

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**INFORMACJA O WYKONANIU
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY**

ZA 2014 ROKU

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014r.

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy Topólka Uchwałą nr XVIII/161//13 z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 16 278 400,00 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 16 278 400,00 zł. Uchwalono budżet zrównoważony.

W trakcie całego roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków czterokrotnie Uchwałą Rady Gminy i dwunastokrotnie Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostateczna planowana wysokość dochodów na 2014r. 18 279 723,10 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 163 026,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1 116 697,00 zł

Planowana wielkość wydatków na 2014r. 18 279 723,10 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17 117 973,10 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1 161 750,00 zł

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane były:

- wielkościami wynikającymi z Ustawy Budżetowej na 2014r- zwiększenie dotacji oświatowej,
- zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej.

Zmiany po stronie wydatków związane były z:

- weryfikacją planu wydatków odpowiednio do zwiększeń zapisanych po stronie dochodów w zakresie dotacji na finansowanie zadań zleconych z administracji rządowej, jak również zmian wynikających z Ustawy Budżetowej i zadań wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

DOCHODY

W 2014 roku uzyskaliśmy dochody w wysokości 18 496 267,24 zł. na plan 18 279 723,10 zł. co stanowi 101,18%, z tego:

- dochody bieżące – 17 317 194,33 zł
- dochody majątkowe – 1 179 072,91 zł

Podstawowymi dochodami były dochody własne, dotacje, subwencje, co przedstawia się następująco:

dochody własne	-	4 770 280,47 zł	25,79%
----------------	---	-----------------	--------

subwencje	6 635 544,00 zł	35,88%
dotacje celowe na zadania zlecone -§2010	4 688 301,63 zł	25,35%
dotacje na zadania własne § 2030, 2040 -	823 818,05 zł	4,45%
dotacje w ramach porozumienia § 2020-	500,00 zł	-
dotacja rozwojowa § 2007,2009,6207 –	652 760,76 zł	3,53%
dotacja na zadania bieżące z U .Marszałkowskiego	- 11 485,33 zł	0,06 %
dotacja z WFOŚ i GW	- 23 133,09 zł	0,12%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji§ 6300,6330	– 54 985,40 zł	0,30%
środki na realizację inwestycji ze środków na współfinansowanie z Unii Europejskiej		

835 458,51 zł - 4,52% w tym otrzymane płatności za zrealizowane inwestycje w 2013r., a dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ,budynku Urzędu Gminy. Gminnego ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich zwrot środków w kwocie -241 071,93 zł, oraz zwrot dofinansowania za budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Borku 427 861,00 zł. W 2014r otrzymaliśmy środki na budowę 2 placów zabaw w ramach programu POKAL przy Szkole Podstawowej w Topólce i Paniewie 166 525,58 zł.

Na dochody własne składają się:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych	1 212 570,26
Podatek rolny	653 208,20
Podatek od nieruchomości	1 222 472,93
Podatek leśny	14 890,00
Podatek od środków transportowych	72 741,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00
Opłata skarbową	30 668,10
Podatek od czynności cywilno-prawnych	81 943,89
Wpływy z usług § 0830	506 388,71
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	414 025,40

Opłata eksploatacyjna	33 500,77
Dochody z czynszów	20 011,32
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, działki , grunt rolny	288 629,00
Odsetki od środków na rach. bankowych	19 331,51
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol	50 781,80
Wpływ z użytkowania wieczystego	901,27
Opłata za posiadanie psów	7 584,00
Opłata targowa	3 554,00
Podatek od spadków i darowizn	79 230,00
Wpływy z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	5 369,53
Odsetki + koszty+pozostałe opłaty§0910,0920,0690,0970	22 440,64
Pozostałe dochody + realizacja zadań zlec, 2360-dotacje 2310	25 761,14
Rekompensata utraconych dochodów § 2680	1 677,00
OGÓŁEM	4.770.280,47

W wykonanych dochodach o charakterze podatkowym największy procentowy udział w dochodach własnych mają dochody z:

- podatku od nieruchomości – 25,63%, do ogółu wykonanych dochodów 6,61%
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób fizycznych – 25,42% do ogółu wykonanych dochodów – 6,56%
- podatku rolnego – 13,69% do ogółu wykonanych dochodów 3,53%
- wpływy z usług(sprzedaż wody)- 10,62% do ogółu dochodów 2,74 %
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8,68 % do ogółu wykonanych dochodów 2,24%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6,05% do ogółu wykonanych dochodów 1,56%

W wykonanych dochodach własnych udział procentowy stanowią również pozostałe wpływy między innymi z :

- z podatku od środków transportowych – 1,52% dochodów własnych

- podatku od czynności cywilno prawnych – 1,72 % dochodów własnych
- podatku od spadku i darowizn – 1,66% dochodów własnych

Należności na koniec 2014 r wg RB -27 wynoszą 344 820,24 zł minus pozostałe odsetki § 0920 5 231,30 wykazane należności wymagalne w Rb-N 339 588,94 powstały one z tytułu zaległości w podatkach 96 738,56 zł , z usług 70 165,54 zł., z czynszów- 3 364,84, użytkowanie wieczyste 85,08 zł , z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30 679,00 zł , zaliczki i funduszu alimentacyjnego 138 555,92 zł. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r wynoszą 36 539,20 i składają się na nie wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin za m-c grudzień jest do 15.01.2015r i jest to kwota 25 143,20 zł oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn wykazane przez US Radziejów 11 396,00 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne w celu egzekwowania należności, ogółem w 2014 wystawiono 1 104 upomnienia na łączną kwotę 148 691,66 zł. w tym 196 upomnień na zaległości za lata ubiegłe na kwotę 56 118,52 zł, oraz 196 tytułów wykonawczych na kwotę 41 849,56. Gmina prowadzi działania mające na celu skuteczną egzekucję zaległych dochodów, tak aby nie dopuścić do przedawnienia i utraty dochodów. Odsetki naliczone od należności podatkowych na koniec 2014r, które nie są wykazywane w należnościach wynoszą 20 601,00 zł. –zastosowano do nich odpis aktualizujący należności

Natomiast zastosowane skutki za rok 2014, wykazane w RB- PDP, które skutkują naliczaniem subwencji wynoszą ogółem 770 029,16 co stanowi 4,16% ogółu dochodów i 16,14% dochodów własnych z tego : skutki obniżenia stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 505 422,66 zł , skutki udzielonych zwolnień 221 069,00 zł , oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzeń 43 537,50 zł. Realizacja dochodów w roku 2014 r przebiegała prawidłowo w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, większości podatków i opłat kształtowała się od 99-105%, Łącznie dochody wykonano w 101,18%.

Szczegółową informację o uzyskanych wysokościach dochodów budżetowych za 2014r wg podziałek klasyfikacji i wielkości planowanych , a uzyskanych przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Plan wydatków w 2014 roku wynosił 18 279 723,10 zł wykorzystano środki w wysokości

17 469 845,83 zł., co stanowi 95,57% z tego :

- wydatki bieżące 16 374 899,58 zł
- wydatki majątkowe 1 094 946,25 zł

Szczegółową informację o realizacji wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – Dz. 010

Na plan 524 776,45 zł. wykorzystano wydatki w kwocie 516 782,77 zł. co stanowi 98,48% z przeznaczeniem na:

- składki w wysokości 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej
12 930,05 zł
- pozostałą działalność 503 852,72 zł w tym :

Na zadania zlecone w dziale 010 Rolnictwo otrzymaliśmy dotację w wysokości 477 976,45 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej łącznie załatwiono 818 wniosków na kwotę 468 604,36 zł. Na obsługę wydawania decyzji i wypłatę tych środków wykorzystaliśmy - 9 372,09 zł. Dotację wykorzystano w 100%.

