



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 1730

ZARZĄDZENIE NR 47.2016 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2015 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)

zarządza się, co następuje :

§ 1. Realizując uchwałę Nr IV/11/2014 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Kcyni przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kcynia za rok 2015, zawierające następujące elementy:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. wykonane dochody budżetowe w kwocie | 53.195.254,59 zł, |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące wykonano w kwocie | 50.228.139,66 zł, |
| 2) dochody majątkowe wykonano w kwocie | 2.967.114,93 zł; |
| 2. wykonane wydatki budżetowe w kwocie | 52.189.888,17 zł, |
| z wyodrębnieniem: | |
| 1) wydatków bieżących | 46.963.218,98 zł, |
| w tym: | |
| a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 22.196.188,24 zł, |
| b) dotacji | 1.494.972,54 zł, |
| c) wydatków na obsługę długu | 1.043.820,27 zł, |
| 2) wydatków majątkowych | 5.226.669,19 zł, |
| w tym: | |
| a) inwestycyjnych | 5.226.669,19 zł; |
| 3. nadwyżka budżetu wyniosła | 1.005.366,42 zł; |
| 4. dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 7.981.247,58 zł i wydatki na realizację tych zadań wykonano w kwocie 7.981.247,58 zł; | |
| 5. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 183.345,22 zł, natomiast wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 182.987,53 zł, z tego na zwalczanie narkomanii – 7.399,50 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 175.588,03 zł; | |

6. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 64.005,05 zł, natomiast wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 46.089,97 zł;

7. rezerwa ogólna rozdysponowana została w kwocie 46.372,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowana została w kwocie 127.969,00 zł, natomiast rezerwa celowa na działania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w wysokości 93.628,00 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 podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47.2016
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KCYNIA ZA 2015 ROK**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2015 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 46.746.294,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 45.896.567,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2015 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 r. odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe – 54.740.914,11 zł,
- wydatki budżetowe – 53.330.413,11 zł.

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 7.994.620,11 zł, czyli o 17,1 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 7.433.846,11 zł, tj. o 16,2%.

Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o uchwaleniu na rok 2015 budżetu z nadwyżką w wysokości 849.727,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zaplanowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu w wysokości 1.410.501,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 275 995,48	2 288 937,84	4,3	100,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 858,00	915 847,98	40,0	100,7
		0830D	Wpływy z usług	0,00	5 989,98	0,7	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	909 858,00	909 858,00	99,3	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 366 137,48	1 373 089,86	60,0	100,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	16 952,38	1,2	169,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 356 137,48	1 356 137,48	98,8	100,0
020			LEŚNICTWO	29 500,00	15 706,77	0,0	53,2
	02001		Gospodarka leśna	29 500,00	15 706,77	100,0	53,2
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	21 000,00	7 204,85	45,9	34,3
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	8 500,00	8 500,00	54,1	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 392,23	12 427,55	0,0	132,3
	60016		Drogi publiczne gminne	9 392,23	12 427,55	100,0	132,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 445,00	8 198,79	66,0	127,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,67	0,3	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	-12,00	-0,1	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	117,86	0,9	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 947,23	4 085,23	32,9	138,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 219 769,05	1 219 990,52	2,3	55,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 219 769,05	1 219 990,52	100,0	55,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	58 921,22	4,8	103,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,65	0,0	0,0
		0740D	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	10 628,05	10 628,05	0,9	100,0

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 013 380,00	897 755,41	73,6	88,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	429,28	0,0	14,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	210 489,55	17,3	19,1
		0920D	Pozostałe odsetki	15 761,00	18 000,04	1,5	114,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 276,32	1,9	116,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
71035			Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,0	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	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 390,20	962 941,50	1,8	97,9
75011			Urzędy wojewódzkie	145 000,00	145 029,45	15,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	145 000,00	145 000,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	29,45	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 499,00	13 446,67	1,4	37,9
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 616,37	12,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 656,00	19,8	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 482,31	11,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	35 499,00	7 691,99	57,2	21,7
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 574,18	0,7	131,5
		0580D	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 574,18	23,9	0,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	5 000,00	5 000,00	76,1	100,0
75095			Pozostała działalność	797 891,20	797 891,20	82,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	797 891,20	797 891,20	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 190,00	123 630,00	0,2	99,5
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 064,00	3 064,00	2,5	100,0

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 064,00	3 064,00	100,0	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 204,00	56 204,00	45,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	56 204,00	56 204,00	100,0	100,0
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 974,00	33 974,00	27,5	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	33 974,00	33 974,00	100,0	100,0
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 948,00	30 388,00	24,6	98,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	30 948,00	30 388,00	100,0	98,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	52,97	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	52,97	100,0	0,0
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	52,97	100,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 209 679,50	11 931 943,53	22,4	97,7
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 480,00	9 273,93	0,1	124,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 480,00	9 273,93	100,0	124,0
75615			Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	3 342 544,50	3 085 047,59	25,9	92,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	2 526 860,00	2 274 543,14	73,7	90,0
		0320D	Podatek rolny	592 713,00	576 754,18	18,7	97,3
		0330D	Podatek leśny	152 635,00	156 793,00	5,1	102,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	30 981,00	38 810,00	1,3	125,3
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	275,00	0,0	27,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,10	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 723,50	0,1	74,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,67	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 355,50	33 355,00	1,1	100,0
75616			Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	4 141 302,00	4 063 308,77	34,1	98,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 540 112,00	1 614 051,39	39,7	104,8

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			0320D	Podatek rolny	2 187 580,00	2 034 700,00	50,1	93,0
			0330D	Podatek leśny	13 485,00	14 402,14	0,4	106,8
			0340D	Podatek od środków transportowych	121 625,00	83 055,50	2,0	68,3
			0360D	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	80 267,00	2,0	73,0
			0370D	Podatek od posiadania psów	1 000,00	860,00	0,0	86,0
			0430D	Wpływy z opłaty targowej	500,00	2 400,00	0,1	480,0
			0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	173 342,52	4,3	138,7
			0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 633,09	0,4	0,0
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	43 597,13	1,1	103,8
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 745,00	243 885,81	2,0	100,1
			0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 569,75	14,2	115,2
			0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 600,00	25 326,04	10,4	103,0
			0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	183 145,00	183 345,22	75,2	100,1
			0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
			0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,0	0,0
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3,20	0,0	0,1
			0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,40	0,3	0,0
75619				Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	762,00	0,0	0,0
			0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	762,00	100,0	0,0
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 474 608,00	4 529 665,43	38,0	101,2
			0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 430 878,00	4 469 353,00	98,7	100,9
			0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 730,00	60 312,43	1,3	137,9
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	22 346 317,63	22 346 807,19	42,0	100,0
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 071 227,00	15 071 227,00	67,4	100,0
			2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 071 227,00	15 071 227,00	100,0	100,0

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 636 243,00	6 636 243,00	29,7	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 243,00	6 636 243,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	87 349,63	87 839,19	0,4	100,6
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	489,56	0,6	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 101,56	64 101,56	73,0	100,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 248,07	23 248,07	26,5	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 498,00	551 498,00	2,5	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 498,00	551 498,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 355,34	759 853,71	1,4	92,6
80101			Szkoły podstawowe	121 338,13	119 973,13	15,8	98,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	0,0	100,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 298,96	7 507,83	6,3	102,9
	0830D		Wpływy z usług	31 099,00	31 099,00	25,9	100,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	76,44	0,1	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	110,00	118,70	0,1	107,9
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 240,00	15 240,00	12,7	100,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 762,60	5 240,96	4,4	110,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	54 801,57	52 664,20	43,9	96,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00	6 200,00	5,2	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	1 800,00	1 800,00	1,5	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 867,00	227 867,00	30,0	78,3
	0830D		Wpływy z usług	63 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 867,00	227 867,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	194 822,98	197 115,49	25,9	101,2
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 040,00	2 040,00	1,0	100,0

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	37 027,00	38 894,65	19,7	105,0
		0920D	Pozostałe odsetki	30,00	440,86	0,2	1 469,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 473,98	2 473,98	1,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	492,00	506,00	0,3	102,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 760,00	152 760,00	77,5	100,0
80110			Gimnazja	47 291,01	45 041,24	5,9	95,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	0,1	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 130,00	2 387,28	5,3	112,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	4,76	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 251,00	1 250,09	2,8	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43 857,01	41 346,11	91,8	94,3
80120			Licea ogólnokształcące	3 885,00	4 713,79	0,6	121,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	260,00	286,00	6,1	110,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 200,00	3 950,00	83,8	123,4
		0920D	Pozostałe odsetki	15,00	30,79	0,7	205,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	410,00	447,00	9,5	109,0
80130			Szkoły zawodowe	32 450,00	32 654,27	4,3	100,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	0,2	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 690,00	24 796,10	75,9	100,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	9,72	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 760,00	7 767,45	23,8	100,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 955,00	74 295,45	9,8	104,7
		0830D	Wpływy z usług	70 955,00	74 295,45	100,0	104,7

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 365,00	6 365,00	0,8	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 365,00	6 365,00	100,0	100,0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 381,22	1 828,34	0,2	76,8
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 381,22	1 828,34	100,0	76,8
80195			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	6,6	100,0
	6300D		Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 292 174,20	9 288 422,55	17,5	100,0
85206			Wspieranie rodziny	43 005,00	42 298,31	0,5	98,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 005,00	42 298,31	100,0	98,4
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	6 032 806,00	6 037 865,32	65,0	100,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 828,78	0,1	138,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	98,86	0,0	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	6 004 906,00	5 996 434,88	99,3	99,9
	2360D		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	24 400,00	36 502,80	0,6	149,6
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	159 272,00	158 317,52	1,7	99,4
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	116 822,00	116 040,76	73,3	99,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 450,00	42 276,76	26,7	99,6
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 741 440,00	1 741 440,00	18,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 741 440,00	1 741 440,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	18 536,56	16 586,81	0,2	89,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 536,56	16 586,81	100,0	89,5

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85216			Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	479 176,00	474 511,21	5,1	99,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 176,00	474 511,21	100,0	99,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	221 662,00	222 087,54	2,4	100,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,54	0,2	0,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 872,00	4 872,00	2,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 790,00	216 790,00	97,6	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 592,00	207 757,00	2,2	97,3
	0830D		Wpływy z usług	92 145,00	86 313,96	41,5	93,7
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	121 447,00	121 443,04	58,5	100,0
85295			Pozostała działalność	382 684,64	387 558,84	4,2	101,3
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 877,16	1,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	14 142,00	14 142,00	3,6	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5 266,64	5 263,96	1,4	99,9
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 300,00	314 300,00	81,1	100,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	48 976,00	48 975,72	12,6	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	916 431,02	746 757,05	1,4	81,5
85395			Pozostała działalność	916 431,02	746 757,05	100,0	81,5
	2007D		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej	305 039,50	254 551,03	34,1	83,4
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	53 830,50	44 920,77	6,0	83,4
	6207D		Dotacje rozwojowe	473 926,87	380 192,47	50,9	80,2
	6209D		Dotacje rozwojowe	83 634,15	67 092,78	9,0	80,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 646,00	389 821,78	0,7	90,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	432 646,00	389 346,82	99,9	90,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	372 346,70	95,6	93,1
	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	32 646,00	17 000,12	4,4	52,1

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85495			Pozostała działalność	0,00	474,96	0,1	0,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	32,42	6,8	0,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	442,54	93,2	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 516,00	2 517 633,93	4,7	101,2
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 634,00	770 252,57	30,6	100,7
	0830D		Wpływy z usług	56 502,00	62 101,76	8,1	109,9
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	18,81	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	708 132,00	708 132,00	91,9	100,0
90002			Gospodarka odpadami	1 659 185,00	1 681 873,85	66,8	101,4
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 659 185,00	1 670 016,02	99,3	100,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	10 194,00	0,6	0,0
	0910D		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 352,73	0,1	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,10	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 502,46	0,1	0,0
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 502,46	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 697,00	64 005,05	2,5	100,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	19 988,00	20 295,81	31,7	101,5
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	43 709,00	43 709,24	68,3	100,0
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 838,00	586 594,04	1,1	101,5
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 393,00	72 393,00	12,3	100,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	72 393,00	72 393,00	100,0	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 997,00	467 647,71	79,7	101,9
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	79,30	0,0	0,0

DOCHODY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 200,00	16 566,66	3,5	135,8
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,09	0,9	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	4,66	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	0,6	100,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	444 097,00	444 097,00	95,0	100,0
92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00	20,71	0,0	0,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20,71	100,0	0,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	75,00	0,0	0,0
	0580D		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75,00	100,0	0,0
92195			Pozostała działalność	46 448,00	46 457,62	7,9	100,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9,40	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	46 448,00	46 448,22	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 219,46	2 233,66	0,0	16,9
92601			Obiekty sportowe	13 219,46	0,00	0,0	0,0
	6207D		Dotacje rozwojowe	13 219,46	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1 750,00	78,3	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	100,0	0,0
92695			Pozostała działalność	0,00	483,66	21,7	0,0
	0900D		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	64,78	13,4	0,0
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	418,88	86,6	0,0
OGÓLEM				54 740 914,11	53 195 254,59		97,2

Jak wynika z zestawienia pt. „DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2015 r.” dochody zaplanowane w wysokości 54.740.914,11 zł zostały wykonane w kwocie 53.195.254,59 zł, co stanowi 97,2%. W strukturze dochodów budżetowych dochody majątkowe stanowiły:

plan – 3.976.932,55 zł,
wykonanie – 2.967.114,93 zł,

natomiast dochody bieżące:

plan – 50.763.981,56 zł,
wykonanie – 50.228.139,66 zł.

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

- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 22.258.968,00 zł (41,8%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (§ 2010) – 7.986.448,73 zł (15,0%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030) – 3.661.256,54 zł (6,9%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 001) – 4.457.591,00 zł (8,4%),
- podatek od nieruchomości (§ 0310) – 3.888.755,07 zł (7,3%),
- podatek rolny (§ 0320) – 2.611.827,31 zł (4,9%).

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 nieruchomości¹ (§ 0310)

- osoby prawne:
plan: 2.526.860,00 zł,
wykonanie: 2.274.703,68 zł,
90,0%,
- osoby fizyczne:
plan: 1.540.112,00 zł,
wykonanie: 1.614.051,39 zł,
104,8%,

¹ Realizacja podatku od nieruchomości zawarta w dwóch tabelach w dalszej części sprawozdania

b) podatek rolny ² (§ 0320)

- osoby prawne:
 - plan: 592.713,00 zł,
 - wykonanie: 577.127,31 zł,
 - 97,4%,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 2.187.580,00 zł,
 - wykonanie: 2.034.700,00 zł,
 - 93,0%,
- c) podatek leśny (§ 0330)
- osoby prawne:
 - plan: 152.635,00 zł,
 - wykonanie: 156.793,00 zł,
 - 102,7 %,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 13.485,00 zł,
 - wykonanie: 14.402,14 zł,
 - 106,8%,
- d) podatek od spadków i darowizn (§ 0360):
- plan: 110.000,00 zł,
 - wykonanie: 79.845,00 zł,
 - 72,6%,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500):
- osoby prawne:
 - plan: 1.000,00 zł,
 - wykonanie: 275,00 zł,
 - 27,5 %,
 - osoby fizyczne:
 - plan: 125.000,00 zł,
 - wykonanie: 172.956,52 zł,
 - 138,4%

¹ Realizacja podatku rolnego zawarta w dwóch tabelach w dalszej części sprawozdania

- f) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020):

plan: 43.730,00 zł,
wykonanie: 60.250,07 zł,
137,8%,

Potwierdziły się obawy co do realizacji wyrażonej w informacji półrocznej sporządzonej na dzień 30.06.2015 r. dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Ostateczny poziom wykonania dochodów z powyższego źródła wyniósł:

- od osób prawnych:
plan: 30.981,00 zł,
wykonanie: 38.810,00 zł,
125,3 %,
- od osób fizycznych:
plan: 121.625,00 zł,
wykonanie: 83.055,50 zł,
68,3%

W odniesieniu do pozostałych podatków i opłat lokalnych ustalony na 2015 rok plan dochodów uznać należy za adekwatny do poziomu dochodów wykonanych w tym zakresie.

Dodatkowego omówienia wymaga opłata za gospodarowanie odpadami sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490. Wymiar tej opłaty w 2015 roku został ustalony w wysokości 1.659.185,00 zł, a dochody wykonano w kwocie 1.670.016,02 zł, co oznacza realizację na poziomie 100,7%.

Wydatki na gospodarkę odpadami sklasyfikowane w analogicznym dz. 900 i rozdz. 90002 zostały zaplanowane w wysokości 1.778.134,00 zł, a wykonane na ogólnym poziomie 1.778.130,45 zł.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2015 rok przedstawia tabela:

WPLYWY I WYDATKI NA REALIZACJĘ USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki inwestycyjne
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenie	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.670.016,02						
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92.293,13	92.293,13	92.293,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.502,40	7.502,40	7.502,40			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		16.630,09	16.630,09		16.630,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.795,26	1.795,26		1.795,26		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.656.999,57	1.656.999,57			1.656.999,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.910,00	2.910,00			2.910,00	
RAZEM:				1.670.016,02	1.778.130,45	1.778.130,45	99.795,53	18.425,35	1.659.909,57	-----

Zadanie za 2015 rok nie bilansuje się o kwotę 108.114,43

1.670.016,02 zł	- dochody
<u>- 1.778.130,45 zł</u>	<u>- wydatki</u>
108.114,43 zł	

Z raportu zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynika zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 224.807,19 zł.

Realizacja podatku rolnego osoby fizyczne II półrocze 2015 roku

Nr. kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY						
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypisy	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01.	Dębogóra	1,3	34,5	0,7	34,1	0,3	1,3	97
02.	Dobieszewo	10,6	87,1	3,1	86,6	0,8	8,8	91
03.	Dziewierzewo	28,0	241,2	2,6	258,6	3,0	11,0	96
04.	Elizewo	2,2	23,6	0,5	24,7	0,0	0,6	97
05.	Górki Zagajne	19,4	111,2	0,8	110,0	0,7	20,5	84
06.	Grocholin	19,5	74,1	9,4	72,6	2,5	14,1	86
07.	Gromadno	1,9	19,7	1,1	20,0	0,1	0,6	97
08.	Iwno	4,6	28,5	0,3	29,0	0,8	4,6	88
09.	Karmelita	1,9	39,7	0,2	40,1	0,4	1,7	96
10.	Kazimierzewo	0,7	17,9	0,2	19,1	0,9	0,2	100
11.	Laskownica	8,5	16,1	0,2	17,6	0,7	7,5	72
12.	Ludwikowo	4,1	18,5	0,2	17,9	0,5	5,0	79
13.	Łankowice	13,5	130,8	3,6	128,1	1,2	13,8	91
14.	Malice	5,9	138,3	2,5	140,6	1,0	2,1	99
15.	Miastowice	1,3	99,8	3,4	95,3	0,4	2,8	97
16.	Mieczkowo	2,8	20,5	0,5	20,7	0,6	2,7	90
17.	Nowa Wieś	3,1	50,1	4,3	48,5	0,1	0,5	99
18.	Palmierowo	10,0	47,1	5,8	46,7	0,6	5,2	91
19.	Paulina	6,0	30,7	1,9	30,4	1,0	5,4	87
20.	Piotrowo	7,4	37,9	0,9	41,2	0,5	3,7	92
21.	Rozpętek	8,2	53,9	0,8	56,4	0,5	5,4	91
22.	Sipiory	3,9	15,3	0,1	16,5	0,0	2,6	86
23.	Słupowa	0,1	24,4	0,3	23,5	0,2	0,9	97
24.	Studzienki	2,8	9,6	0,2	10,8	0,0	1,4	88
25.	Suchoręcz	7,4	52,6	1,9	57,0	2,2	3,3	98
26.	Szczepice	11,6	34,4	1,9	39,8	0,6	4,9	90
27.	Tupadły	0,8	15,9	0,0	14,1	0,0	2,6	84
28.	Turzyn	20,3	72,4	3,3	74,4	0,3	15,3	83
29.	Żarczyn	31,8	94,4	0,2	90,7	0,3	35,6	71
30.	Żurawia	16,2	125,0	0,6	122,9	0,8	18,5	87
31.	Kcynia	10,0	119,8	11,6	115,1	2,4	5,5	97
32.	Sierniki	1,2	7,7	0,0	8,4	0,0	0,5	94
33.	Słupowiec	0,0	22,7	0,0	22,8	0,0	-0,1	100
34.	Głogowiniec	0,8	15,9	0,0	16,6	0,0	0,0	100
35.	Chwaliszewo	1,9	7,9	0,0	9,9	0,0	0,0	100
36.	Smogu. Wieś	-0,1	54,2	0,0	54,0	0,0	0,1	99
37.	Dobieszewko	14,3	34,7	0,0	43,8	0,4	5,6	89
	RAZEM	283,9	2028,1	63,1	2058,5	23,8	214,2	91,0

* minus oznacza nadpłatę

Realizacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne II półrocze 2015 roku

Nr. kol. sol.	SOLECTWO	ROK PODATKOWY						
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypisy	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01.	Dębogóra	1,0	33,7	1,8	33,4	0,6	0,1	100
02.	Dobieszewo	1,9	9,4	0,4	12,2	0,2	-1,1	100
03.	Dziewierzewo	28,5	75,5	2,4	112,1	27,2	16,7	87
04.	Elizewo	1,7	13,1	0,6	13,4	0,2	1,0	94
05.	Górki Zagajne	3,2	26,4	0,0	26,3	0,7	4,0	89
06.	Grocholín	11,7	40,4	1,7	38,4	0,5	12,5	76
07.	Gromadno	5,1	19,9	0,3	24,3	1,1	1,5	98
08.	Iwno	15,6	25,6	1,5	23,4	0,1	16,4	59
09.	Karmelita	17,0	49,6	1,1	36,7	0,0	28,8	56
10.	Kazimierzewo	1,4	7,9	0,0	8,9	0,1	0,5	96
11.	Laskownica	1,2	7,0	0,0	8,3	0,2	0,1	100
12.	Ludwikowo	1,1	13,4	0,0	13,8	0,5	1,2	95
13.	Łankowice	3,8	14,1	0,1	15,0	0,1	2,9	84
14.	Malice	6,1	63,0	32,9	31,9	0,3	4,6	88
15.	Miastowice	84,9	38,2	0,2	28,2	0,1	94,8	23
16.	Mieczkowo	0,1	9,8	0,0	10,2	0,0	-0,3	100
17.	Nowa Wieś	5,9	13,6	0,0	13,0	0,1	6,6	67
18.	Palmierowo	0,5	6,4	0,1	6,9	0,0	-0,1	100
19.	Paulina	2,1	18,5	0,0	18,9	0,0	1,7	92
20.	Piotrowo	8,7	33,7	2,0	34,6	0,5	6,3	85
21.	Rozpętek	4,7	4,4	0,0	5,4	0,0	3,7	59
22.	Sipiory	33,0	146,7	0,0	176,1	0,4	4,0	98
23.	Słupowa	4,7	17,5	0,4	20,2	0,7	2,3	93
24.	Studzienki	8,8	21,5	0,6	21,9	0,4	8,2	74
25.	Suchoręcz	5,1	17,0	0,1	16,2	0,0	5,8	74
26.	Szczepice	48,9	36,8	1,0	52,9	0,5	32,3	62
27.	Tupadły	3,7	20,4	0,2	20,4	0,4	3,9	85
28.	Turzyn	25,7	30,9	0,1	27,1	0,1	29,5	48
29.	Żarczyn	4,5	17,4	0,0	18,4	0,0	3,5	84
30.	Żurawia	9,4	96,4	0,4	95,1	0,1	10,4	90
31.	Kcynia	180,8	602,1	28,8	603,6	9,1	159,6	80
32.	Sierniki	1,9	10,8	2,6	10,4	2,1	1,8	85
33.	Słupowiec	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	100
34.	Głogowiniec	1,3	3,8	0,0	2,7	0,0	2,4	53
35.	Chwaliszewo	3,0	29,8	0,5	29,4	0,8	3,7	91
36.	Smogu. Wieś	4,8	25,6	0,7	27,8	0,5	2,4	93
37.	Dobieszewko	7,9	18,4	0,3	22,4	0,0	3,6	86
	RAZEM	549,7	1620,0	80,8	1661,2	47,6	475,3	82

* minus oznacza nadpłatę

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Soł.	SOŁECTWO	Nadpłaty	ROK PODATKOWY 2015					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	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholín	0,0	137,1	0,0	137,1	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
14	Malice	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15	Miastowice	0,0	18,0	0,0	15,0	3,0	83	4,5	0,0	4,5	0,0	100
27	Tupadły	0,0	80,5	0,0	80,5	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	0,0	42,8	0,0	42,8	0,0	100	10,7	0,0	10,7	0,0	100
31	Kcynia	-0,1	20,7	0,0	20,7	-0,1	100	-3,6	0,0	-3,4	-0,2	0
33	Sierniki	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
36	Chwaliszewo	0,0	81,3	0,0	81,3	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	0,0	216,4	59,1	156,8	0,5	100	7,2	0,0	7,0	1,4	83
	RAZEM	-0,1	620,6	59,1	558,0	3,4	99,4	18,8	0,0	18,8	0,0	100

Realizacja należności bieżących podatku rolnego przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 99,4%. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 18,8 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2015 r. do poziomu 0,0 zł.

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

(w tysiącach złotych)

Nr kol. Sol.	SOLECTWO	Nadpłaty z lat poprzednich	ROK PODATKOWY 2015					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
			Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%	Przypisy	Odpisy i umorzenia	Wpłaty	Saldo	%
03	Dziewierzewo	0,0	11,6	0,0	11,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06	Grocholín	0,0	2,8	0,0	2,8	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	29,3	6,0	0,0	23,3	0
14	Malice	0,0	32,8	0,0	32,8	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,6	0,0	3,6	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
22	Sipiory	-0,3	0,3	0,0	0,6	-0,6	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27	Tupadły	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30	Żurawia	0,0	4,2	0,0	3,8	0,4	90	0,7	0,0	0,7	0,0	100
31	Keynia	0,0	928,2	4,6	923,5	0,1	100	435,5	0,0	274,8	160,7	63
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	1,8	0,0	1,8	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0
39	Jednostki z siedzibą poza granicami gminy	-1,6	1009,1	2,9	985,0	19,6	98	94,7	14,8	19,0	60,9	24
	RAZEM	-1,9	2014,8	7,5	1979,9	25,5	98,6	560,2	20,8	294,5	244,9	54,6

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 98,6 %. Natomiast zaległości z lat poprzednich w kwocie 560,2 tys. zł zmniejszyły się do dnia 31.12.2015 r. do poziomu 244,9 tys. zł.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
		0760	3.000,00	429,28	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0760	3.000,00	429,28	
		0770	1.100.000,00	210.489,55	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0770	1.100.000,00	210.489,55	
		0870	0,00	5.758,84	§ 870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0870	0,00	1.482,31	
801	80101	0870	0,00	76,44	
921	92109	0870	0,00	4.200,09	
		6207	2.717.050,33	2.610.096,41	§ 6200 - Dotacje rozwojowe
010	01010	6207	909.858,00	909.858,00	
852	85295	6207	48.976,00	48.975,72	
853	85395	6207	473.926,87	380.192,47	
900	90001	6207	708.132,00	708.132,00	
921	92105	6207	72.393,00	72.393,00	
921	92109	6207	444.097,00	444.097,00	
921	92195	6207	46.448,00	46.448,22	
926	92601	6207	13.219,46	0,00	
		6209	83.634,15	67.092,78	§ 6200 - Dotacja rozwojowe
853	85395	6209	83.634,15	67.092,78	
		6300	50.000,00	50.000,00	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801	80195	6300	50.000,00	50.000,00	
		6330	23.248,07	23.248,07	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814	6330	23.248,07	23.248,07	
OGÓLEM:			3.976.932,55	2.967.114,93	

Dochody majątkowe zaplanowane na poziomie 3.976.932,55 zł zostały wykonane w 74,6% głównie z uwagi na niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego, które w dz. 700 rozdz. 70005, § 0770 zostały zaplanowane w kwocie 1.100.000,00 zł, a wykonane na bardzo niskim poziomie 210.489,55 zł.

W 2015 roku planowano sprzedaż lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 108.565,70 zł. Dochód z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano na poziomie 39.959,60 zł.

Do sprzedaży przygotowano łącznie 18 lokali mieszkalnych, z czego:

- sześć lokali mieszkalnych zostało sprzedanych na rzecz dotychczasowych najemców (Kcynia ul. Młyńska 13A/14, 2 lokale mieszkalne - Rozpętek 6 i 3 lokale - Żurawia 33)
- dwa lokale mieszkalne, położone w budynku w Miastowicach 54, musiały zostać przełożone do realizacji na rok 2016 z uwagi na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek mieszkalny – zaplanowany dochód 10.000,00 zł;
- lokal mieszkalny położony w Szczepicach 36 został przeznaczony do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego za cenę wywoławczą 16.000,00 zł – zaplanowany dochód 9.000,00 zł – brak zainteresowania;
- 9 lokali mieszkalnych, z których dochód zaplanowano na kwotę 60.300,00 zł nie zostało zbytych pomimo wcześniejszych deklaracji lokatorów o kupnie zajmowanego lokalu: Kcynia, ul. Rynek 9, Kcynia, ul. Nowa 1, Kcynia, ul. Młyńska 13A, Kcynia, ul. Krzywa 22 (2 lokale), Kcynia, ul. Polna 12, Malice 29, Stalówka 9 i Żarczyn 14/1.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia zaplanowano na poziomie 403.106,90 zł. Do sprzedaży przygotowano łącznie 15 zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych.

W drodze przetargu publicznego nieograniczonego do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

Lp.	Położenie	Zaplanowany dochód (zł)	Cena wywoławcza (zł)
1.	Kcynia ul. Brzozowa (4 działki budowlane)	88.000,00	194.880,00
2.	Kowalewko, obręb Piotrowo (światlica)	37.000,00	49.000,00
3.	Kcynia ul. Młyńska (dz. 662/7)	100.000,00	100.000,00
4.	Piotrowo (dz. 344/2)	10.000,00	25.000,00
PODSUMOWANIE		198.000,00	319.880,00

Sprzedaż z tytułu przedmiotowych nieruchomości zaplanowano na poziomie 319.880,00 zł. Przeprowadzone przetargi nie doszły do skutku.

W 2015 roku do sprzedaży przeznaczono również nieruchomości gruntowe położone w Suchoręczku (działka budowlana – dochód 15.000,00 zł) oraz dwie działki rolne położone w Piotrowie (dochód na łączną kwotę 15.000,00 zł). Z uwagi na brak zainteresowania kupnem przedmiotowych nieruchomości, działki te nie zostały przygotowane do sprzedaży w 2016 roku z uwagi na brak aktualnych operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do określenia ceny sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, a których sporządzenie wiąże się z generowaniem dodatkowych środków finansowych.

W budżecie Gminy Kcynia zaplanowane zostały także dochody na poziomie 24.000,00 zł z tytułu

sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kowalewko, obręb geodezyjny Piotrowo. Przedmiotowa nieruchomość miała być zbyta na rzecz nieruchomości przyległej w drodze bezprzetargowej za cenę 30.000,00 zł. Pomimo wcześniejszej deklaracji nabycia przedmiotowej nieruchomości przez zainteresowanych nabywców, nie przystąpiono do podpisania aktu notarialnego.

W 2015 roku zaplanowano również dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Józefkowie (dz. 285) na kwotę 5.000,00 zł, która z uwagi na zmianę przeznaczenia nieruchomości w planach inwestycyjnych Gminy Kcynia wycofana została ze sprzedaży. Podobnie nieruchomość gruntowa położona w Kcyni przy ul. Klasztornej (zabudowana boksami garażowymi), wycofana została ze sprzedaży z uwagi na brak zgody najemców posadowionych tam garaży na nabycie tych gruntów na własność – zaplanowany dochód 10.000,00 zł.

W roku 2015 sprzedano następujące nieruchomości:

- 1) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Piotrowie – **10.500,00 zł**,
- 2) dwie działki rolne położone w Ludwikowie - **31.310,00 zł**,
- 3) nieruchomość gruntową położoną w Miastowicach – **9.904,65 zł**,
- 4) dwie nieruchomości gruntowe położone w Iwnie, w tym jedna oddana w użytkowanie wieczyste gruntu za kwotę **4.601,12 zł** i jedna nieruchomość zbyta na własność za ogólną kwotę **6.680,05 zł** (należność z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości rozłożona została na raty płatne wraz z oprocentowaniem w wysokości 5% od niespłaconej części sprzedaży);
- 5) nieruchomość gruntowa położona w Łankowicach – **18.001,00 zł**,
- 6) nieruchomość gruntowa położona w Laskownicy – **3.000,00 zł** (dochód osiągnięty w 2015 r. 300,00 zł, pozostała należność uregulowana w 2016 roku przy podpisywaniu umowy notarialnej);

- 7) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kcyni przy ul. Witosa (3 boksy garażowe) – **24.505,17 zł** (należność z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości rozłożona została na raty płatne wraz z oprocentowaniem w wysokości 5% od niespłaconej części sprzedaży);
- 8) udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Asnyka – **8.423,30 zł** (należność rozłożona na raty płatne wraz z oprocentowaniem w wysokości 5% od niespłaconej części sprzedaży);
- 9) zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Józefkowie – **29.795,00 zł**.

Bardzo istotnymi pozycjami w planie dochodów majątkowych są dotacje rozwojowe

sklasyfikowane w § 6207 zaplanowane w łącznej wysokości 2.717.050,33 zł. Wykonanie dotacji zamknęło się kwotą 2.610.096,41 zł, co stanowi 96,1% dochodów planowanych z tego tytułu. Gmina Kcynia otrzymała dotacje rozwojowe przyznane na:

1. budowę sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej - 437.518,00 zł,
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi - 472.340,00 zł,
3. realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Kcyni - kolektor nr 5 - 708.132,00 zł,
4. remont-aranżację sali audytoryjno-ćwiczeniowej (kwota 64.325,00 zł) i wyposażenie sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni (kwota 8.068,00 zł),
5. rozbudowę Domu Kultury Wiejskiej w Iwnie - 120.000,00 zł,
6. budowę świetlic w Dziewierzewie i Kazimierzewie - 164.620,00 zł,
7. przebudowę świetlicy w Górkach Zagajnych - 159.477,00 zł,
8. budowy biesiadników wiejskich w Sipiorach (23.224,11 zł) i Ludwikowie (23.224,11 zł),
9. budowy placów zabaw w Miastowicach (25.000,00 zł) i Mieczkowie (23.975,72 zł).

