLATNOŚĆ ZA ICH POBYT,
- REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”,
- PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
- REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUNCZYCH,
- REALIZACJA PROGRAMU UNIJNEGO,
- REALIZACJA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ,
- ŻYWNOŚĆ Z PILSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI,
- PROWADZENIE PUNKU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO,
- DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO,

1. ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe przyznawano osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza z przeznaczeniem na zakup opału, leków, opłacanie rachunków, przeprowadzanie drobnych remontów. W okresie zimowym przyznawano zasiłki celowe zwłaszcza na zakup opału.

W okresie dwunastu miesięcy 2014 roku pomocy udzielono 646 osobom z 265 rodzin.

Na zasiłki celowe wydatkowano 42.177 zł i wypłacono 816 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 51,69 zł.

Ponadto 5 osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu tych osób w schroniskach wyniósł 19.668 zł.

Jednej osobie zmarłej, samotnej, która nie miała uprawnień do zasiłku pogrzebowego pokryto koszty pogrzebu na kwotę 2.670 zł.

Jednej rodzinie udzielono pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego w wys. 1.000 zł z powodu zdarzenia losowego (pożar mieszkania na poddaszu).

Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano 65.515 zł.

2. ZASIŁKI STAŁE

W okresie dwunastu miesięcy 2014 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto 104 osoby niezdolne do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 452.264 zł. Wypłacono 1.054 świadczenia.

3. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYPŁACOWYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH

Dotacja celowa na kwotę 40.922 zł została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. odprowadzono 1.054 składek zdrowotnych od wypłaconych podopiecznym zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto 104 osoby.

4. ZASIŁKI OKRESOWE

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 1.935 osób z 766 rodzin, którym przyznano 5.527 świadczeń i wydatkowano na ten cel 2.004.845 zł. Pomoc ta skierowana była przede wszystkim w stosunku do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Środki na realizację powyższego zadania pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

5. KIEROWANIE OSÓB DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I ODPLATNOŚĆ ZA ICH POBYT

W 2014 r. Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS 16 mieszkańcom (13 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, 1 osobie przez 8 m-cy, 1 osobie z powodu zgonu przez 6 m-cy oraz 1 osobie przez okres 2 m-cy na czas pobytu opiekuna w szpitalu).

Osiem osób przewlekle, somatycznie chorych przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz osiem osób poza terenem powiatu ze względu na rodzaj schorzenia tj. zaburzenia i choroby psychiczne. We wszystkich przypadkach były to osoby samotne, wymagające stałej, całodobowej opieki.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 403.392 zł (gmina pokryła różnicę między kosztem utrzymania mieszkańca w DPS a posiadanym dochodem własnym tego mieszkańca, pomniejszonym o 30%).

6. REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności objęto 1.596 osób z 574 rodzin i wydatkowano na ten cel 272.848 zł.

Drugą formą pomocy realizowaną w ramach programu było bezpłatne dożywianie uczniów we wszystkich szkołach gminy Kcynia oraz w szkołach spoza naszej gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kcynia. Dożywianiem objęto 396 uczniów i wydatkowano na ten cel kwotę 199.752 zł.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę 472.600 zł, z czego dotacja wyniosła 307.600 zł, natomiast środki własne gminy 165.000 zł.

7. STYPENDIA

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia w 2014 roku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto 545 uczniów z 288 rodzin. Na ten cel

wydatkowano kwotę w wysokości 479.992 zł, z czego z dotacji wydatkowano 383.994 zł, natomiast ze środków własnych gminy kwotę w wysokości 95.998 zł. Pięciu uczniom z powodu zdarzeń losowych wypłacono pięć zasiłków szkolonych na łączną kwotę 1.500 zł, po 300 zł każdy.

8. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W 2014 roku tut. Ośrodek zapewniał 55 osobom usługi opiekuńcze, w tym 46 w podeszłym wieku, przewlekle chorym, które we własnym zakresie, bądź rodzina nie była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz 9 osobom niepełnosprawnym specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym 8-rgu dzieciom). Na dzień 31.12.2014 r. usługi opiekuńcze świadczone były w 41 środowiskach. Opiekę nad tymi osobami sprawowało 18 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę (w tym 1 specjalista rehabilitant) oraz 8 opiekunek okresowo na umowę zlecenie w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas urlopu opiekunek, bądź choroby.

Na wynagrodzenia dla opiekunek wydatkowano kwotę w wysokości 509.986 zł.

Wpływy z odpłatności za usługi wyniosły 90.046 zł na plan 105.000 zł.

9. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa ustawa kładzie nacisk głównie na utrzymaniu dzieci w ich naturalnym środowisku, czyli w rodzinie. Pobyt dzieci w pieczy zastępczej finansowany jest ze środków własnych gminy.

W 2014 roku tut. Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny, którzy wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystentów objęto 31 rodzin dysfunkcyjnych z 85 dziećmi.

Na ich zatrudnienie wydatkowano kwotę w wysokości 50.634 zł, z czego środki w kwocie 33.064 zł stanowiły dotację celową budżetu państwa, kwota 17.570 zł środki własne gminy.

Dotację celową otrzymano w ramach Wojewódzkiego otwartego Konkursu Ofert na Realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W 2014 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domu dziecka przebywało 16 dzieci z 9 rodzin. Za ich pobyt w pieczy zastępczej Gmina poniosła wydatek w kwocie 71.460 zł.

10. ŻYWNOŚĆ Z PILSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

Gmina Kcynia od 2004 roku była członkiem Pilskiego Banku Żywności w Pile.

Roczna składka wnoszona do Banku wynosiła 5.520 zł, miesięcznie 460 zł oraz Gmina ponosiła wydatki związane z przywozem żywności.

W 2013r. z Pilskiego Banku Żywności otrzymano 83.915,97 kg produktów żywnościowych, o wartości 267.389,61 zł. Otrzymane produkty wydano 587 rodzinom, które korzystały z pomocy tut. Ośrodka (jednej rodzinie kilkakrotnie w ciągu roku).

Dnia 31 grudnia 2013 roku zakończono realizację Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD.

10 marca 2014 roku Rada Europejska formalnie przyjęła utworzenie Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który jest kontynuacją programu PEAD. Nowy program obowiązuje w latach 2014-2020. Przesunięcie terminu wdrożenia Programu FEAD spowodowane było czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską i koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych oraz innymi procedurami przygotowawczymi.

Przerwa w dystrybucji pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej była niezależna od działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wobec powyższego w 2014 r. żywności z banku nie otrzymano.

Nowy program nie wymaga wnoszenia składek członkowskich za otrzymaną żywność.

WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA OŚRODKA PUNKT PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W Ośrodku działa Punkt Poradnictwa Psychologicznego na potrzeby podopiecznych (konsultacje psychologiczne, pomoc ofiarom przemocy, porady dla rodziców z trudnymi dziećmi i młodzieżą itp.). Psycholog dyżurował raz w tygodniu po 2 godziny i udzielił 68 porad psychologicznych. Na prowadzenie punktu od stycznia do grudnia wydatkowano 6.000 złotych.

KONTRAKTY SOCJALNE

W 2014 roku pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej zawarli 55 kontraktów socjalnych. Jest to rodzaj umowy między Ośrodkiem a podopiecznym np. w celu podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcie leczenia odwykowego, udziału w grupie wstępnej edukacji alkoholowej osób uzależnionych od alkoholu itp. Pomoc finansowa w tym przypadku uzależniona jest od wywiązania się z zawartej umowy.

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO

W 2014 roku Ośrodek realizował siódmy rok i ostatni projekt systemowy pod nazwą „TERAZ WY! - program aktywizacji społecznej w gminie Kcynia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu aktywizacją społeczną objęto 56 osób, w tym 37 kobiet i 19 mężczyzn. Uczestnicy projektu odbyli m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem, zajęcia doradcą zawodowym oraz kursy przygotowujące do zawodu. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wyniosła 198.045,37 zł przy udziale środków własnych w kwocie 22.020,13 zł zabezpieczonych ze środków bieżących na pomoc społeczną (zasiłki okresowe, celowe, zasiłki celowe na zakup żywności).

BONY TOWAROWE

Ośrodek przeprowadził przetarg na sprzedaż bonów towarowych o nominale 10 złotych. Osobom nadużywającym alkohol oraz osobom mającym trudności z gospodarowaniem środkami pieniężnymi przyznawana była pomoc niepieniężna- w formie bonów towarowych na zakup żywności.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Od 2011 roku tutaj Ośrodek realizuje ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na skutek interwencji pracowników socjalnych, Policji i podopiecznych w 2014 roku Zespół Interdyscyplinarny zebrał się 4 razy, natomiast zespoły robocze pracowały nad 37 sprawami i zebrały się 86 razy. Liczba osób objętych pomocą przez zespół interdyscyplinarny i grupy robocze wyniosła 132 osoby z 38 rodzin, w tym przemoc wystąpiła nad 10 osobami starszymi, 17 niepełnosprawnymi oraz nad 5 dziećmi, gdzie występowało zjawisko przemocy w rodzinie. Na skutek prac Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych ofiary przemocy uzyskały schronienie, pomoc psychologiczną i prawną oraz finansową, 5 sprawców przemocy zostało skazanych na karę pozbawienia wolności.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 4.551.610 zł, z czego dotacja wyniosła 3.222.689 zł, natomiast środki własne gminy wyniosły 1.328.921 zł.

W okresie całego roku pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i własnych objęto pomocą 2.427 osób z 950 rodzin w formie pieniężnej. Na realizację zadań wynikających z realizowanych ustaw wydatkowano łącznie kwotę 10.688.372 zł, z czego środki własne stanowiły 1.328.921 zł.

ROZMIAR BEZROBOCIA W GMINIE KCYNIA (stan na dzień 31.12.2014 r.) :

Bezrobocie ogółem: 1.213 osób, w tym - 590 kobiet

Z prawem do zasiłku: 174 osób, w tym - 59 kobiet

Stopa bezrobocia dla powiatu Nakielskiego wynosiła – 21,2% , dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15,7%, w kraju – 11,5% (stan na dzień 31.12.2014 r.).

Sporządziła: Maria Michalska

X. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KCYNIA ZA 2014 ROK

Działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni są umocowane na następujących aktach prawnych:

1. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości z dn.26.10.1982r. (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.);
2. Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii dnia 29 lipca 2005r.(Dz. U. z 2012 r poz.124 z późn. zm.);
3. Ustawę przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.)

oraz Gminny Program Profilaktyki na rok 2014 uchwalony przez Radę Miasta w Kcyni, Uchwała Nr XLIV/427/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Aby realizować swoje zadania Komisja korzysta z środków finansowych będącymi środkami budżetu gminy Kcynia pochodzącymi z wpłat przedsiębiorców tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Na rok 2014 zaplanowano wpływy w wysokości 160.000,00 zł, Płatności przedsiębiorców są realizowane w trzech ratach: I - 31 stycznia, II - 31 maja, III - 30 września danego roku

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej 85153- zwalczanie narkomanii - 7.400,00 zł. i 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 152.600,00zł. Na koniec 2014 r. wpływy zrealizowano na poziomie 180.069,00 zł.

W wyniku powyższego zmieniły się kwoty wydatków: w dziale 85153 – 9.379,00 w dziale 85154 – 170.690,00 zł. Zestawienie wydatków i procentowy wskaźnik ich realizacji według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85154

	zaplanowane	zrealizowano	wskaźnik realizacji
§4010	30 941,00	30 940,49	100%
§4110	5 431,00	5430,28	99,99%
§4120	145,00	144,55	99,69%
§4170	37 045,00	37 044,68	100%
§4210	28 448,00	28 445,21	99,99%
§4300	68 529 ,00	68 528,81	100%
§4410	151,00	150,44	99,63%
Razem	170 690,00	170 684,46	100%

Rozdział 85153

§2900	677,00	676,30	99,90%
§4210	2.727,00	2.719,86	99,74%
§4300	5.975,00	5.975,00	100,00%
Razem:	9.379,00	9.371,16	99,92%

W roku 2014 wydano:

- 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw.do 4,5% alkoh. oraz piwa, w tym 17 jednorazowych
- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. do 18% alkoh.,
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoh.,
- wygasło 10 zezwoleń.

Ze środków rozdziału 85154 zrealizowano:

Znaczną pozycje w wydatkach Komisji stanowią wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci. Komisja w roku 2014, tak jak poprzednio, przyjęła do realizacji formułę Zielonej Szkoły dla wszystkich dzieci z klas VI szkół podstawowych. Pedagodzy tych szkół opracowali wspólny program profilaktyczny realizowany podczas pobytu.

- Sfinansowano trzydniowy pobyt dzieci z klas VI wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia na „Zielonej Szkole” w Tleniu — 26.871,00 zł,
- Dofinansowano pobyt 2 dzieci na obozie sportowym w Wandowie- sekcja tenisa stołowego -1.120,00 zł.(dofinansowanie po konsultacji z pracownikami MGOPS)

Ponadto zrealizowano:

- 13 programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” - 5.400,00 zł,
- udział pedagogów i psychologa w Konferencji Powiatowej organizowanej przez KPP w Nakle nad Not. - 1.225,00 zł,
- Partycypowano w kosztach organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień min.: „Zdrowy wolny nastolatek” org. ZS Mycielewo, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Uzależnieniach „Blżej pasji dalej od uzależnień” org. KPP Nakło n/Not, Maraton w Odcinkach- Dziewierzewo, „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” org. Gimnazjum Chwaliszewo, Konkurs Mikołajkowy "Stop Dopalaczom" org. Zakład Poprawczy w Kcyni, turniej szachowo, warsztaty w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” SP w Kcyni, Konkurs Profilaktyczno-Ekologiczny dla klas I-III Szkół podstawowych org. ZS Mycielewo, spotkanie integracyjne dla SP Sipiory oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle n/Not., projekt „Bezpieczne wakacje”- łącznie 3 000,00zł,
- Prowadzenie zajęć w grupach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie opłacenia pracy wychowawców grup, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć, dożywiania,
- Zakupiono materiały piśmiennicze do pracy w grupach opiekuńczo wychowawczych oraz materiały edukacyjne – 4.185,00 zł,
- Zrealizowano programy profilaktyczne w postaci spektakli teatralnych z udziałem teatru „Kurtyna „z Krakowa 2.100,00 zł (dla ZS Mycielewo, ZS Dziewierzewo, Gim, Chwaliszewo, SP Kcynia, ZSO Kcynia) „teatru „Maska” dla ZST w Kcyni-370,00, teatru „Inspiracja” – 1.440,00 (dla SP Kcynia Gim, Chwaliszewo, SP Laskownica).

