DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3041

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 2016-08-24 14:51:57

UCHWAŁA NR XX / 179 / 2016
RADY GMINY KOLBUDY

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolbudy z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst .jedn. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, **Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje:**

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kolbudy z wykonania budżetu Gminy Kolbudy **za rok 2015.**

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2015 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Rusiecki

Załącznik do Uchwały Nr XX / 179 / 2016
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kolbudy za 2015 rok

DOCHODY

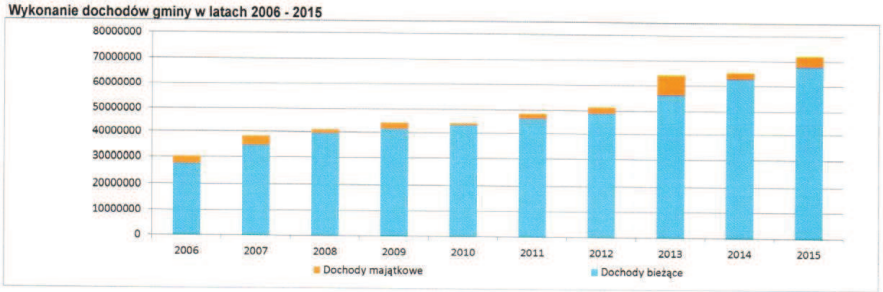
Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 72 434 611,00 - realizacja wyniosła 72 252 289,80 - co stanowiło 99,7% planowanych dochodów

	plan	wykonanie	%%
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**72 434 611,00**	**72 252 289,80**	**99,7%**
DOCHODY BIEŻĄCE	**67 336 351,00**	**67 917 772,48**	**100,9%**
w tym:			
Podatki i opłaty	**38 669 901,00**	**39 411 102,25**	**101,9%**
Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 387 704,00	16 530 152,00	100,9%
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 627 872,41	116,3%
Podatek od nieruchomości	12 880 000,00	13 093 550,68	101,7%
Podatek rolny	400 000,00	380 952,76	95,2%
Podatek leśny	66 700,00	66 509,13	99,7%
Podatek od środków transportowych	3 450 000,00	3 468 471,40	100,5%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 482,37	99,9%
Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 212,11	93,0%
Wpływy z opłaty produktowej	100,00	687,26	687,3%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 850,00	51 929,09	200,9%
Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 930,00	103,7%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	101 446,37	101,4%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 157,00	96 099,26	106,6%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 340,00	342 240,22	100,3%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 296 000,00	2 305 515,94	100,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 063 500,00	1 174 851,28	110,5%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 050,00	94 199,97	104,6%
Dotacje, środki, subwencje	**25 332 303,00**	**25 301 821,93**	**99,9%**
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 045,00	26 519,52	105,9%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 070,00	8 364,00	23,2%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 113 036,00	4 101 051,66	99,7%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 697 937,00	1 696 359,10	99,9%
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	11 100,00	5 591,67	50,4%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 260,00	14 260,00	100,0%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170 411,00	190 231,98	111,6%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 258 677,00	19 258 677,00	100,0%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267,00	267,00	100,0%
Pozostałe dochody bieżące	**3 334 147,00**	**3 204 848,30**	**96,1%**
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 762,00	7 733,08	56,2%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	
Wpływy z różnych opłat	343 057,00	314 175,05	91,6%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 958,00	225 895,81	110,8%
	Wpływy z usług	544 535,00	535 699,74	98,4%
	Pozostałe odsetki	147 438,00	209 692,54	142,2%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	113 140,00	105 400,00	93,2%
	Wpływy z różnych dochodów	1 948 071,00	1 753 521,00	90,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 186,00	45 431,08	225,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**5 098 260,00**	**4 334 517,32**	**85,0%**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	13 503,64	122,8%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 757 000,00	1 005 426,68	57,2%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 215,00	15 099,00	82,9%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 056 690,00	1 056 690,00	100,0%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 572,00	62 572,00	100,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 500,00	41 943,51	78,4%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 734,00	120 734,00	100,0%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 680 718,00	1 680 718,00	100,0%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	337 831,00	337 830,49	100,0%

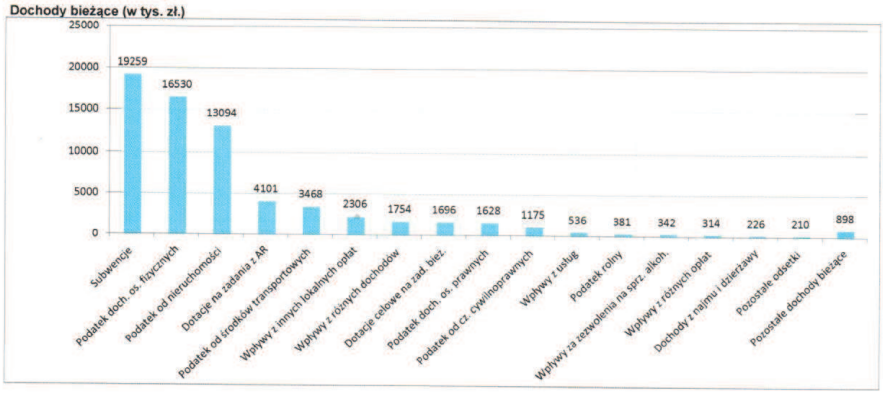
Wykonanie dochodów na poziomie 99,7%% planu należy uznać za wynik prawidłowy pozwalający na zrealizowanie zaplanowanych wydatków.
Wśród dochodów bieżących dochody z tytułu podatków i opłat wykonane zostały na poziomoe 100,9%, natomiast dotacje i środki to 99,9% planu. Wykonanie pozostałych dochodów bieżących wyniosło 96,1% planu, przy czym największe odchylenie od planu (kwotowo) wykazuje §0970 - o 194 550 zł.
Wyższe od przewidywanych przez Ministerstwo Finansów udziały w podatku dochodowym oraz wyższe od planowanych dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych świadczą o ożywieniu gospodarczym.

Wykonanie dochodów gminy w latach 2006 - 2015

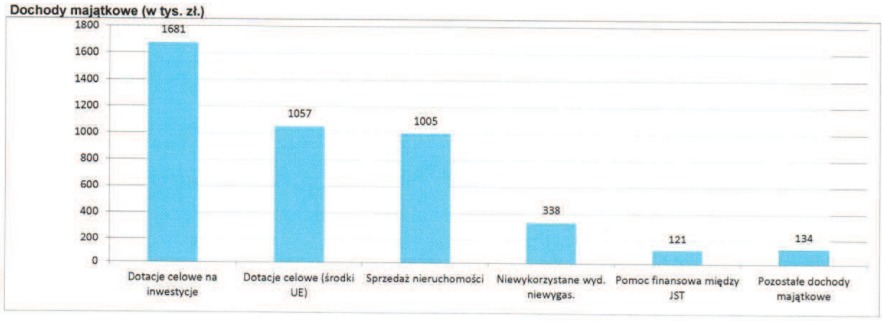


Dochody 2015 r. wg ważniejszych źródeł

Dochody bieżące (w tys. zł.)



Dochody majątkowe (w tys. zł.)



Dochody według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	%%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 331 506,00**	**1 320 093,05**	**99,1%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**80 105,00**	**68 547,37**	**85,6%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	352,18	99,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 500,00	41 943,51	78,4%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 252,00	26 251,68	100,0%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**1 056 690,00**	**1 056 690,00**	**100,0%**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 056 690,00	1 056 690,00	100,0%
	01095		**Pozostała działalność**	**194 711,00**	**194 855,68**	**100,1%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 645,65	105,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	157 000,00	157 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 211,00	35 210,03	100,0%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**36 956,00**	**9 246,40**	**25,0%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**886,00**	**882,40**	**99,6%**
		0830	Wpływy z usług	380,00	377,02	99,2%
		0920	Pozostałe odsetki	506,00	505,38	99,9%
	40095		**Pozostała działalność**	**36 070,00**	**8 364,00**	**23,2%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 070,00	8 364,00	23,2%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 065 559,00**	**2 053 669,13**	**99,4%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**47 862,00**	**47 860,96**	**100,0%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 862,00	47 860,96	100,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 683,00**	**5 682,39**	**53,2%**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 683,00	5 682,39	100,0%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 007 014,00**	**2 000 125,78**	**99,7%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 494,00	7 068,88	202,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	39 532,85	79,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,40	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 260,00	48 260,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 639 572,00	1 639 572,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 688,00	260 687,65	100,0%
630			**TURYSTYKA**	**272,00**	**272,00**	**100,0%**
	63095		**Pozostała działalność**	**272,00**	**272,00**	**100,0%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	272,00	272,00	100,0%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 907 035,00**	**1 199 439,00**	**62,9%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 907 035,00**	**1 199 439,00**	**62,9%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 157,00	96 099,26	106,6%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 366,00	138 334,33	133,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	13 503,64	122,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	848 426,68	53,0%
		0920	Pozostałe odsetki	2 512,00	3 063,76	122,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,33	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**500,00**	**500,00**	**100,0%**
	71035		**Cmentarze**	**500,00**	**500,00**	**100,0%**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**534 795,00**	**518 984,44**	**97,0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**135 600,00**	**135 600,00**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 600,00	135 600,00	100,0%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**398 925,00**	**383 114,45**	**96,0%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	250,00	2,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 644,00	12 573,40	99,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	13 409,10	68,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 075,00	352 184,71	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136,00	124,00	91,2%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 570,00	4 570,00	100,0%
	75095		**Pozostała działalność**	**270,00**	**269,99**	**100,0%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	269,99	100,0%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 196,00**	**70 277,16**	**98,7%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 420,00**	**2 420,00**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420,00	2 420,00	100,0%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**33 841,00**	**33 840,45**	**100,0%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 841,00	33 840,45	100,0%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**20 459,00**	**19 738,56**	**96,5%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 459,00	19 738,56	96,5%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**14 476,00**	**14 278,15**	**98,6%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 476,00	14 278,15	98,6%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**57 337,00**	**55 337,11**	**96,5%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**57 337,00**	**55 337,11**	**96,5%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 927,60	80,3%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 241,00	6 700,00	81,3%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 835,00	7 834,07	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267,00	267,00	100,0%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 734,00	20 734,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 860,00	17 860,00	100,0%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**36 419 844,00**	**37 145 056,12**	**102,0%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**13 550,00**	**13 519,37**	**99,8%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 482,37	99,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	37,00	74,0%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**13 256 500,00**	**13 497 154,46**	**101,8%**
		0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	10 048 787,64	102,5%
		0320	Podatek rolny	50 000,00	40 216,20	80,4%
		0330	Podatek leśny	62 000,00	61 474,00	99,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300 000,00	3 306 152,00	100,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	11 573,96	85,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 061,60	106,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 889,06	93,0%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**4 759 700,00**	**4 844 926,19**	**101,8%**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 044 763,04	98,9%
		0320	Podatek rolny	350 000,00	340 736,56	97,4%
		0330	Podatek leśny	4 700,00	5 035,13	107,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	162 319,40	108,2%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	37 212,11	93,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 930,00	103,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 163 277,32	110,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 246,64	111,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	43 405,99	108,5%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**602 390,00**	**631 431,69**	**104,8%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 850,00	51 929,09	200,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	101 446,37	101,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 340,00	342 240,22	100,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	114 041,89	99,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	190,20	95,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 583,92	107,9%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**17 787 704,00**	**18 158 024,41**	**102,1%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 387 704,00	16 530 152,00	100,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 627 872,41	116,3%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**19 507 396,00**	**19 567 670,73**	**100,3%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**19 209 695,00**	**19 209 695,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 209 695,00	19 209 695,00	100,0%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**248 719,00**	**308 993,73**	**124,2%**
		0920	Pozostałe odsetki	144 420,00	204 694,73	141,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 153,00	63 153,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	41 146,00	41 146,00	100,0%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**48 982,00**	**48 982,00**	**100,0%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 982,00	48 982,00	100,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 624 405,00**	**3 405 837,87**	**94,0%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**275 873,00**	**299 070,82**	**108,4%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 370,00	1 693,25	123,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 316,00	58 805,42	99,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148,00	758,70	512,6%

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 794,00	26 086,00	105,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 012,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	6 908,60	233,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 710,00	68 523,40	96,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 770,00	5 770,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 758,00	127 465,45	117,2%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 047,00	2 047,07	100,0%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**52 135,00**	**36 913,50**	**70,8%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 135,00	36 913,50	70,8%
	80104		**Przedszkola**	**2 595 261,00**	**2 432 646,35**	**93,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 558,00	116 163,50	94,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,0%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 452 580,00	1 297 859,56	89,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 014 581,00	1 014 581,00	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 042,00	4 041,77	100,0%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**128 137,00**	**85 304,02**	**66,6%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	182,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 800,00	82 667,08	65,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 337,00	2 454,94	183,6%
	80110		**Gimnazja**	**46 849,00**	**45 721,39**	**97,6%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 849,00	45 721,39	97,6%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**7 300,00**	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 300,00	
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**180,00**	**382,00**	**212,2%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	382,00	212,2%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**397 575,00**	**383 991,25**	**96,6%**
		0830	Wpływy z usług	397 575,00	383 957,66	96,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,59	
	80150		**#N/D!**	**1 495,00**	**580,30**	**38,8%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495,00	580,30	38,8%
	80195		**Pozostała działalność**	**126 900,00**	**113 928,24**	**89,8%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,20	
		0830	Wpływy z usług	126 900,00	113 565,28	89,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,76	
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**700,00**	**700,00**	**100,0%**
	85195		**Pozostała działalność**	**700,00**	**700,00**	**100,0%**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 371 982,00**	**4 401 989,40**	**100,7%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 880,00**	**6 882,62**	**141,0%**
		0830	Wpływy z usług	4 880,00	6 882,62	141,0%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**15 033,00**	**15 033,00**	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,0%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 733 172,00**	**3 751 942,73**	**100,5%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,20	52,8%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,04	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712 000,00	3 705 558,86	99,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	45 282,63	226,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	959,00	959,00	100,0%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**45 372,00**	**45 058,40**	**99,3%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 770,00	19 638,00	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 602,00	25 420,40	99,3%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**35 670,00**	**35 661,13**	**100,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 670,00	35 661,13	100,0%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 263,00**	**2 219,67**	**98,1%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 263,00	2 219,67	98,1%
	85216		**Zasiłki stałe**	**305 170,00**	**303 782,57**	**99,5%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 170,00	303 782,57	99,5%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**56 650,00**	**56 683,36**	**100,1%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	224,01	117,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 320,00	3 319,35	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 140,00	53 140,00	100,0%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 074,00**	**38 243,84**	**141,3%**
		0830	Wpływy z usług	14 800,00	25 997,97	175,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 224,00	12 222,80	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,07	46,1%
	85295		**Pozostała działalność**	**146 698,00**	**146 482,08**	**99,9%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 698,00	1 480,70	87,2%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**1,19**	
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1,19**	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,19	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**45 918,00**	**40 409,67**	**88,0%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**45 918,00**	**40 409,67**	**88,0%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 818,00	34 818,00	100,0%
		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	11 100,00	5 591,67	50,4%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 323 348,00**	**2 333 977,08**	**100,5%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 281,00**	**1 447,00**	**113,0%**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	268,00	414,20	154,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,93	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 013,00	1 012,75	100,0%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 193 000,00**	**2 204 592,56**	**100,5%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 181 000,00	2 191 474,05	100,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 834,51	98,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 284,00	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**20 455,00**	**20 455,50**	**100,0%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 455,00	20 455,50	100,0%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**71 874,20**	**102,7%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	71 874,20	102,7%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**687,26**	**687,3%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	687,26	687,3%
	90095		**Pozostała działalność**	**38 512,00**	**34 920,56**	**90,7%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 908,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	1 440,30	65,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 740,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 260,00	14 260,00	100,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 312,00	14 312,00	100,0%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 855,00**	**4 314,21**	**151,1%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**404,00**	**404,20**	**100,0%**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4,00	4,20	105,0%
	92116		**Biblioteki**	**760,00**	**756,65**	**99,6%**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	760,00	756,65	99,6%
	92195		**Pozostała działalność**	**1 691,00**	**3 153,36**	**186,5%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 691,00	3 153,17	186,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	

926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**133 007,00**	**124 515,24**	**93,6%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**125 441,00**	**117 315,26**	**93,5%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 300,54	52,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 626,00	6 200,00	81,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 815,00	3 814,72	100,0%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**6 881,00**	**6 879,98**	**100,0%**
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,00	187,96	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 693,00	6 692,02	100,0%
	92695		**Pozostała działalność**	**685,00**	**320,00**	**46,7%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685,00	320,00	46,7%
R			**RAZEM**	**72 434 611,00**	**72 252 289,80**	**99,7%**

WYDATKI

Na założony plan wydatków (po zmianach) w kwocie 75 214 932,00
realizacja wyniosła 70 371 622,15 - co stanowiło 93,6% planowanych wydatków

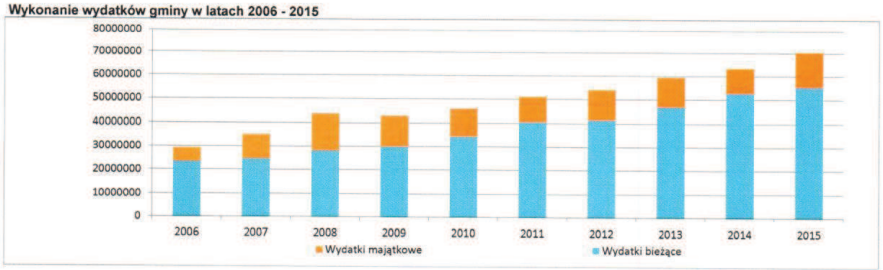
	plan	wykonanie	
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	**75 214 932,00**	**70 371 622,15**	93,6%
WYDATKI BIEŻĄCE	**59 663 050,00**	**55 486 651,31**	93,0%
w tym:			
Dotacje, wpłaty	**11 544 324,00**	**11 421 541,64**	98,9%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 551,00	706 550,16	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500,00	250 500,00	100,0%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 664 581,00	9 590 426,28	99,2%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	139 812,10	99,9%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	89 820,00	82 796,72	92,2%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 148,00	201 706,40	95,1%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	183 779,00	172 303,41	93,8%
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 650,04	95,6%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	276 986,00	257 837,53	93,1%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	959,00	959,00	100,0%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 867 059,00**	**5 761 874,79**	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960 294,00	942 516,53	98,1%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 448,00	327 605,59	94,0%
Świadczenia społeczne	4 432 217,00	4 376 169,76	98,7%
Stypendia dla uczniów	115 000,00	109 991,24	95,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00	5 591,67	50,4%
Wynagrodzenia i pochodne	**22 103 717,00**	**21 360 054,00**	96,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 167 779,00	15 732 351,16	97,3%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117 685,00	1 112 066,87	99,5%
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 266,00	7 840,00	84,6%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314 323,00	3 136 139,66	94,6%
Składki na Fundusz Pracy	411 980,00	336 240,76	81,6%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 372,00	45 058,40	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 433,00	30 433,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 006 879,00	959 924,15	95,3%
Pozostałe wydatki bieżące	**19 797 694,00**	**16 714 485,08**	84,4%
Nagrody konkursowe	16 320,00	12 513,70	76,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 092,00	1 209 717,64	88,6%
Zakup środków żywności	115 000,00	92 066,68	80,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	283 338,00	277 114,87	97,8%
Zakup energii	1 065 433,00	756 911,48	71,0%
Zakup usług remontowych	2 384 224,00	2 097 925,79	88,0%
Zakup usług zdrowotnych	85 912,00	77 375,90	90,1%
Zakup usług pozostałych	9 470 320,00	8 533 977,36	90,1%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	959 150,00	921 908,85	96,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	139 804,00	92 937,51	66,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280 320,00	182 637,69	65,2%
Podróże służbowe krajowe	107 665,00	94 674,87	87,9%
Podróże służbowe zagraniczne	16 200,00	14 339,40	88,5%
Różne opłaty i składki	197 297,00	146 834,47	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 702,00	824 776,95	97,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,0%

Podatek od towarów i usług (VAT)	646 941,00	234 658,01	36,3%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	63,00	63,04	100,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	2 179,00	1 777,78	81,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	444 688,00	255 998,85	57,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 041,00	746 658,58	73,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 500,00	29 235,77	62,9%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 905,00	110 379,89	85,0%
Rezerwy	184 000,00	0,00	0,0%
Obsługa długu publicznego	**350 256,00**	**228 695,80**	65,3%
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 256,00	228 695,80	65,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 551 882,00**	**14 884 970,84**	95,7%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 629 646,00	13 364 868,65	98,1%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 324,00	730 201,57	69,3%
Obciążenia rachunków do wyjaśnienia	29 000,00	28 999,99	100,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	428 912,00	428 912,00	100,0%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	321 988,63	80,5%

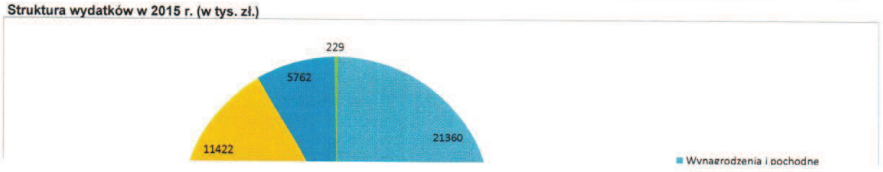
Na ogólny poziom wykonania wydatków największy wpływ miały następujące wydatki (procentowo i kwotowo):

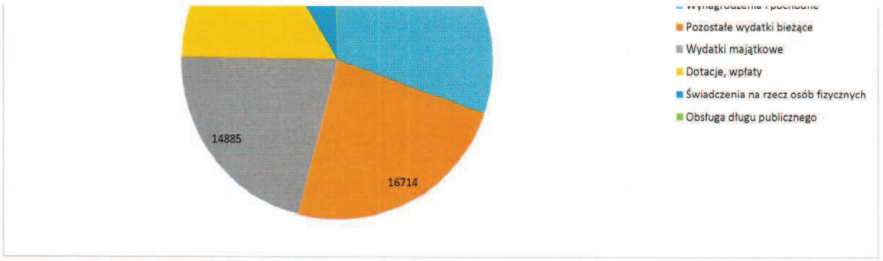
nazwa	plan	wykonanie	różnica	%%
- Zakup usług pozostałych	9 470 320,00	8 533 977,36	936 342,64	90,1%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 167 779,00	15 732 351,16	435 427,84	97,3%
- Podatek od towarów i usług (VAT)	646 941,00	234 658,01	412 282,99	36,3%
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 324,00	730 201,57	324 122,43	69,3%
- Zakup energii	1 065 433,00	756 911,48	308 521,52	71,0%
- Zakup usług remontowych	2 384 224,00	2 097 925,79	286 298,21	88,0%
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 629 646,00	13 364 868,65	264 777,35	98,1%
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 010 041,00	746 658,58	263 382,42	73,9%
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	444 688,00	255 998,85	188 689,15	57,6%
- Rezerwy	184 000,00	0,00	184 000,00	0,0%
- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314 323,00	3 136 139,66	178 183,34	94,6%
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 092,00	1 209 717,64	155 374,36	88,6%

Wykonanie wydatków gminy w latach 2006 - 2015

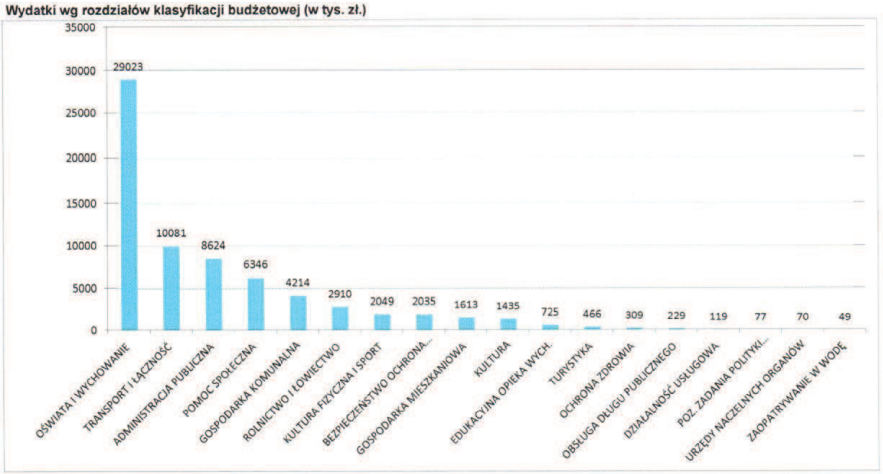


Struktura wydatków w 2015 r. (w tys. zł.)

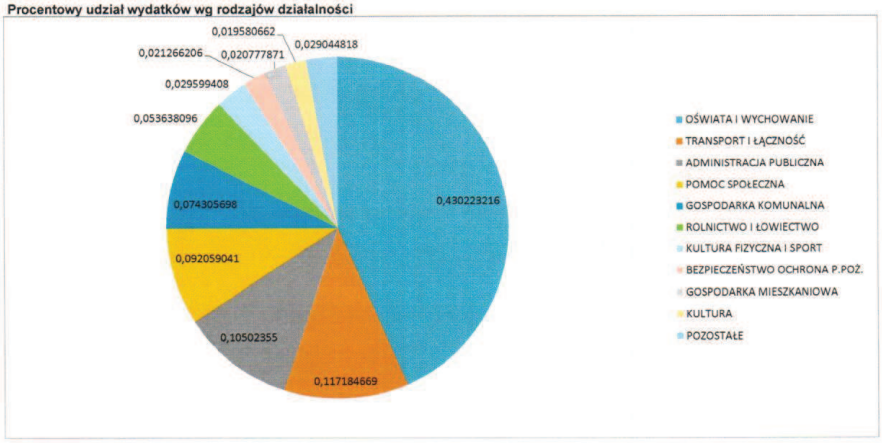



14885
16714
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Dotacje, wpłaty
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Obsługa długu publicznego

Wydatki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w tys. zł.)