Na pozostałe wydatki w dziale rolnictwo wykorzystano kwotę 355,00 zł

Wydatki majątkowe to budowa placu zabaw w m-c Topólka w ramach współfinansowania środkami UE przez LGD 25 521,27 zł

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę – Dz. 400

Dostarczanie wody

Plan wydatków wynosi 249 200,00 zł., wykonanie 235 199,04 zł co stanowi 94,38% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 67 741,50 zł

• nagrody z ZFN	-	5 375,71 zł
• Składki ERCHW	-	12 315,43 zł
• Fundusz Pracy	-	804,23 zł
• zakup materiałów	-	26 329,75 zł
• energia elektryczna w hydroforni	-	50 827,04 zł
• opłaty za pobór wód podziemnych i inne	-	18 612,67 zł
• podróże służbowe	-	1 282,17 zł
• zakup usług pozostałych(dystrybucja energii)	-	47 692,57 zł
• opłata za telefonię komórkową	-	1 483,14 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	2 734,83 zł

Transport i łączność – Dz. 600

Drogi gminne

Plan wydatków wynosił 927 500,00 zł., wykorzystano 831 739,80 co stanowi 89,68% z tego na zadania bieżące plan 266 000 wykorzystano kwotę 199 447,92 zł w tym na remonty bieżące dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego na plan 228 382,00 wykorzystano kwotę 176 576,81 ,inne bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych poza środkami funduszu sołeckiego- środki własne 22 871,11 zł . Wydatki inwestycyjne - wykorzystano kwotę 632 291,88 zł z tego przebudowa dróg gminnych -632 291,88, w tym plan na zadania majątkowe 41 500,00 zł wydatki funduszu sołeckiego 38 891,00 zł,
W 2014 roku przekazaliśmy dofinansowanie do powiatu w wysokości 5 000,00 zł na budowę parkingu przy szpitalu .

Gospodarka mieszkaniowa – Dz.700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 21.000,00zł wykorzystano 20 197,70 zł.

- Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie wyceny majątku, nieruchomości ,podziału działek do sprzedaży - 20 197,70 zł

Działalność usługowa –Dz. 710

Plany Zagospodarowania przestrzennego –R 71004

Plan wydatków wynosi 60 000,00 zł, wykorzystano 50 681,19 zł. co stanowi 84,47%

- wydawanie decyzji lokalizacyjnych , oraz wykonanie studium – 49 510,00 zł,
- zakup materiałów - 42,07 zł
- usługi pozostałe - 1 129,12 zł

Cmentarze- R 71035

Plan wydatków na bieżące utrzymanie grobu żołnierza z 1939 r. wg porozumienia 500,00 zł wykorzystaliśmy środki w wysokości 500,00 zł z tego dotacja 500,00 zł

Administracja Publiczna – Dz. 750

Ogółem na administrację publiczną zaplanowano środki w wysokości 2 040 475,00 zł w 2014 r wykorzystano 1 974 511,84 zł z przeznaczeniem na:

Urząd Wojewódzki – R 75011

W dziale 750 – rozdział 75011 przez Urząd Wojewódzki są finansowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, takie jak : wydawanie dowodów osobistych ewidencja ludności sprawy urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej , ewidencji ludności, działalność gospodarcza zatrudnione są 3 osoby w 2014r. otrzymaliśmy środki z dotacji Wojewody w wysokości 75.200,00 zł., Wydatki zaplanowano w wysokości 153 224,00 zł, a wykorzystano w wysokości 148 050,34 zł co stanowi 96,62% Większość wydatków pochłaniają płace i pochodne pokryto dotacją 75 200,00 zł. Środki własne 72 850,34 zł .

Rada Gminy – R 75022

Na roczny plan 127.500,00 zł wykorzystano 118 804,12 zł. z przeznaczeniem na:

- diety radnych i zwrot kosztów delegacji - 99 070,02 zł
- zakup materiałów w tym czasopism i materiałów pod potrzeby Rady - 5 256,88 zł
- usługi pozostałe w tym druk gazetki - 11 260,55 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 2 640,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 576,67 zł

Urząd Gminy – R 75023

Na plan roczny 1 674 500,00 zł wydatkowano 1 623 686,74 zł co stanowi 96,97% z przeznaczeniem na: wydatki majątkowe 4 678,00, a wydatki bieżące 1 619 008,74 tym:

- wynagrodzenia pracowników administracji (jubileusze, odprawy) - 1 052 015,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 79 549,95 zł

• wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów	-	27 627,10 zł
• wynagrodzenie bezosobowe	-	750,00 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1 500,00 zł
• zakup energii	-	9 219,70 zł
• delegacje i ryczałty	-	10 780,28 zł
• zakup materiałów w tym: materiałów biurowych ,druków ,czasopism, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, papieru ,akcesoriów komputerowych	-	100 083,48 zł
• zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe	-	82 492,55 zł
• zakup usług remontowych	-	507,45 zł
• zakup dostępu do Internetu	-	6 965,81 zł
• zakup usług telefonii komórkowej	-	7 165,40 zł
• koszty egzekucji komorniczej	-	2 237,88 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej	-	6 885,99 zł
• składki ZUS	-	175 602,57 zł
• fundusz pracy	-	14 759,21 zł
• usługi zdrowotne	-	920,00 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	30 626,36 zł
• szkolenia pracownicze	-	5 290,10 zł
• różne opłaty i składki	-	3 815,83 zł
• pozostałe odsetki	-	213,94 zł

Promocja Gminy – R 75075

Na promocję Gminy zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł , wykorzystano 14 851,14 zł co stanowi 92,82% przeznaczeniem na:

- zakup materiałów promocyjnych - 6 602,51 zł
- zakup usług pozostałych - 8 248,63 zł

Pozostała działalność – R 75095

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 69 251,00 zł., wykorzystano 69 119,50 zł z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • ryczałt dla sołtysów | - | 57 600,00 zł |
| • zakup usług pozostałych (opłata prowizji) | - | 3 719,50 zł |
| • składka do LGD w Radziejowie | - | 7 800,00 zł |

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Dz. 751

W 2014r. przeprowadzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy na ten cel dotację celową z Krajowego Biura wyborczego w wysokości 19 561,00 zł wykorzystaliśmy w wysokości 19 471,42 zł , (niewykorzystane środki dotacji w kwocie 89,58 zł zostały zwrócone na rachunek KBW) , oraz wybory do rad gmin, powiatu i sejmiku, oraz wybory wójta gminy na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 54 968,00 zł wykorzystaliśmy środki w wysokości 54 505,68 zł (niewykorzystane środki dotacji w kwocie 462,32 zł zostały zwrócone na rachunek KBW)

Na uzupełnienie spisów wyborców otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 000,00 zł i wykorzystano 999,30 zł. Dokonano zwrotu w wysokości 0,70 zł do Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – Dz. 754

Straże pożarne- R 75412

Plan na rok 2014 wynosi 112 200,00 zł wykorzystano 98 655,85 zł co stanowi 87,93% przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---|
| • zakup paliwa i wyposażenia w OSP | - | 19 978,61 zł |
| • przeglądy samochodów i drobne naprawy- | | 6 706,49 zł |
| • inne opłaty: ubezpieczenia | - | 10 992,00 zł |
| • energię elektryczną | - | 4 122,23 zł |
| • wydatki na rzecz osób fizycznych(udział w akcjach gaśniczych) | - | 15 511,35 zł |
| • przekazano dotację dla OSP Orle | - | 1 119,99 zł (dofinansowanie do zakupu sań lodowych program UE „Ludziom na ratunek”) |
| • wydatki majątkowe 40 225,08 zł (zakup samochodu dla OSP Paniewo - 32 000,00 zł, oraz wydatki związane z wykupem działki przy remizie OSP w Torzowie | | – 8 225,08 zł. |

Obsługa długu publicznego – Dz. 757

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

R 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano 135 000,00 zł., zapłacono odsetki w wysokości 103 564,56zł.co stanowi 76,71%

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne – zaplanowanie w kwocie 57 000,00 zł nie zostały rozdysponowano.