Komisja wspierała także organizowane przez placówki oświatowe różne formy wypoczynku podczas ferii zimowych. Rozliczane były one wraz z wydatkami na działalność grup opiekuńczo-wychowawczych, Wnioski dotyczące grup opiekuńczo-wychowawczych wpływające do komisji zostały przedłożone w MGOPS w Kcyni i zweryfikowane pod względem zasadności przyznania dofinansowania. Wynagrodzenie opiekunów grup realizowane jest w formie refundacji wynagrodzenia bez pochodnych na podstawie noty księgowej - 28.250,00zł.

W ramach realizacji zadań związanych z pomocą osobom uzależnionym i ich bliskim Komisja finansowała:

- Pracę pedagoga prowadzącego grupę wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych,
- Pracę psychologa udzielającego indywidualnych porad współuzależnionym,
- Pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, kieruje wezwane osobna leczenie, motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu,
- Pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego, prac w ramach terapii grupowej i indywidualnej na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not. – 21.420,00 zł.
- Przejazd osób uzależnionych na doroczne spotkanie trzeźwościowe w Świecku - 500,00 zł
- Spotkanie opłatkowe dla grupy wstępnej edukacji alkoholowej - 300,00zł.

Komisja delegowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole interdyscyplinarnym. Burmistrz Kcyni delegował przedstawiciela Komisji do udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu nakielskiego i przedstawienia „Oceny zagrożenia porządku publicznego związanego z występowaniem problemu alkoholizmu i narkomanii”.

W związku ze zmianą siedziby MGOPS i uzyskaniem przez Gminną Komisję pomieszczeń do prowadzenia zajęć z podopiecznymi uzupełniono zakupy dot. wyposażenia materiałów edukacyjnych za łączną kwotę 2.430,00 zł.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, wspierając jej aktywność oraz chęć krzewienia zdrowego stylu życia młodzieży i osób dorosłych sfinansowano zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego, na podstawie wniosków od szkół zakupiono stroje sportowe dla SP Sipiory „Dziewierzewo „sprzęt sportowy dla gimnazjów gminy Kcynia „wyposażenie dla świetlicy SP Kcynia — 5.300,00 zł

Ze środków rozdziału 85153 zrealizowano:

- Prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień dla młodzieży i ich rodzin na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not.4 200,00,
- Zakup nagród dla uczestników: XIII Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach w Gim. „Powiatowego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach org. Przez KPP Policji, Memoriału im. J. Woźniak w Mycielewie, Konkursu „Nałogi droga donikąd”, konkursu Multimedialnego org. KPP policji, konkurs „Zastanów się czy warto?” ZST Kcynia -2000,00 zł,
- Opłata za utrzymanie „Niebieskiej Linii” woj. kuj.-pom. zgodnie z umową -676,00 zł,
- Zakupiono kasy testowe do wykrywania substancji narkotycznych w ślinie typu Tester Drug dla KPP w Nakle n/Not. - 1722.00 zł,
- Sfinansowano studia podyplomowe z zakresu socjoterapii dla pedagoga p. Ewy Tomaszek na podstawie umowy z MGOPS – 3.150,00zł.

Z powyższego wynika, że komisja jest otwarta na wszelkie inicjatywy o charakterze szeroko pojętej profilaktyki kreowane przez różne instytucje działające na terenie gminy i współpracujące z jej mieszkańcami.

Sporządziła: Maria Łyszczarz

XI. SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA 2014 ROK

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki IM. Klary Prillowej w Kcyni za 2014 r.

1) Ogólne dane liczbowe i charakterystyka sieci

1. Liczba placówek bibliotecznych

Biblioteka w Kcyni

Oddział dla dzieci w Kcyni

Filia biblioteczna w Chwaliszewie

Filia biblioteczna w Sipiorych

2) Status formalno-prawny biblioteki:

1. Status formalno-prawny biblioteki. Czy Biblioteka jest instytucją kultury,

- tak i jest wpisana do rejestru kultury
- 3) Zbiory biblioteczne
- 1. Stan księgozbiorów
 - a) stan księgozbioru w poszczególnych placówkach

L.p.	PLACÓWKA	WOLUMINY			
		Lit. Dziecięca	Lit. Dorosła	Lit. pop.-nauk.	Ogółem
1.	Kcynia	5306	18.672	2826	26.804
2.	Chwaliszewo	901	4751	1058	6710
3.	Sipiory	1654	5614	830	8098
	OGÓŁEM	7861	29.037	4714	41.612
	NA WSI	2555	10.365	1888	14.808

2. Liczba zakupionych książek i wydatkowanie środków

L.p.	PLACÓWKA	WOLUMINY							WYDATKOWANIE			
		Lit. Dziecięca	Lit. Dorosła	Inne	Dotacja		Organizator	Ogółem	Budżet	Dotacja		Ogółem
					Dziecięca	Ogółem				Dziecięce	Ogółem	
1.	Kcynia	191	613	119	60	168	755	923	20.571,64	1.169,98	4.354,84	24.926,48
2.	Chwaliszewo	19	63	18	8	50	50	100	1.269,41	136,64	1.377,65	2.647,06
3.	Sipiory	85	26	7	43	43	75	118	1.225,64	1.007,51	1.007,51	2.233,15
	OGÓŁEM	295	702	144	111	261	880	1141	23.066,69	2.314,13	6.740,00	29.806,69
	BUDŻET	184	568	128								
	DOTACJA	111	134	16								

- Prenumerata czasopism - 5
- 4) Czytelnicy
- 1. Liczba czytelników
1292
- 2. Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem
19932
- 3. Liczba udostępnionych książek na miejscu
1570 wol.
- 4. Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz
46133 wol.
- 5) Udział bibliotek publicznych w projektach, grantach, konkursach.

Ministerstwo Kultury

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Promocja czytelnictwa.
Promocja czytelnictwa – placówka otrzymała 6.740,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego -Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 15.122 zł.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie i imprezy promocyjno- kulturalne pod hasłem „Festiwal Tradycji i Folkloru na Pałukach”. Ponadto dzięki przedsięwzięciu placówka nasza wzbogaciła się o 5 dwumetrowych rzeźb wykonanych przez zaproszonych twórców ludowych. Rzeźby wyeksponowane będą po konserwacji przed budynkiem biblioteki.

6) Komputeryzacja bibliotek

1. Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych
 - Gminne Centrum w Kcyni posiada 10 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelnii Internetowej. Ponadto w filii bibliotecznej w Chwaliszewie znajdują się 3 zestawy komputerowe, które placówka pozyskała dzięki akcji IKONKA BIS. Natomiast w ramach udziału w Programie Rozwoju Bibliotek filia biblioteczna w Sipiorych posiada 2 zestawy komputerowe;
2. Wykorzystywane oprogramowanie
Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada oprogramowanie komputerowe SOWA 2. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka kcyńska stworzyła stronę www (www.centrumkultury-kcynia.pl) i posiada katalog on-line, oraz facebook.
- 7) Modernizacja placówek

W roku sprawozdawczym wykonano remont wejścia do pomieszczeń, w których przeprowadzane są zajęcia z plastyki i rzeźby w glinie. Kwota przeznaczona na remont to 4.000 zł.

8) Realizacja budżetu - informacja z przebiegu wykonania działalności gminnego centrum kultury i biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni za okres 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

L.P.	TREŚĆ	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2014 R. (ZŁ) DOTACJA	WYKONANIE NA 31.12.2014 R. (ZŁ) ŚRODKI WŁASNE
1.	Ekwiwalenty	2.908,00	2.908,00	
2.	Wynagrodzenie brutto	574.340,00	574.331,16	
3.	ZAIKS, STOART	5.522,00	5.521,07	
4.	ZUS	102.340,00	102.338,71	971,04
5.	Fundusz pracy	11.358,00	11.357,60	132,30
6. 5	Bezosobowy fundusz pracy	65.015,00	65.015,00	12.500,00
7. 6.	Materiały i wyposażenie,	83.367,00	83.365,66	8.457,25
8. 7.	Księgozbiór	22.290,00	22.288,93	777,76
9.	Energia (prąd, woda, gaz)	10.630,00	10.629,48	
10.	Usługi zdrowotne	840,00	840,00	
11.	Usługi pozostałe	91.237,00	91.236,87	3.325,15
12.	Usługi internetowe	5.070,00	5.070,00	
13.	Usługi telefonii komórkowej	3.873,00	3.872,12	
14.	Usługi telekomunikacji stacjonarnej	580,00	578,95	
15.	Delegacje	1.417,00	1.415,40	
16.	Opłaty różne i składki	7.716,00	7.713,20	
17.	ZFŚS	15.654,00	15.654,14	
18.	Szkolenia	940,00	940,00	
Razem:		1.005.097,00	1.005.076,29	26.163,50

Stan należności (w tym wymagalne)	19,00 0,00	6,00
Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	16.842,06 0,00	
Dotacja z UM po zmianach: 1.005.097,00		
Wykorzystana dotacja: 1.005.076,29		
Zwrot do UM: 20,71		

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (w zł):

Planowana dotacja	Wykonanie na 31.12.2014 r.
6.740,00	6.740,00

Dochody własne (w zł):

(m.in. z najmu sal, sceny, przewozu osób, opłat za występy zespołów działających przy Centrum w Kcyni,)

BO na 01.01.2014r. – 3.640,10	Przychody roku 2014 r. – 43.720,44
BZ na 31.12.2014 r. – 21.108,69	

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA

- 03.01.2014 r. spotkanie twórców ludowych, podczas którego wręczono podziękowania za wkład w krzewienie kultury pałuckiej,
- 07.01.2014 r. konkurs plastyczny w Chwaliszewie „Promujemy naszą bibliotekę”,
- 12.01.2014 r. – w 22 finał WOŚP zaangażowało się GCKiB, podczas którego można było wysłuchać muzyki lokalnych młodych muzyków, wylicytować przekazane przez społeczność lokalną fanty,

- 18.01.2014 r. IV Charytatywny Bal Burmistrza Kcyni podczas którego zbierano fundusze dla dzieci z chorobami nowotworowymi z gminy Kcynia,
- 21.01.2014 r. Dzień Babci i Dziadka – GCKiB wspólnie z Przedszkolem Miejskim w Kcyni,
- 28.01.2014 r. w Chwaliszewie miała miejsce lekcja historii o Powstaniu Wielkopolskim prelegentem była Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej,
- 29.01.2014 r.- GCKiB było współorganizatorem konkursu recytatorskiego „Raport z powstania” a głównym organizatorem był UM w Kcyni,
- 30.01.201 r. Bal karnawałowy UTW – „Za zabawę zawsze jest czas”,
- 02.02.2014r. i 19.02.2014r. GCKiB zorganizowało dla dzieci i młodzieży wyjazd na mecz piłki siatkowej na halę Łuczniczki,
- 03.02.2014 r. – 12.03.2014r. FERIE ZIMOWE
 - Gry i zabawy,
 - Wyjazd na basen do Wągrowca,
 - Wyjazd na lodowisko do Nakła,
 - Występ teatru MASKA z Krakowa,
 - Warsztaty rękodzieła,
 - Rodzinne zajęcia rzeźby w glinie,
- 19.02.2014 r. wyjazd członków DKK do WiMBP w Bydgoszczy na spotkanie z Mariuszem Szczygłem,
- 05.03.2014 r. spotkanie z Romualdem Kłosewskim aktorem i jednocześnie bohaterem książki „Z Kłosem przez życie” autorstwa prof. Jagody Opalińskiej,
- 08.03.2014 r. – dzień Kobiet – występ operetki „Przeboje i jej czułe słówka”,
- 17.03.2014 r.- 19.03.2014 r. – warsztaty florystyczne UTW 50+,
- 29-30.03.2014 r. wycieczka UTW do Warszawy,
- 08.04.2014 r. Konkurs czytelniczy o Janie Pawle II – filia w Chwaliszewie,
- 07.04.2014 r. konkurs recytatorski „Turniej słowa” - eliminacje do konkursu wojewódzkiego,
- 08.04.2014 r. Dzień Papieski – spotkanie poetycko muzyczne w wykonaniu Jana Janusza Tycnera i Andrzeja Ciborskiego podczas którego miało miejsce przekazanie pieniędzy przez Burmistrza Kcyni z IV Charytatywnego Balu Burmistrz,
- 09.04.2014 r. rozstrzygnięcie konkursu na palmę wielkanocną, pisanekę,
- 09.04.2014 r. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Palmierowie gośćmi Centrum Kultury i Biblioteki – lekcja biblioteczna „Czytać każdy powinien...”,
- 09.04.2014 kiermasz wielkanocny,
- 09.04.2014 r. warsztaty wielkanocne dla uczniów szkoły podstawowej w Palmierowie,
- 10.04.2014 r. warsztaty wielkanocne w SP w Rozstrzębowie,
- 28.04.2014 r. Konkurs czytelniczy o Unii Europejskiej przeznaczony dla uczniów gimnazjum z gminy Kcynia „Unia Europejska wczoraj – dziś- jutro”,
- 03.05.2014 r. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja – uroczyste obchody w Kościele pod wezw. NMP w Kcyni.
- „Rodzinna Majówka” – festyn rodzinny,
- 08.05.2014 r. Dzień Bibliotekarza i Pracownika Kultury spotkanie bibliotekarzy z członkami Dyskusyjnego Klubu Książki,
- 09.05.2014 r. Biesiada Pałucka– w Laskownicy zorganizowany został festyn pałucki przy współpracy Partnerstwa Krajny i Pałuk,
- 14.05.2014 r. członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w wędrowce po Krajnie i Pałukach,
- 22.05.2014 r. konkurs krasomówczy organizowany wspólnie z Rejonową Biblioteką Publiczną w Szubinie
- 24.05.2014 r. – Parafiada Fara,
- 27.05.2014 r. – wycieczka do Wrocławia zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z WSG w Bydgoszczy
- 28.05.2014 r. konkurs czytelniczy „Unia Europejska – wczoraj i dziś”,
- 31.05.2014 r. – Gminny Dzień Dziecka – organizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kcyni, SP w Kcyni oraz Sołectw,
- 04.06.2014 r. – wystawa 25-lat wolnych wyborów „Solidarność 89”,
- 11.06.2014 r. – Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- 14.06.2014 r. – Parafiada – Klasztor,
- 18.06.2014 r. – udział uczestników kół zainteresowań działających przy GCKiB w X Międzywojewódzkim Konkursie Sztuka Ludowa Pałuk w Twórczości Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów – Wągrowiec,
- 21.06.2014 r. – udział Zespołu Pałuki w Konkursie Folklorystycznym w Inowrocławiu,

- 28.06.2014 r. – Turniej interaktywny - wspólnie z Urzędem Miejskim w Kcyni zorganizowano turniej FIFA 2014.

