

Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Gniewkowie na XXV sesji
w dniu 25 maja 2016r.

Załącznik nr 1 do prot. nr XXV/2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25.05.2016

Lp	Imię	Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Sławomir	Bożko	radny	Bożko
2.	Mirosława	Frankowska	radny	Frankowska
3.	Katarzyna	Kaczmarek	radny	Kaczmarek
4.	Ireneusz	Kopiszka	Przewodniczący Komisji	Kopiszka
5.	Szymon	Krzysztofiak	radny	Krzysztofiak
6.	Katarzyna	Milewska	radny	Milewska
7.	Krzysztof	Mnich	Wiceprzewodniczący Rady	Mnich
8.	Ewa	Pińska	radny	Pińska
9.	Aleksander	Puławczewski	Przewodniczący Komisji	Puławczewski
10.	Jerzy	Ratajczak	radny	Ratajczak
11.	Joanna	Robak	Przewodnicząca Komisji	Robak
12.	Jarosław	Rychlewski	radny	Rychlewski
13.	Przemysław	Stefański	Przewodniczący Rady	Stefański
14.	Wiesław	Wesołowski	Przewodniczący Komisji	Wesołowski
15.	Andrzej	Żmudziński	radny	Żmudziński

**Lista obecności
zaproszonych gości oraz uczestników XXV Sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
w dniu 25 maja 2016r.**

1. Roszak Adam- Burmistrz Gniewkowa
2. Kowalska Beata- Z-ca Burmistrza
3. Pęczkowska Bogumiła- Sekretarz Gminy
4. Rutkowska Dorota - Skarbnik Gminy
5. Kucol Mirosława- Wicestarosta Inowrocławski
6. Marciniak Longin- Radny Powiatu
7. Drzażdżewski Paweł-Radny Powiatu
8. Rakoczy Bartosz- Radca Prawny
9. Manicka Elżbieta – Radca Prawny
10. Pokorska Paulina – Radca Prawny
11. Kowalska Joanna - Dyrektor MGOKS i R
12. Słaboszewska-Nowak Jolanta- Kierownik ŚDS
13. Marczak Aleksandra-Kierownik MGOPS
14. Świątkowski Janusz– Kom. Komisariatu Policji
15. Molenda Tomasz – Prezes PK „Gniewkowo”
16. Wicleben Paulina –Kierownik SZEAS
17. Gliwińska Dorota- Dyrektor SP Nr 1
18. Torgowska Elżbieta- Dyrektor Gimnazjum Nr 1
19. Stejter Lidia -Dyrektor ZS
20. Kozłowska Mariola -Dyrektor SP w Wierchosławicach
21. Kucharska Maria -Dyrektor SP w Szadłowicach
22. Cięgotura Małgorzata- Dyrektor SP w Kijewie

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

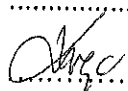
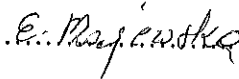
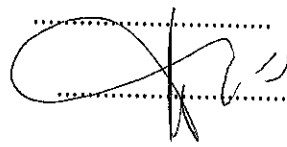
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

- | | |
|---|---|
| 23. Senske Iwona -Dyrektor SP w Murzynnie | |
| 24. Kręc Agnieszka-Dyrektor S-go P-la w G-wie |  |
| 25. Kiestrzyn Anna -Dyrektor SP w Gąskach | |
| 26. Majewski Mirosław- Niepubliczne P-le „Parowozik” |  |
| 27. Sikorska-Rybarczyk Małgorzata-Niepubliczny Żłobek „Bajka” | |
| 28. Chrośniak Lidia - Kierownik MGBP | |
| 29. Banaszak Heliodor- Przew. Zarządu -Solidarność RI | |
| 30. Tomaszewski Zenon- Przew. NSZZ „Solidarność” Bonduelle |  |
| 31. Napierkowska Renata –Redaktor Expressu Bydgoskiego | |
| 32. Nawrocki Dariusz-Redaktor Gazety Pomorskiej | |
| 33. Pan Krzysztof Rolirad-redaktor GNIEWKORAMY | |
| 34. Kopeć Jan –przedstawiciel PIR | |
| 35. Bajerowski Julian- przedstawiciel do IR | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |

Lista obecności

sołtysów na XXV sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 maja 2016r.

1. Bednarski Waldemar – Sołtys Sołectwa Kijewo
2. Borkowski Rafał – Sołtys Sołectwa Szpital
3. Brzustowicz Piotr – Sołtys Sołectwa Skalmierowice
4. Cegielski Krzysztof – Sołtys Sołectwa Murzynko
5. Cierzniewska Halina – Sołtys Sołectwa Zajezerze
6. Iglewska Grażyna – Sołtys Sołectwa Bąbolin
7. Kołpacki Mariusz – Sołtys Sołectwa Szadłowice
8. Kotowski Wojciech – Sołtys Sołectwa Markowo
9. Krawiec Małgorzata – Sołtys Sołectwa Godzięba
10. Kubicki Roman – Sołtys Sołectwa Gąski
11. Manerowska Barbara – Sołtys Sołectwa Lipie
12. Mitaszka Teresa – Sołtys Sołectwa Ostrowo
13. Nowak Alina – Sołtys Sołectwa Murzynno
14. Owczarczyk Marzenna – Sołtys Sołectwa Kawęczyn
15. Polak Tomasz – Sołtys Sołectwa Suchatówka
16. Rejniak Marzanna – Sołtys Sołectwa Klepary
17. Stochmal Lidia – Sołtys Sołectwa Wierzbiczano
18. Szulczewski Dariusz – Sołtys Sołectwa Perkowo
19. Szulczewski Piotr – Sołtys Sołectwa Wielowieś
20. Witkowska Hanna – Sołtys Sołectwa Kaczkowo
21. Wołoszko Mariola – Sołtys Sołectwa Wierchosławice
22. Wołoszyn Angelika – Sołtys Sołectwa Żyrosławice
23. Zdrojewska Małgorzata – Sołtys Sołectwa Więclawice

Bednarski

Borkowski

Brzustowicz

Cegielski

Cierzniewska

Iglewska

Kołpacki

Kotowski

Krawiec

Kubicki

Manerowska

Mitaszka

Nowak

Owczarczyk

Polak

Rejniak

Stochmal

Szulczewski

Szulczewski

Witkowska

Wołoszko

Wołoszyn

Zdrojewska

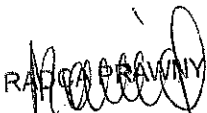
UCHWAŁA NR XXV/...../2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.¹) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2015.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Przemysław Stefański

RD-526
RADA PRAWNY

Elżbieta Manicka

¹ Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest – w myśl art. 267 ww. ustawy – przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2, tj. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególowości nie mniejszej niż w planie finansowym;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd zobowiązany jest przekazać organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 1 ww. ustawy). Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289, z późn. zm.) – składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Burmistrz Gniewkowa, wypełniając obowiązki wynikające z wyżej wymienionych przepisów, przedstawił Radzie Miejskiej w Gniewkowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2015 oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy (uchwała nr 8/S/2016 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2016 r.).

Sprawozdanie rozpatrzone zostało przez Komisję Rewizyjną, która wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gniewkowo za 2015 rok.

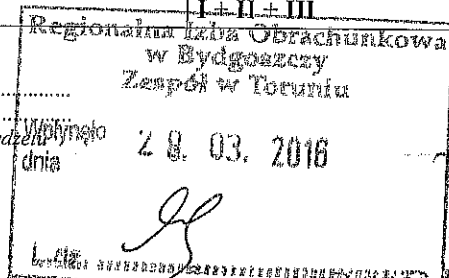
W świetle powyższego projekt uchwały posiada uzasadnienie.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul. 17 Stycznia 1 88-140 Bydgoszcz tel. (052) 344 50 00, fax 344 50 37 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Wykonania budżetu Jednostki samorządu terytorialnego Sporządzony na dzień 31.12.2015	Adres REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W TORUNIU wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. ŚRODKI PIENIĘŻNE	1.747.461,77	918.758,13	I. ZOBOWIĄZANIA	18.511.549,74	18.073.228,61
1. Środki pieniężne	1.747.461,77	918.758,13	1. Zobowiązania finansowe	18.500.000,00	18.000.000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	1.747.461,77	918.758,13	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		-
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych		-	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18.500.000,00	18.000.000,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne		-	2. Zobowiązania wobec budżetów	8.175,46	71.534,84
II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA	183.748,29	191.282,28	3. Pozostałe zobowiązania	3.374,28	1.693,77
1. Należności finansowe		-	II. AKTYWA NETTO BUDŻETU	-17.420.197,68	-17.850.834,20
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		-	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	-3.011.775,00	-430.636,52
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		-	1.1. Nadwyżka budżetu (+)		-
2. Należności od budżetów	183.736,69	191.282,28	1.2. Deficyt budżetu (-)	-3.011.775,00	-430.636,52
3. Pozostałe należności i rozliczenia	11,60		1.3. Niewykonane wydatki (-)		-
	-	-	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)		-
	-	-	3. Rezerwa na niewygasające wydatki		-
	-	-	4. Środki z prywatyzacji		-
	-	-	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-14.408.422,68	-17.420.197,68
III. INNE AKTYWA			III. INNE PASYWA	839.858,00	887.646,00
SUMA AKTYWÓW I + II + III	1.931.210,06	1.110.040,41	SUMA PASYWÓW I + II + III	1.931.210,06	1.110.040,41

Informacje uzupełniające :

1. udzielone gwarancje i poręczenia
2. otrzymane gwarancje i poręczenia
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu



SKARBNIK GMINY

mgr Dorothea Rutkowska

Skarbnik

2016-03-25
rok, miesiąc, dzień

PRZEDSIĘSIĘDZĄCY

mgr Adam Boszák

Zarząd

Urząd Miejski ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo 527428 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Toruniu Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	89 915 981,83	92 513 971,27	A. Fundusz	85 887 720,84	88 862 317,23
I. Wartości niematerialne i prawne	115 629,03	109 865,80	I. Fundusz jednostki	102 160 695,46	106 987 499,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 458 014,64	88 065 105,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 272 974,62	-18 125 182,59
1. Środki trwałe	84 571 900,07	87 060 088,10	1. Zysk netto (+)	10 086 544,76	9 482 172,62
1.1. Grunty	32 967 926,00	32 772 781,00	2. Strata netto (-)	-26 359 519,38	-27 607 355,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 005 612,71	53 471 427,38	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	361 604,82	569 840,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	59 035,00	105 303,85	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	177 721,54	140 735,55	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	886 114,57	1 005 017,37	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 660 248,60	5 847 910,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	4 058 097,22	3 172 693,90
III. Należności długoterminowe	9 638,16	6 300,00	II. Zobowiązania	2 592 513,22	2 668 916,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	4 332 700,00	4 332 700,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 887,30	430 093,54
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	204 498,19	214 202,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	938 588,91	1 000 996,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 332 700,00	4 332 700,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	786 424,51	910 002,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	33 204,62	37 114,53
B. Aktywa obrotowe	3 011 702,10	2 505 344,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 909,69	76 507,53
I. Zapasy	28 084,79	30 038,30	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	28 084,79	30 038,30			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	9 638,16	6 300,00
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	379 714,49	309 088,28
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	379 714,49	309 088,28
II. Należności krótkoterminowe	2 722 483,27	2 291 178,56	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	131,24		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 722 022,03	2 291 178,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 134,04	184 127,67			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 134,04	184 127,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	92 927 683,93	95 019 315,80	Suma pasywów	92 927 683,93	95 019 315,80

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:267.384,89
2. Umorzenie środków trwałych:22.845.267,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:4.410.342,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności6.166.289,14
8. Wartość świadczeń pracowniczych za okres czterech przyszłych lat.....

SKARBNIK GMINY

mgr *Wioletta Rutkowska*
(główny księgowy)

2016 04 25
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr *Beata Kowalska*
ZASTĘPCA BURMISTRZA
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo 527428 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2015r.	Regionalna Izba Obrachunkowa	
		Zespół w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		98 702 587,83	104 635 473,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		57 642 078,36	60 858 275,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 223 210,87	10 086 544,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		50 446 156,75	48 408 322,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		3 500,00	
1.4. Środki na inwestycje		8 770,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		937 676,75	2 353 313,52
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		22 763,99	10 095,42
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 885 815,57	55 975 517,31
2.1. Strata za rok ubiegły		25 401 407,06	26 359 519,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 540 167,43	24 373 977,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 232 386,41	2 873 470,63
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 699 806,55	2 358 454,66
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		12 048,12	10 095,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		102 160 695,46	106 987 499,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-16 272 974,62	-18 125 182,59
1. zysk netto (+)		10 086 544,76	9 482 172,62
2. strata netto (-)		-26 359 519,38	-27 607 355,21
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		85 887 720,84	88 862 317,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK GMINY

Z up. BURMISTRZA

mgr Dorota Rutkowska
(główny księgowy)

2016-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Beata ...
(ZASTĘPCA BURMISTRZA)

Urząd Miejski ul. 17 Stycznia 11 88-140 Gniewkowo 527428 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Toruniu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 175 012,66	23 047 568,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			255,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		22 175 012,66	23 047 312,48
B. Koszty działalności operacyjnej		39 333 128,39	41 358 621,84
I. Amortyzacja		2 752 703,74	3 107 126,92
II. Zużycie materiałów i energii		3 030 379,86	3 338 576,59
III. Usługi obce		4 873 439,94	4 822 726,93
IV. Podatki i opłaty		72 679,54	74 425,34
V. Wynagrodzenia		15 600 826,61	16 549 724,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 042 318,02	4 252 839,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 387 412,47	1 254 137,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 492 686,47	7 645 000,97
X. Pozostałe obciążenia		80 681,74	314 063,02
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-17 158 115,73	-18 311 053,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 636 106,65	1 426 228,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 636 106,65	1 426 228,97
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 741,31	553 452,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 741,31	553 452,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-15 526 750,39	-17 438 276,67
G. Przychody finansowe		102 989,60	61 453,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		98 336,51	61 453,59
III. Inne		4 653,09	
H. Koszty finansowe		851 036,96	753 868,01
I. Odsetki		851 036,96	753 868,01
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-16 274 797,75	-18 130 691,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajny (J.I.-J.II.)		1 823,13	5 508,50
I. Zyski nadzwyczajne		1 823,13	5 508,50
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) (I±J)		-16 272 974,62	-18 125 182,59
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-16 272 974,62	-18 125 182,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

2.
3.

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)
mgr Doroła Rutkowska

2016 04 25
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

(kierownik jednostki)
mgr Beata Kowalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 4 do prot. nr XXV/101C
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 25.05.2016

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
GNIEWKOWO
ZA 2015 ROK

Gniewkowo, marzec 2016 r.

Zarządzenie Nr 23/2016
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), zarządzam co następuje :

§ 1 Przekazać Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gniewkowo za rok 2015, uchwalonego Uchwałą Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2015.

1. Dochody budżetu gminy za rok 2015 wykonane w wysokości 47.970.829,44 zł na plan po wprowadzonych zmianach : 49.022.703,40 zł. w tym :
 - a) dochody bieżące w kwocie 44.355.576,78 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3.615.252,66 zł,
2. Wydatki budżetu gminy za rok 2015 wykonane w wysokości 48.401.465,96 zł na plan po wprowadzonych zmianach : 49.422.703,40 zł w tym :
 - a) wydatki bieżące w wysokości 41.718.546,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6.682.919,36 zł.