W dz. 801, rozdz. 80195, § 6300 ujęto wpływ pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Nakielski na dofinansowanie gminnej inwestycji polegającej na remoncie istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Kcyni - kwota dofinansowania wyniosła 50.000,00 zł.

Do końca 2015 r. nie wpłynęła dotacja rozwojowa zaplanowana w wysokości 13.219,46 zł stanowiąca dofinansowanie do 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 wystąpiła 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., doprowadziła do wymierzenia korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych w łącznej wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Powyższe oznaczało, iż w 2015 roku przewidywany był wpływ dotacji w wysokości 13.219,46 zł. Środki z EFRR nie wpłynęły do końca ubiegłego roku.

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

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wystawiono łącznie 964 tytuły wykonawcze na kwotę 553.205,60 zł, z tego:

- podatki od osób fizycznych (347 tytułów) – kwota 397.255,10 zł,
- podatki od osób prawnych (17 tytułów) – kwota 53.801,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (600 tytułów) – kwota 102.149,50 zł.

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

1. obniżenia górnych stawek podatków

ogółem 872.600,37 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 567.202,52 zł,
- b. podatek rolny – 209.369,60 zł,
- c. podatek od środków transportowych – 96.028,25 zł,

2. ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

ogółem 59.343,00 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 59.343,00 zł,

OGÓŁEM: 931.943,37 zł

Utracone dochody Gminy Kcynia w wysokości 931.943,37 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 4.400,25 zł,

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 2.431,25 zł,
- b. podatek rolny – 1.969,00 zł,

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

ogółem 202.177,14 zł

w tym:

- a. podatek od nieruchomości – 202.159,14 zł,
- b. podatek rolny – 18,00 zł,

OGÓŁEM: 206.577,39 zł

Równie istotnym dla budżetu parametrem jest poziom należności wymagalnych. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r. należności wymagalne stanowiły ogółem 4.237.290,99 zł, z tego:

- należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Kcyni – kwota 2.061.009,34 zł (podatki i opłaty lokalne),
- należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni – kwota

2.172.376,13 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny),

- należności wymagalne Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni – kwota 412,88 zł (czesne i wyżywienie),
- należności wymagalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni – kwota 3.300,00 zł (dzierżawa powierzchni pod automat),
- należności wymagalne Zespołu Szkół w Dziewierzewie – kwota 192,64 zł (dzierżawa powierzchni pod automat).

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES 01.01.2015 R. – 31.12.2015 R. - UMORZENIA**

Lp.	Nazwa dłużnika	Kwota zaległości (zł)			Kwota umorzenia			Tytuł należności
		Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	Należność główna	Odsetki	Należności uboczne	
1.	Nowak Leszek	14.920,71	24.169,35	-----	14.920,71	24.169,35	-----	Dzierżawa lokali użytkowych
PODSUMOWANIE		14.920,71	24.169,35	-----	14.920,71	24.169,35	-----	-----

W zakresie należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz opłat za przedszkole w 2015 roku nie udzielono żadnych ulg.

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 187 321,28	4 187 319,07	8,0	100,0
01002			Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
01009			Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,5	100,0
	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	100,0	100,0
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 751 882,00	2 751 880,19	65,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 057,00	1 247 056,20	45,3	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 858,00	909 858,00	33,1	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 967,00	594 965,99	21,6	100,0
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 000,00	1 999,98	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,0	100,0
01030			Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	1,2	100,0
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 617,00	6 616,62	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6 617,00	6 616,62	100,0	100,0
01095			Pozostała działalność	1 356 822,28	1 356 822,28	32,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,89	11 620,89	0,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 970,04	14 970,04	1,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 330 231,35	1 330 231,35	98,0	100,0
020			LEŚNICTWO	13 470,00	13 467,99	0,0	100,0
02001			Gospodarka leśna	13 470,00	13 467,99	100,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	6,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12 617,99	93,7	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	874 269,13	837 539,85	1,6	95,8
60014			Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	21,5	100,0
	6620W		Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	180 000,00	180 000,00	100,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	694 269,13	657 539,85	78,5	94,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 144,73	0,2	97,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	167 472,83	162 697,55	24,7	97,1
	4270W		Zakup usług remontowych	139 176,00	138 685,42	21,1	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	223 818,38	196 494,51	29,9	87,8
	4430W		Różne opłaty i składki	1 525,00	1 525,00	0,2	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 106,92	156 992,64	23,9	97,4
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 577 332,91	1 550 195,64	3,0	98,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 332,91	1 550 195,64	100,0	98,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 021,53	0,1	96,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	23 860,00	23 860,00	1,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	27 147,46	1,8	84,4
	4260W		Zakup energii	83 300,00	81 581,04	5,3	97,9
	4270W		Zakup usług remontowych	48 000,00	47 854,09	3,1	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	383 872,00	373 838,18	24,1	97,4
	4480W		Podatek od nieruchomości	736 325,00	736 325,00	47,5	100,0
	4560W		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	63 113,00	63 113,00	4,1	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	574,00	574,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 842,43	5,8	89,8

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 702,00	20 702,00	1,3	100,0
	6660W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	83 336,91	83 336,91	5,4	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 396,00	52 201,70	0,1	96,0
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 396,00	10 332,50	19,8	99,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	346,00	346,00	3,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 986,50	96,7	99,4
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 500,00	40 467,00	77,5	95,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	42 500,00	40 467,00	100,0	95,2
71035			Cmentarze	1 500,00	1 402,20	2,7	93,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 402,20	100,0	93,5
720			INFORMATYKA	59 602,06	59 602,06	0,1	100,0
72095			Pozostała działalność	59 602,06	59 602,06	100,0	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych	1 509,91	1 509,91	2,5	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 092,15	58 092,15	97,5	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 776 388,34	4 724 227,55	9,1	98,9
75011			Urzędy wojewódzkie	249 973,84	249 972,81	5,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 272,00	187 271,87	74,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 285,00	16 284,81	6,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 545,00	34 544,89	13,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 924,00	4 923,40	2,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	606,56	606,56	0,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 217,28	2 217,28	0,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	4 124,00	1,6	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 507,00	142 682,31	3,0	98,7
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 337,00	136 336,55	95,6	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 579,17	2,5	79,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 386,00	2 598,83	1,8	76,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	63,96	0,0	37,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	114,00	103,80	0,1	91,1
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 959 871,86	3 917 465,77	82,9	98,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 729,48	0,1	67,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 895,00	2 386 894,16	60,9	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 294,00	188 293,23	4,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 783,00	436 782,14	11,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	47 873,00	47 872,10	1,2	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46,00	46,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	36 989,86	35 859,81	0,9	96,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	147 917,00	135 287,56	3,5	91,5
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	70 000,00	68 497,35	1,7	97,9
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 249,00	2 248,40	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	339 466,00	327 888,61	8,4	96,6
	4309W		Zakup usług pozostałych	752,25	752,25	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44 720,00	44 649,29	1,1	99,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	56 125,00	52 454,75	1,3	93,5
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	88 598,00	86 115,60	2,2	97,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 925,00	60 925,00	1,6	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	23 459,10	0,6	90,2

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 231,75	7 204,22	0,2	58,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 507,00	8 506,72	0,2	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 578,00	82 033,92	1,7	95,9
		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	1 440,00	1 440,00	1,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,75	0,1	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,35	0,0	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	5 768,47	7,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,72	46 201,38	56,3	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 686,28	28 492,97	34,7	89,9
	75095		Pozostała działalność	336 457,64	332 072,74	7,0	98,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 533,00	178 532,90	53,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 682,00	33 681,75	10,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 279,00	2 278,80	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,00	6 130,20	1,8	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	874,00	873,75	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	69 747,83	67 922,62	20,5	97,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 839,81	38 283,72	11,5	93,7
		4430W	Różne opłaty i składki	377,00	375,00	0,1	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,3	100,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,2	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 190,00	123 630,00	0,2	99,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 064,00	3 064,00	2,5	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	2 064,00	67,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	32,6	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 204,00	56 204,00	45,5	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 520,00	30 520,00	54,3	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	8,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,08	1 530,08	2,7	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	211,70	211,70	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 701,55	6 701,55	11,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 468,11	8 468,11	15,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 190,00	2,1	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 582,56	2 582,56	4,6	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 974,00	33 974,00	27,5	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 460,00	16 460,00	48,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	13,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,46	1 185,46	3,5	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	168,98	168,98	0,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 847,85	3 847,85	11,3	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,10	3 715,10	10,9	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 958,15	2 958,15	8,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 238,46	1 238,46	3,6	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 948,00	30 388,00	24,6	98,2
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 880,00	16 320,00	53,7	96,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	8,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	846,64	846,64	2,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	120,67	120,67	0,4	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 431,47	3 431,47	11,3	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 424,91	4 424,91	14,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	3,9	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 344,31	1 344,31	4,4	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 034,00	273 231,27	0,5	99,0
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	1,3	100,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	3 500,00	3 500,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	265 959,00	263 362,38	96,4	99,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	7,6	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 038,00	33 037,68	12,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	3 152,10	1,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,92	0,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	46 075,00	46 074,70	17,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 908,37	19,0	97,9
	4260W		Zakup energii	52 320,00	51 811,86	19,7	99,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 630,00	1,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 118,16	7,6	96,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 008,59	0,4	91,7
	4430W		Różne opłaty i składki	21 000,00	20 778,00	7,9	98,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	3,0	100,0
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 380,00	5 380,00	2,0	100,0
75414			Obrona cywilna	6 575,00	6 368,89	2,3	96,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	146,12	2,3	73,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,83	0,3	41,7

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 070,00	16,8	97,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 938,84	61,8	99,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 193,10	18,7	95,4
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 043 828,00	1 043 820,27	2,0	100,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 043 828,00	1 043 820,27	100,0	100,0
	8110W		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 043 828,00	1 043 820,27	100,0	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	170 096,00	76 468,00	0,1	45,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	76 468,00	76 468,00	100,0	100,0
	2940W		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	66 395,00	66 395,00	86,8	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	10 073,00	10 073,00	13,2	100,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	93 628,00	0,00	0,0	0,0
	4810W		Rezerwy	93 628,00	0,00	0,0	0,0
	6800W		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 272 625,25	19 674 714,07	37,7	97,1
80101			Szkoły podstawowe	8 863 567,59	8 852 196,26	45,0	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	355 855,92	355 399,60	4,0	99,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	704,00	704,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 071,39	5 729 028,10	64,7	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 103,92	457 101,18	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 706,11	1 071 129,36	12,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	137 343,63	137 238,80	1,6	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	32 261,80	32 259,10	0,4	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	250 256,06	249 935,75	2,8	99,9
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	98,00	98,00	0,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 835,53	65 038,12	0,7	95,9
	4260W		Zakup energii	155 596,50	152 992,97	1,7	98,3

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4270W	Zakup usług remontowych	9 344,00	9 344,00	0,1	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 541,15	8 496,32	0,1	99,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	125 047,92	123 841,13	1,4	99,0
			4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 658,22	29 399,10	0,3	99,1
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	18 139,72	17 596,03	0,2	97,0
			4430W	Różne opłaty i składki	10 774,98	10 745,69	0,1	99,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 643,83	381 643,58	4,3	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 279,91	5 269,15	0,1	99,8
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 305,00	14 936,28	0,2	97,6
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 951,80	805 724,83	4,1	100,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 253,77	42 174,24	5,2	99,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 335,58	565 269,32	70,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 872,06	42 849,58	5,3	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 523,41	107 494,98	13,3	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 580,53	14 550,98	1,8	99,8
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 386,45	33 385,73	4,1	100,0
80104				Przedszkola	1 053 022,29	1 050 265,21	5,3	99,7
			2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	0,0
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 655,77	33 605,40	3,2	99,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 664,35	618 112,75	58,9	99,9
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 124,59	46 124,59	4,4	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 065,77	115 019,53	11,0	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 021,74	13 008,32	1,2	99,9
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,60	6 979,90	0,7	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 882,65	31 821,43	3,0	99,8
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	87,19	87,19	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	16 557,16	16 362,22	1,6	98,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 157,55	1 157,55	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	73 271,72	71 486,51	6,8	97,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 662,60	1 610,01	0,2	96,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 838,51	1 837,72	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 543,71	1 543,71	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 607,23	38 607,23	3,7	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,53	819,53	0,1	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 081,62	52 081,62	5,0	100,0
80110			Gimnazja	3 861 546,01	3 855 245,55	19,6	99,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	166 273,00	166 149,92	4,3	99,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	522,00	522,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 465,00	2 504 885,94	65,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 865,00	200 863,30	5,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	483 625,00	483 374,47	12,5	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	55 940,00	55 932,12	1,5	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,00	954,72	0,0	69,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	132 571,59	132 358,96	3,4	99,8
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	290,00	289,67	0,0	99,9
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 054,42	44 365,02	1,2	94,3
	4260W		Zakup energii	34 078,00	32 640,87	0,8	95,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 141,00	2 132,91	0,1	99,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	37 634,00	37 317,35	1,0	99,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 456,00	9 350,75	0,2	98,9

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 301,00	7 270,83	0,2	99,6
	4430W		Różne opłaty i składki	4 993,00	4 975,36	0,1	99,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 363,00	169 362,62	4,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 599,00	2 498,74	0,1	96,1
80113			Dowożenie uczniów do szkół	630 974,00	630 678,60	3,2	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	630 974,00	630 678,60	100,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
80120			Licea ogólnokształcące	991 098,00	990 035,76	5,0	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 289,00	32 255,64	3,3	99,9
	3240W		Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 639,00	648 528,60	65,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 840,00	53 839,75	5,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 082,00	125 030,91	12,6	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	16 195,00	16 136,13	1,6	99,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	349,19	0,0	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 901,00	25 131,00	2,5	97,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,0	100,0
	4260W		Zakup energii	9 136,00	9 132,91	0,9	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	0,2	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 039,00	1 038,95	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 606,00	6 605,07	0,7	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 059,00	3 049,15	0,3	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 853,00	2 849,69	0,3	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 324,00	2 307,82	0,2	99,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 596,00	61 596,00	6,2	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	192,95	0,0	97,9
80130			Szkoły zawodowe	2 064 997,00	2 060 069,22	10,5	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	81 365,00	80 427,01	3,9	98,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 381,00	1 288 239,98	62,5	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 810,00	107 809,14	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 907,00	247 805,12	12,0	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 106,00	26 931,48	1,3	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 209,00	31 150,70	1,5	99,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,00	672,14	0,0	99,9
		4260W	Zakup energii	134 726,00	134 311,43	6,5	99,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 579,00	0,1	98,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 287,00	57 226,89	2,8	99,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 704,00	4 691,43	0,2	99,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 406,90	0,2	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	3 639,00	3 639,00	0,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 355,00	71 355,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	0,0	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 851,00	88 490,59	0,4	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 331,00	32 203,79	36,4	93,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 559,00	10 059,02	11,4	69,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,78	0,2	99,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 752,00	46 019,00	52,0	88,9
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	159 944,34	159 763,14	0,8	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 779,00	71 778,42	44,9	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,01	5 279,01	3,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388,60	13 388,59	8,4	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 788,45	1 788,45	1,1	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	64 876,00	64 695,39	40,5	99,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 833,28	2 833,28	1,8	100,0
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 467,00	107 089,15	0,5	48,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 722,96	5 592,14	5,2	97,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 385,95	71 744,81	67,0	44,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,04	2 530,77	2,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 469,00	16 687,06	15,6	47,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 662,25	1,6	37,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	228,40	227,91	0,2	99,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,35	1 280,83	1,2	100,0
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	1,78	1,78	0,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,00	28,38	0,0	97,9
	4260W		Zakup energii	558,84	529,79	0,5	94,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	108,45	108,39	0,1	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	789,97	789,28	0,7	99,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	111,17	109,59	0,1	98,6
	4410W		Podróże służbowe krajowe	87,14	84,81	0,1	97,3
	4430W		Różne opłaty i składki	56,29	56,25	0,1	99,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,19	5 548,91	5,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,47	106,20	0,1	99,7

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 335 799,22	901 608,64	4,6	67,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 047,00	35 413,83	3,9	95,6
	3240W		Stypendia dla uczniów	4,00	4,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 944,09	651 880,27	72,3	67,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 730,29	23 728,15	2,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 507,00	116 033,22	12,9	54,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	29 554,00	13 571,67	1,5	45,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	574,24	554,48	0,1	96,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,80	10 306,78	1,1	99,7
	4230W		Zakup leków i materiałów medycznych	13,00	12,33	0,0	94,8
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 762,62	2 101,69	0,2	76,1
	4260W		Zakup energii	8 911,76	8 833,53	1,0	99,1
	4270W		Zakup usług remontowych	56,00	56,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	522,85	406,88	0,0	77,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 045,27	4 983,12	0,6	98,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 340,96	1 319,24	0,1	98,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	764,59	751,58	0,1	98,3
	4430W		Różne opłaty i składki	494,02	483,17	0,1	97,8
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 795,64	30 794,27	3,4	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,09	179,43	0,0	90,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195,00	195,00	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	185 407,00	173 547,12	0,9	93,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 037,00	12 508,00	7,2	83,2
	3240W		Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	1,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 855,50	1,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 805,00	20 805,00	12,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 952,00	2 952,00	1,7	100,0
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00	0,00	0,0	0,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 226,62	75,6	93,7
851			OCHRONA ZDROWIA	231 145,00	222 744,46	0,4	96,4
85149			Programy polityki zdrowotnej	48 000,00	39 756,93	17,8	82,8
	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	10 000,00	9 999,87	25,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,52	0,3	99,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	0,0	98,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 842,00	8 935,40	22,5	90,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 299,55	5,8	76,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 319,99	23,4	62,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 045,00	22,8	90,5
85153			Zwalczanie narkomanii	7 400,00	7 399,50	3,3	100,0
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	676,00	675,50	9,1	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	34,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	56,8	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 745,00	175 588,03	78,8	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 460,00	31 424,61	17,9	99,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 362,00	5 361,64	3,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	39 806,00	39 805,20	22,7	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,00	26 256,23	15,0	99,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	72 800,00	72 740,35	41,4	99,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 502 257,67	12 473 029,13	23,9	99,8
85202			Domy pomocy społecznej	420 360,00	420 259,68	3,4	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 360,00	420 259,68	100,0	100,0
85204			Rodziny zastępcze	137 345,00	137 344,64	1,1	100,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 345,00	137 344,64	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	3 700,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	35,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	64,9	100,0
85206			Wspieranie rodziny	80 460,00	76 331,87	0,6	94,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	52 843,17	69,2	93,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,00	2 366,53	3,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00	9 490,37	12,4	98,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 301,20	1,7	85,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 286,00	2 286,00	3,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 412,00	5 138,60	6,7	94,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	0,9	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 042 762,00	6 034 289,62	48,4	99,9
	3110W		Świadczenia społeczne	5 477 504,00	5 469 279,84	90,6	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 061,00	139 043,50	2,3	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284,00	9 283,15	0,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	377 829,00	377 828,39	6,3	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	2 402,47	0,0	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 915,00	3 915,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	5 650,89	0,1	98,5
	4260W		Zakup energii	1 200,00	1 136,40	0,0	94,7
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 621,57	0,3	99,6
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 411,00	1 410,68	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	300,00	299,73	0,0	99,9
	4440W		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	996,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	159 272,00	158 317,52	1,3	99,4
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	159 272,00	158 317,52	100,0	99,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 786 651,00	1 786 651,00	14,3	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	1 786 651,00	1 786 651,00	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	731 671,37	729 721,62	5,9	99,7
	3110W		Świadczenia społeczne	731 307,91	729 396,39	100,0	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	363,46	325,23	0,0	89,5
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	479 176,00	474 511,21	3,8	99,0
	3110W		Świadczenia społeczne	479 176,00	474 511,21	100,0	99,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 025 913,00	2 024 103,31	16,2	99,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 399,17	0,1	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,2	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 366,00	1 283 341,54	63,4	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 936,00	103 935,63	5,1	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 814,00	244 508,96	12,1	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	25 236,00	25 235,12	1,2	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 289,00	44 289,00	2,2	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	74 059,00	74 058,39	3,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	55 651,00	55 291,85	2,7	99,4
	4260W		Zakup energii	10 500,00	10 414,02	0,5	99,2
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	3 087,60	0,2	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	110 202,00	110 201,67	5,4	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 702,00	6 693,32	0,3	99,9
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 491,00	2 490,04	0,1	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	1 641,00	1 641,00	0,1	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 180,00	45 180,00	2,2	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 536,00	6 536,00	0,3	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 447,00	121 443,04	1,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 927,00	3 926,16	3,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,60	0,1	99,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	68 607,00	68 604,28	56,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 771,00	48 771,00	40,2	100,0
	85295		Pozostała działalność	513 500,30	506 355,62	4,1	98,6
	3110W		Świadczenia społeczne	483 900,00	483 900,00	95,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	666,64	663,96	0,1	99,6
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 716,66	1 716,66	0,3	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 217,00	20 075,00	4,0	73,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	930 831,02	761 057,02	1,5	81,8

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85395			Pozostała działalność	930 831,02	761 057,02	100,0	81,8
	4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	305 039,50	254 551,03	33,4	83,4
	4249W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 830,50	44 920,77	5,9	83,4
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 299,97	1,9	99,3
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 926,87	380 192,46	50,0	80,2
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 634,15	67 092,79	8,8	80,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 274,46	669 780,04	1,3	93,6
85401			Świetlice szkolne	137 592,51	137 592,51	20,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 464,26	7 464,26	5,4	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 041,38	99 041,38	72,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,48	7 526,48	5,5	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 590,09	17 590,09	12,8	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	210,48	210,48	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	4,2	100,0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	13 960,00	2,1	93,1
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 960,00	100,0	93,1
85415			Pomoc materialna dla uczniów	525 733,00	482 433,49	72,0	91,8
	3110W		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	493 087,00	465 433,37	96,5	94,4
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	32 646,00	17 000,12	3,5	52,1
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 017,00	1 017,00	0,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	50,8	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	49,2	100,0
85495			Pozostała działalność	35 931,95	34 777,04	5,2	96,8

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	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	57,5	100,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	72,20	0,2	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	10,29	10,29	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	1,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,43	4 609,94	13,3	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 761,03	9 664,61	27,8	89,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 476 618,11	3 441 340,81	6,6	99,0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 581,00	335 335,98	9,7	99,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 755,84	3,8	85,0
	4430W		Różne opłaty i składki	925,00	925,00	0,3	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	6,00	6,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 650,00	321 649,14	95,9	100,0
90002			Gospodarka odpadami	1 778 134,00	1 778 130,45	51,7	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 294,00	92 293,13	5,2	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00	7 502,40	0,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 631,00	16 630,09	0,9	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 795,26	0,1	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 657 000,00	1 656 999,57	93,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	0,2	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	80 422,00	80 421,88	2,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	80 422,00	80 421,88	100,0	100,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 848,11	122 847,49	3,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1,4	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	117 786,11	117 785,49	95,9	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362,00	3 362,00	2,7	100,0
90013			Schroniska dla zwierząt	48 000,00	45 999,75	1,3	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 999,75	100,0	95,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	801 314,00	792 761,85	23,0	98,9
		4260W	Zakup energii	345 000,00	336 449,28	42,4	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 277,00	45 276,49	5,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 037,00	411 036,08	51,8	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 721,00	46 089,97	1,3	68,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00	2 080,73	4,5	83,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 233,00	44 009,24	95,5	67,5
90095			Pozostała działalność	240 598,00	239 753,44	7,0	99,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 165,34	3,0	89,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 820,00	166 819,37	69,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	8 315,68	3,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 549,00	28 548,48	11,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 411,00	7 410,84	3,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 091,73	0,9	99,6
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	0,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 312,00	18 312,00	7,6	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 735 865,88	1 707 255,90	3,3	98,4
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 431,00	12 430,00	0,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325,00	2 324,31	18,7	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 068,00	8 068,00	64,9	100,0

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038,00	2 037,69	16,4	100,0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 826,72	591 337,16	34,6	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 606,00	4 305,71	0,7	76,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 270,14	142 395,23	24,1	94,1
		4260W	Zakup energii	40 918,45	35 794,07	6,1	87,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 106,82	35 969,70	6,1	81,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	420,00	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 930,83	172 878,36	29,2	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 477,00	159 477,00	27,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 870,00	39 869,61	6,7	100,0
92114			Pozostałe instytucje kultury	1 019 210,00	1 019 192,67	59,7	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 019 210,00	1 019 192,67	100,0	100,0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 400,00	27 311,07	1,6	96,2
		2630W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP	10 000,00	10 000,00	36,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	34,38	0,1	14,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	55,00	4,90	0,0	8,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 194,00	63,0	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	77,79	0,3	19,4
92195			Pozostała działalność	60 998,16	56 985,00	3,3	93,4
		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	35 000,00	35 000,00	61,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 100,00	3,7	46,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 318,16	7 200,00	12,6	86,6

WYDATKI WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 180,00	12 685,00	22,3	96,2
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	308 868,00	298 263,34	0,6	96,6
	92601		Obiekty sportowe	41 975,00	39 750,00	13,3	94,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 975,00	39 750,00	100,0	94,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 193,00	104 902,07	35,2	92,7
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	10 000,00	9,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3,4	100,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	637,29	0,6	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,31	0,1	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	25 524,86	24,3	92,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 331,48	21,3	89,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 454,24	37,6	91,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	777,00	776,89	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,1	100,0
	92695		Pozostała działalność	153 700,00	153 611,27	51,5	99,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	97,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 611,27	2,4	97,6
OGÓLEM				53 330 413,11	52 189 888,17		97,9

Z zestawienia pt. „WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów na dzień 31 grudnia 2015 r.” wynika, iż w stosunku do planu wynoszącego 53.330.413,11 zł wydatki budżetowe wykonane zostały na poziomie 52.189.888,17 zł co stanowi 97,9%. W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wyniosły:
 - plan – 47.955.006,91 zł,
 - wykonanie – 46.963.218,98 zł,
- wydatki majątkowe:
 - plan – 5.375.406,20 zł,
 - wykonanie – 5.226.669,19 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 43.925.488,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 40.856.153,94 zł, co oznacza planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 3.069.334,06 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 50.228.139,66 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 46.963.218,98 zł. Tym samym dochody bieżące przekroczyły wydatki bieżące o kwotę 3.264.920,68 zł.

W strukturze wykonanych wydatków bieżących najistotniejszymi pozycjami są:

- § 401 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 16.634.222,67 zł,
- § 404 – „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 1.285.912,18 zł,
- § 417 – „Wynagrodzenia bezosobowe” – 414.638,22 zł,
- § 411 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” – 3.487.303,05 zł,
- § 412 – „Składki na Fundusz Pracy” – 374.112,12 zł,
- § 811 – „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych” – 1.043.820,27 zł,
- § 2480 – „Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury”, tj. Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni – 1.019.192,67 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu organizacje pozarządowe i kluby sportowe za rok 2015

W uchwale budżetowej gminy Kcynia na rok 2015 określono kwoty, jakie Gmina przeznaczy na dotacje udzielane w trybie otwartych konkursów. Ogółem 80.000,00 zł zostało przewidziane na ten cel (par. 2820 klasyfikacji budżetowej). Zlecenie zadań publicznych następowało w trybie powierzania 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 80.000,00 zł (+ 15.000 zł na konkurs ofert nr 5/2016 z oszczędności powstałych po rezygnacji z przyznanego dofinansowania przez JRM z Kowalewka oraz po rozdysponowaniu środków w konkursie na kluby sportowe) – tabela nr 1.

W 2015 roku nastąpiło zlecenie 1 zadania organizacjom w trybie uproszczonym, na podstawie art. 19 a ustawy.

Tabela 1. Plan finansowy na rok 2015 – środki zabezpieczone w budżecie gminy

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji (w złotych)	Wyszczególnienie
854	85495	2360	20.000,00	konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą „EDUKACJA”
921	92195	2360	40.000,00	konkurs ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” 1) wspieranie działań i rozwój Orkiestr Dętych 2) wspieranie zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3) realizacja zadań związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej regionu, 4) organizowanie imprez, festynów, biesiad, wystaw, itp.,
851	85149	2360	10.000,00	konkurs ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „ZDROWIE I WOLONTARIAT” 1) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy medycznej 2) organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz wolontariatu 3) organizację ogólnodostępnych badań skierowanych do mieszkańców gminy 4) wspieranie zadań skierowanych bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym np. seniorów

926	92605	2830	10.000,00	konkurs ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” 1. organizacja zajęć i imprez sportowych na terenie gminy Kcynia w szczególności w środowisku wiejskim; 2. organizacja zawodów sportowych
854	85412	2820	15.000,00 zł	WAKACJE
926	92695	2820	160.000,00	Wydatki w ramach programu „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia w roku 2015”

Zestawienie dotacji przyznanych w trybie otwartych konkursów ofert zawiera tabela nr 2:

LP	NAZWA STOWARZYSZENIA	NAZWA ZADANIA/POCZĄTEK I ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA	DATA ZAWARCIA UMOWY	KWOTA DOTACJI	UWAGI
1	KONKURS OFERT NR 1/2015 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania i Rozwoju Zespołu Szkół w Mycielewie „Nasza Szkoła” -	projekt pt. „Stymulowanie rozwoju mowy” - realizowany w okresie od 4 maja do 31 lipca	Nr 10/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	1.800,00	
2	KONKURS OFERT NR 1/2015 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża „Karmel”	„projekt pt. „Regionalizm i nie tylko...” - realizowany w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2015 r.	Nr 11/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	18.200,00	
3	KONKURS OFERT NR 2/2015 Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	projekt pt. „Prowadzenie orkiestry dętej przy OSP Kcynia” - realizowany w okresie od 20 stycznia do 31 grudnia	Nr 12/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	33.000,00 zł	
4	KONKURS OFERT NR 2/2015 Jednostka Ratownictwa Medycznego w Kowalewku -	projekt pt. „Muzealia Dobrem Ogólnonarodowym” realizowany w okresie od 15	Nr 13/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	5.000,00	Umowa rozwiązana za porozumieniem stron na podstawie aneksu nr 1/2015 z dnia

		stycznia do 30 grudnia 2015 r.			09.01.20115 r.
5	KONKURS OFERT NR 2/2015 Stowarzyszenie Patriotyczno - Historyczne 1939 -	projekt pt. „Kultura i Dziedzictwo Narodowe” realizowany w okresie od 3 lutego do 31 lipca 2015 r.	Nr 14/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	2.000,00 zł	
6	KONKURS OFERT NR 3/2015 MLUKS Orlik	projekt pt. „4 minuty które decydują o życiu...” realizowany w okresie od 2 marca do 30 czerwca 2015 r.	Nr 15/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	10.000,00 zł	
7	KONKURS OFERT NR 4/2015 Stowarzyszenie Razem dla Dziewierzewa	projekt pt. „Zdrowe ciało - zdrowy duch” realizowany w okresie od 1 lutego do 21 grudnia 2015 r.	Nr 16/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	2.600,00 zł	
8	KONKURS OFERT NR 4/2015 MLKS Orzeł	projekt pt. „Obóz szkoleniowy szkółki wędkarskiej HACZYK” realizowany w okresie od 1 kwietnia do 1 października 2015 r.	Nr 17/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	4.000,00 zł	
9	KONKURS OFERT NR 4/2015 MLUKS Orlik	projekt pt. „FITNESS - sposób na ruch” realizowany w okresie od 7 stycznia do 15 maja 2015 r.	Nr 18/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku	3.400,00 zł	
10	KONKURS OFERT NR 5/2015 OSP GÓRKI ZAGAJNE	Projekt „Obóz dla młodzieżowej drużyny pożarniczej z terenu gminy Kcynia” Realizowany od dnia 29 czerwca 2015 roku do dnia 14 sierpnia 2015 roku.	UMOWA NR 193/2015 Z dnia 17.06.2015 r.	3.000,00 zł	
11.	KONKURS OFERT NR 5/2015 MLKS Orzeł Kcynia	Projekt „Obóz sportowo - rekreacyjny sekcji tenisa stołowego” Realizowany od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku.	UMOWA NR 194/2015 Z dnia 17.06.2015 r.	4.000,00 zł	
12.	KONKURS OFERT NR 5/2015 OSP KCYNIA	Projekt „Wakacyjna akademii muzyczno - pożarnicza” Realizowany od dnia 20 czerwca	UMOWA NR 195/2015 Z dnia 17.06.2015 r.	8.000,00 zł	

		2015 roku do dnia 10 września 2015 roku.			
13.	Oferta złożona w trybie tzw. małych grantów	Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 19a ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.), przyznano dotację w wysokości 1.440,00 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych) dla Fundacji Civitas na realizację zadania publicznego z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego pn. „Poradnictwo prawne i obywatelskie” opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 24 sierpnia 2015 roku.			

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

KLUB SPORTOWY/UMOWA	I transza do 28.02	II transza do 31.03	III transza do 30.04	IV transza do 29.05	V transza do 30.06	VI transza do 31.07	VII transza do 29.08	VIII transza do 30.09	IX transza do 31.10	Razem
ORZEŁ” Umowa nr 31/2015 z dnia 27 stycznia 2015 Kwota dotacji 103.300,00 zł	20.000,00	13.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103.300,00
MLUKS ORLIK Umowa nr 32/2015 z dnia 27 stycznia 2015 Kwota dotacji: 24.700,00 zł	11.000,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	-	-	-	-	-	24.700,00
LZS „ORION” Umowa nr 33/2015 dnia 27 stycznia 2015 Kwota dotacji: 22.000,00 zł	8.000,00	8.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	22.000,00

WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA OGÓŁEM - 164.400,00 ZŁ

KWOTA ZABEZPIECZONA W BUDŻECIE - 160.000,00 ZŁ

KWOTA PRZYZNANA DECYZJĄ KOMISJI KONKURSOWEJ - 150.000,00 ZŁ

W budżecie Gminy Kcynia na rok 2015 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 trakcie roku przeznaczając część środków z rezerwy ogólnej budżetu.

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 46.372 zł zostały rozdysponowane w pełnej kwocie:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Uchwałą Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2014 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę „Remont toalet w Szkole Podstawowej w Dobieszewie” | 4.000 zł |
| 2) | Uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2015 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę na pieczę zastępczą – 20.000 zł i dodatki mieszkaniowe – 22.372 zł. | 42.372 zł |

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan rezerwy ogólnej wyniósł 0 zł.