Procentowy udział wydatków wg rodzajów działalności



Wydatki według klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Par	Nazwa	Plan	Wykonanie	niewygasające	%%
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 522 842**	**2 910 278,43**	**483 000**	**82,6%**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000**	**2 460,00**	**0**	**24,6%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 460,00	0	24,6%
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**3 286 331**	**2 686 690,75**	**483 000**	**81,8%**
		4260	Zakup energii	26 000	397,56	0	1,5%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950	0,00	0	0,0%
							8,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	1 691,06	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	644 781	234 630,41	0	36,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 600	2 449 971,72	483 000	95,3%
	01030		**Izby rolnicze**	**8 000**	**7 650,04**	**0**	**95,6%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	7 650,04	0	95,6%
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**182 100**	**178 267,61**	**0**	**97,9%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 521	88 521,00	0	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 579	89 746,61	0	95,9%
	01095		**Pozostała działalność**	**36 411**	**35 210,03**	**0**	**96,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358	357,91	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	333	332,48	0	99,8%
							0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200	0,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	34 520	34 519,64	0	100,0%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**52 896**	**48 564,67**	**0**	**91,8%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**20 300**	**15 969,67**	**0**	**78,7%**
		4260	Zakup energii	20 300	15 969,67	0	78,7%
	40095		**Pozostała działalność**	**32 596**	**32 595,00**	**0**	**100,0%**
		4307	Zakup usług pozostałych	27 706	27 705,75	0	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 890	4 889,25	0	100,0%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 619 946**	**10 081 173,97**	**92 800**	**94,9%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**843 197**	**823 065,21**	**0**	**97,6%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 551	706 550,16	0	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 986	45 985,14	0	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 360	45 360,00	0	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	300	209,32	0	69,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 960,59	0	99,8%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 800**	**849,99**	**0**	**22,4%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	849,99	0	22,4%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**417 930**	**334 377,03**	**0**	**80,0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 930	12 388,40	0	95,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	321 988,63	0	80,5%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 325 719**	**8 905 285,34**	**92 800**	**95,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 994,08	0	90,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000	995 657,90	0	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	839 200	601 218,12	0	71,6%
		4430	Różne opłaty i składki	100	4,00	0	4,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 386 419	7 290 411,24	92 800	98,7%
	60095		**Pozostała działalność**	**29 300**	**17 596,40**	**0**	**60,1%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800	17 129,92	0	82,4%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	466,48	0	5,5%
630			**TURYSTYKA**	**480 983**	**465 710,19**	**0**	**96,8%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**23 500**	**20 567,60**	**0**	**87,5%**
		4430	Różne opłaty i składki	23 500	20 567,60	0	87,5%
	63095		**Pozostała działalność**	**457 483**	**445 142,59**	**0**	**97,3%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 153	24 428,04	0	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 330	420 714,55	0	99,9%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 497 410**	**1 613 428,90**	**0**	**64,6%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 441 105**	**1 574 847,77**	**0**	**64,5%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940	3 899,10	0	99,0%
		4260	Zakup energii	19 000	2 113,18	0	11,1%
		4270	Zakup usług remontowych	98 540	74 878,09	0	76,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 560	76 626,74	0	48,9%
							77,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 220	104 314,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 580,45	0	79,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	0,00	0	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000	251 311,35	0	57,1%

			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych				64,6%
		4600	jednostek organizacyjnych	690 000	445 395,90	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	6 730,00	0	84,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 345	261 114,40	0	99,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000	346 884,56	0	55,5%
	70095		**Pozostała działalność**	**56 305**	**38 581,13**	**0**	**68,5%**
		4260	Zakup energii	4 305	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	38 581,13	0	82,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0	0,0%
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**216 305**	**118 549,35**	**0**	**54,8%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**173 055**	**98 092,60**	**0**	**56,7%**
		4300	Zakup usług pozostałych	173 055	98 092,60	0	56,7%
	71035		**Cmentarze**	**500**	**500,00**	**0**	**100,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0	100,0%
	71095		**Pozostała działalność**	**42 750**	**19 956,75**	**0**	**46,7%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	369,00	0	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 476,00	0	16,4%
							58,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750	18 111,75	0	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 410 799**	**8 623 819,07**	**30 299**	**91,6%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**135 600**	**135 600,00**	**0**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 520	104 520,00	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900	8 900,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400	19 400,00	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780	2 780,00	0	100,0%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**250 128**	**213 405,13**	**0**	**85,3%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 728	153 563,94	0	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050	34 215,25	0	74,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	24 896,28	0	68,2%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w				85,8%
		4360	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	729,66	0	
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 172 861**	**7 468 898,84**	**30 299**	**91,4%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	4 104,90	0	68,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 098	4 187 979,58	0	93,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 678	287 049,39	0	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 702	723 637,00	0	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 807	75 512,79	0	65,2%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				100,0%
		4140	Niepełnosprawnych	30 433	30 433,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 234	49 345,09	0	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 863	170 632,95	0	81,7%
		4260	Zakup energii	113 000	81 496,92	0	72,1%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500	43 370,11	0	93,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 567	46 687,90	0	90,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 087	621 927,85	0	82,6%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w				70,6%
		4360	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	68 620	48 443,39	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000	58 792,42	0	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	21 712	21 576,66	0	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 752	76 912,00	0	92,9%
		4580	Pozostałe odsetki	2 179	1 777,78	0	81,6%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 688	4 687,50	0	100,0%
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych				94,1%
		4600	jednostek organizacyjnych	320 041	301 262,68	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 800	21 572,02	0	74,9%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby				89,0%
		4700	cywilnej	45 000	40 035,21	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000	478 676,52	30 299	98,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 100	92 985,18	0	87,6%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**701 800**	**666 661,06**	**0**	**95,0%**
							100,0%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
		2820	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500	45 500,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 427,89	0	85,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	305,05	0	40,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	49 340,96	0	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 674,69	0	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 550	538 935,71	0	96,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	255,00	0	25,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000	12 221,76	0	87,3%
	75095		**Pozostała działalność**	**150 410**	**139 254,04**	**0**	**92,6%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600	93 599,00	0	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 266	7 840,00	0	84,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587	1 346,41	0	84,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227	206,78	0	91,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 686,60	0	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	4 840	2 179,89	0	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	20 222,40	0	84,3%

		4430	Różne opłaty i składki	6 090	3 372,96	0	55,4%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 196**	**70 277,16**	**0**	**98,7%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 420**	**2 420,00**	**0**	**100,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	271,59	0	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580	1 580,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235	235,41	0	100,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	333	333,00	0	100,0%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**33 841**	**33 840,45**	**0**	**100,0%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520	16 520,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541	1 540,77	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115,00	0	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 148	10 148,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410	4 410,21	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023	1 022,88	0	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	83,59	0	99,5%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**20 459**	**19 738,56**	**0**	**96,5%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860	9 700,00	0	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120	1 026,11	0	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	80,99	0	54,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 919,00	0	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719	1 612,46	0	93,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	0	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	0,00	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0,00	0	0,0%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**14 476**	**14 278,15**	**0**	**98,6%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740	5 740,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898	897,15	0	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156	70,21	0	45,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 049	6 049,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	994	950,72	0	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	487,49	0	97,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40	0,00	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99	83,58	0	84,4%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 143 616**	**2 034 766,90**	**38 000**	**94,9%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**40 000**	**39 999,99**	**0**	**100,0%**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000	11 000,00	0	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	29 000	28 999,99	0	100,0%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**2 007 275**	**1 911 750,97**	**38 000**	**95,2%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 468	10 122,40	0	96,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000	48 482,65	0	83,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	2 755,20	0	78,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	60 970,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 604	80 647,57	0	76,4%
		4260	Zakup energii	65 000	36 917,34	0	56,8%
		4270	Zakup usług remontowych	68 835	61 829,47	38 000	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	48 253,39	0	91,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	447,56	0	89,5%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200	19 093,50	0	52,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 600	1 126 663,89	0	99,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	415 568	415 568,00	0	100,0%
	75414		**Obrona cywilna**	**2 696**	**2 104,11**	**0**	**78,0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,73	0	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0,00	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	999	999,00	0	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	600	531,77	0	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	84,60	0	84,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	0	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	117,01	0	58,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0	0,0%
	75495		**Pozostała działalność**	**93 645**	**80 911,83**	**0**	**86,4%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0	0,0%
		4260	Zakup energii	3 500	1 092,13	0	31,2%
		4270	Zakup usług remontowych	69 955	64 626,18	0	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 330,00	0	79,1%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 840	3 598,64	0	93,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350	264,88	0	19,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	0	100,0%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**350 256**	**228 695,80**	**0**	**65,3%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**350 256**	**228 695,80**	**0**	**65,3%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 256	228 695,80	0	65,3%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**184 000**	**0,00**	**0**	**0,0%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**184 000**	**0,00**	**0**	**0,0%**
		4810	Rezerwy	184 000	0,00	0	0,0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29 657 425**	**29 022 910,38**	**0**	**97,9%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**14 152 312**	**13 914 463,68**	**0**	**98,3%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 663 146	4 660 161,04	0	99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 985	11 885,49	0	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 847	481 376,49	0	98,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 349	5 369 231,41	0	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 581	386 579,81	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 167	1 007 956,79	0	97,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 898	113 940,09	0	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	15 342,92	0	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 856	330 715,67	0	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 878	178 668,09	0	98,2%
		4260	Zakup energii	263 068	225 845,27	0	85,9%
		4270	Zakup usług remontowych	577 700	520 535,81	0	90,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 663	7 790,00	0	80,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 587	207 610,55	0	88,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 040	14 250,75	0	88,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 865	5 898,85	0	75,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200	2 117,64	0	96,3%
		4430	Różne opłaty i składki	7 074	5 351,43	0	75,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 228	337 226,62	0	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 120	27,60	0	1,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160	1 730,00	0	80,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100	4 598,36	0	56,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800	25 623,00	0	95,6%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**832 657**	**792 412,15**	**0**	**95,2%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 846	52 541,93	0	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 350	459 581,49	0	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 455	35 453,85	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 887	97 473,82	0	92,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 794	12 876,99	0	93,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 461	22 669,51	0	92,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 855,36	0	97,9%
		4260	Zakup energii	32 875	27 013,48	0	82,2%
		4270	Zakup usług remontowych	3 866	3 433,49	0	88,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	410,00	0	68,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 656	11 780,48	0	93,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 150	31 101,44	0	81,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 906	1 599,98	0	83,9%
		4430	Różne opłaty i składki	652	528,32	0	81,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 159	29 092,01	0	99,8%
	80104		**Przedszkola**	**5 236 416**	**5 146 148,51**	**0**	**98,3%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 198 928	3 167 701,33	0	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 615	74 689,56	0	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 738	834 800,48	0	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 408	56 406,55	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 715	151 616,72	0	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 170	18 709,86	0	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 621	8 515,00	0	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 091	32 077,43	0	96,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 487	4 471,60	0	99,7%
		4260	Zakup energii	70 222	60 094,39	0	85,6%
		4270	Zakup usług remontowych	8 835	8 282,56	0	93,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	820,00	0	64,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 733	22 659,71	0	91,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 000	646 626,50	0	97,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 067	3 088,52	0	75,9%

	4410	Podróże służbowe krajowe	79	78,57	0	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki	877	729,50	0	83,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580	46 800,23	0	79,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480	480,00	0	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500,00	0	100,0%
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**405 762**	**397 212,87**	**0**	**97,9%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 762	377 571,58	0	98,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000	19 641,29	0	93,5%
80110		**Gimnazja**	**4 237 748**	**4 168 638,87**	**0**	**98,4%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 980	820 406,80	0	97,9%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 054	5 940,95	0	84,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 304	207 549,82	0	99,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 515	2 025 171,94	0	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 889	157 888,96	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 701	392 045,89	0	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 972	45 649,60	0	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 822	104 559,15	0	98,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 592	63 668,91	0	97,1%
	4260	Zakup energii	95 564	95 244,69	0	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	29 796	26 732,64	0	89,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960	1 910,00	0	97,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 988	95 560,89	0	96,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 011	4 892,22	0	97,6%
	4430	Różne opłaty i składki	3 773	2 589,75	0	68,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 827	118 826,66	0	100,0%
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 014 700**	**955 745,72**	**0**	**94,2%**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 700	955 745,72	0	94,2%
80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**960 244**	**930 507,56**	**0**	**96,9%**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 594,33	0	92,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 301	624 819,41	0	99,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 383	43 382,53	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500	121 878,37	0	97,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200	13 757,45	0	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	12 644,11	0	82,6%
	4260	Zakup energii	15 000	9 038,08	0	60,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	787,30	0	49,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 060,00	0	94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 470	66 405,66	0	94,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 700	5 522,89	0	56,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	2 599,41	0	74,3%
	4430	Różne opłaty i składki	800	244,70	0	30,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050	11 989,47	0	99,5%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40	0,00	0	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	60,00	0	12,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	5 723,85	0	88,1%
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**78 232**	**69 083,09**	**0**	**88,3%**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787	1 706,64	0	95,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 315	12 390,00	0	80,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 575	4 340,54	0	66,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 555	50 645,91	0	92,8%
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**644 198**	**587 343,39**	**0**	**91,2%**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 340	88 724,68	0	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 029	7 028,56	0	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 112	14 693,28	0	91,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308	647,70	0	49,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061	3 837,65	0	94,5%
	4220	Zakup środków żywności	115 000	92 066,68	0	80,1%
	4260	Zakup energii	8 268	6 839,27	0	82,7%
	4270	Zakup usług remontowych	200	200,00	0	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	0	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	398 510	369 953,78	0	92,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 281,79	0	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0	0,0%
80149		**#N/D!**	**215 601**	**203 336,30**	**0**	**94,3%**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 327	80 088,90	0	88,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 805	5 804,80	0	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 580	90 116,61	0	98,4%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242	2 173,31	0	96,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954	16 771,34	0	98,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715	2 403,34	0	88,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978	5 978,00	0	100,0%
	80150		**#N/D!**	**1 472 642**	**1 465 916,68**	**0**	**99,5%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 438	484 496,63	0	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 551	51 425,90	0	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 718	669 616,38	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 930	45 895,66	0	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 462	131 432,14	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 794	18 788,17	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	5,75	0	38,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 081	16 163,64	0	94,6%
		4260	Zakup energii	11 380	11 299,47	0	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388	907,94	0	65,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885	35 885,00	0	100,0%
	80195		**Pozostała działalność**	**406 913**	**392 101,56**	**0**	**96,4%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	611,96	0	55,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 800	64 555,00	0	98,1%
		4190	Nagrody konkursowe	7 150	5 999,35	0	83,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500	209 610,00	0	94,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 363	111 325,25	0	100,0%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**375 440**	**308 881,21**	**0**	**82,3%**
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**10 000**	**10 000,00**	**0**	**100,0%**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	0	100,0%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**77 140**	**67 818,27**	**0**	**87,9%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820	9 820,00	0	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 850,00	0	77,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	527,48	0	65,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 835	52 377,26	0	87,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 685	1 243,53	0	73,8%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**264 200**	**206 962,94**	**0**	**78,3%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 049,88	0	30,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	79,63	0	2,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600	72 670,00	0	91,3%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	963,58	0	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	10 945,42	0	46,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200	88 491,85	0	81,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	440,00	0	5,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400	30 322,58	0	99,7%
	85195		**Pozostała działalność**	**24 100**	**24 100,00**	**0**	**100,0%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509	509,00	0	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88	88,00	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 491	23 491,00	0	100,0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 555 928**	**6 345 916,40**	**0**	**96,8%**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**171 000**	**161 816,80**	**0**	**94,6%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	171 000	161 816,80	0	94,6%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**235 000**	**224 539,62**	**0**	**95,5%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000	224 539,62	0	95,5%
	85204		**Rodziny zastępcze**	**60 000**	**50 035,59**	**0**	**83,4%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000	50 035,59	0	83,4%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000**	**2 345,34**	**0**	**58,6%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	896,34	0	59,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 449,00	0	58,0%
	85206		**Wspieranie rodziny**	**67 972**	**58 656,85**	**0**	**86,3%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426	425,83	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 841	42 432,22	0	88,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 633,13	0	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 703	7 159,74	0	82,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239	1 018,65	0	82,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	492,00	0	41,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	868	806,00	0	92,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	242	145,01	0	59,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 159	2 450,34	0	77,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0	0,0%

			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z				**99,1%**
	85212		**ubezpieczenia społecznego**	**3 888 683**	**3 853 729,15**	**0**	
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w				100,0%
		2910	nadmiernej wysokości	959	959,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	594,00	0	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 240	3 411 715,84	0	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 560	186 046,08	0	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 577,42	0	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 790	214 325,56	0	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 037	4 503,26	0	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	7 597,45	0	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	184,50	0	18,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 852	2 294,00	0	80,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	10 968,46	0	82,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	17,00	0	8,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 281,79	0	100,0%
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w				100,1%
		4560	nadmiernej wysokości	63	63,04	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	433,75	0	36,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 168,00	0	75,4%
							99,3%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**45 372**	**45 058,40**	**0**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 372	45 058,40	0	99,3%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**255 670**	**226 473,00**	**0**	**88,6%**
		3110	Świadczenia społeczne	193 670	168 845,00	0	87,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	57 628,00	0	92,9%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**258 263**	**242 097,62**	**0**	**93,7%**
		3110	Świadczenia społeczne	258 217	242 054,10	0	93,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12	12,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34	31,52	0	92,7%
	85216		**Zasiłki stałe**	**305 170**	**303 782,57**	**0**	**99,5%**
		3110	Świadczenia społeczne	305 170	303 782,57	0	99,5%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**895 344**	**821 435,47**	**0**	**91,7%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790	2 490,00	0	89,2%
		3110	Świadczenia społeczne	3 320	3 319,35	0	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 570	556 336,39	0	94,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	37 599,91	0	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 244	89 897,57	0	85,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 973	11 076,80	0	74,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100,00	0	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 187	15 116,06	0	99,5%
		4260	Zakup energii	20 010	14 261,18	0	71,3%
		4270	Zakup usług remontowych	7 900	4 145,10	0	52,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 312	8 308,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540	19 618,66	0	87,0%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w				55,0%
		4360	ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 850	5 421,41	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 254	17 946,85	0	84,4%
		4430	Różne opłaty i składki	700	516,00	0	73,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 004	11 002,71	0	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590	7 279,48	0	84,7%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**111 156**	**108 012,39**	**0**	**97,2%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765	14 301,85	0	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	32,74	0	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 358	93 677,80	0	97,2%
	85295		**Pozostała działalność**	**258 298**	**247 933,60**	**0**	**96,0%**
		3110	Świadczenia społeczne	256 600	246 452,90	0	96,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159	978,07	0	84,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	168,71	0	84,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	23,67	0	84,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	311	310,25	0	99,8%
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**102 000**	**76 800,00**	**0**	**75,3%**
	85305		**Żłobki**	**60 000**	**51 800,00**	**0**	**86,3%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	51 800,00	0	86,3%
	85395		**Pozostała działalność**	**42 000**	**25 000,00**	**0**	**59,5%**

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000	25 000,00	0	78,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0,00	0	0,0%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**760 592**	**724 585,74**	**0**	**95,3%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**628 842**	**608 684,64**	**0**	**96,8%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 010	57 918,97	0	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 030	391 887,08	0	97,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 006	23 987,19	0	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 361	71 883,32	0	95,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 105	10 167,61	0	91,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309	8 208,77	0	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300	7 287,27	0	99,8%
		4260	Zakup energii	8 271	7 230,94	0	87,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	220,00	0	88,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200	29 893,49	0	95,8%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**126 100**	**115 582,91**	**0**	**91,7%**
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000	109 991,24	0	95,6%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100	5 591,67	0	50,4%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**5 650**	**318,19**	**0**	**5,6%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650	318,19	0	5,6%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 447 082**	**4 213 553,96**	**131 198**	**94,7%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**234 144**	**180 185,01**	**0**	**77,0%**
		4260	Zakup energii	16 000	2 635,28	0	16,5%
		4270	Zakup usług remontowych	111 644	90 283,69	0	80,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	62 605,01	0	80,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	23 930,88	0	85,5%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	730,15	0	73,0%
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 183 264**	**2 161 983,78**	**0**	**99,0%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 601	99 600,34	0	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884	7 510,60	0	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992	17 991,66	0	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294	1 293,19	0	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	1 576,14	0	22,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 184	2 031 125,85	0	99,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	9,00	0	1,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 188,00	0	72,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209	689,00	0	57,0%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**247 300**	**218 295,47**	**0**	**88,3%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	664,04	0	36,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500	217 631,43	0	88,6%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**358 553**	**333 193,07**	**0**	**92,9%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	199,65	0	20,0%
		4260	Zakup energii	200	0,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000,00	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700	72 341,29	0	96,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0,00	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 653	259 652,13	0	100,0%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 221 753**	**1 144 112,83**	**131 198**	**93,6%**
		4260	Zakup energii	140 770	70 639,70	0	50,2%
		4270	Zakup usług remontowych	77 483	71 410,05	0	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000	551 040,00	0	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	400	338,88	0	84,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 100	450 684,20	131 198	99,9%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**13 356**	**12 253,00**	**0**	**91,7%**
		4430	Różne opłaty i składki	12 256	12 253,00	0	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100	0,00	0	0,0%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100**	**0,00**	**0**	**0,0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0	0,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**188 612**	**163 530,80**	**0**	**86,7%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 768,67	0	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 460	144 419,95	0	86,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 710,18	0	48,9%
		4430	Różne opłaty i składki	308	288,00	0	93,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0	100,0%

							100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 344	13 344,00	0	
							94,3%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 521 926**	**1 434 754,06**	**35 000**	
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 083 706**	**998 407,32**	**0**	**92,1%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 820	57 796,72	0	100,0%
							100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 180	25 180,00	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350	4 798,24	0	75,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	138,92	0	44,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 650	210 828,50	0	96,9%
		4190	Nagrody konkursowe	370	369,00	0	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 836	124 972,25	0	90,7%
		4260	Zakup energii	24 000	15 197,61	0	63,3%
		4270	Zakup usług remontowych	13 104	12 465,95	0	95,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 585	499 234,05	0	94,4%
							28,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	1 758,15	0	
							1,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 150	150,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	26 300	15 705,39	0	59,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 446	18 443,85	0	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400	11 368,69	0	99,7%
	92116		**Biblioteki**	**250 500**	**250 500,00**	**0**	**100,0%**
							100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 500	250 500,00	0	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**140 000**	**139 812,10**	**0**	**99,9%**
							99,9%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	139 812,10	0	
	92195		**Pozostała działalność**	**47 720**	**46 034,64**	**35 000**	**96,5%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360	6 400,00	0	87,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 360	4 634,64	0	86,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	35 000	100,0%
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**2 244 290**	**2 048 955,96**	**0**	**91,3%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 094 941**	**962 619,21**	**0**	**87,9%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 595	16 857,98	0	95,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 873	1 845,45	0	98,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400	133 513,80	0	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 225	82 265,57	0	91,2%
		4260	Zakup energii	98 700	65 960,59	0	66,8%
		4270	Zakup usług remontowych	107 854	101 891,32	0	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200	78 641,91	0	85,3%
							23,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 920	2 984,34	0	
							80,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	15 990,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	292,53	0	58,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	2 809,68	0	73,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	281 298,20	0	90,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 874	178 267,84	0	87,0%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**1 149 349**	**1 086 336,75**	**0**	**94,5%**
							99,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000	120 904,00	0	
							99,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 740	102 676,97	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445	6 662,99	0	89,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	204,82	0	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 360	122 987,00	0	92,9%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	800,00	0	40,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 707	122 352,42	0	90,2%
		4260	Zakup energii	10 000	7 624,73	0	76,2%
		4270	Zakup usług remontowych	11 572	11 571,74	0	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 642	465 978,72	0	93,4%
							92,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	18 450,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	1 850,65	0	54,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 523	59 522,99	0	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 750	44 749,72	0	100,0%
R			**RAZEM**	**75 214 932**	**70 371 622,15**	**810 297**	**93,6%**

Inwestycje

Dział	Rozdz	§	Działanie	Plan	Wykonanie	Niewygasające	%%
010	01010	6050	Lisewiec - budowa kanalizacji sanitarnej	930 000	914 410,60		98,3%
010	01010	6050	Jankowo - budowa wodociągu - fragment ul. Podgórnej, ul. Sosnowa, ul. Błękitna	8 000	8 000,00	8 000	100,0%
010	01010	6050	Buszkowy - budowa wodociągu - rejon ul.Lipowej	3 500	2 480,00		70,9%
010	01010	6050	Buszkowy - budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Lipowej	4 500	3 040,00		67,6%
010	01010	6050	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wieczornych Mgieł - etap II	60 000	48 225,76	500	80,4%
010	01010	6050	Kowale - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, Kasztelańskiej, Staropolskiej i Szlacheckiej	10 700	0,00		0,0%
010	01010	6050	Jankowo - budowa wodociągu spinającego ul. Jantarowa i Ogrodowa	72 000	66 792,69		92,8%
010	01010	6050	Bąkowo - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacja uzdatniania wody	160 800	109 765,08		68,3%
010	01010	6050	Jankowo – budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Podgórna wraz z bocznymi ulicami	38 500	38 500,00	38 500	100,0%
010	01010	6050	Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Dziewicza, Polna	57 000	57 000,00	57 000	100,0%
010	01010	6050	Czapielsk - budowa kanalizacji sanitarnej	1 119 600	1 117 870,57	379 000	99,8%
010	01010	6050	Bielkówko - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, Działkowa - inicjatywa	24 000	22 331,57		93,0%
010	01010	6050	Kowale - budowa wodociągu ul. Owocowa - inicjatywa	25 000	16 027,36		64,1%
010	01010	6050	Kolbudy - budowa wodociągu ul. Truskawkowa - inicjatywa	21 000	18 003,14		85,7%
010	01010	6050	Bielkówko - budowa wodociągu ul. Jagodowa, Działkowa - inicjatywa	37 000	27 524,95		74,4%
010	01041	6057	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Wieczornych Mgieł	88 521	88 521,00		100,0%
010	01041	6059	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Wieczornych Mgieł	93 579	89 746,61		95,9%
600	60004	6050	Babidół - budowa wiaty przystankowej na pętli autobusowej	12 000	11 960,59		99,7%
600	60004	6050	Kolbudy - budowa wiaty przystankowej na Placu Kaszubskim - kierunek Łapino	6 500	6 500,00		100,0%
600	60004	6050	Lublewo budowa wiaty przystankowej przy ul. Wybickiego kier. Kolbudy	6 500	6 500,00		100,0%
600	60014	6050	Lublewo - budowa chodnika wzdłuż ul.Szkolnej	8 330	8 329,40		100,0%
600	60014	6050	Bielkowo-Bielkówko - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej	4 600	4 059,00		88,2%
600	60016	6050	Droga Buszkowy-Ostróżki - rozbudowa	1 305 000	1 293 235,90		99,1%
600	60016	6050	Lisewiec - modernizacja ul. Malowniczej	152 400	151 897,00		99,7%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Jagodowej	9 000	9 000,00		100,0%
600	60016	6050	Kowale - budowa ul. Glazurowej	115 415	115 415,00		100,0%
600	60016	6050	Droga Pręgowo-Bielkówko - rozbudowa	4 297 167	4 287 573,92		99,8%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Na Piaskach	5 220	5 215,20		99,9%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Cisowej	75 168	75 167,76		100,0%
600	60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej w Kolbudach z odwodnieniem	2 500	2 007,04		80,3%
600	60016	6050	Czapielsk - próg zawalniający ul. Słonecznikowa	20 000	16 961,70		84,8%
600	60016	6050	Bielkówko - wykonanie nawierzchni ul. Sadowej	99 187	99 186,15		100,0%
600	60016	6050	Jankowo - budowa chodnika wzdłuż ul. Szlacheckiej	8 820	8 806,80		99,9%
600	60016	6050	Łapino - przebudowa ul. Kmicica i Zagłoby	27 813	19 200,00		69,0%
600	60016	6050	Pręgowo - odwodnienie ul. Strażackiej	4 900	4 900,00	4 900	100,0%
600	60016	6050	Jankowo - budowa ul. Podgórnej, modrnizacja ul. Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	94 983	59 336,40		62,5%
600	60016	6050	Kowale - przebudowa ul. Sadowej	645 895	632 374,15	60 000	97,9%
600	60016	6050	Kowale - budowa chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej	18 635	14 907,60		80,0%
600	60016	6050	Bielkówko - budowa ul. Miechucińskiej	294 490	294 489,55		100,0%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Ukośna	6 000	5 904,00		98,4%
600	60016	6050	Nowiny-Babidół - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem	11 550	11 549,70		100,0%
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Żurawiej	12 000	12 000,00		100,0%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Osiedlowa	4 650	4 600,20		98,9%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Spacerowa	6 000	5 879,40		98,0%
600	60016	6050	Otomin - ul. Konna	48 300	45 196,80	27 900	93,6%
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Boczna	4 600	4 551,00		98,9%
600	60016	6050	Kowale - budowa chodnika wzdłuż ulicy Ateny	19 926	19 926,00		100,0%
600	60016	6050	Otomin - budowa ulicy Okrężnej	3 600	3 561,99		98,9%
600	60016	6050	Otomin - budowa ulicy Mandarynkowej	2 600	2 560,00		98,5%
600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w drogach gminnych	63 600	58 009,26		91,2%
600	60016	6050	Bielkówko - wykonanie nawierzchni w ul. Sadowej - f. sołecki	22 000	22 000,00		100,0%
600	60016	6050	Buszkowy - budowa progu zwalniającego w ul. Leśna Góra - f. sołecki	5 000	4 998,72		100,0%
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego Kolbudy-Kowale etap VI	421 330	420 714,55		99,9%
700	70005	6050	Pręgowo - modernizacja budynku komunalnego - Niepubliczne Przedszkole	158 000	157 770,21		99,9%
700	70005	6050	Buszkowy - modernizacja budynku szkoły	95 806	95 805,25		100,0%
700	70005	6050	Bielkówko - modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. Dworcowej	7 539	7 538,94		100,0%
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Kolbudy	60 000	54 612,13	30 299	91,0%