3. Wynik finansowy : deficyt w kwocie 430.636,52 zł.

§ 2 Przekazać Radzie Miejskiej w Gniewkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Biblioteki Publicznej za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewkowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr Adam Kozak

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa	str. 5-101
2. Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu	str. 102-115
3. Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu	str. 116-139
4. Załącznik nr 3 - Dochody bieżące i majątkowe wg źródeł pochodzenia	str. 140-142
5. Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu	str. 143
6. Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	str. 144-147
7. Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	str. 148-152
8. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	str. 153
9. Załącznik Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	str. 154
10. Załącznik Nr 9 - Dotacje udzielone z budżetu jst	str. 155-157
11. Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	str. 158
12. Załącznik Nr 11 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	str. 159
13. Załącznik Nr 12 - Zadania inwestycyjne	str. 160-163
14. Załącznik Nr 13 - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw	str. 164-172
15. Załącznik Nr 14 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok	str. 173-181
16. Załącznik Nr 15 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej za 2015 rok	str. 182-194

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GNIEWKOWO ZA 2015 ROK**

Uchwałą Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku został uchwalony budżet gminy na rok 2015

po stronie dochodów 44.330.972,00 zł

po stronie wydatków 44.330.972,00 zł

W toku wykonywania budżetu w 2015 roku wprowadzono szereg zmian do uchwały budżetowej na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Gniewkowo oraz na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gniewkowa.

Zmiany były dokonywane w związku ze zmianą kwot subwencji na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, otrzymaniem decyzji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone, otrzymaniem dofinansowania środków z PROW, oraz w związku z dokonywaniem innych zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

Zmiany dokonywano niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami :

1. Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 28.01.2015 r.
2. Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 09.02.2015 r.
3. Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 25.02.2015 r.
4. Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 27.02.2015 r.
5. Uchwała Nr VIII/39/2015 z dnia 25.03.2015 r.
6. Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 15.04.2015 r.
7. Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27.04.2015 r.
8. Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 29.04.2015 r.
9. Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 11.05.2015 r.
10. Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 22.05.2015 r.
11. Uchwała Nr X/52/2015 z dnia 27.05.2015 r.
12. Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10.06.2015 r.
13. Uchwała Nr XI/53/2015 z dnia 24.06.2015 r.
14. Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 30.06.2015 r.

15. Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 10.07.2015 r.
16. Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 12.08.2015 r.
17. Uchwała Nr XIII/66/2015 z dnia 26.08.2015 r.
18. Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 04.09.2015 r.
19. Uchwała Nr XIV/71/2015 z dnia 17.09.2015 r.
20. Uchwała Nr XV/72/2015 z dnia 30.09.2015 r.
21. Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 12.10.2015 r.
22. Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 23.10.2015 r.
23. Uchwała Nr XVI/76/2015 z dnia 28.10.2015 r.
24. Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 10.11.2015 r.
25. Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 18.11.2015 r.
26. Uchwała Nr XVII/77/2015 z dnia 25.11.2015 r.
27. Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 03.12.2015 r.
28. Zarządzenie Nr 151/2015 z dnia 18.12.2015 r.
29. Uchwała Nr XIX/88/2015 z dnia 22.12.2015 r.
30. Uchwała Nr XX/91/2015 z dnia 30.12.2015 r.
31. Zarządzenie Nr 161/2015 z dnia 31.12.2015 r.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Gniewkowo na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

dochody w wysokości 49.022.703,40 zł

wydatki w wysokości 49.422.703,40 zł

deficyt budżetowy 400.000,00 zł

Plan budżetu po zmianach zakładał deficyt budżetowy w wysokości 400.000,00 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 47.970.829,44 zł tj. 97,85 % planowanych wpływów. Wydatki zrealizowano w kwocie 48.401.465,96 zł tj. 97,93 % planowanych wydatków.

Wynikiem realizacji budżetu za 2015 rok jest deficyt budżetowy w kwocie 430.636,52 zł.

I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody ogółem wykonano w kwocie 47.970.829,44 zł na plan 49.022.703,40 zł tj. 97,85 %.

1. Dochody majątkowe na plan 4.162.231,60 zł wykonano w kwocie 3.615.252,66 zł tj. 86,85 % w tym :

- dotacje z budżetu państwa, powiatu i funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji drogowych tj. Przebudowa drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice - 1.138.829,60 zł,
- środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 80.000,00 zł,
- środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych na oczyszczalnie ścieków – 960.939,46 zł,
- dochody z tytułu partycypacji gminy Rojewo w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych – 111.201,87 zł,
- środki z PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu dot. zakupu wyposażenia do świetlic oraz na budowę świetlicy w Suchatówce- 251.681,32 zł,
- środki z PROW z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na budowę boisk sportowych i wyposażenie terenu rekreacyjnego - 781.579,04 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 502,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności – 282.519,37 zł.

2. Dochody bieżące na plan 44.860.471,80 zł wykonano w kwocie 44.355.576,78 zł tj. 98,87 % w tym :

- dochody własne na plan 21.026.891,92 zł wykonano 20.646.080,75 zł tj. 98,18 %
- subwencje na plan 14.327.782,00 zł wykonano 14.327.782,00 zł tj. 100 %
- dotacje na plan 9.505.797,88 zł wykonano 9.381.714,03 zł tj. 98,69 %

Poniżej przedstawione zostało szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Natomiast szczegółowe wykonanie tabelaryczne przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 731.435,94 zł, a wykonano w kwocie 731.576,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i gruntów polnych na kwotę 2.500 zł, które zrealizowano w kwocie 2.640,46 zł. Ponadto zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 728.935,94 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano i wykonano dochody w wysokości 1.138.829,60 zł. Kwota ta stanowi środki otrzymane na dofinansowanie przebudowy drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice pozyskane jako dofinansowanie w kwocie 1.048.829,60 zł w ramach dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz środki w kwocie 10.000,00 zł z Powiatu Inowrocławskiego. Pozostała kwota stanowi dwie darowizny: 50.000,00 zł od Nadleśnictwa Gniewkowo oraz 30.000,00 zł od firmy Cykoria S.A. z Wierzchosławic.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 2.014.818,00 zł

Wykonanie 1.387.050,83 zł

Na uzyskane dochody złożyły się :

§ 0470 - dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 40.406,47 zł na plan 41.000,00 zł,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw tj. z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej - na plan 178.500,00 zł wykonano 157.270,53 zł,

§ 0580 – grzywny i kary pieniężne – na plan 718,00 zł wykonano 718,50 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat na plan 500.000,00 zł wykonano 409.398,47 zł – z tytułu opłat eksploatacyjnych za mieszkania będące pod zarządem Przedsiębiorstwa Komunalnego.

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy – na plan 450.000,00 zł wykonano 486.175,39 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, czynszu dzierżawnego oraz czynszu za mieszkania komunalne.

Spółka komunalna zgodnie z aktem powierzenie przekazuje na konto Urzędu zebrane opłaty czynszowe. Z zebranych opłat na podstawie comiesięcznych faktur ponoszone są bieżące opłaty dotyczące całej gospodarki lokalowej.

Planowane dochody z pobieranych opłat wynosiły ogółem 950.000,00 zł,

- wpływy z czynszu planowano w wysokości 450.000,00zł wykonano 442.280,54 zł,

-opłaty za media (centralne ogrzewanie, energia, woda itp.) planowano w wysokości 500.000,00zł, a wykonano 409.354,87 zł.

Z planowanej kwoty 950.000,00 zł na 2015 rok od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło 851.635,41 zł. Zaległości z tytułu czynszu za rok 2015 wynosiły 32.041,17 zł, natomiast zaległości ogółem wynoszą 265.278,63 zł. W związku z zaległościami wszczęto procedury związane z ściąganiem zadłużenia. Wystawiono 106 wezwań do zapłaty. Do sądu skierowano 70 spraw. Sąd wydał 47 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do komornika skierowano 97 spraw celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

Pozostałe dochody w rozdziale 70005 :

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -502,00 zł na plan 30.000,00 zł,

§ 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 282.519,37 zł na plan 800.000,00 zł,

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.565,74 zł na plan 2.600,00 zł,

§ 0970- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 7.494,36 zł. Są to dochody w większości związane z opłatami za zużytą energię elektryczną, wodę i inne opłaty eksploatacyjne.

Dochody majątkowe zaplanowano w rozdziale 70005 § 0760 i § 0770 w kwocie 830.000,00 zł, wykonano w kwocie 283.021,37 zł, na co złożyły się dochody ze sprzedaży mienia :

Sprzedaż z gminnego zasobu nieruchomości :

1. Grunty :

- grunty w Gniewkowie za kwotę 64.300,00 zł,
- grunty w Buczkowie za kwotę 25.092,00 zł,
- grunty w Murzynku za kwotę 9.000,00 zł,
- grunty w Wielowsi za kwotę 52.000,00 zł.

2. Lokale mieszkalne na rzecz głównych najemców w Gniewkowie – 7 lokali mieszkalnych za cenę 34.781,00 zł oraz 3 lokale użytkowe za kwotę 81.487,50 zł.

3. Wpłaty w wysokości 502,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 1 nieruchomość.

W 2015 roku ogólna powierzchnia gruntów sprzedanych wynosiła 0,8413 ha.

Kwota dochodów zaplanowana w budżecie na 2015 r. była znacznie wyższa, jednak z uwagi na brak zainteresowania oferentów na nieruchomości usytuowane w Gniewkowie przy ulicy Zajezernej, a także w Kaczkowie i Wierzbiczanach nie zrealizowano planowanych dochodów i będą ogłoszone kolejne przetargi.

Podjęte zostały czynności zmierzające do zapoznania się z ofertami inwestycyjnymi na terenie gminy na szerszą skalę poprzez zaprezentowanie ofert na stronie BIP, innych portalach internetowych, a także w prasie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 na planowaną kwotę 1.500,00 zł w formie dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych otrzymano 1.500,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wyniosły 339.957,00 zł, wykonane w wysokości 320.453,31 zł, co stanowi 94,26 % planu.

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody w wysokości 181.883,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którą wykonano w wysokości 164.319,28 zł, a otrzymano w kwocie 181.860,00 zł.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie 27,90 zł, stanowiące 5% wpływ od dochodów za udzielenie informacji adresowej.

W rozdziale 75023 zaplanowano dochody w kwocie 136.774,00 zł, a wykonano 134.815,76zł.

Na w/w kwoty złożyły się dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 65.500,00 zł, a wykonane w wysokości 65.481,61 zł oraz pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 30.000,00 zł i wykonane w kwocie 27.941,78 zł, które stanowią głównie dochód z tytułu wystawionych faktur za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, za usługi telekomunikacyjne, za zużycie energii elektrycznej oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2014.

W rozdziale tym wykazane zostały kary pieniężne w kwocie 32.792,37 zł zapłacone przez firmy za nieterminowe wykonanie zlecenia.

Uzyskano również dochody z tytułu darowizn:

- na festyny w Więclawicach i Wielowci w łącznej kwocie 600 zł,
- dla sołectwa Godzięba w wysokości 3.000,00 zł,
- na rzecz rozwoju miasta w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 75075 wykonano dochody w wysokości 500,00 zł stanowiące środki otrzymane od PBS w Janikowie na dofinansowanie biegu rodziny Milewskich.

W rozdziale 75095 zaplanowane środki wynikające z końcowego rozliczenia projektu Comenius Regio w wysokości 20.800,00 zł, a zrealizowane w wysokości 20.790,37 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 3.139,00 zł, która przekazana została w 100 %. Otrzymane środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Planowana i wykonana kwota dotacji wynosiła 64.577,00 zł.

W rozdziale 75108 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację celową na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Planowana i wykonana kwota dotacji wynosiła 37.440,00 zł.

W rozdziale 75110 zaplanowano dotację zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku w wysokości 31.513,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 31.233,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 8.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego oraz 93,73 zł na plan 94,00 zł z tytułu wynajmu sali OSP w Kijewie.

W rozdziale 75416 § 0570 zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 85.115,51 zł z tytułu wpływów z mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w Gniewkowie.

W § 0690 wykonano dochody w kwocie 904,80 zł – dochody z tytułu kosztów upomnień.

Należności z tytułu mandatów pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 r. wynoszą 78.478,01 zł, w tym zaległości 78.478,01 zł. Na zaległości wystawiono 144 upomnienia oraz 274 tytuły wykonawcze.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 18.718.204,00 zł, a wykonanie 18.542.299,47 zł co stanowi 99,06 % planu.

W rozdziale 75601 - wpływy z tytułu działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, a wykonano w kwocie 9.021,73 zł oraz z tytułu odsetek 36,44 zł. Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Należności z tytułu w/w podatku wynoszą 23.510,03zł.

W rozdziale 75615 z tytułu dochodów od osób prawnych – zaplanowano dochody w kwocie 6.353.598,00 zł, a wykonano w wysokości 6.334.858,27 zł, co stanowi 99,70 % planu w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 6.017.798,00 zł, wykonano 6.008.801,63 zł,
- podatek rolny na plan 123.300,00 zł, wykonano 122.726,00 zł,
- podatek leśny na plan 65.500,00 zł, wykonano 66.091,00 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 72.000,00 zł, wykonano 71.975,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 55.000,00 zł, wykonano 44.365,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 20.000,00 zł, wykonano 20.899,64zł.

W rozdziale 75616 z tytułu dochodów od osób fizycznych zaplanowano dochody w wysokości 4.019.200,00 zł, a wykonano w kwocie 4.032.060,37 zł tj. 100,31 %.

- podatek od nieruchomości na plan 1.965.000,00 zł, wykonano 1.986.962,18 zł,
- podatek rolny na plan 1.460.000,00 zł, wykonano 1.461.060,71 zł,
- podatek leśny na plan 2.400,00 zł, wykonano 2.297,40 zł,
- podatek od środków transportowych na plan 218.200,00 zł, wykonano 218.053,91 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 28.100,00 zł, wykonano 21.356,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej na plan 23.500,00 zł, wykonano 23.762,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 6.000,00 zł, wykonano 3.373,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych na plan 280.000,00 zł, wykonano 279.259,50zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku na plan 36.000,00 zł, wykonano 35.935,67zł.

W roku 2015 wydano 4003 decyzje w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego od osób fizycznych z czego:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - podatek leśny | 3 decyzje |
| - łączne zobowiązanie pieniężne | 1500 decyzji |
| - podatek od nieruchomości | 2106 decyzji |
| - podatek rolny | 394 decyzji |

oraz w trakcie roku podatkowego 196 decyzji przypisu bądź odpisu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Ogółem kwota wymiaru zobowiązania na powyższe decyzje dla osób fizycznych wyniosła 3.564.938,83 zł.

Osoby prawne regulujące zobowiązanie podatkowe na podstawie deklaracji:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości | 64 jednostek |
| - podatek rolny | 22 jednostki |
| - podatek leśny | 2 jednostki |

Ogółem kwota zobowiązania dla powyższych jednostek wynosi 6.270.312,00 zł.

Razem wymiar wszystkich zobowiązań od osób prawnych i fizycznych wynosi 9.835.250,83 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
6.017.798,00	6.008.801,63	99,85	376.503,52

Zaległości na 31 grudnia 2016 r. wynosiły 376.503,52 zł z tego kwota 192.386,67 zł stanowią zaległości z lat poprzednich. Na zaległości wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników nie rokujących spłat zaległości na łączną kwotę 192.357,61 zł.

Podatek rolny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
123.300,00	122.726,00	98,68	21.556,22

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 21.556,22 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze. Zaległości z lat poprzednich wynosiły 24.971,22 zł i zostały w całości uregulowane przez podatników.

Podatek leśny – osoby prawne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
65.500,00	66.091,00	100,9	1,00

Podatek rolny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
1.460.000,00	1.461.060,71	100,1	154.940,97

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 154.940,97 zł, na które wystawiono upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Kwota zaległości z lat poprzednich stanowiła kwotę 181.767,26 zł, z czego w roku 2015 uregulowano należności w wysokości 93.109,52 zł.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
1.965.000,00	1.986.962,18	101,1	844.939,70

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest znaczący i wynosi 844.939,70 zł. Saldo zaległości za lata poprzednie na początek okresu sprawozdawczego wynosiło 888.908,39 zł z czego w ciągu roku uzyskano dochody w kwocie 202.547,12 zł. Na występujące zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Nie przewiduje się wpływu zaległości od podatników na kwotę 108.386,95 zł.