Do końca grudnia 2015 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy celowej w wysokości 93.628 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki z rezerwy celowej w wysokości 127.969 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdysponowano:

- | | | | |
|----|--|---|---------------|
| a) | dz. 700, rozdz. 70005, § 6660 (zwrot płatności do BGK Warszawie) – kwota | w | 83.336,91 zł, |
| b) | dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 zad. nr 290 pn. „Remont toalet Przedszkolu Miejskim w Kcyni” – kwota | w | 43.000,00 zł |
| c) | dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 zad. nr 256 pn. „Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni” – kwota | | 1.632,09 zł |

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2015 r. zobowiązania wymagalne wyniosły ogółem 364,24 zł (Urząd Miejski w Kcyni).

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

W 2015 r. do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Kcynia, czyli samorządów wsi i rad osiedli, Rada Miejska postawiła środki finansowe w łącznej kwocie 582.413,76 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. wykorzystano je w wysokości 541.237,29 zł, tj. w 92,9 %.

BUDŻETU "Projekt budżetu" na rok 2015 nr 001 na dzień 2015-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów i rozdziałów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie
-----	-------	---------	-------	--------	-----------

		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 412,26	147 046,55	27,2	90,5
60016	Drogi publiczne gminne	162 412,26	147 046,55	100,0	90,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500,00	500,00	0,1	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	500,00	100,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 839,64	101 467,24	18,7	96,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 583,41	5,5	99,7
75095	Pozostała działalność	99 239,64	95 883,83	94,5	96,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 000,00	0,2	50,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 000,00	100,0	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	500,00	0,00	0,0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	13 075,00	13 075,00	2,4	100,0
85295	Pozostała działalność	13 075,00	13 075,00	100,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 931,95	14 777,04	2,7	92,8
85495	Pozostała działalność	15 931,95	14 777,04	100,0	92,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 029,11	11 029,11	2,0	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	11 029,11	11 029,11	100,0	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	265 450,80	247 981,08	45,8	93,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	239 452,64	225 996,08	91,1	94,4
92195	Pozostała działalność	25 998,16	21 985,00	8,9	84,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 675,00	4 361,27	0,8	65,3
92601	Obiekty sportowe	2 975,00	750,00	17,2	25,2
92695	Pozostała działalność	3 700,00	3 611,27	82,8	97,6
	OGÓLEM	582 413,76	541 237,29		92,9

29	Smogulecka Wieś	13 848,83	12 669,97	91,49	0,00	2 879,42	9 286,99	503,56								
30	Studzienki	16 344,44	13 055,47	79,88	3 927,40	2 439,94	6 574,48	113,65								
31	Suchoręcz	14 868,16	10 164,20	68,36	1 568,25	3 208,24	969,06	113,65			4305,00					
32	Szczepice	19 999,97	18 589,71	92,95		1 763,84	16 712,22	113,65								
33	Tupadły	18 558,84	18 558,13	100,00	3 030,05	1 513,57	9700,86	4 313,65								
34	Turzyn	16 977,12	16 974,95	99,99		2 899,95		0,00			10000,00		4075,00			
35	Żarczyn	15 149,36	14 767,67	97,48	7 000,00	1 507,77	3 184,90	3 075,00			0,00					
36	Żurawia	21 792,58	21 682,59	99,50	4 035,00	2 096,23	12 817,19	2 734,17								
37	Samorząd Osiedla Nr 1	10 000,00	9 344,96	93,45	5 844,96					1700,00				1800,00	0,00	
38	Samorząd Osiedla Nr 2	10 000,00	8 245,66	82,46	6 262,25									1983,41	0,00	
39	Samorząd Osiedla Nr 3	10 000,00	10 000,00	100,00	7 200,00									1800,00	1000,00	
RAZEM:		582 413,76	541 237,29	92,93	151 960,43	90 969,95	213 466,63	17 852,04	13 279,45	11029,11	13611,27	4305,00	17680,00	5583,41	1000,00	500,00

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

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w planie finansowym Gminy Kcynia przewidziano wydatki majątkowe (inwestycyjne) w łącznej wysokości 5.375.406,20 zł, co stanowiło 10,08% planowanych wydatków ogółem. Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2015 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 5.226.669,19 zł.

W ramach powyższych środków poczyniono wydatki na następujące inwestycje:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01010	605_		2.751.882,00	2.751.880,19	100,0
			6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi	309.169,00 472.340,00 157.448,00	309.168,49 472.340,00 157.447,80	100,0 100,0 100,0
			6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia	937.888,00 437.518,00 437.519,00	937.887,71 437.518,00 437.518,19	100,0 100,0 100,0
2.	600	60014	6620		180.000,00	180.000,00	100,0
			6620	Dotacja dla Powiatu Nakielskiego na realizację zadania „Remont połączenia komunikacyjnego – dróg powiatowych nr 1930C Dobieszewko – Kcynia oraz 1928C Smogulec – Kcynia ul. Wyrzyska w miejscowości Kcynia”	180.000,00	180.000,00	100,0
3.	600	60016	6050		161.106,92	156.992,64	97,45
				Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 i nr 247 w Kcyni (rondo)	9.985,00	9.962,30	99,77
				Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w Ludwikowie	4.059,00	4.059,00	100,0
				Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	139.502,92	135.411,34	97,07
				Dokumentacja techniczna ul. W. Szymborskiej	7.560,00	7.560,00	100,00
4.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	100.000,00	89.842,43	89,84
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%

5.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym działka KW Nr BY1U/00034969/2 oraz działka KW Nr BY1U/00032022/8	20.702,00	20.702,00	100,0
6.	700	70005	6660	Zwrot płatności pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczącej dochodów majątkowych	83.336,91	83.336,91	100,0
7.	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – tablice interaktywne	58.092,15	58.092,15	100,0
8.	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12.231,75	7.204,22	58,90
9.	750	75023	6060		8.507,00	8.506,72	100,0
				Zakupy inwestycyjne zestawów komputerowych i UPS	4.507,00	4.506,72	100,0
				Zakup klimatyzatorów	4.000,00	4.000,00	100,0
10.	754	75411	6300	Dotacja celowa: zakup samochodu dla KP PSP w Nakle nad Notecią	3.500,00	3.500,00	100,0
11.	754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni	7.995,00	7.995,00	100,0
12.	754	75412	6230	Dotacja celowa: zakup motopompy TOHATSU dla OSP Gromadno	5.380,00	5.380,00	100,0
13.	801	80101	6050		15.305,00	14.936,28	97,59
				Remont Sali lekcyjnej dla kl. I SP	9.605,00	9.536,28	99,28
				Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Dziewierzewie	5.700,00	5.400,00	94,74
14.	801	80104	6050		52.081,62	52.081,62	100,0
				Remont toalet	49.581,62	49.581,62	100,0
				Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	2.500,00	2.500,00	100,0
15.	801	80150	6050	Remont Sali lekcyjnej dla kl. I SP	195,00	195,00	100,0
16.	801	80195	6050	Remont istniejącego placu przy Szkole Podstawowej w Kcyni	140.000,00	131.226,62	93,73
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
17.	852	85295	6050		27.217,00	20.075,00	73,76
				Remont i doposażenie placu zabaw na działce 211/1 w Turzynie	24.142,00	17.000,00	70,42

				Projekt placu zabaw w Żarczynie	3.075,00	3.075,00	100,0
18.	853	85395	605_		571.961,02	461.585,22	80,70
			6050 6057 6059	Modernizacja i wyposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kcynia	14.400,00 473.926,87 83.634,15	14.299,97 380.192,46 67.092,79	99,31 80,22 80,22
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni – kolektor nr 5	321.650,00	321.649,14	100,0
20.	900	90004	6050	Przygotowanie dokumentacji na rekultywację stawu w Dziewierzewie	3.362,00	3.362,00	100,0
21.	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	411.037,00	411.036,08	100,0
22.	921	92105	605_		12.431,00	12.430,00	99,99
			6050 6057 6059	Zakup wyposażenia Sali audytorjno – ćwiczeniowej GCKiB w Kcyni	2.325,00 8.068,00 2.038,00	2.324,31 8.068,00 2.037,69	99,97 100,0 99,98
23.	921	92109	6050		372.277,83	372.224,97	99,99
			6050 6057 6059	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych	155.519,00 159.477,00 39.870,00	155.518,10 159.477,00 39.869,61	100,0 100,0 100,0
				Remont świetlicy wiejskiej w Szczepicach	8.776,00	8.775,36	99,99
				Budowa budynku gospodarczego (blaszanego) na działce nr 14/49 obręb Tupadły	492,00	492,00	100,0
				Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	8.143,83	8.092,90	99,37
24.	921	92195	6050	Budowa biesiadników w miejscowościach: Stalówka obręb Karmelita, Suchoręcz i Turzyn	13.180,00	12.685,00	96,24
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
25.	926	92601	6050		41.975,00	39.750,00	94,70
				Opracowanie dokumentacji budowy zaplecza socjalno – bytowego na Stadionie Miejskim w Kcyni	39.000,00	39.000,00	100,0
				Teren rekreacyjno – sportowy w Dębogórze	2.975,00	750,00	25,21

OGÓLEM:	5.375.406,20	5.226.669,19	97,23
----------------	---------------------	---------------------	--------------

**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 7.998.217,48 zł na dzień 31.12.2015 r. zostały wykonane w kwocie 7.981.247,58 zł, czyli w 99,8 %. Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kcynia zaplanowane (analogicznie do dotacji) w wysokości 7.998.217,48 zł w 2015 r. wykorzystano w kwocie 7.981.247,58 zł, czyli w 99,8%. 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	1.356.137,48	1.356.137,48	100,	1.356.137,48	100,0
750 – Administracja publiczna	145.000,00	145.000,00	100,0	145.000,00	100,0
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	124.190,00	123.630,00	99,5	123.630,00	99,5
801 – Oświata i wychowanie	101.039,80	95.838,65	94,9	95.838,65	94,9
852 – Pomoc społeczna	6.271.850,20	6.260.641,45	99,8	6.260.641,45	99,8
OGÓŁEM:	7.998.217,48	7.981.247,58	99,8	7.981.247,58	99,8

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 78,4%).

Znaczący udział (ponad 17,0%) 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.

Bardzo istotnym problemem jest niedostateczny poziom środków z dotacji w stosunku do wydatków niezbędnych do zrealizowania powierzonych gminie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, co prowadzi do angażowania środków własnych Gminy Kcynia zwłaszcza w zakresie zadań realizowanych w ramach działów 751 i 852 klasyfikacji budżetowej.

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na rok 2015 Rada Miejska w Kcyni zaplanowała budżet z nadwyżką w wysokości 849.727,00 zł. Określono łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 849.727,00 zł (w całości z tytułu spłaty pożyczki i kredytów). Tak zaplanowane wielkości przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2015 r. odpowiednio wynosiły:

- 1) nadwyżka budżetu – 1.410.501,00 zł,
- 2) przychody ogółem – 1.068.822,00 zł, w tym z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaplanowanych do zaciągnięcia na:
 - a) Budowę sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcyni - 437.518 zł,
 - b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi w Gminie Kcynia - 472.340 zł,
 - c) Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych - 158.964 zł,
- 3) rozchody ogółem – 2.479.323,00 zł, w tym z tytułu:
 - a) spłaty pożyczek zaciągniętych na:
 - Budowę sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie Kcynia - 437.518 zł,
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi w Gminie Kcynia - 472.340 zł,
 - Przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych - 158.964 zł,
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni - kolektor nr 5 - 708.132 zł,
 - Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Iwnie - 120.000 zł,
 - Spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 248.000 zł,
 - b) spłaty kredytów:
 - Spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Kcyni w kwocie 591.727 zł - 324.369 zł,
 - Spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000 zł - kwota 10.000 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w/w wielkości zostały wykonane na poziomie:

- 1) nadwyżka budżetu - 1.005.366,42 zł,
- 2) przychody ogółem – 1.057.685,00 zł,
- 3) rozchody ogółem – 2.468.185,67 zł.

Podjęte w trakcie 2015 roku działania, które doprowadziły do zmniejszenia planowanych wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 o ponad 400.000 zł nie doprowadziły do wykonania nadwyżki na zakładanym poziomie 1.410.501,00 zł głównie z uwagi na niewykonanie dochodów majątkowych.

Wobec powyższego zobowiązania Gminy Kcynia na koniec 2015 r. pozostały w wysokości:

**ZESTAWIENIE POSIADANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GMINĘ KCYNIA Z TYTUŁU
KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI NA DZIEŃ 31.12.2015 R.**

1.	Bank Spółdzielczy w Kcyni SGB-Bank S.A. Szarych Szeregów 23a, 60-642 Poznań	17.373.000,00	31.12.2026 r.	Wibor 1M + marża 2,6%
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	988.898,08	30.11.2019 r.	0,7 stopy redyskonta weksli
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	5.800.000,00	30.09.2022 r.	WIBOR 3M + marża od 1,9 % do 2,3 %
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	31.12.2014 r.	-
5.	Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	31.12.2015 r.	-
6.	Zobowiązania wobec ENEOS	2.413.690,92	31.12.2020 r.	-
RAZEM		26.575.589,00		

Kwota 26.575.589,00 zł wykazana w tabeli powyżej stanowi kwotę długu Gminy Kcynia na dzień 31 grudnia 2015 roku.

UPOWAŻNIENIA

W § 10 uchwały Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2015 rok Rada Miejska w Kcyni udzieliła Burmistrzowi Kcyni kilku upoważnień. Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia wykorzystanie w I półroczu 2015 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 4.000.000 zł (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Kcyni na kwotę 4.000.000 zł.). Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie z tego tytułu zostało spłacone.
2. W 2015 r. Burmistrz Kcyni korzystał z upoważnienia do spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykorzystał upoważnienia do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
3. W 2015 r. zaciągnięte zostały trzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji:
 - 1) budowę sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej – kwota pożyczki 426.381,00 zł (spłacona w 2015 r.),
 - 2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Smoguleckiej Wsi – kwota pożyczki 472.340,00 zł (spłacona w 2015 r.),
 - 3) przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych – kwota pożyczki 158.964,00 zł (spłacone w 2015 r.).

Ponadto do końca 2015 r. dokonano spłaty następujących zobowiązań:

- 1) pożyczki zaciągniętej w 2015 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej Wsi – 472.340,00 zł,
 - 2) pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Iwnie – 120.000,00 zł,
 - 3) pożyczki zaciągniętej w 2014 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni - kolektor nr 5 - 708.131,67zł,
 - 4) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 248.000,00 zł,
 - 5) kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Kcyni - 324.369,00 zł,
 - 6) kredytu konsolidacyjnego - 10.000,00 zł.
4. Burmistrz Kcyni skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

W 2015 r. podjął następujące zarządzenia o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2015 :

- 1) zarządzenie Nr 18.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 2) zarządzenie Nr 18a.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- 3) zarządzenie Nr 47.2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.,
- 4) zarządzenie Nr 55.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.,
- 5) zarządzenie Nr 58.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- 6) zarządzenie Nr 62.2015 z dnia 4 maja 2015 r.,

- 7) zarządzenie Nr 65.2015 z dnia 7 maja 2015 r.,
- 8) zarządzenie Nr 70.2015 z dnia 20 maja 2015 r.,
- 9) zarządzenie Nr 104.2015 z dnia 13 lipca 2015 r.,
- 10) zarządzenie Nr 120.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.,
- 11) zarządzenie Nr 129.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.,
- 12) zarządzenie Nr 143.2015 z dnia 7 września 2015 r.,
- 13) zarządzenie Nr 166.2015 z dnia 30 września 2015 r.,
- 14) zarządzenie Nr 188.2015 z dnia 29 października 2015 r.,
- 15) zarządzenie Nr 199.2015 z dnia 20 listopada 2015 r.,
- 16) zarządzenie Nr 214.2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.,
- 17) zarządzenie Nr 225.2015 z dnia 31 grudnia 2015 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.

5. Przy opracowywaniu projektów uchwał o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2015 Burmistrz Kcyni uwzględniał proponowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kcynia przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
6. W 2015 r. nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie dokonywano lokat wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.

ZESTAWIENIE UMÓW, KTÓRYCH OKRES OBOWIĄZYWANIA WYKRACZA POZA 2015 ROK

L.p.	Nr umowy	Data zawarcia	Okres obowiązywania		Przedmiot umowy	Strona umowy
			od	do		
1.	-	16.11.2015r.	16.11.2015r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Dostawa energii ciepłej	Stowarzyszenie „ŚW.MIKOŁAJA” Kcynia
2.	235.2014	01.08.2014r.	01.08.2014r.	31.07.2018r.	Opracowanie, wdrożenie oraz aktualizacja Systemu Informacji o inwestycjach w Gminie Kcynia	Studio Analiz Przestrzennych Plan B Michał Brodowicz, Łódź
3.	11NZ4b/604/2004	09.05.2011r.	01.01.2011r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Najem budynku w miejscowości Szczepice	PKP S.A. Centrala Bydgoszcz
4.	272.1/187/2014	17.06.2014r.	17.06.2014r.	30.06.2017r.	Usługi geodezyjne	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych i Projektowych „GRUNTMIAR” s.c. Bydgoszcz
5.	-	12.07.2012r.	12.07.2012r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Korzystanie z VIABOX	GDDKiA
6.	SPO.I.0116-WSPF/58/2010	12.05.2010r.	01.01.2010r.	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		

7.	284/P/2009	23.12.2009r.	23.12.2009r.	umowa na czas nieoznaczony	Przetwarzanie danych osobowych	Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz S. A. Bydgoszcz
8.	-	01.06.2009r.	01.06.2009r.	umowa na czas nieokreślony	Obsługa monitoringu	Stanisław Kant – Zakład Usługowy RTV Kcynia
9.	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
10.	-	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
11.	4019/13/GDA/0003	09.01.2013r.	09.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	NETIA S.A. Warszawa
12.	-	15.01.2013r.	15.01.2013r.	Umowa zawarta na czas nieokreślony	Licencja na oprogramowanie	Zakład Informatyki Stosowanej s.c. Bydgoszcz
13.	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.
14.	RI.272.1/139/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	14.05.2018r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUV” Warszawa
15.	RI.272.1/140/2015	14.05.2015r.	15.05.2015r.	18.05.2018r.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kcynia	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUV” Warszawa
16.	-	23.05.2014r.	23.05.2014r.	23.05.2016r.	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (Internet-światlica Tupadły)	RFC Marcin Frączzak Bydgoszcz

**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 2015 rok Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Kcyni zaplanowała dochody w dziale 756, rozdz. 75618, § 0480 – „Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu” w wysokości 165.000,00 zł. Wydatki zaplanowane w dziale 851, rozdz. 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” stanowiły ogółem 157.600,00 zł. Z ogólnej kwoty dochodów 165.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii przeznaczono 7.400,00 zł.

Zmiany w planie rzeczowo – finansowym przeprowadzone w 2015 r. przez Radę Miejską w Kcyni doprowadziły do zmiany ogólnych planowych kwot dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa	Plan pierwotny (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 31.12.2015 r. (zł)	% realizacji
dochody	165.000,00	183.145,00	183.345,22	100,1
wydatki, w tym:	165.000,00	183.145,00	182.987,53	99,9
rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomani”	7.400,00	7.400,00	7.399,50	100,0
rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	157.600,00	175.745,00	175.588,03	99,9

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Największym zagrożeniem dla osiągnięcia w 2016 r. relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest nie wykonanie w 2015 r. na planowanym poziomie dochodów ze sprzedaży majątku. Jednakże z uwagi na fakt, że stawka WIBOR 1M, stanowiąca podstawę do wyliczenia wydatków na obsługę długu, jest niższa niż zakładano to na etapie przygotowania projektu WPF na lata 2015-2027, należy się spodziewać, że w/w wydatki spadną zarówno w roku 2015 (wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 1.043.820,27 zł), jak i w latach następnych o ponad 200.000,00 zł rocznie.

Na wypadek wzrostu stóp procentowych kredytów, Gmina podjęła działania mające na celu zmniejszenie w 2016 roku wysokości rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Te działania pozwolą Gminie na zachowanie wymaganych wskaźników zarówno w roku 2016 jak i w latach następnych.

Trudna sytuacja finansowa Gminy Kcynia w 2016 roku związana jest nie tylko z problemem zachowania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ale także z obowiązkiem zwrotu w 2016 roku całości dofinansowania w kwocie 2.408.200,04 zł na budowę 5 etapów kanalizacji sanitarnej w Kcyni.

W związku ze stwierdzeniem pobrania nienależnego dofinansowania Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego wezwała Gminę Kcynia do zwrotu dofinansowania w wysokości 2.408.200,04 zł.

Decyzją nr RPKP.02.01.00-04-008/08 z dnia 1 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego odmówił umorzenia należności głównej w kwocie 2.408.200,00 zł. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychyliła się natomiast do wniosku o rozłożenie na raty należności w łącznej kwocie 2.505.188,04 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania w wysokości 2.408.20,04 zł oraz opłaty prolongacyjnej w kwocie 96.988,00 zł. Do zwrotu dofinansowania Gmina Kcynia została zobowiązana w I połowie 2016 roku w dwóch ratach:

1. **do dnia 31.03.2016 r. – 1.248.569,02 zł**, w tym należność główna 1.204.100,02 zł pochodząca z budżetu środków EFRR i opłata prolongacyjna: 44.469,00 zł,
2. **do dnia 31.05.2016 r. – kwota 1.256.619,02 zł**, w tym należność główna 1.204.100,02 zł pochodząca z budżetu środków EFRR i opłata prolongacyjna: 52.519,00 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego umorzył w całości naliczone w okresie od dnia 30.12.2010 r. do dnia 29.04.2015 r. odsetki w łącznej kwocie 1.223.234,00 zł od pobranego nienależnie dofinansowania.

Podjęmując decyzję w sprawie rozłożenia na dwie raty należności w łącznej kwocie 2.505.188,04 zł Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wziął pod uwagę argumenty Gminy Kcynia potwierdzające wystąpienie Jej ważnego interesu oraz wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 7 stycznia 2014 r. oddalił skargę Gminy Kcynia na decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie zwrotu dofinansowania na realizację projektu.

Zarzuty Gminy Kcynia postawione w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

nie podważyły prawidłowości stanowiska Sądu I instancji. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 21 października 2015 r. (sygn.. akt II GSK 1630/14) oddalił skargę kasacyjną Gminy Kcynia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odpis wyroku NSA stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego wniosku.

2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

1. Bankowa obsługa Budżetu Gminy Kcynia – lata realizacji 2015-2018, limit zobowiązań 345.000,00 zł nie wymaga zmian.
2. Bieżące wyceny nieruchomości – lata realizacji 2015-2016, limit zobowiązań 78.000,00 zł nie wymaga podwyższenia.
3. Prace geodezyjne i kartograficzne – lata realizacji 2014-2017, limit zobowiązań 270.000,00 zł nie wymaga zmian.
4. Infostrada Pomorza i Kujaw – Trwałość Projektu – okres realizacji 2015-2020, limit zobowiązań 30.419,10 zł ustalony na właściwym poziomie.
5. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych – okres 2015-2017, limit zobowiązań 86.400,00 zł jest wystarczający.
6. Ubezpieczenie Majątku Gminy – okres 2015-2017, limit zobowiązań 450.000,00 zł nie wymaga zmian.
7. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kcynia – okres 2015-2017, limit w wysokości 5.003.091,00 zł będzie wymagał podwyższenia.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane w WPF to:

1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w Paulinie – okres realizacji 2014-2016, łączne nakłady finansowe 299.600,00 zł – przedsięwzięcie nie może być realizowane ze względu na brak możliwości pozyskania gruntu pod planowaną inwestycję.
2. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia okres realizacji 2014-2020, łączne nakłady finansowe 2.824.727,00 zł – przedsięwzięcie jest realizowane w granicach ustalonego limitu.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA ROK 2015

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA W REFERACIE INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ZA ROK 2015

1) INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania	Zakres i opis zadania
1.	<p>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie Doliny Nadnoteckiej – II etap obejmujący wsie: Kowalewko Folwark, Sipiory i Studzienki.</p> <p>Odbiór końcowy nastąpił 7 stycznia 2015 r.</p> <p>Wykonawcą jest Firma ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o.</p> <p>Wartość robót II etapu wg umowy nr RI.272.1/177/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. – 1 272 815,35 zł</p> <p>Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.</p>	<p>W wyniku realizacji II etapu zadania wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 17 718 mb, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCV dn 160 - 4 804 mb, - PCV dn 110 – 10 206 mb, - PCV dn 90 – 1 723 mb, - PE dn 110 – 805 mb, <p>Zamontowano na sieci 52 szt. Hydrantów p.poż.</p> <p>oraz przyłącza wodociągowe z PE o łącznej długości 6 108 mb, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PE dn 32 – 3 739 mb, - PE dn 40 – 794 mb, - PE dn 63 – 1 243 mb, PE dn 90 – 332 mb.
2	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Smogulecka Wieś.</p> <p>Wykonawcą jest Zakład Robót Instalacyjno-Inżynierskich Hieronim Gładysz w Złotowie.</p> <p>Odbiór końcowy nastąpił 6 marca 2015 r.</p> <p>Wartość robót wg umowy nr RI.272.1/312/2014 z dnia 29 października 2014 r. – 922 559,35 zł.</p> <p>Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.</p>	<p>Zakres inwestycji obejmował budowę sieci na terenie gminy Kcynia – Smogulecka Wieś składającej się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacja grawitacyjna główna z PCV dn 200 – 660 m, - kanalizacja grawitacyjna główna z PCV dn 160 – 57 m, - kanalizacja grawitacyjna główna z PE dn 200 – 424 m, - odgałęzienia od sieci głównej z PCV dn 200 – 132 m, - odgałęzienia od sieci głównej z PCV dn 160 – 144 m, - przyłącze kanalizacyjne z PCV dn 200 – 194 m, - przyłącze kanalizacyjne z PCV dn 160 – 68 m, - studzienki na kanale głównym z odgałęzieniami z PCV 425 mm – 37 szt., - studzienki na kanale głównym z odgałęzieniami z PCV 1200 mm – 17 szt., - studzienki na przyłączach z PCV 425 mm – 14 szt., - studzienki na przyłączach beton 1200 mm – 3 szt., - tłocznia ścieków – 1 szt., - rurociąg tłoczny z PE dn 110 – 937 m,

		<ul style="list-style-type: none"> - studzienki na kanalizacji tłocznej beton 1200 mm – 3szt. - studnia wodomierzowa beton 1000 mm – 1 szt., - ogrodzenie tłoczni ścieków o wys. 1,50 m o długości – 40m metalowe panelowe na podmurówce betonowej prefabrykowanej z bramą wjazdową szer. 3 m, - nawierzchnia terenu tłoczni o pow. 60 m² z kostki betonowej szarej, - wjazd utwardzony o pow. 80 m² – żużel. <p>Zakres inwestycji obejmującej terenie gminy Gołańcz(wieś Smogulec):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacja grawitacyjna główna z PCV dn 200 – 4m, - rurociąg tłoczny z PE dn 110 – 662 m, - studzienki na kanalizacji tłocznej beton 1200mm – 2 szt., - studzienka rozprężna beton 1200mm – 1 szt. - przebudowa studni kanalizacyjnej z PCV 315 mm na betonową 1000 mm – 1 szt.
3.	<p>Montaż małej architektury (barierki ochronne oraz stojak na rowery na działce nr 77 obręb Dziewierzewo (przy budynku świetlicy wiejskiej.</p> <p>Realizacja tego zadania była z funduszu sołeckiego.</p> <p>Wykonawcą był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Zbigniew Damazyn w Dziewierzewie.</p>	<p>Zadanie to realizowane było zgodnie ze zgłoszeniem przyjętym przez Starostę Nakielskiego z dnia 17.02.2015r., znak: WWA.6743.24.2015.P.P.</p>
4.	<p>Budowa placów zabaw. Zadanie to realizowane było pn.: „Organizacja pięciu placów zabaw przy szkołach podstawowych miejscowościach: Dziewierzewo, Kcynia, Mycielewo, Rozstrzębowo i Sipiory na terenie Gminy Kcynia”.</p> <p>Wartość Robót wg umowy nr RI.272.1/202/2015 z dnia 29.06.2015 r. - 341 757,25 zł</p> <p>Wykonawcą była firma Matejko Development Spółka z o.o. Czapury , ul. Poznańska 99, wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.</p> <p>Odbiór końcowy nastąpił 6 sierpnia 2015r. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.</p>	<p>W wyniku tej inwestycji powstało pięć placów zabaw w niżej wymienionych szkołach i wyposażonych w urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dziewierzewo: zestaw zabawowy, karuzela, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka sprężynowa „smok”, huśtawka sprężynowa „pieski”, ławka z oparciem, regulamin placu zabaw, pole nawierzchni bezpiecznej w pow. 130 m², - Kcynia: zestaw zabawowy, regulamin placu zabawa, pole nawierzchni bezpiecznej w pow. 70 m², - Mycielewo: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, bujak „konik”, ławka z oparciem, regulamin placu zabaw, pole nawierzchni bezpiecznej w pow. 100 m², -Rozstrzębowo: zestaw zabawowy, karuzela, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka sprężynowa „smok”, huśtawka sprężynowa „pieski”, ławka z oparciem, regulamin placu zabaw, pole nawierzchni bezpiecznej w pow. 130 m², - Sipiory: zestaw zabawowy, karuzela, huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka

		sprężynowa „smok”, huśtawka sprężynowa „pieski”, ławka z oparciem, regulamin placu zabaw, pole nawierzchni bezpiecznej w pow. 130 m ² ,
5.	Naprawa pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Żarczynie. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o.	Naprawiono dach w miejscu zamakania o pow. 40 m ²
6.	Remont i przebudowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni na terenie działkach nr 469/1, 1123/1, 1122/1 i 470/3. Wartość robót zgodnie z umową nr RI.272.2/218/2015 z dnia 12 lipca 2015 r. – 105 296,73 zł oraz robót dodatkowych wykonanych zgodnie z umową nr RI.272.2/239/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. o wartości 21 629,89 zł. Wykonawcą tej inwestycji była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa w Wolwarku, wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.	Zakres tej inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni z: -kostki betonowej szarej grub. 8 cm o pow. 629,0 m ² , - kostki betonowej szarej grub. 6 cm o pow. 121,36 m ² , - gruzu betonowego o pow. 224,0 m ² .
7.	Remont i doposażenie placu zabaw na działce nr 211/1 w Turzynie. Wartość robót zgodnie z umową nr RI.272.2/301/2015 z dnia 30 września 2015 r. – 14 700,00 zł. Wykonawcą tej inwestycji była firma „RADINSATLBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska w Kcynia	Realizacja tego zadania obejmowała: - wymianę zniszczonych elementów w zestawie zabawowym, - zmianę lokalizacji : huśtawki podwójnej z wymianą belki i montażem siedzeń, piaskownicy z wymianą na nową, - montaż nowych urządzeń: ławka parkowa szt. 2, tablica informacyjne z regulaminem, - wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw z furtką.
8.	Budowa i przebudowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 69/2 w Dębogórze. Wartość robót zgodnie ze zleceniem nr 783/2015 z dnia 29 września 2015 r. – 750,0 zł. Wykonawcą tych robót była firma „RADINSATLBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska w Kcynia	Roboty budowlane polegały na rozbiórce elementów ogrodzenia o długości 8,90 mb oraz budowie ogrodzenia z elementów drewnianych o długości 8.90 mb i ze siatki powlekanej na słupkach stalowych o długości 8,85 mb z montażem furtki.
9.	Roboty budowlane polegające na zakupie i montażu zadaszenia drzwi zewnętrznych oraz ścianki bocznej do daszku łukowego w budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi . Wartość robót zgodnie ze zleceniem nr 872/2015 z dnia 29 października 2015 r. – 1 849,65 zł . Wykonawcą tych robót była firma „RADINSATLBUD Kazimierz Radecki” Renata Piskulska w Kcynia	Zamontowany daszek oraz ściana boczna wykonane zostały z poliwęglanu komorowego dymnego spełniają funkcję ochrony drzwi zewnętrznych świetlicy przed zamakaniem i promieniami słonecznymi.
10.	Przegląd techniczny świetlic wiejskich. Wykonawcą była firma Maria Cesarska DOR-DOM w Gdyni.	Przeglądy techniczne przeprowadzono w 28 świetlicach wiejskich. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika z art. 62 ust. 1 pkt

		I ustawy Prawo budowlane
11.	Opracowane zostały projekty budowlane placów zabaw w miejscowościach: Dziewierzewo, Kcynia, Mycielewo, Rozstrzębowo i Sipiory na podstawie umowy nr RI.272.2/68/2015 z dnia 03 marca 2015 r. Koszt tych projektów – 11 500,0 zł Wykonawcą było Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski w Żninie	Place zabaw zostały zaprojektowane przy szkołach podstawowych w: Kcyni, Rozstrzębowie i Sipiorych oraz w zespołach szkół w: Dziewierzewie i Mycielewie
12.	Opracowane zostały projekty budowlane wiat drewnianych – biesiadników w miejscowościach: Stalówka na i nr 423/31 obręb Karmelita, Suchoręcz na działce nr 178/2 i Turzyn na działce nr 211/1. Koszt tych projektów 12 685,0 zł. Wykonawcą było Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski w Żninie	Projekty wiat drewnianych zostały zaprojektowane ze środków funduszu sołeckiego.
13.	Opracowano projekt budowlany na remont i doposażenie z budową ogrodzenia placu zabaw na działce nr 211/1 obręb Turzyn. Koszt projektu – 2 300,0 zł Wykonawcą było Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Marcin Zwierzykowski w Żninie na podstawie zlecenia nr 447/2015 z dnia 28 maja 2015 r.	Projekt budowlany placu zabaw musiał być opracowany, ponieważ w wyniku dewastacji zniszczeniu uległo część urządzeń a ustawienie nowych urządzeń, bądź zmiana lokalizacji innych urządzeń wymaga opracowania projektu oraz zgłoszenia wykonania takich robót do Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notacją.

2) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na stwierdzenie nieważności Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr 52/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiej 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, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/484/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie niektórych uchwał Rady Miejskiej w Kcyni, konieczne stało się ponowne przeprowadzenie procedury dotyczącej uchwalenia miejscowego planu. W związku z powyższym, obwieszczeniem Burmistrza Kcyni z dnia 13 lutego 2015 r. zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Koszty w tym zakresie wyniosły 360 zł. Ponadto w celu powyższego opracowania należało zakupić mapę w postaci wektorowej w skali 1:5000, w kwocie 783,50 zł, która została przekazana projektantowi.

2. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie Rachunku RA/15/1/2 z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu: 27 stycznia 2015 r.) uiszczono opłatę w kwocie 1 875,00 zł GIS-PLAN Anna Pilżys-Gezela za opracowanie w roku 2014, 15 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie umowy nr RI.272.2/408/2015 z dnia 30 grudnia 2014 r. Gmina Kcynia zleciła Pracowni Projektowej Sieć I wykonanie usługi dla zadania pn. „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w roku 2015”. Za wykonanie jednego opracowania projektu decyzji wykonawca, którym jest Pracownia Projektowa, otrzymał wynagrodzenie w wysokości: netto: 108,94 zł / brutto: 134,00 zł. W ww. umowie ustalono również, że wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy kwoty 17 250 zł brutto. Gmina Kcynia ustaliła następujące orientacyjne ilości poszczególnych typów projektów: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 100 szt. oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 15 szt. Na ten cel, w 2015 roku, przeznaczono łącznie 6 968,00 zł.

3) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU DS. NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO – GOSPODARKA LOKALOWA

Lp.	Rodzaj robót	Wartość w zł
1	2	3
I.	Remonty w budynkach gminnych	
1.	Wymiana drzwi zewnętrznych w Górkach Zagajnych nr 33 a (lokal handlowy)	3 268,48
2.	Naprawa pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych w budynku przy ul. Wyrzyskiej 15	1 560,86
3.	Wymiana stolarki w lokalach mieszkalnych: Chwaliszewo 22, Suchoręcz 15, Sipiory ul. Czterdziestka 52, w Kcyni Rynek 9 i Wyrzyska 14, Żarczyn 25,	10 300,00
4.	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 15	239,92
5.	Wykonania pomieszczenia WC w budynku przy ul. Wyrzyskiej 15	2 881,78
6.	Podłączenie budynków przy ul. Wyrzyskiej 14 i 15 do kanalizacji sanitarnej	8 635,55
7.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania łazienki w lokalu mieszkalnym w Głogowięcu nr 14	3 142,27
8.	Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek nr 9	800,00
9.	Zakup materiałów budowlanych do wykonania łazienki w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej 17	292,15

10.	Wykonanie pomieszczenia wc w budynku mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej nr 10	986,07
11.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Libelta 21	1 942,05
12.	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne dla do budynku mieszkalnego w Kowalewku nr 19a (roboty ziemne, zakup zbiornika, inwentaryzacja geodezyjna)	3 432,64
13.	Wymiana stolarki w lokalu przy ul. Libelta 21	1 950,00
14.	Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części strychu na pomieszczenie mieszkalne	2 100,00
15.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: Żarczyn nr 37, Sipiory ul. Czterdziestka nr 51/1, Kcynia: ul. Ogrodowa nr 11, Libelta nr 16	7 498,00
16.	Montaż skrzynki licznikowej do budynku mieszkalnego w Głogowiu nr 16	2 675,91
17.	Wykonanie prac zabezpieczających budynek młyna w Kcyni przy ul. Podgórznej 3	29 715,11
18.	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na lokal mieszkalny	492,00
19.	Usunięcie przecieku połączenia dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej nr 9a/3	1 005,65
20.	Wykonanie pomieszczenia wc w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	118,67

Lp.	Rodzaj robót	Wartość w zł
1	2	3
II. Usuwanie awarii w budynkach gminnych		
1.	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Młyńskiej 13	3 268,48
2.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Libelta 21	139,02
3.	Naprawa mocowania grzejników w lokalu mieszkalnym w Dobieszewie nr 14	150,15
4.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej z wymianą tabliczki licznikowej w budynku przy ulicy Klasztornej nr 4	1 493,22
5.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wyrzyskiej 9a	293,02
6.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku – Żurawia nr 33	112,14
7.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	131,71
8.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej i pompy co w budynku w Kowalewku nr 36	312,55
9.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku w Górkach Zagajnych nr 33	352,36
10.	Zakup grzejnika konwektorowego do lokalu socjalnego w Głogowiu nr 16	139,00
11.	Likwidacja przecieków połączenia dachowych budynków mieszkalnych: w Kcyni ul. Krzywa nr 22, Młyńska nr 13, Wyrzyska 9 i Kowalewko nr 36	2 075,25
12.	Wymiana okna w mieszkaniu w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	200,00
13.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz zakup gniazd i wyłączników w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	1 112,64
14.	Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Libelta nr 21	1 571,85

15.	Zakup armatury łazienkowej do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	2 516,55
16.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku w Rozstrzębowie nr 2	226,92
17.	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Rynek 9	306,07
18.	Naprawa wewnętrznej instalacji wodociągowej w lokalu mieszkalnym w budynku w Głogowińcu nr 13	449,26
19.	Usunięcie przecieku połaci dachowej w budynku przy ul. Młyńskiej 13	167,53
20.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz remont tej instalacji w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	1 134,12
21.	Zakup materiałów do naprawy zarwanej podłogi w budynku w Stalówce nr 9	392,0
22.	Zakup materiałów do wydzielenia pomieszczenia łazienki w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	430,00
23.	Rozłączenie dopływu gazu do budynku przy ul. Libelta nr 21	108,00
24.	Doszczelnienie instalacji gazowej w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	1 620,00
25.	Zakup cementu do osadzenia miski wc w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	13,00
26.	Czyszczenie pieców kaflowych z sadzy w budynku mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej 8/3	324,00
27.	Sprawdzenie przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Dworcowej 17/3 i Wyrzyskiej nr 8/3	246,00
28.	Wymiana tablicy licznikowej w budynku mieszkalnym Głogowińcu nr 13	359,63
29.	Zakup i dostawa przepompowni – rozdrabniacza do lokalu mieszkalnego w budynku w Szczepicach nr 33	674,00
30.	Zakup materiałów do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	1 202,05
31.	Doszczelnienie inst. gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej nr 17	1 293,00
32.	Doszczelnienie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej nr 8	1 566,00
33.	Zakup ogrzewacza elektrycznego wody dla lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	425,0
34.	Montaż komina w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	2 829,60
35.	Wymiana stolarki okiennej w Górkach Zagajnych nr 32	1 075,68
36.	Usunięcie przecieku połaci dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej nr 13	1 161,46
37.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 14	621,41
38.	Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do pomieszczeń wc w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	1 000,5
39.	Wykonanie schodów drewnianych z montażem w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	1 620,00
40.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Glinianej nr 1	193,38
41.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	710,39
42.	Naprawa połaci dachowej na budynku mieszkalnym przy ul. Krzywej nr 22	148,02

43.	Naprawa połączenia dachowej na budynku mieszkalnym przy ul. Nakielskiej nr 19	209,52
44.	Usunięcie przecieku połączenia dachowej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 14	466,86
45.	Usunięcie przecieku połączenia dachowej w budynku mieszkalnym w Sipiorach ul. Czterdziestka nr 52	541,73
46.	Usunięcie przecieku połączenia dachowej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	724,33
47.	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Malicach nr 29	1 637,70
48.	Wymiana zaworu i wężyka do spłuczki w budynku przy ul. Wyrzyskiej 14	76,15
49.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej i wymiana tablicy licznikowej w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	380,46
50.	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wc w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	271,83
51.	Usunięcie awarii instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Dworcowej nr 17	430,12
52.	Zakup materiałów do remontów lokali gminnych w budynkach: Studzienki nr 8, Karmelita nr 4 i w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej nr 8	268,24
53.	Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Rynek nr 27/4	2 273,94
54.	Udrożnienie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	67,60
55.	Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 14	1 288,94
56.	Rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Dworcowej nr 1	667,33
57.	Montaż armatury łazienkowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej nr 17	864,81
58.	Wymiana okuć i uszczelek okiennych w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 8	100,00
59.	Naprawa połączenia dachowej w budynku przy ul. Wyrzyskiej nr 10	850,99
60.	Usługi kominiarskie wykonane w budynku przy ul. Glinianej nr 1, Ogrodowej nr 11 i Rynek nr 27	648,00
61.	Zakup szczeliwa do uszczelnienia drzwiczek przy kotle co w budynku w Kowalewku nr 36	79,70
62.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Głogowięcu nr 14	383,00
63.	Usunięcie przecieków połączenia dachowej w budynku mieszkalnym przy ul. Młyńskiej nr 13	

		329,19
64.	Zakup papy na budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 21	316,00
65.	Zakup papy termozgrzewalnej na budynek mieszkalny przy ul. Młyńskiej nr 13	237,00
66.	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wyrzyskiej nr 14	48,90
67.	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Kowalewku nr 36	166,01
68.	Czyszczenie pieców kaflowych w budynku przy ul. Klasztornej nr 4	486,00
69.	Zakup materiałów do remontu łazienki w lokalu mieszkalnym w Głogowięcu nr 14	49,50
70.	Zakup materiałów budowlanych do remontu lokali gminnych przy ul. Wyrzyskiej nr 8 i Dworcowej nr 17	567,40

4) REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ – DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE

DODATKI MIESZKANIOWE I DODATKI ENERGETYCZNE

1.Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 558

2.Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 558

w tym:

- wygaśnięcie decyzji ze względu na zgon wnioskodawcy: 2
- skrócenie terminu ze względu na zmianę miejsca zamieszkania: 3
- wstrzymanie dodatku mieszkaniowego ze względu na zaległości czynszowe: 11
- odwieszenie dodatku mieszkaniowego , ze względu na uregulowanie zaległości czynszowych:7
- odmowne ze względu na wysoki dochód i niskie wydatki: 2

3.Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2015 rok:

Ogółem:713.135,00 zł

z tego w zasobie:

gminnym:	257.824,00 zł
spółdzielczym:	20.956,00 zł
wspólnot mieszkaniowych:	88.979,00 zł

prywatnym:	224.534,00 zł
innym:	120.842,00zł
4.Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych za 2015 rok:	
Ogółem:	3439
z tego w zasobie:	
gminnym:	1172
spółdzielczym:	104
wspólnot mieszkaniowych:	609
prywatnym:	961
innym:	593

5. Przeprowadzono wywiad środowiskowy w 32 gospodarstwach domowych.

6. Liczba złożonych wniosków o przyznanie dodatku energetycznego : 292

7. Liczba wydanych decyzji o przyznanie dodatku energetycznego: 292

8. Kwota wypłaconych dodatków energetycznych za rok 2015: 16.261,18 zł

- w tym gospodarstwa domowe prowadzone przez samotną osobę: 52
- składające się z 2 do 4 osób: 174
- składające się z co najmniej 5 osób: 66

9. Liczba wypłat dodatku energetycznego: 1046

5) REALIZACJA ZADAŃ - WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI

Gmina Kcynia realizując zadania własne w zakresie utrzymania i remontów dróg w 2015 roku poniosła niżej wyszczególnione nakłady.

W związku z zimowym utrzymaniem dróg i chodników poniesione zostały koszty w wysokości 92.677,92 zł w tym: zakupiono mieszankę solno-piaskową w ilości 397 ton za kwotę 39.092,36 zł., sfinansowano koszt usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 53.585,56 zł, a usługi te dotyczyły odśnieżania, usuwania śliskości dróg i ulic, utrzymania chodników, zakupiono ponadto 8 pojemników na mieszankę solno - piaskową. W roku 2015 sfinansowane zostały prace budowlane związane z budową chodników za łączną kwotę 74.079,36 zł. Wybudowane zostały chodniki: w Górkach Dąbskich na długości 225 m2 za kwotę 14.626,24 zł, na ulicy Młyńskiej 84 m2 za kwotę 5.460,46 zł., na ulicy Kasztanowej 221,2 m2 za kwotę 18.017,69 zł, na ulicy Glinianej 24,4 m2 za kwotę 1.586,13 zł., na zapleczu Referatu Rolnictwa przy ulicy Dworcowej 86,41 m2 za kwotę 5.922,96 zł, w Tupadłach 56,5 m2 za kwotę 3.672,24 zł, w Słupowej 66 m2 za kwotę 4.290,36 zł. oraz plac

pod biesiadnik i chodnik przy świetlicy w Suchoręczu 124 m² za kwotę 5.729,96 zł. Wykonano dojazd do świetlicy w Dębogórze oraz utwardzono tam teren przed wiatą autobusową i tablicą ogłoszeń 78,94 m² za kwotę 6.744,71 zł. oraz wykonano korektę łuku ulicy Rynek przed Klasztorem za kwotę 2.510,00 zł. W 2015 r. wykonane zostały drobne naprawy w nawierzchniach ulic i chodników w Kcyni: przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, Garncarskiej, Rynku, Ceglanej, Orzeszkowej i Konopnickiej oraz utwardzenie otoczenia przy Krzyżu w Turzynie. Łączny koszt tych usług wyniósł 5.518,61 zł. Do realizacji prac związanych z budową chodników zakupiony został polbruk za kwotę 66.827,37 zł, w tym także polbruk dla sołectw, na terenie których realizowane były w 2015 r. budowy chodników zarówno w ramach zadań własnych jak i w partnerstwie z Zarządem Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

W 2015 r. w ciągach dróg powiatowych wykonane zostały chodniki o łącznej długości 886 m i powierzchni 1345 m².

Sukcesywnie na przestrzeni 2015 r. realizowane były prace drogowo transportowe związane z załadunkiem, rozwozem i plantowaniem kruszyw na terenie miasta oraz sołectw, a koszt tych usług wyniósł 99.331,07 zł. W ramach utrzymania dróg w miarę bieżących potrzeb wykaszane były pobocza dróg gminnych za łączną kwotę 7.340,00 zł, skarpowane pobocza za kwotę 9.160,34 zł, profilowane drogi gruntowe równarką drogową za kwotę 41.844,32 zł, odmulano i formowano rowy przydrożne, remontowano przepusty oraz zakupiono rury przepustowe, a na realizację tych działań poniesiono nakłady w kwocie 7.167,50 zł, sfinansowany został także za kwotę 9.218,91 zł załadunek i dowóz szlaki z Cukrowni Nakło nad Notecią oraz uporządkowano teren wyrobiska poglinianego w Kcyni przy ulicy Glinianej za kwotę 24.600 zł.

W roku 2015 do podbudowy dróg gruntowych zakupione zostały kruszywa za kwotę 100.030,28 zł, w tym: kliniec granitowy w ilości 550 ton za kwotę 50.737,51 zł, kruszywo wapienne w ilości 495 ton za kwotę 27.337,37 zł oraz gruzobeton w ilości 525 ton za kwotę 21.955,40 zł.

Zlecono wyremontowanie nawierzchni dróg bitumicznych grysem i emulsją a koszt usługi wyniósł 24.673,80 zł.

Sukcesywnie na przestrzeni roku naprawiane było i uzupełniane oznakowanie pionowe nakładem 10.549,59 zł oraz odnowiono oznakowanie poziome za kwotę 4.063,92 zł. Zakupiono farbę drogową do cienkowarstwowego malowania znaków poziomych oraz farby olejne do odnowienia wiat przystankowych a koszt ich zakupu wyniósł 1.308,24 zł.

Zakupione zostały 4 progi podrzutowe za kwotę 3.050,40 zł, z których 2 szt. zainstalowano: jeden na ulicy Jurczyka w Kcyni, a drugi w Tupadłach. Kolejne 2 progi zamontowane zostaną

w miejscowości Laskownica. Posadowiono nową wiatę przystankową (przeszkloną) w miejscowości Szczepice a dotychczas tam istniejącą przeniesiono na zatokę autobusową do Studzienek. Zmieniono także lokalizację przystanków w Laskownicy i Dobieszewie. Koszt tych prac wyniósł 4.231,20 zł.

Ze środków Rady Osiedla nr 3 w Kcyni w roku 2015 sfinansowano II transzę płatności za projekt budowlano - wykonawczy dla ulicy Szymborskiej w Kcyni w kwocie 7.560,00 zł.

W 2015 roku finansowane były dalsze konieczne prace związane z planowaną budową ronda w wysokości 5.064,39 zł. między innymi zakup piasku oraz opłacenie usługi wykonanej przez ZGKiM dotyczącej uzupełnienia miejsc po zakończonych pracach archeologicznych oraz podziałów geodezyjnych działek.

W ramach przygotowywania dokumentacji pod inwestycje poniesione zostały koszty na sfinansowanie: map geodezyjnych pod budowę chodnika w Górkach Dąbskich, drogi w Ludwikowie, ulicy Kasztanowej, inwentaryzacji powykonawczej wiaty przystankowej w Suchoręczu oraz koszty uzgodnień z gestorami sieci. Na w/w czynności przygotowawcze wydatkowano kwotę 7.745,68 zł.

Na przestrzeni 2015 r. realizowane były przez pracowników urzędu drobne naprawy mienia gminnego a do ich wykonania zakupiony został cement, drobne artykuły metalowe i malarskie za kwotę 2.162,04 zł.

6) SPRAWOZDANIE Z ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH UDZIELONYCH W 2015 ROKU

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej <u>nieprzekraczającej</u> równowartości kwoty 30 000 € (zamówienia o wartości szacunkowej 0 – 5 000 € podsumowano zbiorczo: łączna ilość i wartość)				
1.	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2015**	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Fundacja na Rzecz Bezdomnych Zwierząt "Radość Psiaka", ul. Szkolna 4, 64-500 Baborówko	45 092,76 zł
2.	Dostawa komputerowych materiałów eksploatacyjnych na rok 2015**	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j.; ul. Wólczańska 66; 90-516 Łódź	52 845,53 zł
3.	<i>Dostarczenie kostki brukowej wraz z rozładunkiem</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Zakład Materiałów Budowlanych "TERRAZZO" Kąkolewice</i>	<i>30 400,00 zł</i>
4.	<i>Świadczenie usług rzeczoznawcy majątkowego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Biuro Wyceny i Handlu SZACUNEK Jaromir Nowak ul. Kościuszki 5,</i>	<i>42 000,00 zł</i>

			<i>Wągrowiec</i>	
5.	<i>Dostarczenie kostki brukowej wraz z rozładunkiem II etap</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych "TERRAZZO" Kąkolewice</i>	<i>28 517,10 zł</i>
6.	<i>Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>POLKOMTEL</i>	<i>15 048,00 zł</i>
7.	<i>Dostawa mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kcynia</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Wielobranżowa Firma U.P.H. "WALEX" Jerzy Walkowiak ul. Kilińskiego 15, 89-100 Nakło nad Notecią</i>	<i>30 450,00 zł</i>
8.	<i>Zakup materiałów biurowych</i>	<i>Tryb zamknięty – §5 Regulaminu*</i>	<i>Partner XXI PIK</i>	<i>28 455,28 zł</i>
9.	<i>Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia</i>	<i>Tryb otwarty – §6 Regulaminu*</i>	<i>Paż Bogusław AUTO-ZŁOM Usługi Pogrzebowe EDEN Świniary Stare BN 27-670 Łoniów</i>	<i>62 418,63 zł</i>
10.	<i>Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla: 1) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kcyni, ulice: Brzozowa, Ceglana, Modrakowa, Jesionowa, Szubińska, Poznańska; 2) sieci wodociągowej z przyłączami przy ulicy Zielonej (odcinek łączący ul. Zieloną z Parkową i Konopnickiej) wraz z siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kcyni (odcinek łączący ulicę Zieloną i Konopnickiej).</i>	<i>Tryb otwarty – §6 Regulaminu*</i>	<i>Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych PROJSANIT Andrzej Wołkowicki; ul. Żeromskiego 6/4; 10-351 Olsztyn</i>	<i>19 670,00 zł</i>
11.	<i>Remont placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni</i>	<i>Tryb otwarty – §6 Regulaminu*</i>	<i>Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa; Wolwark 31; 89-200 Szubin</i>	<i>105 296,73 zł</i>
12.	<i>Zakup wraz z dostawą i wyładunkiem kamienia do podbudowy dróg gruntowych</i>	<i>Tryb otwarty – §6 Regulaminu*</i>	<i>Z1/Z3: Wielobranżowa Firma UPH WALEX Jerzy Walkowiak; ul. Kilińskiego 15; 89-100 Nakło nad Notecią Z2: Przedsiębiorstwo Transportowe EUROTRANS</i>	<i>Z1: 15 300,00 zł Z2: 20 204,88 zł Z3: 41 250,00 zł Razem: 76 754,88 zł</i>

			Tomasz Jasiak; ul. Morelowa 11; 88-100 Inowrocław	
13.	Dostawa paliw dla Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz OSP z terenu Gminy Kcynia	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	DULCET Sp.J. ZPCHR; Strzyżawa; 86-070 Dąbrowa Chelmińska	50 000,00 zł
14.	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Poczta Polska SA; ul. Rodziny Hiszpańskich 8; 00-940 Warszawa	79 062,77 zł
15.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.; ul. Krakowska 11; 43-190 Mikołów	15 813,01 zł
16.	Zakup materiałów eksploatacyjnych	Tryb otwarty – §6 Regulaminu*	PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j.; ul. Wólczańska 66; 90-516 Łódź	51 114,50 zł
Łączna wartość zamówień (umów zawartych w roku 2015) realizowanych wg §4 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 0 € – 5 000 € (netto):				410 194,39 zł (880,00 zł)
<i>(w tym: rozliczenie umowy i płatność w 2016 r.):</i>				
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2015, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				229 086,59 zł
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2016 r.):</i>				<i>(15 813,01 zł)</i>
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2015, realizowanych wg §5 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 5 000 € – 10 000 € (netto):				9 postępowań
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2016 r.):</i>				<i>(1 postępowanie)</i>
Łączna wartość zamówień (procedur) w roku 2015**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 10 000 € – 30 000 € (netto):				602 255,34 zł (97 938,29 zł)
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2016 r.):</i>				
Łączna ilość zamówień (procedur) w roku 2015**, realizowanych wg §6 i §8 Regulaminu zamówień* o wartości 10 000 € – 30 000 € (netto):				10 postępowań
<i>(w tym: zawarcie umowy i płatność w 2016 r.):</i>				<i>(1 postępowanie)</i>
Łączna oszacowana wartość zamówień o wartości 0 € - 30 000 € (netto):				1 444 301,44 zł
Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach o wartości 0 € - 30 000 € (netto):				202 764,67 zł

* Regulamin zamówień – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w ustawie Prawo zamówień publicznych, jako próg kwotowy jej stosowania, w Urzędzie Miejskim w Kcyni – wprowadzony w życie Zarządzeniem Burmistrza Kcyni nr 205/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., zmieniony Zarządzeniami Burmistrza Kcyni: nr 17/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., nr 100/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i nr 210/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.

** Ilość i wartość postępowań zakończonych zawarciem umowy w 2015 r. obejmuje również 2 umowy z 2015 r. zawarte w wyniku przeprowadzenia 2 postępowań wszczętych w 2014 r. (poz. 1 i 2 tabeli).

L.p.	Przedmiot zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Wykonawca	Wydatki ogółem
Zamówienia o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 €				
1.	Organizacja pięciu placów zabaw	przetarg	Matejko	277 851,42 zł

	przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Dziewierzewo, Kcynia, Mycielewo, Rozstrzębowo i Sipiory na terenie Gminy Kcynia	nieograniczony	Development Sp. z o.o.; ul. Poznańska 99; Czapury; 61-160 Poznań	
2.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kcynia	przetarg nieograniczony	Z1+Z2: TUV TUV; ul. Raabego 13; 02-793 Warszawa	279 945,00 zł
3.	Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia oraz gminnych jednostek organizacyjnych	przetarg nieograniczony	Bank Spółdzielczy w Kcyni; ul. Nakielska 21; 89-240 Kcynia	285 415,20 zł
4.	Zadanie pn. „Likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez modernizację i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kcynia” projekt nr WND – POKL.09.01.01-04-001/15 w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.	przetarg nieograniczony	Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Graniczna 46; 93-428 Łódź	329 422,14 zł
5.	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	przetarg nieograniczony	ZGKiM w Kcyni Sp. z o.o.; ul. Nakielska 9; 89-240 Kcynia	924 535,80 zł
6.	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni wraz z przebudową przepompowni ścieków"	przetarg nieograniczony	EKOWATER Sp. z o.o.; ul. Warszawska 31; 05-092 Łomianki	97 200,00 zł (zawarcie umowy oraz płatność w 2016 r.)
7.	Usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci / uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia oraz dowozu uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.	przetarg nieograniczony	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 58; 85-097 Bydgoszcz	587 512,00 zł

Łączna wartość zamówień (umów zawartych w 2015 r.) realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):	2 781 881,56 zł
Oszacowana wartość zamówień realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (netto):	3 375 924,35 zł
<i>Oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich postępowaniach realizowanych wg PZP, tj. o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 € (brutto):</i>	<i>594 042,79 zł</i>
<u>Łączna oszczędność dla budżetu Gminy Kcynia na wszystkich ww. postępowaniach o udzielenie zamówienia (brutto):</u>	<u>796 807,46 zł</u>

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI ZA 2015 ROK

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

1) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Gmina Kcynia zbyła 6 lokali mieszkalnych, w tym:

Ilość sprzedanych lokali mieszkalny	Miejscowość	Położenie	
		Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
1 lokal mieszkalny	Kcynia ul. Młyńska 13A/14	620/3	0,3234
2 lokale mieszkalne	Rozpętek 6	14/8	0,0653
3 lokale mieszkalne	Żurawia 33	60/4	0,1420

2) Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki (ha)
Miastowice	79	0,1700 ha
Ludwikowo	421/1	1,7000 ha
Ludwikowo	422/1	0,9170 ha
Iwno	184/2	0,0221 ha

3) Sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych:

Miejsce położenia nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia działki	Rodzaj zabudowań
Kowalewko, obręb Piotrowo	320	0,0700 ha	Budynek po byłej świetlica wiejska
Kcynia, ul. W. Witosa	517/15	0,0020 ha	Garaż
Kcynia, ul. W. Witosa	517/14	0,0020 ha	Garaż
Kcynia, ul. W. Witosa	517/16	0,0020 ha	Garaż
Józefkowo	416/1	0,0950 ha	Pustostan (budynek mieszkalny)
Kcynia, ul. Asnyka	1145	0,0550 ha	Budynek mieszkalny (udział w gruncie 69/550)

4) W drodze postępowania sądowego w sprawie zasiedzenia nieruchomości gruntowej położonej w Dziewierzewie, Gmina Kcynia, nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem działki 418 o powierzchni 4,1500 ha, położona w Dziewierzewie, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00034824/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie, stała się własnością prywatnej osoby fizycznej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt I Ns 483/14.

5) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – na podstawie aktu notarialnego z dnia 7

października 2015 r. w użytkowanie wieczyste oddana została niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 216/13 o powierzchni 0,0236 ha położona w Iwnie, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00014837/2.

Dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Gminy Kcynia stanowi kwotę **210.489,55 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

2. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KCYNIA

- 1) Na mocy uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie nabycia przez Gminę Kcynia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, Gmina Kcynia nabyła na własność niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 98/1 o powierzchni 0,0157 ha położoną w Górkach Zagajnych, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00019672/2. Przedmiotowa nieruchomość nabyta została do zasobu mienia komunalnego na cel publiczny – poszerzenie działki, na której zlokalizowana jest świetlica wiejska.
- 2) Na mocy decyzji Burmistrza Kcyni z dnia 12 lutego 2014 r. znak: RR.6831.21.2013 na rzecz Gminy Kcynia przeszła z mocy prawa nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie numerem działki 481/7 o powierzchni 0,0972 ha, położona w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY1U/00034969/2, z przeznaczeniem na drogę publiczną dojazdową. Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) zawarta została ugoda w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Kcynia działki numer 481/7 położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej (ugoda z dnia 12 sierpnia 2015 r.).
- 3) Na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 28 października 2015 r. Gmina Kcynia nabyła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy nieruchomości gruntowe w Kcyni, pochodzące z Państwowego Funduszu Ziemi, oznaczone ewidencyjnie numerami działek:

Numer działki	Powierzchnia działki (ha)	Księga wieczysta
1369/2	0,0814 ha	BY1U/00035693/3
1369/4	0,2347 ha	BY1U/00035693/3
1369/6	0,0446 ha	BY1U/00035693/3
1369/7	0,0480 ha	BY1U/00035693/3
1369/9	0,0255 ha	BY1U/00035693/3

Nieruchomości te zostały przekazane Gminie Kcynia z przeznaczeniem pod drogi gminne, co jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ul. Wyrzyską i Witosą, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r.

3. PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wydano:

- 1) 7 postanowień o pozytywnym zaopiniowaniu podziału nieruchomości,
- 2) 17 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,
- 3) 15 postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczającego,
- 4) 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.

4. UMOWY DZIERŻAWY I UMOWY UŻYCZENIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KCYNIA

W 2015 roku Burmistrz Kcyni, działający w imieniu Gminy Kcynia, zawarł następujące rodzaje umów w następujących ilościach:

- 1) umowy dzierżawy – 56 sztuk,
- 2) umowy użyczenia – 6 sztuk.

5. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

W 2015 roku nie wydano decyzji dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

6. DECYZJE W SPRAWIE ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD

W dniu 28 grudnia 2015 r. na mocy decyzji znak: RR.6844.1.2015 Burmistrza Kcyni w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Gmina Kcynia oddała w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych w Kcyni nieruchomości gruntowe położone w Kcyni przy ul. Jurczyka, obręb geodezyjny miasto Kcynia. Przedmiotowe nieruchomości oddane zostały z przeznaczeniem na działalność statutową Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

7. ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wydano 48 zaświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego.

8. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KCYNIA W SPRAWIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM GMINY KCYNIA.

W roku 2015 wydane zostały następujące zarządzenia:

- 1) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży – 51 sztuk,
- 2) zarządzenia w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wdzierżawienia – 11 sztuk,
- 3) zarządzenia dotyczące innych czynności związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym – 6 sztuk.

9. PRZYPISY NALEŻNOŚCI REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

LP.	RODZAJ NALEŻNOŚCI	PRZYPIS BRUTTO (ZŁ)
1)	Sprzedaż nieruchomości lokalowych	86.349,63

2)	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	123.301,10
3)	Koszty wyceny i podziału	17.774,10
4)	Oprocentowanie od niespłaconej ceny sprzedaży	4.203,14
5)	Dzierżawy nieruchomości lokalowych	91.239,51
6)	Dzierżawy nieruchomości gruntowych	44.417,80
7)	Użytkowanie wieczyste gruntów	61.854,28
8)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	408,34
9)	Sprzedaż urządzeń, maszyn	0,00

III. INFORMACJA W ZAKRESIE ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. W 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kcynia, a Fundacją „Radość Psiaka” z siedzibą przy ul. Rusiec 15, 62 – 120 Wapno na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kcynia. W okresie obowiązywania umowy przekazano wynagrodzenie za odebranie i utrzymywane zwierzęta w łącznej kwocie 36.685,00 zł.
2. W 2015 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 2016 r. wynosi 1 ha.
3. W celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody gruntów i zbiorniki wodne w 2015 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 rowów w **Kcyni tzw. (Bielawy) na długości 3000mb** stanowiących własność Gminy Kcynia, odbudową objęte będą rowy o **numerach ewidencyjnych: 144, 262, 263, 241, 310, 387**
5. W zakresie cmentarnictwa na utrzymanie i konserwację kwater i mogił wojennych w roku 2015 Gmina otrzymała dotację ze środków Wojewody Kujawsko Pomorskiego na podstawie podpisanego porozumienia i wykonała tabliczki upamiętniające Miejsca Pamięci na kwotę 1402,20 zł.
6. W zakresie energii elektrycznej Gmina Kcynia w 2014 r. współpracowała z firmami:
 - ENERGA na kwotę 117.749,78 zł.(sprzedaż energii oświetlenie);
 - Corrente na kwotę 44 575, 74 zł. (sprzedaż energii jednostki);
 - ENEA Operator na kwotę 198.979, 04 zł. (dystrybucja energii);
 - ENEOS sp. z o. o. na kwotę 452.868,57 zł. (konserwacja).
7. W 2015 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 43.709,24 zł., za którą usunięto i przekazano do utylizacji 112,7 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 481,73 zł
- przekazano 1000,00 zł na nagrody w konkursie „Segregacja to się opłaca”, organizowanym przez ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni, pod patronatem Burmistrza Kcyni

IV. INFORMACJA W ZAKRESIE LEŚNICTWA

1. POZYSKANIE I SPRZEDAŻ DREWNA:

- w lasach gminnych: **74,18 m³**
- w zadrzewieniach gminnych: **20 m³**
- w zadrzewieniach prywatnych: **154 m³**

2. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY DREWNA:

- plan: **21.000,00 zł**
- wykonanie: **7.204,85 zł**

3. DOCHODY Z ŁOWIECTWA/CZYNSZ/:

- plan: **10.000,00 zł**
- wykonanie: **16.952,38 zł**

4. PRACE HODOWLANE:

- zalesienie: **0,00 ha**
- poprawki i uzupełnienia: **0,00 ha**
- pielęgnowanie upraw/zalesień/: **0,00 ha**
- zadrzewienia:
- wysadzenie drzewek / krzewów: **227 szt.**
- wysadzenie sadzonek: **0 szt.**

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ

- plan:
- wykonanie:

5. ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ:

Wydano **203** zezwoleń na ścinkę drzew prywatnych i decyzji na ścinkę drzew przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

6. FAKTURY:

Wystawiono **55** faktur na sprzedaż drewna.

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 2015, zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – założenie działalności - 73
2. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana - 115
3. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana z zawieszeniem - 22
4. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana ze wznowieniem - 24
5. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG-1 – zmiana z zakończeniem - 6
6. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zawieszenie - 30
7. Wniosek o wpis do rejestru CEIDG -1 – zakończenie - 53
8. Zaświadczenie dot.potwierdz.danych ze zbioru ewid.dział.gospod. - 4
9. Decyzje dot. sprzedaży napojów alkoholowych :
 - do 4,5% zaw. alkoholu oraz piwa - 32
 - powyżej 4,5% do 18% zaw.alkoh. - 14
 - powyżej 18% zawartości alkoholu - 5
10. Ilość wydanych zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 12
11. Decyzje o rezygnacji, wygaśnięciu zezwol. na sprz.nap.alkoh. - 5.

VI. INFORMACJA W ZAKRESIE SPORTU

Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej zrealizowanych przez Urząd Miejski w Kcyni Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Zestawienie wykonania budżetu Gminy Kcynia w 2015 r. w złotych, w Dziale - Kultura Fizyczna 926, rozdziale 92605.