750	75023	6050	Kolbudy - rozbudowa sieci teleinformatycznej UG	154 000	153 971,96		100,0%
750	75023	6050	Kolbudy - adaptacja pomieszczeń na biura wspólnej obsługi	271 000	270 092,43		99,7%
754	75412	6050	Lublewo - budowa remizy OSP wraz ze swietlicą wiejską	1 129 600	1 126 663,89		99,7%
754	75495	6050	Pręgowo - rozbudowa monitoringu	5 000	5 000,00		100,0%
801	80101	6050	ZKiW Lublewo - rozbudowa systemu alarmowego 3)	3 100	3 098,37		99,9%
801	80101	6050	Bielkówko - rozbudowa sieci internetowej ZKiW 1)	1 500	1 499,99		100,0%
801	80101	6050	Kolbudy - rozbudowa monitoringu ZKPiG 2)	3 500	0,00		0,0%
801	80104	6050	Kolbudy - modernizacja przedszkola gminnego 2)	7 500	7 500,00		100,0%
900	90004	6050	Kolbudy - utworzenie parku etap I	118 939	118 938,13		100,0%
900	90004	6050	Kolbudy – utworzenie terenu zieleni publicznej na części działki 165/4 wraz z infrastrukturą rekreacyjną	140 714	140 714,00		100,0%
900	90015	6050	Jankowo - oświetlenie ul. Jantarowej	1 500	1 476,00		98,4%
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Polnej	150 000	149 726,00		99,8%
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Młyńskiej	87 200	87 192,20		100,0%
900	90015	6050	Kolbudy - wykonanie oświetlenia lampą solarną	1 200	1 110,00		92,5%
900	90015	6050	Lublewo - oświetlenie ul. Wrzosowej	134 800	134 800,00	131 198	100,0%
900	90015	6050	Buszkowy - wykonanie oświetlenia lampami solarnymi	68 900	68 880,00		100,0%
900	90015	6050	Kolbudy - wykonanie oświetlenia lampą solarną - f. sołecki	7 500	7 500,00		100,0%
921	92105	6050	Kolbudy - modernizacja organów piszczałkowych	10 246	10 245,90		100,0%
921	92105	6050	Lisewiec - wykonanie utwardzenia podjazdu do świetlicy wiejskiej - f. sołecki	8 200	8 197,95		100,0%
921	92195	6050	Lublewo - iluminacja zabytkowego kościoła parafialnego	35 000	35 000,00	35 000	100,0%
926	92601	6050	Jankowo - budowa zaplecza sportowego	130 000	128 121,00		98,6%
926	92601	6050	Modernizacja obiektu przystani żeglarskiej w Kolbudach	180 000	153 177,20		85,1%
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119)	16 000	16 000,00		100,0%
926	92605	6050	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego (dz. 223/3) - f. sołecki	15 676	15 676,00		100,0%
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119) - f. sołecki	9 000	9 000,00		100,0%
926	92605	6050	Łapino - wykonanie nawodnienia boiska terenu sportowo-rekreacyjnego - f. sołecki	6 542	6 542,00		100,0%
926	92605	6050	Ostróżki - wykonanie części ogrodzenia działki 332/4 - f. sołecki	8 000	7 999,99		100,0%
926	92605	6050	Otomin - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - oświetlenie, strefa Wi-Fi - f. sołecki	4 305	4 305,00		100,0%
R			RAZEM	13 629 646	13 364 868,65	772 297	98,1%

Dział	Rozdz	§	Działanie
010	01010	6050	Lisewiec - budowa kanalizacji sanitarnej Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano kan.sanitarną o dł ok. 4,2 km.
010	01010	6050	Jankowo - budowa wodociągu - fragment ul. Podgórnej, ul. Sosnowa, ul. Błękitna Trwa procedura projektowa. Zadanie w środkach niewygasających.
010	01010	6050	Buszkowy - budowa wodociągu - rejon ul.Lipowej Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę.
010	01010	6050	Buszkowy - budowa kanalizacji sanitarnej - rejon ul. Lipowej Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę.
010	01010	6050	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wieczornych Mgieł - etap II Zadanie zakończono i odebrano. Odcinek o dł. ok. 130 m. Trwa procedura przyłączenia energetycznego docelowego o sieci. Zadanie w środkach niewygasających.
010	01010	6050	Kowale - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, Kasztelańskiej, Staropolskiej i Szlacheckiej Wykonano dokumentację projektową.
010	01010	6050	Jankowo - budowa wodociągu spinającego ul. Jantarowa i Ogrodowa Zadanie zakończono i odebrano. W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. ok. 380 mb.
010	01010	6050	Bąkowo - rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacja uzdatniania wody Zadanie wykonano i odebrano. Uruchomiono i włączono do eksploatacji studnie nr 2.
010	01010	6050	Jankowo – budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Podgórna wraz z bocznymi ulicami Procedura projektowa w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
010	01010	6050	Otomin - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borówkowa, Dziewicza, Polna Procedura projektowa w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
010	01010	6050	Czapielsk - budowa kanalizacji sanitarnej Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ok.6 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej (całość 9 km). Zadanie w środkach niewygasających.

010	01010	6050	Bielkówko - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagodowa, Dzialkowa - inicjatywa Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. 70 m
010	01010	6050	Kowale - budowa wodociągu ul. Owocowa - inicjatywa Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. 155 m
010	01010	6050	Kolbudy - budowa wodociagu ul. Truskawkowa - inicjatywa Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. 141 m
010	01010	6050	Bielkówko - budowa wodociągu ul. Jagodowa, Działkowa - inicjatywa Zadanie zakończone i odebrane.W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. 190 m
010	01041	6057	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Wieczornych Mgieł Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano wodociąg o dł. ok.1,5 km
010	01041	6059	Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Wieczornych Mgieł Zadanie zakończone i odebrane. (cz. finansowana w ramach PROW)
600	60004	6050	Babidół - budowa wiaty przystankowej na pętli autobusowej Zadanie zakończone i odebrane.
600	60004	6050	Kolbudy - budowa wiaty przystankowej na Placu Kaszubskim -kierunek Łapino Zadanie zakończone i odebrane.
600	60004	6050	Lublewo budowa wiaty przystankowej przy ul. Wybickiego kier. Kolbudy Zadanie zakończone i odebrane.
600	60014	6050	Lublewo - budowa chodnika wzdłuż ul.Szkolnej Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania zgłoszenia inwestycji u Starosty Powiatowego.
600	60014	6050	Bielkowo-Bielkówko - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Droga Buszkowy-Ostróżki - rozbudowa Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę o dł. 750 m
600	60016	6050	Lisewiec - modernizacja ul. Malowniczej Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową o dł. 450 m
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Jagodowej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Kowale - budowa ul. Glazurowej Wykonano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie ZRiD. Gotowość do realizacji.
600	60016	6050	Droga Pręgowo-Bielkówko - rozbudowa Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę o dł. ok.800 m.
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Na Piaskach Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Cisowej Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano dwuślad z płyt Yomb i chodnik o dł. 160 m.
600	60016	6050	Przebudowa ul.Krótkiej w Kolbudach z odwodnieniem Zadanie zakończone i odebrane. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Czapielsk - próg zawalniający ul. Słonecznikowa Zadanie zakończone i odebrane.
600	60016	6050	Bielkówko - wykonanie nawierzchni ul. Sadowej Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano utwardzenie z płyt Yomb o dł. 220 m.
600	60016	6050	Jankowo - budowa chodnika wzdłuż ul. Szlacheckiej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Łapino - przebudowa ul. Kmicica i Zagłoby Wykonano dokumentację projektową i projekt podziału. Trwa procedura uzskania decyzji ZRiD.
600	60016	6050	Pręgowo - odwodnienie ul. Strażackiej Dokumentacja projektowa zakończona. Oczekiwania na Pozwolenie na budowę. Zadanie w środkach niewygasających.

600	60016	6050	Jankowo - budowa ul. Podgórnej, modrnizacja ul. Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Dokumentacja projektowa w toku. Trwa procedura uzyskania pozwolenia wodno prawnego, dec. środowiskową i ZRiD.
600	60016	6050	Kowale - przebudowa ul. Sadowej Realizacja w toku. Oczekiwanie na zgodę wejścia na nieudostępniony teren inwestycyjny. Zadanie w środkach niewygasających.
600	60016	6050	Kowale - budowa chodnika wzdłuż ul. Starowiejskiej Dokumentacja projektowa zakończona. Oczekiwania na uzskanie zgłoszenie u Starosty.
600	60016	6050	Bielkówko - budowa ul. Miechucińskiej Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową o dł. 900 m
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Ukośna Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Nowiny-Babidół - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem Realizacja w toku. Oczekiwanie na zgodę wejścia na niedostepny teren inwestycyjny. Zadanie w środkach niewygasających.
600	60016	6050	Otomin - budowa ul. Żurawiej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Osiedlowa Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Spacerowa Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Otomin - ul. Konna Dokumentacja projektowa w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
600	60016	6050	Kolbudy - modernizacja ul. Boczna Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Kowale - budowa chodnika wzdłuż ulicy Ateny Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę o dł. ok. 80 m.
600	60016	6050	Otomin - budowa ulicy Okrężnej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Otomin - budowa ulicy Mandarynkowej Dokumentacja projektowa w toku. Zrealizowano zaplanowany etap wykonania dokumentacji.
600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w drogach gminnych Zadanie zakończone i odebrane.
600	60016	6050	Bielkówko - wykonanie nawierzchni w ul. Sadowej - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano utwardzenie z płyt Yomb o dł. 220 m. (cz. sołecka)
600	60016	6050	Buszkowy - budowa progu zwalniającego w ul. Leśna Góra - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.
630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego Kolbudy-Kowale etap VI Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o dł. 550 m.
700	70005	6050	Pręgowo - modernizacja budynku komunalnego - Niepubliczne Przedszkole Zadanie zakończone i odebrane.
700	70005	6050	Buszkowy - modernizacja budynku szkoły Zadanie zakończone i odebrane.
700	70005	6050	Bielkówko - modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. Dworcowej Zadanie zakończone i odebrane.
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Kolbudy Realizacja zadania w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
750	75023	6050	Kolbudy - rozbudowa sieci teleinformatycznej UG Zadanie zakończone i odebrane.
750	75023	6050	Kolbudy - adaptacja pomieszczeń na biura wspólnej obsługi Zadanie zakończone i odebrane.

754	75412	6050	Lublewo - budowa remizy OSP wraz ze swietlicą wiejską Zadanie zakończone i odebrane.
754	75495	6050	Pręgowo - rozbudowa monitoringu Zadanie zakończone i odebrane.
801	80101	6050	ZKiW Lublewo - rozbudowa systemu alarmowego 3) Dokonano rozbudowy systemu alarmowego budynku szkoły modernizując istniejącą instalację oraz dodając dodatkowe czujki
801	80101	6050	Bielkówko - rozbudowa sieci internetowej ZKiW 1) Rozbudowano sieć internetową szkoły o trzy punkty dostępowe Wi-Fi
801	80104	6050	Kolbudy - modernizacja przedszkola gminnego 2) Wykonano utwardzenie nawierzchni pod częścią urządzeń na placu zabaw Gminnego Przedszkola
900	90004	6050	Kolbudy - utworzenie parku etap I Zadanie zakończone i odebrane.
900	90004	6050	Kolbudy – utworzenie terenu zieleni publicznej na części działki 165/4 wraz z infrastrukturą rekreacyjną Zadanie zakończone i odebrane.
900	90015	6050	Jankowo - oświetlenie ul. Jantarowej Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej. Uzyskano PnB.
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Polnej Zadanie zakończone i odebrane.
900	90015	6050	Kolbudy - oświetlenie ul. Młyńskiej Zadanie zakończone i odebrane.
900	90015	6050	Kolbudy - wykonanie oświetlenia lampą solarną Zadanie zakończone i odebrane.
900	90015	6050	Lublewo - oświetlenie ul. Wrzosowej Roboty budowlane zakończono. Procedura odbiorowa w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
900	90015	6050	Buszkowy - wykonanie oświetlenia lampami solarnymi Zadanie zakończone i odebrane.
900	90015	6050	Kolbudy - wykonanie oświetlenia lampą solarną - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.
921	92105	6050	Kolbudy - modernizacja organów piszczałkowych Zadanie zakończone i odebrane.
921	92105	6050	Lisewiec - wykonanie utwardzenia podjazdu do świetlicy wiejskiej - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.
921	92195	6050	Lublewo - iluminacja zabytkowego kościoła parafialnego Realizacja inwestycji w toku. Zadanie w środkach niewygasających.
926	92601	6050	Jankowo - budowa zaplecza sportowego Realizacja zadania w toku. Zrealizowano zaplanowany etap inwestycji.
926	92601	6050	Modernizacja obiektu przystani żeglarskiej w Kolbudach Zadanie zakończone i odebrane.
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119) Zadanie zakończone i odebrane.
926	92605	6050	Buszkowy - zagospodarowanie terenu wiejskiego (dz. 223/3) - f. sołecki Wykonano dokumentację projektową i rozliczno. Uzyskano prawomocne zgłoszenie od Starosty.
926	92605	6050	Czapielsk - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego (dz. 119) - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.
926	92605	6050	Łapino - wykonanie nawodnienia boiska terenu sportowo-rekreacyjnego - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.
926	92605	6050	Ostrówki - wykonanie części ogrodzenia działki 332/4 - f. sołecki Zadanie zakończone i odebrane.

926 92605 6050 Otomin - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - oświetlenie, strefa Wi-Fi - f. sołecki
Wykonano dokumentację projektową i rozliczno. Uzyskano prawomocność zgłoszenie od Starosty.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
700	70005	6060	nabycie nieruchomości	625 000,00	346 884,56
750	75023	6060	sprzęt komputerowy, wykonanie strony internetowej	106 100,00	92 985,18
801	80101	6060	ekspres, zamiatarka, ekran, kserokopiarka, kocioł	26 800,00	25 623,00
851	85154	6060	mobilne miasteczko ruchu drogowego	30 400,00	30 322,58
921	92105	6060	urządzenie do przesyłu dźwięku	11 400,00	11 368,69
926	92601	6060	opryskiwacz, łódź motor., pomost pływ., zestaw street workou	204 874,00	178 267,84
926	92605	6060	zest. rekreac., akcesoria na boisko do piłki plażowej	44 750,00	44 749,72

Dotacje i wpłaty

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60004	2310	Dotacja dla m. Gdańska na lokalne przewozy pasażerskie	706 551,00	706 550,16	100,0%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92116	2480	Dotacja dla biblioteki publicznej	250 500,00	250 500,00	100,0%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły	4 663 146,00	4 660 161,04	99,9%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	3 198 928,00	3 167 701,33	99,0%
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	384 762,00	377 571,58	98,1%
801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	837 980,00	820 406,80	97,9%
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 327,00	80 088,90	88,7%
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 438,00	484 496,63	99,0%
			Suma	**9 664 581,00**	**9 590 426,28**	**99,2%**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Czapielsk	40 000,00	39 812,10	99,5%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Lublewo	50 000,00	50 000,00	100,0%
921	92120	2720	Dotacja dla parafii Pręgowo	50 000,00	50 000,00	100,0%
			Suma	**140 000,00**	**139 812,10**	**99,9%**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
853	85395	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk"	10 000,00	10 000,00	100,0%
853	85395	2810	Fundacja "My to mamy"	22 000,00	15 000,00	68,2%
921	92105	2810	Fundacja "Ars nova"	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92105	2810	Fundacja "MI-RO-RO"	47 820,00	47 796,72	100,0%
			Suma	**89 820,00**	**82 796,72**	**92,2%**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
750	75075	2820	Stowarzyszenie Sportowa politechnika	5 000,00	5 000,00	100,0%
750	75075	2820	Stowarzyszenie Teraz Bus	5 000,00	5 000,00	100,0%
750	75075	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kolbudy	18 500,00	18 500,00	100,0%
750	75075	2820	Klub Sportowy Teakwondo	2 000,00	2 000,00	100,0%
750	75075	2820	Gdyński Klub Sportowy Latino Cafe	15 000,00	15 000,00	100,0%
754	75412	2820	OSP Roch Pręgowo	3 000,00	2 967,20	98,9%
754	75412	6230	OSP Roch - sprzęt	11 632,00	11 632,00	100,0%
754	75412	2820	OSP Salvator Lublewo	3 400,00	3 400,00	100,0%
754	75412	6230	OSP Salvator - samochód, sprzęt	403 936,00	403 936,00	100,0%
754	75412	2820	OSP Florian Kolbudy	4 068,00	3 755,20	92,3%
900	90095	6230	Dotacje dla os. fizycznych "Czyste powietrze"	13 344,00	13 344,00	100,0%
921	92105	2820	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	2 500,00	2 500,00	100,0%
921	92105	2820	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Kolbudy	22 680,00	22 680,00	100,0%
926	92605	2820	Klub Sportowy Teakwondo	30 000,00	30 000,00	100,0%
926	92605	2820	Stow. Kultury Fiz. i Sportów Wodnych "Harpun"	5 000,00	5 000,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Tarcza"	5 500,00	5 500,00	100,0%
926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy Kolbudy	37 500,00	37 500,00	100,0%
926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy Kowale	43 000,00	42 904,00	99,8%
			Suma	**631 060,00**	**630 618,40**	**99,9%**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
801	80101	2830	Szkoła Niepubliczna w Kowalach "Montessori"	1 881,00	1 881,00	100,0%
801	80101	2830	Szkoła Niepubliczna w Kowalach im. W. Błeńskiej	7 000,00	6 396,61	91,4%
801	80101	2830	Szkoła Niepubliczna w Buszkowach	5 104,00	3 607,88	70,7%
801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum w Kowalach	7 054,00	5 940,95	84,2%
853	85305	2830	Mini Żłobek Skrzaty	60 000,00	51 800,00	86,3%
926	92605	2830	UKS Bryza	89 940,00	89 876,97	99,9%
926	92605	2830	UKS Zawisza	12 800,00	12 800,00	100,0%
			Suma	**183 779,00**	**172 303,41**	**93,8%**

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	8 000,00	7 650,04	95,6%

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60004	2900	Wpłata na rzecz Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej	45 986,00	45 985,14	100,0%
852	85201	2900	Wpłaty do powiatu - placówki opiekuńczo-wychowawcze	171 000,00	161 816,80	94,6%
852	85204	2900	Wpłaty do powiatu - rodziny zastępcze	60 000,00	50 035,59	83,4%
			Suma	**276 986,00**	**257 837,53**	**93,1%**

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
852	85212	2910	Rozliczenie dotacji z Urzędem Wojewódzkim	959,00	959,00	100,0%

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
754	75404	3000	Wpłata na fundusz celowy policji	11 000,00	11 000,00	100,0%
754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji	29 000,00	28 999,99	100,0%
			Suma	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,0%**

Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
851	85141	6220	Dotacja dla pogotowia ratunkowego - zakup respiratora	10 000,00	10 000,00	100,0%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%%
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu - drogi	400 000,00	321 988,63	80,5%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego:

1. Projekt pt. "Bąkowo - budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Wieczornych Mgieł"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.	wykonanie
010	01041	6057	wydatki na inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	0	88 521	88 521,00
010	01041	6059	wydatki na inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	0	93 579	89 746,61

2. Projekt pt. "Program gospodarki niskoemisyjnej"
rozwój obszarów wiejskich

dz.	rozdz.	par.	nazwa	plan pierwotny	plan po zm.	wykonanie
400	40095	4307	wydatki na inwestycje finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich	33 980	27 706	27 705,75
400	40095	4309	wydatki na inwestycje współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 997	4 890	4 889,25

Nadwyżka / deficyt

	plan	wykonanie
DOCHODY, w tym:	**72 434 611,00**	**72 252 289,80**
dochody bieżące	67 336 351,00	67 917 772,48
dochody majątkowe	5 098 260,00	4 334 517,32
WYDATKI, w tym:	**75 214 932,00**	**70 371 622,15**
wydatki bieżące	59 663 050,00	55 486 651,31
wydatki majątkowe	15 551 882,00	14 884 970,84
NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	**-2 780 321,00**	**1 880 667,65**
FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	**2 780 321,00**	**7 423 700,65**
Przychody ogółem, w tym	4 616 451,00	9 259 830,65
pożyczki z WFOŚiGW	709 000,00	709 000,00
wolne środki	3 907 451,00	8 550 830,65
Rozchody ogółem, w tym	1 836 130,00	1 836 130,00
spłata kredytów i pożyczek	336 130,00	336 130,00
wykup obligacji	1 500 000,00	1 500 000,00

Stan środków na rachunkach bankowych

Stan rachunków bankowych na dzień	01-01-2015	31-12-2015
rachunek bieżący budżetu	3 594,73	3 797,90
rachunek lokat overnight	9 553 500,00	10 416 100,00
subkonto wydatków niewygasających	845 700,00	810 297,00
rachunek ZFŚS - UG	162 701,88	231 480,00
rachunek ZFŚS - GOPS	1 891,16	4 035,23
rachunki ZFŚS - oświata	460 104,07	92 623,63
rachunek kosztów kształcenia młodocianych pracowników	2,09	0,00
rachunek należności od dłużników alimantacyjnych	157,13	0,00
rachunek depozytów - oświata	10 092,09	2,53
rachunek depozytów	635 252,50	635 832,40

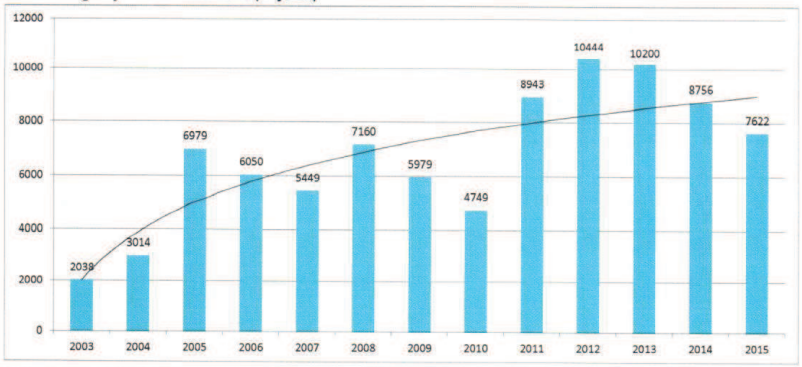
Stan zobowiązań gminy

zobowiązania	01-01-2015	31-12-2015
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 255 600,00	1 621 900,00
z tytułu emisji obligacji	7 500 000,00	6 000 000,00
RAZEM	8 755 600,00	7 621 900,00

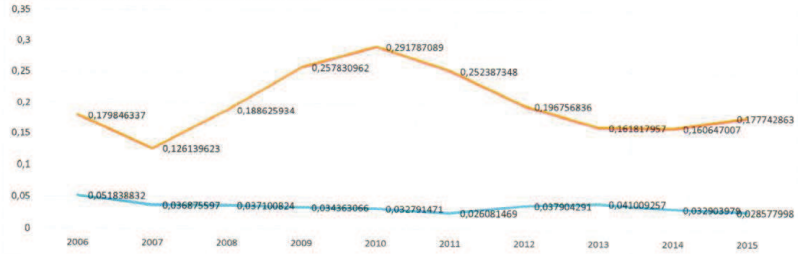
Stan zobowiązań gminy (zadłużenie) na dzień 31.12.2015 wynosi: 7 621 900,00 zł
co stanowi **10,5%** dochodów gminy

Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami: co stanowi **2,9%** dochodów gminy	2 064 825,80 zł

Zadłużenie gminy w latach 2003 - 2015 (w tys. zł.)



Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.. 243 ufp w latach 2006 - 2014



Maksymalny poziom zadłużenia gminy wyznaczany jest przez wskaźnik obsługi zobowiązań (linia niebieska), który nie może przekroczyć idywidualnego wskaźnika nadwyżki operacyjnej (linia czerwona).
Pomimo rosnącego trendu zadłużenia relacja wskaźników określonych w art. 243 ufp utrzymuje się na korzystnym poziomie.

Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy
Sprawozdanie z wykonania planu finasowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Kolbudach.

URZĄD GMINY KOLBUDY
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
RO.22.2016.MH

Kolbudy, 21 marca 2016 r.

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY W KOLBUDACH
2016 -03- 21
Ilość załączników
Podpis 4208/3/2016

WF am.

Wójt Gminy

Kolbudy

W załączeniu przekazuję:

- sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2015 rok,
- informację o stanie mienia komunalnego jednostek oświatowych gminy Kolbudy wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu najmu pomieszczeń jednostek oświatowych w 2015 roku,
- stan rachunków bankowych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Małgorzata Hopa

Otrzymują:

- Adresat,
- a/a.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Niniejsze sprawozdanie zawiera opis zrealizowanych w 2015 roku dochodów i wydatków następujących jednostek oświatowych Gminy Kolbudy:

1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (z Gminnym Przedszkolem w Kolbudach),
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku,
3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie,
4. Szkoła Podstawowa w Pręgowie,
5. Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach.

Ponadto przedstawiono kwoty przekazanych w 2015 roku dotacji poszczególnym niepublicznym jednostkom oświatowym wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kolbudy oraz publicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego i żłobkowi.