Podatek leśny – osoby fizyczne

Plan	Wpłaty – zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
2.400	2.297,40	95,72	1.095,00

Na występujące zaległości wystawione zostały upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Dokonano umorzenia podatku na kwotę 37,00 zł oraz przesunięcia terminu płatności kwoty 66,00 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan	Wpłaty - zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
192.000,00	218.053,91	113,56	167.793,70

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych osiągnięto dochody w kwocie 218.797,91 zł, z tego kwota 16.532,75 zł stanowiła wpłaty zaległego podatku.

Zaległości łącznie wynoszą 167.793,70 zł, z tego zaległości z lat poprzednich 158.326,70zł oraz z roku bieżącego 9.467,00 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Plan	Wpłaty - zwroty	%	Zaległości na dzień 31.12.2015 r.
70.000	71.975,00	102,82	8,43

Wpłaty z tytułu należności bieżących wynosiły 71.975,00 zł, dokonano także odpisu z tytułu sprzedaży pojazdu lub korekty deklaracji na kwotę 3.212,00 zł.

W rozdziale 75618 zaplanowane dochody wynosiły 1.751.944,00 zł, a wykonane 1.513.318,31 zł z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 38.317,50 zł na plan 37.694,00 zł,
- wpływy z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu - 245.337,00 zł na plan 240.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 17.798,43 zł (zwrot za koszty upomnienia, opłata prolongacyjna) na plan 14.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.211.454,38zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 411,00 zł na plan 1.460.000,00 zł.

Realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015 :

Plan	Należności	Dochody wykonane	Należności do zapłaty	Zaległości	Nadpłaty
1.460.000,00	1.450.668,55	1.211.454,38	245.986,98	220.168,69	6.772,81

Ogółem zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 220.168,69 zł, z tego zaległości z lat ubiegłych wynosiły 105.282,41 zł oraz zaległości bieżące 114.886,28 zł. W roku 2015 na występujące zaległości wysłano 782 upomnienia.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do urzędu skarbowego celem wyegzekwowania należności podatkowej. W okresie sprawozdawczym wystawiono 101 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.163,00 zł. W roku 2015 dokonano umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 4.216,00 zł.

W rozdziale 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 6.337.874,00 zł, na plan 6.283.426,00 zł,

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wielkość ustalona przez Ministra Finansów, w wysokości 39,342% dochodów z tyt. PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 315.130,35 zł na plan 300.000,00 zł,

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wysokość udziału gminy wynosi 6,71 % i przekazywana jest przez właściwe Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów finansowych w tym dziale został zaplanowany w wysokości 14.422.154,61 zł, a wykonany w kwocie 14.421.383,47 zł.

Na dochody te składają się :

- subwencja oświatowa – 11.201.268,00 zł tj. 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.750.103,00 zł tj. 100% planu
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego – 92.372,61 zł,
- odsetki od lokat terminowych – 1.228,86 zł na plan 2.000,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 376.411,00 zł tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.421.641,59 zł, a wykonano w wysokości 1.287.751,67 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się :

- dochody w kwocie 68.564,70 zł zaplanowane w rozdziale 80101 w wysokości 69.324,09 zł w formie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych,
- dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do gminnych placówek oświatowych z gminy Inowrocław, Rojewo i Aleksandrowa Kujawskiego w wysokości 43.000,00 zł, a wykonane w kwocie 45.157,42 zł oraz dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowane i wykonane w wysokości 225.321,00 zł. Ogółem wykonano dochody w kwocie 270.478,42 zł, na plan 268.321,00 zł – rozdział 80103,
- dochody w wysokości 37.691,88 zł wykazane w rozdziale 80104 w § 0970 z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych z gminy Dąbrowa Biskupia.
- dochody w wysokości 2.025,00 zł otrzymane od Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na stołówki szkolne i przedszkolne, a zaplanowane w kwocie 2.350,00 zł w rozdziale 80148,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy zaplanowana i wykonana w kwocie 6.365,00 zł w rozdziale 80149,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 1.583,14 zł, na plan 3.202,45 zł – rozdział 80150,
- pozostałe to dochody bieżące realizowane przez szkoły i przedszkole.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe zaplanowana przez szkoły kwota dochodów wynosiła 67.579,92 zł, z czego wykonano 61.741,02zł co stanowi 95,61% wykonania planu. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawanych duplikatów legitymacji, świadectw i zwrot opłaty sądowej -340,00 zł (§0690)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych - 9.845,53 zł (§0750)
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 88,43 zł (§0920)
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych – 378,00 zł (§0960)
- z tytułu pozostałych dochodów (§0970) - 51.089,06 zł m.in. wpłaty osób wynajmujących lokale w szkołach oraz MGOKSiR (za salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1- 31.272,90 zł) za energię, wodę i gaz.

W rozdziale 80104 wykonano dochody w wysokości 194.751,78 zł, na co złożyły się dochody :

- z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu - 186.144,26 zł (§0830)
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 229,15 zł (§0920)
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych - 2.142zł (§0960)
- z tytułu pozostałych dochodów (§0970) - 6.236,37 zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano dochody w kwocie 23.356 zł, z czego wykonano w wysokości 22.566,40 zł. Są to :

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji – 359,00 zł (§0690),
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń - 6.309,18 zł (§0750),
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych - 10.137,40 zł (§0960),

- pozostałe dochody - 5.760,82 zł (§0970) (wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku, lokalizację maszyny COCA-COLI, wpłaty za wodę, kanalizację i centralne ogrzewanie od lokatorów)

Na dochody w rozdziale 80113 składają się środki z tytułu refundacji wynagrodzeń za 2014 rok przez PUP w Inowrocławiu w wysokości 6.594,86 zł (§0970).

W rozdziale 80114 wykonano dochody w kwocie 95,00 zł z tytułu terminowego odprowadzenia podatku § 0970 .

W rozdziale 80130 - szkoła zawodowa zaplanowano dochody z wysokości 20.777,00 zł i wykonano w wysokości 22.599,02 zł. Składają się na to:

- dochody z tytułu wydawania duplikatów świadectw oraz legitymacji – 290,00 zł (§0690)
- Dochody z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych – 13.816,09 zł (§0750)
- dochody z tyt. wpłaconych darowizn pieniężnych - 477zł (§0960)
- pozostałe dochody, na które składają się min. środki z tytułu terminowego odprowadzenia podatku ,zwrot lokatorów za wodę i kanalizację, co, nieczystości 8.015,93zł (§ 0970).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne w 2015r. wykonano dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości 185.671,79 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85195 zaplanowano dochody w kwocie 4.794,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, które wykonano w wysokości 4.778,33zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane dochody wynoszą 7.387.647,66 zł, a wykonano w wysokości 7.351.201,70 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wykazana kwota należności 14.045,50 zł stanowi nienależnie pobrane świadczenia w formie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Egzekucja należności została umorzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z uwagi na zgon zobowiązanego.

W rozdziale 85203 zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 498.688,00 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy. Dotacja została wykonana w wysokości 491.831,77 zł.

W paragrafie 0970 wykazano odszkodowanie w kwocie 527,00 zł otrzymane z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzony przez wiatr dach w budynku siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

W § 6280 zaplanowano i wykonano kwotę 80.000,00 zł, stanowiącą środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny zaplanowano dochody w kwocie 25.500,00 zł, które zostały wykonane w 100 %. Są to środki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 – na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody w łącznej kwocie 4.861.887,00 zł, a wykonano w wysokości 4.833.327,77 zł z tego:

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w

kwocie 4.822.887,00 zł, z czego wykonano w wysokości 4.784.077,42 zł. Dotacja celowa przeznaczona była na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz środki na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 3%.

W rozdziale tym oprócz w/w dotacji zaplanowano dochody w wysokości 39.000,00 zł, a wykonano 49.250,35 zł. Na powyższe składają się:

§ 092 Pozostałe odsetki – na plan 9.000,00 zł wykonano w kwocie 11.535,89 zł. Kwota ta stanowi odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w kwocie 19.649,35 zł na plan 15.000,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 15.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 18.065,11 zł.

Uzyskana kwota stanowi fundusz alimentacyjny dla gminy wierzyciela w wysokości 13.584,31 zł oraz fundusz alimentacyjny od innych gmin w kwocie 4.480,89 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne wykonane dochody wynoszą 57.075,21 zł na plan 57.090,00 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zostały zgodnie z planem w kwocie 29.902,00 zł, a wykonane w wysokości 29.887,21 zł.

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazano i wykorzystano w kwocie 27.188,00 zł. Są to środki z dotacji celowej przeznaczonej na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w kwocie 849.891,21 zł na plan 847.770,00 zł, z tego :

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przekazana została zgodnie z planem w kwocie 847.770,00 zł, a wykonana w wysokości 847.668,22 zł. Są to środki z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 2.222,99 zł; z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych 466,74 zł oraz odpłatności za posiłki w ŚDS 1.756,25 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w **§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan 22.899,00 zł wykonano 21.884,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody w kwocie 369.533,00 zł z czego wykonano 366.233,73 z tytułu :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przekazano zgodnie z planem w kwocie 369.533,00 zł, a wykonano w kwocie 365.179,81 zł.

Kwota dotacji celowej przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 1.053,92 zł z tytułu wyegzekwowanych przez komornika świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano ogółem dochody w kwocie 247.232,00 zł, a wykonano 251.256,35 zł z tego :

§ 0830 Wpływy z usług na plan 15.000,00 zł, wykonano 18.936,19 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1.933,16 zł z tytułu dokonanej korekty funduszu pracy za lata poprzednie i terminowego odprowadzania podatku.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazane zgodnie z planem w kwocie 6.090,00 zł. Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na plan 224.297,00 zł wykonano 224.297,00 zł. Kwota dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie 66.300,00 zł i wykonano w kwocie 65.576,59 zł.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 65.576,59 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność ogółem zaplanowano dochody w kwocie 310.220,96 zł, które wykonano w wysokości 308.097,58 zł na co złożyły się :

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 821,76 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 307.275,82 zł. Kwota ta stanowi dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano w kwocie 63.082,00 zł, z czego wykonano 50.071,84 zł.

Środki z dotacji przyznane zostały na realizację projektu „Ona i On uczą się poznawać świat” współfinansowanego ze środków UE.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 222.479,00 zł, a wykonano w wysokości 198.099,59 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wykonano dochody :

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 189.674,40 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§ 2040 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 – 8.425,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały w kwocie 1.166.670,00 zł, a wykonane 1.161.003,67 zł.

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody w kwocie 1.072.141,00 zł i wykonano w kwocie 1.072.141,33 zł z tytułu :

- dofinansowania w kwocie 960.939,46 zł stanowiącego środki europejskie z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 r. na realizację projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- środków otrzymanych od gminy Rojewo stanowiące partycypację w kosztach budowy urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 111.201,87 zł.

W rozdziale 90002 wykonano dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu wpłaconej kary za nieterminowe złożenie sprawozdania.

W rozdziale 90003 zaplanowano dotację w wysokości 2.732,00 zł i otrzymano w kwocie 2.731,75 zł na akcję „ sprzątanie świata”. Dotacja przekazana został przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

W rozdziale 90004 otrzymano środki w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15.000,00 zł na zadrzewienia.

W rozdziale 90019 zostały zaplanowane dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł, a wykonano 46.041,31 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano dochody w kwocie 26.197,00 zł i wykonano 24.489,28 zł.

Wykonane dochody zostały pozyskane z tytułu :

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 22.955,32 zł,

- dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na nagrody dla uczestników konkursu plastycznego „Ekologia w moim domu” w kwocie 1.398,04 zł

- kary za nieterminowe złożenie sprawozdania PHU Abra w wysokości 135,92 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 wykonano dochody w § 0580 w kwocie 81.066,16 zł z tytułu kary wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania dot. budowy świetlicy wiejskiej w Suchatówce.

W § 6207 wykazano dochody w kwocie 251.681,32 zł, które stanowiły :

- środki z PROW w kwocie 10.645,60 zł tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Godzięba, Klepary, Skalmierowice, Szpital, Wielowieś, Więclawice” oraz środki z PROW w kwocie 11.703,20 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Gąski, Lipie, Markowo, Murzynno, Murzynko, Wierzbiczy, Żyroławice”.

Zadania realizowane były w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

- środki z PROW w kwocie 229.332,52 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Suchatówka” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

W rozdziale 92116 w § 2320 wykonano dochody w kwocie 30.000,00 zł otrzymane na podstawie porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

W rozdziale 92601 wykonano dochody w kwocie 781.579,04 zł.

Na w/w kwotę składają się:

- środki z PROW w kwocie 14.311,04 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację zadania pn. „Wyposażenie terenu rekreacyjnego poprzez urządzenie mini-siłowni zewnętrznej i doposażenie boiska wielofunkcyjnego w Gniewkowie”,

- środki z PROW w kwocie 767.268 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na budowę boisk sportowych w miejscowościach Kijewo, Szadłowice, Wierzchosławice i Murzynno oraz remont boiska w Wierzchosławicach i Więclawicach.

Windykacja

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę wynosiły 1.575.838,54 zł.

Na występujące zaległości podatkowe wysłano 1319 upomnień ogółem na kwotę 977.508,47 zł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny łącznie 1.272 upomnień na kwotę 550.544,03 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek rolny od osób prawnych 18 upomnień na kwotę 358.221,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 29 upomnień na kwotę 68.743,00 zł (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) – brak.

Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

Za 2015 rok wystawiono 802 tytuły wykonawcze, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatek rolny od osób fizycznych łącznie 795 tytułów na kwotę 423 219,43 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – brak,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – brak,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 7 tytułów na kwotę 10.183,00 zł.

Dla zapewnienia skuteczności przyszłej egzekucji podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Przyjmuje się ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela nieruchomości i przysługuje jej pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzycielami osobistymi. Zabezpieczone zaległości nie ulegają przedawnieniu. Taka forma zabezpieczeń jest w szczególności wskazana, gdy istnieje

uzasadnione prawdopodobieństwo bezskuteczności postępowania egzekucyjnego. Hipoteką przymusową zabezpieczone są zaległości na kwotę **11.356,51 zł**.

Zaległości z tytułu opłaty wieczystego użytkowania oraz dzierżawy mienia gminnego, wynoszą 117.999,91 zł. W roku 2015 nie wystawiono wezwań do zapłaty z tytułu dzierżawy mienia gminnego, wystawiono 31 wezwań do zapłaty na 37.760,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku.

1. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków za rok 2015 wynoszą 1.083.349,90 zł i są minimalnie niższe niż w analogicznym okresie roku 2014 ponieważ górne stawki podatków określone przez Ministra Finansów oraz Prezesa GUS wzrosły a stawki podatkowe naszej Gminy mimo ich niewielkiego wzrostu znacznie odbiegają od górnych stawek, z tego na podstawie:

a) Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 283.333,78 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 263.094,62 zł.

b) Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2015

- podatku rolnego od osób prawnych – 41.418,75 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych - 495.502,75 zł.

c) Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej w Gniewkowie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015:

- podatku od środków transportowych os. prawnych – 41.622,76 zł,
- podatku od środków transportowych os. fizycznych – 120.274,84 zł.

2. Skutki udzielonych zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 336.995,98 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 336.995,98 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych -

3. W sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych wydano 93 decyzje:

- umorzenia na łączną kwotę 60.230,00 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości - 40.396,00 zł oraz podatku rolnego 11.389,00 zł i podatku leśnego 37,00 zł; złożono 93 wnioski, a 85 wniosków zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 60.230,00 zł (wraz z odsetkami w kwocie 8.408,00zł),
 - podatku od środków transportowych - 10.238,00 zł; złożono 10 wniosków; 7 wniosków zostało załatwionych pozytywnie (umorzone odsetki 2.439,00 zł).
- odroczenia, rozłożenia na raty na łączną kwotę 1.005.548,40 zł w tym:
 - podatku od nieruchomości - złożono 17 wniosków, z których 16 zostało załatwionych pozytywnie na kwotę 839.293,60 zł,
 - podatek rolny - złożono 6 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 30.307,00 zł,
 - podatku na łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) - złożono 48 wniosków, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 111.567,80 zł,
 - podatku od środków transportowych - złożono 4 wnioski, które zostały załatwione pozytywnie na kwotę 24.380,00 zł.