LIPIEC – SIERPIEŃ

Letnie wakacje: Centrum Kultury w Kcyni, filie biblioteczne w Chwaliszewie Sipiorych:

1. Gry i zabawy sportowe
2. Gry planszowe
3. Zajęcia kulinarne
4. Wycieczki rowerowe
5. Wycieczki na basen i do kina w Wągrowcu
6. Festyn rodzinny – Sipiory – przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Sąsiedzi"
7. Piknik – Chwaliszewo –
8. Maratony filmowe
9. Warsztaty kulinarne „Żyj zdrowo i kolorowo”

- 07.07.2014 r. 12.07.2014 r. PLENER RZEŹBIARSKI

W ramach dotacji, którą GCKiB otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu zorganizowano warsztaty rzeźbiarskie i imprezy promocyjno- kulturalne pod hasłem „Festiwal Tradycji i Folkloru na Pałukach” oraz tygodniowy plener rzeźbiarski podczas którego przeprowadzone były warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży.

- 07.07.2014 r. otwarcie wystawy Rzeźby w drewnie Piotra Wolińskiego, który obchodzi 45-lecie pracy twórczej
- 12.07.2014 r. Powiatowe Święto Policji i Festiwal Folkloru na Pałukach
- 02.08.2014 r. wakacyjny koncert zespołu „Happe End”
- 16.08.2014 r. Biesiada Piosenki Wojskowej – współudział w organizacji z UM w Kcyni
- 22.08.2014 r. wyjazd zespołu Regionalnego PAŁUKI do Niemiec w ramach współpracy miast
- 30.08.2014 r. Gminne Dożynki i występ Zespołów „Tercet Egzotyczny” i „Relax”
- 06.09.2014 r. Biesiada Pałucka w Turze
- 27.09.2014 r. Inauguracja roku kulturalnego połączona z Narodowym czytaniem Trylogii Sienkiewicza
- 09.10.2014 r. Inauguracji Roku Akademickiego UTW
- 20.10.2014 r. spotkanie autorskie z Ewą Chotomską pisarką książek dla dzieci
- 08.11.2014 r. Koncert Niepodległościowy w wykonaniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza
- 22.11.2014 r. Andrzejki UTW wspólnie z Sołectwem Dziewierzewo
- 26.11.2014 r. Andrzejki Klub Seniora
- 03.12.2014 r. Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z warsztatami świątecznymi
- 04.12.2014 r. warsztaty świąteczne dla ZS w Mycielewie
- 06.12.2014 r. – Mikołajkowy Turniej Szachowy oraz Mikołaj i Śnieżynki na Rynku
- 14.12.2014 r. – wycieczka do Wrocławia
- 15.12.2014 r. Wigilia dla samotnych
- 17.12.2014r. zakończenie roku kulturalnego i spotkanie Bożonarodzeniowe z emerytami, klubem seniora, UTW, Chórem Cantemus, Zespołem Pałuki oraz koncert muzyczny Jacka Silskiego

Zajęcia stałe:

- Dyskusyjny Klub Książki – 1 raz w miesiącu
 - Warsztaty rękodziela - dwa razy w tygodniu w filii bibliotecznej w Chwaliszewie odbywają się warsztaty robótek ręcznych,
 - Zajęcia interaktywne (instruktor Krzysztof Napierała) czytelnia Internetowa do której dostęp jest bezpłatny oraz organizowane są zajęcia interaktywne w każdą środę,
 - Sekcja rzeźby w drewnie (instruktor Piotr Woliński) - zajęcia odbywają się w:
 - poniedziałki i czwartki w godz. od 16.00 do 20.00
 - Grupa I /młodsza/ - 5 osób
 - Grupa II/starsza/ - 5 osób
- Uczniowie sekcji rzeźby w drewnie brali udział wraz z instruktorem Piotrem Wolińskim w X Międzywojewódzkim Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Twórczości Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie. Czynnicy biorą udział w kiermaszach oraz pokazach.
- Sekcja rzeźby w glinie, zajęcia plastyczne (instruktor Katarzyna Baszak) - zajęcia odbywają się w czwartki w godz. od 15.00 do 18.00,
 - Grupa I /młodsza/ - 20 osób,

- Grupa II/ starsza/ - 17 osób,
- Rękodzieło, haft (instruktor Maria Kordyś) - zajęcia odbywają się w piątki w godz. 15.00 do 20.00.
- Grupa I /dzieci/ - 10 osób,
- Grupa II /hafciarki/- 8 osób.
Hafciarki brały udział w 52 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie.
Ponadto brały udział w konkursach oraz lekcjach pokazowych dla szkół.
- Klub piosenki, chór kameralny „Cantemus” (instruktor Hanna Żółkoś) - zajęcia odbywają się w piątki od 13.30 do 20.00.
 - Grupa I /dzieci/ - 15 osób
 - Grupa II /młodzież/ - 6 osób
 - Chór kameralny „Cantemus” – 13 osób
 Chór „Cantemus” swoimi występami uświetniają wiele imprez i uroczystości gminnych, kościelnych, patriotycznych i środowiskowych. Dzieci z klubu piosenki zajęły I, II ,IV miejCca oraz wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Bydgoszczy pt. „W drodze na estradę”. Wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie w Bydgoszczy pt.” Ja po prostu mam talent”. Jedna z dziewcząt zakwalifikowała się do finału w sepoleńskim Festiwalu Muzyki i Tańca.
- Modern jazz (instruktor Dobrosława Mika –Bultrowicz) - zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 18.00 do 20.00 oraz w środy od godz. 15.00 do 20.00.
 - Grupa I/najmłodsza/- 23 osoby
 - Grupa II/ średnia/ - 18 osób
 - Grupa III / młodzież/ - 8 osób
 Grupy taneczne biorą udział w przeglądach na szczeblu wojewódzkim, oraz prezentowały się na scenie podczas Gminnego Dnia Dziecka w Kcyni i na Festynach Parafialnych.
- Fitness (instruktor Maria Kordyś) - zajęcia odbywają się w każdy czwartek w świetlicy wiejskiej w Sipiorach w godz. od 18.00 do 20.00.
- Zajęcia rytmiczne (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia kierowane są do najmłodszej grupy dzieci od 3 do 6 roku życia, odbywają się w środy w godz. od 15.30 do 16.30. grupa liczy 12 osób.
- Zespół Regionalny „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia odbywają się w czwartki w godz. od 18.00 do 20.00. Zespół liczy 25 osób.
Zespół istnieje już 58 lat. Ludowi artyści propagują folklor pałucki na terenie całego kraju.
- Zespół dziecięcy „Pałuki” (instruktor Renata Gaj-Kowalska) - zajęcia odbywają się w czwartki w godz. od 16.30 do 17.30. Grupa liczy 6 osób, jest to narybek zespołu regionalnego.
- Grupa emerytów „Aktywny Senior”, oraz słuchacze filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku (koordynator Renata Gaj-Kowalska) wykłady oraz spotkania odbywają się w środy na przemiennie w godz. od 17.00 do 19.30.
 - Grupy I /Aktywny Senior / - 56 osób
 - Grupa II / UTW/- 52 osob
- Nauka gry na pianinie ,gitarze (instruktor Lidia Harenda) - są to zajęcia indywidualne odbywają się we wtorki od godz.14.00,
- Prowadzimy również tzw. „Drzwi otwarte”- spotkania z folklorem. W czasie tych zajęć dzieci i młodzież poznaje technikę wykonywania pisanek i palm wielkanocnych oraz kwiatów z papieru. Uczą się piosenek i tańców pałuckich oraz poznają historię regionu Pałuk.

Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni upowszechniając i organizując życie kulturalne na terenie miasta i gminy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Jesteśmy bardzo aktywni w środowisku wiejskim. Od miesiąca maja pracę w świetlicach wiejskich rozpoczęli opiekunowie, są to stażystki które udało się zatrudnić dzięki projektowi z Urzędu Pracy w Nakle nad Not. Dzięki temu są czynne świetlice w takich miejscowościach jak: Dębogóra, Iwno, Gromadno, Grocholin, Tupadły, Szczepice, Sipiory, Kowalewko, Ludwikowo, Łankowice, Stalówka, Kowalewko, Laskownica, Gromadno, Sipiory, Szczepice, Tupadły.

Sporządziła: Iłona Kurdelska

XII. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZACYM JEST GMINA KCYNIA

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2014 roku

Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni od 01stycznia 2011 roku

jest jednostką budżetową która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu Gminy. W roku 2014

w miesiącach styczeń – sierpień w przedszkolu funkcjonowały cztery (4) oddziały przedszkolne - po jednym oddziale trzy, cztero i pięcioletków oraz jeden oddział klasy „0” natomiast w miesiącach wrzesień – grudzień funkcjonowało 5 oddziałów: jeden trzylatków, dwa czterolatków i dwa pięcioletków. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńczo-wychowawcze dla 125 dzieci. Zakres usług świadczonych przez Przedszkole i odpłatność za te usługi Rada określiła w uchwale.

Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

DOCHODY

W roku 2014 do dnia 31 grudnia Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 113 111,06 zł z następujących tytułów:

- odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. – „czesne” w wysokości	38 393,61 zł
- odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości	71 516,12 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w wysokości	1 470,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny, odszkodowania)	1 731,33 zł
OGÓLEM DOCHODY:	113 111,06 zł

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2014 zaplanowano łącznie 1 145 558,00 zł, z czego do końca grudnia wykorzystano 99,70% przyznanych środków tj. kwotę 1 142 093,07 zł. Prowadzenie Przedszkola Miejskiego jest zadaniem własnym Gminy. Na zadanie to Gminie od 2013 roku jest naliczana subwencja na przedszkola, która w niewielkim stopniu obniża koszty prowadzenia Przedszkola. Utrzymanie Przedszkola to w dużej mierze koszt Gminy. Uzyskane dochody tylko w 9,90% rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

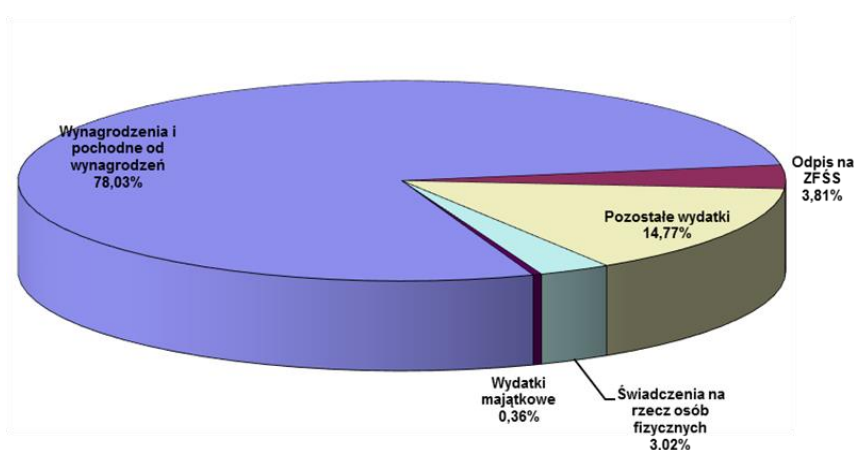
Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola	976348,00	974151,16	99,77
1.	Wydatki bieżące	937712,00	935516,10	99,77
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799615,00	797539,23	99,74
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617680,00	616609,90	99,83
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46949,00	46948,98	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115646,00	115616,31	99,97
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13633,00	13624,04	99,93
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5707,00	4740,00	83,06
	Odpis na ZFŚS	39595,00	39595,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39595,00	39595,00	100,00
	Pozostałe wydatki	98502,00	98381,87	99,88
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54646,00	54603,60	99,92
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148,00	147,10	99,39
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	11873,00	11872,77	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	3700,00	3700,00	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	19391,00	19339,98	99,74
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	963,00	962,64	99,96
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	841,00	816,54	97,09
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2967,00	2966,24	99,97
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2076,00	2076,00	100,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1017,00	1017,00	100,00

		korpusu służby cywilnej			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34536,00	34535,06	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	34536,00	34535,06	100,00
3.	Wydatki majątkowe		4100,00	4100,00	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4100,00	4100,00	100,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4227,00	4226,70	99,99
1.	Wydatki bieżące		4227,00	4226,70	99,99
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4227,00	4226,70	99,99
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1327,00	1326,70	99,98
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2340,00	2340,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki w Przedszkolach			164983,00	163715,21	99,23
1.	Wydatki bieżące		164983,00	163715,21	99,23
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		94691,00	93673,16	98,93
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75564,00	74547,72	98,66
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4971,00	4970,31	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12384,00	12383,29	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1772,00	1771,84	99,99
	Odpis na ZFSS		3916,00	3916,00	100,00
	§ 4120	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3916,00	3916,00	100,00
	Pozostałe wydatki		66376,00	66126,05	99,62
	§ 4220	Zakup żywności	66376,00	66126,05	99,62
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1 145558,00	1142093,07	99,70

Struktura wykonanych wydatków w roku 2014



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel w roku 2014 wydatkowano kwotę 891212,39 zł, co stanowi 78,03% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100,00%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostała część. Wydatkowana kwota 43 511,00 zł stanowi 3,81% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw. „rzeczówki” wydatkowano łącznie 168 734,62 zł, co stanowi 14,77% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano:

- zakup opału,
- mebli do sal dziecięcych,
- środków czystości i dezynsekcji, materiałów biurowych,
- zakup materiałów biurowych, remontowych,
- zakup żywności w celu sporządzania posiłków dla dzieci – stawka dzienna dla trzech posiłków to kwota zł 4,50,
- opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe,
- szkolenia i kursy pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- zakup usług remontowych;

4. Wydatki inwestycyjne:

Wydatki inwestycyjne to koszt wymiany 2 okien. Na ten cel wydatkowano 4 100,00 zł co stanowi 0,36% wydatków ogółem;

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych i obsługi. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 34 535,06 zł, co stanowi 3,02% wydatków ogółem.