Zbiorcze zestawienie otrzymanych dochodów oraz poniesionych wydatków w zakresie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Kolbudy w 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	*Jednostka*	*Kwota (w zł)*	*Ilość uczniów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.*	*Wydatki w przeliczeniu na 1 ucznia wg stanu na 31.12.2015 r.*
Wydatki				
1	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (z Gminnym Przedszkolem w Kolbudach)	11 294 580,23	1 143	9 881,52
2	Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku	2 415 663,90	194	12 451,88
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie	1 333 395,77	126	10 582,51
4	Szkoła Podstawowa w Pręgowie	1 788 147,45	191	9 362,03
5	Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach	2 227 217,04		
6	Wydatki bieżące, w tym na remonty jednostek oświatowych zrealizowane przez Urząd Gminy	430 066,96		

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Na dzień 31.12.2015 r. stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtował się następująco:

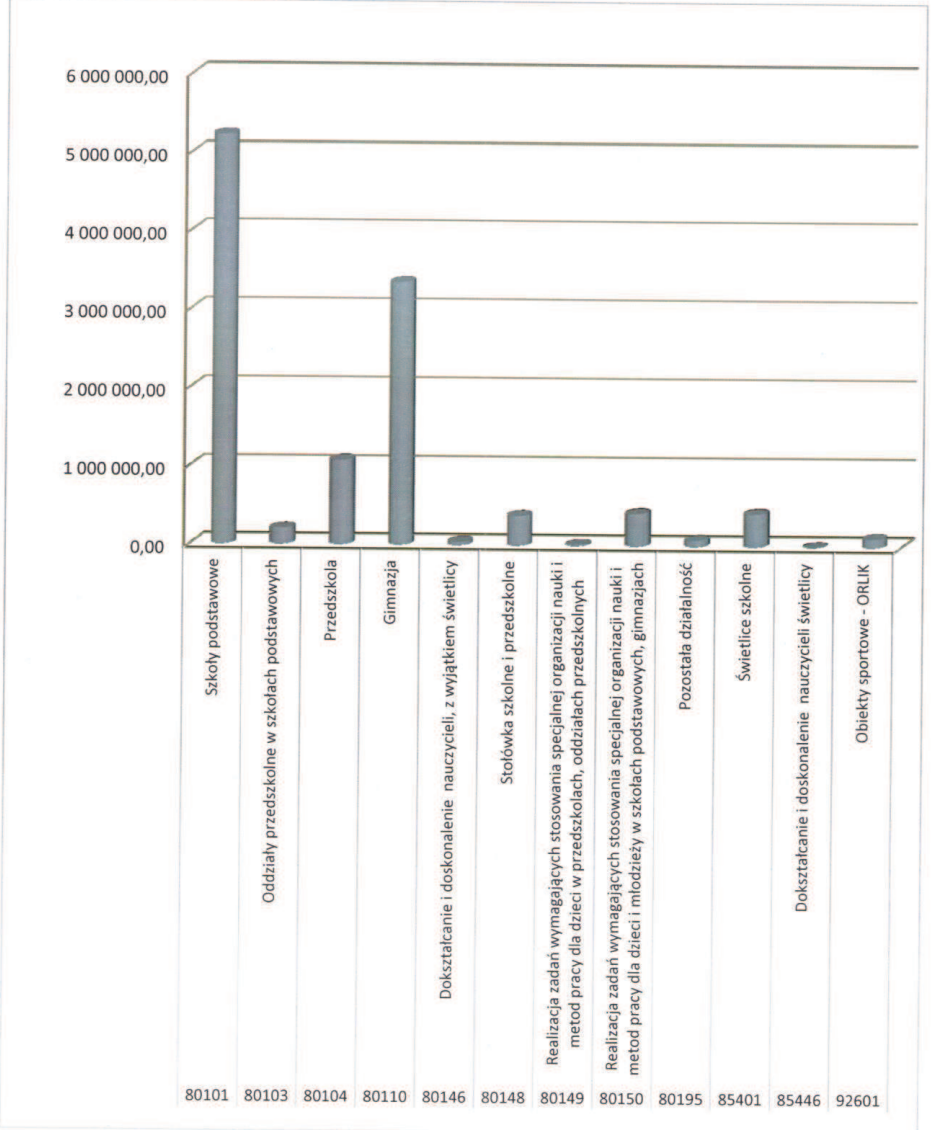
L.p.	Jednostka	Liczba pracowników			Ilość etatów		
		nauczyciele	pracownicy niebędący nauczycielami	razem	nauczyciele	pracownicy niebędący nauczycielami	razem
1	Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (z Gminnym Przedszkolem w Kolbudach)	127	38	165	122,14	34,60	156,74
2	Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku	34	8	42	31,31	7,50	38,81
3	Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie	17	7	24	14,43	6,50	20,93
4	Szkoła Podstawowa w Pręgowie	25	5	30	21,09	4,35	25,44
5	Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach	0	11	11	0	11	11
Razem:		**203**	**69**	**272**	**188,97**	**63,95**	**252,92**

1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

W 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu ZKPiG w Kolbudach zrealizowano następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Wykres 1. Wydatki ZKPiG w Kolbudach w 2015 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

	materiały ćwiczeniowe										
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, gaz, wodę	126 192,79	7 765,48	45 899,05	95 244,69	6 839,27	0,00	3 467,00	7 230,94	15 049,49	307 688,71
7	Wydatki związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu, a także wymiana drzwi i malowanie sal lekcyjnych	77 993,88	2 062,98	7 258,52	26 732,64	200,00	0,00	0,00	0,00	8 677,05	122 925,07
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, dowozy uczniów na zawody i konkursy, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego, zakup posiłków dla uczniów SP i gimnazjum, dostęp do e-dziennika, wyjazd uczniów do Uffenheim i Niemenczyna oraz inne usługi	116 783,05	3 548,89	17 292,74	95 560,89	159 715,78	0,00	265,00	0,00	9 380,78	402 547,13
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej oraz internetu	7 403,67	376,29	2 305,84	4 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,02
10	Pozostałe, w tym m.in. szkolenia pracowników administracji, ubezpieczenia, podróże służbowe	8 009,26	126,08	1 003,57	2 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	705,03	12 433,69
11	Zakup artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	92 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92 066,68
	Razem:	**5 220 497,69**	**201 254,18**	**1 067 324,30**	**3 341 838,43**	**377 105,39**	**16 246,60**	**412 983,96**	**417 017,16**	**102 620,93**	**11 156 888,64**

Ponadto:

1. W ramach rozdziału 80195 dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników w kwocie **79 300,18 zł,**
2. W ramach rozdziału 80146 zrealizowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **40 300,92 zł.**

2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

W 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu ZKiW w Bielkówku zrealizowano następujące wydatki:

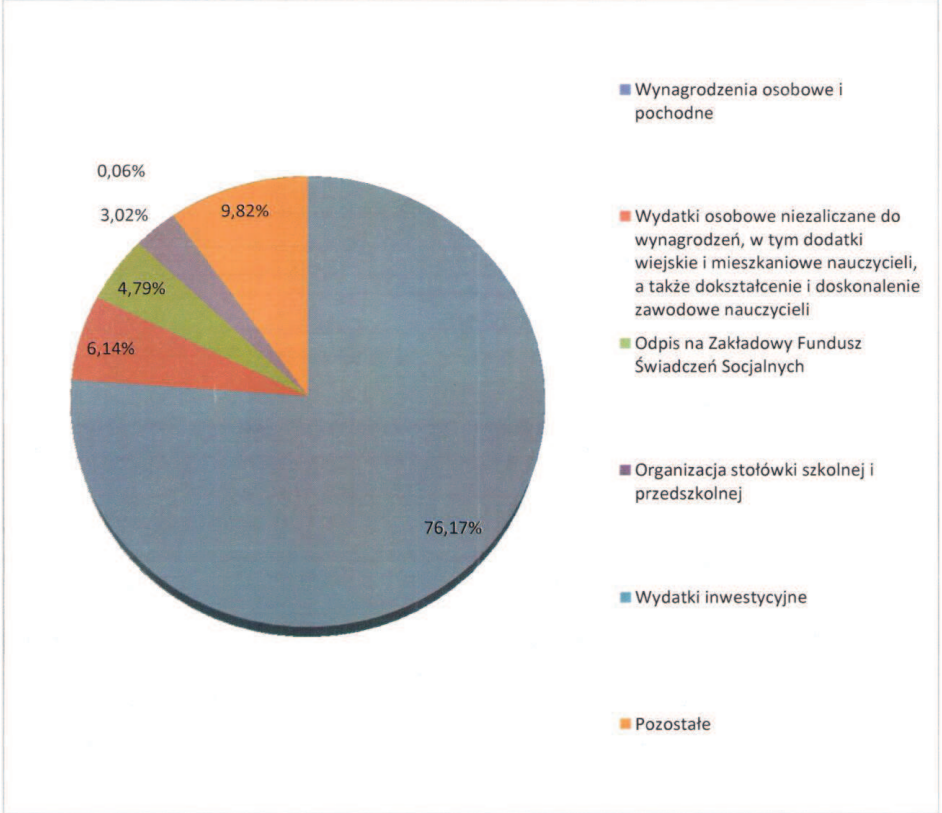
klasyfikacja budżetowa		*opis*	*kwota zrealizowanych wydatków (w zł)*	*% planu*
dział	*rozdział*			
801	80101	Szkoły podstawowe	1 283 541,86	98,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 776,35	98,45
	80104	Przedszkola	123 887,04	92,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	12 005,91	95,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	73 066,00	95,76
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	107 000,80	99,30
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	549 663,26	99,72
	80195	Pozostała działalność	15 079,88	100,00
854	85401	Świetlice szkolne	64 389,31	91,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy	253,49	29,17
Razem:			**2 415 663,90**	**98,04**

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)							
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80104 - przedszkola	80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	80149 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	969 524,65	148 380,40	89 549,85	0,00	95 218,00	483 652,15	53 465,26	1 839 790,31
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, realizacja przepisów BHP oraz badania profilaktyczne pracowników	80 669,52	10 534,40	8 902,90	0,00	5 804,80	26 254,32	3 937,20	136 103,14
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 098,59	7 072,63	5 978,70	0,00	5 978,00	20 579,00	2 989,35	100 696,27
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in. środki czystości, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, druki, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal lekcyjnych (m.in. laptopy, meble itp.)	57 237,15	4 972,40	5 573,95	0,00	0,00	5,75	3 997,50	71 786,75
5	Zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. tablice interaktywne z projektorami, sprzęt sportowy, książki, podręczniki i	25 850,71	1 111,31	55,32	0,00	0,00	11 065,65	0,00	38 082,99

Wykres 4. Struktura wydatków ZKiW w Bielkówku w 2015 roku



4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie

W 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu ZKiW w Lublewie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		*opis*	*kwota zrealizowanych wydatków (w zł)*	*% planu*
dział	*rozdział*			
801	80101	Szkoły podstawowe	897 064,93	95,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 717,74	93,79

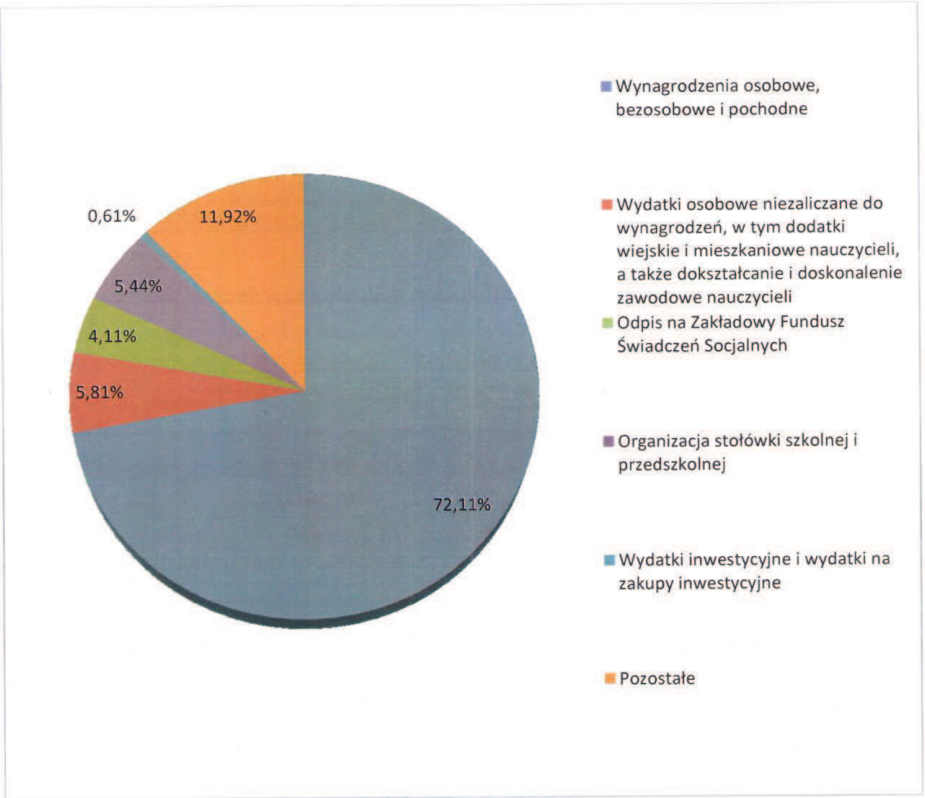
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

l.p.	opis	kwota (w zł)						
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80104 - przedszkola	80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	670 760,49	116 188,80	105 665,20	0,00	6 947,78	61 955,28	961 517,55
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP oraz badania profilaktyczne pracowników	48 352,45	8 832,30	8 447,50	0,00	31,59	5 228,40	70 892,24
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 650,50	4 083,28	6 307,53	0,00	0,00	2 989,35	49 030,66
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, druki, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal (m.in. mebli, zestawu komputerowego, laptopów)	44 885,21	2 395,01	4 066,82	0,00	0,00	0,00	51 347,04
5	Zakup pomocy dydaktycznych, w tym tablicy interaktywnej, komputerów do pracowni komputerowej, książek, podręczników i materiałów ćwiczeniowych	30 363,00	1 595,15	795,08	0,00	0,00	2 299,80	35 053,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Wykres 6. Struktura wydatków ZKiW w Lublewie w 2015 roku



4. Szkoła Podstawowa w Pręgowie

W 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Pręgowie zrealizowano następujące wydatki:

klasyfikacja budżetowa		*opis*	*kwota zrealizowanych wydatków (w zł)*	*% planu*
dział	*rozdział*			
801	80101	Szkoły podstawowe	1 401 444,26	98,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 562,44	94,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wyjątkiem świetlicy	10 185,26	97,64
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 624,00	88,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

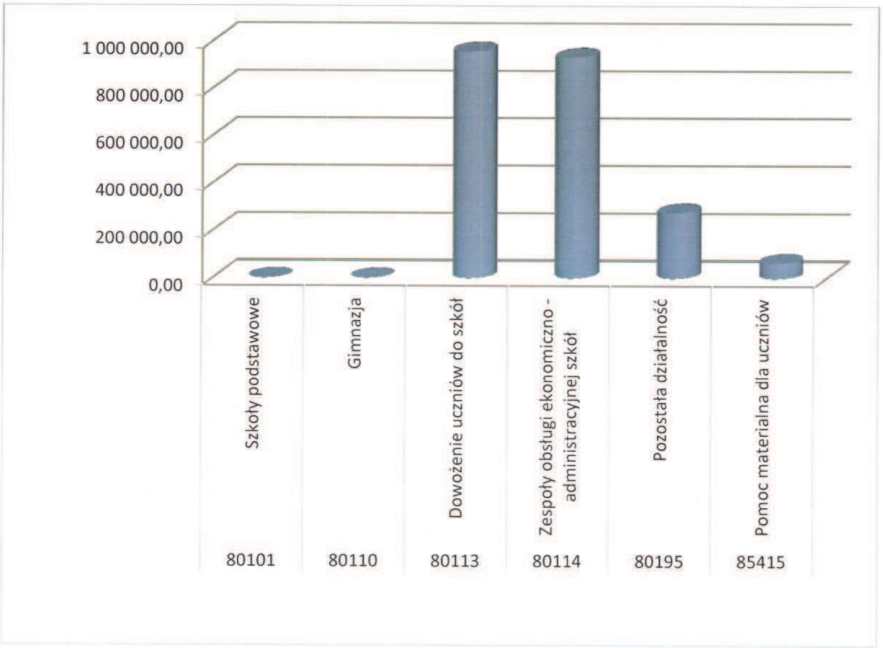
l.p.	opis	kwota (w zł)					
		80101 - szkoły podstawowe	80103 - oddziały przedszkolne	80148 - stołówki szkolne i przedszkolne	80150 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	85401 - świetlica szkolna	Razem
1	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 088 715,31	188 030,16	0,00	11 281,00	45 430,59	1 333 457,06
2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów, realizacja przepisów BHP oraz badania profilaktyczne pracowników	80 853,47	19 454,40	0,00	70,44	5 386,70	105 765,01
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 880,93	5 978,70	0,00	73,00	2 989,35	69 921,98
4	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości, węgiel, materiały biurowe i gospodarcze, druki, oprogramowania, sprzęt i wyposażenie sal (w tym meble), stroje kaszubskie	55 821,13	8 697,97	0,00	0,00	0,00	64 519,10
5	Zakup pomocy dydaktycznych, w tym m.in. tablica interaktywna z projektorem, mikroskopy, książki, podręczniki i materiały ćwiczeniowe	36 371,29	2 253,59	0,00	0,00	998,70	39 623,58
6	Wydatki na opłaty obejmujące energię elektryczną, gaz, wodę	27 181,40	5 796,54	0,00	220,47	0,00	33 198,41
7	Wydatki związane z drobnymi naprawami oraz konserwacją sprzętu	12 000,24	374,24	0,00	0,00	0,00	12 374,48
8	Zakup usług pozostałych, w tym m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup obiadów dla uczniów, nadzór nad kotłownią, wycieczki w ramach zajęć z j. kaszubskiego i inne usługi	28 454,59	3 357,35	64 624,00	22,00	0,00	96 457,94
9	Opłaty dotyczące połączeń w ramach usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu	2 463,43	504,72	0,00	0,00	0,00	2 968,15

5. Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach

W 2015 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach budżetu Jednostki Obsługi Oświaty w Kolbudach zrealizowano następujące wydatki:

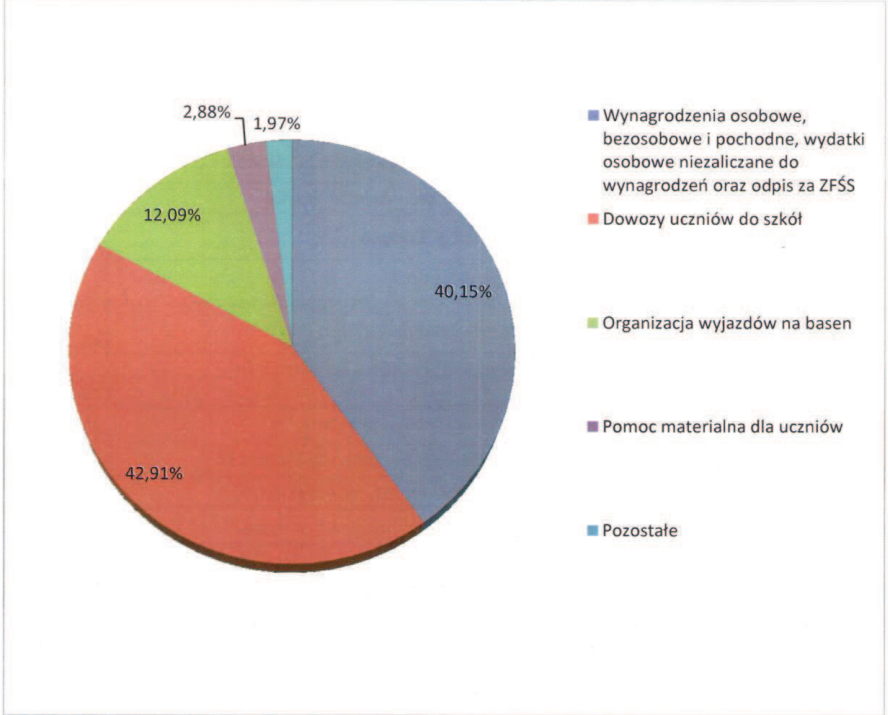
klasyfikacja budżetowa		*opis*	*kwota zrealizowanych wydatków (w zł)*	*% planu*
dział	*rozdział*			
801	80101	Szkoły podstawowe	678,45	91,07
	80110	Gimnazja	452,69	97,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	955 745,72	94,19
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	930 507,56	96,90
	80195	Pozostała działalność	275 640,95	96,60
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 191,67	90,28
Razem:			**2 227 217,04**	**95,48**

Wykres 9. Wydatki JOO w Kolbudach w 2015 roku w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej (w zł)



Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Kolbudy za 2015 rok

Wykres 10. Struktura wydatków Jednostki Obsługi Oświaty w Kolbudach w 2015 r.



6. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych i publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz żłobka prowadzonych na terenie Gminy Kolbudy

W 2015 roku Gmina Kolbudy przekazała dotacje następującym niepublicznym jednostkom oświatowym oraz publicznym jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz żłobkowi, działającym na terenie gminy:

Stan rachunków bankowych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2015 r.

Jednostka	*Nazwa rachunku*	*Nr rachunku*	*Saldo*
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach	Wydatki	91833500030400897620000003	0,00
	Dochody	21833500030400897620000002	0,00
	Depozyty	96833500030400897620000010	2,53
	ZFŚS	48833500030400897620000001	45 821,29
Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku	Wydatki	12833500030401663020000002	0,00
	Dochody	40833500030401663020000001	0,00
	ZFŚS	56833500030401663020000004	32 826,92
Szkoła Podstawowa w Pręgowie	Wydatki	03833500030401664320000002	0,00
	Dochody	30833500030401664320000001	0,00
	ZFŚS	46833500030401664320000004	11 939,37
Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie	Wydatki	90833500030401665620000002	0,00
	Dochody	20833500030401665620000001	0,00
	ZFŚS	36833500030401665620000004	2 036,05
Jednostka Obsługi Oświaty w Kolbudach	Wydatki	80833500030401666920000002	0,00
	Dochody	10833500030401666920000001	0,00
	ZFŚS	53833500030401666920000003	0,00
	pomocniczy (środki z Funduszu Pracy)	96833500030401666920000005	0,00

Razem ZFŚS oświata **92 623,63**
Razem Depozyty oświata **2,53**

Sporządziła: Joanna Krefta

Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowego
Joanna Krefta

KIEROWNIK
Referatu Oświaty
Małgorzata Hopa

Kolbudy, 17.02.2016 r.

[illegible]
[illegible] ul. Stanisławska 1
[illegible], NIP 593-23-23431
tel. 58 682 69 24

WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH
18. 02. 2016
Ilość załączników
Podpis 2781/2/2016

Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.; t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za rok 2015. r. złożone ze:

Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok;
Rozliczenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok (szczegółowego);
Informacji opisowej z przebiegu wykonania planu finansowego GBP za 2015 r.;
Informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r.

DYREKTOR
[illegible]
mgr [illegible] Szpadzik

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

L.p.	Treść	PLAN NA 2015R.	PLAN NA 2015 po korektach	WYKONANIE za 2015r.	%
I	**Przychody Działalności Bieżącej**	**251 800,00 zł**	**259 700,00 zł**	**259 724,70 zł**	**100,01**
1	Dotacje podmiotowe	250 500,00 zł	250 500,00 zł	250 500,00 zł	**100,00**
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 624,70 zł	**101,54**
	W tym:				
	Z usług ksero	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 624,70 zł	**101,54**
3	Pozostałe przychody	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	**100,00**
	W tym:				
	Odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	**100,00**
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	**Koszty działalności bieżącej**	**251 800,00 zł**	**259 700,00 zł**	**256 107,28 zł**	**98,62**
1	Wynagrodzenia ogółem	**187 580,00 zł**	**187 580,00 zł**	**184 458,22 zł**	**98,34**
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	142 050,00 zł	142 050,00 zł	140 255,61 zł	**98,74**
	Umowy cywilnoprawne	15 310,00 zł	15 310,00 zł	15 310,00 zł	**100,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00 zł	26 860,00 zł	25 717,82 zł	**95,75**
	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00 zł	3 226,00 zł	3 052,09 zł	**94,61**
	Składki na FGŚP	134,00 zł	134,00 zł	122,70 zł	**91,57**
2	Materiały i wyposażenie	**16 350,00 zł**	**20 140,00 zł**	**20 049,35 zł**	**99,55**
	W tym:				
	Prasa	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 799,76 zł	**99,99**
	nagrody i materiały na lekcje biblioteczne	300,00 zł	300,00 zł	291,08 zł	**97,03**
	Materiały na wystawę w Pręgowie	350,00 zł	235,00 zł	232,75 zł	**99,04**
	Materiały do organizacji konkursów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	**100,00**
	meble do biblioteki w Kolbudach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 976,60 zł	**99,22**
	pozostałe materiały i wyposażenie	7 200,00 zł	11 105,00 zł	11 049,16 zł	**99,50**
3	Zakup książek w tym:	**15 700,00 zł**	**23 600,00 zł**	**23 599,69 zł**	**100,00**
	Zakup książek z dotacji samorządowej	14 400,00 zł	14 400,00 zł	14 399,60 zł	**100,00**
	Zakup książek z dotacji z BN	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	**100,00**
	Zakup książek z dochodów własnych	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 600,09 zł	**100,01**
4	Usługi obce	**19 174,00 zł**	**16 634,00 zł**	**16 398,09 zł**	**98,58**
	W tym:				
	Szkolenia pracowników	2 600,00 zł	2 500,00 zł	2 379,00 zł	**95,16**
	Usługi związane z przygotowanie uroczystości w Pręgowie	250,00 zł	365,00 zł	362,23 zł	**99,24**
	Pozostałe	16 324,00 zł	13 769,00 zł	13 656,86 zł	**99,19**
5	Energia i media	**6 200,00 zł**	**4 850,00 zł**	**4 774,00 zł**	**98,43**
6	Usługi zdrowotne	**396,00 zł**	**396,00 zł**	**372,00 zł**	**93,94**
7	Podróże służbowe	**1 700,00 zł**	**1 800,00 zł**	**1 768,43 zł**	**98,25**
8	Opłaty i składki	**700,00 zł**	**700,00 zł**	**690,00 zł**	**98,57**
9	Koszty majątkowe - zakup ksero	**4 000,00 zł**	**4 000,00 zł**	**3 997,50 zł**	**99,94**
III	**Wynik finansowy brutto**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**3 617,42 zł**	
	Zwrot niewykorzyst. Dot. za 2015 rok			-3 592,81 zł	
	Wynik finansowy po rozliczeniu zwrotu			**24,61 zł**	
VI	**Zobowiązania**	4 500,00 zł	4 500,00 zł	**0,00 zł**	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług				
	Z tytułu wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	
2	Długoterminowe				
V	**Wynik finansowy netto**			**3 617,42 zł**	

Główny księgowy – Magdalena Dębińska
Dyrektor – Bożena Szpadzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Dębińska

Kolbudy 13-02-2016

DYREKTOR
mgr Bożena Szpadzik

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za 2015 rok

I. PRZYCHODY

	PLAN	PO ZMIANACH	WYKONANIE
Przewidywana dotacja samorządu	**250 500 zł**	**250 500 zł**	246907,19
Dotacja BN	**0 zł**	**7 600 zł**	7600,00
Dochody własne	1 300 zł	1 600 zł	1624,70
RAZEM	251 800 zł	259 700 zł	256 131,89

ZWROT DOTACJI ZA 2015 ROK 3592,81

II. KOSZTY

BIBLIOTEKI

		PLAN	PO ZMIANACH	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	142 050 zł	140 255,61
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	15 310 zł	15 310 zł	15 310,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	26 860 zł	25 717,82
	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	3 226 zł	3 052,09
	Składki na FGŚP	134 zł	134 zł	122,70
2.Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350 zł	20 140 zł	20 049,35
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400 zł	14 400 zł	14 399,60
	Zakup książek z dochodów własnych	1 300 zł	1 600 zł	1 600,09
	Zakup książek z dotacji BN	0 zł	7 600 zł	7 600,00
	Zakup energii i mediów	6 200 zł	4 850 zł	4 774,00
	Zakup usług zdrowotnych	396 zł	396 zł	372,00
	Zakup usług pozostałych	19 174 zł	16 634 zł	16 398,09
	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	1 800 zł	1 768,43
	Różne opłaty i składki	700 zł	700 zł	690,00
3. Koszty majątkowe		4 000 zł	4 000 zł	3 997,50
RAZEM		**251 800 zł**	**259 700 zł**	**256 107,28**

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 31.12.2015	
Należności	0 zł	0 zł	
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US planowane	8 500 zł	4 500 zł	
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US rzeczywiste	0 zł	0,00 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0 zł	0,00 zł	

Główny księgowy
Magdalena Dębińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Dębińska

Kolbudy 13-02-2016

Dyrektor
Bożena Szpadzik

DYREKTOR
Bożena Szpadzik

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 1

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach i jej filii w Pręgowie.