Decyzje o umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności podatkowych, zostały wydane w związku ze skierowanym przez podatników wnioskiem do Burmistrza Gniewkowa. Pomocy udzielono w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (znacznego obniżenia zdolności płatniczej dłużnika, zdarzenia losowego, trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć) lub interesem publicznym, zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa oraz z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Stosownie do art. 14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 249, poz.2104 z późn.zm.), zostanie sporządzony wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie do dnia 30 maja br.

Ulgi ustawowe w podatku rolnym tj. takie, które organ podatkowy musi zastosować z mocy ustawy na wniosek podatnika w roku 2015 przedstawiają się następująco:

- ulgi inwestycyjne 85.608,61 zł.

Ulgi inwestycyjne najczęściej udzielane są z tytułu budowy i modernizacji obiektów inwentarskich, zakupu i instalacji deszczowni w gospodarstwach rolnych.

- zwolnienia z tytułu nabycia gruntów - 96.921,01 zł.

Do 31 grudnia 2015 roku wydano 93 decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych oraz należnych odsetek, z czego 8 zostało załatwionych odmownie z uwagi na brak przesłanek do zastosowania umorzenia.

Najczęstszymi przyczynami stosowania umorzeń zobowiązań podatkowych są głównie przypadki losowe w rodzaju : choroby, brak pracy, padnięcia zwierząt gospodarskich itp.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
 NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2015 ROK**

Dział, rozdział, §	Plan	wykonanie
DOCHODY		
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240.000	245.337,00
WYDATKI		
851 Ochrona zdrowia		
85153 Zwalczanie narkomanii		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000	35.000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.750	1.719,47
4120 Składki na Fundusz Pracy	175	114,94
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64.480	64.222,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.760	29.473,93
4300 Zakup usług pozostałych	93.000	89.766,61
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360	360,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.830,20
Ogółem wydatki :	240.000	228.487,20

Zgodnie z opracowanym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 zaplanowano na wydatki kwotę 240.000,00 zł

Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015 osiągnięto dochody w kwocie 245.337,00 zł z czego wykorzystano kwotę 228.487,20 zł.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 2.000,00 zł w § 4210 i wydatkowano 2.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały edukacyjne z zakresu narkomanii w tym używania dopalaczy, które zostały przekazane do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 85154 -przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 238.000,00 zł z czego wydatkowano 226.487,20 zł.

Wydatkowanie środków przedstawia się następująco :

§ 2820 – jest to dotacja celowa z budżetu Gminy w kwocie 35.000,00zł – na wsparcie zadania publicznego realizowanego przez stowarzyszenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych polegającego na: prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych oraz zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych.

W ramach ogłoszonego konkursu zaplanowaną kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało kwotę dotacji 31.000,00 zł na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych,
- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna” w Gąskach otrzymało dotację w wysokości 1.500.00 zł na zadanie pod nazwą: "Aktywnie wypoczywamy, ciekawe miejsca odkrywamy",

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo otrzymał dotację w kwocie 2.500,00zł na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP 2015.

§ 4110, 4120,4170 – wypłata umów zleceń i oraz odprowadzenie składek za prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych na plan 66.380,00 zł wydatkowano 66.056,46 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 36.760,00 zł, a wydatkowano 29.473,93 zł m.in. na zakup art. papierniczych, bilety na spektakle w czasie ferii zimowych organizowanych przez MGOKSiR -1.080,19 zł, zakup aparatu cyfrowego, zakup gier do świetlic wiejskich w Skalmierowicach, Żyrośławicach i Kijewie, dofinansowanie zakupu wyposażenia do piłki siatkowej dla sołectwa Kaczkowo, zakup strojów sportowych, nagrody na festyn, zakup sprzętu bokserskiego oraz piłek, który przekazano do Gimnazjum nr 1 – 4.885,00 zł, zakup sprzętu do piłki siatkowej w Żyrośławicach, zakup artykułów papierniczych na półkolonie letnie organizowane przez MGOKSiR, zakup artykułów edukacyjnych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę ” oraz „ Przeciw pijanym kierowcom”- 3.690,00 zł oraz na zakup artykułów spożywczych i papierniczych wykorzystanych na zajęciach świetlic socjoterapeutycznych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 93.000,00 zł, wydatkowano 89.766,61 zł z tego m.in. na organizację ferii zimowych i półkolonii letnich w MGOKSiR w Gniewkowie, m.in. na przeprowadzenie warsztatów artystycznych, spektaklów programów profilaktyczno-dydaktycznych dla dzieci, wyjazdów dzieci na wycieczki, usługi transportowe, badania lekarskie osób kierowanych przez MGKRPA, a także na opiekę profilaktyczną nad osobami nietrzeźwymi, – 30.481,03 zł, współfinansowanie Niebieskiej Linii– 721,60 zł, wyjazdy letnie dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 29.967,98 zł, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi transportowe i inne.

§ 4410 - delegacje, podróże służbowe – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 500,00zł z uwagi za brak wyjazdów służbowych,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 360,00 zł na prowadzenie postępowań sądowych wobec osób nadużywających alkohol.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne na planowaną kwotę 6.000,00 zł wydatkowano 5.830,20 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner, fax) do świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie planowanych wydatków w 2015 roku wyniosło 48.401.465,96 zł na plan 49.422.703,40 zł, co stanowi 97,93 % z tego :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	42.725.774,80	41.718.546,60	97,64
Wydatki majątkowe	6.696.928,00	6.682.919,36	99,79
Ogółem :	49.422.703,40	48.401.465,96	97,93

Szczegółowe tabelaryczne wykonanie wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Tabelaryczne wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 3.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 761.435,94 zł, a wydatkowano 760.834,92zł.

W rozdziale 01030 zaplanowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł, a wydatkowano 31.898,98 zł. Kwota ta stanowi przekazane składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 na zwrot podatku akcyzowego uzyskano dochody w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 728.935,94 zł i wydatkowano w 2015 roku w

100 % z tego : na zwrot podatku akcyzowego 714.643,08 zł oraz 14.292,86 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku.

W okresie sprawozdawczym wydano 428 decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2015. Kwota dokonanego zwrotu jaka została wypłacona rolnikom to suma 714.643,08 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowane wydatki wynosiły 5.288.413,60 zł, a wykonano 5.277.343,01 zł tj. 99,79 %.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w łącznej kwocie 5.288.413,60 zł, a wydatkowano 5.277.343,01 zł z tego :

- na wydatki bieżące – 760.474,94 zł na plan 766.180,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 5.277.343,01 zł, na plan 5.288.413,60 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 107.101,66 zł na plan 110.250,00 zł

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa drogowego, słupków do znaków, materiałów do mocowania znaków – 3.250,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy wiat, ulic, chodników – 3.800,00 zł,
- zakup żużla, kruszywa wapiennego, gruzu do naprawy dróg gminnych – 78.500,00 zł,
- zakup map – 290,00 zł,
- zakup stojaków rowerowych – 514,14 zł,
- zakup wiaty przystankowej do Bąbolina i Markowa – 7.260,00 zł,
- pozostałe wydatki stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego, który na plan 14.400,00 zł został wydatkowany w kwocie 13.440,43 zł (sposób wydatkowania opisano w załączniku nr 13).

§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie 221.612,70 zł na plan 222.400,00zł.

- remonty częściowe ulic i dróg gminnych – 46.000,00 zł,
- prace równiarką na drogach gminnych – 23.600,00 zł,
- przełożenie nawierzchni ścieżki rowerowej Gniewkowo-Michałowo – 87.999,99 zł,
- remont chodnika w miejscowości Murzynko – 44.999,99 zł,
- remont wjazdu przy świetlicy wiejskiej w Lipiu – 11.737,25 zł,
- naprawa i regulacja studni kanalizacyjnych przy ul. Moniuszki – 1.500,00 zł,
- naprawa przepustu pod drogą Gniewkowo-Wierzbiczany – 3.000,00 zł,
- naprawa drogi w Wierchosławicach – 260,90 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.400,00 zł stanowią środki wykorzystane w ramach odpisu funduszu sołeckiego.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wykonanie 204.473,58 zł na plan 205.743,00zł.

- akcja „zima” (odsnieżanie i sypanie piaskiem) – 22.300,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 4.300,00 zł,
- remont drogi dojazdowej ul.Działkowców – 66.124,70 zł,
- transport kruszywa (szłaka, gruz, kamień) na drogi gminne – 52.300,00 zł,
- usługa koparko-ładowarką (zebranie poboczy) – 4.912,25 zł,
- wykonanie chodnika w m. Szpital – 1.500,00 zł,
- wykonanie przy świetlicy wiejskiej w Markowie – 3.600,00 zł,
- usługa wysięgnikiem koszowym – 492,00 zł,
- czynsz pod wiatę przy PKP – 120,00 zł,
- regulacja studni kanalizacyjnej i wpustu ulicznego ul.Dreckiego – 750,00 zł,
- wykonanie nawierzchni wjazdów przy ul.Moniuszki – 20.000,00 ,
- wykonanie wjazdu z kostki betonowej przy ul.Toruńskiej – 13.825,61 zł,
- planowana kwota 13.743,00 zł ze środków funduszu sołeckiego została wydatkowana w 100 %.

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – poniesiono wydatek 227.287,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod drogę.

Na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu dróg zaplanowano kwotę 4.522.233,60 zł, a wydatkowano 4.516.868,07 zł, w ramach tej kwoty wykonano :

1. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Więclawic pod kątem wywłaszczenia nieruchomości wraz z podziałami.

Plan – 80.000 zł

Wykonanie – 78.720,00 zł

Za kwotę 78.720,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Więclawic zgodnie z wymogami specustawy drogowej z podziałem działek i przejęciem ich pod budowę ścieżki.

2. Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych: Gniewkowo ul. Kolejowa – Bąbolin, Perkowo – Suchatówka, Gąski – Śrubsk.

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 97.170,00 zł

Wydatek w kwocie 97.170,00 zł obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi na odcinku Gniewkowo ul. Kolejowa-Bąbolin – 34.440,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi na odcinku Gąski-Śrubsk – 27.060,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi w Suchatówce – 35.670,00 zł.

3. Modernizacja ulic: Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek – wykup wierzytelności.

Plan – 885.405 zł

Wykonanie – 885.403,32 zł

Kwota 885.403,32 zł została wydatkowana na spłatę kapitału.

Termin całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności upływa 31 lipca 2019r.

4. Modernizacja ulicy Zajeziernej oraz ulicy Pająkowskiego.

Plan – 1.329.000 zł

Wykonanie – 1.328.395,55 zł

W ramach przebudowy ulicy Pająkowskiego w Gniewkowie wykonano za kwotę 81.027,53 zł remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem wpustów ulicznych. Na roboty budowlane obejmujące nową nawierzchnię ulicy, nowe nawierzchnie parkingów i zatok postojowych, wymianę krawężników, wycinkę drzew oraz oznakowanie wydatkowano kwotę 360.731,07 zł.

W ramach inwestycji wykonano również nową nawierzchnię ulicy Zajeziernej z kanalizacją deszczową, wymianą krawężników, utwardzeniem poboczy, odtworzeniem rowów, wycinką drzew i oznakowaniem. Roboty budowlane wykonane zostały za kwotę 818.986,95 zł. Na dokumentację projektową wydatkowano kwotę 49.200,00 zł, natomiast na nadzór inwestorski nad przebudową obu ulic wydatkowano kwotę 18.450,00 zł.

5. Przebudowa drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice.

Plan – 2.127.829,60 zł

Wykonanie – 2.127.179,20 zł

Na roboty budowlane związane z przebudową drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice wydatkowano kwotę 2.097.659,20 zł. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni ulicy Spółdzielczej z kostki betonowej, wykonanie pozostałej części drogi z masy bitumicznej, utwardzenie poboczy, odtworzenie rowów, wycinkę drzew, oznakowanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na nadzór inwestorski wydatkowano kwotę 29.520,00 zł.

Na realizację w/w zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.048.829,60 zł w ramach dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz środki w kwocie 10.000 zł z Powiatu Inowrocławskiego.

Ponadto pozyskano dwie darowizny: 50.000 zł od Nadleśnictwa Gniewkowo oraz 30.000 zł od firmy Cykoria S.A. z Wierzchosławic.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 1.059.679,00 zł , a wydatkowano 1.006.165,97 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano :

- kwotę 55.979,06 zł na plan 101.700,00 zł na obsługę geodezyjną mienia gminnego i wyceny rzeczoznawców,
- kwotę 24.626,87 zł na plan 24.685,00 zł odprowadzenie podatku VAT,
- kwotę 7.803,50 zł za czynsze od lokali wynajmowanych przez gminę,
- 2.556,66 zł na plan 5.000,00 zł wydatkowano na opłaty sądowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 61.886,80 zł na plan 61.900,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalnego.

Wydatek w kwocie 61.886,80 zł obejmuje:

- wykonanie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego dla budowy budynku socjalnego w Gniewkowie – 2.300,00 zł
- prace przygotowawcze polegające na rozbiórce budynku przy ul. Cmentarnej – 6.933,79zł
- mapy geodezyjne – 210,50 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego – 2.792,86 zł
- wykonanie przyłącza gazowego – 1.749,65 zł
- dokumentację projektową – 47.181,50 zł
- karę umowną przekazaną na dochody za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej – 718,50 zł.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę 853.313,08 zł dotyczą administrowania lokalami komunalnymi

§ 4260 w kwocie 393.174,72 zł na plan 393.891,00 zł,

§ 4270 w kwocie 201.591,75 zł na plan 202.800,00 zł,

§ 4300 w kwocie 61.193,08 zł na plan 64.357,00 zł,

§ 4400 w kwocie 194.845,74 zł na plan 194.948,50 zł,

§ 4430 w kwocie 2.507,79 zł na plan 2.600,00 zł.

Gospodarką mieszkaniową zgodnie z aktem powierzenia od dnia 01.01.2009r zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. w Gniewkowie.

W ramach aktu powierzenie Gmina powierzyła, a Spółka zobowiązała się do:

- zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
- zarządzania lokalami gminnymi znajdującymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu samoistnym,
(lokale posiadające prywatnych właścicieli, których nie można ustalić miejsca pobytu)

§ 4260 zakup energii - wydatkowano kwotę 393.174,72 zł na opłaty za centralne ogrzewanie dostarczane do lokali mieszkalnych komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych przy ulicy Pająkowskiego, Rynek 8 oraz w budynkach gminnego zasobu przy ul Pająkowskiego 4a i Markowo 1.

§ 4270 zakup usług remontowych – wykorzystano kwotę 201.591,75 zł, z tego 106.356,95 zł dotyczy wpłat na fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, pozostała kwota została wydatkowana na wykonanie remontów budynków gminnego zasobu. Na dzień dzisiejszy na terenie naszej gminy istnieje 35 wspólnot mieszkaniowych. Gmina posiada udziały w 33 wspólnotach

Na remonty oraz bieżącą konserwację obiektów mieszkalnych zaplanowano 95.201,00zł.

Koszty poniesione na nieruchomościach KOMUNALNYCH GMINY Gniewkowo w kwocie 88.187,81 zł w poszczególnych branżach:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 14.895,84 zł,
- roboty instalacji wod.-kan. – 1.328,53 zł,
- roboty instalacji gazowej – 2.145,17 zł,
- roboty elektryczne – 95,80 zł,
- roboty posadzkarskie – 4.290,41 zł,
- roboty zduńskie – 3.562,24 zł,
- roboty wykończeniowe – 3.109,20 zł,
- roboty dekarские – 8.182,52 zł,
- instalacje c.o. – 4.050,94 zł,
- remonty pustostanów – 46.527,16 zł.