Sporządziła: Jolanta Kufta

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2014 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało dziewiętnaście (19) oddziałów szkoły podstawowej oraz trzy (3) oddziały klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

Podstawą gospodarki finansowej Szkoły jest plan dochodów i wydatków ujęty w uchwale budżetowej gminy.

W okresie 01 styczeń do 31 grudzień 2014 roku Szkoła Podstawowa w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 3 356,39 zł z następujących tytułów:

- środki z Banku Spółdzielczego w Kcyni w postaci darowizny środków pieniężnych na zrealizowanie zakupu nagród dla uczniów w wysokości	0,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń)	3 356,39 zł
OGÓLEM DOCHODY:	3 356,39 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w 2014 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 588 151,75 zł, z czego do końca grudnia 2014 roku wydatkowano kwotę 3 586 172,49 zł stanowiącą 99,94% zaplanowanych na 2014 rok wydatków.

Z wyżej wymienionej sumy wydatków, kwotę 318 229,73 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „0” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 136 749,90 zł.

Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 3 131 192,86 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – grudzień 2014 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2014 roku

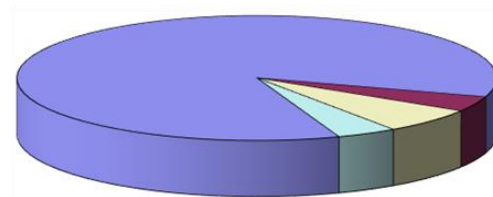
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		3095123,75	3093716,70	99,95
1.	Wydatki bieżące w tym :	2975238,75	2973834,15	99,95
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2651549,00	2650401,13	99,96
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2060775,00	2059835,02	99,95
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158335,00	158334,24	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385921,00	385714,67	99,95
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45518,00	45517,20	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	124377,00	124377,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124377,00	124377,00	100,00
	Pozostałe wydatki	199312,75	199056,02	99,87
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41909,00	41908,90	100,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,00	298,51	99,84
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7031,75	7031,75	100,00
	§ 4260 Zakup energii	90756,00	90755,54	100,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1680,00	1680,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	37643,00	37609,95	99,91
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3986,00	3910,92	98,12
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3130,00	3031,81	96,86
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2977,00	2927,87	98,35
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3450,00	3449,77	99,99
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5781,00	5781,00	100,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	293,00	293,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377,00	377,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119885,00	119882,55	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	119885,00	229882,55	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		318709,00	318229,73	99,85
1.	Wydatki bieżące w tym:	302746,00	302300,52	99,85
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	291370,00	290924,52	99,85
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223721,00	223596,97	99,94
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18827,00	18826,61	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42784,00	42463,78	99,25
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6038,00	6,37,16	99,99
	Odpis na ZFŚS	11376,00	11376,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11376,00	11376,00	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15963,00	15929,21	99,79
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15963,00	15929,21	99,79
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		18354,00	18353,16	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym :	18354,00	18353,16	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe wydatki		18354,00	18353,16	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12504,00	12503,16	99,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5850,00	58550,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			2050,00	2050,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym :		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2050,00	2050,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2050,00	2050,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			136793,00	136749,90	99,97
1.	Wydatki bieżące w tym :		129124,00	129121,70	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1233 64,00	123361,70	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97873,00	97871,63	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7576,00	7575,23	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17915,00	17914,84	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		5760,00	5760,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7669,00	7628,20	99,47
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7669,00	7628,20	99,47
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			16150,00	16101,00	99,70
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		16150,00	16101,00	99,70
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16150,00	16101,00	99,70
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			972,00	972,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym :		972,00	972,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		972,00	972,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała Działalność			0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym :		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00

	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			3 588151,75	3586172,49	99,94

Struktura wykonanych wydatków w roku 2014

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85,46%



Odpis na ZFŚS
3,95%
Pozostałe wydatki
6,54%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4,06%

Wydatki majątkowe
0,00%

Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w okresie 01 styczeń do 31grudzień roku 2014 kwotę 3 064687,35 zł, co stanowi 85,46% wykonanych wydatków ogółem.

W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100,00%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75,00% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostała część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 141513,00 zł czyli 3,95% zrealizowanych w okresie 01- 12/2014 r. wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. „rzeczówkę” zrealizowano na kwotę 234 482,18 zł, stanowiącej 6,54% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek na uzupełnienie stanu biblioteki, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii (elektrycznej i gazu) oraz podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy.

Dokonano płatności za zakupy dla potrzeb dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, zapomogi zdrowotne pracowników pedagogicznych. W okresie styczeń – grudzień 2014 r. na ten cel wydatkowano łącznie 145 485,96 zł, co stanowi 4,06% zrealizowanych wydatków ogółem;

5. Wydatki majątkowe:

W 2014 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Sporządziła: Jolanta Kufta

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie w 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Keynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2014 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 124,00 zł z następujących tytułów:

- dochody z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz kapitalizacja odsetek w wysokości	124,00 zł.
OGÓLEM DOCHODY:	124,00 zł

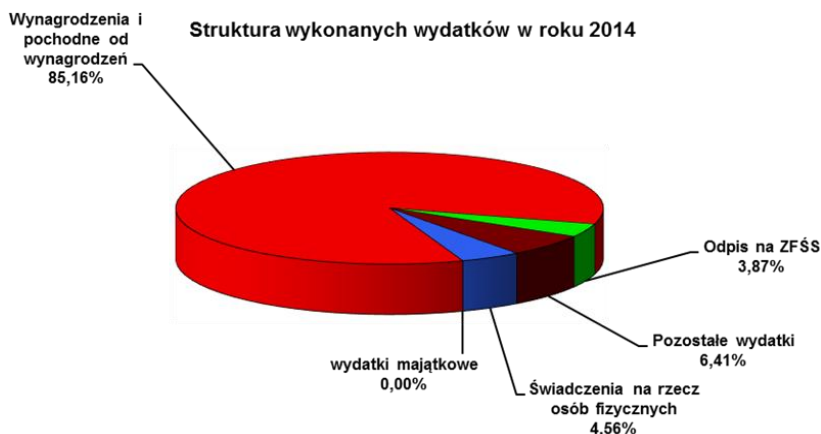
Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie przeznaczono łącznie w 2014 roku 903.813,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,92% przyznanych środków tj.: 903.046,98 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 64.864,54 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 838.182,44 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2014 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		832156,00	831883,44	99,97
1.	Wydatki bieżące	795109,00	794838,90	99,97
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	710808,00	710780,71	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	546434,00	546422,66	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38320,00	38313,66	99,98
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106869,00	106865,43	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14911,00	14909,88	99,99
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4274,00	4269,08	99,88
	Odpis na ZFŚS	32066,00	32066,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32066,00	32066,00	100,00
	Pozostałe wydatki	52235,00	51992,19	99,54
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25032,00	24911,46	99,52
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1193,00	1193,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	2925,00	2901,91	99,21
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6700,00	6689,31	99,84
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	245,00	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	100,00
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	630,63	97,02
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2300,00	2231,80	97,03
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2326,00	2326,00	100,00
	§ 4580 Pozostałe odsetki	8499,00	8498,08	99,99
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	875,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37047,00	37044,54	99,99
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36835,00	36832,54	99,99
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00

3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		64881,00	64864,54	99,97
1.	Wydatki bieżące w tym:	61151,00	61136,14	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58271,00	58256,14	99,97
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44352,00	44345,70	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3755,00	3754,02	99,97
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8888,00	8883,63	99,95
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1276,00	1272,79	99,75
	Odpis na ZFŚS	2880,00	2880,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2880,00	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3730,00	3728,40	99,96
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3730,00	3728,40	99,96
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4349,00	4349,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	4349,00	4349,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	4349,00	4349,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	789,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3560,00	3560,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		652,00	400,00	61,35
1.	Wydatki bieżące w tym:	652,00	400,00	61,35
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	652,00	400,00	61,35
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		1775,00	1550,00	87,32
1.	Wydatki bieżące w tym:	1775,00	1550,00	87,32
	Pozostałe wydatki	1775,00	1550,00	87,32
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1775,00	1550,00	87,32
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		903813,00	903046,98	99,92



Z danych przedstawionych w tabeli jak również w zamieszczonym wykresie wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2014 kwotę 769.036,85 zł, co stanowi 85,16% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

W kwocie tej mieści się również spłata zaległych wynagrodzeń dla pracownika, którego sąd przywrócił do pracy, z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 34.946,00 zł czyli 3,87% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano łącznie 57.891,19 zł, co stanowi 6,41% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników. Przeprowadzono również remont sali gimnastycznej w postaci malowania ścian oraz lakierowania parkietu. Prace zostały wykonane przez pracowników szkoły. Na ten cel zakupiono materiały remontowe o wartości 1727,70 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 41.172,94 zł, co stanowi 4,56% wydatków ogółem.

Sporządziła: Ewa Nowak

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach w 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Sipiorach jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2014 Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 179,00 zł z następujących tytułów:

- Wydanie duplikatu świadectwa	26,00 zł
- 0,3% pdof	153,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	179,00 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono w 2014 roku 833266,75 zł, z czego wykorzystano 99,80% przyznanych środków tj.: 831597,47 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych w 2014 roku kwota 74835,72 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 756761,75 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2014 roku.

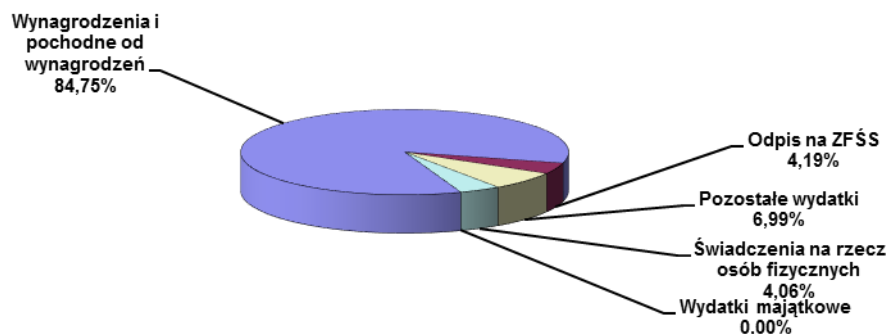
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	750847,75	749618,85	99,84
1.	Wydatki bieżące w tym:	721591,75	720628,36	99,87
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637798,00	637060,38	99,88
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	493991,00	493259,91	99,85
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38817,00	38816,40	100,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92281,00	92275,46	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12709,00	12708,61	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		31886,00	31886,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31886,00	31886,00	100,00
	Pozostałe wydatki		51907,75	51681,98	99,57
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26600,00	26596,74	99,99
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	918,75	918,75	100,00
	§ 4260	Zakup energii	4200,00	4183,29	99,60
	§ 4270	Zakup usług remontowych	4077,00	4076,52	99,99
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8162,00	8093,15	99,16
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	540,00	98,18
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1433,00	1430,87	99,85
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,10	98,35
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2380,00	2266,56	95,23
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2317,00	2316,00	99,96
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29256,00	28990,49	99,09
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29256,00	28990,49	99,09
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			74911,00	74835,72	99,90
1.	Wydatki bieżące w tym:		70791,00	70744,92	99,93
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		67801,00	67754,92	99,93
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51740,00	51703,74	99,93
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4372,00	4371,59	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10219,00	10215,91	99,97
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1470,00	1463,68	99,57
	Odpis na ZFŚS		2990,00	2990,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2990,00	2990,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4120,00	4090,80	99,29

	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4120,00	4090,80	99,29
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4789,00	4424,00	92,38
1.	Wydatki bieżące		4789,00	4424,00	92,38
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4789,00	4424,00	92,38
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4789,00	4424,00	92,38
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			2000,00	1999,90	100,00
1.	Wydatki bieżące				0,00
	w tym:				0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS				0,00
	Pozostałe wydatki				0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1999,90	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195			719,00	719,00	100,00
1.	Wydatki bieżące				0,00
	w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki				0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		719,00	719,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	719,00	719,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			833266,75	831597,47	99,80

Struktura wykonanych wydatków w 2014 roku



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 704815,30 zł, co stanowi 84,75% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 34876 zł czyli 4,19% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2014 roku 58105,88 zł, co stanowi 6,99% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, artykułów do bieżącej konserwacji budynku, zakup opału, dalszą część remontu łazienek uczniowskich, opłaty związane z wywozem śmieci oraz wywozem szamba, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne programów komputerowych firmy Vulcan, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii, zakup wody oraz podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły, opłatę za środowisko. W tej grupie wydatków znalazły się także wydatki związane z zakupem podręczników dla uczniów tzw.: wyprawka. Ponadto zrealizowano zadanie zlecone w postaci zakupu podręczników dla klasy I szkoły podstawowej w ilości: podręczniki nauki j. angielskiego w ilości 9 szt. na kwotę 222,75 zł oraz ćwiczeń w ilości 8 szt. na kwotę 396,00 zł;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 33800,29 zł, co stanowi 4,06% wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały w zrealizowane w 100%;

5. Wydatki majątkowe:

W 2014 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

Sporządził: Maciej Maciejewski

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Palmierowie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2014 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 11.727,00 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	8.765,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	800,00 zł
- Darowizna z Banku Spółdzielczego w Kcyni na rzecz Szkoły	1.000,00 zł
- środki z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna na dofinansowanie remontu w wysokości	1.000,00 zł
- pozostałe dochody	162,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 11.727,00 zł

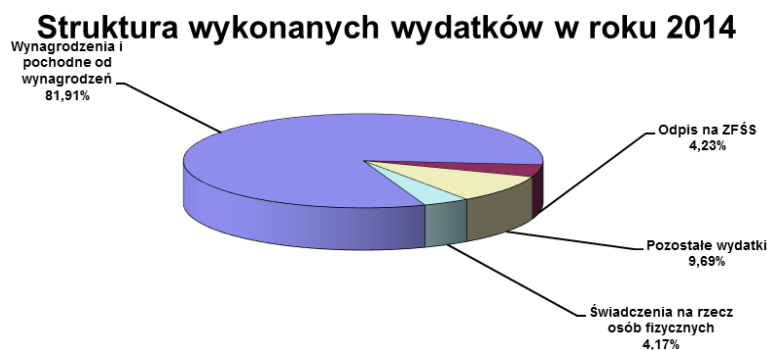
Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2014 roku 920.779,25 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,95% przyznanych środków tj.: 920.357,73 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 66.789,26 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej; 3.218,59 zł wykorzystana została na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” oraz kwota 1.064,25 zł wydatkowana została na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w ramach zadań zleconych. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 849.285,63 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2014 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		844 917,25	844 672,88	99,97
1.	Wydatki bieżące	810 579,25	810 335,02	99,97
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	693 444,00	693 442,06	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 988,00	533 987,47	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 882,00	42 881,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 035,00	100 034,98	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 269,00	14 268,58	100,00
§ 4170	Wydatki bezosobowe	2 270,00	2 270,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	35 978,00	35 978,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 978,00	35 978,00	100,00
	Pozostałe wydatki	81 157,25	80 914,96	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 291,00	42 154,49	99,68
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,25	1 065,25	100,00
§ 4260	Zakup energii	6 050,00	5 990,34	99,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 886,00	24 842,96	99,83
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	365,00	364,16	99,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	935,00	934,11	99,90
§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	273,00	272,63	99,86
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 049,00	2 048,02	99,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 283,00	2 283,00	100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 338,00	34 337,86	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33 978,00	33 977,86	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	360,00	360,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		66 799,00	66 789,26	99,99
1.	Wydatki bieżące	63 380,00	63 373,08	99,99
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 391,00	60 384,08	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 123,00	46 116,78	99,99

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 827,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132,00	9 131,92	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 308,38	99,95
	Odpis na ZFŚS		2 989,00	2 989,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 419,00	3 416,18	99,92
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 419,00	3 416,18	99,92
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 077,00	5 077,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		5 077,00	5 077,00	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		5 077,00	5 077,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 744,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			761,00	600,00	78,84
1.	Wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		761,00	600,00	78,84
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	761,00	600,00	78,84
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			3 225,00	3 218,59	99,80
1.	Wydatki bieżące		3 225,00	3 218,59	99,80
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		3 225,00	3 218,59	99,80
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 225,00	3 218,59	99,80
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			920 779,25	920 357,73	99,95



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2014 kwotę 753.826,14 zł, co stanowi 81,91% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 38.967,00 zł czyli 4,23% wydatków ogółem;
3. Pozostałe wydatki:
Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 89.210,55 zł, co stanowi 9,69% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 38.354,04 zł, co stanowi 4,17% wydatków ogółem.