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Poszerzanie wiedzy, zapewnienie racjonalnego wypoczynku, edukacja kulturalna mieszkańców gminy poprzez dostęp do książek i bieżącej pracy.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - płace pracowników etatowych biblioteki	założenia	po korektach	wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	142 050 zł	140 255,61 zł
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	13 810 zł	13 810 zł	13 810,00 zł
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	26 860 zł	25 717,82 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	3 226 zł	3 052,09 zł
5	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	134 zł	134 zł	122,70 zł
	KWOTA:	**186 080 zł**	**186 080 zł**	**182 958,22 zł**

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	założenia	po korektach	wykonanie
1	**Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**	**11 300 zł**	**15 205 zł**	**15 140,00 zł**
	- zakup prasy	*3 800 zł*	*3 800 zł*	*3 799,76 zł*
	- nagrody i materiały na lekcje biblioteczne i spotkania autorskie	*300 zł*	*300 zł*	*291,08 zł*
	- pozostałe	*7 200 zł*	*11 105 zł*	*11 049,16 zł*
2	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**	**14 400 zł**	**14 400 zł**	**14 399,60 zł**
3	**Zakup książek z dochodów własnych**	**1 300 zł**	**1 600 zł**	**1 600,09 zł**
4	**Zakup książek z dotacji BN**	**0 zł**	**7 600 zł**	**7 600,00 zł**
5	**Zakup energii i mediów**	**6 200 zł**	**4 850 zł**	**4 774,00 zł**
6	**Zakup usług zdrowotnych**	**396 zł**	**396 zł**	**372,00 zł**
7	**Zakup usług pozostałych, w tym:**	**18 924 zł**	**16 269 zł**	**16 035,86 zł**
	- szkolenia pracowników	*2 600 zł*	*2 500 zł*	*2 379,00 zł*
	- pozostałe	*16 324 zł*	*13 769 zł*	*13 656,86 zł*
8	**Podróże służbowe krajowe**	**1 700 zł**	**1 800 zł**	**1 768,43 zł**
9	**Różne opłaty i składki**	**700 zł**	**700 zł**	**690,00 zł**
	KWOTA:	**54 920 zł**	**62 820 zł**	**62 379,98 zł**
	Kwota potrzebna na realizację zadania:	**241 000 zł**	**248 900 zł**	**245 338,20 zł**

b.) Charakter zadania:
Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału **kontynuowanie coroczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy i dochody własne.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 2

1. Nazwa zadania: Modernizacja sprzętu biurowego

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Modernizacja stanowiska pracy poprzez odnowienie sprzętu

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup sprzętu technicznego	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup kserokopiarki (na wymianę) do biblioteki w Kolbudach	4 000 zł	4 000 zł	3 997,50 zł
	KWOTA:	**4 000 zł**	**4 000 zł**	**3 997,50 zł**
Kwota potrzebna na realizację zadania:		**4 000 zł**	**4 000 zł**	**3 997,50 zł**

b.) Charakter zadania:
Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie corocznie

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 3

1. Nazwa zadania: Zakup mebli do biblioteki w Kolbudach

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Modernizacja stanowiska pracy i doposażenie w meble

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup sprzętu technicznego	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup nadstawek i regałów do biblioteki w Kolbudach	3 000 zł	3 000 zł	2 976,60 zł
	KWOTA:	**3 000 zł**	**3 000 zł**	**2 976,60 zł**
Kwota potrzebna na realizację zadania:		**3 000 zł**	**3 000 zł**	**2 976,60 zł**

b.) Charakter zadania:
Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie corocznie

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 4

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XIV Gminnego Konkursu Recytatorskiego i XIV Gminnego Konkursu Plastycznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach.

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku, integracja mieszkańców.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowy o dzieło dla jury konkursu recytatorskiego	900 zł	900 zł	900,00 zł
	KWOTA:	**900 zł**	**900 zł**	**900,00 zł**

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zapewnienie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym	założenia	po korektach	wykonanie
1	Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów gminnych	1 700 zł	1 700 zł	1 700,00 zł
	KWOTA:	**1 700 zł**	**1 700 zł**	**1 700,00 zł**

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... **2 600 zł** **2 600 zł** **2 600,00 zł**

b.) Charakter zadania:
Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału **kontynuowanie coroczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 5

1. Nazwa zadania: Organizacja wystawy regionalnej w bibliotece w Pręgowie

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku, integracja mieszkańców

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturaln	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowa o dzieło na przygotowanie wystawy	600 zł	600 zł	600,00 zł
	KWOTA:	**600 zł**	**600 zł**	**600,00 zł**

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturaln	założenia	po korektach	wykonanie
1	Usługi ziązane z przygotowaniem wystawy	250 zł	365 zł	362,23 zł
2	Zakup materiałów do przygotowania wystawy	350 zł	235 zł	232,75 zł
	KWOTA:	**600 zł**	**600 zł**	**594,98 zł**

Kwota potrzebna na realizację zadania: ..... **1 200 zł** **1 200 zł** **1 194,98 zł**

b.) Charakter zadania:
Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału **kontynuowanie coroczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

Kolbudy, 17.02.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
NIP 593-23-23-431

Wójt Gminy Kolbudy

INFORMACJA OPISOWA z przebiegu wykonania planu finansowego GBP za 2015 r.

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotację podmiotową za 2015 r. pobrano w wysokości 250500,00zł - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 3592,81zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 28.01.2016 r.

PRZYCHODY

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2015 z dnia 07.07.2015r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 600,00zł w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* (Umowa Nr BN/7170/15 z dnia 07.07.2015r.) Tym oraz kolejnym zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 11.12.2015r. zwiększono planowane przychody własne do ostatecznej kwoty 1600,00zł.

Koszty działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE KOSZTÓW

Zarządzeniami dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 5/2015 z dnia 07.07.2015r. oraz Nr 8/2015 z dnia 11.12.2015r. dokonano zmian w planie kosztów, które nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego i planowanego stanu zobowiązań.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE SKŁADKI

Nie wprowadzano zmian do planowanej kwoty wydatków na *Wynagrodzenia osobowe*, umowy cywilnoprawnne oraz pochodne składki.

POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE

W ramach działu *Zakup usług pozostałych* zmieniono plan kosztów zmniejszając wydatki o 2540,00 zł, z czego kwotę 100,00zł ze szkoleń pracowników przeniesiono do działu *Podróży służbowych* a kwotę 2440,00 zł z pozostałych usług, powiększoną o środki z działu *Zakup energii i mediów* w wysokości 1350,00zł przeznaczono na *Zakup materiałów i wyposażenia.*

Dodatkową kwotę w dziale *Zakup materiałów i wyposażenia* w wysokości łącznie 3790,00zł przeznaczono m. in. na bieżące uzupełnianie nadstawek na filii w Pręgowie i zakup urządzenia NAS Netgear do archiwizacji danych w bibliotece w Kolbudach.

ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupy książek z dotacji samorządowej zrealizowano zgodnie z pierwotnym planem.
Zakup książek z dochodów własnych zaplanowano ostatecznie na poziomie 1600,00zł i zrealizowano na poziomie 100,01% tym samym przeznaczając wypracowane środki własne na cele statutowe.
Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania w kwocie 7600,00zł otrzymanego z Biblioteki Narodowej w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.*

Wykonanie planu finansowego na 2015r.:

Wydatki w 2015 r. w większości zostały zrealizowane na poziomie zakładanym w skorygowanym planie finansowym. Mniejszą kwotę niż zakładano wydano na W*ynagrodzenia osobowe* oraz pochodne składki w związku z brakiem podwyżek płac dla pracowników etatowych w 2015 r.

Do 31 grudnia uregulowano wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej za rok kalendarzowy 2015.

Zrealizowano planowane na 2015 r. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz promocji biblioteki w środowisku lokalnym.

Inne przychody niefinansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w 2015 r. w formie darowizn rzeczowych i ekwiwalentów 513 książek o wycenionej wartości 8722,11zł

W ramach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku: bezpłatnych szkoleń skorzystano m. in. z przygotowania do obsługi programu "GIMP" przeznaczonego do komputerowej obróbki fotografii a dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 1 osoba z naszej biblioteki wzięła udział w szkoleniu "Bajkowa edukacja globalna z teatrzykiem kamishibai", organizowanym w Gdańsku przez stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

DYREKTOR
mgr Bożena Szpadzik

Kolbudy, 17.02.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83 – 050 Kolbudy
NIP 593-23-23-431

Wójt Gminy Kolbudy

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r.

I. Informacje ogólne:

Sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83 – 050 Kolbudy,
tel. 58 682-69-24
e-mail: gbp@ug.kolbudy.pl

Biblioteka czynna jest dla czytelników według następującego harmonogramu:

Poniedziałek:	11.30-19.00
Wtorek:	11.30-19.00
Środa:	7.00-15.00
Czwartek:	11.30-19.00
Piątek:	7.00-16.00
Sobota:	9.30-14.30

Gminna Biblioteka Publiczna filia Pręgowo
ul. prof. Bronisława Bukowskiego 20
Pręgowo
83 – 050 Kolbudy
tel. 58 682-62-14
e-mail: gbp.pregowo@onet.pl

Biblioteka czynna jest według następującego harmonogramu:

Poniedziałek:	16.30-18.30 (16.00-16.30 oraz 18.30-19.30 – praca wewnętrzna)
Wtorek:	16.30-19.00 (16.15-16.30 oraz 19.00-19.30 – praca wewnętrzna)
Czwartek:	16.30-18.30 (16.15-16.30 oraz 18.30-19.30 – praca wewnętrzna)

W okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień) placówka nie prowadzi działalności.

II. Czytelnictwo:

■W roku 2015 zarejestrowano 1167 czytelników aktywnych (1057 w Kolbudach i 110 w Pręgowie). Ponadto w bibliotece w Kolbudach zarejestrowano 106 osób korzystających stale z komputerów lub usług kserograficznych a nie mających karty czytelnika. Ilość czytelników aktywnych ogółem wzrosła o 30 osób w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego.

■ W roku 2015 zarejestrowano 20654 odwiedziny w bibliotekach (w roku 2014 było 19691odwiedzin), z czego 19515 w bibliotece w Kolbudach i 1139 na filii w Pręgowie.

■Wypożyczenia książek:

Wypożyczenia	Kolbudy		Pręgowo		Razem	
	Książki	Czasopisma	Książki	Czasopisma	Książki	Czasopisma
Na zewnątrz	17838	1622	1118	41	18956	1663
Na miejscu	8252	907	528	47	8780	954
Razem:	26090	2529	1646	88	27736	2617

W porównaniu z rokiem 2014 zwiększyła się ilość wypożyczanych książek na zewnątrz, utrzymała się na tym samym poziomie wysokość wypożyczeń czasopism na zewnątrz. Jednocześnie wystąpił nieznaczny spadek wypożyczeń książek na miejscu (o 695 egz.) i czasopism na miejscu (o 375egz.).

W roku 2015 w bibliotece w Kolbudach zarejestrowano 2905 odwiedzin w czytelni komputerowej (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 384 odwiedzin). Skorzystało z komputerów 110 zarejestrowanych czytelników oraz 106 osób bez aktywnej karty czytelnika. Ogółem długość sesji komputerowych wyniosła w przeciągu roku 1648 godzin. Udzielono 60 informacji internetowych (wyszukiwanych z pomocą bibliotekarza) na potrzeby nauki szkolnej.

Na filii w Pręgowie zarejestrowano 14 wizyt w czytelni komputerowej i udzielono 14 informacji internetowych. Przez pół roku nie było na filii dostępu do sieci internetowej.

Obydwie placówki świadczą usługi w zakresie realizacji odbitek kserograficznych (1649egz.), wydruków (2017egz.) z poczty internetowej, stron www, pendrive'ów, płyt CD oraz skanowania (11egz.) na życzenie czytelników.

III. Zbiory biblioteczne:

KSIĘGOZBIÓR – uzupełnianie:

Podobnie jak w latach poprzednich staraliśmy się uzupełniać księgozbiór podręczny, zwłaszcza o publikacje o regionie.

Dokonujemy zakupów nowości z literatury pięknej uwzględniając życzenia czytelników. W roku 2016 szczególny nacisk położono na uzupełnianie księgozbioru z zakresu kryminałów i literatury sensacyjnej (dla panów), współczesnej prozy polskiej (dla pań) oraz powieści, głównie fantastyki dla młodzieży. Kontynuowaliśmy odnawianie księgozbioru popularno – naukowego wypożyczanego na zewnątrz o pozycje z zakresu historii, podróżnictwa i biografii.

Formy uzupełniania zbiorów w r. 2015 GBP w Kolbudach i w Pręgowie łącznie:

- **zakup książek ogółem - 1127** woluminów za **23599,69**

w tym:
- z dotacji samorządu przeznaczonej na zakup książek - **732** egz. za **14399,60** zł
- ze środków własnych uzyskanych z wpłat za usługi kserograf. - **72** egz. Za **1600,09** zł
- zakup z dotacji Biblioteki Narodowej – **323** egz. za **7600** zł

- **pozostałe nabytki:**
- dary – 513 egz. za 8 722,11 zł

OGÓŁEM PRZYBYŁO: - **1 640 egz**. Za **32321,80 zł**

Zakup w 2015 r. był wyższy niż w 2014 r. o 186 egzemplarzy, przy wzroście kwoty na zakup ogółem o ok. 2500zł, z czego 2200zł to wzrost zakupu nowości ze środków Biblioteki Narodowej.

W roku 2015 nie ubytkowano żadnych książek.

Stan faktyczny księgozbioru na 31.12.2015 r.
Kolbudy – ilość 24233 egz. – wartość – 250 763,97
Pręgowo – ilość 7 295egz. – wartość – 56 298,65

CZASOPISMA

W roku 2015 kompletowano ogółem 41 tytułów czasopism (34 dla Kolbud i 7 dla Pręgowa).
W tym w drodze zakupu ze środków budżetowych nabyliśmy 32 tytułów czasopism za kwotę 3 799,76zł (28 tytułów dla Kolbud i 4 tytuły dla Pręgowa).

IV. Udział bibliotek w szkoleniach, projektach, grantach, konkursach:

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w 9 szkoleniach z zakresu ogólnych zagadnień bhp a także zarządzania (odpłatne), w 3 szkoleniach oraz 3 prezentacjach bibliotekarskich (nieodpłatnych). Dwie osoby wzięły udział w konferencji naukowej "Kultura czytania" w Poznaniu (14 – 15.04.2015r.) i także dwie osoby uczestniczyły w X Forum Młodych bibliotekarzy 18.09.2015 r. w Warszawie.

Ważniejsze szkolenia bezpłatne:

17.03.2015r. - program "GIMP" do obróbki fotografii- uczestniczyła 1 osoba, szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych, organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku,

17.12.2015r. - "Bajkowa edukacja globalna z teatrzykiem kamishibai", organizowane w Gdańsku przez stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Na zakup książek GBP w Kolbudach otrzymała dodatkowo kwotę 7 600 zł ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu: *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.*

V. Ważniejsze formy promocji czytelnictwa w roku 2015 realizowane przez bibliotekę:

KOLBUDY:

- 12.VI.2015r. - wycieczka do GBP dla dzieci Niepublicznego Zespołu Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka-Magiczny Kuferek" (grupa "Odkrywców") - wspólne czytanie bajek, śpiewanie piosenek oraz prezentacja zbiorów i sposobu zapisu do biblioteki,
- 15.VI.2015r. - lekcja biblioteczna dla uczniów z klasy "0" z ZKPiG w Kolbudach,
- 25.VI.2015r. - wycieczka do GBP dla dzieci Niepublicznego Zespołu Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka-Magiczny Kuferek" (grupa "Zajączków") - wspólne czytanie bajek, śpiewanie piosenek oraz prezentacja zbiorów i sposobu zapisu do biblioteki,
- 29.VI.2015r. – wycieczka edukacyjna dla uczniów klasy IVa z ZKPiG w Kolbudach - zorganizowany wyjazd, prelekcja i zwiedzanie Kościoła Bożego Ciała w Pręgowie oraz Muzeum Szczepana Czerwińskiego.
- 16.X.2015r. - spotkanie autorskie z Anną Klejzerowicz – autorką powieści obyczajowych i kryminalnych z wątkami regionalnymi ("Medalion z bursztynem", "Sąd Ostateczny", "Cień gejszy", "Sekret czarownicy" i in.)
- 25.XI.2015r. - **XIV Gminny Konkurs Recytatorski** dla klas „I – III" szkół podstawowych z terenu gminy Kolbudy (42 uczestników w finale gminnym),
- 25.XI.2015r. - rozstrzygnięcie czternastej edycji konkursu plastycznego dla dzieci do lat 12 pt. **„Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej"** - wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych – uhonorowanie 44 laureatów (wpłynęło 262 prac).

PRĘGOWO:

- 16.III.2015r. - wywiad dla Koła Redakcyjnego z gimnazjum z ZKPiG w Kolbudach na temat historii, księgozbioru i imprez organizowanych przez bibliotekę w Pręgowie,
- 12.V.2015r. - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z przedszkola "Stumilowy Las" w Pręgowie,
- 29.V.2015r. - lekcja regionalna dla klasy IVa z ZKPiG w Kolbudach: "Zabytki Pręgowa" (prezentacja fotografii z wystaw oraz informacji ze zbiorów książkowych i czasopism filii w Pręgowie,
- 18.VI.2015r. - spotkanie z bibliotekarką z biblioteki w Toronto w Kanadzie (wymiana informacji o organizacji pracy, księgozbiorze, działalności kulturalnej i regionalnej),
- 11.XII.2015 r. - recital muzyczny oraz wystawa prac plastycznych i fotografii nastolatków z Pręgowa pt. "Młode spojrzenie na świat".

DYREKTOR
mgr Bożena Szpadzik

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLBUDACH
83-020 KOLBUDY ul. Starowiejska 1
tel. 58 682 72 83
Regon 192471236, NIP 593-22-60-877

Nr spr.: GOPS.0240.3.2016.JS

WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH
31. 03. 2016
Ilość załączników .....
Podpis .....

Kolbudy, dnia 31.03.2016r.

Pan
Leszek Grombala
Wójt Gminy Kolbudy

Niniejszym przekazuję informację o przebiegu wykonania budżetu GOPS Kolbudy za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach za rok 2015 r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
Jolanta Żołowicz

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLBUDACH
KOLBUDY, ul. Starodębska 1
tel. 58 682 72 82
Regon 192471236, NIP 593-22-69-591

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach
wg stanu na dzień 31.12.2015r.

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)
85195		**Pozostała działalność**	**700,00**
			w całości dotacja § 2010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91,00
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**161 816,80**
			środki własne gminy
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 816,80
85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**224 539,62**
			środki własne gminy
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 539,62
85204		**Rodziny zastępcze**	**50 035,59**
			środki własne gminy
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 035,59
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 345,34**
			środki własne gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na zakup broszur, ulotek itp.)	896,34
	4300	Zakup usług pozostałych (szkolenie zespołu interdyscyplinarnego)	1 449,00
85206		**Wspieranie rodziny**	**58 656,85**
			w tym:
			15 033,00 dotacja § 2030
			43 623,85 śr. własne gminy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	425,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja 12 562,05)	42 432,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 633,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(w tym dotacja	7 159,74

		2 163,19 zł)	
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym dotacja 307,76 zł)	1 018,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 852 707,11** w tym: 3 705 558,86 dotacja §2010 147 148,25 śr.własne gminy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dotacja 0,00 zł)	594,00
	3110	Świadczenia społeczne (w całości dotacja § 2010)	3 411 715,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja § 2010 – 90 805,37 zł)	186 046,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym dotacja 0,00 zł)	9 577,42
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne: – Składki na ubezpieczenie emeryt.-rent. podopiecznych 182 676,25 zł (w całości dotacja § 2010) – Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 31 649,31zł (w tym dotacja § 2010 – 15 636,69zł)	214 325,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym dotacja § 2010 – 2 224,71 zł)	4 503,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym dotacja § 2010 - 1 000,00 zł)	7 597,45
	4270	Zakup usług remontowych (w tym dotacja 0,00 zł)	184,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych (w tym dotacja 0,00 zł)	2 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych (w tym dotacja § 2010 – 1 500,00 zł)	10 968,46
	4410	Podróże służbowe krajowe (w tym dotacja 0,00 zł)	17,00
	4440	Odpisy na ZFŚS (w tym dotacja 0,00 zł)	3 281,79
	4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	433,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (w tym dotacja 0,00)	1 168,00
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.**	**45 058,40** w tym: 19 638,00 dotacja § 2010 25 420,40 dotacja § 2030
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne : – za podopiecznych ze świadczeń rodzinnych – 19 638,00 zł (w całości dotacja § 2010) – za podopiecznych z pomocy społecznej – 25 420,40 zł (w całości dotacja § 2030)	45 058,40

85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**226 473,00** w tym: 35 661,13 dotacja § 2030 190 811,87 śr. własne gminy
	3110	Świadczenia społeczne: – zasiłki okresowe – 46 090,00 zł (w tym dotacja § 2030 – 35 661,13 zł) – zasiłki celowe, specjalne celowe, celowe z tyt. zdarzenia losowego - 122 755 zł (w tym dotacja 0,00 zł)	168 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych: – pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w schronisku, sprawienie pogrzebu (w tym dotacja 0,00 zł)	57 628,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz koszty obsługi dodatków energetycznych**	**242 097,62** w tym: 2 219,67 dotacja § 2010 239 877,95 śr. własne gminy
	3110	Świadczenia społeczne: – dodatki mieszkaniowe - 239 877,95 zł (w tym dotacja 0,00 zł) – dodatki energetyczne – 2 176,15 zł (w całości dotacja § 2010)	242 054,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w całości dotacja §2010)	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych (w całości dotacja § 2010)	31,52
85216		**Zasiłki stałe**	**303 782,57** w całości dotacja §2030
	3110	Świadczenia społeczne (w całości dotacja § 2030)	303 782,57
85219		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**821 435,47** w tym: 3 319,35 dotacja § 2010 53 140,00 dotacja § 2030 764 976,12 śr. własne gminy
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 490,00
	3110	Świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna) – w całości dotacja§ 2010	3 319,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja § 2030 – 44 405,46 zł)	556 336,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 599,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja § 2030 – 7 646,61	89 897,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w tym dotacja § 2030- 1 087,93 zł)	11 076,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie między innymi sprzątanie pomieszczeń GOPS	17 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,06
	4260	Zakup energii	14 261,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 145,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 618,66
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 421,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 946,85
	4430	Różne opłaty i składki	516,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 002,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 279,48
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (umowy-zlecenia – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	**108 012,39** w tym: 12 222,80 dotacja § 2010, 95 789,59 śr. własne gminy
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym dotacja § 2010- 230,06 zł)	14 301,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w całości dotacja § 2010)	32,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy- zlecenia (w tym dotacja § 2010 – 11 960,00 zł)	93 677,80
85295		**Pozostała działalność**	**247 933,60** w tym: 1 480,70 dotacja § 2010 145 000,00 dotacja § 2030 101 452,90 śr. własne gminy
	3110	Świadczenia społeczne	246 452,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w całości dotacja § 2010) – obsługa karty dużej rodziny	978,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w całości dotacja § 2010) – obsługa karty dużej rodziny)	168,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy (w całości dotacja § 2010) - – obsługa karty dużej rodziny	23,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,25
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**51 391,24** w tym: 34 818,00 dotacja § 2030 16 573,24 śr. własne gminy
	3240	Stypendia dla uczniów	51 391,24
	Razem :		**6 396 985,60** w tym: 3 745 139,38 dotacja § 2010 612 855,10 dotacja § 2030 2 038 991,12 śr.własne gminy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
mgr Jadwiga Zabierowska

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOLBUDACH
83-050 KOLBUDY, ul. Szarotkowa 1
tel. 58 682 72 89
Regon 192471236, NIP 593-22-69-921

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach jako jednostka organizacyjna realizuje zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz zadania własne gminy, zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Kolbudy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach działa na podstawie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Gminy Kolbudy, zarządzeń Wójta Gminy Kolbudy, statutu ośrodka oraz zarządzeń kierownika GOPS Kolbudy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015 r., poz. 163), wykonywał w 2015 r. zadania z zakresu:

- dodatków mieszkaniowych - zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),
- świadczeń rodzinnych - zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.),
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),
- zadania dotyczące udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn.zm),
- zadanie wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1390) polegające na obsłudze organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponadto pracownicy socjalni GOPS Kolbudy realizują założenia tej ustawy jako członkowie zespołu interdyscyplinarnego,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.),
- zadanie wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm) GOPS polegające na przyznawaniu i wypłacie dodatków energetycznych,
- zadanie dotyczące wydawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863).

Do realizacji w/w zadań w GOPS Kolbudy zatrudnionych było w 2015r. 16 osób w tym : kierownik, główny księgowy (½ etatu), pomoc administracyjno - biurowa, osoba zajmująca się sprawami kadrowymi, płacami oraz obsługą kancelaryjną GOPS, 6 pracowników socjalnych - w tym: 1 osoba to specjalista pracy socjalnej, 3 osoby to starsi pracownicy socjalni oraz 2 pracowników socjalnych (pracownicy socjalni realizowali również zadania dot. przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, przyjmowania wniosków dot. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, 2 osoby do obsługi świadczeń

rodzinnych i zadania dot. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 1 osoba realizująca zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, od 10 listopada 2015r.- 2 asystentów rodziny (2 osoby zatrudnione na ½ etatu), 1 osoba (zatrudniona na 0,375 etatu) do spraw ochrony danych osobowych i informatyki (dodatkowo obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych – przygotowywanie projektów decyzji, przygotowywanie list wypłat).

Pracownicy GOPS systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, itp.

Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów i zasiłków szkolnych następowało w drodze decyzji administracyjnych. Poza pomocą społeczną również w przypadku dodatków mieszkaniowych, czy też świadczeń rodzinnych wydanie niektórych decyzji było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu z osobą ubiegającą się o taką formę pomocy. W przypadku stypendiów szkolnych wydawane były decyzje warunkowe, wypłata świadczenia następowała po przedłożeniu przez wnioskodawcę odpowiednich dowodów dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne dziecka.

Tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania określa wydatki budżetowe (w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy) poniesione na realizację wszystkich zadań GOPS Kolbudy w 2014 r., w tym również wydatki związane z kosztami utrzymania ośrodka. W tabeli podane zostały również kwoty wykorzystanej dotacji przekazanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych gminy.

I. **Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 163) określa zadania pomocy społecznej, zasady i tryb udzielania świadczeń, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego.