Koszty poniesione na nieruchomościach W POSIADANIU SAMOISTNYM GMINY Gniewkowo ogółem 7.046,99 zł w poszczególnych branżach:

- roboty posadzkarskie - 4.341,48 zł,
- roboty zduńskie - 561,60 zł,
- roboty dekarские - 2.143,91 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - kwota 61.193,08 zł została wydatkowana na uregulowanie zobowiązań za wywóz nieczystości płynnych, podgrzanie wody oraz usługi kominiarskie w gminnych budynkach mieszkaniowych.

§ 4400 opłaty za administrowanie - zrealizowana kwota 194.845,74 zł dotyczy wnoszenia opłat za administrowanie gminnych zasobów nieruchomości, wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz czynszu za wynajmowane mieszkania w innych zasobach.

W rozdziale 70095 zaplanowano wydatki w kwocie 24.600,00 zł, a wydatkowano 24.499,52 zł. Wydatek w § 4590 dotyczy wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych.

Zobowiązania **w rozdziale 70005** wynoszą łącznie 76.876,16 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz podatku VAT.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano wydatki w kwocie 39.800,00 zł, a wydatkowano 32.523,63zł.

W rozdziale 71004 na prace związane z planowaniem przestrzennym zaplanowano 38.000,00 zł, a wykorzystano 30.740,40 zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

- wykonano 85 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za kwotę 22.100,00 zł,
- koszty kserokopii wielkoformatowej załącznika graficznego,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- wyceny nieruchomości dla wyliczenia opłat adiacenckich - 8.161,05 zł.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci zaplanowano 1.800,00 zł i wydatkowano 1.783,23 zł na zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów rabatowych, które zostały posadzone na mogiłach wojennych oraz zakup zniczy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 zaplanowano wydatki w kwocie 80.354,00 zł, a wydatkowano 74.634,68 zł na realizację zadań :

- Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Plan – 7.686 zł

Wykonanie – 7.685,66 zł

Wydatek w kwocie 7.685,66 zł został poniesiony na wdrożenie oraz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy Gniewkowo wynosi 25 % wartości zadania.

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego celem jest zakup zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji, zarządzania projektem.

Plan – 71.988 zł, wykonanie – 66.295,26 zł

W ramach zadania zakupiono 20 zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych, które przekazano do szkół podstawowych na terenie Gminy Gniewkowo. Kwota 66.295,26 zł stanowi wkład własny tj. 25 % wartości zadania. zadanie Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowane na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy Gniewkowo wynosi 25% wartości zadania.

Kwota 17.854,24 zł została wydatkowana na zakup sprzętu komputerowego, tj. stacji graficznej z monitorem i serwera wolnostojącego oraz na szkolenia, wdrożenie i licencje dotyczące budowy systemu informacji przestrzennej.

Ponadto w ramach **wydatków bieżących w § 4300** Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 653,76 zł na koszty związane z utrzymaniem w/w projektów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w tym dziale kwota na wydatki wynosi 4.295.793,53 zł, a wykonana 4.176.386,76 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki:

Rozdział		plan	wykonanie	%
75011 Urzędy Wojewódzkie	prowadzenie zadań zleconych przy dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa	374.628,92	354.297,75	94,57
75022 Rady gmin	na działalność Rady Miejskiej	127.007	124.836,57	98,29
75023 Urzędy gmin	na działalność Urzędu Miejskiego	3.281.944	3.213.349,15	97,90
75075 Promocja jst	na promocję gminy	142.140	131.337,81	92,40
75095 Pozostała działalność	Pozostała działalność	370.073,61	352.565,48	95,26

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych zaplanowano 374.628,92 zł i wydatkowano 354.297,75 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 164.319,28 zł, stanowiącą zaledwie 46,37 % wydatków ogółem. Ze środków własnych wydatkowano natomiast kwotę 189.978,47 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) wydatkowano w 2015 r. kwotę 291.701,40 zł na plan 306.537,00 zł.

Odpisu na ZFŚS dokonano w kwocie 5.907,00 zł.

§ 3020 - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego i ekwiwalentu za ubiór służbowy dla pracownika USC.

§ 4210 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 18.159,00 zł, i wykorzystano w kwocie 17.793,79 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, druków, wiązanek okolicznościowych na jubileusze, środków czystości, fotela biurowego, mebli biurowych, komputerów, oraz oprogramowania itp.

§ 4260 - Zakup energii na plan 20.363,92 zł wykorzystano 16.754,78 zł w tym :

- opłaty za gaz 13.873,41 zł,
- opłaty za energię elektryczną 1.994,94 zł,
- opłaty za wodę 758,00 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 1.200,00 zł wydatkowano 646,98 zł na remont ksera.

§ 4300 - na zakup usług pozostałych na plan 16.842,00 zł wydatkowano 16.842,00 zł. Poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, nadzór nad kotłownią, konserwację programów komputerowych, usługi kominiarskie itp.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.000,00 zł wykorzystano 2.863,00 zł na usługi telekomunikacyjne.

§ 4380-na zakup usług obejmujących tłumaczenia zaplanowano kwotę 100,00 zł, która z uwagi na brak zapotrzebowania nie została wykorzystana.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe na plan 300,00 zł wykonano 14,80 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano kwotę 120,00 zł na plan 120,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za ustanowienie kuratora.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 1.500,00 zł wykorzystano 1.054,00 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w **rozdziale 75011** wynoszą łącznie 22.110,58 zł :

- zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 21.455,65 zł
- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług 654,93 zł.

Na wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej rozdział 75022 zaplanowano 127.007,00 zł, a wydatkowano 124.836,57 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano 111.579,08 zł na plan 112.507,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 8.000,00 zł wydatkowana kwota 7.553,89 zł dotyczy zakupu artykułów spożywczych na Sesje, materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych, tonerów, okładek okolicznościowych, teczek, komputera itp.

§ 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano 5.703,60 zł na plan 6.500,00 zł m.in. prenumeratę gazet, przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, życzenia świąteczne w prasie, przedłużenie licencji legislator Premium, druk zaproszeń, wykonanie teczek z nadrukiem itp.

Zobowiązania w **rozdziale 75022** wynoszą 390,50 zł i są to zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem **Urzędu Miejskiego - rozdział 75023** zaplanowano 3.281.944,00 zł, a wydatkowano 3.213.349,15 zł z czego na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2.334.038,77 zł, składki PFRON 35.861,00 zł na plan 35.900,00 zł, odpis na ZFŚS – 59.616,00 zł. W ramach tych środków oprócz wynagrodzeń wypłacone zostały: nagroda z okazji „Dnia Pracownika Samorządowego”, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione zostały m.in. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.668,79 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników gospodarczych. Częściowo pokryto koszty zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze komputera dla 2 pracowników oraz zakupiono wodę do picia i ubranie robocze dla pracowników gospodarczych.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 100.000,00 zł wydatkowano 95.310,00 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji i udział w sesjach.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na plan 59.100,00 zł, wykonanie 58.326,00 zł - wypłata umów zleceń m.in. dla audytora wewnętrznego i osoby prowadzącej zadania służby BHP a także za doręczanie nakazów i upomnień podatkowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 124.600,00 zł wydatkowana została kwota 110.967,22 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono druki, materiały biurowe i publikacja książkowe - 10.410,29 zł, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych - 18.149,16 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu na cele reprezentacyjne, toner- 15.356,74 zł, papier ksero - 7.873,91 zł, programy komputerowe - 4.323,45 zł, środki czystości - 5.051,13 zł, materiały malarskie, metalowe, hydrauliczne i elektryczne, meble biurowe i żaluzje do gabinetu burmistrza i sekretariatu - 12.012,77 zł, krzesła biurowe, sprzęt komputerowy dla pracowników 13.034,37 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. zakup prasy i publikacji fachowej, wiązanek okolicznościowych, pieczętek i akcesoriów do komputerów.

§ 4260 – Zakup energii na plan 63.400,00 zł wykorzystano 57.190,04 zł są to opłaty: za gaz 33.175,44 zł, za energię elektryczną 21.566,29 zł i za wodę 2.448,31 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 47.000 zł wykorzystano 38.613,10 zł.

W ramach tej kwoty dokonano remontu pomieszczeń biurowych i sekretariatu oraz wykonano przegląd i konserwację klimatyzatorów, oraz naprawiono wtryskiwacz paliwa w samochodzie Renault Trafic. Dokonano wymiany instalacji zasilającej klimatyzatory i naprawy instalacji c.o. w Urzędzie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wydatkowano 390,00 zł na opłacenie badań profilaktycznych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 235.337,00 zł wykorzystano 220.596,18 zł.

W ramach tych środków dokonano opłat za przesyłki pocztowe -47.283,05 zł, za bieżącą obsługę bankową -10.582,09 zł, za konserwację programów komputerowych i udzielenie licencji użytkowej programów -17.214,00 zł, za obsługę prawną -52.215,46zł,

za eksploatację kotłowni -2.444,92 zł, za dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej -13.180,03 zł, za stronę internetową i utrzymanie BIP oraz przedłużenie licencji programu legislator -3.980,75 zł, za zainstalowanie i demontaż ozdób świątecznych - 14.174,23 zł, , opłata aktywacyjna i abonamentowa za komunikator SISMS -3.823,09 zł, za dostęp do LEX -11.439,00 zł, wykonanie mebli do 3 pokoi biurowych w Urzędzie - 19.200,00 zł, a ponad to wykonanie pieczętek, oprawa zdjęć, prenumerata fachowej literatury, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji alarmowej, badanie techniczne samochodów służbowych, wymiana opon itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 33.998,00 zł wykorzystano 31.565,58 zł na usługi telekomunikacyjne .

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 20.000,00 zł wykonanie 16.833,75 zł.

Kwotę wykorzystano na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 42.600,00 zł wydatkowano 40.915,12 zł.

Wydatki poniesiono na : składkę członkowską za 2015 rok na Związek Gmin Wiejskich w wysokości 2.298,34 zł , składkę członkowską za 2015 r. do Stowarzyszenia Czarnoziem na Soli w wysokości 12.988,80 zł, składkę członkowską na Związek Miast Polskich w wysokości 1.091,70 zł, oraz na ubezpieczenia majątkowe.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – na uregulowanie podatku od nieruchomości od budynków, mienia gminnego zaplanowano 67.000,00 zł, i wydatkowano w 2015r 66.655,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) na plan 10.300,00 zł wydatkowano 9.850,82,00 zł

- odprowadzony podatek VAT.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 18.150,00 zł wykonanie 16.741,13 zł. Wydatki zostały poniesione na opłaty sądowe i rozliczenie opłat komorniczych podatków.

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 18.300,00 zł wykorzystano 18.210,65 zł na szkolenia pracowników.

Zobowiązania w rozdziale 75023 wynoszą łącznie 270.111,91 zł :

- zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 244.801,81 zł,

- zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług 25.310,10 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 142.140,00 zł, a wydatkowano kwotę 131.337,81 zł z tego :

- na wydatki bieżące – Urząd : plan 100.700,00 zł, wykonanie 94.434,86 zł,
- na wydatki w ramach funduszu sołeckiego : plan 41.440,00 zł, wykonanie 36.902,95 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 40.480,00 zł wydatkowano kwotę 36.746,60 zł z tego w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 15.212,95 zł na plan 17.480,00 zł – szczegółowe wykonanie zawarto w załączniku nr 13. Pozostała kwota 21.533,65 zł została wydatkowana m.in. na : zakup teczek okolicznościowych, flag, zakup artykułów na dożynki gminne , festyny i jarmark, zakup nagród, statuetek, pucharów, kartek świątecznych itp.

W § 4300 – Zakup usług pozostałych na plan 101.660,00 zł wykorzystano 94.591,21zł z tego wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 21.690,00 zł na plan 23.960,00 zł.

Pozostałą kwotę 72.901,21 zł wydatkowano na : wydawanie drugiej strony w dodatku do Expressu Gniewkowo 38.523,60 zł, wydanie książki „Pasja biegania”, tłoczenie znaczków okolicznościowych, wydruk zaproszeń, usługi gastronomiczne na imprezy gminne, obsługa festynów itp.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki przeznaczone ze środków do dyspozycji sołectw na promocję gminy.

Rozdział 75075 § 4170,4210,4300

Na plan 41.440,00 zł środki wykorzystane przez sołectwa zostały w kwocie 36.902,95 zł
- szczegółowe wykorzystanie środków w załączniku nr 13.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano kwotę 370.073,61 zł, a wydatkowano 352.565,48 zł. na:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 8.800 zł, wykorzystano 8.633,58 zł - na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i 1 odprawę pośmiertną.

§ 4010,4040,4110,4120,4170- Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych wydatkowano

781.172,02 zł. Na pokrycie części wypłaconych wynagrodzeń Gmina otrzymała środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 536.466,35 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.000,00 zł. wykonanie 20.342,15zł.

W ramach tej kwoty dokonano zakupu projektora do Gimnazjum z okazji święta szkoły za kwotę w wysokości 2.500,00 zł, laptopa do SP w Wierzchosławicach w wysokości 1.938,99 zł, telewizora do świetlicy w Kawęczynie i Markowie za łączną kwotę 2.943,97 zł, pontonu dla Koła Wędkarskiego za 1.500,00 zł, kuchenki elektrycznej do SP Szadłowice za kwotę 699,00 zł. Zakupiono także plac zabaw dla ROD „GNIEWKO” za kwotę 5.499,33 zł. Ponadto zakupiono nagrody na konkursy, książki dla Przedszkola, puchary, T-shirty dla pielgrzymów i polary dla Klubu Karpiowego.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na przeprowadzenie badań dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych zaplanowano kwotę 3.000 zł, a wykorzystano 2.818,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 19.831,61 zł, a wykorzystano 16.181,63 zł na wykonanie 2 matryc i wytłoczenie żetonów mosiężnych na obchody rocznicowe Więclawic, oraz opłacono konsumpcję dla gości uroczystości pogrzebowej Ks. Wł. Rabczewskiego. Opłacono udział w międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej w Dobiegniewie w wysokości 4.000,00 zł, a także sfinansowano przewozy osób z Godzięby, i Zajeziera na wycieczki, seniorów na warsztaty.

§ 4440 – przekazano odpis w kwocie 16.409,00 zł na ZFŚS.

W rozdziale 75095 z otrzymanych środków na realizację programu partnerskiego Comenius Regio w 2015 r zaplanowano 43.477,00 zł i wydatkowano 43.475,45 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano wyjazd partnerski do Nigde w Turcji dla 4 uczestników projektu, zakupiono materiały reklamowe i artykuły spożywcze oraz opłacono kurs języka angielskiego i szkolenie komputerowe.

Zobowiązania **w rozdziale 75095** wynoszą łącznie 61.024,83 zł i są to zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy wydatkowano 3.139,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do realizacji zadania oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Jest to zadanie zlecone gminie i w 100 % finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 75107 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 64.557,00 zł zgodnie z przeznaczeniem tj. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Zadanie w 100 % finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 75108 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano i wykorzystano środki z dotacji celowej w kwocie 37.440,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Zadanie w 100 % finansowane z budżetu państwa.

W rozdziale 75110 zaplanowano wydatki zgodnie z decyzją Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 31.513,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 06 września 2015 roku. Kwota wydatkowana na ten cel wynosi 31.233,00 zł. Zadanie w 100 % finansowane z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, która została wykonana w 100 % na dodatkowe patrole Policji w gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 339.485,00 zł, a wydatkowano 312.057,62 zł. z tego :

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 308.677,70 zł na plan 336.105,00 zł,
- wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 3.379,92 zł na plan 3.380,00 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na plan 97.901,00 zł, wykorzystano 97.015,87 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 2.188,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na :

- wydatki rzeczowe i tak:

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na plan 28.000,00 zł wykorzystano kwotę 27.959,94 zł. W ramach tych środków wypłacono:

diety za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach pożarniczych (wypadki drogowe, pożary, zabezpieczenie imprez masowych, akcje usuwania plam oleju, usuwanie niebezpiecznie zwisających konarów drzewa, usuwanie gniazd szerszeni i os, szkolenia pożarnicze).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 45.531,00zł wydatkowano 39 520,37 zł na:

- paliwo za kwotę 16.833,38 zł (OSP Gniewkowo- 14 188,66zł, OSP Kijewo 1.120,69 zł, OSP Szadłowice – 437,69 zł, OSP Gąski- 922,64 ; OSP Murzynko – 163,70 zł.).