Dział –Rozdział-Paragraf	Plan 2015	Wykonanie 2015	Procent wykonania 2015
926-92605-3240 Styp. sportowe	3.600,00	3.600,00	100,00 %
926-92605-3260 Pomoc dla uczn.	2.000,00	2.000,00	100,00 %
926-92605-4110 Składka ZUS	638,00	637,39	99,90 %
926-92605-4120 Fundusz pracy	68,00	67,31	98,99 %
926-92605-4170 Umowy zlecenia	27.600,00	25.524,86	92,48 %
926-92605-4210 Materiały	25.000,00	22.695,72	90,78 %
926-92605-4280 Usługi zdrowotne	360,00	360,00	100,00 %
926-92605-4300 Usługi , transport sport i kultura	43.000,00	39.454,24	91,75 %
926-92605-4170 Delegacje	777,00	776,89	99,99 %
RAZEM	103.043,00	94.339,52	91,55 %

Środki wykazane w paragrafie **3240** przeznaczono na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 roku. Burmistrz Kcyni w 2015 r. przyznał stypendia sportowe: Helenie Dalke – lekkoatletyka, Kacprowi Gieryk – kolarstwo górskie i Patrykowi Pozorskiemu - lekkoatletyka, w wysokości 1.200,00 zł dla jednej osoby. Łącznie przeznaczono na stypendia sportowe kwotę 3.600,00 zł. Burmistrz Kcyni przyznał w 2015 r. nagrody za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2014 r. czterem sportowcom: Justynie Wika – wioślarka, Szymonowi Pozorskiemu – lekkoatleta, Joannie Robaszkiewicz – pływaczka, Julii Robaszkiewicz - pływaczka. Sportowcy otrzymali nagrody w wysokości po 500,00 zł. Środki przeznaczone na ten cel zabezpieczono w paragrafie **3260**.

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 z zakresu sportu. Najczęściej umowy dotyczyły sędziowania, przeprowadzenia zawodów sportowych i zabezpieczenia medycznego na zawodach. Największą jednak pozycję w paragrafie 4170 stanowiły dwie umowy zlecenia dla animatorów sportu w ramach programu Animator „Moje Boisko ORLIK 2012” W sumie na umowy zlecenia wydatkowano środki w wysokości 25.524,86 zł. Paragrafy **4110** oraz **4120** stanowią pochodne umów zleceń i dotyczą obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, odprowadzanych za osoby wykonujące prace zleczone i umowy o dzieło.

Paragraf **4210** dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup m.in. trofeów, artykułów spożywczych, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz sprzętu sportowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 22.695,72 zł. W paragrafie **4300** wykazano środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z obsługą działalności z zakresu kultury fizycznej i przewozów w zakresie kultury i zajęć edukacyjnych poza placówkami oświatowymi. W katalogu zakupionych usług mieszczą się usługi transportowe i gastronomiczne, na które wydatkowano kwotę 39.454,24 zł. Paragraf **4410** dotyczy wydatków na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni - podinspektora ds. informacji oświatowej i sportu Tomasza Zmudzińskiego i referenta ds. sportu Ryszarda Hanioszyna W ciągu roku sprawozdawczego wydatkowano na ten cel 776,89 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wykorzystano z zaplanowanej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwoty **103.043,00 zł** kwotę **94.339,52 zł**, co stanowi **91,55%** całości zaplanowanych środków finansowych.

Urząd Miejski w Kcyni - Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 środowiskach społeczności Gminy Kcynia.

Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził przy współorganizacji ze szkołami szereg zawodów sportowych w poszczególnych kategoriach na poziomie szkół dla których, Gmina Kcynia jest organem prowadzącym w następujących dyscyplinach: piłka

siatkowa, mini piłka siatkowa, piłka koszykowa, mini piłka koszykowa, piłka nożna, mini piłka nożna, piłka ręczna, mini piłka ręczna, tenis stołowy drużynowy, lekka atletyka indywidualna, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój lekkoatletyczny w kategoriach dziewcząt i kategoriach chłopców. Zawody te wkomponowane zostały w kalendarz wojewódzki Kujawsko – Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. Drużyny szkół – Mistrzowie Gminy jak i Indywidualni Mistrzowie Gminy wyłonieni w zorganizowanych zawodach sportowych reprezentowali Gminę Kcynia na szczeblu powiatu jak i również Gminę Kcynia i Powiat Nakielski na szczeblu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Miejski w Kcyni zorganizował i przeprowadził w 2015 r. ramach sportu szkolnego 33 zawody.

Urząd Miejski w Kcyni zapewnił każdorazowo transport na zawody przeprowadzane na poziomie gminy i powiatu, oraz napoje i posiłki regeneracyjne na zawodach zorganizowanych na szczeblu gminy.

Od 1 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. realizowany był przez Gminę Kcynia projekt Animator „Moje Boisko ORLIK 2012”, w ramach którego zapewniono obsługę kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” usytuowanych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, ul. 22 Stycznia 1. Zapewniono prowadzenie zawodów sportowych oraz realizację zajęć sportowych zatrudniając dwóch animatorów sportu na umowy zlecenia. W ramach wspomnianego projektu 50% uposażenia za zleconą pracę animatorów wypłaciło Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku

Spółeczność Gminy Kcynia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. miała możliwość udziału w szeregu różnorodnych przedsięwzięciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych. Organizowane oraz współorganizowane przez Urząd Miejski w Kcyni wydarzenia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury zorganizował bądź współorganizował szereg przedsięwzięć jednodniowych o charakterze turniejowym i okolicznościowym oraz trwających kilka tygodni i kilka miesięcy także o charakterze ligowym. Zorganizowano zawody 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, tenis stołowy, tenis ziemny, zawody wędkarskie. Przeprowadzono szereg zawodów strzeleckich i ligowe zawody strzeleckie z broni palnej i broni pneumatycznej. Dużym zainteresowaniem

cieszyły się organizowane zawody sportowe w sołectwach w ramach dożynek i festynów, gdzie przeprowadzono między innymi szereg zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej. Sportowcy z Gminy Kcynia w 2015 r., w związku z przystąpieniem Gminy Kcynia do udziału w XV Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich Ludowych Zespołów Sportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Chełmno - Rio de Janeiro 2016 organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia LZS i Urząd Marszałkowski w Toruniu, brali udział w szeregu zawodach sportowych i Gmina Kcynia była również przeprowadzającym zawody sportowe w ramach eliminacji do XV IOSW Chełmno - Rio de Janeiro 2016.

Organizowane przez Urząd Miejski przedsięwzięcia sportowe i sportowo-rekreacyjne znajdują powiększające się grono odbiorców. Przeprowadzone wydarzenia sportowe, a także rekreacyjno-sportowe 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 sportowe przeprowadzone w 2015 roku dla osób 40+, doskonale sprawdziły się jako forma promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy. Sport szkolny i masowy znajduje wiernie i powiększające się grono odbiorców zarówno zawodników jak i kibiców. Wpływa to pozytywnie na poprawę kultury fizycznej całej społeczności Gminy Kcynia. Utrwała w ramach kultury fizycznej zdrowy styl życia, rozwija zainteresowania sportem i czynnym wypoczynkiem, co istotnie przyczynia się do regeneracji potencjału twórczego do wykonywania obowiązków ucznia w szkole, obowiązków zawodowych osób dorosłych i utrzymania zdrowia i tężyzny psychofizycznej osób starszych wiekiem.

VII. SPRAWOZDANIE KOMENDANTA GMINNEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z GMINY KCYNIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK OSP NA TERENIE GMINY KCYNIA OD 01.01 - 31.12.2015 R.

Na terenie gminy Kcynia działa 11 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 została zlikwidowana ze względu na brak zainteresowania druhów działalnością w w/w jednostce.

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 325	GCBA	OSP Górki Zagajne
- Lublin	GLM	OSP Kcynia
- VW Transporter	GLM	OSP Łankowice
- VW Transporter	GLM	OSP Mieczkowo
- Sc Lublin	GLM	OSP Żarczyn
- VW Transporter	GLM	OSP Żurawia

Motopompy PO-5 w ilości 12 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. 6
- 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 31.12.2015 r. na terenie gminy Kcynia odnotowano ogółem 240 zdarzeń, w tym 78 pożary, 157 miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów 5.

Działalność ratowniczo-gaśnicza przedstawia się następująco:

- pożary	78	ilość samochodów	188	ilość strażaków	836	-
miejsc.zagroż.	157	ilość samochodów	215	ilość strażaków	952	
- alarmy fałsz.	5	ilość samochodów	5	ilość strażaków	25	

ogółem zdarzeń :	240		408		1813	

W 2015 roku odnotowaliśmy wzrost zdarzeń w stosunku do roku ubiegłego. Pożarów zwiększyło się o 6 zdarzeń, wyjazdów do miejscowych zagrożeń wzrost o 21 , alarmów fałszywych pozostało 5.

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 2015 r. wynosiły 136,1 tys. zł w tym w budynkach 47,5 tys. zł. Uratowane mienie w pożarach wartości 1553 tys. zł. Straty w miejscowych zagrożeniach to 270,2 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 OTWP i konkurs plastyczny odbył się w Zespole Szkół w Dziewierzewie, turniej powiatowy w Zespole Szkół w Nakle n/ Notecią im. Stanisława Staszica. W konkursie plastycznym uczniowie szkół podstawowych w Palmierowie i Kcyni otrzymali wyróżnienia. Na szczeblu powiatowym w konkursie plastycznym uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kcyni zajęli I i III miejsce. Uczennica gimnazjum z Kcyni zajęła I miejsce, a uczeń gimnazjum z Dziewierzewa został wyróżniony.

Na szczeblu gminnym w kategorii wiekowej I miejsce zajęła Marcelina Górna mieszkanka Mieczkowa.

Corocznie na przełomie maja odbywają się zawody sportowo- pożarnicze na szczeblu gminnym, w tym roku odbyły się na stadionie w Kcyni. Zawody powiatowe odbyły na stadionie w Nakle nad Notecią, gdzie drużyna kobiet z Dziewierzewa zajęły pierwsze miejsce. Pozostałe drużyny zajęły również czołowe lokaty.

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 Miasta.

**WYDATKI NA OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ ZA OKRES
01.01.2015 r. - 21.12.2015 r.**

WYDATKI NA OCHRONĘ PRZECIWOŻAROWĄ ZA OKRES 01.01.2015R.-31.12.2015R.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
		po zmianach		kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	265 959,00	263 362,38	100,0	99,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	265 959,00	263 362,38	100,0	99,0	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	7,6	100,0	
	900000W UM Kcynia	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0	
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 038,00	33 037,68	12,5	100,0	
	900000W UM Kcynia	33 038,00	33 037,68	0,0	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	3 152,10	1,2	100,0	
	900000W UM Kcynia	3 153,00	3 152,10	0,0	100,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	468,00	467,92	0,2	100,0	
	900000W UM Kcynia	468,00	467,92	0,0	100,0	
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 075,00	46 074,70	17,5	100,0	
	900000W UM Kcynia	46 075,00	46 074,70	0,0	100,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 908,37	19,0	97,9	
	900000W UM Kcynia	50 000,00	49 908,37	0,0	99,8	
	941000W Osiedle nr 1	500,00	0,00	0,0	0,0	
	942000W Osiedle nr 2	500,00	0,00	0,0	0,0	
4260W	Zakup energii	52 320,00	51 811,86	19,7	99,0	
	900000W UM Kcynia	52 320,00	51 811,86	0,0	99,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 630,00	1,4	100,0	
	900000W UM Kcynia	3 630,00	3 630,00	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 118,16	7,6	96,7	
	900000W UM Kcynia	20 800,00	20 118,16	0,0	96,7	
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 008,59	0,4	91,7	
	900000W UM Kcynia	1 100,00	1 008,59	0,0	91,7	
4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 778,00	7,9	98,9	
	900000W UM Kcynia	21 000,00	20 778,00	0,0	98,9	
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00	7 995,00	3,0	100,0	
	900202W Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Kcyni	6 995,00	6 995,00	0,0	100,0	
	943202W Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Kcyni	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	5 380,00	5 380,00	2,0	100,0	
	900233W Zakup motopompy TOHATSU dla OSP Gromadno	5 380,00	5 380,00	0,0	100,0	
	OGÓLEM	265 959,00	263 362,38		99,0	

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI ZA 2015 ROKU

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

Zadaniem Ośrodka w 2015 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 systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na dzień 31.12.2015 r. Gminę Kcynia zamieszkiwało 13.796 osób.

W roku 2015 pomocą społeczną objęto 2.277 osób z 906 rodzin, co stanowiło 16,50 % ogółu ludności Gminy.

Realizacja zadań przedstawiła się następująco :

ZADANIA ZLECONE

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku zadania zleczone 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 **128** osób. Na powyższe zadanie wydatkowano **116.041 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 **4.892 zł**, która została przeznaczona na wypłacanie wynagrodzeń dwóm opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad trzema małoletnimi, natomiast od 1 kwietnia 2015 roku nad dwoma małoletnimi (art. 36 pkt. 1 lit. h i art. 53a ustawy o pomocy społecznej).

3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W 2015 roku tut. Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Usługi świadczone były w 15 środowiskach. Specjalistyczne usługi

opiekuńcze wykonywane były przez osoby z przygotowaniem specjalistycznym. Na ten cel wydatkowano kwotę **121.443 zł**.

4. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę (3% od wypłaconych świadczeń) wydatkowano łącznie kwotę **5.996.435 zł**, w tym **129.000 zł** wydatkowano na jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (tzw. becikowe) dla **129** nowonarodzonych dzieci (w 2014 r. becikowe wypłacono dla 111 dzieci, w 2013 r. dla 109 dzieci , w 2012 r. dla 152 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 pomoc pieniężną (Dz.U. z 2013 r. ,poz. 413) 1 osobie wypłacono **za 2013 rok** (sprawa z odwołania) 9 świadczeń na łączną kwotę **1.852 zł** (9 świadczeń po 200 zł oraz 52 zł kosztów obsługi) oraz **6 osobom za 2014 rok** , które złożyły wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego po 20-tym grudnia 2014 roku, a środki na ten cel zostały wyczerpane (w tym sprawy z odwołania). Za 2014 rok łącznie wypłacono 14 świadczeń na kwotę **2.884 zł** (14 świadczeń po 200 zł oraz 84 zł koszty obsługi) na podstawie Uchwały Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Łącznie na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi za 2013 rok i 2014 rok wydatkowano kwotę **4.736 zł**.

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 2015 roku **44 rodzinom wielodzietnym** wydano **223** Karty Dużej Rodziny, tj. dla 76 rodziców i 147 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły **528 zł** z budżetu państwa.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2015 ROKU

Rodzaj zadania	Dotacja	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.004.906	5.996.435	99,86
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	121.447	121.443	99,99
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za			

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	116.501	116.041	99,61
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego	4.872	4.872	100
Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	4.736	4.736	100
Karta Dużej Rodziny	528	528	100
OGÓLEM :	6.252.990	6.244.055	99,91

Środki na realizację zadań zleconych pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja wyniosła 6.252.990 złotych. Na realizację zadań wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 6.244.055 zł i dotację wykorzystano w 99,91 %.

ZADANIA WŁASNE

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

- PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH :
 - zasiłki celowe – w tym specjalne zasiłki celowe,
 - opłata za pobyt w schronisku,
 - sprawienie pogrzebu,
- PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW STAŁYCH,
- PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH,
- OPŁACANIE 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 USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ,
- PROWADZENIE PUNKU PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO,
- DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO,

1. ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe z uwagi na ograniczone środki finansowe przyznawano w szczególnie uzasadnionych sytuacjach osobom bezrobotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza z przeznaczeniem na zakup opału i leków. W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku pomocy udzielono **113 osobom** z **51 rodzin**. Na zasiłki celowe wydatkowano **11.073 zł** i wypłacono **154 świadczenia**. Średnia wysokość zasiłku celowego

wyniosła 71,90 zł.

Ponadto **8** osobom bezdomnym udzielono pomocy w postaci schronienia w schronisku dla bezdomnych. Koszt pobytu tych osób w schroniskach wyniósł **31.315 zł**.

Jednej osobie zmarłej, samotnej, która nie miała uprawnień do zasiłku pogrzebowego pokryto koszty pogrzebu na kwotę **2.823 zł**.

Łącznie na zasiłki celowe wydatkowano 45.211 zł.

2. ZASIŁKI STAŁE

W okresie dwunastu miesięcy 2015 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto **98 osób** niezdolnych do pracy ze względu na wiek lub inwalidztwo i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **474.511 zł**. Wyplacono **1.058** świadczeń.

3. SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYPŁACOWYCH ZASIŁKÓW STAŁYCH

Dotacja celowa na kwotę **42.277 zł** została przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. odprowadzono **1.058** składek zdrowotnych od wypłaconych podopiecznym zasiłków stałych. Ubezpieczeniem objęto **98 osób**.

4. ZASIŁKI OKRESOWE

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto **1.778 osób z 693 rodzin**, którym przyznano **4.789** świadczeń i wydatkowano na ten cel **1.741.440 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 2015 roku Gmina Kcynia opłacała pobyt w DPS **17 mieszkańcom** (14 osobom opłacano pobyt przez 12 m-cy, 1 osobie przez okres 9 m-cy z powodu zgonu, 1 osobie z powodu zgonu przez okres 10 m-cy oraz 1 osobie samotnej przez okres 2 m-cy na czas rekonwalescencji po w szpitalu).

Osiem osób przewlekle, somatycznie chorych przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nakle n/Not. oraz dziewięć 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 **420.260 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 **1.479 osób z 552 rodzin** i wydatkowano na ten cel **292.180 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 **377 uczniów** i wydatkowano na ten cel kwotę **187.120 zł**.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę **479.300 zł**, z czego dotacja wyniosła **314.300 zł**, natomiast środki własne gminy **165.000 zł**.

7. STYPENDIA

Pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kcynia w 2015 roku w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto **503 uczniów z 263 rodzin**. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **465.433 zł** , z czego z dotacji wydatkowano **372.347 zł** , natomiast ze środków własnych gminy kwotę w wysokości **93.087 zł**. Siedmiu uczniom z trzech rodzin z powodu zdarzeń losowych wypłacono zasiłki szkolone na łączną kwotę 3.500 zł, po 500 zł każdy.

Dotacja celowa w okresie czterech kwartałów 2015 roku wyniosła **400.000 zł** i wykorzystana została w kwocie **372.346,70 zł** , czyli w **93,09 %**.

Ustalając wysokość stypendiów szkolnych w I i II grupie dochodowej na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w dniu 14.10.2015 r. zabezpieczono środki rezerwowe z uwagi na podwyższenie kryterium dochodowego od 1 października 2015 r. uprawniające większą liczbę rodzin do pomocy oraz na nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w związku ze zmianą lub utratą dochodu rodziny. Łącznie pozostawiono rezerwę na kwotę 12.291,05 zł dla 26 uczniów na okres od października do grudnia 2015 roku.

Jednakże w okresie wypłat stypendiów szkolnych 19 uczniom wstrzymano decyzją prawo do wypłaty świadczenia z uwagi na przerwanie nauki lub uzyskanie przez rodzinę dochodu, który przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z dalszej pomocy.

Ponadto w okresie od października do grudnia kilkunastu uczniów z uwagi na zmianę dochodu rodziny z I grupy dochodowej przeszło do II grupy dochodowej (wysokość stypendium w I gr. dochodowej wynosiła 212 zł, natomiast w II grupie 127,20 zł. Kilkunastu uczniom nie wypłacono w ogóle stypendium szkolnego z uwagi na niedostarczenie faktur przez rodziców.

8. REALIZACJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W 2015 roku tut. Ośrodek zapewniał **50** osobom usługi opiekuńcze, w tym 40 osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, które we własnym zakresie, bądź rodzina nie była w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych oraz 10 osobom niepełnosprawnym specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym 9-rgu dzieciom). Opiekę nad tymi osobami sprawowało **13** opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę oraz **8** opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie.

Na wynagrodzenia dla opiekunek wydatkowano kwotę w wysokości 491.863 zł (w 2014 roku wydatkowano 509.986 zł).

9. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

Od 1 stycznia 2012 r. tut. Ośrodek realizuje ustawę 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 2015 roku tut. Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny, którzy wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. Pomocą asystentów objęto **33 rodziny dysfunkcyjne z 84 dziećmi.**

Na ich zatrudnienie wydatkowano kwotę w wysokości **76.311 zł**, z czego środki w kwocie **42.277 zł** stanowiły dotację celowa budżetu państwa, a kwota **34.034 zł** stanowiła 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”.

Były to środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla asystentów rodziny – środki z Programu Osłonowego nie zostały wykorzystane w całości z powodu opieki asystenta nad chorym dzieckiem, która jest opłacana przez ZUS.

W 2015 roku w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domu dziecka przebywało **20 dzieci z 9 rodzin.** Za ich pobyt w pieczy zastępczej Gmina poniosła

wydatek w kwocie **137.345 zł**. W 2014 roku w pieczy zastępczej przebywało 16 dzieci z 9 rodzin i za ich pobyt w pieczy poniesiono wydatek na kwotę 71.460 zł.

Wzrost wydatków ponoszonych przez Gminę wynika z faktu, iż zgodnie z wyżej cytowaną ustawą w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej Gmina pokrywa 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku 50%.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W STOSUNKU DO OTRZYMANEJ DOTACJI W 2015 ROKU**

Rodzaj zadania	Dotacja /w zł/		Wykonanie /w zł/		% wykonania	
	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja	Środki własne	dotacja
Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	165.000	314.300	165.000	314.300	100	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	42.450	0	42.277	0	99,59
Zasiłki okresowe	0	1.741.440	0	1.741.440	0	100
Zasiłki celowe	45.211	0	45.211	0	100	100
Dom Pomocy Społecznej	420.260	0	420.260	0	100	100
Zasiłki stałe	0	479.176	0	474.511	0	99,03
Wspieranie rodziny	37.455	43.005	34.034	42.298	90,09	98,36
Pieczna zastępcza	137.345	0	137.345	0	100	0
Stypendia i zasiłki szkolne	93.087	400.000	93.087	372.347	100	93,09
Usługi opiekuńcze w tym : Specjalistyczne usługi opiekuńcze	491.863	0	491.863	0	100	0
	36.364	0	36.364	0	100	0
OGÓŁM :	1.390.221	3.020.371	1.386.800	2.987.173	98,76	98,35

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 4.373.973 zł, z czego dotacja wyniosła 2.987.173zł, natomiast środki własne gminy wydatkowano na kwotę 1.386.800 zł.

Na realizację zadań wynikających z realizowanych ustaw wydatkowano łącznie kwotę 10.618.028 zł.

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

58 porad psychologicznych. Na prowadzenie punktu od stycznia do grudnia wydatковано 6.000 złotych.

KONTRAKTY SOCJALNE I PRACA SOCJALNA

W 2015 roku pracownicy socjalni pracą socjalną objęli **1.375** osób z **563** rodzin oraz zawarli **50** kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny jest to rodzaj umowy między pracownikiem socjalnym a podopiecznym np. w celu podjęcia pracy, przekwalifikowania się, podjęcia 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.**

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

W 2015 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło **47 „Niebieskich Kart”** z czego **36** z Komisariatu Policji w Kcyni, **10** z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, od **1** członka Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni.

Po sprawdzeniu przez pracowników socjalnych sytuacji rodzinnej ofiar przemocy powołano **37 grup roboczych**, które spotkały się **101 razy**. W omawianym okresie rozpatrywano również 23 sprawy będące kontynuacją z 2014 roku.

W 2015 roku w 19 sprawach zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” z powodu ustania zjawiska przemocy w rodzinie, 1 sprawę zakończono z powodu braku zasadności wszczęcia procedury.

W wyniku prac zespołów roboczych 3 sprawców przemocy domowej zostało umieszczonych w Zakładzie Karnym, 4 sprawców na podstawie wyroku sądu otrzymało nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, 1 sprawca został umieszczony w Schronisku dla Bezdomnych „Judym” w Kołaczkowie, 2 sprawców zmotywowano do leczenia odwykowego w systemie zamkniętym, 23 sprawców zmotywowano do konsultacji ze specjalistą ds. rodziny i uzależnień, 8 sprawców zmotywowano do podjęcia współpracy z terapeutą uzależnień w celu podjęcia stosownej terapii, 2 sprawców na podstawie orzeczenia sądu otrzymało nakaz podjęcia przymusowego leczenia odwykowego, którego wykonanie nadzoruje kurator rodzinny. Pomocą psychologiczną objęto 17 osób, 3 sprawców zmotywowano do systematycznego uczestnictwa w grupach terapeutycznych prowadzonych przez Nakielski Ośrodek Leczenia Uzależnień „Koliber” z Nakła n/Not.

W wyniku pracy grup roboczych 6 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny, w 2 przypadkach wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. W dwóch przypadkach Zespół Interdyscyplinarny złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Szubinie o możliwości popełnienia przestępstwa.

W zdecydowanej większości przypadków głównie mężczyźni byli sprawcami przemocy domowej, a ofiarami kobiety i dzieci.

Wzrasta ilość sprawców zatrzymanych do wytrzeźwienia, z uwagi na fakt, że podczas interwencji byli pod wpływem alkoholu.

ROZMIAR BEZROBOCIA W GMINIE KCYNIA (stan na dzień 31.12.2015 r.) :

Bezrobocie ogółem : **871** osób, w tym - **447** kobiet

Z prawem do zasiłku : **140** osób, w tym - **57** kobiet

Stopa bezrobocia dla powiatu Nakielskiego wynosiła – **21,2 %** , dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **15,7 %** , w kraju – **11,5 %** (stan na dzień 31.12.2015 r.).

IX. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I WYKONANIA ZADAŃ GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KCYNIA ZA 2015 ROK

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

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. 2015r. poz. 1286).
- Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 224 z późn. zm.).
- Ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
- Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332)
- Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1390)
- Gminnym Programie Profilaktyki na rok 2015 uchwalonym przez Radę Miejską w Keyni Uchwałą Nr IV16/2014 z dnia 30.12.2014r

Jednym z głównych zadań GKPiRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkotykomani. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te mogą być wydawane wyłącznie na realizację tego Programu. Na 2015 rok wysokość budżetu na realizację Programu zaplanowano na kwotę 175.745,00 zł.

Płatność przedsiębiorców za zezwolenia była realizowana w trzech ratach: I — 31 stycznia, II- 31 maja oraz III — do 30 września danego roku.

Wydatki zostały podzielone na dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- **85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - **157.600,00zł**. Na koniec 2015r. wpływy zrealizowano na poziomie 175.588.03 zł.
- **85153** - zwalczanie narkomanii-**7.400,00zł**

Rozdział 85154

§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4010	31.460,00	31.424,61	99,89
4110	5.362,00	5361.64,00	99,99
4170	39.806,00	39.805,20	100
4210	26.317,00	26.256,23	99,77
4300	72.800,00	72.740,35	99,92
RAZEM	175.745.00	175.588.03	99,91

Rozdział 85153

§	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2900	676,00	675,50	99,93
4210	2.524,00	2.524.00	100
4300	4.200,00	4.200.00	100

RAZEM	7.400,00	7.399.50	99,99
--------------	----------	----------	-------

W roku 2015 wydano:

- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, w tym 14 jednorazowych
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu,
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu,
- wygasło 8 zezwoleń.

Ze środków z rozdz. 85154 sfinansowano :

- trzydniowy pobyt na „Zielonej Szkole” w Tleniu dzieci z klas VI ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Kcynia,
- pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kcyni na obozie sportowym,
- prowadzenie programów profilaktycznych „Spójrz inaczej.”. Prowadzenie zajęć w grupach opiekuńczo — wychowawczych w placówkach oświatowych na terenie gminy w zakresie opłacenia pracy wychowawców grup, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć oraz dożywiania .
- dwudniowe zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Rozstrzębowie,
- przedstawianie „Bilet do Raju” w Gimnazjum w Chwaliszewie,
- udział pedagogów oraz członków Komisji w Konferencji ”Razem przeciw patologiom” zorganizowanej przez Powiatową Komendę Policji w Nakle nad Not.

Partycypowano:

- w kosztach organizacji konkursów dot. profilaktyki uzależnień min.: konkurs Zespołu Szkół Specjalnych, turniej szachowy w Szkole Podstawowej w Kcyni, konkurs –II Memoriał im. Jadwigi Woźniak w ZS Mycielewo, , IV Gminny Konkurs Profilaktyki „Zdrowy i wolny nastolatek”, „Żyj kolorowo bez nałogów” ZS Ogólnokształcących w Kcyni, Gminny Konkurs Profilaktyczno-Ekologiczny w ZS w Mycielewie, konkurs „Barwy Jesieni- Żyjmy zdrowo, bawmy się bezpiecznie” w Przedszkolu Miejskim w Kcyni,
- ponadto dofinansowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z autyzmem i ich rodzin organizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle, VII Festyn Rodzinny w Sipiorach, Turniej Czterech Wsi, VI spotkanie Rodzin i Przyjaciół w DPS w Nakle, I Biesiadę Bezalkoholową w Laskownicy, wyjazd grupy wsparcia i grupy wstępnej edukacji alkoholowej do Świecia, „Święto rodziny” w szkole

podstawowej w Sipiorach, spotkanie opłatkowe dla grupy wstępnej edukacji alkoholowej,

- zakupiono stół tenisowy do świetlicy w Dziewierzewie, testery narkotykowe dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle, materiały i wyposażenie dla organizowanej świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- współfinansowano wyjazd szkoleniowy dla członków Komisji i Zespołu interdyscyplinarnego do Ośrodka „Eko Szkoła Życia „ w Wandzinie,
- zorganizowano jednodniowe szkolenie dla wszystkich członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni,
- Komisja wspierała także organizowane przez placówki oświatowe różne formy wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych.

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

- Pracę pedagoga prowadzącego grupę wstępnej edukacji alkoholowej dla uzależnionych,
- Pracę psychologa udzielającego indywidualnych porad współuzależnionym,
- Pracę psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, który motywuje do podjęcia decyzji o leczeniu oraz w razie potrzeby występuje z wnioskami do Sądu Rejonowego w Szubinie o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- Pracę osoby prowadzącej zajęcia samopomocowe dla współuzależnionych
- Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach terapii grupowej i indywidualnej na podstawie umowy z Nakielskiego Ośrodka Terapii Uzależnień „Koliber” w Nakle n/Not.

Komisja delegowała swojego przedstawiciela do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Ze środków rozdziału 85153 sfinansowano:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień dla młodzieży i ich rodzin na podstawie umowy z NOTU Koliber w Nakle n/Not.
- Opłatę za utrzymanie „Niebieskiej Linii” woj, kuj.- pom. zgodnie z umową.

W roku 2015 odbyło się pięć spotkań członków Komisji.

Dziękuję wszystkim osobom współpracującym z Komisją, pracownikom MGOPS, MGOK, Urzędu Miejskiego oraz Policji.

Kcynia, 11 marca 2016 r.

X. INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ORGANIZACYJNEGO I DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI ZA 2015 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 księgozbioru

L.p.	PLACÓWKA	WOLUMINY			
		Lit. Dziecięca	Lit. Dorosła	Lit. pop.-nauk.	Ogółem
1.	Kcynia	4785	19098	2619	26502
2.	Chwaliszewo	712	4725	979	6416
3.	Sipiory	1425	5584	729	7738
	OGÓŁEM NA WSI	6922 2137	29407 10309	4327 1708	40656 14154

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				Dziecięca	Ogółem	
1.	Kcynia	232	581	181	121	303	691	994	18.941,66	2.294,00	6.078,25	25.019,91
2.	Chwaliszewo	61	74	17	35	47	105	152	2.552,89	890,00	1.263,95	3.816,84
3.	Sipiory	91	72	-	38	59	104	163	2.261,35	646,00	1.151,80	3.413,15
	OGÓŁEM BUDŻET DOTACJA	384	727	198	184	409	900	1309	23.755,90	3.830,00	8.494,00	32.249,90

- *Prenumerata czasopism*

- 4

4) Czytelniczy

1. Liczba czytelników

1249

2. Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem

20882

3. Liczba udostępnionych książek na miejscu

1668 wol.

4. Liczba wypożyczonych książek na zewnątrz

47007 wol.

5) Udział bibliotek publicznych w projektach, grantach, konkursach.

W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” placówka otrzymała 8.494,00 zł.

6) Komputeryzacja bibliotek**1. Liczba placówek bibliotecznych skomputeryzowanych**

- Gminne Centrum w Kcyni posiada 10 stanowisk komputerowych z czego 4 są przeznaczone dla wykorzystania w Czytelni 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 Sipiorach posiada 2 zestawy komputerowe.

2. Wykorzystywane oprogramowanie

- Gminne Centrum Kultury w Kcyni posiada oprogramowanie komputerowe SOWA 2. Ponadto w roku sprawozdawczym Biblioteka kcynska stworzyła stronę www ([www \(www.centrumkultury-kcynia.pl \)](http://www.centrumkultury-kcynia.pl)) i posiada katalog on-line, oraz facebook.

7) Realizacja budżetu – załącznik Nr1**DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIENIOWA**

- 05.01.2015r. – spotkanie członków DKK – omawiano książkę „Tajemnica Filomeny”
- 11.01.2015r.- WOŚP
- 20.01.2015r. – konkurs recytatorski „Powstanie Wielkopolskie”
- 21.01.2015r. – wyjazd Aktywnego Seniora na basen do Wągrowca

- **22.01.2015r.** – wyjazd DKK do Biblioteki Powiatowej w Nakle na spotkanie z himalaistą Krzysztofem Walickim
- **06.02.2015r.** – koncert zespołu folkowego SLOVIANSKY z Pily „O Powstaniu Wielkopolskim” – w ramach konkursu Powiatu Nakielskiego 1/2015 „Powstanie Wielkopolski 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” – przy współpracy OSP i UM w Kcyni.
- **09.02.2015r.** spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki – omawiano książkę „Terminal”
- **11.02.2015r.** – zakończenie I semestru UTW połączone z zabawą karnawałową.
- **14.02.2015r.** – Koncert Walentynkowy „ Podróż sentymalna Piotra Zabrodzkiego” w wykonaniu Artura Lawrenza, Piotra Zabrodzkiego i Piotra Domagalskiego.
- **16.02.2015r – 27.02.2015r. FERIA Zimowe:**
 - Gry multimedialne,
 - Występ teatru ARTRE z Krakowa „Kaczka cudaczka”
 - Warsztaty rzeźbiarskie dla rodziców z dziećmi
 - Warsztaty bębniarskie „Rytm jest w każdym z nas”
 - Wyjazd do Wągrowca na basen i do kina na film p.t. „ Pingwiny z Madagaskaru”
 - Warsztaty taneczne w trzech grupach wiekowych
- **02.03.2015r.** – spotkanie członków DKK – omawiano książkę „Ostatnie lato”
- **07.03.2015r.** Dzień Kobiet – występ teatru muzycznego IWA- „Od czardasza do kankana”.
- **18.03.2015r.** – warsztaty rękodzieła „Palma Wielkanocna” – prowadziła Małgorzata Bołka – instruktor SDK w Szubinie.
- **20.03.2015r.** odbyła się projekcja filmu „Bracia wojny” w reżyserii Mateusza Ciemnieckiego z udziałem kcyńianina Kuby Modlińskiego.
- **26.03.2015r.** – spotkanie z autorem książki „Mój słownik gwary pałuckiej” Mirosławem Bieńkowskim oraz podsumowanie konkursu na palmę wielkanocną
- **11.04.2015r.** – wycieczka seniorów z Pracowni Krajoznawczej działającej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Opiekunem grupy była Pani Aleksandra Warzyńska, która wspólnie z seniorami zwiedzili Wapno – Gołańcz – Smogulec i Kcynię, a wycieczka przebiegała pod hasłem „Pałuckie opowieści”.