Oświata i Wychowanie – Dz. 801

Planowane wydatki w Dz. 801 Oświata i Wychowanie na 2014r. wynoszą 6.808.722,52 zł z czego na dzień 31.12.2014r. wykonano 6.579.601,65 zł , co stanowi 96,63 %.

R 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Planowane wydatki w kwocie 2.753.685,52 zł na dzień 31.12.2014 r. wykorzystano 2.679.221,76 zł z co stanowi 97,30 % .

Wypłacono wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi w kwocie 1.704.609,73 zł

S.P. w Topólce	1.234.351,80 zł
----------------	-----------------

S.P. w Paniewie	470.257,93 zł
-----------------	---------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół stanowi kwotę 130.668,31 zł

S.P. w Topólce	93.815,51 zł
----------------	--------------

S.P. w Paniewie	36.852,80 zł
-----------------	--------------

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 130.664,42 zł

S.P. w Topólce	93.940,12 zł
----------------	--------------

S.P. w Paniewie	36.724,30 zł
-----------------	--------------

Wydatki pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 366.306,49 zł

S.P. w Topólce	264.784,56 zł
S.P. w Paniewie	101.521,93 zł

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 346.972,81 zł z czego wypłacono:

- zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników oświaty w kwocie 4.230,81 zł

S.P. w Topólce	3.491,99 zł
S.P. w Paniewie	738,82 zł

Zakupiono materiały i wyposażenia oraz pomoce naukowe na kwotę 79.504,43 zł

- zakupiono węgiel , miał węglowy, wydawnictwa oświatowe, druki szkolne, materiały biurowe, środki czystości, drobne pomoce naukowe oraz pozostałe drobne artykuły gospodarcze i biurowe :

S.P. w Topólce	66.827,13 zł
S.P. w Paniewie	12.677,30 zł

Za zużytą energię elektryczną i wodę w szkołach zapłacono kwotę 60.932,39 zł

S.P. w Topólce	20.473,09 zł
S.P. w Paniewie	40.459,30 zł

Usługi remontowe i pozostałe oraz opłaty i składki w szkołach stanowią kwotę 80.479,21 zł.

S.P. w Topólce	37.380,64 zł
----------------	--------------

z czego zapłacono za: usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i naprawy sprzętu elektronicznego, gospod. korzystanie ze środowiska oraz za usługę dystrybucji energii elektrycznej

S.P. w Paniewie 43.098,57 zł

z czego zapłacono za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi pocztowe i prowizje bankowe, abonamenty oprogramowania antywirusowego do komputerów oraz za usługę dystrybucji energii elektrycznej

Przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 109.698,54 zł

S.P. w Topólce 78.731,08 zł

S.P. w Paniewie 30.967,46 zł

Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.630,00 zł

S.P. w Topólce 3.930,00 zł

S.P. w Paniewie 700,00 zł

Oplacono za korzystanie z usług internetowych oraz rozmowy telefoniczne w szkołach kwotę 4.861,43 zł

S.P. w Topólce 3.982,46 zł

S.P. w Paniewie 878,97 zł

Zaplacono za badania profilaktyczne pracowników kwotę 2.636,00 zł

S.P. w Topólce 1.736,00 zł

S.P. w Paniewie 900,00 zł

R 80110 GIMNAZJUM

Planowane wydatki w 2014r wynoszą 2.048.900,00 zł z czego na dzień 31.12.2014r wykonano w wysokości 2.007.965,83 zł co stanowi 98,00%.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 1.300.846,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96.647,13 zł oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 92.013,55 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 286.780,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 218.070,90 zł z czego:

- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki szkolne, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe oraz drobne artykuły gospodarcze na kwotę 90.900,10 zł
- zapłacono za korzystanie z usług internetowych, rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi remontowe kwotę 40.287,07 zł,
- przekazano odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 72.840,61 zł,
- wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 3.882,55 zł,
- zapłacono za wodę i energię, ubezpieczenie budynków szkolnych oraz korzyst. ze środowiska kwotę 7.667,57 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.493,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 13.607,77 zł z czego zakupiono kserokopiarkę za 4.500,00 zł , automat szorująco zbierający za 5.441,52 zł i zestaw komputerowy za 3.666,25 zł.

R 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Planowane wydatki na 2014r. wynoszą 489.700,00zł z czego na dzień 31.12.2014r. wykorzystano 472.548,48 zł co stanowi 96,50 % .

W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia opiekunkom autobusów dowożących dzieci do szkół w kwocie 74.475,41 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5.094,74 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP stanowią kwotę 16.659,81 zł.

Zapłacono za przewóz dzieci do szkół i gimnazjum kwotę 371.205,98 zł, przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.642,78 zł., wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 640,00 zł. oraz zapłacono za badania okresowe i środki czystości kwotę 829,76 zł.

R 80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Planowane wydatki na 2014r. wynoszą 186.900,00 zł i na dzień 31.12.2014r. wykorzystano kwotę 168.242,00 zł co stanowi 90,02 % .

Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom administracji w kwocie 124.091,79 zł oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 24.165,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.984,66 zł :

- zapłacono za rozmowy telefoniczne, remonty kserokopiarki, prowizję bankową oraz usługi pocztowe kwotę 11.909,51 zł
- wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 596,74 zł
- zakupiono materiały biurowe, środki czystości, druki , podstawowe przepisy prawne na kwotę 4.062,59 zł
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.095,82 zł,
- zapłacono za szkolenia pracowników kwotę 320,00 zł.

R 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W 2014 roku na działalność oddziałów zaplanowano kwotę 870.421,00 zł z czego dotacja celowa stanowi kwotę 112.341,00 zł. oraz środki na realizację Projektu „Przedszkolaki przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią kwotę 349.080,00 Na dzień 31.12.2014r. wykorzystano 835.723,74 zł co stanowi 96,01 % w tym środki z dotacji celowej w kwocie 111.072,12 zł i Projektu „Przedszkolaki przyszłości” w kwocie 343.071,68 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi w kwocie 266.319,40 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 53.550,76 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 349.328,00 zł z czego:

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom w kwocie 16.504,40 zł
- zakupiono materiały i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na kwotę 112.689,05 zł,
- zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę 139.691,37 zł
- zapłacono za energię i badania okresowe pracowników kwotę 500,00 zł,
- przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 14.326,36 zł -
- zapłacono za usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz inne pozostałe usługi kwotę 8.523,01 zł,
- wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł
- zapłacono za odwodnienie, remont i utwardzenie placu przed wejściem oraz wymianę otworów okiennych kwotę 55.826,36 zł
- wypłacono delegacje służbowe w kwocie 267,45 zł

W ramach realizacji Projektu „Przedszkolaki przyszłości” wykonano place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Topólce i Paniewie na ogólną wartość 166.525,58 zł

R 80104 PRZEDSZKOŁA

W 2014 roku w rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.216,00 zł na działalność Punktu Przedszkolnego z czego dotacja celowa stanowi kwotę 24.160,00zł.

Na dzień 31.12.2014r wykorzystano kwotę 171.022,73 zł co stanowi 94,90 % w tym środki z dotacji celowej w kwocie 24.160,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycielowi i pracownikom obsługi Punku przedszkolnego w kwocie 79.638,82 zł.

Przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i FP w kwocie 15.547,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 75.836,34 zł z czego:

- przekazano za zużytą energię elektryczną i wodę kwotę 1.543,19 zł,
- zakupiono węgiel, środki czystości, mat. biurowe, wyposażenie szatni, pomieszczeń przedszkolnych oraz materiały do remontu kuchni na kwotę 32.210,12zł,
- zapłacono za usługi pocztowe, bankowe, dystrybucji energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz opłatę za gospod. korzystanie ze środowiska kwotę 7.575,15 zł
- przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.247,32 zł
- zapłacono za remont kuchni i urządzeń biurowych kwotę 7.878,00 zł,
- zakupiono pomoce naukowe na kwotę 3.957,78 zł,
- zapłacono za wykonanie utwardzenia placu przed wejściem i ogrodzenie kwotę 11.965,50 zł
- przekazano dotację na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty na realizację zadania Wychowania przedszkolnego w kwocie 6.459,28 zł.

W rozdziale tym był realizowany projekt POKAL „Równy Start Równe szanse” plan na 2014r wynosił 121 898,00 zł z tego wydatki w 2014r 118 503,07 zł w tym : wynagrodzenia dla nauczyciela w oddziale przedszkolnym, pomocy dla dzieci objętych projektem i księgowej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – 56 418,15, zakup pomocy dydaktycznych 8 139,80zł , usługa cateringowa dla dzieci objętych projektem 12 100,00 zł, umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe + umowa zlecenie koordynatora 53 371,00 zł Budżet projektu na 2014r to dofinansowanie projektu ze środków POKAL 97 625,00 zł, środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 11 485,33 zł, oraz środków własnych w wysokości 5 742,97 zł .

R 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki w kwocie 30.700,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2014r.
w kwocie 15.645,37 zł

z czego zapłacono częściowe koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży.

R 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2014 roku na działalność stołówek zaplanowano kwotę 197.800,00 zł z czego na 31.12.2014r. wykorzystano kwotę 179.328,50 zł co stanowi 90,66 %

Wyplacono wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w kwocie 88.254,31 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 17.307,91 zł.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę 73.766,28 zł z czego wyplacono wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, zakupiono art. do kuchni i środki czystości na kwotę 5.382,36 zł oraz zakupiono żywność za kwotę 62.531,35 zł .Przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.281,79 zł. Zapłacono za usługi pocztowe i prowizje bankowe kwotę 221,28 zł, badania okresowe pracowników 300,00 zł oraz za zużytą wodę i usl. remontową 1.049,50 zł.

R 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC

Planowane wydatki w kwocie 50.400,00zł wykorzystano na dzień 31.12.2014r.

w kwocie 49.903,24 zł tj. przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 40.503,24zł i wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli 9.400,00 zł.

Ochrona Zdrowia Dz. 851

Planowane wydatki w kwocie 90 000,00 zł wykorzystano w wysokości 77 637,19 zł. co stanowi 86,26%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii R 85153 i 85154i

Plan budżetu na rok 2014 w rozdziale 8515 wynosił 2 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 826,80 zł z na zakup materiałów promocyjnych.

Plan budżetu na rok 2014 w rozdziale 85154 wynosił 88 000 zł wykorzystano środki w wysokości 76 810,39 zł co stanowi 87,28% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członkom komisji	- 23 076,80 zł
- zakup materiałów promocyjnych	- 18 565,31 zł
- zakup usług pozostałych	- 33 614,63 zł
- niebieska linia	- 253,65 zł
- - szkolenia pracownika	- 1300,00 zł

Dz. 852- POMOC SPOŁECZNE

W dziale 852 - Opieka Społeczna na plan 4 074 863,73 otrzymaliśmy środki w wysokości 4 074 752,92 zł. Wykorzystaliśmy na zadania zlecone kwotę 4 055 424,26 co stanowi 99,52%.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym rozdział 85212 na plan roczny 3 842 837,00 zł wykorzystaliśmy w 2014r. środki w wysokości 3 824 704,33 zł, z czego oddaliśmy dotację w wysokości 18 091,67zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- Zasiłki rodzinne – 709 583,00 zł – liczba świadczeń 7 071
- Urodzenie dziecka – 32 000,00 zł – liczba świadczeń – 32
- Rozpoczęcie roku szkolnego – 42 900,00 zł – liczba świadczeń - 429
- Urlop wychowawczy – 30 341,90 zł - liczba świadczeń - 82
- Samotne wychowanie dziecka – 65 530,00 zł - liczba świadczeń - 337
- Kształcenie i rehabilitacja – 121 380,00 zł - liczba świadczeń – 1 568
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 87 200,00 zł - liczba świadczeń – 1 090
- Na pokrycie dojazdów oraz miejsca zamieszkania – 66 360,00 zł – liczba świadczeń – 1 288
- Zasiłek pielęgnacyjny – 785 349,00 zł - liczba świadczeń – 5 133
- Świadczenie pielęgnacyjne – 643 780,00 zł - liczba świadczeń – 871
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50 000,00 zł - liczba świadczeń – 50
- Zasiłek dla opiekuna – 764 498,38 zł – liczba świadczeń – 1 421
- Specjalny zasiłek opiekuńczy – 48 360,00 zł – liczba świadczeń – 95.

Fundusz alimentacyjny – 99 500,00 zł, liczba świadczeń 268, a liczba osób uprawnionych 23.

Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w 2014r. w wysokości 1 791,30 zł przyjęto na zwrot wydatków, z czego 227,30 zł oraz odsetki w wysokości 6,94 zł przekazano do budżetu państwa.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno - rentowe na kwotę 168 193,30 zł, liczba świadczeń – 607.

Na obsługę świadczeń rodzinnych wydaliśmy łącznie w 2014r. kwotę 111 292,75 zł z tego: wypłacono wynagrodzenie dla 3 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne - 80 591,53 zł; na ubezpieczenia pracowników wydano 15 807,55 zł; fundusz pracy – 2 129,10 zł; fundusz świadczeń socjalnych – 3 464,11 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 310,91 zł; materiały i wyposażenie - 2 300,55 zł; zakup usług pozostałych – 689,00 zł.

W rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymaliśmy w 2014r. dotację w wysokości 10 087,00 zł, wykorzystaliśmy środki w kwocie 9 909,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób, z czego oddaliśmy środki w wysokości 178,00 zł.

W rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania na plan 447,92 zł otrzymaliśmy środki w takiej samej wysokości, z czego wypłaciliśmy dodatek energetyczny w kwocie 419,61 zł oraz pokryliśmy zakup materiałów w wysokości 8,39 zł. Nastąpił zwrot dotacji w wysokości 19,92 zł.

W dziale 85228 otrzymaliśmy w 2014r. dotację celową w wysokości 41 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia dla osób świadczących usługi specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, środki te zostały w pełnej wysokości wydatkowane.

W dziale 85295 otrzymaliśmy w 2014r. dotację celową w wysokości 180 062,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, z czego 173 800,00 zł zostało wydane na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego; 3 408,77 zł – materiały biurowe oraz 1 805,23 zł na usługi pozostałe. W wyżej wymienionym dziale zwrócono środki w wysokości 1 048,00 zł.

W dziale 85295 otrzymaliśmy również środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 17,86 zł, z czego zwrócono dotację w kwocie 8,93 zł.

Dotacja na zadania własne.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej paragraf 2030 na plan 20 000,00 zł wydatkowaliśmy w 2014r. środki w wysokości 19 186,01 zł za pobyt naszych podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.

W rozdziale 85206 paragraf 2030 na plan 17 500,00 zł otrzymaliśmy środki w wysokości 17 500,00 zł na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny, z czego wypłaciliśmy wynagrodzenie dla asystenta w wysokości 17 497,62 i oddaliśmy środki w kwocie 2,38 zł.

W rozdziale 85213 paragraf 2030 otrzymaliśmy dotację na 2014r. w kwocie 7 240,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykorzystaliśmy w wysokości 7 203,79 zł oraz zwróciliśmy dotację w kwocie 36,21 zł.