Sporządził: Jarosław Kieca

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie w 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Dobieszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2014 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 162,00 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2014 roku

L.p.
Treść
Plan
Wykonanie

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

	162,00
	162,00
1.	
Dochody bieżące	162,00
	162,00
§ 0970	
Wpływy z różnych dochodów	162,00
	162,00

OGÓLEM:

162,00

162,00

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		162,00	162,00
1.	Dochody bieżące	162,00	162,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	162,00	162,00
OGÓLEM:		162,00	162,00

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2014 roku 932.511,75 zł, z czego do końca 2014 roku wykorzystano 99,78% przyznanych środków tj.: 930.483,33 zł.

Na koniec 2014 r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 87.349,61 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

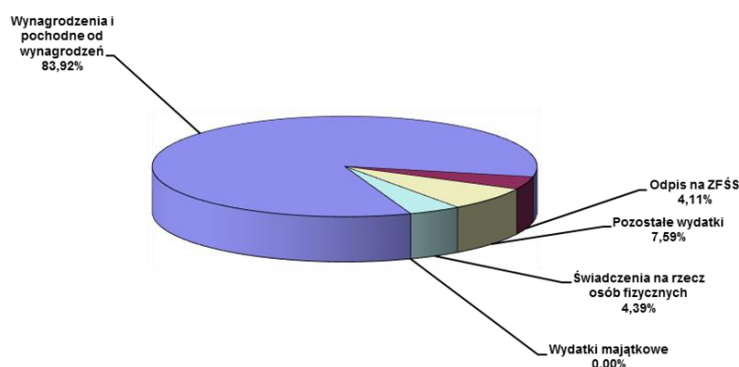
Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 75.377,02zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2014 rok.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		847983,75	845989,31	99,76
1.	Wydatki bieżące w tym:	811932,75	809948,74	99,76
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712768,00	712375,16	99,94
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	545613,00	545221,44	99,93
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42779,00	42778,51	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106777,00	106776,82	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15299,00	15298,39	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2300,00	2300,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	35372,00	35372,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35372,00	35372,00	100,00
	Pozostałe wydatki	63792,75	62201,58	97,51
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33427,00	33426,99	100,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1915,75	1914,75	99,95
	§ 4260 Zakup energii	7630,00	6574,74	86,17
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	11957,00	11663,93	97,55
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	696,00	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1553,00	1552,00	99,94
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	460,76	65,82
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2700,00	2698,41	99,94
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1082,00	1082,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1302,00	1302,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36051,00	36040,57	99,97
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36051,00	36040,57	99,97
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		75391,00	75377,02	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:	71330,00	71323,15	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68450,00	68443,15	99,99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52369,00	52363,33	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4207,00	4206,76	99,99
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10386,00	10385,13	99,99
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1488,00	1487,93	100,00
	Odpis na ZFŚS	2880,00	2880,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2880,00	100,00

	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4061,00	4053,87	99,82
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4061,00	4053,87	99,82
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4880,00	4880,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	4880,00	4880,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	4880,00	4880,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1650,00	1650,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	3200,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 - Pozostała działalność		732,00	712,00	97,27
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732,00	712,00	97,27
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	732,00	712,00	97,27
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		3525,00	3525,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	3525,00	3525,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	3525,00	3525,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3525,00	3525,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		932511,75	930483,33	99,78

Struktura wykonanych wydatków za 2014 rok



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 780.818,31 zł, co stanowi 83,92% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 38.252,00 zł czyli 4,11% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 70.606,58 zł, co stanowi 7,59% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty

ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników. W wydatkach pozostałych uwzględniono kwotę 3.525,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 915,75 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Z powyższych środków zakupiono materiały ćwiczeniowe dla 12 uczniów oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka obcego w ilości 13 sztuk;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 40.806,44 zł, co stanowi 4,39% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2014 roku wydatków majątkowych.

Sporządziła: Siwiak Edyta

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Laskownicy w 2014 roku

Szkoła Podstawowa w Laskownicy jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2014 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej oraz jeden oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2014 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.861,50 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2014 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			494,00	494,00
1.	Dochody bieżące		494,00	494,00
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	194,00	194,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1368,00	1367,50
1.	Dochody bieżące		1368,00	1367,50
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1368,00	1367,50
OGÓŁEM:			1862,00	1861,50

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2014 roku 1.116.879,25 zł, z czego do końca 2014 roku wykorzystano 99,33% przyznanych środków tj.: 1.109.391,50 zł.

Na koniec 2014r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 96.122,90 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 64.508,69 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2014 rok.

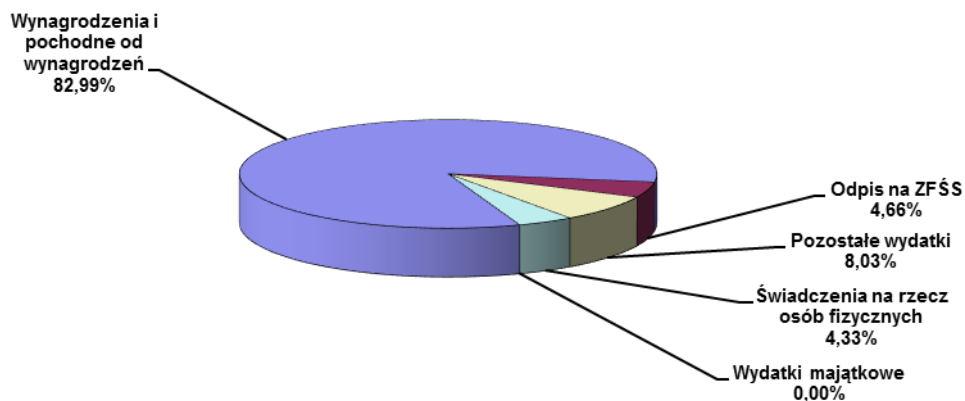
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2014 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1038542,25	1031238,88	99,30
1.	Wydatki bieżące		994425,25	987444,78	99,30
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		867719,00	862438,85	99,39
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664681,00	659423,20	99,21
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51747,00	51746,93	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129375,00	129365,83	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17916,00	17915,24	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3987,65	99,69
	Odpis na ZFŚS		48818,00	48818,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz	48818,00	48818,00	100,00

		Świadczeń Socjalnych			
	Pozostałe wydatki		77888,25	76187,93	97,82
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35784,00	35783,70	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1064,25	1064,25	100,00
	§ 4260	Zakup energii	10000,00	8645,39	86,45
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11215,00	11185,40	99,74
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000,00	2922,48	97,42
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1060,00	1060,00	100,00
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	1475,84	98,39
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2700,00	2683,87	99,40
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1285,00	1285,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1302,00	86,80
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44117,00	43794,10	99,27
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44117,00	43794,10	99,27
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			64578,00	64508,69	99,89
1.	Wydatki bieżące w tym:		61152,00	61090,90	99,90
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58272,00	58210,90	99,90
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44907,00	44847,76	99,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3515,00	3514,49	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8620,00	8619,35	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1230,00	1229,30	99,94
	Odpis na ZFŚS		2880,00	2880,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2880,00	2880,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3426,00	3417,79	99,76
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3426,00	3417,79	99,76
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			7469,00	7468,93	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		7469,00	7468,93	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		7469,00	7468,93	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,93	99,98
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6410,00	6410,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			915,00	800,00	87,43
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00

	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		915,00	800,00	87,43
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		915,00	800,00	87,43
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			5375,00	5375,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	5375,00	5375,00		100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00		0,00
	Pozostałe wydatki	5375,00	5375,00		100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5375,00	5375,00		100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
OGÓLEM:		1116879,25	1109391,50		99,33

Struktura wykonanych wydatków za 2014 rok



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 920.649,75 zł, co stanowi 82,99% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 51.698,00 zł czyli 4,66% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 89.031,86 zł, co stanowi 8,03% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłatę za RTV oraz podróże służbowe pracowników, a także wykonano generalny remont łazienki przy oddziale „0”.

W wydatkach pozostałych uwzględniono kwotę 5.375,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 1064,25 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Z powyższych środków zakupiono materiały ćwiczeniowe dla 14 uczniów oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe do języka obcego w ilości 15 sztuk;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 48.011,89 zł, co stanowi 4,33% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2014 roku wydatków majątkowych

Sporządziła: Siwiak Edyta

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie w 2014 roku

Gimnazjum w Chwaliszewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2014 roku do 31 sierpnia w szkole funkcjonowały cztery oddziały gimnazjum a od 01 września w szkole funkcjonują trzy oddziały gimnazjum.

Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2014 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.064,00 zł.

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie w 2014 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja			1064,00	1064,00
1.	Dochody bieżące		1064,00	1064,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	630,00	630,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00	416,00
OGÓLEM:			1064,00	1064,00

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2014 roku 1.015.451,00 zł, z czego do końca 2014 roku wykorzystano 99,55% przyznanych środków tj.: 1.010.897,75 zł.

Na koniec 2014 r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 78.190,98 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

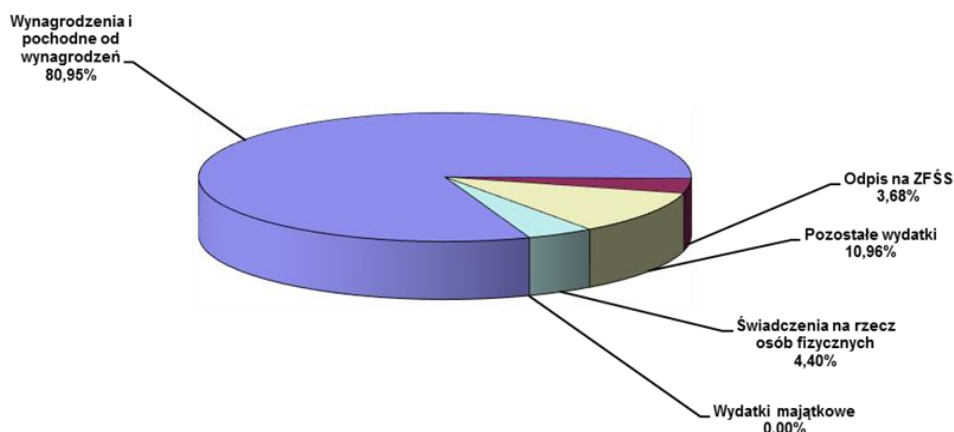
Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2014 rok.

Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie w 2014 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			1008470,00	1004152,58	99,57
1.	Wydatki bieżące		963676,00	960299,40	99,65
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		820126,00	818330,57	99,78
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631166,00	629476,79	99,73
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49879,00	49878,79	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112589,00	112588,37	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14252,00	14251,60	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12240,00	12135,02	99,14
	Odpis na ZFŚS		37247,00	37247,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37247,00	37247,00	100,00
	Pozostałe wydatki		106303,00	104721,83	98,51
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54900,00	54899,37	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2999,97	100,00
	§ 4260	Zakup energii	10800,00	9548,40	88,41
	§ 4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15174,00	15053,16	99,20
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2557,00	2556,12	99,97
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1026,00	1024,43	99,85
	§ 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1261,00	1111,86	88,17
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3006,00	2979,52	99,12

	§ 4430	Różne opłaty i składki	2679,00	2679,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	970,00	97,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44794,00	43853,18	97,90
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44794,00	43853,18	97,90
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5766,00	5745,17	99,64
1.	Wydatki bieżące w tym:		5766,00	5745,17	99,64
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		5766,00	5745,17	99,64
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	167,17	88,92
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3578,00	3578,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			865,00	650,00	75,14
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		865,00	650,00	75,14
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	865,00	650,00	75,14
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			350,00	350,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		350,00	350,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		350,00	350,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			1015451,00	1010897,75	99,55

Struktura wykonanych wydatków za 2014 rok



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 818.330,57 zł, co stanowi 80,95% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 37.247,00 zł czyli 3,68% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 110.817,00 zł, co stanowi 10,96% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe i obsługę bankową, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz podróże służbowe pracowników, a także uiszczono opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2013. W ramach wydatków pozostałych wykonano generalny remont dwóch klas lekcyjnych.

W wydatkach pozostałych uwzględniono kwotę 350,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej w ramach bhp oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 44.503,18 zł, co stanowi 4,40% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2014 roku wydatków majątkowych.