- **16.04.2015r.- spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską.** Spotkanie zostało zorganizowane w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki przy współpracy Instytutu Książki, a w całości sfinansowała je Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
- **22.04.2015r.-** Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Jolantą Szwalbe łodzianką, autorką bardzo inspirujących antologii cytatów . W 2008 roku otworzyła własne wydawnictwo im. Benjamina Franklina.
- 27.04.2015r. - filia biblioteczna w Chwaliszewie gościła pisarkę, dziennikarkę Magdalenę Omilianowicz, spotkanie miało miejsce w Gimnazjum w Chwaliszewie. „Magda O. – jak ją zwą koszalińscy znajomi – spisała niezwykle elementy życia ludzi zupełnie zwykłych, często z miejsc, gdzie diabeł mówi dobranoc, a także kilku takich, którzy żyją w sposób totalnie niezwykle na co dzień.
- 03.05.2015r. – obchody związane z Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja – występ artystyczny dzieci i młodzieży z Klubu Piosenki podczas uroczystej akademii. Spektakl Kabaretowy „Old Spice Girls” w wykonaniu aktorek telewizji polskiej Emilii Krakowskiej, Barbary Wrzesińskiej i Lidii Stanisławskiej. Otwarcie wystawy malarskiej kcynianki Karoliny Tobijańskiej – absolwentki ASP w Toruniu.
- 04.05.2015 – eliminacje do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego p.t. „Turniej Słowa”
- 08.03.2015r. – 70 rocznica zakończenia II wojny światowej- wieczornica w wykonaniu wychowanków Zakładu Poprawczego w Kcyni pt. „Gorzki smak wolności”.
- 12.05.2015r. – wyjazd członków DKK na spotkanie z Haliną Kunicką do WiMBP w Bydgoszczy.
- 22.05.2015r. – międzygminny konkurs krasomówczy zorganizowany wspólnie z RBP w Szubinie.
- 30.05.2015r. - Gminny Dzień Dziecka
- 03.06.2015r. – zakończenie roku akademickiego UTW.
- 07.06.2015r. – Festyn Parafialny Pomóżmy Farze.
- 12.06.2015r. – 25 lat Samorządu Terytorialnego – uroczyste spotkanie w SP w Kcyni
- 19.06.2015r. – GCKiB w Kcyni gościło delegację z miasta partnerskiego w Niemczech
- Lipiec – Sierpień – GCKiB było organizatorem letnich wakacji dla dzieci i młodzieży, zajęcia odbywały się zarówno w Kcyni jak i w Sipiorach i Chwaliszewie. Ponadto w zajęcia prowadzone były w świetlicach wiejskich, w których Centrum Kultury zatrudnia stażystów: **Gromadno, Grocholin, Dębogóra, Tupadły, Studzienki, Malice, Tupadły,**

Stalówka, Dziewierzewo, Laskownica, Kowalewko, Żarczyn, Chwaliszewo. Podczas spotkań przeprowadzono m.in. liczne gry i zabawy, wyjazdy na basen i do kina, projekcje filmów, warsztaty kulinarne i jubilerskie

- 15.08.2015r. – obchody Święta Wojska Polskiego – uroczysty przemarsz ulicami miasta, złożenie wiązanek okolicznościami pod tablicami: Stefana Drożdżyńskiego, Ofiar Tragedii Katyńskiej oraz pod obeliskiem poświęconemu Powstańcom Wielkopolskim
- 05.09.2015r. – Gminne Dożynki 2015 miały miejsce w sołectwie Sipiory
- 22.09.2015r. – członkowie DKK byli na spotkaniu z Mają Komorowską w WIMBP w Bydgoszczy.
- 26.09.2015r. – Rozpoczęcie Roku Kulturalnego połączone z powitaniem jesieni, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zapisać się do wybranych sekcji.
- 07.10.2015r. Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 14.10.2015r. – spotkanie autorskie z Krzysztofem Daukszewiczem
- 26.10.2015r. – Maluch z Przedszkola Miejskiego poznawały oddział dla dzieci
- 27.10.2015r. wystawa fotografii Mirosława Rzeszowskiego „Drzwi zamknięte”
- 11.11.2015r.- Obchody Święta Niepodległości – montaż słowno - muzyczny w wykonaniu Chóru Cantemus i dzieci z Klubu Piosenki oraz koncert muzyczny w wykonaniu wielkiej gwiazdy estrady polskiej **Zbigniewa Wodeckiego**.
- 18.11.2015r. Andrzejkowe spotkanie słuchaczy UTW
- 24.11.2015r. – wyjazd do kina na film „Listy do M”
- 25.11.2015r. – spotkanie „Katarzynkowe” Aktywnego Seniora
- 27-29.11.2015r. wycieczka do Krakowa – Zakopane- Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice
- 06.12.2015r. – II Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GCKiB oraz spotkanie Mikołajkowe na płycie Rynku w Kcyni
- 11.12.2015r. – wernisaż zdjęć dzieci zmagające się z chorobą polimukowiscydoza „Pomiędzy wczoraj, a jutro najwyższy czas na nadzieję...”
- 12.12.2015. – II Turniej gier interaktywnych FIFA 2015r. –
- 19.12.2015r. – podsumowanie Roku Kulturalnego – wręczenie podziękowań wszystkim działaczom kulturalnym oraz występ Kapeli Góralskiej ze Szczyrku ONDRASZKI.

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 Piotrem Wolińskim w X Międzywojewódzkim Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Twórczości Dzieci ,Młodzieży i ich Opiekunów w Wągrowcu , w 52 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk w Szubinie. Czynnie 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 miejsca 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 sępoleńskim Festiwalu Muzyki i Tańca.

- ✓ **Modern jazz (instruktor Natalia Kopydłowska)** - 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 Natalia Kopydłowska)** - 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 Maria Kordyś)**- 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 Natalia Kopydłowska)** - 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 Violetta Majchrzak)** wykłady oraz spotkania odbywają się w środy na przemienne 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.
- ✓ **Kółko szachowe (instruktor Jarosław Wiśniewski)** zajęcia odbywają się w każdy piątek od godziny 18.00 do 20.00
- ✓ **Kółko teatralne (instruktor Marcin Gąsiorowski)** zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 10.00 -12.00
- ✓ 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. W 2015 roku 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, Gromadno, Grocholin, Tupadły, Studzienki, Malice, Tupadły, Stalówka, Dziewierzewo, Laskownica, Kowalewko, Żarczyn, Chwaliszewo.**

Ponadto zatrudnione stażystki w w/w świetlicach po uzgodnieniu z sołtysami innych świetlic również przeprowadzają zajęcia kulturalno – oświatowe.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI IM. KLARY PRILLOWEJ W KCYNI
ZA OKRES 01.01.2015 R. – 31.12.2015 R.**

L.P.	TREŚĆ	PLAN NA 31.12.2015 R.(ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2015 R. (ZŁ) DOTACJA	WYKONANIE NA 31.12.2015 R. (ZŁ) ŚRODKI WŁASNE
1.	Ekwiwalenty	911,00	911,00	
2.	Wynagrodzenie brutto	613.168,00	613.167,47	
3.	ZAIKS, STOART	6.482,00	6.481,02	
4.	ZUS	97.196,00	97.185,98	
5.	Fundusz pracy	12.043,00	12.042,34	
6.	Bezosobowy fundusz pracy	35.258,00	35.257,32	10.126,25
7.	Materiały i wyposażenie	107.883,00	107.882,63	45.101,15
8.	Księgozbiór	23.400,00	23.399,10	357,52
9.	Energia (prąd, woda, gaz)	10.093,00	10.092,64	309,54
10.	Usługi zdrowotne	370,00	370,00	
11.	Usługi pozostałe	80.403,00	80.402,16	14.303,08
12.	Usługi internetowe	5.610,00	5.610,00	

13.	Usługi telefonii komórkowej	3.488,00	3.487,35	
14.	Usługi telekomunikacji stacjonarnej	484,00	483,96	
15.	Delegacje	428,00	427,42	
16.	Opłaty różne i składki	4.623,00	4.623,00	
17.	ZFŚS	16.530,00	16.529,28	
18.	Szkolenia	840,0	840,00	290,00
	Razem :	1.019.210,00	1.019.192,67	70.487,54
	Stan należności (w tym wymagalne)		308,59 308,59	0,00 0,00
	Stan zobowiązań (w tym wymagalne)		27.473,79 0,72	246,00 0,00

Dotacja z UM po zmianach: 1.019.210,00 Kapitalizacja na dzień 31.12.2015: 11,77 Niewykorzystana dotacja na dzień 31.12.2015: 17,33

**Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (w zł):
Stan na 31.12.2015 r**

Przyznana dotacja	Otrzymana dotacja	Wykonanie
8.494,00	8.494,00	8.494,00

Dochody własne (w zł):

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

Stan na 01.01.2015r.	Przychody do 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
21.108,69	54.455,35 (w tym 15.129,21 zł- refundacja z Urzędu Marszałkowskiego)	5.076,50

XII. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA KCYNIA

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w 2015 roku

Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni od 01 stycznia 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 2015 w miesiącach styczeń – grudzień w przedszkolu funkcjonowało pięć (5) oddziałów przedszkolnych: jeden trzylatków, dwa czterolatków i dwa pięciolatków. Ogółem Przedszkole świadczyło usługi opiekuńcze – wychowawcze dla **124** 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 okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku Przedszkole Miejskie w Kcyni uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości **118 650,94 zł** z następujących tytułów:

- odpłatność rodziców za korzystanie z usług przedszkola tzw. –
„czesne” w wysokości 38 894,65 zł
- odpłatność rodziców za wydane dzieciom posiłki przez stołówkę
przedszkolną - koszt tzw. „wsadu do kotła” w wysokości 74 295,45 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy sal, pomieszczeń, obiektów w
wysokości 2 040,00 zł
- pozostałe dochody (odsetki, wynagrodzenie dla płatnika, darowizny,
odszkodowania) 3 420,84 zł

OGÓŁEM DOCHODY:

118 650,94 zł

Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Kcyni w roku 2015 zaplanowano łącznie **1 329 499,63 zł**, z czego do końca roku wykorzystano **93,18%** przyznanych środków tj. kwotę: **1 238 828,17 zł**. Prowadzenie i utrzymanie 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. Uzyskane dochody tylko w **9,58 %** rekompensują poniesione wydatki na funkcjonowanie Przedszkola.

Poniżej w tabeli przedstawiono kwoty oraz strukturę wydatków za okres: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

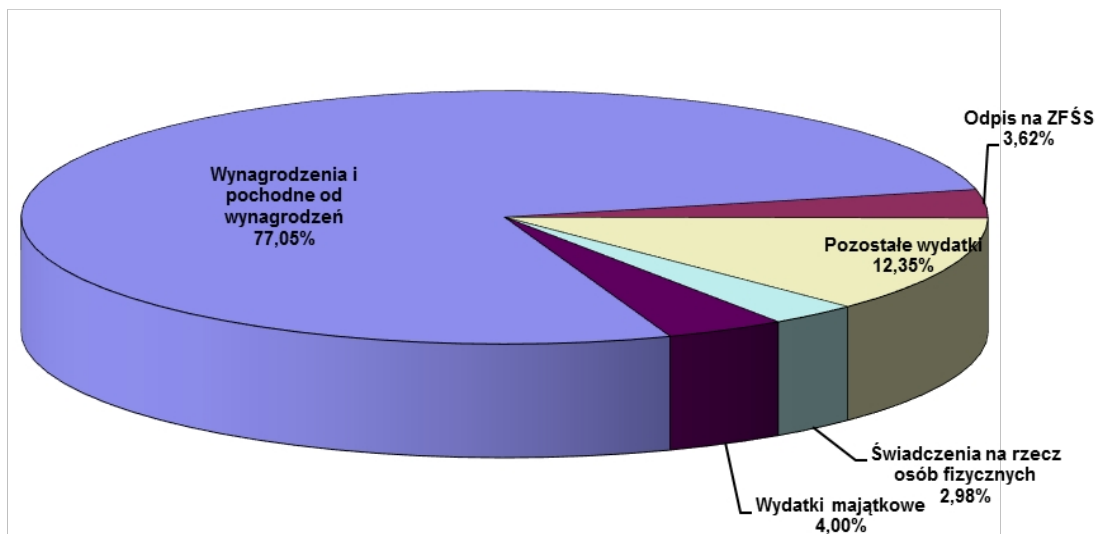
Wykonanie wydatków Przedszkola Miejskiego w Kcyni w okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola</u>	<u>1003522,29</u>	<u>1002483,01</u>	<u>99,90</u>

1.	Wydatki bieżące w tym:	920284,90	919296,00	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	799857,05	799245,09	99,92
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	618664,35	618112,75	99,91
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46124,59	46124,59	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115065,77	115019,53	99,96
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13021,74	13008,32	99,90
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6980,60	6979,90	99,99
	Odpis na ZFŚS	38607,23	38607,23	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38607,23	38607,23	100,00
	Pozostałe wydatki	81820,62	81443,67	99,54
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31882,65	31821,43	99,81
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87,19	87,19	100,00
	§ 4260 Zakup energii	16557,16	16362,22	98,82
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1157,55	1157,55	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	26271,72	26204,31	99,74
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1662,60	1610,01	96,84
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1838,51	1837,72	99,96
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1543,71	1543,71	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,53	819,53	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33655,77	33605,40	99,85
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33655,77	33605,40	99,85
3.	Wydatki majątkowe	49581,62	49581,62	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49581,62	49581,62	100,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4756,00	4749,14	99,86
1.	Wydatki bieżące w tym:	4756,00	4749,14	99,86
	Pozostałe wydatki	4756,00	4749,14	99,86
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2591,00	2584,14	99,74
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2165,00	2165,00	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		159944,34	159763,14	99,89
1.	Wydatki bieżące w tym:	159944,34	159763,14	99,89
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92235,06	92234,47	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71779,00	71778,42	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5279,01	5279,01	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13388,60	13388,59	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1788,45	1788,45	100,00
	Odpis na ZFŚS	2833,28	2833,28	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	2833,28	2833,28	100,00
	Pozostałe wydatki	64876,00	64695,39	99,72
	§ 4220 Zakup żywności	64876,00	64695,39	99,72
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – realizacja zadań wymagających		160677,00	71232,88	44,33

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego.				
1.	Wydatki bieżące w tym:	157403,04	67958,92	43,18
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151983,39	62539,27	41,15
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118559,95	49831,94	42,03
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2336,04	2336,04	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27049,00	9022,49	33,36
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3875,00	1185,40	30,59
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163,40	163,40	100,00
	Pozostałe wydatki	2027,46	2027,46	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	751,35	751,35	100,00
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,78	1,78	100,00
	§ 4260 Zakup energii	442,84	442,84	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	32,45	32,45	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	640,97	640,97	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44,17	44,17	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	49,14	49,14	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	44,29	44,29	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,47	20,47	100,00
	Odpis na ZFŚS	3392,19	3392,19	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3392,19	3392,19	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3273,96	3273,96	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3273,96	3273,96	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność		600,00	600,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>OGÓLEM:</u>		<u>1329499,63</u>	<u>1238828,17</u>	<u>93,18</u>

Struktura wykonanych wydatków w roku 2015



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

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel w roku 2015 wydatkowano kwotę 954 018,83 zł, co stanowi 77,05 % 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:

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. 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. Wydatkowana kwota w wysokości 44 832,70 zł stanowi 3,62% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych tzw.: „rzeczówki” wydatkowano łącznie 152915,66 zł, co stanowi 12,35 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji sfinansowano:

- zakup środków czystości i dezynsekcji,
- 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, korzystania ze środowiska,
- szkolenia i kursy Rady Pedagogicznej i pracowników administracji,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii, opału,
- podróże służbowe pracowników,
- konserwację i eksploatację sprzętu biurowego (ksero, drukarki),
- przeglądy okresowe.

4. 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 2015 roku łącznie 36 879,36 zł,

co stanowi 2,98 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku przeprowadzono inwestycję mającą na celu remont łazienki na piętrze Przedszkola. Koszt wydatku wyniósł 49 581,62 zł co stanowi 4,00% wydatków ogółem.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni w 2015 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni jest jednostką budżetową, która zrealizowane dochody odprowadza do budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego, natomiast środki na realizację wydatków otrzymuje z budżetu. W roku 2015 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 30 czerwiec 2015 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 2 338,64 zł z następujących tytułów:

- środki w postaci darowizny środków pieniężnych 600,00 zł
- pozostałe dochody (wynagrodzenie dla płatnika, wynajem pomieszczeń, duplikaty- świadectwa szkolne)..... 1 738,64 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 2 338,64zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni w 2015 roku zaplanowano łącznie kwotę 3 874 208,95 zł, z czego do końca 2015 roku wydatkowano kwotę 3 636 822,07 zł stanowiącą 93,87 % zaplanowanych na 2015 rok wydatków.

Z wymienionej sumy wydatków, kwotę 229 657,89 zł wydatkowano na utrzymanie oddziałów „O” – oddziały przedszkolne, na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej wydano kwotę 142 759,51 zł. Z powyższych wyliczeń wynika, iż na zadania statutowe szkoły na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, wydatkowano kwotę 3 264 404,67 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w okresie styczeń – grudzień 2015 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe	2978573,99	2976980,46	99,95

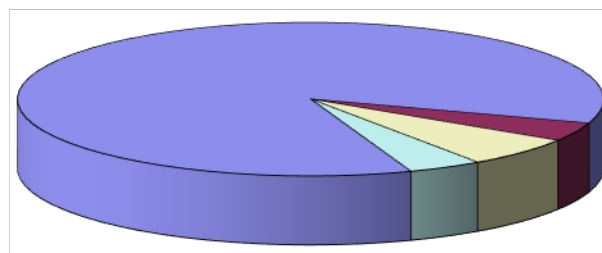
1.	Wydatki bieżące	2861735,07	2860141,54	99,94
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>2540000,85</u>	<u>2539956,08</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1975240,39	1975196,12	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157278,92	157278,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362918,11	362917,61	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44321,63	44321,63	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,80	241,80	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>123823,90</u>	<u>123823,90</u>	<u>100,00</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123823,90	123823,90	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>197910,32</u>	<u>196361,56</u>	<u>99,22</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26096,72	20096,72	100,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24468,20	23323,93	95,32
§ 4260	Zakup energii	99534,50	99390,64	99,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	1344,00	1344,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3337,15	3297,15	98,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28581,92	28400,51	99,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8837,22	8798,00	99,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3060,72	3060,72	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2279,98	2279,98	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,91	369,91	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116838,92	116838,92	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	116838,92	116838,92	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>		<u>229657,89</u>	<u>229657,89</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące	218437,12	218437,12	100,00
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>210056,58</u>	<u>210056,58</u>	<u>100,00</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160563,58	160563,58	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12932,06	12932,06	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32021,41	32021,41	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4539,53	4539,53	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>8380,54</u>	<u>8380,54</u>	<u>100,00</u>
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8380,54	8380,54	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11220,77	11220,77	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11220,77	11220,77	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>20295,00</u>	<u>20214,97</u>	<u>99,61</u>
1.	Wydatki bieżące	20295,00	20214,97	99,61
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>	<u>20295,00</u>	<u>20214,97</u>	<u>99,61</u>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13126,00	13045,97	99,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7169,00	7169,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<u>ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</u>		<u>2992,00</u>	<u>2163,27</u>	<u>72,30</u>
1.	Wydatki bieżące	2992,00	2163,27	72,30
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wwnagrodzeń</u>	<u>2992,00</u>	<u>2163,27</u>	<u>72,30</u>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	1935,39	77,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	199,31	46,35
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	28,57	46,08
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			496930,56	262045,97	52,73
1.	Wydatki bieżące		486910,56	252108,33	51,78
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		472919,57	238117,34	50,35
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368455,04	191872,33	52,07
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6553,29	6553,29	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85598,00	35507,44	41,48
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12199,00	4070,04	33,36
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114,24	114,24	100,00
	Odpis na ZFŚS		6727,64	6727,64	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6727,64	6727,64	100,00
	Pozostałe wydatki		7263,35	7263,35	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,50	1050,50	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	276,31	276,31	100,00
	§ 4260	Zakup energii	4012,76	4012,76	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	56,00	56,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	132,85	132,85	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1147,27	1147,27	100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,96	355,96	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	123,59	123,59	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	93,02	93,02	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,09	15,09	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10020,00	9937,64	99,18
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała Działalność			3000,00	3000,00	100,00
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
	§ 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		3000,00	3000,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne			137592,51	137592,51	100,00
1.	Wydatki bieżące		130128,25	130128,25	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124368,43	124368,43	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99041,38	99041,38	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7526,48	7526,48	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17590,09	17590,09	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	210,48	210,48	100,00
	Odpis na ZFŚS		5759,82	5759,82	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5759,82	5759,82	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7464,26	7464,26	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7464,26	7464,26	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			4150,00	4150,00	100,00
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		4150,00	4150,00	100,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4150,00	4150,00	100,00

2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1017,00	1017,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		1017,00	1017,00	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		1017,00	1017,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		517,00	517,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	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 85495 – 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
	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
OGÓŁEM:			3 874 208,95	3 636 822,07	93,87

Struktura wykonanych wydatków w roku 2015

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85,64%



Odpis na ZFŚS
3,98%

Pozostałe wydatki
6,30%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4,08%

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 31 grudnia 2015 roku kwotę 3 114 661,70 zł, co stanowi 85,64 % 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 2015 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 144 691,90 zł czyli 3,98 % zrealizowanych w okresie 01-12/2015 r. wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Wydatki pozostałe tzw. "rzeczówkę" zrealizowano na kwotę 229 006,88 zł, stanowiącej 6,30 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek na uzupełnienie stanu biblioteki, zakup podręczników dla uczniów, 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 kształcenia 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 2015 r. na ten cel wydatkowano łącznie 148 461,59 zł, co stanowi 4,08 % zrealizowanych wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W 2015 roku nie zaplanowano wydatków majątkowych.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Rozstrzębowie w 2015 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 2015 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 2015 Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 219,13 zł z następujących tytułów:

- dochody z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy od os. fizycznych oraz kapitalizacja odsetek w wysokości 200,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od zaległości w zapłacie należności..... 19,13 zł

OGÓŁEM DOCHODY: 219,13 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie przeznaczono łącznie w 2015 roku 896.187,85zł, z czego do końca roku wykorzystano 89,28 % przyznaných środków tj.: 800.156,37 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 64.511,24zł 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 735.645,13zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2015 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
------	-------	------	-----------	---

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		693.099,35	692.105,00	99,86
1.	Wydatki bieżące	663.882,35	662.929,34	99,86
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	595.254,00	594.839,63	99,93
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.099,00	455.909,93	99,96
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.050,00	38.049,63	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88.725,00	88.593,32	99,85
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.380,00	12.286,75	99,25
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	27.839,00	27.839,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.839,00	27.839,00	100,00
	Pozostałe wydatki	40.789,35	40.250,71	98,68
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.920,00	21.857,44	99,71
	§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.179,35	2.964,79	93,25
	§ 4260 Zakup energii	3.331,00	3.272,17	98,23
	§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	674,00	670,54	99,49
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.752,00	5.652,52	98,27
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.048,00	2.005,03	97,90
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.901,00	1.871,37	98,44
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.527,00	1.510,45	98,92
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	446,40	97,68
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.217,00	29.175,66	99,86
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.005,00	28.963,66	99,86
	§ 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		64.586,00	64.511,24	99,88
1.	Wydatki bieżące	60.846,00	60.782,85	99,90
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.966,00	57.902,85	99,89
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.167,00	44.145,57	99,95
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.788,00	3.770,31	99,53
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.749,00	8.735,42	99,84
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.262,00	1.251,55	99,17
	Odpis na ZFŚS	2.880,00	2.880,00	
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	3.728,39	99,69
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.740,00	3.728,39	99,69
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4.707,00	4.373,15	92,91
1.	Wydatki bieżące	4.707,00	4.373,15	92,91
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzeń			
	Pozostałe wydatki	4.707,00	4.373,15	92,91
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.176,00	1.015,05	86,31
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	224,00	223,10	99,60
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.307,00	3.135,00	94,80
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		132.089,50	37.783,68	28,60
1.	Wydatki bieżące w tym:	130.823,50	36.535,34	27,93
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	127.543,00	33.650,66	26,38
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.596,00	26.596,35	26,98
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770,00	1.769,75	99,99
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.770,00	4.637,54	19,51
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.407,00	647,02	18,99
	<u>Odpis na ZFŚS</u>	1.217,00	1.217,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.217,00	1.217,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>	2.063,50	1.667,68	80,82
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	929,41	98,45
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	367,50	75,61	20,57
	§ 4260 Zakup energii	153,00	140,64	91,92
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	37,00	29,46	79,62
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	279,00	242,03	86,75
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,00	86,00	93,48
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	89,00	80,38	90,31
	§ 4430 Różne opłaty i składki	73,00	65,55	89,79
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	18,60	64,14
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.266,00	1.248,34	98,61
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.266,00	1.248,34	98,61
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		706,00	500,00	70,82
1.	Wydatki bieżące w tym:	706,00	500,00	70,82
	§3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	706,00	500,00	70,82
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		1.000,00	883,30	88,33
1.	Wydatki bieżące w tym:	1.000,00	883,30	88,33
	<u>Pozostałe wydatki</u>	1.000,00	883,30	88,33
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	883,30	88,33
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		896.187,85	800.156,37	89,28

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w roku 2015 kwotę 686.393,14 zł, co stanowi 85,78% wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi.

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynoszą 73.920,85zł. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wynoszą 3.618 zł., zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynoszą 27.575,85, natomiast zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego jak również jednorazowego dodatku uzupełniającego wynoszą 42.727,00zł. Należności od pracowników na dzień 31.12.2015r. wynoszą 217,67 zł., które stanowią należność z tytułu wynagrodzeń, powstałe w wyniku rozliczenia zwolnienia lekarskiego w wysokości 9,67 zł. oraz należność z tytułu naliczonego podatku dochodowego od świadczeń socjalnych w wysokości 208,00zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2015 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 31.936,00zł., czyli 3,99% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydano łącznie 46.291,54 zł, co stanowi 5,79% 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. W ramach tych środków przemaalowano salę lekcyjną, gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski. Zakupione środki na ten cel wyniosły 1.571,07 zł. Prace zostały wykonane przez pracowników szkoły. W paragrafach § 4240 zrealizowano zakup podręczników dla uczniów, których koszt wyniósł 3.004,65 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 2015 roku łącznie 35.535,69 zł, co stanowi 4,44 % wydatków ogółem. Ponadto zrealizowano zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 500,00zł. Pomoc dla uczniów w formie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” wyniosła w roku 2015 w wysokości 883,30zł.

5. W rozdziale 80150 ujęto wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. W ramach tych środków zrealizowano w roku 2015 kwotę 37.783,68 zł.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Sipiorach w 2015 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 2015 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 2015 Szkoła Podstawowa w Sipiorach uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1108,6,00 zł z następujących tytułów:

- Wydanie duplikatu legitymacji	9,00 zł
- Zwrot nienależnego odpisu na ZFŚS za 2014 r.	958,60 zł
- Sprzedaż składników majątkowych	76,44 zł
- 0,3 % pdof	150,00 zł
- Odsetki bankowe	4,07 zł

OGÓLEM DOCHODY: 1198,11 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sipiorach przeznaczono w 2015 roku 842437,69 zł, z czego wykorzystano 99,24 % przyznanych środków tj.: 836004,31 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych w 2015 roku kwota 79728,83 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 756275,48 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2015 roku.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Sipiorach w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
<u>ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe</u>			<u>735737,78</u>	<u>733409,28</u>	<u>99,68</u>
1.	Wydatki bieżące		707070,78	704833,41	99,68
	w tym:				-
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		623387,00	621851,90	99,75
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480780,00	479309,14	99,69
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38390,00	38389,35	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91327,00	91273,09	99,94
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12890,00	12880,32	99,92
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		28903,93	28903,93	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28903,93	28903,93	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		54779,85	54077,58	98,72
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33582,00	33544,86	99,89
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3088,85	2922,85	94,63
	§ 4260	Zakup energii	4306,00	4265,04	99,05
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

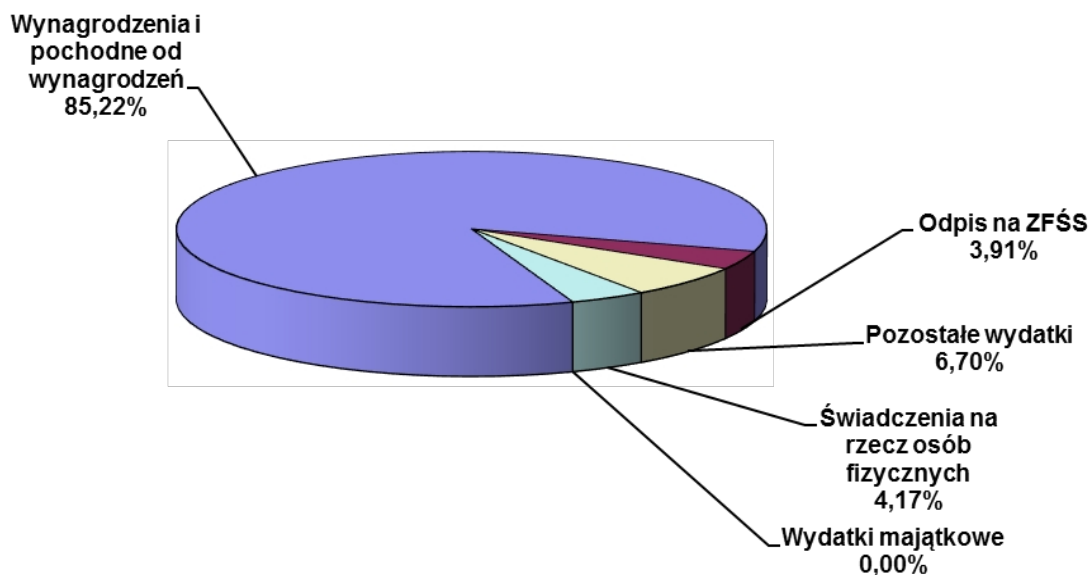
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7407,00	7032,22	94,94
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2495,00	2493,06	99,92
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2036,00	1954,55	96,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28667,00	28575,87	99,68
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28485,00	28393,87	99,68
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	182,00	182,00	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			79824,91	79728,83	99,88
1.	Wydatki bieżące		75684,91	75637,91	99,94
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		72805,00	72758,00	99,94
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56826,00	56790,86	99,94
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4368,00	4367,44	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10146,00	10146,00	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1465,00	1453,70	99,23
	Odpis na ZFŚS		2879,91	2879,91	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2879,91	2879,91	100,00
	Pozostałe wydatki		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób		4140,00	4090,92	98,81

	fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4140,00	4090,92	98,81
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	<u>ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</u>		<u>20700,00</u>	<u>20700,00</u>	<u>100,00</u>
1.	Wydatki bieżące		19878,00	19878,00	<u>100,00</u>
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		17830,00	17830,00	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13895,00	13895,00	<u>100,00</u>
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937,00	937,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2626,00	2626,00	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		900,00	900,00	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	900,00	<u>100,00</u>
	<u>Pozostałe wydatki</u>		1148,00	1148,00	<u>100,00</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	742,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,00	9,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	94,00	94,00	100,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe	44,00	44,00	100,00

		krajowe			
	§ 4430	Różne opłaty i składki	16,00	16,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		822,00	822,00	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	822,00	822,00	100,00
	§ 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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4782,00	822,00	17,19
1.	Wydatki bieżące w tym:		4782,00	822,00	17,19
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4782,00	822,00	17,19
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4782,00	822,00	17,19
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			675,00	671,20	99,44
1.	Wydatki bieżące 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	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		675,00	671,20	99,44
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	671,20	99,44

3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIA 80195			718,00	673,00	93,73
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		718,00	673,00	93,73
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	718,00	673,00	93,73
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			842437,69	836004,31	99,24

Struktura wykonanych wydatków w 2015 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 2015 roku kwotę 712439,90 zł, co stanowi 85,22% 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 32683,84 zł czyli 3,91

% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie w 2015 roku 56047,58 zł, co stanowi 6,70 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano między innymi: zakup artykułów biurowych, świadectw, dzienników lekcyjnych, artykułów do bieżącej konserwacji budynku, zakup opału, zakup materiałów remontowych na remont korytarzy szkolnych (remont wykonany przy pomocy pracowników robót publicznych Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz przy pomocy konserwatora-palacza zatrudnionego w szkole), 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, zakupiono kosiarkę spalinową, wyposażono izbę lekcyjną w nowe stoliki i krzesła uczniowskie, szkoła realizuje kolejny rok wymianę starego sprzętu komputerowego w pracowni informatycznej na nowy, zakup nowego komputera dla głównego księgowego. 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 uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej na łączną kwotę 2549,25 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 2015 roku łącznie 34832,99 zł, co stanowi 4,17 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 paragraf 3020 – wydatki związane z pomocą zdrowotną dla nauczycieli zostały w zrealizowane w 93,73 %.