W dziale 85214 zadania własne Gminy - wypłaciliśmy zasiłki okresowe dla 89 rodzin na łączną kwotę 190 486,67 zł, z czego zwróciliśmy 0,33 zł oraz w rozdziale 85216 – zasiłki stałe wypłaciliśmy kwotę 100 770,59 zł dla 25 osób, z czego zwróciliśmy 1 847,41 zł.

W rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2014r. na plan 7 000,00 zł wypłaciliśmy środki w wysokości 5 251,28 zł.

W rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym jeden finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 106 803,00 zł, łącznie wykorzystaliśmy środki w wysokości 195 763,24 zł z czego z dotacji 106 803,00 zł oraz własne w wysokości 88 960,24 zł co stanowi 45,44%. Na wynagrodzenia dla 4 pracowników wydano - 145 150,31 zł; na ubezpieczenia pracowników - 26 714,11 zł; fundusz pracy – 1 926,45 zł; fundusz świadczeń socjalnych – 4 588,44 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 253,52 zł; materiały i wyposażenie – 4 081,76 zł; zakup usług pozostałych – 1 035,80 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 431,73 zł oraz usług telefonii stacjonarnej – 400,00 zł; wydatki na podróże służbowe pracowników – 996,12 zł oraz szkolenia – 185,00 zł.

W rozdziale 85295 w 2014r. plan w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wynosił 65 500,00 zł z czego otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 52 400,00 zł. Z zadań własnych na realizację w/w programu przeznaczaliśmy kwotę 13 100,00 zł. Łącznie wydaliśmy środki na dożywianie w ramach tego programu w wysokości 64

052,50 zł, z czego zwrócono dotację w wysokości 1 447,50 zł. W ramach powyższych środków realizowany był program dożywiania w formie posiłku i w formie zasiłku celowego na żywność w rodzinach z dziećmi w wieku szkolnym, osób starszych, niepełnosprawnych o niskich dochodach:

- dożywianie dzieci w szkołach 79 na kwotę – 41 602,50 zł
- dożywianie w formie zasiłku celowego 68 rodzin na kwotę – 22 450,00 zł

Ośrodek pomocy realizował również świadczenia w ramach zadań własnych Gminy, które obejmowały pomoc w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, opłaty za energię elektryczną, z tej formy pomocy skorzystało 111 rodzin na kwotę 21 148,00 zł.

W 2014r. kontynuowane są przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy prace społecznie użyteczne. Do prac tych zorganizowaliśmy grupę 20 osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszej Gminy korzystających ze świadczeń naszego ośrodka. Bezrobotni wykonują prace na rzecz swoich miejscowości. Łączny koszt prac wyniósł 70 319,80 zł, w tym udział środków własnych Gminy w kwocie 28 723,72 zł. Ze środków własnych finansowaliśmy ubezpieczenie do samochodu zakupionego ze środków PFRON w wysokości 2 842,00 zł; badanie techniczne pojazdu, wymiana opon oraz usługi bankowe – 200,00 zł; pozostałe utrzymanie samochodu na kwotę 5 011,02 zł.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 853 realizowany jest projekt systemowy "Nie bójmy się uczyć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan na 2014r. wynosił 165 655,00 zł, z czego otrzymaliśmy środki w wysokości 144 620,03 zł. Środki zostały wydane na realizację projektu tj. wynagrodzenie koordynatora, kierownika i księgowej projektu, zatrudnienie pracownika socjalnego oraz staże zawodowe - 89 471,60 zł; wynagrodzenia w formie umowy o dzieło za przeprowadzone kursy i zajęcia – 6 400,00 zł; na materiały i wyposażenie - 190,50 zł; na kursy, szkolenia oraz usługi pozostałe – 47 464,00 zł; fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł. Wkład własny w ramach projektu wynosi 10,5% co stanowi kwotę 17 394,00 zł z czego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów projektu na kwotę 17 393,81 zł. Łącznie wydaliśmy środki w wysokości 162 013,84 zł.

W rozdziale 853 realizowany jest projekt „Większe kwalifikacje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan na 2014r wynosił 303 680,00 zł z tego wykorzystano 241 082,93 z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie koordynatora projektu – 9 379,21 zł
- wynagrodzenie księgowej projektu- 7 240,50 zł
- stypendia za odbycie stażu w ramach projektu – 53 760,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od koordynatora ,księgowej i staży – 12 081,99 zł
- składki na fundusz pracy od koordynatora i księgowej – 413,93 zł
- przeprowadzone kursy na prawo jazdy Kat C. E ,koparko-ładowarki, języka angielskiego – 120 160,02 zł
- materiały i wyposażenie – 240,80 zł
- zwrot kosztów dojazdu na prowadzone kursy przez uczestników projektu – 37 126,48 zł
- ubezpieczenie uczestników odbywających staże – 680,00 zł

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na 2014r wynoszą 337.460 zł , z czego dotacja celowa na pomoc socjalną dla uczniów stanowi kwotę 172.060,00 zł. Na 31.12.2014 r wykorzystano 327.527,15 zł , co stanowi 97,06%.

R 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Planowane wydatki w kwocie 103.600,00 zł, na dzień 31.12.2014r wykorzystano 98.588,37zł stanowi 95,16%. W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom w kwocie 71.089,06 zł oraz przekazano składki ZUS i FP w kwocie 14.505,54 zł .

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.993,77 zł , z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6.966,80 zł , przekazano odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.319,86 zł, zakupiono mat. biurowe, środki czystości i pomoce naukowe na kwotę 1.450,37 zł oraz wypłacono za usł. pocztowe i delegacje służbowe w kwocie 256,74 zł

R 85404 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Planowane wydatki w kwocie 9.300,00 zł na dzień 31.12.2014r wykorzystano 5.994,08 zł z czego wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycielom w kwocie 4.655,81 zł oraz przekazano pochodne od wynagrodzeń tj. skł. zus , FP i odpis na Fundusz św. socjalnych w kwocie 1.338,27 zł

R 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

W ramach planowanych wydatków przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł na prowadzenie Punktu Poradni Psychologiczno Pedagogicznego w Topólcie.

R 85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

W R 85415 planowane wydatki na 2014r stanowią kwotę 219.260,00 zł z czego dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów na rok 2014 stanowi kwotę 172.060,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. wykorzystano 218.344,70 zł co stanowi 99,58%.

W ramach posiadanych środków wypłacono na okres od I –VI i od IX- XII 2014r stypendia szkolne uczniom w formie pomocy rzeczowej i tak:

w okresie od I – VI 2014r.

- 60 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe po 763,20 zł,
- 118 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe po 508,80 zł,
- 10 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 212,00 zł,

w okresie od IX – XII 2014

- 43 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe po 500,00 zł,
- 120 uczniów otrzymało stypendia jednorazowe po 300,00 zł,
- 16 uczniów otrzymało stypendia miesięczne po 212,00 zł

Wypłacone stypendia szkolne w 2014r stanowią kwotę 190.104,00 zł z czego:

- dotacja wynosi 152.083,00 zł
- środki własne 38.021,00 zł

Przyznano i wypłacono jednorazowe zasiłki szkolne dla 12 uczniów, u których wystąpiło zdarzenie losowe np. choroba lub trudna sytuacja w rodzinie na kwotę 3.877,00,00 zł z czego środki własne stanowią kwotę 775,00 zł, a środki z dotacji kwotę 3.102,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych z dotacji „Wyprawka szkolna” dla:

- 33 uczniów klas II-III szkół podstawowych w kwocie 7.413,70 zł,
- 14 uczniów klas VI szkół podstawowych w kwocie 4.550,00 zł,
- 15 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 4.900,00 zł.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia motywacyjne w kwocie 7.500,00 zł.

R 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Zaplanowane wydatki w kwocie 700,00 zł nie zostały wykorzystane.