Sporządziła: Siwiak Edyta

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Dziewierzewie w 2014 roku

Zespół Szkół w Dziewierzewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki

na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do sierpnia 2014 w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej, cztery oddziały gimnazjum oraz dwa oddziały klasy „0”, natomiast od września 2014 roku jeden oddział klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół

Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2014 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 15619,75 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie żywienia dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	13580,00 zł
- środki z wynajmu sali gimnastycznej w wysokości	30,75 zł
- środki z dzierżawy miejsca pod dystrybutor w wysokości	450,00zł
- pozostałe dochody	1559,00zł

OGÓŁEM DOCHODY:

15.619,75zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2014 roku 1.932.062,25 zł, z czego do końca 2014 roku wykorzystano 99,60% przyznanych środków tj.: 1.924.260,62 zł. Na dzień 31.12.2014. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 95.805,58 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „O” przy Szkole Podstawowej.

Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 1.828.455,04 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2014 roku.

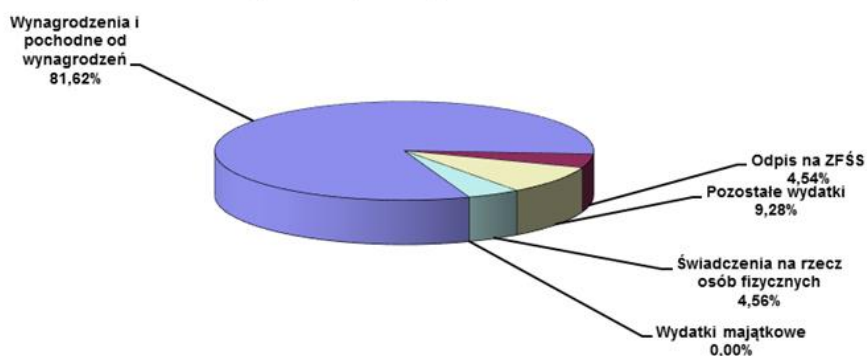
Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		952949,25	950983,33	99,79
1.	Wydatki bieżące w tym:	910773,25	908885,29	99,79
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	761484,00	761201,79	99,96
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584156,00	584080,46	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46423,00	46422,57	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112229,00	112030,45	99,82
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14409,00	14402,08	99,95
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4267,00	4266,23	99,98
	Odpis na ZFŚS	49534,00	49534,00	100,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49534,00	49534,00	100,00
	Pozostałe wydatki		99755,25	98149,50	98,39
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45513,00	45314,13	99,56
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2388,25	2388,25	100,00
	§ 4260	Zakup energii	16575,00	15783,81	95,23
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28296,00	27752,40	98,08
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,68
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1836,00	1802,30	98,16
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	585,00	565,65	96,69
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1428,00	1409,52	98,71
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1444,00	1444,00	100,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,00	62,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	692,00	692,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42176,00	42098,04	99,82
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	41964,00	41886,04	99,81
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			96026,00	95805,58	99,77
1.	Wydatki bieżące w tym:		90352,00	90168,42	99,78
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		85542,00	85358,42	99,79
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65939,00	65758,62	99,73
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4413,00	4412,30	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13286,00	13284,20	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1904,00	1903,30	99,96
	Odpis na ZFŚS		4810,00	4810,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4810,00	4810,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5674,00	5637,16	99,35
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5674,00	5637,16	99,35
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			864807,00	862065,60	99,68
1.	Wydatki bieżące w tym:		826135,00	823667,37	99,70
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		725435,00	723965,48	99,78
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559547,00	559357,41	99,97
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43321,00	43320,85	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108070,00	106913,27	98,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13737,00	13613,95	99,10
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
	Odpis na ZFŚS		33036,00	33036,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33036,00	33036,00	100,00
	Pozostałe wydatki		67664,00	66665,89	98,52
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44256,00	44256,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1027,00	1015,56	98,89
	§ 4260	Zakup energii	7450,00	6765,69	90,81
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7565,00	7481,64	98,90
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,68
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	676,00	655,83	97,02
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2928,00	2730,70	93,26
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1444,00	1444,00	100,00
	§ 4580	Pozostałe odsetki	97,00	96,03	99,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1515,00	1515,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38672,00	38398,23	99,29
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38460,00	38186,23	99,29
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10765,00	9195,96	85,42
1.	Wydatki bieżące w tym:		10765,00	9195,96	85,42
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		10765,00	9195,96	85,42
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2625,00	1561,96	59,50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7265,00	6759,00	93,04
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			1615,00	1615,00	100,00
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1615,00	1615,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1615,00	1615,00	100,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			5900,00	4595,15	77,88
1.	Pozostałe wydatki		5900,00	4595,15	77,88
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5900,00	4595,15	77,88
OGÓŁEM:			1932062,25	1924260,62	99,60

Struktura wykonanych wydatków w 2014 roku .



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 1.570.525,69 zł, co stanowi 81,62% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 87.380,00 zł czyli 4,54% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 178.606,50 zł, co stanowi 9,28% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, stypendia dla uczniów oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 87.748,43, co stanowi 4,56% wydatków ogółem.

Sporządziła: Milena Żychowska

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Mycielewie w 2014 roku

Zespół Szkół w Mycielewie jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. Do czerwca 2014 roku w szkole funkcjonowały dwa oddziały klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i trzy oddziały gimnazjum, natomiast od nowego roku szkolnego tj. od września 2014r. liczba oddziałów gimnazjum zwiększyła się o jeden oddział. Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2014 Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 34 446,20 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	12 636,00 zł
- środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina	6 000,00 zł
- środki otrzymane od prywatnych darczyńców na prowadzenie punktu przedszkolnego, organizację szkolnego konkursu przyrodniczo – łowieckiego „Las – nasza zielona szkoła” oraz organizację Dnia Dziecka w szkole	15 385,00 zł
- pozostałe dochody	425,20 zł
OGÓLEM DOCHODY:	34 446,20 zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie przeznaczono łącznie w 2014 roku kwotę 1 860 724,25 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,19% przyznanych środków tj.: 1 845 683,91 zł, w tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 114 924,13 zł.

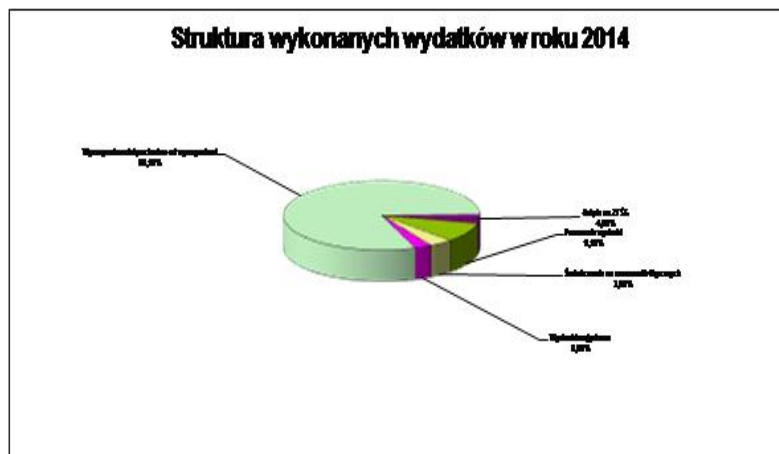
Na dzień 31.12.2014 r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymano w roku 2014 kwotę 1 658,25 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2014 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Mycielewie w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	868589,25	860977,34	99,13
1.	Wydatki bieżące w tym:	833408,25	825898,84	97,73
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686602,00	680707,32	99,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521289,00	516442,52	99,07
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37915,00	37914,33	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100136,00	99382,90	99,25
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	8777,00	8484,37	96,67
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18485,00	18483,20	99,99
	Odpis na ZFSS	39571,00	39571,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39571,00	39571,00	100,00
	Pozostałe wydatki	107235,25	105620,52	96,45
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52964,00	52857,03	99,80
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2658,25	2650,05	99,69
	§ 4260 Zakup energii	3801,00	3748,26	98,61
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	35436,00	34359,60	96,96
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	774,28	96,79
	§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2431,99	97,28
	§ 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	670,29	83,79
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2700,00	2593,02	96,04
	§ 4430 Różne opłaty i składki	3746,00	3746,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1330,00	1330,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30381,00	30278,50	99,66
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30381,00	30278,50	99,66

3.	Wydatki majątkowe		4800,00	4800,00	100,00
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			115468,00	114924,13	99,40
1.	Wydatki bieżące w tym:		108504,00	108012,84	99,56
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102370,00	101878,84	99,11
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79570,00	79360,22	99,74
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6594,00	6593,95	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13906,00	13659,68	98,23
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2300,00	2264,99	98,48
	Odpis na ZFŚS		6134,00	6134,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6134,00	6134,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6964,00	6911,29	99,24
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6964,00	6911,29	99,24
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			859337,00	852452,44	99,03
1.	Wydatki bieżące w tym:		779037,00	772288,99	97,48
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		703583,00	697473,57	99,05
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545503,00	541290,57	99,23
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45066,00	45065,59	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101448,00	99792,81	98,37
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10166,00	9924,60	97,63
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400,00	1400,00	100,00
	Odpis na ZFŚS		29810,00	29810,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29810,00	29810,00	100,00
	Pozostałe wydatki		45644,00	45005,42	93,38
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19300,00	19300,00	100,00
	§ 4230	Zakup leków, materiałów med. i produktów biobójczych	200,00	192,13	96,07
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	13300,00	13211,01	99,33
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	8650,20	96,11
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	355,29	71,06
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	75,82	75,82
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,97	95,39
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1144,00	1144,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33100,00	32993,80	99,68
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33100,00	32993,80	99,68
3.	Wydatki majątkowe		47200,00	47169,65	99,94
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			9461,00	9461,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		9461,00	9461,00	100,00
	Pozostałe wydatki		9461,00	9461,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3616,00	3616,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2420,00	2420,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3425,00	3425,00	100,00
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność			1419,00	1419,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		1419,00	1419,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1419,00	1419,00	100,00
ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów			6450,00	6450,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:		6450,00	6450,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych. i książek	6450,00	6450,00	100,00
OGÓLEM:			1860724,25	1845683,91	99,19



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 1 480 059,73 zł, co stanowi 80,19% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników zarówno pedagogicznych jak i pracowników administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 30.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostała część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 75 515,00 zł czyli 4,09% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 167 955,94 zł, co stanowi 9,10% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, zakup pomocy dydaktycznych, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników;

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 70 183,59 zł, co stanowi 3,80% wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2014 roku przeznaczono kwotę 51 969,65, co stanowi 2,82% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: kompleksowe ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły, z zamontowaniem nowej bramy wjazdowej, części ogrodzenia i montażem piłkochwyłów na szkolnym boisku, oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku.

Sporządziła: Pezacka Honorata

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2014 roku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W 2014 roku funkcjonowało:

- 9 oddziałów gimnazjum,
- 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego w tym 3 oddziały liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2014 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 7.402,13 zł z następujących tytułów:

- środki z wynajmu sal lekcyjnych, miejsca pod automat z napojami oraz lokalu na sklepik szkolny w łącznej wysokości	6.209,60 zł.
- pozostałe dochody w tym wpłaty za duplikaty świadectw oraz wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości	715,53 zł
- odszkodowanie z tyt. zalania sal	477,00 zł.
OGÓLEM DOCHODY:	7.402,13 zł

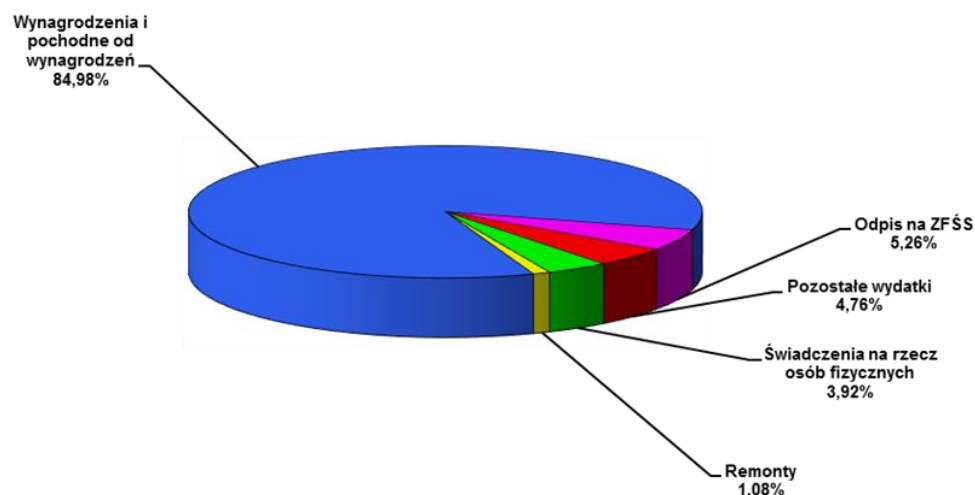
Na utrzymanie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni przeznaczono łącznie w 2014 roku 2.630.802,00 zł, z czego wykonano 99,80% przyznanych środków tj.: 2.625 577,00 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób wydatkowania puli środków w 2014 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ	80110 – Gimnazja	1666601,00	1664953,40	99,90
1.	Wydatki bieżące w tym:	1594312,00	1592680,69	99,90
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1451453,00	1450148,77	99,91
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1115089,00	1114092,94	99,91
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94873,00	94872,22	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215505,00	215202,16	99,86
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25986,00	25981,45	99,98
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	79791,00	79791,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79791,00	79791,00	100,00
	Pozostałe wydatki	63068,00	62740,92	99,48
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29063,00	29053,83	99,97
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	8450,00	8318,42	98,44
	§ 4270 Zakup usług remontowych	8712,00	8711,60	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	8137,00	7965,29	97,89
	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1115,00	1110,51	99,60
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2364,00	2363,63	99,98
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	96,55	96,55
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1000,00	994,09	99,41
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2527,00	2527,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72289,00	72272,71	99,98
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	72077,00	72060,71	99,98
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	80120 – Licea ogólnokształcące	940223,00	939147,21	99,89
1.	Wydatki bieżące w tym:	911162,00	910180,73	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	782060,00	781178,80	99,89
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	608081,00	607683,31	99,93
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44599,00	44598,11	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114736,00	114264,06	99,59
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14505,00	14495,29	99,93
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	138,03	99,30
	Odpis na ZFŚS	58274,00	58274,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58274,00	58274,00	100,00
	Pozostałe wydatki	70828,00	70727,93	99,86
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28500,00	28498,38	99,99
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 Zakup energii	5450,00	5447,68	99,96
	§ 4270 Zakup usług remontowych	19582,00	19581,67	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6710,00	6687,95	99,67

	§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1095,00	1091,51	99,68
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2369,00	2368,72	99,99
	§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	137,57	91,71
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2685,00	2636,45	98,19
	§ 4430 Różne opłaty i składki	2527,00	2527,00	100,00
	§ 4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	791,00	98,88
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29061,00	28966,48	99,67
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28849,00	28754,48	99,67
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15624,00	15240,70	97,55
1.	Wydatki bieżące w tym:	15624,00	15240,70	97,55
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	15624,00	15240,70	97,55
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6230,00	6149,75	98,71
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4270,00	4267,95	99,95
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5124,00	4823,00	94,13
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	80195 – Pozostała działalność			
1.	Wydatki bieżące w tym:	2344,00	1600,00	68,26
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	2344,00	1600,00	68,26
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2344,00	1600,00	68,26
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	6010,00	4635,69	77,13
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6010,00	4635,69	77,13
OGÓŁEM:		2630802,00	2625577,00	99,80

Struktura wykonanych wydatków w roku 2014



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2014 roku kwotę 2.231.327,57 zł., co stanowi 84,98% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 138.065,00 zł. czyli 5,26% wydatków ogółem;

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 125.051,97 zł, co stanowi 4,76% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników;

4. Remonty:

W roku 2014 przeznaczono na remonty kwotę w łącznej wysokości 28.293,07 zł. co stanowi 1,08% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty przeprowadzono remont szatni uczniowskiej oraz kilku sal lekcyjnych, w których dokonano wymiany grzejników, oświetlenia, położono tynk szlachetny. Zapłacono również za usługę wykonania przesł stalowych z przeznaczeniem na ogrodzenie frontowe szkoły. Usługa również obejmowała demontaż starego ogrodzenia.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej oraz stypendia dla uczniów. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 102.839,19 zł, co stanowi 3,92% wydatków ogółem;

6. Wydatki majątkowe:

W roku 2014 szkoła nie realizowała wydatków dotyczących wydatków majątkowych.