- pozostałe wydatki :

dla OSP Gniewkowo za kwotę 13.776,87 zł: środki czystości, kalendarze, środki pianotwórcze, uchwyt do telefonu i słuchawka, art. budowlane, woda mineralna, lizaki do kierowania ruchem, kombinezony na szerszenie, materiały malarskie, akumulatory, baterie, siłownik, woda, rury kanalizacyjne, wkładka patentowa, umundurowanie, piana montażowa, przedłużacz budowlany, głowica i prądownica do gaśnicy, mat. papiernicze, trzonek do miotły,

dla OSP Kijewo za kwotę 2 571,04zł : filtry, farby, umundurowania, gaśnica, wąż techniczny i opaski, głowica do gaśnicy,

dla OSP Murzynko za kwotę 2 598,19 zł: papa na dach, akumulator, wąż i prądownica do gaśnic, głowica, umundurowanie,

dla OSP Gąski za kwotę 2.583,74 zł: akumulator, hełmy i rękawice, głowica do gaśnicy

dla OSP Szadłowice za kwotę 70,00 zł : papa

dla OSP Murzynno – za kwotę 1 087,15zł: umundurowanie

§ 4260 - Zakup energii na plan 40.000,00zł wykorzystano 38.280,02 zł : ogrzewanie, energia elektryczna, woda .

§ 4270 - Zakup usług remontowych na plan 22.100,00zł wykorzystano 18.187,72zł.

W ramach tej kwoty wykonano :

OSP Gniewkowo za kwotę 14 722,70zł: naprawa pompy, remont gaśnic, wykonanie prac elektrycznych dla budynku remizy, naprawa pilarki oraz powiadomienia,

OSP Kijewo za kwotę 849,68 zł: naprawa systemu alarmowania, naprawa gaśnicy

OSP Szadłowice za kwotę 2 500,00zł: wymiana lamp, naprawa hamulca ręcznego i zawieszenia,

OSP Gąski- za kwotę 19,68zł: remont gaśnicy,

OSP Murzynko za kwotę 95,66zł: remont gaśnicy, naprawa pilarki,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 11.879,00 zł wydatkowano 11.511,00 zł na badania okresowe, psychologiczne.

OSP Gniewkowo- 3 927,00; OSP Kijewo – 3 101,00; OSP Gąski – 3 270,00;

OSP Murzynko – 1 090,00zł; OSP Murzynno- 123,00zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 27.200,00 zł wykorzystano 26.016,72 zł na:

OSP Gniewkowo wydatki na kwotę 22 196,40zł: przysyłka kurierska, kalibracja tachografu w samochodzie, wywóz nieczystości, badania techniczne, prenumerata czasopisma Strażak, przegląd okresowy aparatów, legalizacja – przegląd gaśnic, ostrzenie łańcuchów, wymiana linek stalowych w bramie, usługi kominiarska, uruchomienie agregatu prądotwórczego, teczki, konsumpcja do osób poszkodowanych w pożarze, uruchomienie agregatu prądotwórczego, przegląd sam. pożarniczych oraz agregatu, szkolenie członków, ostrzenie łańcuchów.

OSP Kijewo – 966,62 zł: wymiana oleju, badania techniczne pojazdu, legalizacja gaśnic, wywóz odpadów,

OSP Szadłowice – 1 104,90 zł: wymiana tłumika, oleju, filtrów oraz opon, legalizacja gaśnic, badania techniczne pojazdu, wymiana opon,

OSP Gąski – 1 193,65 zł: wymiana oleju, legalizacja - przegląd gaśnic, badania techniczne. pojazdu, wycena rzeczoznawcy,

OSP Murzynko – 530,55 zł: legalizacja gaśnic, przegląd samochodu, wykonanie dyplomu na jubileusz,

OSP Murzynno – 24,60 zł: przegląd gaśnic

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 3.300,00 zł wykonanie wynosi 2.699,94 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 30,00 zł, wykonanie 30,00 zł (przegląd samochodu - delegacja)

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 25.300,00 zł wydatkowano 25.294,10 zł na ubezpieczenia pojazdów strażackich, członków OSP, zezwolenie na prowadzenie pojazdami, wymiana dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie majątku,

§ 4700 – Szkolenia pracowników na plan 90,00 zł wydatkowano 90,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan 3.380,00 zł wydatkowano kwotę 3.379,92 zł jako dotacje z budżetu dla sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na :

- dotację dla OSP w Gąskach

Wydatek w kwocie 3.379,92 zł stanowi dotację celową udzieloną Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach w kwocie 1.680,00 zł na zakup 2 szt. aparatów ochronnych dróg oddechowych oraz dotację celową w kwocie 1.699,92 zł na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki pochodzące z funduszu sołeckiego na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 25.901,00 zł wydatkowano 13.199,02zł, natomiast na § 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowaną kwotę 6.685,00zł wykorzystano w 100 %. Szczegółowe wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 13.

Zobowiązania w rozdziale 75412 na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 15.531,46 zł.

Są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych, zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 75414 – Obrona Cywilna na wydatki zaplanowano kwotę 570,00 zł i wydatkowano 570,00 zł na zakup topograficznych i płyt CD.

W rozdziale 75416 – Straż Miejska zaplanowano wydatki w kwocie 248.372,00 zł, a wykorzystano 241.426,85 zł z tego na :

Na wynagrodzenia i pochodne na plan 191.245,00 zł, wykorzystano 190.762,50 zł oraz przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 1.110,00 zł.

Pozostała kwota stanowi wydatki poniesione na wydatki rzeczowe :

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 980,00 zł, a wydatkowano 875,00zł: ekwiwalent za pranie odzieży.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.520,00 zł wykorzystano 5.923,76zł.

W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo – 2 730,55 zł, książka przyjęcia środków, płyn do chłodziń, filtry, tonery mat. biurowe, kłódka, legalizacja gaśnic, środki czystości, mop, woda, papier,

§ 4260 - Zakup energii na plan 19. 000,00 zł wykorzystano 17.741,41zł
zakup energii elektrycznej, zakup gazu (ogrzewanie) opłaty za wodę.

§ 4270 – Zakup usług remontowych na plan 1. 500,00 zł wydatkowano 1.042,12 zł
Naprawa ksera, naprawa gaśnic, rozrusznika oraz układu chłodzenia, spawanie układu wydechowego,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych na plan 55,00zł wydatkowano 55,00 zł na badania lekarskie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych na plan 18.590,00 zł wydatkowano 16.272,71 zł na:
wywóz nieczystości, usługi kurierskie, wymiana filtrów, naprawa i legalizacja radaru, legalizacja gaśnic, dorobienie klucza do stacyjki, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, badania techniczne pojazdu, opłata za nowy dowód rejestracyjny.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 3.500,00 zł wykonanie 3.195,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe na plan 500,00 zł wydatkowano 76,80 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki na plan 1.110,00 zł wydatkowano 1.110,00 na ubezpieczenie samochodu.

Zobowiązania w **rozdziale 75416** na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 13.846,38 zł tytułu pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W **rozdziale 75495** zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 10.900,00 zł w § 42170 i 4300, a wydatkowano w kwocie 6.371,40 zł na remont i konserwację monitoringu znajdującego się na terenie miasta.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 760.000,00 zł, a wydatkowano w 2015 roku kwotę 753.868,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy – pozostała nie wykorzystana kwota 96.400,00 zł, która została zaplanowana jako rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 19.266.365,67 zł, a wydatkowano 18.788.243,51 zł.

Na funkcjonowanie szkół podstawowych – **rozdział 80101** łącznie z dotacją przeznaczoną dla Stowarzyszenia Mała Ojczyzna w Gąskach zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 7.966.088,09 zł, a wykonano 7.830.919,86 zł.

Na działalność Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano kwotę 523.911,00 zł i przekazano w 100 %.

W rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010, składki ZUS § 4110 oraz składki na fundusz pracy § 4120 wydatkowano w łącznej wysokości 5.588.855,22 zł. Ze środków na wynagrodzenia wypłacono 3 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 3 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 402.255,97 zł. W ramach wydatków w § 3020 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupów wynikających z przepisów BHP na łączną kwotę 161.433,89 zł. Na umowy zlecenie dla pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionego w S.P.

Wierzchosławicach i wynagrodzenia nauczycieli realizujących program Mały Mistrz - 11.200,00 zł w 2015 roku wydatkowano łącznie 15.172,14 zł § 4170.

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu oleju opałowego dla szkół na kwotę 109.215,12 zł:

- S.P. Murzynno: 27.790,01 zł
- S.P. Kijewo: 40.517,05 zł
- S.P. Szadłowice: 40.908,06 zł

W ramach wydatków w § 4210 dokonano również zakupów materiałów na bieżące prace remontowe i naprawcze w szkołach, zakupu artykułów biurowych, druków, środków czystości, części wymiennych do urządzeń będących na wyposażeniu szkół. Szkoły otrzymały także z rezerwy subwencji środki na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich 25.000,00 zł oraz szkoły podstawowe prowadzące edukację włączającą środki na zakup wyposażenia 42.500,00 zł.

W S.P. Kijewo zakupiono min. właz do szamba, kserokopiarkę (wydatek z odpisu funduszu sołeckiego) oraz program do świadectw, szafę do gabinetu lekarskiego.

W S.P. Szadłowice zakupiono krzesła biurowe do sekretariatu szkoły i właz do szamba, parawan do gabinetu lekarskiego, sprzęt medyczny, tablicę do badania wzroku, rolety.

S.P. Murzynno zakupiło rolety materiałowe do sali lekcyjnej, kamerę do monitoringu, program antywirusowy , wagę do gabinetu lekarskiego.

W S.P. Nr 1 w Gniewkowie zakupiono materiały remontowe do remontu sekretariatu , krzesła uczniowskie, zestaw komputerowy, wertykale , fotele do sekretariatu, rower do przeprowadzenia konkursów BRD, zabudowy grzejników na terenie szkoły, fronty i blaty meblowe do odnowienia mebli szkolnych, wykładzinę i meble do gabinetu lekarskiego, krzesła do biblioteki 16 szt.

W S.P. Wierzchosławicach zakupiono meble do 3 sal lekcyjnych, radiomagnetofon, hydrant zewnętrzny, rolety materiałowe, wagę płaską mechaniczną.

Łącznie wydatki na zakupy w § 4210 w szkołach podstawowych w 2015 roku wyniosły 229.021,20 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych , książek oraz podręczników i ćwiczeń §4240 wydatkowano łącznie kwotę 97.635,91 zł.

Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła 62.254,09 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 61.494,70 zł. Szkoły otrzymały także dotację „Książki naszych marzeń”

na zakup książek do biblioteki szkolnej w wysokości 7.070,00 zł, która została w całości wykorzystana.

Kwotę 279.036,60 zł stanowią opłaty za energię, wodę, gaz oraz C.O. - § 4260.

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
S.P. Nr 1 w Gniewkowie	154.107,99		37.032,70	8.873,34
S.P. Kijewo			6.053,78	133,03
S.P. Murzynno			4.775,52	404,36
S.P. Szadłowice			5.770,55	777,13
S.P. Wierzchosławice		50.117,21	10.028,41	962,58
RAZEM	154.107,99	50.117,21	63.660,96	11.150,44

Wydatki S.P. Nr 1 w Gniewkowie w § 4260 obejmują środki łącznie z salą gimnastyczną przy szkole, za które MGOKSiR dokonuje zwrotu ewidencjonowanego po stronie dochodów tej szkoły.

W ramach wydatków remontowych § 4270 dokonano bieżących napraw i remontów zarówno pomieszczeń jak i sprzętu szkolnego. W wydatki remontowe zamknęły się kwotą 49.983,60 zł.

W S.P. w Kijewie dokonano min. montażu 7 okien w salce gimnastycznej oraz dolnym i górnym korytarzu, podziału ujęcia elektrycznego do kamer przy boisku szkolnym.

W S.P. Wierzchosławicach dokonano montażu posadzki na górnym korytarzu w budynku szkoły, wykonano nową instalację komputerową i bieżące naprawy dachu.

W S.P. Nr 1 dokonano podziału instalacji elektrycznej na szkołę i salę sportową.

Na badania okresowe pracowników § 4280 wydatkowano 3.300,00 zł. Wydatki na zakup usług pozostałych - § 4300 stanowiły kwotę 71.449,88 zł. Dokonano min. opłat za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, opłat za usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, legalizację gaśnic, instalacje oprogramowań, przeglądy sieci komputerowej, nadzór nad kotłowniami C.O.

Zakup dostępu do sieci internetowej i usług telekomunikacyjnych § 4360 kosztował szkoły 12.504,17 zł. Na ekspertyzę techniczną w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej w związku ze zmianą użytkowania lokalu znajdującego się w

budynku szkolnym na pomieszczenie przedszkolne (S.P. Kijewo) oraz inwentaryzacją budynku szkolnego w Szadłowicach wydatkowano kwotę w wysokości 9.840zł. Na podróże służbowe § 4410 wydatkowano 2.516,92 zł. Ubezpieczenie majątku szkół § 4430 zamknęło się kwotą 10.070,90 zł. Zapłata podatku od nieruchomości za 2015 rok § 4480 stanowiła wydatek w wysokości 377,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników § 4700 stanowiły kwotę 6.545,00 zł. W 2015 roku dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 336.087,00 zł co stanowi 100% odpisu. Zrealizowane wydatki szkół podstawowych w rozdziale **80101** zostały wykonane w kwocie 7.302.885,40 zł tj. 98,19 % planu.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000,00 zł z czego wydatkowano 26.800,00 zł na zadanie :

- Zakup komputerów do sali informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach.

Dokonano zakupu 16 szt. zestawów komputerowych do nowej sali komputerowej w S.P. Wierchosławicach na łączną kwotę 26.800,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 799.344,87 zł.

Są to zobowiązania z tytułu :

-ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok) w wysokości 384.306,01 zł;

-zobowiązania wobec budżetu (składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w m-c grudniu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok) w łącznej wysokości 78.086,00 zł;

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 r.)-334.254,88 zł;

-zobowiązanie tytułu usług i dostaw 2.697,98 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2015r.

W rozdziale 80103 na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z planowanej kwoty 776.382,00 zł w 2015 roku dokonano wydatków w kwocie 762.834,25 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 98,26 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4110, 4120 wydatkowano 639.882,29 zł. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy i 1 nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. Na 2015 rok przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 225.321,00 zł, która została wykorzystana w całości na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło wydatek w wysokości 44.997,06 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - § 3020 wydatkowano środki w wysokości 33.312,59 zł.

Na zakup materiałów § 4210 wydatkowano kwotę 6.607,90 zł. Zakupiono min. środki czystości. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 zamknęły się kwotą 1.519,45 zł.

Wydatki na zakup energii § 4260 stanowią kwotę 3.388,98zł. Na zakup usług zdrowotnych § 4280 wydatkowano kwotę 220,00 zł. Na usługi pozostałe § 4300 wydatkowano 1.686,98zł.

Wydatki §4440 -ZFŚS zamknęły się kwotą 31.219zł co stanowi 100% naliczonego odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 65.445,84 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz z tytułu usług i dostaw.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano wydatki w kwocie 2.338.528,00 zł, a wykonano 2.269.704,76 zł z tego :

- **Samorządowe Przedszkole w Gniewkowie na plan 2.000.603,00 zł wykorzystało 1.931.800,29 zł,**
- **dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach oraz Przedszkola „Parowozik na plan 283.725,00 zł przekazana została w 100%,**
- **dotacja celowe** przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst tj. na wydatki stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez

gminę na pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu wydatkowano 54.179,47 zł, na plan 54.200,00zł.