R 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przedszkoli w kwocie 1.600,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Dz. 900

Ogółem w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 841 671,40 zł wydatkowano 770 041,89 co stanowi 91,49% zł z tego na :

Gospodarka wodno-ściekowa – R 90001

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 9 500,00 zł na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej przy udziale dotacji z WFGW I OŚ w wysokości 5 700,00 zł , środki własne 3 800,00 zł

Gospodarka odpadami –R 90002

Plan wydatków wynosi 448 781,40 zł wykorzystano kwotę 446 603,64 zł

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe - 21 912,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 176,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3 511,05 zł
- składki na fundusz pracy - 207,80 zł
- materiały i wyposażenie - 7 414,66 zł
- energię na wysypisku odpadów komunalnych - 237,37 zł
- monitoring i badania poziomu wód i gazów i inne usługi pozostałe związane z gospodarką odpadami (utyliczacja pokryć dachowych z azbestu , oraz wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych przez firmę SANIKO - 409 009,22 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1 002,77 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – R 90015

Plan wynosi 289.200,00 zł. w 2014 r. wydatkowano 224 796,08 zł.,co stanowi 77,736% z tego z funduszu sołeckiego 1 100,00 zł

z przeznaczeniem na:

- oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych - 81 300,48 zł.,
- konserwację punktów świetlnych przy drogach gminnych - 106 243,89 zł.,
- zakup usług pozostałych (założenie lamp, dystrybucja energii - 37 251,71 zł , w tym wydatki funduszu sołeckiego 1 100,00 zł

Pozostała działalność – R 90095

Ogółem plan wynosi 94 190,00 zł wykorzystano 89 142,17 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 971,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 221,78 zł
- składki ZUS - 9 959,13zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 459,99 zł
- materiały i wyposażenie - 2 650,97 zł
- energię w budynkach komunalnych - 1 015,52 zł
- usługi pozostałe - 5 418,39 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 1 074,30 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2370,18 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dz. 921

Łączny plan na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wynosi 467 500,00 zł wykorzystano środki w wysokości 440 460,05 co stanowi 94,22% z przeznaczeniem na:

Biblioteki – R 92116

Na plan roczny 148 000,00 zł. przekazano dotację w kwocie 148 000,00 zł. co stanowi 100,0%

Domy , ośrodki kultury, świetlice – R 92109

Na plan roczny 309 500,00 zł. wykorzystano środki w wysokości 282 460,05 zł. co stanowi 91,26% z przeznaczeniem na:

Dotacja dla instytucji kultury plan 145 000,00 zł przekazano w 2014r 145 000,00 co stanowi 100,0%.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 92 000,00 zł -wydatki majątkowe na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Orlu współfinansowaną ze środków PROW. Zadanie zostało wykonane wydatki poniesione w 2014 roku to 91 500,00 zł

- kwota dofinansowania wysokości 25 000,00 zł zostanie przekazana w 2015 r po weryfikacji wniosku o płatność .

W ramach wydatków bieżących z małych projektów w ramach LGD doposażyliśmy świetlicę wiejską w Orlu plan 24 000,00 zł- wartość doposażenia to kwota 18 452,30 zł środki PROW – 10 001,50 zł zostaną przekazana w 2015r. po weryfikacji wniosku o płatność, środki własne 6 450,80 zł

wydatki bieżące na doposażenie świetlic wiejskich 48 500,00 zł wykorzystano 27 507,75 zł z tego w ramach środków funduszu sołeckiego plan 36 600,00 zł wykorzystano w 2014 roku kwotę 25 974,34 zł z przeznaczeniem na :

- zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów świetlic wiejskich

19 965,78 zł z tego zaplanowane środki z funduszu sołeckiego 19 342,23 zł – plan 24 100,00 zł

- energia w świetlicach wiejskich 1 408,08 z tego fundusz sołecki 957,15 zł- plan 5000,00 zł

-zakup usług pozostałych 6 133,89 zł z tego fundusz sołecki 5 674,96 zł- plan 7 500,00

Ochrona zabytków - R92120

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę dotacji w wysokości 10 000,00 zł na prace związane z robotami konserwatorskim w Kościołach w miejscowości Orle i Czamaninek wpisanych do rejestru zabytków prace są wykonywane przy udziale środków europejskich, dotacja została przekazana w 100%..

Kultura fizyczna i sport – Dz. 926

Pozostała działalność –R 92695

Plan 110 700,00 zł., w tym plan środków z funduszu sołeckiego 4000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 96 232,21 zł co stanowi 86,93% - z tego wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego 2 038,22 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego i inne drobne zakupy - 9 171,54 zł - fundusz sołecki
1976,72 zł
- zakup usług pozostałych - 7 397,25 zł w tym fundusz sołecki
61,50 zł
- różne opłaty i składki - 3 405,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 923,50 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 78 000,00 zł realizując dwa projekty utwardzenie placu pod siłownię zewnętrzną oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wartość wykonania tego zadania współfinansowanego środkami UE 73 334,92 zł z tego środki UE 46 697,51 zł ,środki własne 26 637,41 zł.

Nie emitowano papierów wartościowych Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy za 2014r zamknął się nadwyżką w wysokości 1 026 421,44 zł. przy zrównoważonym budżecie. W 2014 spłacono kredyty w kwocie 450.000,00 zł na plan rozchodów 450 000,00 zł. z tego: ratę kredytu w BOŚ we Włocławku 100 000,00 zł , oraz ratę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 350 000,00 zł Na dzień 31 grudnia gmina posiada zadłużenie w wysokości 2 700 000,00 zł.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych dołączam informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury, które stanowią załączniki 4 i 5 , oraz informację o realizacji przedsięwzięć zgodnie z art. 226 ust. 3 , informacja o prowadzonych inwestycjach 2014 r , również tych ujętych w WPF stanowi załącznik Nr 3

INFORMACJA O KSTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZGODNIE Z ART.226 UST.3

W ciągu 2014r. Wieloletnia Prognoza finansowa zmieniana była czterokrotnie uchwałami Rady Gminy. Pierwsza zmian dotyczyła wprowadzenia zwiększeń dochodów i wydatków od stycznia do marca łącznie o kwotę 481 720,22 zł. Zwiększenie dotyczyło zwiększenia środków z tytułu subwencji oświatowej oraz dotacji z tego dotacje na zadania realizowane z udziałem środków na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 174 540,00 zł (Program POKAL Większe kwalifikacje) Druga zmiana dotyczyła również wprowadzenia dochodów i wydatków zwiększających budżet w okresie od kwietnia do czerwca 2014r, łącznie o kwotę 1 002 856,97 zł z tego dochody bieżące dotyczące dotacji 829 006,78 zł - dotacja na zadania realizowane z udziałem środków na finansowanie wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 178 230,00 zł (Program POKAL „Przedszkolaki Przyszłości) dochody majątkowe 173 850,00 zł Wprowadzono zmiany w planie przedsięwzięć zwiększając ich wartość łącznie o kwotę 186 050,00 zł . Wprowadzono do WPF zadanie inwestycyjne polegające na budowie 2 placów zabaw po podpisaniu umowy w ramach Programu POKAL działanie „Przedszkolaki Przyszłości ” w kwocie 170 850,00 zł, oraz dokonano niewielkich zmian w przedsięwzięciach ujętych w WPF zwiększając lub zmniejszając wartości zadań po rozstrzygniętych przetargach.

Trzecia zmiana dotyczyła również urealnienia dochodów i wydatków budżetu w okresie od lipca do września zmniejszając budżet ogółem o kwotę 508 675,33 zł. Zmniejszenie dotyczy ujętej w WPF termomodernizacji obiektów oświatowych Środki ujęto w oparciu o złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, po jego weryfikacji nie został zaakceptowany do realizacji w 2014r i nie została podpisana Umowa była to wartość 680 000,00 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 450 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zmieniając źródło pokrycia (planowany do zaciągnięcia kredyt pokryto wolnymi środkami).Zmniejszyła się automatycznie kwota zadłużenia o kwotę 450 000,00 zł. Czwarta zmiana dotyczyła urealnienia dochodów i wydatków od października do grudnia o kwotę 1 025,421,24 zł, zwiększenia dotyczyły zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono zadania inwestycyjne wprowadzając kwotę 30 000,00 zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania do realizacji zadanie ,które w 2015 roku jest przewidywane do realizacji pn.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Topólce.

Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

TYP	Symbol zadania	Plan na 2014 rok	Wydatek 2014rok	Opis realizacji
K--101	Budowa placu zabaw w Topólce	30 000,00	25 521,27	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie placu zabaw w m-c Topólka z Biuro Regionalne JORDAN –Jolanta Pędzisz z Torunia wartość zadania 25 521,27 zł termin realizacji 15.07.2014r. Dofinansowanie ze środków PROW Umowa nr WS-I-W.052.8.495.33.2013 z dnia 22.01.2014r. wartość dofinansowania 17 099,00 zł. Przyjęto na stan plac zabaw łączna wartość 25 551,27
Z		30 000,00	25 521,27	Zadanie ujęte w WPF
	Ogółem zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 razem	30 000,00	25 521,27	Dz. 010R01095§ 6057-17 099,00 zł Dz. 010R01095 § 6059 -8 422,27 zł

K	Usługi w zakresie e-Administracja	2 000,00	1 621,76	Przekazano kwotę 1 621,76 zł jako wkład własny partnera wynoszący 25% wartości zadania związanego z dostawą serwerów i sza serwerowych wraz z instalacją. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji programu Infostrada Pomorza i Kujaw
Z		2 000,00	1 621,76	720R72095 §6059-Zadanie ujęte w WPF
K	Tablice interaktywne dla klas IV-VI	15 200,00	-	Realizacja przez Urząd Marszałkowski gmina zapewnia swój 25% udział
Z		15 200,00	-	720R72095§ 6059-nie realizowana U.M przesunięto na 2015r.
	Ogółem informatyzacja	17 200,00	1621,76	
K	Dokumentacja na rozbudowę i modernizację przedszkola	30 000,00	29 520,00	W 2014r.Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności na kwotę 4 920,00 zł z firmą „Westmor, oraz zapłacono za dokumentację projektowo kosztorysową na rozbudowę przedszkola na kwotę 24 600,00 zł Łączne wydatki 29 520,00 zł. Wniosek jest w trakcie weryfikacji, w Urzędzie Marszałkowskim
Z	Ogółem zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 razem	30 000,00	29 520,00	801R80104§6059 – 29 520,00 zł Zadanie ujęte w WPF
K	Place zabaw przy szkole podstawowej w Topólce i Pniewie w		166 525,58	Realizacja zadania polegała na budowie placów zabaw przy Szkole Podstawowej w

	ramach projektu „Przedszkolaki Przyszłości”	170 850,00		Pniewie i Topólce w ramach realizowanego w ramach projektu POKAL „Przedszkolaki Przyszłości. Przetarg na powyższe zadanie wygrało Biuro Regionalne Jolanta Pędzisz z Torunia
Z	Ogółem zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 razem	170 850,00	166 525,58	801R80103§6057 – 141 546,74 801R80103§6059 – 24 978,84 Zadanie ujęte w WPF
K	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Orlu	92 000,00	91 500,00	Podpisano umowę na wykonanie zadania z Zakładem Ogólnobudowlanym LEWBUD Czołowo termin realizacji 15.08.2014r. koszt zadania 90 000,00 zł.+ nadzór inwestorski 1,500,00 zł Dofinansowanie w ramach podpisanej Umowy w ramach Programu PROW Umowa Nr WS-I-052.8.494.342/.2013 z dnia 24 kwietnia 2014r. 25 000,00 zł.
Z	Ogółem zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 razem	92 000,00	91 500,00	921R92109 § 6057 25 000,00 Zadanie ujęte w WPF 921R92109 §6059 24 544,00 921R92109 §6050 42 456,00
	Ogółem Świetlice wiejskie	92 000,00	91 500,00	Ujęta w WPF
K-108	Budowa placu rekreacyjno sportowego-siłownia zewnętrzna	41 000,00	39 975,00	W m-c maju oddano do użytku siłownię zewnętrzną koszt wg Umowy na jej wykonanie przez firmę , Przedsiębiorstwo-Produkcyjno- Handlowe ZAMA Maciej Zagórski z Torunia 39 975,00 zł Dofinansowanie w ramach PROW Umowa nr WS-I- W.052.8.857/244/.20137 z dnia 14 marca 2014r. - 25 000,00zł-środki własne 14 975,00 zł.
K-109	Utwardzenie placu pod zewnętrzną siłownię/ położenie kostki brukowej)	37 000,00	33 359,92	W m-c maju zadanie zostało wykonane koszt wg Umowy z PHUB MAKRUSZ z Sompolna 33 359,92 zł- jest to zadanie w ramach LG D Umowa na dofinansowanie nie została jeszcze podpisana planowana kwota wg wniosku złożonego do LGD to 21 697,51 zł , środki własne 11 662,41 zł
	Ogółem zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 razem	78 000,00	73 334,92	926R 92695§ 6057 – 25 000,00+ 21 697,51 Razem 46 697,51 Zadanie ujęte w WPF 926R 92695 §6059 - 14 975,00 + 11 662,41Razem 26 637,41 Ujęte w WPF

Zadania bieżące ujęte w WPF i ich realizacja

W 2014 r były również realizowane zadania bieżące z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr 07.01.01-04-13/08
Nazwa projektu „Nie bójmy się uczyć” - wydatkowano łącznie na ten cel środki w wysokości 162 013,84 zł z tego udział własny 17 393,81 zł – środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy to kwota – 137 348,63 zł
2. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr 06.01.01.-04-209/12/00 Nazwa projektu „Większe kwalifikacje” - wydatkowano środki na realizację tego programu w 2014r – 241 082,93 zł - środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy to kwota - 197 807,19 zł.
3. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr 09.01.01.-04-003/12. Nazwa projektu „Równy Start- równe szanse” - wydatkowano na ten cel środki w wysokości 118 503,07 zł - środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy to kwota – 97 625,00 zł.
4. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr 09.01.01.-04-29/13. Nazwa projektu „Przedszkolaki Przyszłości” - wydatkowano na ten cel środki w wysokości 166 525,58 zł - środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy to kwota – 141 546,74 zł.
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- „Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Orlu” - wydatkowano na ten cel kwotę 18 452,30 zł zwrot środków w kwocie 12 001,50 zł, nastąpi w 2015r. będzie to kwota 12 001,50 zł.


WOJTGMINY
Marek Dybowski

TOPÓŁKA 87-875 Topółka		Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebranych	Wykonanie	Plan		Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw																		
Lp.	Nazwa sołectwa			Rodzaj wydatku	Data	INFRASTRUKTURA DROGOWA										Sport	Rolnictwo	ŚWIETLICE						
						Klasyfikacja 600-60016										Klasyfikacja 926-92695	Klasyfikacja 900-9015-4300	Klasyfikacja 921-92109						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
				Plan		500,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00		2 000,00	400,00	500,00										
				Wykonanie		126,71	4 920,35	146,86	3 000,00	500,00	0,00	1 879,49	340,00	400,97										
				odśnieżanie			2 192,40																	
				zak.art.spożywcze						500,00	0,00													
				zak.słupek ogrodz								1 060,00												
				mat.remontowe																				
				dokumentacja					3 000,00															
				naprawa nawierzchni																				
				dostawa kamienia			2 727,95						340,00											
				naprawa ins.elek										400,97										
				energia																				
				środki czystości świetlica								319,49												
				paliwo do równiarki		126,71																		
				Plan		537,00	7 500,00		5 000,00															
				Wykonanie		388,95	5 724,35		5 000,00															
				transport kamienia			4 549,85																	
				wyd.majątkowe					5 000,00															
				paliwo do równiarki		388,95																		
				odśnieżanie			1 174,50																	
				Plan		1 382,00	8 000,00	2 000,00	5 000,00															
				Wykonanie		484,00	7 782,53	979,08	5 000,00															
				dokumentacja +roboty				0,00	5 000,00															
				naprawa nawierzchni					979,08															
				usługa kop-tad.			549,99																	
				paliwo		484,00																		
				kamień			5 871,74																	
				odśnieżanie			1 360,80																	
				Plan		590,00	9 500,00	2 000,00	0,00															
				Wykonanie		93,00	3 174,37	6 364,02																
				kamień			1 343,27																	
				naprawa nawierzchni				6 364,02																
				paliwo		93,00																		
				odśnieżanie			328,10																	
				zakup zużła			1 503,00																	
				Plan		1 409,00	9 500,00	5 000,00																
				Wykonanie		1 562,00	6 278,83	1 615,48																