Sporządziła: Ewa Nowak

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni w 2014 roku

Zespół Szkół Technicznych jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2014 w szkole funkcjonowało jedenaście oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – pięć oddziałów, Szkoła Zawodowa sześć oddziałów. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2014 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 32 888,86 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 26 968,86 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 5 920,00 zł

Ogółem:- 32 888,86 zł

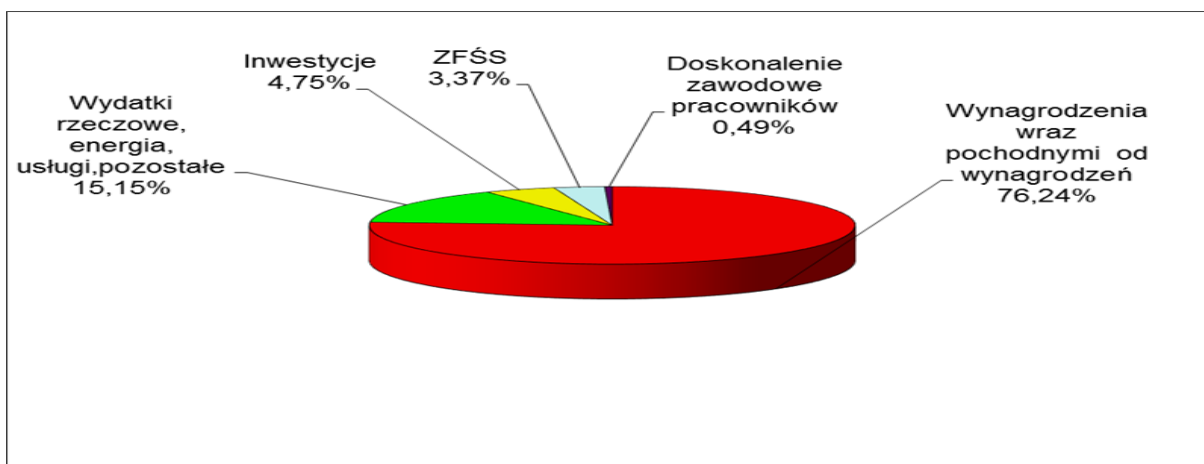
Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2014 roku 2.286.101,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,42% przyznanych środków tj.: 2.272 923,10 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2014 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe	2 286 101,00	2 272 923,10	99,42
1.	Wydatki bieżące	2 269 823,00	2 258 055,10	99,48
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 743 204,00	1 732 945,18	99,41
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 123,00	1 339 294,51	99,35
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 762,00	109 761,19	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	255 251,00	254 657,31	99,77
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29 168,00	28 337,17	97,15
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	895,00	99,44
	Odpis na ZFŚS	76 592,00	76 592,00	100,00

	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76592,00	76592,00	100,00
	Pozostałe wydatki		255 895,00	254 601,29	99,49
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 550,00	67 458,77	99,86
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,46	99,82
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	699,12	99,87
	§ 4260	Zakup energii	92 500,00	92 320,03	99,81
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	873,84	67,22
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 206,00	75 194,87	99,99
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 040,57	97,17
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 902,84	95,14
	§ 4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 285,73	86,87
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 967,06	94,45
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 823,00	6 823,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 736,00	1 736,00	100,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 380,00	89 377,57	100,00
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 252,00	86 039,12	99,75
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	86 252,00	86 039,12	99,75
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			11 203,00	11 198,96	99,96
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	Pozostałe wydatki				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 733,00	6 728,96	99,94
	§4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 070,00	4 070,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność			1 680,00	600,00	35,71
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 680,00	600,00	35,71
Dział 854 Rozdział 85415			3 395,00	3 068,98	90,40
	§ 4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00	3 068,98	90,40
OGÓLEM:			2 286 101,00	2 272 923,10	99,42

Struktura wykonania wydatków w roku 2014



Z przedstawionej tabeli oraz zamieszczonego wykresu wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2014 kwotę 1 732 945,18 zł, co stanowi 76,24% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi;
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2014 r. został przekazany w 100%. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawcy są zobowiązani do 31 maja każdego roku przelać na rachunek Funduszu 75% środków przeznaczonych na ten cel, natomiast do 30 września każdego roku pozostałą część. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 76 592,00 zł czyli 3,37% wydatków ogółem;
3. Pozostałe wydatki:
Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 254 601,29 zł, co stanowi 11,20% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, opłaty pocztowe, usługi remontowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia i kursy pracowników, wymiana okien na poddaszu w czerwonym budynku szkoły, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup energii oraz podróże służbowe pracowników;
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej. Na ten cel wydatkowano w 2014 roku łącznie 86 039,12 zł, co stanowi 3,79% wydatków ogółem;
5. Wydatki inwestycyjne – na wydatki i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 107 877,57,00 zł. co stanowi 4,75% wydatków ogółem.
 - Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe,
 - Wymiana grzejników c.o. w czerwonym budynku Szkoły,
 - Wyposażenie sali informatycznej – dostosowanie pracowni do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik-Informatyk

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 41.2015
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego GMINY i MIASTA KCYNIA
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
Kcynia 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) Burmistrz Kcyni opracował informacje o stanie mienia komunalnego zawierającą:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3. dane o zmianach w stanie mienia w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

CZEŚĆ I

Majątek skomunalizowany

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe, które najpierw w przepisach konstytucyjnych (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) a następnie w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Wcześniej bowiem, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130), do dnia 27 maja 1990 r. a więc do dnia wejścia w życie ustawy samorządowej, w zasadzie jedynym podmiotem prawa publicznego, któremu przysługiwało prawo własności do składników mienia służących zaspakajaniu potrzeb publicznych, był Skarb Państwa.

Począwszy od dnia 27 maja 1990r. nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspakajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te wykonują nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz staranności i jego ochronie.

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia samorządu terytorialnego (art. 44 ustawy samorządowej). Nabycie tego mienia nastąpiło z mocy samego prawa lub z mocy konstytucyjnych decyzji wojewody.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski do dnia 31 grudnia 2014r. wydał 598 decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa mienia Skarbu Państwa przekazujących gminie na własność nieruchomości.

1. Struktura gruntów będących własnością Gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie wg użytków (wha)	na dzień 31.12.2013r. (w ha)	na dzień 31.12.2014r. (w ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	81	80
2.	Grunty pod lasami i zadrzewienia	134	134
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	63	63
4.	Grunty pod urządź, komunikacyjnymi	463	459
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nie użytki oraz różne grunty i tereny	44	44
	Razem	847	842

2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela: (na dzień 31.12.2014 r. w ha)

prawo własności	mienie w trwałym zarządzie	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne (np. użyczenie)
753	11	8	32	-	13	25

3. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Kcynia przedstawia się następująco:

Gospodarkę nieruchomości komunalnymi do dnia 31 grudnia 1997 r. regulowała ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127), od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.).

Zgodnie z postanowieniami wymienionych ustaw, a także rozporządzeń wykonawczych i uchwał Rady Miejskiej obrót i stan nieruchomości obrazują poniższe tabele:

4. Wieczyste użytkowanie.

Grunty gminne oddawane są w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Powierzchnię gruntów będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych i prawnych obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Powierzchnia w m ²
1.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	31.12.2013 r.	17.675
		31.12.2014 r.	17.675
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2013 r.	44.646
		31.12.2014 r.	44.224
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1-2	31.12.2013 r.	255.419
		31.12.2014 r.	252.767
	Razem:	31.12.2013 r.	317.740
		31.12.2014 r.	314.666

5. Inne niż własność prawa majątkowe.

Gmina Kcynia posiada udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie. Jako Wspólnik obejmuje w kapitale zakładowym 7 udziałów o wartości 7.000,00 złotych.

Gmina Kcynia posiada również udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.. Jako jedyny Wspólnik – Gmina Kcynia na dzień 31.12.2012 roku obejmowała w kapitale zakładowym 11468 udziałów o wartości 1.146.800,00 zł. Kapitał zakładowy ZGK i M w Kcyni Sp. z o.o. w 2013 roku uległ podwyższeniu z kwoty 1.146.800,00 zł do kwoty 1.476.800,00 zł. W 2013 roku kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu 2-krotnie:

1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 3/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku podwyższenie o kwotę 230.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 2300 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł;
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 13/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku podwyższeniu o kwotę 100.000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 1000 równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.

Zgodnie z § 8 ust. 4 aktu założycielskiego Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 2.000.000,00 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki o ile nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Łącznie na dzień 31.12.2014 roku Gmina Kcynia obejmowała 14768 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.476.800,00 zł.

II. DROGI LOKALNE

Na dzień 31 grudnia 2014 r. powierzchnia dróg lokalnych wynosi 4.664.643 m². Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć drogową służącą miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg zakładowych.

Powierzchnia dróg lokalnych na terenie miasta wynosi 301.142 m²
 Powierzchnia dróg lokalnych na terenie gminy wynosi 4.363.501 m²

Długość dróg na terenie gminy oraz ich podział przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Długość dróg ogółem w km	W tym długość dróg utwardzonych w km
Drogi gminne	31.12.2013	189	86,8
	31.12.2014	189	89,6
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	31.12.2013	78	1,0
	31.12.2014	78	1,0
Ogółem	31.12.2013	267	87,8
	31.12.2014	267	90,6

CZEŚĆ III

Nieruchomości sprzedane od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²
1.	Sprzedaż działek rolnych i leśnych (5)	24.007
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (6)	6.670
3.	Sprzedaż działek budowlanych (2)	1.884
4.	Przekształcono działki z użytkowania wieczystego na własność (2)	3.022
5.	Sprzedaż zabudowanej nieruchomości (1)	74
Razem		35.657

Planowane dochody majątkowe w 2014 roku oraz wpływy do dnia 31 grudnia 2014 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
		0760	2.400,00	16.529,31	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0760	2.400,00	16.529,31	
		0770	1.357.886,00	408.543,18	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0770	1.300.000,00	350.657,18	
801	80113	0770	57.886,00	57.886,00	
		0870	0,00	5.652,83	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0870	0,00	2.136,41	
921	92109	0870	0,00	3.516,42	
		6207	1.414.931,00	782.459,05	§ 6200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
010	01010	6207	423.028,00	423.028,00	
852	85295	6207	129.489,00	92.073,00	
900	90001	6207	708.132,00	0,00	
921	92105	6207	8.068,00	0,00	
921	92109	6207	120.000,00	267.358,00	
926	92601	6207	26.214,00	0,00	
		6260	140.000,00	139.556,27	§ 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
600	60016	6260	140.000,00	139.556,27	

		6290	225.000,00	225.000,00	§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
600	60016	6290	225.000,00	225.000,00	
		6300	100.000,00	100.000,00	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014	6300	100.000,00	100.000,00	
		6330	30.153,00	30.152,79	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814	6330	30.153,00	30.152,79	
OGÓŁEM:			3.270.370,00	1.707.893,43	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2014 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.543.085,08 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57.862,09
RAZEM: §0470			57.862,09
2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	19.178,65
3	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	952.783,20
4	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	8.801,00
5	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	1.470,00
6	801/80110/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjum	3.280,00
7	801/80120/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń liceum	3.559,60
8	801/80130/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły zawodowej	26.968,86
9	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15.756,59
RAZEM: § 0750			1.031.797,90
10	700/70005/§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16.529,31
RAZEM: § 0760			16.529,31
11	700/70005/§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.657,18
12	801/80113/§0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – autobus Autosan	57.886,00
RAZEM: § 0770			408.543,18
13	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.136,41
14	921/92109/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.516,42
RAZEM: § 0870			5.652,83
15	020/02001/§0920	Pozostałe odsetki	44,42
16	600/60016/§0920	Pozostałe odsetki	170,22
17	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki	22.173,99
18	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki	18,31
19	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki	4,14
20	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki	72,82
21	801/80120/§0920	Pozostałe odsetki	20,53
22	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki	195,34
RAZEM: § 0920			22.699,77
RAZEM dochody z mienia:			1.543.085,08