5. Wydatki majątkowe:

W 2015 roku nie było wydatków sklasyfikowanych w paragrafach wydatków majątkowych.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Palmierowie w 2015 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 2015 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 2015 r. Szkoła Podstawowa w Palmierowie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 13.105,57 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości	10.700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursu ekologicznego organizowanego przez szkołę w wysokości	1,000,00 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	225,00 zł
- pozostałe dochody	180,57 zł
OGÓLEM DOCHODY:	13.105,57 zł

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Palmierowie przeznaczono łącznie w 2015 roku 977.445,15 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,85 % przyznanych środków tj.: 975.992,80 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 65.097,89 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „O” przy Szkole Podstawowej; 1.125,00 zł wykorzystana została na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” oraz kwota 4.331,25 zł wydatkowana została na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do nauki języka obcego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej w ramach zadań zleconych. Wynika z tego, że na zadania na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej wydatkowana została kwota 905.438,66 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2015 roku.

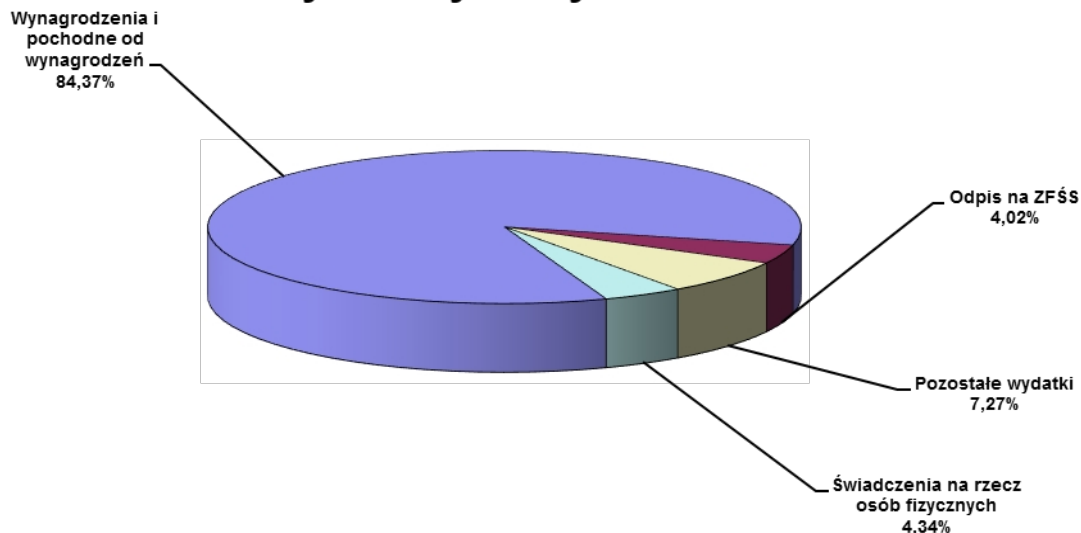
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Palmierowie w 2015 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		892 177,15	891 267,26	99,99
1.	Wydatki bieżące	855 793,15	854 959,19	99,99
	w tym:			
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>754 226,00</u>	<u>754 225,09</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 899,00	577 898,97	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 825,00	41 824,56	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 305,00	109 305,00	100,00

	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	14 826,56	100,00
	§ 4170	Wydatki bezosobowe	10 370,00	10 370,00	100,00
	Odpis na ZFSS		35 377,00	35 377,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 377,00	35 377,00	100,00
	Pozostałe wydatki		66 190,15	65 357,10	98,74
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813,00	33 812,37	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 054,15	4 331,25	85,70
	§ 4260	Zakup energii	6 254,00	6 246,00	99,87
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 847,00	15 746,28	99,36
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 522,45	99,96
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	2 064,75	99,99
	§ 4430	Różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 384,00	36 388,07	99,79
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36 384,00	36 388,07	99,79
	§ 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
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przekształcone przy szkołach podstawowych			65 101,00	65 097,89	100,00
1.	Wydatki bieżące		61 684,00	61 681,57	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58 804,00	58 801,57	100,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 627,00	44 626,66	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 847,00	3 846,43	99,99
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00	9 041,38	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 287,10	99,93
	Odpis na ZFSS		2 880,00	2 880,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 417,00	3 416,32	99,98
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 417,00	3 416,32	99,98
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli			5 586,00	5 586,00	100,00
1.	Wydatki bieżące		5 586,00	5 586,00	100,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		5 586,00	5 586,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 541,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 618,00	12 316,65	97,61
1.	Wydatki bieżące	11 669,00	11 367,73	97,42
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 719,00	10 417,73	97,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 859,00	8 858,24	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,00	1 365,84	85,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	193,65	75,06
	Odpis na ZFSS	950,00	950,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	950,00	950,00	100,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949,00	948,92	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	949,00	948,92	99,99
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność		838,00	600,00	71,60
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	600,00	71,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	838,00	600,00	71,60
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		1 125,00	1 125,00	100,00
1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 125,00	1 125,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		977 445,15	975 992,80	99,85

Struktura wykonanych wydatków w roku 2015



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 2015 kwotę 823.444,39 zł, co stanowi 84,37 % 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 31.12.2015 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 39.207,00 zł czyli 4,02 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 70.943,10 zł, co stanowi 7,27 % 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 2015 roku łącznie 42.398,31 zł, co stanowi 4,34 % wydatków ogółem.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Szkole Podstawowej w Dobieszewie w 2015 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 2015 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 2015 roku Szkoła Podstawowa w Dobieszewie uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.468,31 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1464,00	1468,31
1.	Dochody bieżące		1464,00	1468,31
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,31
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	664,00
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800,00	800,00
OGÓLEM:			1464,00	1468,31

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dobieszewie przeznaczono łącznie w 2015 roku 931.813,74 zł, z czego do końca 2015 roku wykorzystano 99,75 % przyznaných środków tj.: 929.513,58 zł.

Na koniec 2015r. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie posiadała zobowiązania w kwocie 82.668,10 zł (w tym wymagalne 0,00 zł) oraz należności w kwocie 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł).

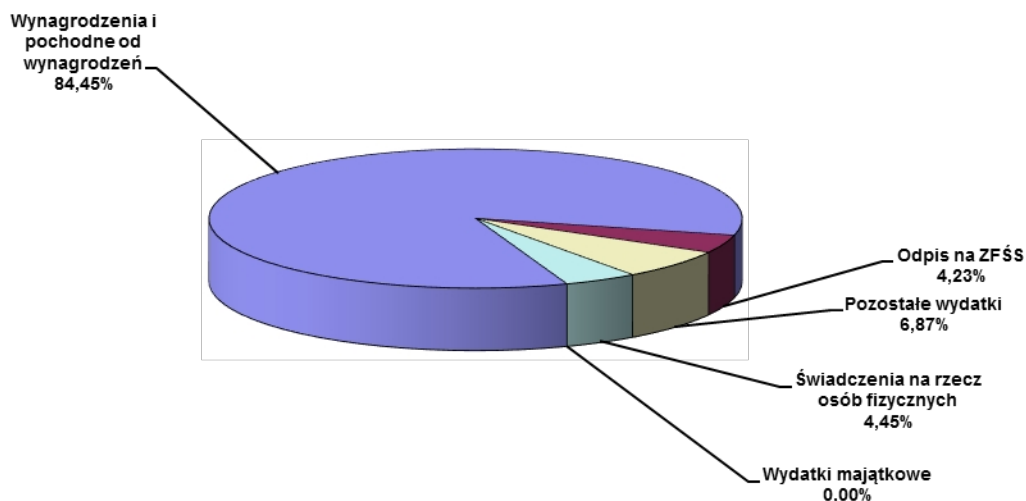
Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 72.646,43zł wykorzystana została na utrzymanie oddziału „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2015 rok.

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Dobieszewie w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			852663,49	851092,15	99,82
1.	Wydatki bieżące w tym:		815954,49	814624,65	99,84
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		719430,00	719221,03	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550097,00	549890,08	99,96
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45724,00	45723,50	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106162,00	106161,25	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14813,00	14812,86	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2634,00	2633,34	99,97
	Odpis na ZFŚS		36448,00	36448,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36448,00	36448,00	100,00
	Pozostałe wydatki		60076,49	58955,62	98,13
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23568,00	23556,20	99,95
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3311,49	3162,90	95,51
	§ 4260	Zakup energii	5830,00	5325,81	91,35
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8000,00	8000,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1180,00	1180,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	11476,00	11261,54	98,13
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2067,00	2007,56	97,12
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2317,61	92,70
	§ 4430	Różne opłaty i składki	879,00	879,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1265,00	1265,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36709,00	36467,50	99,34
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36709,00	36467,50	99,34
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			72667,00	72646,43	99,97

1.	Wydatki bieżące w tym:	68646,00	68638,58	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65766,00	65758,58	99,99
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50632,00	50625,61	99,99
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4336,00	4335,44	99,99
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10139,00	10138,70	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	659,00	658,83	99,97
	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	4021,00	4007,85	99,67
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4021,00	4007,85	99,67
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4900,00	4900,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	4900,00	4900,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	4900,00	4900,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3250,00	3250,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		173,25	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	173,25	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	173,25	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173,25	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 80195 - Pozostała działalność		735,00	200,00	27,21
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	735,00	200,00	27,21
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	735,00	200,00	27,21
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		675,00	675,00	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
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675,00	675,00	100,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		931813,74	929513,58	99,75

Struktura wykonanych wydatków za 2015 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 2015 roku kwotę 784.979,61 zł, co stanowi 84,45 % 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 31.12.2015 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 39.328,00 zł czyli 4,23% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 63.855,62 zł, co stanowi 6,87 % 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 dokonano częściowego remontu łazienek uczniowskich.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 2.979,90 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 dla uczniów klas 1,2 i 4.

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 2015 roku łącznie 41.350,35 zł, co stanowi 4,45 % wydatków ogółem.

W wydatkach tych uwzględniono również kwotę 675,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2015 roku wydatków majątkowych.

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

2015 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 2015 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej i jeden oddział klasy „0” oraz od początku roku szkolnego 2015/2016 drugi oddział klasy „0”. Na utrzymanie oddziałów szkoły podstawowej Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2015 roku Szkoła Podstawowa w Laskownicy uzyskała dochody budżetowe w łącznej wysokości 1.115,16 zł.

Wykonanie dochodów Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			1111,00	1115,16
1.	Dochody bieżące		1111,00	1115,16
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,16
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1085,00	1085,00
OGÓLEM:			1111,00	1115,16

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Laskownicy przeznaczono łącznie w 2015 roku 1.228.861,59 zł, z czego do końca 2015 roku wykorzystano 91,09 % przyznanych środków tj.: 1.119.368,28 zł.

Na koniec 2015r. Szkoła Podstawowa w Laskownicy posiadała zobowiązania w kwocie 101.876,55 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 101.195,17 zł wykorzystana została na utrzymanie oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania za 2015 rok.

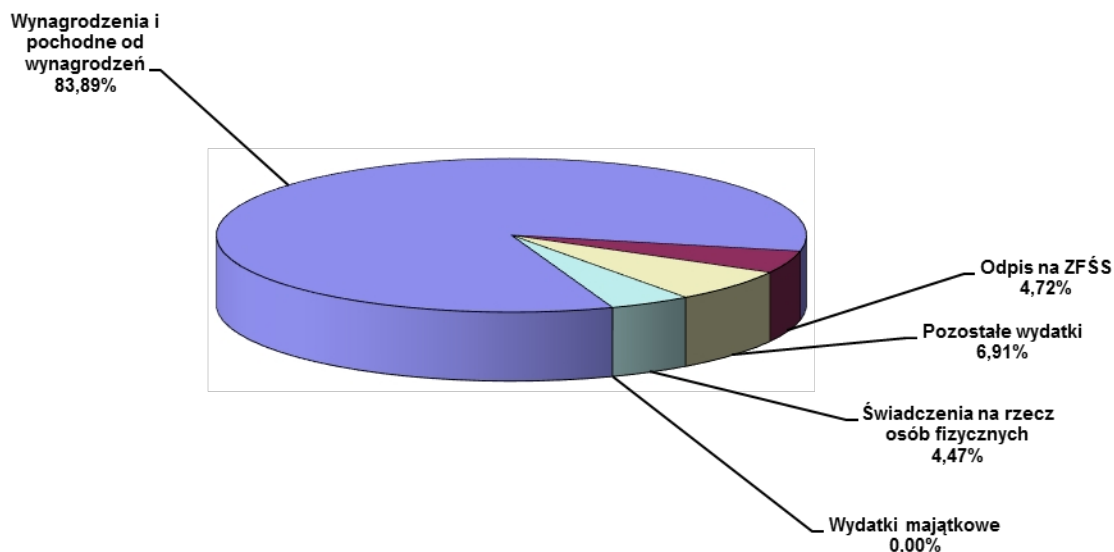
Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej w Laskownicy w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			901150,29	899119,56	99,77
1.	Wydatki bieżące		864875,29	862846,65	99,77
	w tym:				
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>752491,00</u>	<u>752488,10</u>	<u>100,00</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579388,00	579387,37	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48294,00	48293,64	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105986,00	105985,38	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14963,00	14962,45	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3860,00	3859,26	99,98
	<u>Odpis na ZFSS</u>		<u>41209,00</u>	<u>41208,75</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41209,00	41208,75	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>71175,29</u>	<u>69149,80</u>	<u>97,15</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35995,00	35993,37	100,00
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6158,29	5993,61	97,33
	§ 4260	Zakup energii	8455,00	6814,79	80,60
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	488,93	99,78
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9632,00	9599,29	99,66
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5192,00	5111,38	98,45
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3181,00	3076,97	96,73
	§ 4430	Różne opłaty i składki	886,00	885,62	99,96
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1186,00	1185,84	99,99
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36275,00	36272,91	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	36275,00	36272,91	99,00

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		79823,00	79818,82	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:	75563,00	75559,81	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71667,00	71664,53	100,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56709,00	56708,10	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3311,00	3310,36	99,98
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10187,00	10186,57	100,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1460,00	1459,50	99,97
	Odpis na ZFŚS	3896,00	3895,28	99,98
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3896,00	3895,28	99,98
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4260,00	4259,01	99,98
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4260,00	4259,01	99,98
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		5381,00	5381,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	5381,00	5381,00	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	5381,00	5381,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2785,00	2785,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2435,00	2435,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego		43180,00	21376,35	49,51
1.	Wydatki bieżące w tym:	41680,00	20007,09	48,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39370,00	17732,53	45,04
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32467,00	11119,24	34,25
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	194,73	99,86
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6388,00	6099,42	95,48
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	254,63	99,85
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	64,51	99,25
	Odpis na ZFŚS	1207,00	1206,72	99,98
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1207,00	1206,72	99,98
	Pozostałe wydatki	1103,00	1067,84	96,81
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	529,48	99,90
	§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29,00	28,38	97,86
	§ 4260 Zakup energii	116,00	86,95	74,96
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	76,00	75,94	99,92
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	149,00	148,31	99,54
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	65,42	97,64
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	38,00	35,67	93,87
	§ 4430 Różne opłaty i składki	12,00	11,96	99,67
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86,00	85,73	99,69
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1500,00	1369,26	91,28
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1500,00	1369,26	91,28
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 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			197778,30	112197,55	56,73
1.	Wydatki bieżące w tym:		189778,30	105512,48	55,60
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		181405,05	97177,45	53,57
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142856,05	79382,79	55,57
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2171,00	2170,50	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31753,00	13714,64	43,19
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4549,00	1833,86	40,31
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,00	75,66	99,55
	Odpis na ZFSS		6536,00	6535,25	99,99
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6536,00	6535,25	99,99
	Pozostałe wydatki		1837,25	1799,78	97,96
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	885,38	99,93
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,25	102,63	99,40
	§ 4260	Zakup energii	230,00	200,77	87,29
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,13	98,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	219,00	218,41	99,73
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	150,07	98,73
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	99,54	97,59
	§ 4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,42	97,68
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	33,43	98,32
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8000,00	6685,07	83,56
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8000,00	6685,07	83,56
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 80195 – Pozostała działalność			874,00	800,00	91,53
1.	Wydatki bieżące w tym:		0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		874,00	800,00	91,53
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	874,00	800,00	91,53
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			675,00	675,00	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 ZFSS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		0,00	0,00	0,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		675,00	675,00	100,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	675,00	675,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1228861,59	1119368,28	91,09

Struktura wykonanych wydatków za 2015 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 2015 roku kwotę 939.062,61 zł, co stanowi 83,89 % 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 31.12.2015 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 52.846,00 zł czyli 4,72% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 77.398,42 zł, co stanowi 6,91 % 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.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 4.450,05 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 dla uczniów klas 1,2 i 4.

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 2015 roku łącznie 50.061,25 zł, co stanowi 4,47 % wydatków ogółem.

W wydatkach tych uwzględniono również kwotę 675,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2015 roku wydatków majątkowych

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Gimnazjum w Chwaliszewie w 2015 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 2015 roku w szkole funkcjonowały trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2015 roku Gimnazjum w Chwaliszewie uzyskało dochody budżetowe w łącznej wysokości 701,76 zł.

Wykonanie dochodów Gimnazjum w Chwaliszewie w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie
ROZDZIAŁ 80110 - Gimnazja			697,00	701,76
1.	Dochody bieżące		697,00	701,76
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00
	§ 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	280,00	280,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,76
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	364,00	364,00
OGÓLEM:			697,00	701,76

Na utrzymanie Gimnazjum w Chwaliszewie przeznaczono łącznie w 2015 roku 810.553,57 zł, z czego do końca 2015 roku wykorzystano 99,66 % przyznanych środków tj.: 807.772,33 zł.

Na koniec 2015r. Gimnazjum w Chwaliszewie posiadało zobowiązania w kwocie 69.151,92 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 2015 rok.

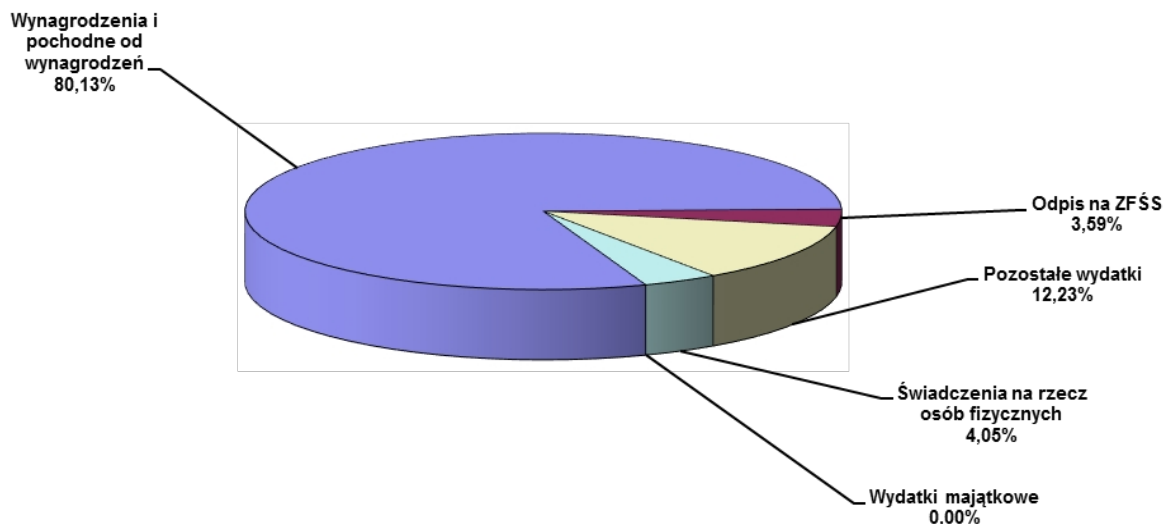
Wykonanie wydatków Gimnazjum w Chwaliszewie w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			765927,43	764213,61	99,78
1.	Wydatki bieżące w tym:		735409,43	733697,93	99,78
	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>		<u>614136,00</u>	<u>613715,24</u>	<u>99,93</u>
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468397,00	468396,63	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42052,00	42052,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91507,00	91506,47	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11010,00	11009,61	100,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1170,00	750,53	64,15
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>28087,00</u>	<u>28086,62</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28087,00	28086,62	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>93186,43</u>	<u>91896,07</u>	<u>98,62</u>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50141,00	50068,58	99,86
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	192,00	191,67	99,83
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10130,43	9856,83	97,30
	§ 4260	Zakup energii	6994,00	6227,90	89,05
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	665,34	99,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	15268,00	15188,12	99,48
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4327,00	4234,76	97,87
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2418,00	2413,62	99,82
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2064,00	2063,81	99,99
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	985,44	99,94
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30518,00	30515,68	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30518,00	30515,68	99,99
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 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4489,00	3689,00	82,18
1.	Wydatki bieżące w tym:		4489,00	3689,00	82,18
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS		0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki		4489,00	3689,00	82,18
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	249,00	86,16
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200,00	2440,00	76,25
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			38764,14	38555,72	99,46
1.	Wydatki bieżące w tym:		37847,14	37639,45	99,45
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		33557,00	33535,78	99,94
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27395,00	27394,02	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679,00	678,55	99,93
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4841,00	4840,40	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	610,70	99,95
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31,00	12,11	39,06
	Odpis na ZFŚS		917,00	916,38	99,93
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	917,00	916,38	99,93
	Pozostałe wydatki		3373,14	3187,29	94,49
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1787,00	1783,59	99,81
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9,00	8,33	92,56
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683,14	545,69	79,88
	§ 4260	Zakup energii	207,00	173,13	83,64
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	14,66	97,73
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	433,00	428,65	99,00
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,00	106,72	96,14
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,77	99,61
	§ 4430	Różne opłaty i składki	49,00	48,19	98,35
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	19,56	97,80
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		917,00	916,27	99,92
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	917,00	916,27	99,92
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 80195 – Pozostała działalność			673,00	650,00	96,58
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		673,00	650,00	96,58
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	673,00	650,00	96,58
3.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			700,00	664,00	94,86
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	700,00	664,00	94,86
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	664,00	94,86
3.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		810553,57	807772,33	99,66

Struktura wykonanych wydatków za 2015 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 2015 roku kwotę 647.251,02 zł, co stanowi 80,13 % 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 31.12.2015 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 29.003,00 zł czyli 3,59 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 98.772,36 zł, co stanowi 12,23 % 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 2014.

W wydatkach pozostałych uwzględniono również dotację celową na zadanie zlecone w kwocie 9.466,18 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas 1.

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 2015 roku łącznie 32.745,95 zł, co stanowi 4,05 % wydatków ogółem.

W wydatkach tych uwzględniono również kwotę 664,00 zł stanowiącą zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. –

„Wyprawka szkolna”.

5. Wydatki majątkowe:

Szkoła nie poniosła w 2015 roku wydatków majątkowych.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół w Dziewierzewie w 2015 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 2015 roku w szkole funkcjonowało sześć oddziałów szkoły podstawowej, trzy oddziały gimnazjum oraz jeden oddział klasy „0”, natomiast od września 2015 roku w szkole funkcjonują dwa oddziały klasy „0”, siedem oddziałów szkoły podstawowej i trzy oddziały gimnazjum. Na utrzymanie oddziałów zespołu szkół Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2015 Zespół Szkół w Dziewierzewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 12.399,54 zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości 10700,00 zł
- odsetki naliczone w związku z nieterminową zapłatą dzierżawy miejsca pod dystrybutor 56,25 zł
- środki z dzierżawy miejsca pod dystrybutor w wysokości 1200,00 zł
- pozostałe dochody 443,29 zł

OGÓLEM DOCHODY: 12.399,54zł

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Dziewierzewie przeznaczono łącznie w 2015 roku 1.929.468,42 zł, z czego do końca 2015 roku wykorzystano 99,45% przyznanych środków tj.: 1.918.906,83zł. Na dzień 31.12.2015. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków wykonanych kwota 80.883,50 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 1.838.023,33 zł. Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2015 roku.

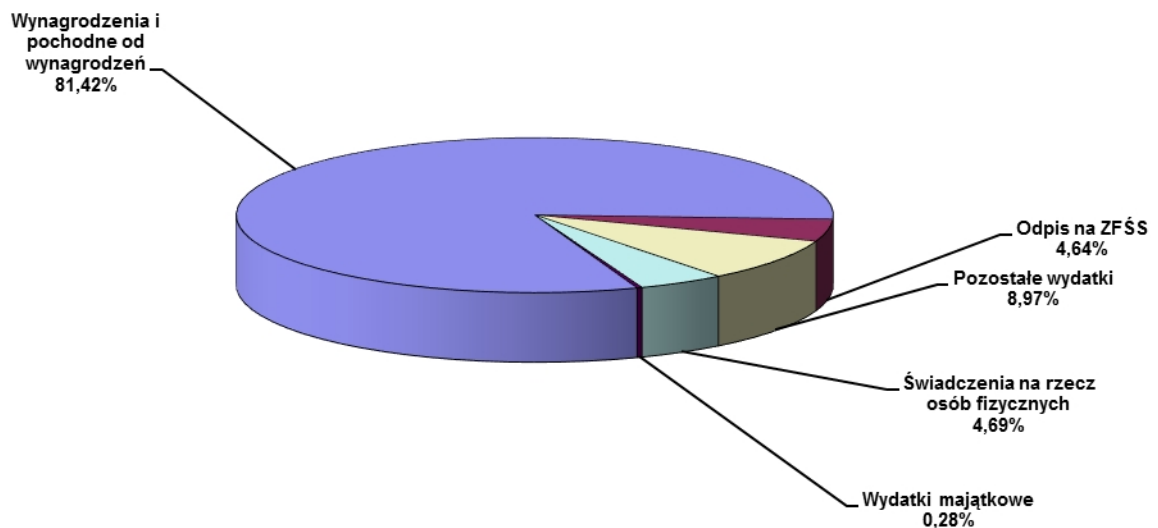
Wykonanie wydatków Zespołu Szkół w Dziewierzewie w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe		943364,79	942061,71	99,86
1.	Wydatki bieżące w tym:	902542,79	901240,27	99,86
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	751409,00	751026,55	99,95
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576688,00	576687,29	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47149,00	47148,69	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110101,00	109720,49	99,65
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13355,00	13354,88	100,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4116,00	4115,20	99,98

	Odpis na ZFŚS	48609,00	48609,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48609,00	48609,00	100,00
	Pozostałe wydatki	96824,79	96204,72	99,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42790,00	42747,57	99,90
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6371,79	6244,41	98,00
§ 4260	Zakup energii	16274,00	16075,98	98,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	934,70	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24302,00	24187,54	99,53
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3057,00	3024,31	98,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1182,00	1081,07	91,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	953,00	949,14	99,59
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40822,00	40821,44	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	40610,00	40609,44	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
3.	Wydatki majątkowe	5700,00	5400,00	94,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5700,00	5400,00	94,74
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80900,00	80883,50	99,98
1.	Wydatki bieżące w tym:	76427,00	76411,65	99,98
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72597,00	72581,65	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57289,00	57287,66	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3627,00	3626,33	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10218,00	10205,49	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1463,00	1462,17	99,94
	Odpis na ZFŚS	3830,00	3830,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3830,00	3830,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4473,00	4471,85	99,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4473,00	4471,85	99,97
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja		777646,00	776614,92	99,87
1.	Wydatki bieżące w tym:	739841,00	738875,25	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638265,00	638262,05	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487521,00	487519,96	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43978,00	43977,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95303,00	95302,85	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11258,00	11257,37	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	204,19	99,60
	Odpis na ZFŚS	32541,00	32541,00	100,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32541,00	32541,00	100,00
	Pozostałe wydatki	69035,00	68072,20	98,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37805,00	37804,58	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7759,00	7648,09	98,57
§ 4260	Zakup energii	8584,00	7936,24	92,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	781,00	779,00	99,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8571,00	8457,73	98,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	623,00	621,25	99,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2767,00	2749,31	99,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	982,00	978,50	99,64
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1163,00	1097,50	94,37
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37805,00	37739,67	99,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37593,00	37527,67	99,83
§ 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		9620,00	3805,84	39,56
1.	Wydatki bieżące	9620,00	3805,84	39,56

	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	9620,00	3805,84	39,56
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1620,00	196,84	12,15
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3609,00	90,23
	ROZDZIAŁ-80150	114119,63	112923,56	98,95
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,			
1.	Wydatki bieżące	109696,63	108632,15	99,02
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101612,00	100555,94	98,96
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80350,00	80349,68	100,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3773,00	3772,82	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15043,00	14594,88	97,02
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2328,00	1720,80	73,92
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	118,00	117,76	99,80
	Odpis na ZFŚS	4021,00	4021,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4021,00	4021,00	100,00
	Pozostałe wydatki	4063,63	4055,21	99,79
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1914,00	1914,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	493,63	488,91	99,04
	§ 4260 Zakup energii	667,00	666,58	99,94
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	57,00	56,30	98,77
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	645,00	644,25	99,88
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	81,47	99,35
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	142,00	141,84	99,89
	§ 4430 Różne opłaty i składki	30,00	29,36	97,87
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	32,50	98,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4423,00	4291,41	97,02
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4423,00	4291,41	97,02
	ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	1443,00	1235,00	85,59
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1443,00	1235,00	85,59
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1443,00	1235,00	85,59
	ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2375,00	1382,30	58,20
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2375,00	1382,30	58,20
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2375,00	1382,30	58,20
	OGÓLEM:	1929468,42	1918906,83	99,45

Struktura wykonanych wydatków 2015 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 2015 roku kwotę 1.562.426,19 zł, co stanowi 81,42 % 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 31.12.2015 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 89.001,00 zł czyli 4,64 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 172.137,97 zł, co stanowi 8,97 % 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 2015 roku łącznie 89.941,67zł co stanowi 4,69 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych roku 2015 dokonano wymiany drzwi wejściowych w małej szkole na kwotę 5.400,00 zł, co stanowi 0,28 % wydatków ogółem.

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 2015r. w szkole funkcjonowały dwa oddziały klasy „0”, sześć oddziałów szkoły podstawowej i cztery oddziały gimnazjum. Natomiast od nowego roku szkolnego tj. od września 2015r., struktura ta uległa niewielkiej zmianie. Zaczął funkcjonować oddział dla dzieci 3 i 4 letnich, oddział klasy „0”, siedem oddziałów szkoły podstawowej (w tym dwie klasy pierwsze) oraz cztery oddziały gimnazjum. Na utrzymanie w/w oddziałów Zespołu Szkół w Mycielewie - Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2015 roku Zespół Szkół w Mycielewie uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 29 264,47zł z następujących tytułów:

- środki z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie dożywiania dzieci w ramach Programu PAJACYK w wysokości 9 699,00 zł
- środki uzyskane z wynajmu sal i pomieszczeń szkolnych, dzierżawy komina 5 500,00 zł
- środki otrzymane od prywatnych darczyńców na prowadzenie świetlicy przedszkolnej, zakup tablic edukacyjnych do przyszkolnego ogródka edukacyjnego oraz organizację Dnia Dziecka w szkole..... 13 480,00 zł
- pozostałe dochody (min. wynagrodzenie płatnika składek, opłata za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych)..... 585,47 zł

OGÓŁEM DOCHODY:**29 264,47 zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół w Mycielewie w 2015 roku zaplanowano kwotę 1 935 693,27zł, z czego do końca 2015r. wykorzystano 99,45 % przyznanych środków tj.: 1 925 004,09zł, w tym na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 133 380,23zł (99,99 %).

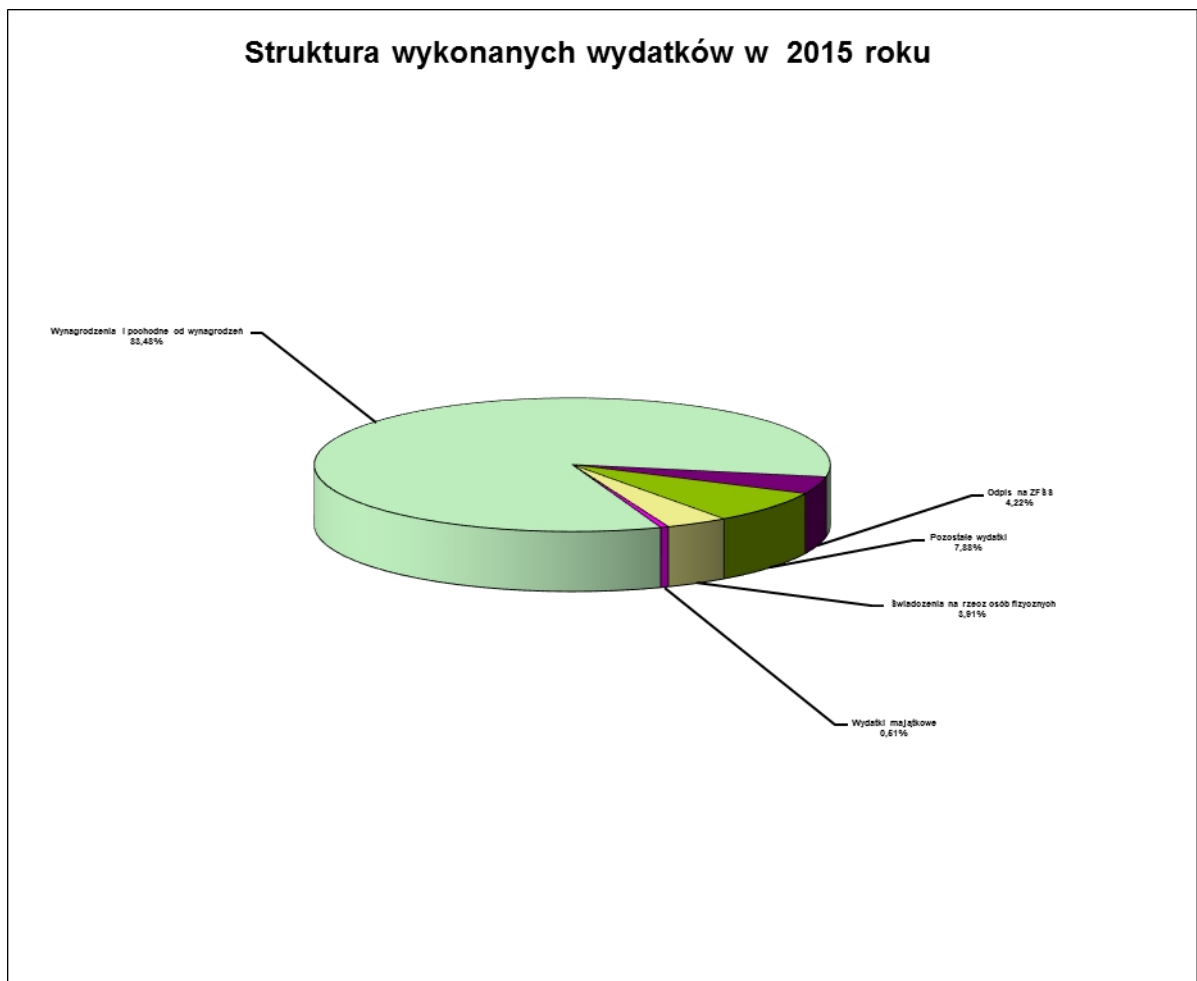
Na dzień 31.12.2015r. szkoła nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na realizację zadań zleconych tj. wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne odpowiednio do klas: pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz drugiej i czwartej szkoły podstawowej otrzymano w roku 2015 kwotę 14 401,27zł, z czego wydatkowano: 14 325,30zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób ich wydatkowania w 2015 roku.