W rozdziale **80104** na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola z planowanej kwoty 2.000.603 zł w 2015 roku dokonano wydatków w kwocie 1.931.800,29 zł. Zrealizowane wydatki stanowią 96,56 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4110, 4120 wydatkowano 1.411.765,65 zł. W 2015 roku przyznano dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (§ 4010, 4110, 4120) w łącznej wysokości 367.897,00 zł. Z rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji kwota dotacji którą należy zwrócić do budżetu państwa to 8.080,63zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - § 3020 wydatkowano środki w wysokości 6.936,37 zł. Wydatki w § 4170 zamknęły się kwotą 7.768 zł (wynagrodzenie inspektora BHP i nauczyciela tańca).

Na zakup materiałów § 4210 wydatkowano kwotę 46.124, 85 zł w tym na zakup oleju opałowego do oddziału przedszkolnego w Lipiu wydatkowano kwotę 9.731,10 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych i druków, mebli biurowych, stołów i krzeseł do sal przedszkolaków, tablice do kart magnetycznych, system do ewidencjonowania obecności dzieci w przedszkolu.

Na zakup żywności w 2015 roku wydatkowano kwotę 108.566,53 zł.

Na pomoce dydaktyczne § 4240 dokonano wydatków w wysokości 2.984,07 zł

Wydatki na § 4260 stanowią kwotę 84.446,63 zł.

Przedszkole	Gaz	Energia	Woda
ul. Moniuszki	53.649,90	16.675,98	4.076,00
ul. Dworcowa	6.918,83	716,20	275,22
Lipie		1.715,89	418,61
RAZEM	60.568,73	19.108,07	4.769,83

Wydatki remontowe wyniosły §4270 33.435,95zł. Dokonano min. remontu podłogi w sali „B”-20.295,00 zł, wymiany zaworów grzejnych, naprawy pieca c.o., naprawy hydrantu. W § 4280 wydatki to 1.690,00 zł. Na usługi pozostałe § 4300 wydatkowano 27.841,60 zł. Dokonano także opłaty za: nieczystości, kanalizację, prowizje bankowe, opłat za usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, abonamenty RTV, przeglądy sprzętu, nadzór nad kotłownią. Zakup usług dostępu do Internetu i telefony § 4360

kosztował przedszkole 3.351,82 zł. Zapłata czynszu § 4400 za lokal oddziału przedszkolnego przy ul. Dworcowej wyniosła 2.390,88 zł. Na podróże służbowe § 4410 wydatkowano 1.412,78 zł. Ubezpieczenie majątku przedszkola § 4430 wyniosło 1.381,18 zł. Wydatki na szkolenia pracowników § 4700 stanowiły kwotę 1.555,00 zł. Dokonano przekazania środków na ZFŚS w wysokości 84.753,00 zł, co stanowi 100 % odpisu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 202.869,19 zł.

Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015r.) oraz z tytułu usług i dostaw.

W rozdziale 80110 – Gimnazja zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 4.253.786,13 zł natomiast wykonano w 2015 r. w kwocie 4.168.073,71 zł z tego :

- **na działalność Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Gąskach zaplanowano i przekazano kwotę 223.576,00 zł w 100 %.**
- **na wydatki bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zaplanowano kwotę 4.026.484,45 zł, a wydatkowano 3.941.774,83 zł.**

W rozdziale 80110 wydatki osobowe i bieżące Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w 2015 roku zaplanowano w wysokości 4.026.484,45 zł. W 2015 roku wykonane wydatki wyniosły 3.941.774,83 zł, co stanowi 97,90 % wykonania planu.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 3.047.233,40 zł. W tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy i 4 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy i 3 nagrody jubileuszową za 35 lat pracy. Wypłacono także jedną odprawę emerytalną i 3 odprawy w związku z przejściem nauczycieli na świadczenie kompensacyjne oraz odprawy z tytułu likwidacji etatu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 231.652,41 zł. Na świadczenia rzeczowe BHP §3020 wydatkowano 8.213,59 zł.

Na umowy zlecenie § 4170 za sprawowanie opieki nad szkolną siecią komputerową , dozór nad kotłownią gazową oraz wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej ds. BHP wydatkowano kwotę w wysokości 14.560,39 zł. Natomiast wynagrodzenie osób za wykonywanie czynności związanych z działalnością przyszkolnego obserwatorium

astronomicznego oraz realizacją projektu merytorycznego ASTRO-BAZA -13.080,00 zł. Wynagrodzenie dla nauczycieli za sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć sportowych i przeprowadzenie zajęć sportowych uczniami klas sportowych wyniosło 3.200,00 zł Łącznie wydatki w tym paragrafie wyniosły 30.840,39 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 zamknęły się kwotą 38.379,76 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup min. bieżących środków czystości, artykułów biurowych, druków. Zakupiono także stroje sportowe dla reprezentacji uczniów w piłce siatkowej, 2 okna PCV, 6 szt. drzwi oraz osłony na 9 grzejników, 6 rolet do sal lekcyjnych, 24 krzesła uczniowskie. Z rezerwy subwencji otrzymano 5.000 zł na zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego. Zakupiono min. meble i sprzęt medyczny taki jak parawany, ciśnieniomierz, stół rehabilitacyjny, wagi, termometry. Na zakup pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano kwotę 46.581,86 zł. Z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klas pierwszych wydatkowano 33.934,38zł. Z środków własnych zakupiono min. zestaw komputerowy ,tablicę interaktywną, projektor, sprzęt sportowy, książki do biblioteki.

Kwotą 189.680,20 zł zamknęły się natomiast wydatki z tytułu opłat za energię, wodę i gaz. § 4260

Energia	Woda	Gaz
57.801,17	5.437,08	126.441,95

Wydatki w§4270 zamknęły się kwotą 47.016,22zł. W ramach wydatków remontowych dokonano bieżących napraw i remontów pomieszczeń i sprzętu szkolnego. Dokonano także naprawy balustrady i posadzki na II piętrze korytarza w starej części szkoły, renowacji boiska, naprawy dachu, naprawy kotła c.o., systemu monitoringu, naprawy ogrodzenia boiska szkolnego.

Z § 4280 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.450,00 zł.

Na usługi pozostałe § 4300 wydatkowano kwotę 47.910,54 zł. W ramach wydatków w tym paragrafie dokonano min. opłat za nieczystości, kanalizację, zakup znaczków pocztowych, prowizje bankowe, prowadzenie PKZP i rachunków bankowych, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni, legalizacje gaśnic.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne § 4360 wyniosły 2.963,12zł. Na podróże służbowe § 4410 wydatkowano 1.931,40 zł.

Ubezpieczenia mienia w § 4430 w Gimnazjum wyniosło 5.998,18zł. Zapłacono podatek od nieruchomości za 2015 rok w wysokości 51,00 zł § 4480. Na szkolenie

pracowników § 4700 wydatkowano 2.220,00 zł. Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 212.270,00 zł co stanowi 100 % odpisu na 2015 rok.

W związku z realizacją przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie projektu partnerskiego Comenius szkoła gościła uczniów z krajów partnerskich. W ramach projektu dokonano wydatki na pokrycie kosztów związanych z pobytem partnerów w Polsce, dokonano również zakupu kalendarzy i koszulek. Zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak laptop, tablice interaktywną. Łącznie wydatki związane z realizacją programu Comenius zamknęły się kwotą (§ 4217, 4247, 4307) - 27.382,76 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 407.032,32 zł.

Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 r.) oraz z tytułu dostaw i usług bieżących. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2015 r.

W rozdziale 80113 zaplanowane łącznie wydatki wynosiły 464.534,00 zł, a wykonane 444.512,89 zł z tego 12.134,54 zł wydatkowano na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem podczas dowożenia do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego.

Na opłaty związane z dowożeniem uczniów do szkół i wynagrodzeniem oraz szkoleniem opiekunów dzieci dowożonych – **rozdział 80113** na 2015r. zaplanowana została kwota 445.334,00 zł. Wydatki w 2015 roku stanowią kwotę 432.378,35 zł tj. 97,09 % planu. W rozdziale kwotę 311.367,75 zł stanowią opłaty za przewozy uczniów do szkół autobusami szkolnymi. Pozostałą kwotę tj. 121.010,60 zł stanowią wydatki związane w zatrudnieniu opiekunów dowozu.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 11.167,02 zł.

Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec budżetu, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok). Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2015r.

Na działalność Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie **rozdział 80114** z planowanej kwoty 503.326,00 zł w 2015r. dokonano realizacji wydatków w wysokości 490.086,28 zł, co stanowi 97,37 % planu. Na świadczenia rzeczowe BHP § 3020 wydatkowano 1.332,57 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 398.272,07 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 24.792,79 zł. Przekazano 8.983,00 zł tj. 100 % odpisu na ZFŚS. Na umowy zlecenia- sprzątanie pomieszczeń biurowych SZEAS i prace naprawcze sprzętu wydatkowano kwotę w wysokości 2.132,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, sprzętu, tonerów, fachowych czasopism i publikacji, mebli biurowych , materiałów remontowych na remont pomieszczeń wydatkowano 23.024,69zł. Na zakup energii wydatkowano 2.358,89 zł. Na prace remontowe sprzętu oraz pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę w wysokości 3.712,90 zł. Na badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 137zł. Na wydatki związane min. z opłatami za konserwacje programów księgowych, zakupem znaczków pocztowych, abonamentem RTV, opłatami za prowizje bankowe i prowadzeniem rachunków bankowych w § 4300 wydatkowano 12.846,04 zł.

Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne § 4360 stanowiły wydatek w wysokości 4.073,32 zł. Opłaty za pomieszczenia biurowe wyniosły § 4400 – 2.580,00 zł; podróże służbowe pracowników § 4410 – 876,45 zł; na ubezpieczenie mienia SZEAS i O.C. § 4430 wydatkowano kwotę 961,56 zł. Na szkolenia pracowników § 4700 wydatkowano 4.003,00zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 48.551,77 zł.

Są to zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i są to zobowiązania niewymagalne.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej rozdział 80130 w 2015r.(bez dotacji za kształcenie uczniów) przeznaczono środki w wysokości 613.275 zł. Wydatki w 2015r. stanowią 96,63 % planu i wynoszą 592.574,73 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) poniesiono wydatek w wysokości 430.368,77 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040 zamknęło się kwotą 28.729,70zł.

Na wydatki rzeczowe BHP wydatkowano 1.275,75zł (§3020).

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 zamknął się kwotą 21.329,28 zł. Zakupiono min. art. biurowe, prasę, środki czystości, materiały remontowe, art. promocyjne szkoły, paliwo do kosiarki i szkolne druki. Z otrzymanej rezerwy subwencji w wysokości 5.000,00 zł na zakup wyposażenia do gabinetu lekarskiego zakupiono min. meble do gabinetu, sprzęt medyczny(wagę, ciśnieniomierz). Na zakupy pomocy dydaktycznych § 4240 wydatkowano 3.916,46 zł. Zakupiono min. notebook, laptop, książki do biblioteki.

Kwotą 49.973,87 zł zamknęły się wydatki na przeznaczone na opłaty za energię, wodę i gaz - § 4260.

Woda	Energia	Gaz
1.157,03	11.179,24	37.637,60

W § 4270 wydatkowano kwotę 176,85 zł na naprawę sprzętu szkolnego. Na badania lekarskie § 4280 wydatkowano kwotę 60,00 zł.

W ramach usług pozostałych § 4300 wydatkowano środki w wysokości 13.059,53 zł na min. opłaty za nieczystości, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, dozór techniczny kotłowni, konserwacje i legalizacje sprzętu.

Usługi dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych § 4360 to wydatek w wysokości 2.536,92 zł. Podróże służbowe krajowe stanowiły wydatek w wysokości 369,42 zł. Ubezpieczenie mienia szkoły w 2015 roku § 4430 to wydatek w wysokości 1.588,18 zł. Został zapłacony podatek od nieruchomości za 2015 rok § 4480 w wysokości 72,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników § 4700 w 2015 roku wynoszą 125,00 zł. Przekazano 100% odpisu na ZFŚS w wysokości 38.993,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dotację na doksztalcanie uczniów szkoły zawodowej. Dotacja ta została przekazana w kwocie 39.170,00 zł, na plan 39.300,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 80130 na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 53.546,19 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, naliczonego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2015 rok , wobec budżetu. Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi na dzień 31.12.2015r.

W rozdziale 80146 dla szkół zaplanowano kwotę 41.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w 2015 roku wyniosły 29.407,00 zł. Z tego 7.349,80zł stanowiło dofinansowanie do kształcenia dla 12 nauczycieli. Pozostała kwota w wysokości 22.058,00 zł została wydatkowana na szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych rozdział 80148 zaplanowano kwotę 626.784,00 zł. Wydatki w 2015 r. zamknęły się kwotą 555.299,33 zł. Wykonanie stanowi więc 88,60%. Na wynagrodzenia i pochodne (§4010, 4110, 4120) wydatkowano 261.466,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zamknęło się kwotą 16.817,17 zł. Zaplanowane środki w wysokości 1.000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe nie zostało wydatkowane.

Na świadczenia BHP § 3020 wydatkowano 912,01 zł. W 2015 roku otrzymano z rezerwy subwencji kwotę 28.000,00 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych (w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie zakupiono min. szafę magazynową i stół ,w S.P. Murzynnie zakupiono sprzęt AGD i naświetlacz bakteriobójczy, w S.P. Nr 1 w Gniewkowie zamrażarkę, art. kuchenne, naczynia i krzesła, w S.P. Wierzchosławice kuchenkę, maszynkę do mięsa, art. kuchenne) zakupiono także materiały i środki niezbędne do utrzymania w stołówkach szkolnych odpowiedniej higieny. Łącznie wydatki w § 4210 wyniosły 38.633,08 zł. Kwotą 210.750,17 zł zamknęły się wydatki na zakup artykułów spożywczych służących przygotowaniu posiłków w stołówkach szkolnych (§ 4220). Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie realizowało projekt PAJACYK od stycznia do czerwca kwota dofinansowania dożywienia dzieci wyniosła 2.475zł. Na pokrycie kosztów energii , wody i gazu § 4260 wydatkowano 13.208,06 zł. Naprawy sprzętu i urządzeń § 4270 to kwota 536,28 zł. Zakup usług zdrowotnych 187zł.

Zakup usług pozostałych §4300 zamknął się kwotą 2.633,24 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 280,00 zł. W 2015 roku przekazano na ZFŚS 100 % zaplanowanej kwoty odpisu tj. 9.876,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 28.159,97 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu ubezpieczeń społecznych, wobec budżetu, z tytułu wynagrodzeń (z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok) oraz z tytułu dostaw i usług.

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 189.752,00 zł. W 2015 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 189.331,30 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące.

W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkole zawodowej zaplanowano środki w wysokości 1.380.441,45 zł. W 2015 roku wydatki w tym rozdziale zamknęły się kwotą 1.362.967,80 zł. Na powyższe wydatki składają się środki na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dotacje dla niepublicznej szkoły oraz wydatki bieżące.

Przyznana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wyniosła 3.202,45 zł. Wydatki związane z tym zadaniem zostały zrealizowane w wysokości 1.583,14 zł.

W rozdziale 80195 łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 69.358,00 zł, które zrealizowano w wysokości 53.263,11 zł.