Nadrzędnym celem pomocy społecznej, wynikającym z w/w ustawy jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby czy możliwości. Pomoc społeczna ma zatem wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Istotą pomocy społecznej, oprócz zaspakajania niezbędnych potrzeb bytowych, są wszelkie działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, korzystających z pomocy oraz ich integracja ze środowiskiem w którym żyją. Cele pomocy społecznej osiąga się poprzez prowadzenie działań przez pracowników pomocy społecznej w dwóch płaszczyznach: ochronnej (zapobiegawczej) - mającej przeciwdziałać jeszcze większej utracie dóbr, zaspakajać podstawowe potrzeby bytowe oraz prowadzeniu szeroko rozumianej pracy socjalnej. Istotą pracy socjalnej jest przede wszystkim zwiększenie u osoby przyjmującej pomoc, zdolności do pomagania samej sobie w celu osiągnięcia pełnej niezależności, pomoc w uzyskaniu przez tę osobę zdolności do radzenia sobie z trudnościami, nabyciu przez nią umiejętności w rozwiązywaniu różnych problemów, podejmowaniu działań zapobiegawczych dysfunkcjonalności.

Poprzez prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach realizowali cele ujęte w "Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kolbudy na lata 2014-2020" przyjętej do realizacji Uchwałą Nr XLV/358/2014 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 maja 2014r. Pracownicy GOPS Kolbudy realizowali również przyjęty w dniu 18 marca 2014r. Uchwałą

Nr XLII/334/2014 Rady Gminy Kolbudy „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020" oraz przyjęty w dniu 24 marca 2015r. Uchwałą Rady Gminy Kolbudy „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Kolbudy na lata 2015-2017".

Trzech pracowników socjalnych weszło w skład Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbudy (zespół powołany został przez Wójta Gminy Kolbudy w dniu 2 czerwca 2015r. w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kolbudy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania). Dzięki współdziałaniu specjalistów z wielu instytucji (w skład w/w zespołu wchodzą oprócz pracowników socjalnych GOPS Kolbudy przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, sądu i policji) problemy rodzin można rozwiązywać w sposób kompleksowy i wszechstronny.

W ramach swoich zadań pracownicy socjalni GOPS Kolbudy systematycznie współpracowali z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz z problemami materialnymi. Pomoc tym rodzinom polegała na wsparciu materialnym, doradztwie psychologicznym, prawnym i społecznym. Pracownicy socjalni przy realizacji ustawowych zadań współdziałali z placówkami oświatowymi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz z istniejącymi w powiecie jednostkami realizującymi zadania na rzecz pomocy społecznej. Funkcjonowała także stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemu bezrobocia wśród mieszkańców gminy Kolbudy. Z osobami bezrobotnymi jest prowadzona systematyczna praca socjalna mająca na celu ich aktywizację zawodową.

Bardzo dobrze układała się współpraca z pedagogami i nauczycielami w szkołach, przede wszystkim w zakresie dożywiania dzieci. W 2015 r. we wszystkich szkołach na terenie gminy Kolbudy było prowadzone dożywianie dzieci z rodzin o dochodach uprawniających do korzystania z takiej formy pomocy (150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 684,00 zł w okresie od 1.01.2015r. do 30.09.2015r. i 771,00 zł w okresie od 1.10.2015r.do 31.12.2015r.). W 2015 r. GOPS współpracował z innymi szkołami i przedszkolami umiejscowionymi poza terenem gminy, do których uczęszczały dzieci z terenu gminy Kolbudy - współpraca ta dotyczyła przede wszystkim dożywiania dzieci i młodzieży. Pomoc w formie dożywiania, nie tylko dzieci była prowadzona w 2015 r. zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024 z późn.zm. M.P. z 2014r. poz. 671), Uchwałą Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 stycznia 2014r. nr XLI/318/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kolbudy podwyższającymi progi dochodowe do pomocy w formie dożywiania.

Dzięki współpracy pracowników GOPS Kolbudy z Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim 4 dzieci z terenu gminy wyjechało do Ośrodka Dom Harcerza w Rumii na 14 dniowe kolonie letnie (28.07.2015r.-10.08.2015r.). Pobyt dzieci na koloniach w całości był sfinansowany z rezerwy oświatowej państwa.

Ponadto pracownicy GOPS systematycznie współpracowali z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - przede wszystkim dotyczyło to pomocy w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku pomocą finansową i usługową GOPS (z zakresu pomocy społecznej)

objęto **292** rodziny (w 2014r. -289 rodzin) - 787 osób w rodzinach, co stanowi 5,17 % ogólnej liczby osób zameldowanych na terenie Gminy Kolbudy (stan na dzień 31.12.2015 r. – liczba mieszkańców 15 215), ponadto **45** rodzin (124 osoby w tych rodzinach) skorzystało z pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Z 337 rodzin (w tym 45 rodzin korzystających wyłącznie z pomocy w formie pracy socjalnej) - 118 rodzin stanowiły rodziny samotnie gospodarujące, 185 rodzin to rodziny z dziećmi - wśród tych rodzin – 59 rodzin stanowiły rodziny niepełne, 56 rodzin to rodziny wychowujące troje i więcej dzieci.

Typy rodzin objętych pomocą społeczną obrazuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

W 2015 r. 452 osobom (292 rodzin)) przyznano decyzją świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę. Świadczenia w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) przyznano decyzją 3 osobom (3 rodziny) i była to pomoc usługowa - specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę przyznano 450 osobom (290 rodzin).

Powodem przyznania pomocy finansowej czy usługowej było przede wszystkim ubóstwo (196 rodzin), tzn. faktyczny dochód rodziny był niższy od kryterium dochodowego, dla osoby samotnie gospodarującej określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015r. poz. 1058), zgodnie z którym kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 634,00 zł (w okresie 01.01.15r.-30.09.15r. kwota wynosiła 542,00 zł), natomiast dochód uprawniający do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w przypadku rodziny wynosi - 514,00 zł na osobę w rodzinie (w okresie 01.01.15r.-30.09.15r. kwota ta wynosiła 456,00 zł). Najczęściej ubóstwu towarzyszyły inne dysfunkcje np: niepełnosprawność- 129 rodzin, bezrobocie- 107 rodzin, długotrwała choroba- 84 rodzin, alkoholizm- 34 rodziny, przemoc w rodzinie- 4 rodziny. Przy czym w jednej rodzinie rzadko występowała jedna dysfunkcja, zwykle nakładały się dwie lub więcej.

Świadczenia z pomocy społecznej, zarówno pieniężne jak i niepieniężne (usługowe) przyznawane były w drodze decyzji administracyjnych, których wydanie poprzedzone było przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiady środowiskowe przeprowadzał pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby czy rodziny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby bądź rodziny. W 2015 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 895 wywiadów środowiskowych (w tym 38 to wywiady tzw. alimentacyjne, sporządzone na wniosek innych ośrodków pomocy społecznej) oraz sporządzili 4 karty informacyjne dla instytucji zewnętrznych.

W 2015 r. zostały wydane 802 decyzje przyznających różne świadczenia z pomocy społecznej oraz 5 decyzji odmawiających przyznanie pomocy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez GOPS w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.:

Dział 852, rozdział 85228

- **organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne konsultacje dotyczyły świadczenia usług dostosowanych do potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności dzieci z autyzmem. Specjalistyczne usługi dla 3 dzieci z autyzmem świadczyły osoby o odpowiednich kwalifikacjach Łącznie w 2015r. ze specjalistycznych usług korzystało 3 dzieci (3 rodziny), zrealizowano 382 świadczenia (godziny). Koszt jednej godziny usługi wynosił 32,00 zł. Ogółem wydatki na realizację zadania wyniosły **12 222,80 zł** - w całości dotacja z budżetu państwa. Odpłatność za 1 godzinę usługi uzależniona była od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie i wynikała z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2015r. z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło łącznie od rodzin korzystających z tej formy pomocy 461,51 zł.

Dział 852, rozdział 85219 § 3110

- **wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające wprost z art. 18 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej)

W 2015r. wynagrodzenie, na podstawie postanowienia sądu, wypłacano 1 osobie, w okresie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. w łącznej kwocie **3 319,35 zł.**

Zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez GOPS w 2014 r.

Dział 852, rozdział 85202 § 4330

- **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego -** kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydawał ośrodek pomocy społecznej. Za pobyt w domu pomocy społecznej osoba tam skierowana ponosi odpłatność w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu. Pozostałe koszty do wysokości: różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wniesioną przez osobę skierowaną do domu pomocy społecznej pokrywają małżonek, zstępni przed wstępnymi osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej oraz w dalszej kolejności gmina (zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej).

W 2015 r. w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób. Łącznie w 2015 r. za pobyt 9 osób w domach pomocy społecznej GOPS poniósł wydatki w wysokości **224 539,62 zł** – w całości środki własne gminy. Przy czym rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, w przypadku 2 osób wniosły do budżetu gminy z tytułu opłaty za pobyt odpowiednio małżonka i rodzica w domu pomocy społecznej w 2015r. 6 882,62 zł

Dział 852, rozdział 85213 § 4130

- **opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z GOPS zasiłki**

stałe (zadanie własne gminy realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 i art. 81 ust.8 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 581).

Wysokość świadczenia w formie odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W/w ustawa określiła zakres osobowy uprawnionych do tego świadczenia oraz wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2015 r. za osoby wymienione na wstępie była odprowadzana składka w wysokości stanowiącej 9% kwoty wypłaconego zasiłku stałego.

Łącznie w 2015 r. odprowadzonych zostało **601** składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **25 420,40 zł –** w całości dotacja z budżetu państwa, ubezpieczeniem objęto w ciągu 2015r. **61** osób.

Ponadto w 2015r. GOPS wydał dla 9 osób decyzje potwierdzające prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) – zadanie zlecone gminie. Wydatki na realizacje tego zadania wyniosły w 2015r. **700,00 zł** (w całości dotacja z budżetu państwa) – Dział 851, rozdział 85195.

Dział 852, rozdział 85214 § 3110

- **przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,** zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej był przyznawany osobom i rodzinom w szczególności ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwałą chorobę. Okres na jaki przyznawany był zasiłek okresowy ustalał ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Kwota zasiłku okresowego w 2015 r., zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej nie mogła być niższa niż 50 % różnicy między: w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Łącznie w 2015 r. pomoc w formie zasiłków okresowych otrzymały 22 osoby (22 rodziny), którym wypłacono 105 świadczeń na łączną kwotę **46 090 zł** (w tym: 35 661,13 zł to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa, pozostałe środki w wysokości: 10 428,87 zł to środki pochodzące z budżetu gminy), średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego w 2015 r. wyniosła 438,95 zł.

Z uwagi na bezrobocie zasiłek okresowy przyznano 16 osobom, 61 świadczeń na kwotę 25 250,00 zł. Z powodu niepełnosprawności zasiłek okresowy wypłacany był 5 osobom, 20 świadczeń na łączną kwotę 10 720,00 zł. Zasiłki okresowe były przyznawane również z powodu długotrwałej choroby, z tego powodu przyznano zasiłek okresowy 4 osobom, 24 świadczenia, na łączną kwotę 10 120,00 zł.

- **przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych** - zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym - zasiłki celowe były wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, głównie z przeznaczeniem na zakup opału, lekarstw i leczenia, zakup wyprawki szkolnej, żywności, na częściowe pokrycie kosztów remontów i napraw w mieszkaniu a także na przejazdy do Powiatowego Urzędu Pracy, ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Wypłacane były również zasiłki **celowe specjalne** (zadanie własne gminy o charakterze

nieobowiązkowym) - zasiłki takie były przyznawane osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo że dochód tych osób lub rodzin przekraczał kryterium dochodowe. Zasiłki celowe specjalne były wypłacane głównie osobom starszym, często samotnym, niepełnosprawnym, których jedynym źródłem dochodu była renta lub emerytura - zwykle osoby takie zgłaszają się do GOPS po pomoc raz w roku, przede wszystkim oczekują pomocy z przeznaczeniem na zakup opału.
W 2015 r. pomoc w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych otrzymały 162 osoby, na łączną kwotę **121 105,00 zł** – środki w całości z budżetu gminy **(**w tym: zasiłki celowe specjalne dla 14 osób - 17 świadczeń na kwotę 8 140,00 zł).
W 2015r. 1 rodzinie przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, udzielono pomocy w wysokości **1 650,00 zł –** środki w całości z budżetu gminy.

Dział 852, rozdział 85214 § 4300

- **udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym** (świadczenie niepieniężne przyznawane zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym). W 2015 r. zadanie to było realizowane tak jak w latach ubiegłych poprzez kierowanie osób uprawnionych do ośrodków zapewniających schronienie i posiłek osobom tego pozbawionym.

W 2015 r. 13 osób (9 rodzin), w tym dwie samotne matki z małymi dziećmi, skorzystało z tej formy pomocy. Łącznie udzielono 2 193 świadczeń (w tym przypadku 1 świadczenie odpowiada 1 dobie pobytu w schronisku 1 osoby). Koszty poniesione w 2015 roku przez GOPS za pobyt w schronisku 13 osób wyniosły **56 728,00 zł** – w całości środki własne gminy, średni koszt 1 doby wyniósł ok.25,87 zł.

- **sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym** (zadanie realizowane zgodnie z art. 17 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym).

W 2015r. GOPS poniósł wydatek w wysokości **900,00 zł** na sprawienie pogrzebu - w całości środki własne gminy.

Dział 852, rozdział 85216 § 3110

- **przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych** zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (świadczenie obligatoryjne), zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód tej osoby jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość tego zasiłku stanowiła różnica pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a faktycznym dochodem rodziny przypadającym na osobę. W przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku stanowiła różnica pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Przy czym maksymalna kwota zasiłku stałego nie mogła być wyższa niż 529,00 zł (w okresie od 01.01.2015r.-30.09.2015r.), natomiast od 01.10.2015r. nie wyższa niż 604,00 zł

W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 68 osób (67 rodzin), w tym 59 osób samotnie gospodarujących i 9 osób pozostających w rodzinie. W ciągu całego roku wypłacono 668 świadczeń na łączną kwotę **303 782,57 zł** – w całości dotacja z budżetu państwa. Średnia, miesięczna wysokość tego zasiłku w 2015 r. wyniosła 454,76 zł.

Dział 852, rozdział 85295, § 3110

- **przyznawanie pomocy w formie pokrycia kosztów zakupu posiłków, przyznawanie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności** (zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, w 2015r. realizowane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P.z 2013r. poz. 1024 z późn.zm.) oraz uchwałami Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 stycznia 2014r.: Nr XLI/318/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, Nr XLI/319/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz Nr XLI/320/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Zgodnie z w/w uchwałami do bezpłatnego posiłku kwalifikowały się osoby z rodzin, których dochód nie przekraczał kwoty 150% kryterium dochodowego czyli kwoty 684,00 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku osób samotnie gospodarujących 813,00zł (kryteria te obowiązywały w okresie od 1.01.2015r.-30.09.2015r.), od 1.10.2015r. próg dochodowy wynosił odpowiednio 771,00 zł dla osoby w rodzinie oraz 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. GOPS pokrywał również koszty zakupu obiadów dla dzieci uczęszczających do szkół poza terenem naszej gminy.

W ciągu całego 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 173 dzieci (93 rodziny). Dodatkowo 14 dzieci zostało objętych dożywianiem na wniosek dyrektorów szkół (w tym przypadku świadczenia były przyznawane bez badania kryterium dochodowego rodziny, bez wydawania decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że ilość dożywianych dzieci na wniosek dyrektorów szkół nie przekroczyła 20 % wszystkich dzieci dożywianych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi).

Zakupiono łącznie 22 374 posiłki (w tym 1 566 obiadów dla 14 dzieci, którym przyznano pomoc bez decyzji administracyjnych) na łączną kwotę **115 562,90 zł** (w tym 8 692,40 zł to koszt dodatkowych 1 566 obiadów). Średni koszt posiłku wyniósł 5,17 zł.

W ramach programu pomocą w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 121 osób, łącznie przyznano 537 świadczeń. Łączna kwota wypłaconych zasiłków na ten cel wyniosła w 2015 r. – **130 890,00 zł.** Z tej formy pomocy skorzystały przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne spełniające kryteria określone w w/w uchwałach.

Łącznie w § 3110 wydatki na realizację programu wyniosły **246 452,90 zł** (w tym dotacja 145 000,00 zł, pozostałe 101 452,90 zł to środki własne gminy).

Dział 852, rozdział 85228

- **świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania** (zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym) - ta forma pomocy przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione. Usługi mogą być również przyznawane osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może

takiej pomocy zapewnić. Zasady przyznawania usług i odpłatności za w/w usługi szczegółowo określała Uchwała Nr XVII/146/2004 Rady Gminy Kolbudy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zapewniane w miejscu zamieszkania oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – tekst jednolity Uchwały ogłoszony w Dz. URZ. WOJ.2013.396 w dniu 18 stycznia 2013r. Zadanie to było organizowane przez GOPS Kolbudy, usługi świadczyły opiekunki zatrudnione w formie umów zleceń.

W 2015 r. 17 osób z terenu gminy Kolbudy skorzystało z tej formy pomocy, łącznie 6 413 świadczeń (godzin) na kwotę **95 789,59 zł** – w całości środki własne gminy (średni koszt jednej godziny usługi w 2015r. wyniósł 14,93 zł).

Zestawienie z udzielonych, w 2015r. świadczeń w zakresie zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej obrazują tabele stanowiące odpowiednio załączniki: nr 3 - zadania zlecone, nr 4 - zadania własne gminy do niniejszego sprawozdania.

II. **Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych** (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 996 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych – zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Dział 852, rozdział 85215, § 3110

W 2015r. 95 rodzin korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, przy czym 40 rodzin jednocześnie korzystało z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Łącznie, w 2015r., wypłacono 890 świadczeń, w tym: 39 dodatki mieszkaniowe dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, 216 dodatków dla użytkowników lokali spółdzielczych, 296 dodatków w zasobie wspólnot mieszkaniowych, 339 pozostali (np. użytkownicy prywatni, najem, TBS).

Łącznie w 2015 r. wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę – **239 877,95 zł** – w całości środki własne gminy, z tego: 7 530,35 zł dotyczyło dodatków dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy, 59 256,48 zł - dotyczyło lokali spółdzielczych, 78 763,50 zł - dotyczyło wspólnot mieszkaniowych, 94 327,62 zł pozostali.

III. **Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne** (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn.zm.) określa między innymi zasady i tryb przyznawania dodatków energetycznych- zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852, rozdział 85215 § 3110

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny, w okresie od 01.01.15r. do 30.04.15r. przysługiwał w wysokości 11,36 zł miesięcznie osobie prowadzącej samotnie gospodarstwo domowe, 15,77 zł gdy gospodarstwo domowe składało się od 2 do 4 osób oraz w wysokości 18,93 zł miesięcznie w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. Od 05/2015r. dodatek energetyczny przysługuje odpowiednio w wysokości 11,09 zł, 15,40 zł , 18,48 zł miesięcznie.

W 2015r. 15 osób (15 rodzin) skorzystało z tej formy pomocy, wypłacono 148

świadczeń na łączną kwotę **2 176,15 zł** - w całości środki z dotacji z budżetu państwa.
Dział 852, rozdział 85215 - wydatki na obsługę w/w zadania – § 4300 - 12,00 zł, § 4210 - 31,52 zł łącznie wydatki na obsługę – **43,52 zł** (2 % wydatków poniesionych na wypłatę dodatków energetycznych)

IV. **Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych** (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015r., poz. 114 z późn.zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852, rozdział 85212 § 3110

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych odbywało się na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny. Szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych, wzory wniosków określało Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 3) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Ustawodawca podzielił świadczenia rodzinne na:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka;
- świadczenia opiekuńcze czyli: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Przy ubieganiu się o świadczenia w okresie zasiłkowym 01.11.2014 r. - 31.10.2015 r., o przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami decydował dochód rodziny z 2013 r., natomiast przy ubieganiu się o świadczenia w okresie zasiłkowym 01.11.2015 r. - 31.10.2016 r. dochód za 2014 r.

W okresie od 01.11.2014r. do 31.10.2015r. świadczenia przysługiwały jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 574,00 zł (od 1.11.2015r. – 674,00 zł), w przypadku gdy członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, dochód nie mógł przekroczyć kwoty 664,00 zł (od 01.11.2015r. – 764,00 zł), Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 664,00 zł (od 1.11.2015r. – 764,00 zł). Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługiwała jeśli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 1 922,00zł. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz prawo do świadczenia pielęgnacyjnego było przyznawane bez względu na dochód rodziny osoby niepełnosprawnej.

Do ustalenia wysokości dochodów konieczne było zaświadczenie (lub oświadczenie strony) z urzędu skarbowego o wysokości dochodów (w zależności od okresu zasiłkowego) za rok 2013 lub 2014 oraz złożenie oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko do ukończenia 5-go roku życia wynosiła 77,00 zł (od 1.11.2015r. – 89,00 zł) , na dziecko w wieku powyżej 5–go roku życia do ukończenia 18 roku życia wysokość zasiłku wynosiła 106,00 zł (od 01.11.2015r.- 118,00 zł), na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł (od 1.11.2015r. – 129,00 zł).

Wysokość wypłacanych dodatków do zasiłku rodzinnego wynosiła:

1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na każde urodzone dziecko, dodatek ten przysługiwał pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety w okresie ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu,
2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł miesięcznie,
3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów od drugiego z rodziców z następujących powodów: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   - dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługiwał również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją,
   - dodatek z tytułu samotnego wychowywania przysługiwał w wysokości 170,00 zł (od 1.11.2015r. - 185,00 zł) miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł (od 1.11.2015r. – 370,00 zł) na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka niepełnosprawnego dodatek ten był zwiększany o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci),
4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – dodatek przysługiwał w wysokości 80,00 zł (od 01.11.2015r. – 90,00 zł) miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60,00 zł (od 1.11.2015r. - 80,00 zł) miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, natomiast 80,00 zł (od 1.11.2015r. - 100,00 zł) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,
6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko, przysługiwał również dziecku rozpoczynającemu roczne przygotowanie przedszkolne,
7. dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, przysługiwał:
   - w wysokości 90,00 zł (od 1.11.2015r. – 105,00 zł) miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (internacie, bursie, stancji) przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego albo
   - w wysokości 50,00 zł (od 1.11.2015r. – 63,00 zł) miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednorazowa zapomoga (w wysokości 1 000,00 zł) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 1 922,00 zł. Jednorazowa zapomoga przysługiwała pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety w okresie ciąży pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny - w wysokości 153,00zł miesięcznie przysługiwał na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymowała się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymowała się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługiwał, jeżeli osoba była uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2015r. przysługiwało w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli osoby te nie podejmowały lub rezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (nie później niż do 25 roku życia).

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługiwał w kwocie miesięcznej 520,00 zł (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego) osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny i osoby te rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek dla opiekunów – wypłacany zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2015r. wysokość tego zasiłku wynosiła 520,00 zł.

W 2015r. do GOPS wpłynęły łącznie **670** wniosków osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, z tego:

- 402 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku,
- 128 wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
- 108 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
- 16 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 16 wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

IV. **Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów** (tekst jednolity ustawy: Dz. U. z 2016r. poz. 169) - ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki i zasady nabywania prawa do świadczeń pieniężnych oraz określa działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z w/w ustawą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługiwało osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna (oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski. Prawo do świadczeń z funduszu przysługiwało osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia lub 25 roku życia jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej, natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – świadczenie przysługiwało bezterminowo.

Świadczenie przysługiwało, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 725,00 zł. Przy czym przy ustalaniu prawa do świadczenia w okresie świadczeniowym 01.10.2014r. – 30.09.2015r. decydował dochód za 2013r., natomiast w okresie świadczeniowym rozpoczynającym się od 01.10.2015 r. i trwającym do 30.09.2016 r. o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego decydował dochód rodziny z 2014 r. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługiwało w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w wysokości nie wyższej niż 500,00 zł. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określiła też jakie działania podejmuje organ właściwy w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Do 18 września 2015r. po zakończeniu okresu świadczeniowego GOPS wydawał dłużnikowi alimentacyjnemu decyzję o zwrocie należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, wraz z należnymi odsetkami, w przypadku gdy dłużnik nie wywiązywał się ze zobowiązań określonych w decyzji było wszczynane postępowanie egzekucyjne w administracji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów postępowanie prowadzone jest jedynie przez komornika sądowego.

W 2015 r. wypłacono **956** świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę: **419 859,94 zł.** Kwoty zwrócone w 2015 r. przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem: **112 377,55 zł** oraz odsetki w wysokości **32 972,59 zł**, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej zwrot w wysokości **2 689,55 zł** . Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na dzień 31.12.2015r. 362 050,85 zł, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 114 610,14 zł oraz odsetki z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 776 279,36 zł (łącznie zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2015r. wynoszą **3 252 940,35 zł**).

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852, rozdział 85212, § 3110 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki poniesione przez GOPS Kolbudy w 2015 r. na wypłatę w/w świadczeń wyniosły **3 411 715,84 zł** - w całości dotacja z budżetu państwa, w tym:
- na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami – 1 313 322,90 zł,
- na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 135 000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 705 177,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 35 880,00 zł,
- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 770 080,00 zł,
- na wypłatę zasiłku dla opiekuna – 32 396,00
- fundusz alimentacyjny – 419 859,94 zł,

Dział 852, rozdział 85212, § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 lit. w, art. 6 ust. 2a oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.121) za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) z zastrzeżeniem art.87 ust.1 b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosiła w 2015 r. - 27,52% wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekunów tj. 330,24 zł - od kwoty 1 200 ,00 zł (świadczenie pielęgnacyjne) oraz 143,10 zł od kwoty 520,00 zł (specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna)

W 2015 r. odprowadzono 500 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, 61 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 63 składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę **182 676,25 zł** -w całości dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85212 - Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wypłaconych odsetek wyniosły w 2015r. **258 315,02 zł –** w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 111 166,77 zł, pozostałe środki w wysokości 147 148,25 zł stanowiły środki własne gminy.

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na obsługę związaną z realizacją w/w świadczeń wydatki w 2015 r. w całym rozdziale 85212 wyniosły **3 852 707,11 zł** (w tym dotacja 3 705 558,86 zł, pozostałe środki w wysokości 147 148,25 zł pochodziły z budżetu gminy Kolbudy).

Dział 852, rozdział 85213, § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 28 oraz art.79 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2015 r. poz. 581) za niektóre osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna była odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne (pod warunkiem, że osoby te nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu).

Pełna miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 9 % podstawy (odpowiednio 1 200,00 zł, 520,00 zł) – tj.108,00 zł lub 46,80 zł. W 2015r. na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono 213 składek (158 składki, które dotyczyły osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 49 składek za osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 6 składek, które dotyczyły osób pobierających zasiłek dla opiekuna), na

łączną kwotę **19 638,00 zł** - w całości dotacja z budżetu państwa.

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego za rok 2015 oraz ilość wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

V. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie** (Dz.U.Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)- zadanie własne gminy.

dział 852 , rozdział 85205

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach, zgodnie z w/w ustawą zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2015 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie tego zespołu wyniosły **2 345,34 zł** – w tym: koszty szkolenia (1 449,00 zł - § 4300) oraz zakup materiałów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie (896,34 zł - § 4210).

VI. **Pomoc materialna dla uczniów – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty** (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn.zm.)- zadanie własne gminy.