CZĘŚĆ V

W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Kcyni znajdują się składniki mienia komunalnego, których zestawienie wartościowe przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014r.
---	0	Użytkowanie wieczyste gruntu	4.500,00	-	-	4.500,00
		RAZEM:	4.500,00	-	-	4.500,00
010	1	Budynki i lokale	1.873.215,55	-	-	1.873.215,55
010	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.056.670,57	1.431.453,11	-	6.488.123,68
010	3	Kotły i maszyny energetyczne	16.003,01	-	-	16.003,01
010	4	Maszyny, urządzenia	53.253,12	-	-	53.253,12
010	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	27.171,00	-	-	27.171,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
		RAZEM:	7.058.721,02	1.431.453,11	-	8.490.174,13
600	1	Budynki i lokale	261.168,71	12.742,80	-	273.911,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.204.439,84	969.712,31	-	14.174.152,15
		RAZEM:	13.465.608,55	982.455,11	-	14.448.063,66
700	1	Budynki i lokale	4.542.470,79	696.658,08	27.769,78	5.211.359,09
700	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.871,00	-	-	17.871,00
700	3	Kotły i maszyny energetyczne	46.428,00	-	-	46.428,00
700	4	Maszyny, urządzenia	5.850,00	-	-	5.850,00
700	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	5.700,00	-	-	5.700,00
700	6	Urządzenia techniczne	333.991,50	-	-	333.991,50
700	7	Środki transportu	640.136,00	-	-	640.136,00
		RAZEM:	5.592.447,29	696.658,08	27.769,78	6.261.335,59
710	1	Budynki i lokale	71.280,00	-	-	71.280,00
		RAZEM:	71.280,00	-	-	71.280,00
720	4	Maszyny, urządzenia	75.057,80	-	-	75.057,80
720	6	Urządzenia techniczne	108.752,10	-	-	108.752,10
720	8	Narzędzia, przyrządy	174.950,33	-	-	174.950,33
		RAZEM:	358.760,23	-	-	358.760,23
750	1	Budynki i lokale	150.976,81	61.211,17	-	212.187,98
750	4	Maszyny, urządzenia	246.039,80	49.487,25	85.030,55	210.496,50
750	6	Urządzenia techniczne	13.365,01	5.453,97	-	18.818,98
750	7	Środki transportu	323.178,00	-	323.178,00	0,00
750	8	Narzędzia, przyrządy	47.589,13	6.800,01	4.600,00	49.789,14
		RAZEM:	781.148,75	122.952,40	412.808,55	491.292,60
751	4	Maszyny, urządzenia	3.140,00	-	-	3.140,00

		RAZEM:	3.140,00	-	-	3.140,00
754	1	Budynki i lokale	39.760,00	-	-	39.760,00
754	3	Kotły i maszyny energetyczne	3.000,00	-	-	3.000,00
754	4	Maszyny, urządzenia	28.200,00	3.843,75	-	32.043,75
754	6	Urządzenia techniczne	105.009,85	33.000,00	-	138.009,85
754	7	Środki transportu	720.657,80	-	-	720.657,80
754	8	Narzędzia, przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		RAZEM:	932.478,65	36.843,75	-	969.322,40
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	67.880,05	67.880,05	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168.294,42	-	-	168.294,42
801	7	Środki transportu	0,00	132.000,01	-	132.000,01
		RAZEM:	176.746,42	199.880,06	67.880,05	308.746,43
851	1	Budynki i lokale	82.575,00	-	-	82.575,00
851	3	Kotły i maszyny energetyczne	13.328,00	-	-	13.328,00
851	4	Maszyny, urządzenia	7.143,00	-	-	7.143,00
851	6	Urządzenia techniczne	27.777,00	-	-	27.777,00
851	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.077,00	-	11.077,00	0,00
		RAZEM:	141.900,00	-	11.077,00	130.823,00
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.090.896,58	89.568,61	-	1.180.465,19
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		RAZEM:	1.102.494,58	89.568,61	-	1.192.063,19
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.638.575,49	1.624.570,63	-	15.263.146,12
900	4	Maszyny, urządzenia	36.692,00	-	-	36.692,00
900	5	Spec. maszyny urządzenia i aparaty	54.000,00	-	-	54.000,00
900	6	Urządzenia techniczne	11.500,00	-	-	11.500,00
900	7	Środki transportu	40.000,00	-	-	40.000,00
900	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8.990,00	-	-	8.990,00
		RAZEM:	13.789.757,49	1.624.570,63	-	15.414.328,12
921	1	Budynki i lokale	2.515.022,55	1.421.281,69	25.406,00	3.910.898,24
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.597,80	80.345,39	-	89.943,19
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	8.665,50	-	-	8.665,50
921	5	Spec. maszyny, urządzenia i aparaty	5.002,00	-	-	5.002,00
921	7	Środki transportu	3.999,00	-	-	3.999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7.734,28	-	-	7.734,28
		RAZEM:	2.550.021,13	1.501.627,08	25.406,00	4.026.242,21

926	1	Budynki i lokale	1.811.411,24	-	-	1.811.411,24
926	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.243.219,82	-	-	1.243.219,82
		RAZEM:	3.054.631,06	-	-	3.054.631,06
		RAZEM DZIAŁY:	49.083.635,17	6.686.008,83	544.941,38	55.224.702,62

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 600 - TRANSPORT

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 720 - INFORMATYKA

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORZA SĄDOWNICTWA

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Sporządziła: B. Siwiak

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2014r. do stanu na dzień 31-12-2013r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	2	1.431.453,11	-	Przyjęcie na stan środków trwałych: wodociąg w obrębie Doliny Nadnoteckiej	
600	1	12.742,80		Przyjęcie na stan środków trwałych: wiata przystankowa Miaskowo – Karolinowo, Studzienki, Szczepice, Elizewo	
600	2	969.712,31		Przyjęcie na stan środków trwałych: droga gminna Żarczyn, Łankowice	
700	1	696.658,08	27.769,78	Zwiększenia wartości początkowych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia (remonty lokali mieszkalnych); zwiększenie wartości początkowej remizy OSP w Dziewierzewie; przejęcie dworca PKP oraz zwiększenie wartości początkowej w związku z jego remontem; zwiększenie wartości początkowej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni – montaż i uruchomienie systemu alarmowego	Przebieganie na dział 921: remiza strażacka Dziewierzewo, budynek mieszkalny – Dom Nauczyciela Kazimierzewo
750	1	61.211,17		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: remont budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	
750	4	49.487,25	85.030,55	Przyjęcie na stan środków trwałych: ZyWALL, drukarka, 4 laptopy, serwer – Infostrada Kujaw i Pomorza	Zdjęcie ze stanu w związku: - z likwidacją: zespoły komputerowe, monitory, drukarki, - ze sprzedażą: monitora

750	6	5.453,97		Przyjęcie na stan środków trwałych: aparat fotograficzny. Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: system alarmowy – Urząd Miejski w Kcyni	
750	7		323.178,00		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku ze sprzedażą autobusu
750	8	6.800,01	4.600,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: kserokopiarka	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją kserokopiarki
754	4	3.843,75		Przyjęcie na stan środków trwałych: laptop	
754	6	33.000,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: 3 motopompy, monitoring	
801	1	67.880,05	67.880,05	Zwiększenie wartości obcego środka trwałego: remont pokrycia dachu – Przedszkole Miejskie w Kcyni	Przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego: remont pokrycia dachu -- Przedszkole Miejskie w Kcyni
801	7	132.000,01		Przyjęcie na stan środków trwałych: samochód osobowy FORD	
851	8		11.077,00		Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku ze sprzedażą – elektrokardiograf, w związku z likwidacją laryngoskopu
852	2	89.568,61		Przyjęcie na stan środków trwałych: plac zabaw Mieczkowo, Miastowice	
900	2	1.624.570,63		Przyjęcie na stan środków trwałych: kanalizacja sanitarna w mieście Kcynia – V etap	
921	1	1.421.281,69	25.406,00	Przyjęcie na stan środków trwałych oraz zwiększenie wartości początkowej: świetlice wiejskie w Tupadłach, Nowej Wsi Noteckiej, Dziewierzewie, Iwnie Sipiorych, Smoguleckiej Wsi, Łankowicach, Kazimierzewie. Przyjęcie na stan środków trwałych: lokal niemieszkalny – sala M-GOK, ul. Libelta 11. przesięgowanie z działu 700 - budynek mieszkalny – Dom Nauczyciela Kazimierzewo	Zdjęcie ze stanu środków trwałych w związku z likwidacją świetlicy wiejskiej w Tupadłach
921	2	80.345,39		Przyjęcie na stan środków trwałych: biesiadnik Ludwikowo, Sipiory	
Razem:		6.686.008,83	544.941,38		

CZĘŚĆ V – MIENIE KOMUNALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KCYNIA**Mienie komunalne Gimnazjum w Chwaliszewie**

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	250.089,00	0,00	0,00	250.089,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	0,00	0,00	0,00	0,00

801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	254.579,00	0,00	0,00	254.579,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	249.710,25	0,00	0,00	249.710,25
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	11.765,00	0,00	4.381,00	7.384,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	278.730,25	0,00	4.381,00	274.349,25

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		Zlikwidowano zestawy komputerowe
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014.
801	1	Budynki i lokale	1.317.109,54	0,00	0,00	1.317.109,54
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.584,29	0,00	0,00	20.584,29
801	8	Narzędzia, przyrządy	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
		RAZEM	1.346.643,83	0,00	0,00	1.346.643,83

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	-	-
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
801	8	Narzędzia, przyrządy	-	-

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Miłośników Przyrody w Laskownicy

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	335.075,00	0,00	0,00	335.075,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
		RAZEM	344.735,00	0,00	5.170,00	339.565,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		Zlikwidowano zestaw

				komputerowy
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Zespołu Szkół w Mycielewie
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	796 688,00	4 800,00	0,00	801 488,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 829,36	47 169,65	0,00	66 990,01
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	36 310,00	0,00	32 190,00	4 120,00
801	6	Urządzenia techniczne	3 662,29	0,00	0,00	3 662,29
801	8	Narzędzia i przyrządy	33 385,42	0,00	0,00	33 385,42
		RAZEM	889 875,07	51 969,65	32 190,00	909 645,72

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej	Kompleksowa wymiana nawierzchni przed szkołą wraz z montażem bramy wjazdowej, częściową wymianą ogrodzenia i montażem piłkochwyłów	
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		Likwidacja (inventura 2014) zestawów komputerowych
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia i przyrządy		

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Palmierowie
Łączną wartość majątku obrazują poniższe tabele:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	244.000,48	0,00	0,00	244.000,48
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

801	8	Narzędzia, przyrządy	11.916,52	0,00	0,00	11.916,52
RAZEM			258.117,00	0,00	0,00	258.117,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r.
801	1	Budynki i lokale	378.852,04	0,00	0,00	378.852,04
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	12.334,50	0,00	0,00	12.334,50
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	3.407,00	0,00	0,00	3.407,00
801	7	Środki transportu ciągniki	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
		RAZEM	399.293,54	0,00	0,00	399.293,54

Sporządziła: Ewa Nowak

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiorach
Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2012	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013
801	1	Budynki i lokale	166621,00	0,00	0,00	166621,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	11955,60	0,00	0,00	11955,60
801	8	Narzędzia, przyrządy	7490,00	0,00	0,00	7490,00

RAZEM	186066,60	0,00	0,00	186066,60
RAZEM DZIAŁY	186066,60	0,00	0,00	186066,60

Mienie komunalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013 r. w złotych	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	142 697,00	71 980,05	0,00	214 677,05
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2 569,00	0,00	0,00	2 569,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	13 755,78	0,00	5 913,00	7 842,78
RAZEM			159 021,78	71 980,05	5 913,00	225 088,83

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2014 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	- Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 4100,00 na remont okien; - Urząd Miejski poniósł nakład finansowy w wysokości 67 880,05 na remont dachu na budynku Przedszkolu.	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		Dokonano likwidacji zużytych kserokopiarek
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	2 503 312,91	0,00	0,00	2 503 312,91
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 498,00	0,00	0,00	29 498,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	24 843,00	0,00	24 843,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	25 670,00	0,00	4 680,00	20 990,00
RAZEM			2 587 567,91	0,00	29 523,00	2 558 044,91

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2014 r. do stanu na dzień 31.12.2013 r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale		
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		Dokonano likwidacji zużytego sprzętu komputerowego
801	6	Urządzenia techniczne		
801	7	Środki transportu		
801	8	Narzędzia, przyrządy		Dokonano likwidacji zużytej kserokopiarki
926	6	Urządzenia techniczne		
926	7	Środki transportu		
926	8	Narzędzia, przyrządy		

Mienie komunalne Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r.
801	1	Budynki i lokale	501.978,37	0,00	0,00	501.978,37
801	2	Obiekty inżynierii	1.393.563,81	0,00	0,00	1.393.563,81

		ładowej i wodnej				
801	8	Urządzenia techniczne	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
		RAZEM	1.902.962,18	0,00	0,00	1.902.962,18

Mienie komunalne Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Dział 801, – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
801	1	Budynki i lokale	2 692 121,00	89 377,57	0,00	2 781 498,57
801	2	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	889,00	0,00	0,00	889,00
801	6	Urządzenia techniczne	17 492,44	0,00	0,00	17 492,44
801	7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	52 632,56	22 499,96	0,00	75 132,52
		RAZEM	2 763 135,00	111 877,53	0,00	2 875 012,53

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2014 do stanu na dzień 01.01.2014 r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	Ulepszenie środka trwałego – modernizacja kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe, wymiana grzejników c.o.	
801	2	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
801	6	Urządzenia techniczne		
801	8	Narzędzia, przyrządy	Wyposażenie sali informatycznej - dostosowanie pracowni do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik-Informatyk, zakup kserokopiarki	

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014
852	4	53.052,87	0,00	0,00	53.052,87
851	6	2.568,95	0,00	0,00	2.568,95
852	8	4.499,99	0,00	0,00	4.499,99
852	7	59.999,60	0,00	0,00	59.999,60
RAZEM		120.121,41	0,00	0,00	120.121,41

W związku z uchwałą nr XXXVIII/382/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27.06.2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kcyni i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni i utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni z dniem 1 września 2013 r. dokonano połączenia dwóch podmiotów, które utworzyły nową gminną jednostkę organizacyjną. Centrum przejęło całe mienie połączonych instytucji kultury.

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dzień 31.12.2014 r. obrazuje tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2014 r.
921	1	Budynki niemieszkalne	35.894,00	-	-	35.894,00
921	3	Kotły i maszyny energetyczne	14.822,00	-	-	14.822,00
921	4	Maszyny, urządzenia, komputery	43.286,59	-	-	43.286,59
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	51.974,35	-	-	51.974,35
		RAZEM	249.476,94	-	-	249.476,94