§ 3020 z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2015 roku skorzystało 32 nauczycieli i nauczycieli emerytów na łączną kwotę 17.200,00 zł. W 2015 roku w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo zostały wypłacone 20 stypendia za wyróżniające wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej na łączną kwotę 6.000,00 zł. W § 4170 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie dla ekspertów uczestniczących w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz na umowę dla koordynatora sportu. Wydatki związane wynagrodzeniem dla ekspertów uczestniczących w komisji d/s awansu zawodowego wyniosły 800,00 zł. Na umowę zlecenie dla koordynatora sportu wydatkowano kwotę 4.800zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 5.600,00 zł. Planowane wydatki na związane z działalnością Koordynatora Sportu w § 4210 to kwota 3.800,00 zł została wydatkowana w całości. Usługi pozostałe § 4300 (usługi transportowe dla sekcji sportu szkolnego- wyjazdy na zawody sportowe)

zamknęły się kwotą 10.185,12 zł. Poniesiono także wydatki na zakup usług transportowych w związku z przystąpieniem Gminy Gniewkowo do programu „Umiem pływać” w kwocie 10.199,99 zł. Łącznie wydatki na tym paragrafie zamknęły się kwotą 20.385,11 zł.

Zobowiązania na koniec 2015 roku wynoszą 150,40 zł i dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzenia wypłaconego w m-c grudniu dla koordynatora sportu. Zobowiązania nie są wymagalne na dzień 31.12.2015 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 łącznie zaplanowana kwota wydatków wynosi 247.794,00 zł, a wykonanie 236.265,53 zł.

W rozdziale 85149 – zaplanowano i wykonano kwotę 3.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej – wykrywania zakażeń WZW B i C.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano i wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych na temat narkotyków.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano ogółem na wydatki kwotę 238.000,00 zł, a wydatkowano 226.487,20 zł. z tego 35.000,00 zł zaplanowano w formie dotacji na wspieranie zadania ze środków alkoholowych, którą przekazano w 100 %.

Szczegółowe omówienie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w rozdziale II niniejszej informacji.

Zobowiązania **w rozdziale 85154** na koniec 2015 roku wynoszą łącznie 2.201,32 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu pochodnych od umów zleceń za prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 4.794,00 zł i wykorzystano 4.778,33 zł. Kwota ta stanowi koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej z budżetu państwa. Niewykorzystane środki zostały przekazane do Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 plan wydatków wynosi 9.458.025,66 zł, a wykonanie za 2015 rok wynosi 9.385.157,21 zł.

Kwota dotacji na zadania zlecone została zaplanowana zgodnie z decyzjami Wojewody w kwocie 5.447.694,96 zł, natomiast wykorzystana zgodnie z potrzebami kwotę 5.400.169,24zł.

Wysokość dotacji na zadania własne została zaplanowana i przekazana przez Wojewodę w kwocie 1.803.580,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 1.797.108,85 zł.

Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 80.000,00 zł.

Pozostała kwota stanowi środki własne, które wydatkowano w kwocie 2.107.879,00 zł na plan 2.126.750,00 zł.

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis wykonania zadań w ramach pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane wydatki wynosiły 139.560,00 zł, natomiast ich wykonanie 139.554,47 zł.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 139.554,47 zł na odpłatności za dzieci

przebywające w pieczy zastępczej. Na koniec 2015r w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 11-ro dzieci.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w § 4330 w kwocie 290.000,00 zł i wydatkowano 289.585,36 zł tytułem odpłatności za pobyt 12 osób w DPS. Wydatki pokrywane są w 100 % ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 615.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. z zaplanowanych środków wydatkowano 608.376,77zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

§ 4010,4110,4120,4170 – wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 313.658,03 zł

§ 4440 – odpisy z ZFŚS – 9.480,72 zł,

§ 3020 - w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 10,38zł na zakup wody mineralnej dla pracowników.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na plan 110.722,00 zł wydatkowano kwotę 110.497,55 zł, m.in. na : tusze i tonery do drukarek, programy komputerowe, zakup komputera, drukarki oraz drukarki wielofunkcyjnej, zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych do pracowni plastyczno-technicznej (papier kolorowy, bloki techniczne, sztuczne kwiaty, ozdoby plastyczne, kleje, farby, podobrazia do malowania , sztalugi itp.), środki czystości, zakup sprzętu do pracowni ogrodniczo-technicznej typu dmuchawa do liści i wykaszarka do trawy,

- 9.100,00 zł przeznaczono za wyposażenie pracowni aktywizacji ruchowej w np. wózek inwalidzki, ciśnieniomierz, rowery miejskie, namiot duży ogrodowy, matę masującą oraz mniejszy sprzęt sportowy i rekreacyjny,

- 16.100,00 zł wydano za zakupy do pracowni kulinarnej, w tym za 6 840,00 zakupiono sprzęt AGD (zamrażarka, wernik, ekspres do kawy), a za 9 240,00 zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia w pracowni kulinarnej,

- 10.770,00 zł wydano na zakup wyposażenia świetlicy w sprzęt muzyczny np. akordeon, wzmacniacz i konsola muzyczna , x-box wraz z akcesoriami itp. – łącznie na kwotę 10.070,00 zł oraz mebli na kwotę 700,00 zł,

- 10.605,00 zł wydano na zakup paliwa do samochodu Opel Vivaro służącego do przewozu Uczestników ŚDS,
- 4.640,00 przeznaczono na zakup wyposażenia do pokoju wyciszeń tj. kolumny wodnej i aparatu fotograficznego,
- 25.620,55 przeznaczono na zakup art. biurowych typu segregatory, teczki różnego rodzaju, zeszyty pieczętki, papier ksero oraz tablice suchościernialne, tablice korkowe, zakup kamer zewnętrznych i wewnętrznych programów antywirusowych, rolet wewnętrznych na okna i szklane drzwi, meble do pokoju kierownika itp.

§ 4260 – Zakup energii na plan na poziomie 26.550,00 zł wykorzystano kwotę 23.905,18 zł, z tego:

- 7.525,06 zł to koszty zużycia energii elektrycznej,
- 748,77 zł – zużycia zimnej wody,
- 15.631,35zł – zużycia gazu ziemnego.

§ 4280 - w ramach planu 674,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 674,00 zł, były to wydatki związane z badaniami wstępnymi pracowników ŚDS.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - plan w ramach dotacji założono na poziomie 23.200,00 zł, w ramach którego zrealizowano wydatki w wysokości 22 735,56 zł, w tym: catering na uroczystości w ŚDS, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe na wycieczki Uczestników ŚDS, zakup usług pozostałych typu przeglądy budynku, opłaty za uczestnictwo w różnych imprezach integracyjnych, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne,

§ 4360 - na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1.808,27 zł na plan 1.880,00zł.

§ 4410 - w ramach planu 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 492,08 zł na zwrot kosztów podróży służbowych pracowników ŚDS.

§ 4430 - w ramach planu zrealizowano wydatki w wysokości 6.690,00 zł z tytułu opłat na ubezpieczenie : mienia ŚDS – 2 801,00 zł, uczestników ŚDS – 892,00 zł, OC i AC samochodu Opel Vivaro - 2 997,00 zł.

§ 4700 – na szkolenia pracowników wydatkowano środki w wysokości 1.880,00 zł, tj. 100% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne § 6060 w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do ŚDS w Gniewkowie przy dofinansowaniu ze środków PFRON w kwocie 80.000,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, Opel Vivaro Kombi. Łącznie poniesiono wydatek wraz z ubezpieczeniem w kwocie 116.545,00zł.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze planowane wydatki wynosiły 31.640,00 zł z czego wydatkowano 31.631,69 zł. Kwota wykazana w § 4330 -zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi koszty odpłatności za dziewięcioro dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana kwota wydatków wynosiła 5.530,00 zł, z czego wykorzystano 5.530,00 zł na :

§ 4170 na plan 1.920,00 zł wydatkowano 1.920,00 zł na opłacenie wynagrodzenia terapeuty,

§ 4210 na plan 3.360,00 zł wydatkowano 3.360,00 zł między innymi na zakup ulotek dotyczących przemocy w rodzinie, drukarki, papieru ksero, art. biurowych, druków, niebieskich kart oraz artykułów spożywczych na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego (ciastka, herbata).

§ 4700 na plan 250,00 zł wydatkowano 250,00 zł na szkolenie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny planowane wydatki w kwocie 56.229,00 zł wydatkowano w wysokości 55.562,85 zł, z czego wydatki w wysokości 25.500,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania własne.

Wykorzystanie środków nastąpiło zgodnie z potrzebami tj. na :

§ 3020 na plan 310,00 zł wydatkowano 256,43 na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz zakup wody,

§ 4010 na plan 30.650,00 zł wydatkowano 30.609,18 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,

§ 4040 na plan 1.671,00 zł wydatkowano 1.670,45 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4110 na plan 6.063,00 zł wydatkowano 6.047,92 zł na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń asystentów rodzin,

§ 4120 na plan 1.255,00 zł wydatkowano 847,45 na opłacenie funduszu pracy od wynagrodzeń asystentów rodzin,

§ 4170 na plan 9.616,00 zł wydatkowano 9.615,53 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w okresie od stycznia do 10 listopada 2015 r,

§ 4210 na plan 1.170,00 zł, wydatkowano 1.168,00 zł na zakup art. biurowych, papieru ksero i wyposażenia (czajnik, krzesła),

§ 4280 plan 30,00 zł, wydatkowane 30,00 zł na badania wstępne asystenta,

§ 4300 na plan 500,00 zł, wydatkowano 499,00 zł na opłacenie licencji oprogramowania i prowizję bankową,

§ 4410 na plan 3.587,00 zł, wydatkowano 3.442,65 zł na delegacje służbowe asystentów rodziny,

§ 4440 na plan 1.277,00 zł wydatkowano 1.276,24 na odpis ZFŚS,

§ 4700 na plan 100,00 zł wydatkowano 100,00 zł na szkolenia BHP.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212 zaplanowano ogółem kwotę 4.888.471,00 zł i wykonano 4.849.626,87 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się środki własne w kwocie 65.549,45 zł oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie 4.784.077,42 zł.

W rozdziale tym realizowane są wydatki zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco :

§ 3020 na plan 73,00 zł wydatkowano 72,41 zł na zakup wody dla pracowników,

§ 3110 na plan 4.482.229,00 zł wydatkowano kwotę 4.443.606,41 zł z czego na świadczenia rodzinne 3.632.543,60 zł, na zasiłki dla opiekunów 181.324,10 zł i na świadczenia alimentacyjne 629.738,71 zł.

§ 4010 na plan 116.668,00 zł wydatkowano 116.659,26 zł dla dwóch pracowników świadczeń rodzinnych i dla jednego zajmującego się funduszem alimentacyjnym, oraz jednego pracownika z biura podawczego, który w ½ finansowany jest z świadczeń rodzinnych i w ½ z rozdziału 85219.

§ 4040 na plan 6.782,00 zł wydatkowano 6.781,19 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 na plan 217.150,00 zł wydatkowano 217.142,48 zł z czego 21.171,95 zł na pochodne od wynagrodzeń i 156.288,81 zł na opłacenie składek społecznych od

świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, oraz 39.681,72 zł od zasiłków dla opiekunów

§ 4120 na plan 2.976,00 zł wydatkowano 2.969,88 na opłacenie funduszu pracy

§ 4170 na plan 1.750,00 zł wydatkowano 1.750,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla stażystki, która zgodnie z umową z PUP, została zatrudniona, po odbyciu stażu.

§ 4210 na plan 13.167,00 zł wydatkowano 13.166,05 zł na zakup m.in. środków czystości, artykułów biurowych, toneru, papieru ksero, druków oraz wyposażenia (telefon, czajnik, niszczarka, regały itp.).

§ 4260 na plan 6.193,00 zł wydatkowano 6.181,15 zł na opłatę za energię elektryczną i podgrzanie wody.

§ 4280 na plan 80,00 zł wydatkowano 75,00 zł na badania profilaktyczne i wstępne pracowników.

§ 4300 na plan 30.156,00 zł wydatkowano 30.154,78 zł na zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługę informatyczną i BHP, montaż instalacji sygnalizacyjnej i odnowienie licencji antywirusowej.

§ 4360 na plan 2.781,00 zł wydatkowano 2.649,26 zł na rozmowy telefoniczne i opłatę abonamentu za internet.

§ 4400 1.285,00 zł wydatkowano 1.284,44 na opłaty na wynajem pomieszczeń biurowych

§ 4410 na plan 35,00 zł wydatkowano 34,40 zł na pokrycie kosztów delegacji

§ 4430 na plan 700,00 zł wydatkowano 700,00 zł na ubezpieczenie mienia

§ 4440 na plan 3.966,00 zł wydatkowano 3.965,49 zł na odpis ZFŚS

§ 4610 na plan 1.130,00 zł wydatkowano 1.097,67 zł na koszty postępowania sądowego

§ 4700 na plan 1.350,00 zł wydatkowano 1.337,00 zł na szkolenia pracowników.

W ramach **świadczeń rodzinnych** (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe”) w okresie I – XII/2015 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3.632.543,60 zł dla 1.161 osób w tym:

1. Zasiłki rodzinne – 1.241 159,00 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 646 771,00 zł z czego dodatek z tytułu:

- urodzenia dziecka – 48 000,00 zł

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 92.134,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 127 230,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 61 400,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 72 100,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania (dojazdy i internat) – 72 267,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 173 640,00 zł

3. Wypłacono również świadczenia opiekuńcze w wysokości 1.637.614,00 zł w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – 904 536,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne – 661 300,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 71 778,00 zł

4. W 2015 r. w związku z narodzinami 107 dzieci wypłacono kwotę 107.000,00 zł jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka tzw. "becikowe".

Zasiłki dla opiekunów

W ramach zasiłków dla opiekunów wypłacono kwotę 181.324,10 zł dla 34 osób.

Składki na ubezpieczenie społeczne

W ramach składek emerytalno – rentowych od świadczeń rodzinnych wypłacono 156.288,81 zł dla 51 świadczeniobiorców oraz od zasiłków dla opiekunów w wysokości 39.681,72 zł dla 25 osób.

Fundusz alimentacyjny

W okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wypłacono kwotę 629.738,71 zł tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu kwoty 50.346,90 zł.

W rozdziale 85212 w UM zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł, a wydatkowano 18.328,80 zł na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS wraz z odsetkami w kwocie 11.500,22 zł oraz zwrot alimentów wyegzekwowanych przez komornika należnych innym gminom.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano środki w łącznej kwocie 57.190,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zadania zlecone 29.902,00 zł oraz na zadania własne 27.188,00 zł.

Wykonano ogółem wydatków na kwotę 57.173,15 zł z tego w ramach dotacji na zadania zlecone – 29.887,21 zł, zadania własne - 27.188,00 zł oraz środki własne - 97,94 zł.

W § 4130 wydatkowano kwotę 57.173,15 zł na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowane wydatki ogółem wynosiły 995.197,00 zł z czego wykorzystano 992.975,24 zł.

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja na zadania własne w kwocie 847.770,00 zł, z której wydatkowano 847.668,22 zł.

Środki własne stanowią wydatek w wysokości 145.307,02 zł na plan 147.427,00 zł.

Na świadczenia społeczne § 3110 w ramach których następuje wypłata zasiłków celowych i okresowych wydatkowano kwotę 991.329,32 zł oraz na sporządzenie pogrzebu 1.645,92 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne - rozdział 85215 zaplanowano kwotę 454.299,70 zł, z której wydatkowano 453.223,81 zł.

Na w/w kwotę złożyła się dotacja w kwocie 21.884,49 zł oraz środki własne 431.339,32zł.

§ 3110 na plan 451.850,03, zł wydatkowano 450.795,31 zł, z czego 429.339,49 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i 21.455,82 na realizację dodatków energetycznych.

§ 4210 na plan 33,57 zł wydatkowano 33,57 zł na zakup artykułów chemicznych

§ 4300 na plan 2.416,10 zł wydatkowano 2.394,93zł na prowizję bankową oraz zakup licencji na program dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

W roku 2015 wypłacono 492 dodatki mieszkaniowe na kwotę 429.339,49 zł, natomiast z pomocy w formie dodatków energetycznych skorzystało 151 rodzin na kwotę 21.455,82zł.