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebrań wiejskich	Wykonanie	Plan		Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw											
				Rodzaj wydatku	Data	INFRASTRUKTURA DROGOWA					Sport	Rolnictwo	ŚWIE TLICE				
						Klasyfikacja 600-60016					Klasyfikacja 926-92695	Klasyfikacja 900-9015-4300	Klasyfikacja 921-92109				
1.	2	3	4	5	6	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4270	\$ 6050	\$4210,4300	11	12	\$ 4210	\$ 4300	\$ 4260		
5.	Czamaninek-48	15 909,00	9 456,31	kamień		7	8	9	10								
				rura -rem.drogi		1 440,00	5 625,83										
				naprawa nawierzchni				1 615,48									
				koparko-ladowarka			275,00										
				paliwo		122,00											
6.	Galonki-49	10 795,00	6 028,23	odśnieżanie			378,00										
				Plan		795,00	10 000,00										
				Wykonanie		0,00	6 028,23										
				dostawa kamienia			4 288,63										
				rozwoz kamienia			800,00										
7.	Głuszynek-50	10 448,00	9 254,40	odśnieżanie			939,60										
				Plan		566,00	6 382,00	1 000,00	2 500,00								
				Wykonanie		497,40	5 439,47	817,53	2 500,00								
				transport kamienia			4 030,07										
				dokumentacja					2 500,00								
8.	Chalno-51	10 196,00	5 771,67	naprawa nawierzchni													
				paliwo-drogi		497,40											
				integracja													
				odśnieżanie			1 409,40										
				Plan		696,00	7 000,00	2 000,00									
9.	Topółka-52	20 833,00	12 822,88	Wykonanie		559,27	4 393,72	734,31									
				kamień			4 071,22										
				naprawa nawierzchni		559,27		734,31									
				paliwo-drogi													
				integracja													
10.	Znaniewo-53	13 226,00	10 860,54	odśnieżanie			322,50										
				Plan		1 333,00	4 500,00	2 000,00	10 000,00								
				Wykonanie		473,80	2 685,48	685,36	6 535,00								
				kamień			2 685,48										
				kosztorys					1 000,00								
				studium wykon.													
				mater. remont													
				naprawa nawierzchni													
				zakup paliwa		473,80											
				Plan		1 226,00	11 000,00	1 000,00									
				Wykonanie		1 526,11	8 844,89	489,54									
				zużel		444,26	308,73										
				paliwo		1 081,85											
				napr. cząst. drog				489,54									
				Plan													

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Sołectkiego wg uchwał zebranych w gminach	Wykonanie	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw																			
				Plan	INFRASTRUKTURA DROGOWA										Sport	Rolnictwo	ŚWIE TLICE						
					Rodzaj wydatku	Data	Klasyfikacja 600-60016										Klasyfikacja 900-9015-4300	Klasyfikacja 921-92109					
							5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15			

1.	2	3	4	energia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
----	---	---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość Funduszu Sołectkiego wg uchwał zebrań wiejskich	Wykonanie	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw											
				INFRASTRUKTURA DROGOWA						ŚWIETLICE					
				Klasyfikacja 600-60016						Klasyfikacja 921-92109					
1.	2	3	4	Rodzaj wydatku		Data		Klasyfikacja		Sport		Rolnictwo		Klasyfikacja	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				odśnieżanie			2 849,00								
				Plan		1 353,00	6 500,00					1 500,00	500,00	500,00	
				Wykonanie		0,00	6 841,92					1 306,94	438,86	32,50	
				mat rem świetlicy+wyposażenie											
				strona internet.									438,86		
				usługa koparką			110,00								
				kamień			5 391,52								
				odśnieżanie			1 340,40								
				energia										32,50	
				Plan		312,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00				500,00	500,00	
				Wykonanie		228,14	3 786,23	195,82	3 000,00					276,77	
				kamień			2 676,23								
				naprawa nawierzchni				195,82							
				palivo do równiarki		228,14			3 000,00						
				wydatki inwest. droga											
				odśnieżanie			1 110,00								276,77
				energia											
				Plan		384,00	9 500,00	1 000,00		2 500,00					
				Wykonanie		18,52	6 115,83	1 419,67		1 538,22			0,00	0,00	
				ogrz. boiska-siatka						1 538,22			0,00		
				naprawa nawierzchni				1 419,67							
				usługa koparką			330,00								
				kamień			4 298,13								
				odśnieżanie			1 487,70								
				palivo		18,52									
				Plan		1 463,00	5 500,00	1 500,00	3 000,00			1 200,00	500,00		
				Wykonanie		116,71	4 556,49	979,08	3 000,00			1 200,00	0,00	0,00	
				chłodniarka-zamrażarka											
				zakup art. spożywcze									200,00		
				kamień			2 677,29								
				odśnieżanie			1 879,20								
				wydatki na przebieg drogi					3 000,00						

22. Świerczynek-65

13 163,00

9 852,28

Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw																							
		INFRASTRUKTURA DROGOWA										Sport		Rolnictwo		ŚWIE TLICE							
Lp.	Nazwa sołacta	Wysokość Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebranych wsijskich	Wykonanie	Plan	Data	Klasyfikacja 600-60016										Klasyfikacja 926-92695	Klasyfikacja 900-9015-4300	Klasyfikacja 921-92109					
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1.	2	3	4	naprawa nawierzchni											979,08								
				zakup paliwa											116,71								
				Plan											852,00	4 500,00	1 000,00	3 000,00			1 000,00	2 500,00	500,00
				Wykonanie											434,54	5 055,85	489,54	3 000,00			356,32	2 400,00	0,00
				kamień												2 706,85							
				naprawa nawierzchni													489,54						
				odśnieżanie													2 349,00					2 400,00	
				wyk.inst.elekt																			
				prze.drogi-inwest														3 000,00					
				wyposaż świetlicy																	356,32		
				paliwo												434,54							
				Plan											1 156,00	7 500,00	3 000,00				3 000,00	500,00	500,00
				Wykonanie											272,78	7 142,53	2 447,70				2 360,82	479,70	225,96
				odśnieżanie													750,00						
				naprawa nawierzchni													2 447,70						
				usługa koparką													220,00				360,00		
				smar dachu																			
				energia w świetlicy																		119,70	
				mat.remontowe																			
				rozwóz kamienia													800,00						
				zakup wyposażenia																	1 018,80		
				kamień													5 372,53						
				paliwo												272,78							
OGÓŁEM PLAN:				311 582,00		25 000,00	163 382,00	40 000,00	41 500,00	4 000,00	1 100,00	24 100,00	7 500,00	5 000,00									
OGÓŁEM WYKONANIE:				243 724,37		11 873,74	141 024,02	23 679,05	38 035,00	2 038,22	1 100,00	19 342,23	5 674,96	957,15									

WOJTGMINA
Marek Dybowski