Pomoc materialna była udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z w/w ustawą są: stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego zostały określone w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (dochód ten nie mógł przekroczyć kwoty 456,00 zł (od 01.10.15r. - 514,00 zł) na osobę w rodzinie). Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbudy zostały określone w ustanowionym przez Radę Gminy Kolbudy w dniu 22 lutego 2011r. Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy.

dział 854, rozdział 85415 § 3240 – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

W 2015r. wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę **51 391,24 zł** (w tym dotacja 34 818,00 zł , środki własne gminy 16 573,24 zł). W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. (dotyczyło to roku szkolnego 2014/2015) stypendia szkolne wypłacono 36 uczniom na kwotę 22 823,29 zł, natomiast w okresie od września 2015r. do grudnia 2015r.(rok szkolny 2015/2016) stypendia szkolne zostały wypłacone 67 uczniom na kwotę 28 567,95 zł.
Pomoc w formie stypendium szkolnego była przyznawana decyzją administracyjną – warunkową, świadczenia były wypłacane do wysokości kwot (nie więcej jednak niż kwota określona w decyzji) w przedłożonych fakturach, rachunkach i innych dowodach potwierdzających zakup artykułów i usług na cele edukacyjne ucznia.

VII. **Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny** (Dz.U. z 2014r. poz. 1863 z późn.zm.)

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, wydawana w 2015r. na podstawie w/w ustawy przysługiwała rodzicowi (rodzicom), małżonkowi rodzica, rodzicowi (rodzicom) zastępczym oraz osobie (osobom) prowadzącym rodzinny dom dziecka jeśli mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karty Dużej Rodziny wydawane były bezpłatnie, niezależnie od dochodu rodziny. Rodzice, jeśli nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż do 25 roku życia, z karty bez ograniczeń wiekowych mogą korzystać dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień polegających na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innej działalności.
W 2015r. zostało zrealizowanych 118 wniosków o wydanie Karty Dużej (w tym zrealizowano 109 wniosków o dodanie nowych rodzin, 5 wniosków o dodanie nowej osoby w rodzinie, 1 wniosek o przedłużenie terminu ważności karty oraz 3 wnioski o wydanie duplikatu).

Dział 852, rozdział 85295
Na realizację zadnia dotyczącego przyjmowania i weryfikacji wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wprowadzenia danych do systemu informatycznego GOPS otrzymał w 2015r. środki w wysokości **1 480,70 zł** (13,40 zł za wydanie kart dla jednej rodziny, 2,68 zł za przedłużenie ważności karty oraz 1,34 zł za wydanie duplikatu).

VIII. **Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn.zm.) – zadanie własne gminy.

Zadanie, w zakresie pracy z rodziną, wynikające z w/w ustawy polegające na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia rodzinie zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji było realizowane, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolbudy oraz upoważnieniem Wójta Gminy Kolbudy, przez GOPS Kolbudy.

Wspieranie rodziny zgodnie z w/w ustawą polegające w szczególności na analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, analizie przyczyn kryzysu w rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodzin, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo wychowawczych, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej, jest prowadzone w formie:

- pracy z rodziną (obejmującej w szczególności: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawną oraz organizowanie dla rodzin grup wsparcia/ grup samopomocowych – realizowane w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej, pracę z rodziną na wniosek pracownika socjalnego może prowadzić asystent rodziny)
- pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, ponadto w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej)

dział 852, rozdział 85206 – wspieranie rodziny poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny

Praca z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej była realizowana, poza pracą socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych GOPS Kolbudy, poprzez przydzielenie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych asystenta rodziny. Kierownik GOPS przydzielał rodzinie asystenta na wniosek pracownika socjalnego, który każdorazowo przeprowadzał w rodzinie niewydolnej wychowawczo wywiad środowiskowy, następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskował do kierownika GOPS o przydzielenie rodzinie asystenta. Przy czym asystent rodziny był kierowany do pracy z rodziną zawsze za jej zgodą. Zadania asystenta rodziny zostały określone w art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2015r. GOPS zatrudniał dwóch asystentów rodziny (łącznie 1 etat), którzy pracowali z 13 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na terenie gminy nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego w rozumieniu w/w ustawy, dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi mogą natomiast uczestniczyć w zajęciach w ramach świetlic opiekuńczo –wychowawczych funkcjonujących na terenie placówek oświatowych gminy. Prowadzone tam zajęcia finansowane były z funduszu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych. W 2015r. funkcjonowały 4 świetlice prowadzone w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie oraz w Szkole Podstawowej w Pręgowie.

Do żadnej z rodzin przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych nie została, w 2015r. skierowana do pomocy rodzina wspierająca.

Wydatki związane z pracą asystentów rodziny (przede wszystkim wynagrodzenie z pochodnymi, szkolenia, ryczałt samochodowy) wyniosły w 2015r. **58 656,85 zł** (w tym: dotacja z budżetu państwa 15 033,00 zł , środki własne gminy 43 623,85 zł).

Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej:

Wśród zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znalazło się współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W 2015r. w różnych formach pieczy zastępczej tj. rodzinnej (rodziny zastępcze: spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) lub instytucjonalnej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) przebywało **24** dzieci z terenu Gminy Kolbudy (z 13 rodzin), w tym w 2015r. do pieczy zastępczej trafiło 3 dzieci (z 3 rodzin). W 2015r. 6 dzieci opuściło piecze zastępczą: 2 dzieci (z 2 rodzin) trafiło do rodzin preadopcyjnych, 3 dzieci (z 1 rodziny) wróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko ukończyło 18 lat i opuściło placówkę.

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy rodzinnej lub instytucjonalnej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej wyniosły w 2015 r. odpowiednio:

a) dział 852, rozdział 85201 § 2900 – placówki opiekuńczo –wychowawcze
za 13 dzieci umieszczonych w pieczy instytucjonalnej tj. w 4 różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, GOPS poniósł wydatki w wysokości **161 816,80 zł.** Miesięczne wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do których trafiły dzieci wynosiły odpowiednio: 1 600,00 zł, 2 266,00, 3 610,46 zł oraz 3 300,00 zł. GOPS w zależności od tego jak długo dziecko przebywało w pieczy zastępczej ponosił wydatki w wysokości odpowiednio 10, 30 lub 50 % miesięcznych wydatków w danej placówce.

b) dział 852, rozdział 85204 § 3110 – rodziny zastępcze
za pobyt 12 dzieci umieszczonych w różnego rodzaju rodzinach zastępczych (z tego 1 dziecko zostało przeniesione w ciągu roku do placówki opiekuńczo-wychowawczej) wydatki w 2015r. wyniosły **50 035,59 zł.** W zależności od tego jak długo dziecko przebywało w rodzinie zastępczej GOPS ponosił wydatki w wysokości odpowiednio 10, 30 lub 50 % miesięcznych wydatków w danej rodzinie zastępczej.

Łącznie wydatki związane z współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły w 2015 r.: **211 852,39 zł** (rozdziały 85201, 85204). Średnie wydatki poniesione przez GOPS na opiekę i wychowanie 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, bez względu na rodzaj tej pieczy wyniosły w 2015r. – 8 827,18 zł

Wydatki poniesione w 2015r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosły **270 509,24 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 15 033,00 zł, pozostałe 255 476,24 zł to środki własne gminy).

W kolejnych latach należy rozważyć możliwość utworzenia na terenie gminy placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub zlecenie tego zadania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie np. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej zostały przedstawione w projekcie planu finansowego na rok 2016, przy czym wszystkie zgłaszane potrzeby na realizację poszczególnych zadań GOPS zostały uwzględnione w uchwale budżetowej na rok 2016.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
mgr Jadwiga Sokowicz

Załącznik nr 1 do sprawozdania GOPS/2015

Wydatki GOPS za okres 01.01.2015r. - 31.12.2015r.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)
85195		**Wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej**	**700,00** (w całości dotacja)
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**161 816,80** (w całości środki własne gminy)
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	161 816,80
85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**224 539,62** (w całości środki własne gminy)
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 539,62
85204		**Rodziny zastępcze**	**50 035,59** (w całości środki własne gminy)
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 035,59
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 345,34** (w całości środki własne gminy)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 449,00
85206		**Wspieranie rodziny** Wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny (wynagrodzenie, szkolenia, ryczałt samochodowy itp.)	**58 656,85** (w tym dotacja: 15 033,00, środki własne 43 623,85)
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 852 707,11** (w tym dotacja: 3 705 558,86 środki własne gminy: 147 148,25)
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 715,84
	4110	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzone za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy	182 676,25
		Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	258 315,02 (w tym: dot. 111 166,77, śr. własne 147 148,25)
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**45 058,40** (w całości dotacja)

		oraz niektóre świadczenia rodzinne	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomoc społeczna)	25 420,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)- zadanie zlecone gminie	19 638,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**226 473,00** (w tym dotacja: 35 661,13, śr. własne: 190 811,87)
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe, okresowe)	168 845,00
	4300	Zakup usług pozostałych (schroniska, sprawienie pogrzebu))	57 628,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz koszty obsługi dodatków energetycznych**	**242 097,62** (w tym: dotacja 2 219,67, śr. własne – 239 877,95)
	3110	Świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	239 877,95
	3110	Świadczenia społeczne- dodatki energetyczne	2 176,15
	4300	Zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę dod.energ.)	43,52
85216		**Zasiłki stałe**	**303 782,57** (w całości dotacja)
	3110	Świadczenia społeczne	303 782,57
85219		**Wydatki związane z utrzymaniem GOPS oraz wynagrodzenie dla opiekuna**	**821 435,47** (w tym dotacja: 56 459,35, śr. własne:764 976,12)
		Wydatki związane z utrzymaniem GOPS	818 116,12
	3110	Wynagrodzenie dla opiekuna	3 319,35
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (umowy-zlecenia – świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych)	**108 012,39** (w tym dotacja: 12 222,80 specjalistyczne usługi, środki własne: 95 789,59)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 301,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 677,80
85295		**Pozostała działalność**	**247 933,60** (w tym dotacja: 146 480,70 środki własne: 101 452,90)
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie)	246 452,90
		Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny	1 480,70
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**51 391,24** (w tym dotacja: 34 818,00 środki własne: 16 573,24)
	3240	Stypendia dla uczniów	51 391,24
	Razem :		**6 396 985,60** w tym dotacja : 4 357 994,48 środki własne: 2 038 991,12

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
Jolanta

Załącznik nr 2 do sprawozdania GOPS/2015

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie		Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
0			1	2
RODZINY OGÓŁEM (WIERSZ 2+3+4+5+6+7)		1	337	912
	o liczbie osób: 1	2	118	118
	2	3	59	118
	3	4	46	138
	4	5	60	240
	5	6	35	175
	6 i więcej	7	19	123
w tym / z wiersza 1/ rodziny z dziećmi ogółem / wiersz 9+10+11+12+13+14+15/		8	185	722
	o liczbie dzieci: 1	9	71	197
	2	10	58	225
	3	11	36	173
	4	12	15	88
	5	13	4	30
	6	14	0	0
	7 i więcej	15	1	9
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM /wiersz 17+18+19+20/		16	59	170
	o liczbie dzieci 1	17	34	76
	2	18	14	47
	3	19	9	37
	4 i więcej	20	2	10
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM /wiersz 22+23+24+25/		21	52	92
	o liczbie osób: 1	22	28	28
	2	23	15	30
	3	24	5	15
	4 i więcej	25	4	19

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
mgr Jadwiga Gutowska

Załącznik nr 3 do sprawozdania GOPS/2015

Udzielone świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone gminie.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJA ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
Razem zadania zlecone	1	**4**	**394**	**15 542,15**	**4**	**X**
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2	3	382	12 222,80	3	12
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	3	1	12	3 319,35	1	x

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
mgr Jadwiga Szołowiec

Załącznik nr 4 do sprawozdania GOPS/2015

Udzielone świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne gminy łącznie z programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJA ŚWIAD.	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ	LICZBA RODZIN
0		1	2	3	4
RAZEM	1	**450**	X	**1 122 458,08**	**290**
ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM **(rozdział 85214 § 3110)**	2	22	105	**46 090,00**	22
SCHRONIENIE **(rozdział 85214 § 4300)**	3	13	2 193	**56 728,00**	9
SPRAWIENIE POCHÓWKU **(rozdział 85214 § 4300)**	4	X	1	**900,00**	X
POSIŁEK - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - pomoc zgodnie z wydanymi decyzjami **(rozdział 85295 § 3110)**	5	173	20 808	**106 870,50**	93
POSIŁEK - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – posiłki dla dzieci bez wydanych decyzji **(rozdział 85295 § 3110)**	6	14	1 566	**8 692,40**	8
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania **(rozdział 85295 § 3110)**	7	121	537	**130 890,00**	120
USŁUGI OPIEKUŃCZE **(rozdział 85228)**	8	17	6 413	**95 789,59**	17
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM **(rozdział 85214 § 3110)**	9	162	X	**121 105,00**	160
w tym : zasiłki celowe specjalne	10	14	17	8 140	14
ZASIŁLI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO **(rozdział 85214 § 3110)**	11	1	1	**1 650,00**	1
ZASIŁKI STAŁE **(rozdział 85216 § 3110)**	12	68	668	**303 782,57**	67
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ **(rozdział 85202 § 4330)**	13	9	98	**224 539,62**	8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE **(rozdział 85213 § 4130)**	14	61	601	**25 420,40**	60

W wierszu 1 - kolumna 3 " kwota świadczeń w zł " jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 3, 4,5,,6,7,8,9, 11, 12,13,14 .We wszystkich wierszach powyższej tabeli liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie (z wyjątkiem wiersza 5 – pomoc bez decyzji), liczba rodzin jest podana przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymienia się TYLKO raz bez względu na liczbę otrzymanych świadczeń, kwotę świadczeń i częstotliwość otrzymania świadczenia.

Załącznik nr 5 do sprawozdania GOPS/2015

Rozdział 85212 § 3110 - Realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**809 541,00**	**8 079**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych -ogółem, w tym z tytułu:**	**503 781,90**	**4 278**
2.1.	urodzenia dziecka	50 000,00	50
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	110 119,90	283
2.3.	samotnego wychowywania dziecka	69 955,00	387
2.4.1.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	6 460,00	102
2.4.2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	51 180,00	615
2.5.	rozpoczęcia roku szkolnego	50 400,00	504
2.6.1.	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje sie szkoła	2 115,00	23
2.6.2.	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	46 342,00	879
2.7.	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	117 210,00	1 435
3.	**Zasiłki pielęgnacyjne**	**705 177,00**	**4 609**
4.	**Świadczenia pielęgnacyjne**	**770 080,00**	**642**
5.	**Specjalny zasiłek opiekuńczy**	**35 880,00**	**69**
6.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**135 000,00**	**135**
7.	**Zasiłki dla opiekunów**	**32 396,00**	**63**
8.	**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego**	**419 859,94**	**956**
	Ogółem :	**3 411 715,84**	**18 831**

Rozdział 85212 § 4110 - **182 676,25 zł** (624 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów).

Rozdział 85213 § 4130 - **19 638,00 zł** (213 składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów).

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolbudach
mgr Barbara Żukowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

WPŁYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH
11. 05. 2016
Ilość załączników
Podpis 6089/15/2016

przew. Komisji Rewizyjnej RG

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP. ZOZ W KOLBUDACH za 2015 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2015

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KOLBUDACH

1. Uchwała nr. III/10/98 Rady Gminy Kolbudy z dnia 1 grudnia 1998r. przekształca jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Zdrowia w Kolbudach w Samodzielny Publiczny ZOZ z siedzibą w Kolbudach Plac Kaszubski 7 - od 01.01.1999 roku
2. Dnia 22.12.1998 roku GUS w Gdańsku wydaje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym **REGON: 191474801**
3. SP ZOZ jako osoba prywatna otrzymuje z Urzędu Skarbowego w Tczewie numer identyfikacji podatkowej **NIP: 593-21-44-786**
4. SP ZOZ w Kolbudach zarejestrowany jest jako osoba prawna w Sadzie Rejonowym w Gdańsku. Nazwa rejestru: Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej **KRS 0000111298**
5. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 i przy założeniu kontynuowania działalności jednostki.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Kolbudy, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 z poz. zm.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1991 o samorządzie terytorialnym (jedn. tekst Dz. U. nr 13, poz. 74 z poz. zm.)
3. Uchwały nr XVIII/106/96 Rady Gminy Kolbudy Górne z dnia 16.02.1996 roku w sprawie Komunalizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach.
4. Statusu SP ZOZ zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy.

Sporządziła : Anna Zabłocka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Przyjęte zasady rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów

SP ZOZ w Kolbudach jest jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej i stosuje przepisy ustawy o rachunkowości Dz. U. 121 25Ust. 5 wymienione w art. 80 ust.3 oraz w oparciu o zakładowy plan kont.

1. Przyjmuje się generalnie zasadę, że wszystkie przychody z działalności
   - Darowizny, dotacje, sprzedaż, usługi, ofiary ze zbiórek zalicza się do przychodów
   - Wszystkie świadczenia wynikające z realizacji zadań statutowych, świadczenia nieodpłatne, koszty administracyjne traktowane są jako koszty działalności
2. Jednostka stosuje zasadę memoriału (art. 6 ust.1) tj. w księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty związane z tymi przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego
3. SP ZOZ stosuje zasadę istotności(art. 8 ust. 1 tzn. jednostka dokonuje wyboru rozwiązań dopuszczalnych ustawą dla potrzeb jednostki)
4. Zgodnie z art.4 ust. 5 SP ZOZ stosuje zasadę ciągłości tzn., że w sposób ciągły dokonuje w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania dokonywanych operacji.
5. Stosuje zasadę ostrożności (art.7 ust.1) zgodnie z którą poszczególne składki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny. W ciągu roku bilansowego SP ZOZ wartość zakupionych materiałów zarachowuje w koszty w momencie zakupu wg cen nabycia.
6. SP ZOZ stosuje zasadę wiarygodności. W przyjętej zasadzie wycena aktywów i pasywów odzwierciedla stan rzeczywisty.
7. Zgodnie z art. 26 i art. 17 ust.22 pkt.4 uzgodniono inwentaryzację aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 roku.
   - Zinwentaryzowano na podstawie uzgodnienia sald należności i zobowiązania wg wymaganych płatności
   - Pozostałe stany księgowe uzgodniono na zasadzie porównywania danych
   - Dokonano inwentaryzacji środków trwałych
   - Dokonano inwentaryzacji materiałów
8. Na dzień 31.12.2015 SP ZOZ w Kolbudach:
   - Zatrudnia 3 osoby
   - Suma aktywów w 2015 roku 861.717,44
   - Suma przychodów 2014 roku 323.824,82
   - Sprawozdanie sporządzono w oparciu o ustawę o rachunkowości Dz. U. 121 art. 121, art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z ost. zm., Dz. U. z 2006 Nr 208 poz. 1540).

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Wynik finansowy SP ZOZ w Kolbudach za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

I. Wynik bilansowy

- Przychody 340.515,02
- Koszty 333.037,81
- Dochód 7.477,21
- Podatek doch. od osób prawnych 42,00
- Dochód netto 7.435,21

II. Wynik do celów podatkowych

Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegają pozostałe koszty:
Odsetki i kary budżetowe 219,13
Koszty 2015 r = 333.037,81 – 219,13 = 332.818,68

- Przychody 340.497,60
- Koszty 333.037,81
- Dochód 7.459,79
- Podatek doch. od osób prawnych 42,00
- Dochód netto 7.417,79

Sporządziła : Anna Zabłocka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Po stronie AKTYWA ujęto:

I. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2015 otrzymanych z Urzędu Gminy Kolbudy i zakupione przez SP ZOZ, pomniejszone o umorzenie tychże środków trwałych.	**808 807,53**
1. BO	**845.921,55**
2. Zwiększenie środków trwałych	5 850,00
3. Umorzenie środków trwałych w 2015 roku	42.964,02
II. Należności krótkoterminowe do 12 miesięcy	**44.375,84**
1. P.L.R. Grażyna Zbrzeźniak	3.050,00
2. G.L.R Anna Burzymska	2.645,00
3. G.St. Halina Jeżewska	830,00
4. Kolmed M. Haliniarz	1.450,00
5. Dariusz Haliniarz	30,00
6. GOKB Parulska	650,00
7. Apteka Nad Radunią	1.713,12
8. G.L. Andrzej Golonko	50,00
9. Medico s.c. Gdańsk	200,00
10. I.P.P. Jadwiga Nowakowska	250,00
11. Disona	280,00
12. P.L.R. Tadeusz Wysocki	3.320,00
13. P.L.R. Teresa Wysocka	3.500,00
14. Medico	200,00
15. Anna Klamrowska	220,00
16. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ	25.301,20
17. Ortmedyk	300,00
18.ZPGISP im.Jana Pawała II	26,00
19. Wydawnictwo Wiedza (nadpłata)	498,42
20. Orange Polska (nadpłata)	62,10
III. Należności z tyt. Podatku VAT	**0,00**
IV. Należności – pozostałe rozliczenia	**8.198,44**
V. Inwestycje krótkoterminowe	**103,99**
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**231,64**

RAZEM AKTYWA: 861.717,44

Sporządziła: Anna Zabłocka

lek. med. Tadeusz Wysocki
lekarz chor. [illegible]
specjalista medycyny [illegible]
Nr Lek. ZOZ [illegible]785

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Po stronie PASYWA ujęto:

I. **Kapitał podstawowy.** Jest to fundusz założycielski SP ZOZ. Odzwierciedla wartość otrzymanych środków trwałych z urzędu Gminy w Kolbudach, pomniejszony o umorzenie tychże środków trwałych	**794.830,60**
II. **Wynik netto roku obrotowego – strata**	**(+ 7.435,21)**
III. **Zobowiązania długoterminowe:**	**0,00**
IV. **Zobowiązania krótkoterminowe do 12 m-cy wobec dostawców**	**22.820,55**
▪ Reknica Kolbudy	132,57
▪ Energa Obrót	2.295,15
▪ AGD Kolbudy	814,03
▪ ZUK Rusiecki	2.850,00
▪ Medipal	90,72
▪ Copernicus	1.255,61
▪ EPT Master (olej do pieca)	765,37
▪ Kamsoft	61,50
▪ Orange	126,42
▪ Papkin	307,00
▪ Laboratorium Bruss	2.412,70
▪ Invicta	180,00
▪ ISPL D. Haliniarz	3.600,00
▪ IPL G. Zbrzeźniak	960,00
▪ I.S P.P. Andrzej Golonko	2.500,00
▪ KSAN-KOMPUTER	369,00
▪ SECURITY SERVICE	123,00
▪ P.P.H. OPAK	480,00
▪ IPP NOWAKOWSKA JADWIGA	250,00
▪ AFFIDEA SP Z O.O.	29,00
▪ PGNiG	3.218,48
V. Zobowiązania budżetowe	**10.527,22**
▪ ZUS Ubezp. Społeczne za XI,XII/2015	4.476,79
▪ ZUS Ubezp. Zdrowotne za XI, XII/2015	2.052,37
▪ ZUS Ubezp. FP +FGŚP za XI, XII/2015	188,06
▪ Podatek doch. od osób fizycznych za XI,XII/2015	1.993,00
▪ Podatek dochodowy od osób prawnych	42,00
▪ Podatek Vat-7	1.775,00
VI. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (nie wypłacone wynagrodzenie za XII/2015)	**12.111,19**
▪ P. Złotowska (za miesiące 10/2015)	1.400,00
▪ K.Żukowska	900,00
▪ E. Markowska	700,00
▪ Alicja Walder	1.403,66
▪ M. Dąbrowska	1.291,16
▪ K. Kolasa	877,21
▪ T. Wysocki	1.239,16
▪ A. Zabłocka (za miesiąc 12/2014)	4.300,00
VII. Inne	**1.044,21**
VIII. Zobowiązania wobec banku (debet środków obrotowych)	**2.890,66**
IX. Rozliczenia między okresowe przyszłych dochodów	**10.057,50**

Ogółem PASYWA 861.717,44

lek. med. Tadeusz Wysocki

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

SP ZOZ otrzymał darowiznę wysokości 12.000,00 w okresie 2014-2015 na zakup aparatów EKG MT PLUS. Otrzymane środki są wykazane na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów „ konto „844" po stronie MA. Wykazane kwota w bilansie jest przychodem w części nie zamortyzowanej części apartatu. Umorzenie sfinansowanego środka trwałego księgujemy po stronie WN konto „763". Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Saldo MA konta „844" = 10.057,50 jest to nie zamortyzowana wartość środka trwałego.

Sporządziła: Anna Zabłocka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLBUDACH

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Obliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym CIT za 2015 rok

RZiS	PRZYCHODY w/g ksiąg	340 515,02
	KOSZTY w/g ksiąg	333 037,81
	Wynik **BRUTTO** w/g ksiąg **(RZiS)**	**7 477,21**
Korekty wyn. BRUTTO o operacje prezent. w RZiS "per saldo"	Korekta wyniku BRUTTO o wynik na sprzedaży śr. trwałych i wynik różnic kursowych	
	Zysk ze zbycia niefin. aktyw. trwałych - z RZiS - Ma SYNTETYKA	
	Saldo Ma SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (PP i NPP)	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (PP i NPP)	0,00
	PRZYCHODY w/g ksiąg skorygowane o w/w zyski	0,00
	Strata ze zbycia nief. akt. trwałych - z RZiS - Wn SYNTETYKA	**340 515,02**
	Saldo Wn SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (KUP i NKUP)	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "SPRZEDAŻ INWESTYCJI" (KUP i NKUP)	0,00
	KOSZTY w/g ksiąg skorygowane o w/w straty	0,00
		333 037,81

Przychody podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub przychodów podatkowych

przychód z tytułu bezpłatnej umowy użyczenia samochodu od W.Sielewicz (50 zł za 1 dzień)	0,00
SUMA=	0,00

Przychody z ksiąg nie będące przychodami podatkowymi

przychody NPP z ksiąg	Odsetki NPP	0,00
	Zmiana stanu produktów	17,42
	Suma przychodów NPP=	17,42
	PRZYCHODY PODATKOWE	**340 497,60**

Koszty podatkowe wcześniej wyłączone z RZiS lub kosztów podatkowych

Koszt sprzedaży niefin. aktywów trwałych	0,00
różnice kursowe ujemne zrealizowane	0,00
SUMA=	0,00

Koszty z ksiąg nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, które nie służą realizacji celów statutowych

koszty NKUP z ksiąg	Kara - NFZ	0,00
	Odsetki budżetowe (NKUP)	137,80
	Koszty NKUP	81,33
	jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy	0,00
	Zmiana stanu produktów	17,42
	pozostałe kary i grzywny	0,00
	Suma wydatków niestatutowych w księgach	236,55
	KOSZTY PODATKOWE	**333 037,81**
	Wynik do opodatkowania podatkiem CIT (bez uwzględnienia strat)	**7 459,79**

Odliczenia od podstawy opodatkowania

wynik finansowy przeznaczony na cele statutowe	7 240,66
SUMA odliczenia strat z lat ubiegłych =	7 240,66
Wynik do opodatkowania CIT	**219,13**
Odliczenia od dochodu (udzielone darowizny 10 % dochodu)	**0,00**
Wynik do opodatkowania CIT po odliczeniach	**219,00**
Stawka podatku	**19,00%**
Podatek przed zaokragleniem	**41,61**
Odliczenia od podatku	**0,00**
Podatek należny po odliczeniach	**42,00**

ZAŁĄCZNIK (do kontroli)

Podatek NARASTAJĄCO w/g KSIĄG (po zaksięg. z CITu)	42,00
Wynik NETTO za dany okres (zgodny z RziS – KSIĘGI)	**7 435,21**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Specyfikacja szczegółowa SP ZOZ w Kolbudach za 2015 rok

A) Przychody netto ze sprzedaży	**323.824,82**
1. Sprzedaż usług medycznych	123.167,60
2. Przychody z tyt. wpłat za badania laboratoryjne	43.502,50
3. Przychody z tytułu najmu pomieszczeń	157.154,72
B) Pozostałe przychody operacyjne	**16.664,18**
1. Pozostałe przychody operacyjne	16.664,18
c) Przychody finansowe – uzyskane odsetki	**8,60**

Ogółem przychody (A+B+C) = 340.497,60

Sporządziła: Anna Zabłocka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBKI 7 83-050 KOLBUDY
NIP: 593-21-44-786

L.P.	Przychody	Koszty uzyskania przychodu		Wynik
1		**Gabinet Ginekologiczny**		
NFZ	75 985,30	Badania Invicta	1 470,00	**16 304,66**
		Rachunki A.Golonko	30 000,00	
		Wynag.Marzena Złotowska	8 470,27	
		Inne koszty	19 740,37	
SUMA	75 985,30		59 680,64	
2		**Gabinet Laryngologiczny**		
NFZ	32 512,30	Wynagrodzenie B.Selka	1 800,00	**-2 283,47**
		Nad.Centrum	87,50	
		Rachunki D.Haliniarz	24 600,00	
		Inne koszty	8 308,27	
SUMA	32 512,30		34 795,77	
3		**Gabinet USG**		
I.S.P.L. G.Zbrzeźniak	3 555,00	Rachunki G.Zbrzeźniak	9 728,00	**2 183,63**
I.S.P.L. A.Burzymska	135,00	Inne koszty	2 758,37	
I.S.P.L. T.Wysocki	3 690,00			
I.S.P.L. T.Wysocka	7 290,00			
SUMA	14 670,00		12 486,37	
4		**LABORATORIUM**		
Przychody za badania laboratoryjne	43 502,50	Laboratorium Bruss sp z o.o.	31 452,02	**-9 912,38**
		Wynagrodzenia Markowskiej	8 241,86	
		Inne koszty	13 721,00	
SUMA	43 502,50		53 414,88	
5		**Najem Gabinetów**		
Najem gabinetów	157 154,72	Energia elektryczna	9 392,62	**-12 790,36**
		Zużycie gazu, olej napędowy	11 105,11	
		Telekomunikacja	4 096,92	
		Woda, scieki, wywóz nieczystości	14 028,86	
		Wynagrodzenia+Zus	84 368,26	
		Inne koszty	46 953,31	
SUMA	157 154,72		169 945,08	
SUMA:	**323 824,82**		**330 322,74**	-6 497,92

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

STRUKTURA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 2009-2015

Zgodnie z §24 statutu i §7 i zakładowym planem kont podjęto uchwałą dotyczącą podziału wyniku finansowego za 2009 r, 2010 r, 201 l r, 2012 r, 2013 r, 2014 r.,2015 r.