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe			858503,73	857897,84	99,70
1.	Wydatki bieżące w tym:		817349,73	816816,33	99,84
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		693289,00	693148,16	99,98
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534880,00	534749,20	99,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40393,00	40392,89	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97182,00	97173,22	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9794,00	9793,35	99,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11040,00	11039,50	100,00
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		<u>39434,00</u>	<u>39434,00</u>	<u>100,00</u>
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39434,00	39434,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		<u>84626,73</u>	<u>84234,17</u>	<u>99,54</u>
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	98,00	98,00	100,00

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31950,00	31805,79	99,55
	§ 4230	Zakup leków i materiałów biobójczych	98,00	98,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8447,73	8353,19	98,88
	§ 4260	Zakup energii	11612,00	11602,16	99,92
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	22050,00	21961,23	99,60
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4439,00	4437,31	99,96
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2214,00	2168,99	97,97
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2626,00	2617,50	99,68
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	382,00	382,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31549,00	31545,23	99,99
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31549,00	31545,23	99,99
3.	Wydatki majątkowe		9605,00	9536,28	99,28
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9605,00	9536,28	99,28
ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			133392,00	133380,23	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		126410,00	126401,10	99,99
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		120650,00	120641,10	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94522,00	94521,28	100,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6663,00	6661,21	99,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17021,00	17020,01	99,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2444,00	2438,60	99,78
	Odpis na ZFŚS		5760,00	5760,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5760,00	5760,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6982,00	6979,13	99,96
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6982,00	6979,13	99,96
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			850199,54	850001,12	99,96
1.	Wydatki bieżące w tym:		816839,54	816641,93	99,92
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		729456,00	729374,83	99,99
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571523,00	571443,02	99,99
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38643,00	38642,05	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107758,00	107757,94	100,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11532,00	11531,82	100,00
	Odpis na ZFŚS		34409,00	34409,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34409,00	34409,00	100,00
	Pozostałe wydatki		52974,54	52858,10	99,78
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	98,00	98,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21802,00	21701,38	99,54
	§ 4230	Zakup leków, materiałów med. i produktów biobójczych	98,00	98,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8061,54	8054,00	99,91
	§ 4260	Zakup energii	12353,00	12353,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6846,00	6845,95	100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1189,00	1186,27	99,77
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1097,00	1091,50	99,50
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33360,00	33359,19	100,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33360,00	33359,19	100,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10050,00	10049,90	99,99
1.	Wydatki bieżące w tym:		10050,00	10049,90	99,99
	Pozostałe wydatki		10050,00	10049,90	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1680,00	1679,90	99,99
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7870,00	7870,00	100,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w			80016,00	70150,00	97,44

<u>szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>				
1.	Wydatki bieżące w tym:	77909,00	68105,03	95,57
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73709,00	63905,03	86,70
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56228,00	53022,24	94,30
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1614,00	1614,00	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13682,00	8279,69	60,52
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1959,00	763,10	38,95
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	226,00	226,00	100,00
	Odpis na ZFSS	1597,00	1597,00	100,00
	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1597,00	1597,00	100,00
	Pozostałe wydatki	2603,00	2603,00	100,00
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	4,00	4,00	100,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1094,00	1094,00	100,00
	§ 4230 Zakup leków, materiałów med. i produktów biobójczych	4,00	4,00	100,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42,00	42,00	100,00
	§ 4260 Zakup energii	491,00	491,00	100,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	202,00	100,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	100,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	77,00	77,00	100,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	8,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1912,00	1849,97	96,76
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1912,00	1849,97	96,76
3.	Wydatki majątkowe	195,00	195,00	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195,00	195,00	100,00
ROZDZIAŁ 80195 – pozostała działalność		1507,00	1500,00	99,54
1.	Wydatki bieżące w tym:	1507,00	1500,00	99,54
	§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1507,00	1500,00	99,54
ROZDZIAŁ 85415 – pomoc materialna dla uczniów		2025,00	2025,00	100,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	2025,00	2025,00	100,00
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2025,00	2025,00	100,00
OGÓŁEM:		1935693,27	1925004,09	99,45



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 2015 roku kwotę 1 607 069,12 zł, co stanowi 83,48 % 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 31.12.2015 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 81 200,00 zł czyli 4,22 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 151 770,27 zł, co stanowi 7,88 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: zakup opału, dostawę energii i wody, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników oraz zakup pomocy dydaktycznych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli i zakup odzieży ochronnej w ramach przydziału BHP. Na ten cel wydatkowano do 31.12.2015r. roku łącznie 75 233,52 zł, co stanowi 3,91 % wydatków ogółem.

5. Wydatki majątkowe:

Na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2015 roku przeznaczono kwotę 9 731,18 zł, co stanowi 0,51% wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków kompleksowo wyremontowano i wymieniono oświetlenie w sali lekcyjnej klasy pierwszej szkoły podstawowej.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2015 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 roku 2015 funkcjonowało:

- 9 oddziałów gimnazjum,
- 8 oddziałów liceum ogólnokształcącego w tym 3 oddziały liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (od 01.09.2015 r. 4 oddziały w tym 1 oddział LO dla dorosłych- klasa maturalna)

Na utrzymanie szkoły Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W 2015 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 7.707,16 zł z następujących tytułów:

- środki z wynajmu sal lekcyjnych oraz lokalu na sklepik szkolny wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej wysokości 6.088,07 zł
- wpłaty za duplikaty świadectw w wysokości 286,00 zł.
- wynagrodzenie płatnika podatku w wysokości 491,00 zł
- odszkodowanie z tyt. uszkodzenia ogrodzenia 842,09 zł

OGÓLEM DOCHODY: 7.707,16 zł

Na utrzymanie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni przeznaczono na 2015 rok 2.669.806,27 zł, z czego wykonano 99,74% przyznanych środków tj.: 2.662.995,77 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty oraz sposób wydatkowania puli środków w 2015 roku.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni w 2015 roku

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja			1.467.330,73	1.464.007,18	99,77
1.	Wydatki bieżące w tym:		1.402.316,73	1.399.047,80	99,77
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.265.413,00	1.264.658,43	99,94
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978.024,00	977.526,33	99,95
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.192,00	76.191,57	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.057,00	188.807,21	99,87
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22.140,00	22.133,32	99,97
	Odpis na ZFŚS		74.326,00	74.326,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.326,00	74.326,00	100,00
	Pozostałe wydatki		62.577,73	60.063,37	95,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.384,00	22.375,05	99,96
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.100,73	18.806,75	89,13
	§ 4260	Zakup energii	6.147,00	6.123,73	99,62

	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	228,57	97,68
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.949,00	6.825,55	98,22
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.317,00	3.308,47	99,74
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.146,00	1.137,90	99,29
	§ 4430	Różne opłaty i składki	850,00	841,55	99,01
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	415,80	92,40
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65.014,00	64.959,38	99,92
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	64.802,00	64.747,38	99,92
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące			990.598,00	990.035,76	99,94
1.	Wydatki bieżące w tym:		958.097,00	957.568,12	99,94
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		844.106,00	843.884,58	99,97
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.639,00	648.528,60	99,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.840,00	53.839,75	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.082,00	125.030,91	99,96
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.195,00	16.136,13	99,64
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	349,19	99,77
	Odpis na ZFŚS		61.596,00	61.596,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.596,00	61.596,00	100,00
	Pozostałe wydatki		52.395,00	52.087,54	99,41
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.401,00	25.131,00	98,94
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	9.136,00	9.132,91	99,97
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1.680,00	1.680,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.039,00	1.038,95	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.606,00	6.605,07	99,99
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.059,00	3.049,15	99,68
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.853,00	2.849,69	99,88
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.324,00	2.307,82	99,30
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	192,95	97,94
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.501,00	32.467,64	99,90
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.289,00	32.255,64	99,90
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	212,00	212,00	100,00
ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			15.358,00	14.001,64	91,17
1.	Wydatki bieżące w tym:		15.358,00	14.001,64	91,17
	Pozostałe wydatki		15.358,00	14.001,64	91,17
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.592,94	91,86
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.070,00	1.570,92	75,89
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	153,78	99,86
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.134,00	7.684,00	94,47
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
ROZDZIAŁ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.			192.115,54	191.819,18	98,34
1.	Wydatki bieżące w tym:		184.566,54	184.292,38	99,91
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		174.981,00	174.922,50	99,97

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.698,00	142.668,59	99,98
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	3,71	92,75
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.145,00	4.144,24	99,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.350,00	25.341,41	99,97
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.784,00	2.764,55	99,30
	Pozostałe wydatki		3.091,54	2.875,88	96,46
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.268,80	99,51
	§ 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	599,54	537,08	89,58
	§ 4260	Zakup energii	347,00	344,65	99,32
	§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	22,48	17,43
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	385,00	365,51	94,94
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,00	187,02	95,42
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	69,46	97,83
	§ 4430	Różne opłaty i składki	56,00	54,63	97,55
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	26,25	79,55
	Odpis na ZFŚS		6.494,00	6.494,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.494,00	6.494,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.549,00	7.526,80	99,71
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.549,00	7.526,80	99,71
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			2.100,00	1.582,01	75,33
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.100,00	1.582,01	75,33
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność			2.304,00	1.550,00	62,27
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.304,00	1.550,00	62,27
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.304,00	1.550,00	67,27
OGÓLEM:			2.669.806,27	2.662.995,77	99,74

Z przedstawionej tabeli, że przyznane szkole środki wydatkowane zostały na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Na wymieniony cel wydatkowano w 2015 roku kwotę 2.283.465,51 zł., co stanowi 85,75 % wykonanych wydatków ogółem. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych jak i administracji i obsługi. Zobowiązania dotyczące podatku dochodowego, składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego wynoszą 247.172,31zł. Należności od pracowników z tytułu podatku dochodowego wynoszą 36 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2015 r. został przekazany w 100 %. Na wymieniony cel wydatkowano łącznie 142.416,00zł. czyli 5,35% wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 129.028,43 zł, co stanowi 4,85% 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. Kwota ta obejmuje wydatki na zakup podręczników dla klas I gimnazjum, które w ramach zadań zleconych wyniosły w roku 2015 18.452,36 zł.

W ramach remontów wydatkowano kwotę w wysokości 1.680,00 zł. na montaż przesłů ogrodzeniowych.

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. Ponadto w pozycji tej mieszczą się również zapomogi dla n-li. Na ten cel wydatkowano w roku 2015 roku kwotę 108.085,83 zł, co stanowi 4,06% wydatków ogółem. W kwocie tej zrealizowano program „Wyprawka szkolna” w wysokości 1.582,01 zł.

5. Wydatki majątkowe:

W roku 2015 szkoła nie realizowała wydatków dotyczących wydatków majątkowych.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni w 2015 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 2015 do 31 sierpnia w szkole funkcjonowało jedenaście oddziałów – Technikum Informatyczne i Ekonomiczne – pięć oddziałów, Szkoła Zawodowa sześć oddziałów a od 01 września 2015 liczba oddziałów zmniejszyła się do dziewięciu, pięć oddziałów Szkoły Zawodowej oraz cztery oddziały Technikum. Na utrzymanie oddziałów ZST w Kcyni, Gmina Kcynia otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej.

W roku 2015 Zespół Szkół Technicznych uzyskał dochody budżetowe w łącznej wysokości 32 654,27 zł z następujących tytułów:

- Dochody z najmu i dzierżawy - 24 796,10 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 7 858,17 zł

Ogółem : **32 654,27 zł**

Na utrzymanie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni przeznaczono łącznie w 2015 roku 2.142.320,00 zł, z czego do końca roku wykorzystano 99,36 % przyznanych środków tj.: 2.128 507,69 zł.

Wykonanie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w 2015 roku

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe		2 064 997,00	2 060 069,22	99,76
1.	Wydatki bieżące w tym:	1 983 632,00	1 979 642,21	99,80
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 674 459,00	1 671 040,72	99,80
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 381,00	1 288 239,98	99,83
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 810,00	107 809,14	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	248 907,00	247 805,12	99,56
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 106,00	26 931,48	99,36
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	100,00

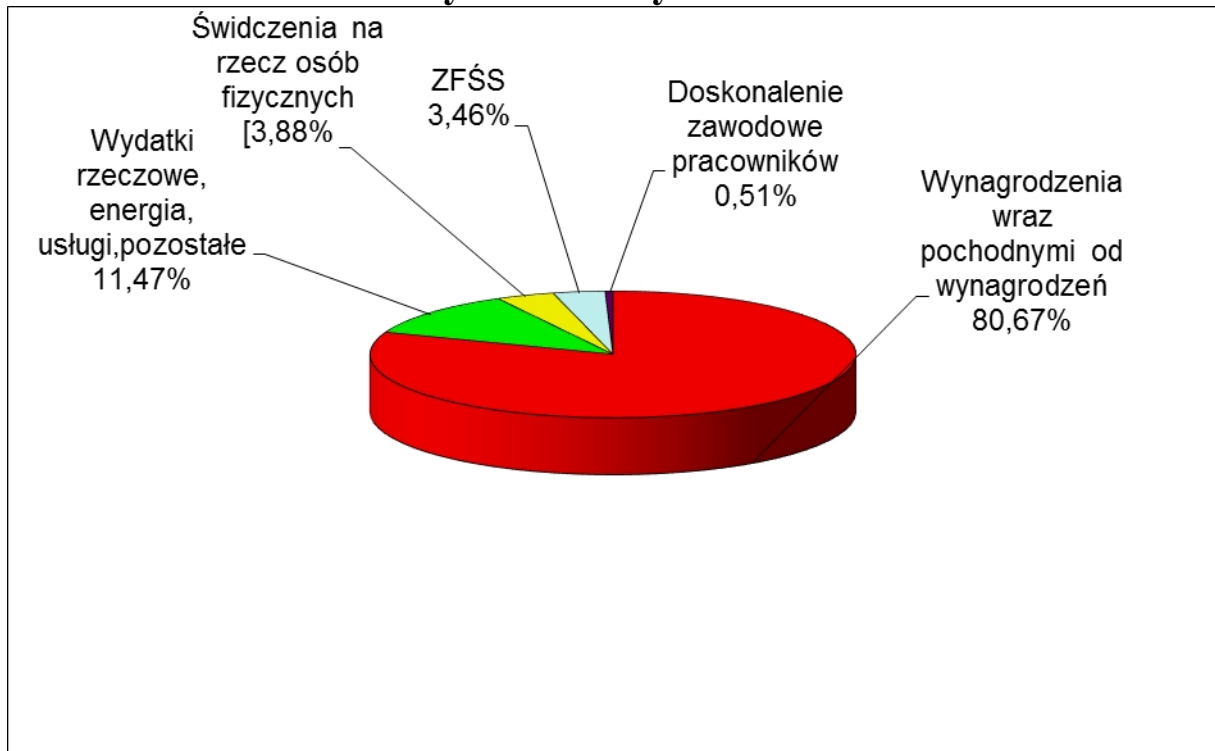
	<u>Odpis na ZFŚS</u>		71 355,00	71 355,00	100,00
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 355,00	71 355,00	100,00
	<u>Pozostałe wydatki</u>		237 818,00	237 246,49	99,76
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 209,00	31 150,70	99,81
	§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,00	672,14	99,87
	§ 4260	Zakup energii	134 726,00	134 311,43	99,69
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 579,00	98,75
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 287,00	57 226,89	99,90
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 704,00	4 691,43	99,73
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 412,00	3 406,90	99,85
	§ 4430	Różne opłaty i składki	3 639,00	3 639,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 365,00	80 427,01	98,85
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 365,00	80 427,01	98,85
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
	ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 927,00	10 917,95	99,92
1.	Wydatki bieżące w tym:				
	<u>Pozostałe wydatki</u>				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	4 487,95	99,80
	§ 4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	6 430,00	100,00

L.p.	Treść		Plan	Wykonanie	%
ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			63 087,00	55 405,42	87,82
1.	Wydatki bieżące		60 949,00	53 269,09	87,40
	w tym:				
	Pozostałe wydatki				
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 471,00	36 699,27	88,49
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 088,00	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844,00	6 491,22	73,40
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	789,60	58,71
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	5,00	100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	621,00	100,00
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00	15,00	100,00
	§ 4260	Zakup energii	2 710,00	2 710,00	100,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	31,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 183,00	100,00
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00	96,00	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	68,00	68,00	100,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	11,00	100,00
	Odpis na ZFŚS				
	§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 386,00	2 386,00	100,00
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 138,00	2 136,33	99,92
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność			1 639,00	1 200,00	73,22
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 639,00	1 200,00	73,22

Dział 854 Rozdział 85415			1 670,00	915,10	54,80
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 670,00	915,10	54,80
<u>OGÓLEM:</u>			2 142 320,00	2 128 507,69	99,36

Struktura wykonania wydatków w roku 2015



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 2015 kwotę 1 717 113,81 zł, co stanowi 80,67 % 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 31.12.2015 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 73 741,00 zł czyli 3,46 % wydatków ogółem.

3. Pozostałe wydatki:

Na sfinansowanie wydatków pozostałych wydatkowano łącznie 244 171,59 zł, co stanowi 11,47 % wydatków ogółem. W ramach tej pozycji wydatków sfinansowano: opłaty pocztowe, usługi remontowe, 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. Na ten cel wydatkowano w 2015 roku łącznie 82 563,34 zł, co stanowi 3,88 % wydatków ogółem.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47.2016
Burmistrza Kcyni
z dnia 31 marca 2016 r.

BURMISTRZ KCYNI

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY i MIASTA KCYNIA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

Kcynia 31 grudnia 2015 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.

CZĘŚĆ 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 1990r. o samorządzie terytorialnym, stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Wcześniej bowiem, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130), do dnia 27 maja 1990r. 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 wykonując 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 2015r. 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 (w ha)	na dzień 31.12.2014r. (w ha)	na dzień 31.12.2015r. (w ha)
1.	Grunty użytkowane rolniczo	80	73
2.	Grunty pod lasami i zadrzewienia	134	134
3.	Grunty zabudowane i niezabudowane	63	63
4.	Grunty pod urządzeniami i komunikacyjne	459	460
5.	Grunty pod wodami	62	62
6.	Nieużytki i pozostałe grunty	44	44
	Razem	842	836

**2. Strukturę zagospodarowania gruntów przedstawia poniższa tabela:
(na dzień 31.12.2015 r. w ha)**

Prawo własności	Trwały zarząd	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
746	11	8	32	-	13	25

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

Gospodarkę nieruchomościami 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 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

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

4. Wieczyste użytkowanie gruntu

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	31.12.2014 r. 31.12.2015 r.	17.675 17.675
2.	Grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	31.12.2014 r. 31.12.2015 r.	44.224 44.224
3.	Grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt 1-2	31.12.2014 r. 31.12.2015 r.	252.767 253.003
	Razem:	31.12.2014 r. 31.12.2015 r.	314.666 314.902

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 Mieszaniowej w Kcyni Sp. z o.o. o łącznej wartości 1.476.800,00 zł.

CZEŚĆ II

DROGI LOKALNE

Na dzień 31 grudnia 2015 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	31.12.2014	189	86,8
	31.12.2015	189	89,6
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	31.12.2014	78	1,0
	31.12.2015	78	1,0
Ogółem	31.12.2014	267	87,8
	31.12.2015	267	90,6

CZEŚĆ III

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANE PRZEZ GMINE KCYNIA w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²

1.	Sprzedaż działek rolnych i leśnych (2)	26.170
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (6)	2.274
3.	Sprzedaż zabudowanych nieruchomości (4)	1.779
4.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących drogi (2)	1.921
PODSUMOWANIE		32.144

Planowane dochody majątkowe w 2015 roku oraz wpływy do dnia 31 grudnia 2015 r.

DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
		0760	3.000,00	429,28	§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0760	3.000,00	429,28	

		0770	1.100.000,00	210.489,55	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0770	1.100.000,00	210.489,55	
		0870	0,00	5.758,84	§ 870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0870	0,00	1.482,31	
801	80101	0870	0,00	76,44	
921	92109	0870	0,00	4.200,09	
		6207	2.717.050,33	2.610.096,41	§ 6200 - Dotacje rozwojowe
010	01010	6207	909.858,00	909.858,00	
852	85295	6207	48.976,00	48.975,72	
853	85395	6207	473.926,87	380.192,47	
900	90001	6207	708.132,00	708.132,00	
921	92105	6207	72.393,00	72.393,00	
921	92109	6207	444.097,00	444.097,00	
921	92195	6207	46.448,00	46.448,22	
926	92601	6207	13.219,46	0,00	
		6209	83.634,15	67.092,78	§ 6200 - Dotacja rozwojowe
853	85395	6209	83.634,15	67.092,78	
		6300	50.000,00	50.000,00	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
801	80195	6300	50.000,00	50.000,00	
		6330	23.248,07	23.248,07	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814	6330	23.248,07	23.248,07	
OGÓLEM:			3.976.932,55	2.967.114,93	

Na podstawie sprawozdania Rb-27S rocznego z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz ewidencji księgowej dochodów (zestawienie obrotów i sald za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku na koncie 901) ustalono, że Gmina Kcynia uzyskała w 2015 roku dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania w łącznej kwocie 1.266.780,23 zł, w tym:

L.p.	Klasyfikacja Budżetowa (dział/rozdział/§)	Wyszczególnienia	Dochody
1	700/70005/§0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58.921,22
RAZEM: §0470			58.921,22

2	010/01095/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16.952,38
3	600/60016/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-12,00
4	700/70005/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	897.755,41
5	801/80101/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły	7.507,83
6	801/80104/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przedszkola	2.040,00
7	801/80110/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń gimnazjum	2.387,28
8	801/80120/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń liceum	3.950,00
9	801/80130/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły zawodowej	24.796,10
10	921/92109/§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	16.566,66
RAZEM: § 0750			971.943,66
11	700/70005/§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	429,28
RAZEM: § 0760			429,28
12	700/70005/§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.489,55
RAZEM: § 0770			210.489,55
12	801/80101/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	76,44
13	750/75023/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.482,31
14	921/92109/§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.200,09
RAZEM: § 0870			5.758,84
15	020/02001/§0920	Pozostałe odsetki	1,92
16	600/60016/§0920	Pozostałe odsetki	117,86
17	700/70005/§0920	Pozostałe odsetki	18.000,04
18	758/75814/§0920	Pozostałe odsetki	489,56
19	801/80101/§0920	Pozostałe odsetki	118,70
20	801/80104/§0920	Pozostałe odsetki	440,86
21	801/80110/§0920	Pozostałe odsetki	4,76
22	801/80120/§0920	Pozostałe odsetki	30,79
23	801/80130/§0920	Pozostałe odsetki	9,72
24	900/90001/§0920	Pozostałe odsetki	18,81
24	921/92109/§0920	Pozostałe odsetki	4,66
RAZEM: § 0920			19.237,68
RAZEM dochody z mienia:			1.266.780,23

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 31.12.2014r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015r.
---	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	6.488.123,68	2.894.196,64	-	9.382.320,32

		lądowej i wodnej				
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	-	2.459,00	24.712,00
010	6	Urządzenia techniczne	32.407,77	-	-	32.407,77
		RAZEM :	8.490.174,13	2.894.196,64	2.459,00	11.381.911,77
600	1	Budynki i lokale	273.911,51	-	-	273.911,51
600	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.174.152,15	-	-	14.174.152,15
		RAZEM :	14.448.063,66	-	-	14.448.063,66
700	1	Budynki i lokale	5.211.359,09	97.810,18	22.907,95	5.286.261,32
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	-	11.000,00	322.991,50
700	7	Środki transportu	640.136,00	-	-	640.136,00
		RAZEM :	6.261.335,59	97.810,18	33.907,95	6.325.237,82
710	1	Budynki i lokale	71.280,00	30.699,73	-	101.979,73
		RAZEM :	71.280,00	30.699,73	-	101.979,73
720	4	Maszyny, urządzenia	75.057,80	77.002,92	-	152.060,72
720	6	Urządzenia techniczne	108.752,10	62.656,20	-	171.408,30
720	8	Narzędzia , przyrządy	174.950,33	92.709,48	-	267.659,81
		RAZEM :	358.760,23	232.368,60	-	591.128,83
750	1	Budynki i lokale	212.187,98	-	-	212.187,98
750	4	Maszyny, urządzenia	210.496,50	25.005,57	1.431,00	234.071,07
750	6	Urządzenia techniczne	18.818,98	4.000,00	-	22.818,98
750	8	Narzędzia , przyrządy	49.789,14	31.001,70	-	80.790,84
		RAZEM :	491.292,60	60.007,27	1.431,00	549.868,87
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	32.043,75	-	-	32.043,75
754	6	Urządzenia techniczne	138.009,85	-	-	138.009,85
754	7	Środki transportu	720.657,80	146.050,50	-	866.708,30
754	8	Narzędzia , przyrządy	35.851,00	-	-	35.851,00
		RAZEM :	969.322,40	146.050,50	-	1.115.372,90
801	1	Budynki i lokale	8.452,00	-	-	8.452,00
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168.294,42	131.226,62	-	299.521,04
801	7	Środki transportu	132.000,01	-	-	132.000,01
		RAZEM :	308.746,43	131.226,62	-	439.973,05

851	1	Budynki i lokale	82.575,00	3.400,00	-	85.975,00
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
		RAZEM :	130.823,00	3.400,00	-	134.223,00
852	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.180.465,19	-	-	1.180.465,19
852	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.598,00	-	-	11.598,00
		RAZEM :	1.192.063,19	-	-	1.192.063,19
853	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	356.057,22	-	356.057,22
853	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	71.220,00	-	71.220,00
		RAZEM :	-	427.277,22	-	427.277,22
900	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.263.146,12	-	-	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 :	15.414.328,12	-	-	15.414.328,12
921	1	Budynki i lokale	3.910.898,24	380.037,26	-	4.290.935,50
921	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89.943,19	-	-	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	6	Urządzenia techniczne	-	5.721,00	-	5.721,00
921	7	Środki transportu	3.999,00	-	-	3.999,00
921	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7.734,28	-	-	7.734,28
		RAZEM :	4.026.242,21	385.758,26	-	4.412.000,47
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 :	55.224.702,62	4.408.795,02	37.797,95	59.595.699,69

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

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych działach wg stanu na dzień 31-12-2015r. do stanu na dzień 31-12-2014r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	2	2.894.196,64	2.459,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: wodociąg w obrębie Doliny Nadnoteckiej; kanalizacja sanitarna Smogulecka Wieś	Zdjęcie ze stanu: likwidacja wozu asenizacyjnego Sołectwo Żarczyn
700	1	97.810,18	22.907,95	Zwiększenia wartości początkowych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia (remonty lokali mieszkalnych)	Sprzedaż 4 lokali mieszkalnych, 2 pomieszczeń gospodarczych; przekazanie kosztów ulepszenia obcego środka trwałego: Szkoła Podstawowa w Sipiorach, Zespół Szkół w Mycielewie
700	6		11.000,00		Likwidacja motopompy OSP Górki Zagajne
710	1	30.699,73		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: remont młyna gospodarczego	
720	4	77.002,92		Przyjęcie na stan środków trwałych: 18 szt. notebooków z oprogramowaniem dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kcynia	
720	6	62.656,20		Przyjęcie na stan środków trwałych: 18 szt. projektorów o bardzo krótkiej ogniskowej dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kcynia	
720	8	92.709,48		Przyjęcie na stan środków trwałych: 18 szt. tablic interaktywnych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kcynia	
750	4	25.005,57	1.431,00	Przyjęcie na stan środków trwałych: laptop, FortiGate, 2 zestawy komputerowe otrzymane z MSWiA	Likwidacja zespołu komputerowego
750	6	4.000,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: klimatyzator	
750	8	31.001,70		Przyjęcie na stan środków trwałych: infostrada Kujaw i Pomorza	
754	7	146.050,50		Przyjęcie na stan środków trwałych: 2 samochody otrzymane z KPPSP w Nakle nad Notecią	
801	2	131.226,62		Przyjęcie na stan środków trwałych: remont i przebudowa placu	

				manewrowego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	
851	1	3.400,00		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: remont lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Chwaliszewie i Żarcynie	
853	2	356.057,22		Przyjęcie na stan środków trwałych: 5 szt. placów zabaw przy szkołach na terenie Gminy Kcynia	
853	8	71.220,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: 12 szt. tablic interaktywnych dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kcynia	
921	1	380.037,26		Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: świetlica wiejska Górki Zagajne, Smogulecka Wieś, lokal niemieszkalny Szczepice 32	
921	6	5.721,00		Przyjęcie na stan środków trwałych: telewizor sala GCKiB w Kcyni	
Razem:		4.408.795,02	37.797,95		

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 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
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 31.12.2015 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014r.

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 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
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	7.384,00	0,00	0,00	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	274.349,25	0,00	0,00	274.349,25

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 do stanu na dzień 31.12.2014

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 Zespołu Szkół w Dziewierzewie

Dział 801 – Szkoły

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
801	1	Budynki i lokale	1.317.109,54	5.400,00	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	5.400,00	0,00	1.346.643,83

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Zespole Szkół w Dziewierzewie wg stanu na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014r.

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	wymiana drzwi wejściowych w „małej szkole”	-
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 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
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	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	339.565,00	0,00	0,00	339.565,00

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014r.

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 Zespołu Szkół w Mycielewie**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
801	1	Budynki i lokale	801 488,00	13 284,51	0,00	814 772,51
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 999,01	0,00	0,00	66 999,01
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	4 120,00	0,00	0,00	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	909 654,72	13 284,51	0,00	922 939,23

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia/zmniejszenia wartości majątku jednostki budżetowej – Zespół Szkół w Mycielewie według stanu na dzień 31.12.2015r. do stanu na dzień 31.12.2014r.:

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	- remont sali lekcyjnej - wymiana grzejników w lokalu mieszkalnym Domu Nauczyciela	
801	2	Obiekty inżynierii lądowej		
801	3	Kotły i maszyny energetyczne		
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery		
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 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
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 Podstawowej w Palmierowie wg stanu na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu 31.12.2014 r.

w Szkole
na dzień

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 ciężkie	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
		RAZEM	399.293,54	0,00	0,00	399.293,54

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej w Sipiorach

Łączną wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
801	1	Budynki i lokale	166.621,00	4.320,00	0,00	170.941,00
801	3	Kotły i maszyny energetyczne	11.955,60	0,00	0,00	11.955,60
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
		RAZEM	186.066,60	0,00	0,00	190.386,60
		RAZEM DZIAŁY	186.066,60	4.320,00	0,00	190.386,60

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku Podstawowej w Sipiorach wg stanu na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu 31.12.2014 r.

w Szkole
na dzień

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
801	1	Budynki i lokale	wymiana starej instalacji wody zimnej i ciepłej wraz ze zbiornikiem w lokalu mieszkalnym mieszczącym się w budynku Szkoły Podstawowej w Sipiorach	-

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 31.12.2014 r. w złotych	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 r. w złotych
801	1	Budynki i lokale	214.677,05	49.581,62	0,00	264.258,97
801	4	Maszyny, urządzenia, komputery	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	7.842,78	0,00	0,00	7.842,78
RAZEM			225.088,83	49.581,62	0,00	274.670,45

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Przedszkolu Miejskim w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2015 w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014r.

Tabela nr 2

	Grupa	Nazwa grupy	Zwiększenia	Zmniejszenia
--	-------	-------------	-------------	--------------

Dział				
801	1	Budynki i lokale	poniesiono nakłady finansowe w wysokości 49.581,62 zł. na remont łazienki dziecięcej	

Mienie komunalne Szkoły Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 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	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6	Urządzenia techniczne	4 244,00	0,00	0,00	4 244,00
801	8	Narzędzia, przyrządy	20 990,00	0,00	0,00	20 990,00
RAZEM			2 558 044,91	0,00	0,00	2 558 044,91

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Czochrańskiego w Kcyni wg stanu na dzień 31.12.2015 r. do stanu na dzień 31.12.2014 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		
801	4	Maszyny, urządzenia,		
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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość	Przychody	Rozchody	Wartość
-------	-------	-------------	---------	-----------	----------	---------

			początkowa na dzień 31.12.2014 r.			końcowa na dzień 31.12.2015 r.
801	1	Budynki i lokale	501.978,37	0,00	0,00	501.978,37
801	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.393.563,81	0,00	0,00	1.393.563,81
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 31.12.2014	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
801	1	Budynki i lokale	2 781 498,57	0,00	0,00	2 781 498,57
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	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	75 132,52	0,000,00	0,00	75 132,52
		RAZEM	2 875 012,53	0,00	0,00	2 875 012,53

Stan środków trwałych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na dzień 31.12.2015r.

Dział	Grupa	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014	Przychód	Rozchód	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015
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

Łączną wartość majątku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obrazuje tabela 1:

Tabela nr 1

Dział	Grupa	Nazwa grupy	Wartość początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 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	-	29.921,11	13.365,48
921	7	Środki transportu	103.500,00	-	-	103.500,00
921	8	Narzędzia, przyrządy	51.974,35	38.628,10	3.000,00	87.602,45
RAZEM			249.476,94	38.628,10	32.921,11	255.183,93

Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku poszczególnych działach wg stanu na dzień 31.12.2015r. do stanu na dzień 01.01.2015 r.

Tabela nr 2

Dział	Grupa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
921	1				

921	3				
921	4		29.921,11		Likwidacja środków trwałych Przeniesienie między grupami środków trwałych Częściowe przeniesienie między środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi
921	7				
921	8	38.628,10	3.000,00	Zakup środków trwałych Przeniesienie między grupami środków trwałych Częściowe przeniesienie między środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi	Likwidacja środków trwałych
	Razem	38.628,10	32.921,11		