Wynikowo :

Nadwyżką: przychodów nad kosztami zysk zalicza się do pozostałych przychodów roku następnego- obrotowego.

Stratę : . nadwyżkę kosztów nad przychodami zalicza się je do kosztów roku następnego obrotowego.

Za 2009 r zysk = +14.192,77 za 2010 r strata = -34.059,57

Razem (2009r+2010r rozliczenie wynikowe) wynik bilansowy za 2010 r = -19 866,80

Za 2011 rok strata = -13. 645,85

Razem (2010 r+2011 r rozliczenie wynikowe) wynik bilansowy za 2010 r = - 33. 512,65 r

Za 2012 rok strata = -12.768,40

Razem (2011 r +2012 r rozliczenie wynikowe) wynik bilansowy za 2012 r = -46 281,05

Za 2013 rok strata = 17.000,73

Wynik za 2013 rok z działalności wynosi +29.280,32 po rozliczeniu strat z poprzednich lat (-46.281,05) wynik bilansowy za rok 2013 wynosi = - 17. 000,73

Razem (2012 r +2013 r rozliczenie wynikowe) wynik bilansowy za 2013 r = -17.000,73

Za 2014 rok zysk = 15.020,09

Wynik za 2014 rok z działalności wynosi + 32.020,82 po rozliczeniu strat z poprzednich lat (17.000,73) wynik bilansowy za rok 2014 wynosi = **15.020,09**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

Za 2015 rok zysk = 7.435,21

Wynik za 2015 rok z działalności wynosi - 7.584,88 po rozliczeniu zysku za 2014 roku (15.020,09) wynik bilansowy za rok 2015 wynosi = **7.435,21**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY NIP: 593-21-44-786

WYNIK FINANSOWY NA DZIEŃ 31.12.2015 SP. ZOZ WG.POSZCZEGÓLNYCH RODZAJI DZIAŁALNOŚCI

L.P	Rodzaj działalności	Przychody	Udział % w przychodach	Koszty uzyskania przychoów	Udział % w kosztach uzyskania przychodu	Wynik
1	Ginekologia	75 985,30	23,46%	59 680,64	18,07%	16 304,66
2	Laryngologia	32 512,30	10,04%	34 795,77	10,53%	-2 283,47
3	Badania USG	14 670,00	4,53%	12 486,37	3,78%	2 183,63
4	Laboratorium	43 502,50	13,43%	53 414,88	16,17%	-9 912,38
5	Najem gabinetów	157 154,72	48,53%	169 945,08	51,45%	-12 790,36
6	Wynik brutto na działalności 2015	323 824,82	100,00%	330 322,74	100,00%	-6 497,92
7	**Wynik netto na działalności 2015**	323 824,82	x	330 322,74	X	-6 497,92
8	Pozostałe przychody operacyjne	16 672,78	x	0,00	X	16 672,78
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	x	2 715,07		2 715,07
10	**Wynik z działalności 2015 roku**	**340 497,60**	**x**	**333 037,81**	**X**	**7 459,79**
11	**Zmiana stanu produktów**	**17,42**				**17,42**
12	Podatek dochodowy 2015					**42,00**
13	Strata z lat ubegłych, która nie znalazła pokrycia w przychodach lat poprzednich	0,00	x	0,00	X	0,00
14	**Zysk /strata netto 2015**	**340 515,02**	**x**	**333 037,81**	**X**	**7 435,21**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-050 KOLBUDY ul. PLAC KASZUBSKI 7
NIP: 593-21-44-786

ROK: 2015

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Aktywa trwałe**	808.807,53	845.921,55	-37.114,02
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartość firmy**	0,00	0,00	0,00
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	808.807,53	845.921,55	-37.114,02
-	1	**Środki trwałe**	808.807,53	845.921,55	-37.114,02
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	739.522,16	774.811,40	-35.289,24
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	69.285,37	71.110,15	-1.824,78
	d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
	2	**Środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	0,00
	1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
	2	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	0,00
	1	**Nieruchomości**	0,00	0,00	0,00
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	0,00
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00	0,00
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	52.909,91	60.518,93	-7.609,02
-	I	**Zapasy**	0,00	0,00	0,00
	1	**Materiały**	0,00	0,00	0,00
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	0,00	0,00	0,00
	3	**Produkty gotowe**	0,00	0,00	0,00
	4	**Towary**	0,00	0,00	0,00
	5	**Zaliczki na dostawy**	0,00	0,00	0,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	52.574,28	60.074,46	-7.500,18
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**do 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	**Należności od pozostałych jednostek**	52.574,28	60.074,46	-7.500,18
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	44.375,84	39.801,42	4.574,42
	-(1)	**do 12 miesięcy**	44.375,84	39.801,42	4.574,42
	-(2)	**powyżej 12 miesięcy**	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne	8.198,44	20.273,04	-12.074,60
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	103,99	230,25	-126,26
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	103,99	230,25	-126,26
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00
	-(2)	**inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00
	-(3)	**udzielone pożyczki**	0,00	0,00	0,00
	-(4)	**inne krótkoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	-(1)	**udziały lub akcje**	0,00	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-050 KOLBUDY ul. PLAC KASZUBSKI 7
NIP: 593-21-44-786

ROK: 2015

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
-	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103,99	230,25	-126,26
	-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	103,99	230,25	-126,26
	-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231,64	214,22	17,42
Suma			861.717,44	906.440,48	-44.723,04

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-050 KOLBUDY ul. PLAC KASZUBSKI 7
NIP: 593-21-44-786

ROK: 2015

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Na koniec ub. roku 2014-12-31	Różnica z początkiem roku
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	802.265,81	851.622,21	-49.356,40
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	794.830,60	836.602,12	-41.771,52
	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00
	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	VIII	Zysk (strata) netto	7.435,21	15.020,09	-7.584,88
	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	59.451,63	54.818,27	4.633,36
-	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	49.394,13	51.068,27	-1.674,14
-	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00	0,00
-	2	Wobec pozostałych jednostek	49.394,13	51.068,27	-1.674,14
	a)	kredyty i pożyczki	2.890,66	2.992,68	-102,02
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23.865,06	30.204,10	-6.339,04
	-(1)	do 12 miesięcy	23.865,06	30.204,10	-6.339,04
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10.527,22	7.533,05	2.994,17
	h)	z tytułu wynagrodzeń	12.111,19	10.338,44	1.772,75
	i)	inne	0,00	0,00	0,00
	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	10.057,50	3.750,00	6.307,50
	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10.057,50	3.750,00	6.307,50
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	10.057,50	3.750,00	6.307,50
Suma			861.717,44	906.440,48	-44.723,04

Druk: 2016-05-10 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c

Strona 3 ostatnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
83-050 KOLBUDY ul. PLAC KASZUBSKI 7
NIP: 593-21-44-786

ROK: 2015

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2015-12	Rok ubiegły	Różnica z początkiem roku
-	A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	323.842,24	341.515,14	-17.672,90
*	-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	323.824,82	341.300,92	-17.476,10
	II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	17,42	214,22	-196,80
	III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
-	B	Koszty działalności operacyjnej	330.322,74	314.756,16	15.566,58
	I	Amortyzacja	1.192,50	750,00	442,50
	II	Zużycie materiałów i energii	30.800,87	40.543,77	-9.742,90
	III	Usługi obce	131.509,91	128.320,13	3.189,78
-	IV	Podatki i opłaty, w tym:	9.343,79	3.337,00	6.006,79
*	-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
	V	Wynagrodzenia	138.273,49	126.669,11	11.604,38
	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.444,25	12.291,30	2.152,95
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.733,39	2.844,85	-1.111,46
	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3.024,54	0,00	3.024,54
	C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6.480,50	26.758,98	-33.239,48
-	D	Pozostałe przychody operacyjne	16.664,18	7.634,45	9.029,73
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III	Inne przychody operacyjne	16.664,18	7.634,45	9.029,73
-	E	Pozostałe koszty operacyjne	2.274,30	20.037,99	-17.763,69
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
	III	Inne koszty operacyjne	2.274,30	20.037,99	-17.763,69
	F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7.909,38	14.355,44	-6.446,06
-	G	Przychody finansowe	8,60	1.454,58	-1.445,98
-	I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
-	II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	V	Inne	8,60	1.454,58	-1.445,98
	H	Koszty finansowe	440,77	671,93	-231,16
-	I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
*	-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
	IV	Inne	440,77	671,93	-231,16
	I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7.477,21	15.138,09	-7.660,88
-	J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00
	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	K	Zysk (strata) brutto (I±J)	7.477,21	15.138,09	-7.660,88
	L	Podatek dochodowy	42,00	118,00	-76,00
	M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
	N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	7.435,21	15.020,09	-7.584,88

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 1

na dzień 31.12.2015

Budynek SP ZOZ

Rodzaj inwentaryzacji z NATURY
Sposób przeprowadzenia ROCZNY
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej : **TADEUSZ WYSOCKI**

L.p.	KTM	Nazwa przedmiotu	J.m.	Ilość	Wartość	Wartość netto
1	Grupa I	Budynek SP ZOZ	szt.	1	1.397,141,16	717.968,51
2		Budynek gospodarczy SP ZOZ	szt.	1	48.040,00	17 180,70
					1.445.181,16	**735.149,21**
3	Grupa II	Szambo przy SPZOZ (nieczynne	szt.	1	7.044,98	0,00
4		Ogrodzenie	szt.	1	8.665,14	0,00
5		Drogi i place	szt.	1	27.496,17	0,00
		Szlaban	szt.	1	5.990,20	4.372,95
					49.196,49	**4.372,95**
6	Grupa IV	Sieć komputerowa	szt.	1	jest na arkuszu remant.	
7	Grupa V	Piec CO	**szt.**	**1**	**16.039,76**	**641,59**
		Kocioł grzewny	Szt	1	21.525,00	20.233,44
8	Grupa VII	Podnośnik platformowy	szt.	1	36.380,00	0,00
9		system alarmowy	szt.	1	13.265,57	0,00
					49.645,57	**20.875,03**

Wartość początkowa: 1.581.587,98

Wartość netto: 760.397,19

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 2

na dzień 31.12.2015

gabinet lekarski 117
gabinet zabiegowy 118

Rodzaj inwetaryzacyjni z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość począt.	Wartość netto
1	grupa VIII	Aparat EKG	szt	1	4.550,60	4.550,60	1 700,64
2	T-101/13	Biurko lekarskie	szt.	1	338	338,00	0
3	T-104/1	Stolik zabiegowy opatrunkowy	szt.	1	0,31	0,31	0
4	X11103/22	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	0
5	Kablex	Kozetka lekarska	szt.	1	246	246,00	0
6	109/2	Kozetka lekarska	szt.	1	0,12	0,12	0
7	Kablex	Biurko lekarskie	szt.	1	151	151,00	0
8	T -103/2	krzesło obrotowe	szt.	1	0,08	0,08	0
9	grupa VIII	Segment na kartoteki	szt.	1	374,54	374,54	0
10	T 102/2	szafa szklana na leki	szt.	1	0,21	0,21	0
11	T 102/36	kontener z zamkiem centralnym	szt.	2	432	864,00	0
12	Kablex	Torba lekarska	szt.	1	157	157,00	0
13	grupa VIII	Tablice podśw. do bad. wzroku	szt.	1	750	750,00	0
14	Kablex	Nadstawka	szt.	1	75	75,00	0
15	Kablex	lampa bakteriobójcza	szt.	1	348	348,00	0
16	T104/31	stolik do badań niemowląt	szt.	1	732	732,00	0
17	Kablex	szafa segment =niska	szt.	1	128	128,00	0
18	El XXV	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.	1	0	0	0
19	El XXV	Podajnik na mydło w płynie	szt.	1	0	0	0
20	T-103/16	Taboret na śrubie	szt	1	0,02	0,02	0
21	106/3	regał wąski	szt.	1	299	299,00	0
22	El XXV II	Parawan lekarski	szt.	2	0	0	0
23	ElXXV	wieszak	szt.	1	0	0	0
24	T 103/24	krzesła GTS 150	szt.	3	90,28	270,74	0
25	XI 1104/13	glukometr	szt.	1	366	366,00	0
26		Aparat EKG MT PLUS	Szt.	1	4.500,00	4.500,00	2.850,00

Wartość początkowa: 14.150,80
Wartość netto: 4.550,64

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 3

na dzień 31.12.2015

gabinet lekarski 11
gabinet zabiegowy 12

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
TADEUSZ WYSOCKI
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie

lp.	KTM symbol indeks	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m	Ilość	Cena	Wartość poczatk.	Wartość netto
1	T-103/13	Fotel ginekologiczny	szt	1	0,23	0,23	poz.
2	EI XXXV	wzierniki CUSCO	szt.	23	0	0	poz
3	X 104/23	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	245,22	245,22	poz
4	X11103/22	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	poz
5	109/8	Kozetka lekarska	szt.	1	402	402	poz
6	109/5	Kozetka lekarska	szt.	1	0,12	0,12	poz
7	T 101/13	Biurko	szt.	2	338	676	poz
8	8.80.802 gr VIII	Ultrasonograf	szt.	1	70 400	70400	15.089,16
9	T 102/31	segment na kartoteki	szt.	2	428	856	poz
10	T 102/3	dostawka z szufladami	szt.	1	565,01	565,01	poz
11	X11104/1	waga lekarska	szt.	1	0	0	poz
12	T-103/19	fotel obrotowy	szt.	2	130,8	261,6	poz
13	T-103/24	krzesła GTS 150	szt.	4	90,28	361,12	poz
14	T-103/14	taboret obrotowy	szt.	1	0,02	0,02	poz
15	T-103/17	Taboret drewniany	szt.	1	0,01	0,01	poz
16	XI 1101/5	aparat do mierzenia ciśnienia	szt.	1	60,6	60,6	poz
17	EIXXXIII	Parawan	szt.	1	0	0	poz
18	T-103/13	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	1,99	1,99	poz
19	T-104/7	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	2	2	poz
20	II/2002/3	Aparat telefoniczny	szt.	2	69,35	138,7	poz
21	XI 1104/17	Glukometr	szt.	1	342,21	342,21	poz
22	XI 1102/1	stetoskop	szt.	1	33,5	33,5	poz
23	8.80.802	Detektor tętna płodu	szt.	1	1189,5	1189,5	0
24	EI XXXV	wzierniki łyżkowe	szt.	5	0	0	poz

Wartość początkowa: 75.536,06

Wartość netto: 15.089,16

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 4

na dzień: 31.12.2015

REJESTRACJA
POCZEKALNIE

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej **TADEUSZ WYSOCKI**

>p	KTM symbol indeksi	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	gr VI	aparat telefoniczny bezprzew.	szt	1	799	799	0
2	El XXV	Lampa biurowa	szt.	1	0	0	0
3	El XXV	gaśnice	szt.	7	0	0	0
4	T-103/23	krzesła szpitalne	szt.	25	111,02	2775,5	0
5	11-201/3	Kalkulator CX 123	szt.	1	285	285	0
6	T-104/30	stolik do przewijania niemowląt	szt.	2	307,44	614,88	0
7	53-623	Router -modem	szt.	1	400	400	0
8	53-623	siec komputerowa -internet	szt.	1	3500	3500	0
9	gr VIII	Segment kartoteczny	szt.	3	805,2	2415,6	0
10	010-1	cyf.centrala tel. SIGMA z wypos.	szt.	1	8149,6	8149,6	286,82
11	gr VIII	krzesła konferencyjne	szt.	25	76,86	1921,5	0
12	T-102/4	szafa kartotekowa	szt.	9	1,32	11,88	0
13		Fotel obrotowy do biurka	szt	4	135	540	0
14	T-103/20	krzesła szpitalne	szt.	9	101,26	911,34	0
15	T-103/24	krzesła GTS 150	szt.	13	90,28	1113,64	0
16	T-104/13	stolik drewniany mały	szt	1	0,01	0,01	0
17	II 201/2	Kalkulator i Elwro	szt.	1	0,96	0,96	0
18	EIXXV	kaseta metalowa	szt		0,00	0,00	0
19		żaluzje pionowe	sz	1	6040,61	6040,61	0
20	8-80-801	łączniki iso do krzeseł	sz	1	115,9	115,97	0
21	T-104/28	stolik do badań niemowląt	sz.	1	345,5	354	0
22	UG-477-49	zestaw komputerowy	sz	1	4900	4900	0
23	UG-81-021	Program antywirusowy	sz	1	145	145	0
24	UG-81-021	Program WORD 2002	st	1	180	180	0
25		Segment kartoteczny	sz	1	430,05	430,05	0

Wartość początkowa: 35.604,54

Wartość netto: 286,82

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY Arkusz 5

na dzień 31.12.2015

gabinet stomatologiczny Jeżewska

Rodzaj inwentaryzacji natury
Sposób przeprowadzeń roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

Lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	8.080.802	Unit stomatologiczny	szt.	1	28.895,8	28.895,8	2.901,09
2	XI-1103/9	prostnica	szt.	2	21,4	42,8	0
3	X 104/7	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	1,99	1,99	0
4	T-103/24	krzesło KTS 150	szt.	1	101,26	101,26	0
5	109/11	Kozetka lekarska	szt.	1	0,08	0,08	0
6	XI-1103/10	Ślinociąg LUX	szt.	1	55	55	0
7	T 102/34	dostawka z szufladami	szt.	1	566,01	565,01	0
8	T-102/2	szafa lekarska szklana	szt.	1	0,21	0,21	0
9	T-103/3	Fotel obrotowy	szt.		0,08	0,16	0
10	T-103/15	Taboret drewniany	szt.	1	0,02	0,02	0
11	EI XXV	Wieszak	szt.	1	0	0	0
12	T-101/9	Biurko lekarskie	szt.		390,4	780,8	0
13	EIXXV	Dozownik na mydło	szt.	1	0	0	0
14	EI XXV	Pojemnik do ręczników pap.	szt.	1	0	0	0
15	EI XXV	Lustro	szt.	1	0	0	0
16	T-10225	Szafa drewniana biała zamyk.	szt.	1	3,5	3,5	0
17	XI-1103/11	lampa ultra fioletowa	szt.	1	795	795	0
18	T-103/21	fotel rehabilitacyjny	szt.		135	270	0
19	T-102/33	segment na kartoteki	szt.		601,46	1202,92	0
20	II-202/2	aparat telefoniczny	szt.	1	69,35	69,35	0
21	XI-1103/15	wiertarka klinowa	szt.	1	284,5	284,5	0
22	XI-1103/7	kątnica	szt.	6	11,88	71,28	0
23							
24							

Wartość początkowa: 33.139,68

Wartość netto: 2.901,09

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Dąbrowska

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 6

na dzień 31.12.2015

gabinet lekarski 112
gabinet zabiegowy 113

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

▪p	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	V-501/6	Lodówka Polar	szt	1	220	220	0
2	XI-1100/1	lampa bakteriobójcza	szt.	1	78,8	78,8	0
3	X 104/8	Stolik zabiegowy szkalany	szt.	1	245,22	245,22	0
4	X11103/22	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	0
5	109/3	Kozetka lekarska	szt.	1	0,08	0,08	0
6	109/7	Kozetka lekarska	szt.	1	536,8	536,8	0
7	T-101/12	Biurko lekarskie	szt.	1	390,4	390,4	0
8	T-103/21	krzesło obrotowe	szt.	1	135	135	0
9	T-102/20	Segment na kartoteki drewniany	szt.	1	0,6	0,6	0
10	T 102/2	szafa szklana na leki	szt.	1	0,21	0,21	0
11	T 102/30	kontener z zamkiem centralnym	szt.	1	410	410	0
12	T 102/38	Szafa ubraniowa	szt.	1	551	551	0
13	T-104/29	Stolik komputerowy	szt.	1	297	297	0
14	T-104-34	nadstawka komputerowa	szt.	1	84	84	0
15	T-106-3	Regał wąski	szt.	1	299	299	0
16	T 104/27	stolik do badań niemowląt	szt.	1	732	732	0
17	T 104/16	stolik po wagę	szt.	1	0,04	0,04	0
18	EIXXV	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.	1	0	0	0
19	EI XXV	Podajnik na mydło w płynie	szt.	1	0	0	0
20	4-49-491 gr. IV	Komputer z monitorem	szt	1	3355	3355	0
21	XI-1100/6	aparat do mierzenia ciśnienia	szt.	1	48,9	48,9	0
22	EIXXV u	Parawan lekarski	szt.	1	0	0	0
23	EI XXV	wieszak	szt.	1	0	0	0
24	T 103/20	krzesła szpitalne KTS 01	szt.	3	101,26	303,78	0
25	XI 1104/13	glukometr	szt.	1	366	366	0

Wartość początkowa: .**8.054,01**

Wartość netto: 0,00

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa

Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY na dzień 31.12.2015

Arkusz 7

gabinet lekarski 114
gabinet zabiegowy 115

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: TADEUSZ WYSOCKI

lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	8-80-802 GR.VIII	Aparat EKG BTL 08	szt	1	9.500,01	9.500,01	6.333,41
2	XI 1100/3	Lampa bezcieniowa	szt.	1	793	793	0
3	T 104/23	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	245,22	245,22	0
4	X11103/22	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	0
5	109/1	Kozetka lekarska	szt.	1	0,27	0,27	0
6	109/3	Kozetka lekarska	szt.	1	0,12	0,12	0
7	T101/10 i 11	Biurko lekarskie	szt.	2	320	640	0
8	T-103/25	krzesło obrotowe	szt.	2	140	280	0
9	T-102/40	Segment na kartoteki	szt.	1	439	439	0
10	T 102/2	szafa szklana na leki	szt.	1	0,21	0,21	0
11	T 102/28	kontener z zamkiem centralnym	szt.	1	410	410	0
12	T 102/37	kontener z zamkiem centralnym	szt.	1	432,01	432,01	0
13	XI 1104/10	waga elektryczna	szt.	1	1475,71	1475,71	0
14	XI110411	waga elektryczna dla dzieci	szt.	1	1216,1	1216,1	0
15	XI 1103/11	lampa bakteriobójcza	szt.	1	461,17	461,17	0
16	T 104/31	stolik do badań niemowląt	szt.	1	732	732	0
17	T 102/11	Szafa ubraniowa	szt.	1	3,5	3,5	0
18	EI XXV	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.	1	0	0	0
19	EIXXV	Podajnik na mydło w płynie	szt.	1	0	0	0
20	4-49-491 GR.IV	Komputer z monitorem + jed. cent	szt	1	1600,01	1600,01	0
21	010-1 GR IV	drukarka laserowa HP	szt.	1	1467,21	1467,21	0
22	II	Parawan lekarski	szt.	1	0	0	0
23	EIXXV	wieszak	szt.	1	0	0	0
24	T 103/4	krzesła składane	szt.	3	18,18	54,54	0
25	XI 1104/15	glukometr	szt.	1	342,21	342,21	0

Wartość początkowa: 20.092,47

Wartość netto: 6.333,41

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

na dzień 31.12.2015

Arkusz 8

Gabinet lekarski 8
Gabinet zabiegowy 7

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

▪p	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość poczat.	Wartość netto
1	XI-1105/27	Resuscytator	szt.	1	4,34	4,34	0
2	V-501/17	Butla tlenowa 51	szt.	1	212,18	212,18	0
3	V-501/18	Reduktor tlenowy	szt.	1	671,01	671,01	0
4	XI 1104/14	oftalmoskop, otoskop	szt.	1	587	587	0
5	EIXXXI11	Reduktor tlenowy	szt.	1	0	0	0
6	T-102-34	Dostawka szufladowa	szt.	1	565	565	0
7		ssak S04	szt.	1	0	0	0
8	T-103/9	Fotel obrotowy do biurka	szt.	1	0,08	0,08	0
9	V-501/19	Butla tlenowa 21	szt.	1	183,98	183,98	0
10	T 102/29	szafa segregatorowa	szt.	1	692	692	0
11	355-491 GR. IV	zestaw komputerowy	szt.	1	1700	1700	0
12	80-80-802 GR VIII	spirometr	szt.	1	4499,9	4499,9	0
13	GRVIII	Taboret skórzany	szt.	1	96,62	96,62	0
14	GRVIII	Resustytator dla dorosłych	szt.	1	194,74	194,74	0
15	GRVIII	torba ratownicza	szt.	1	350	350	0
16		wyposarzenie torby	szt.	1	153,82	153,82	0
17	GRVIII	Ssak RES-QVAC	szt.	1	600	600	0
18	T-107/1	Tablica pamiątkowa	szt.	1	0,42	0,42	0
19	V-501/13	Butla tlenowa +reduktor	szt.	1	0,09	0,19	0
20	EIXXV	Bańki lekarskie	szt.	45	0	0	0
21	EIXXXI	Torba sanitarna -apteczka	szt.	1	0	0	0
22	EIXXV	Gaśnica	szt.	1	0	0	0
23	EIXXXIV	Nożyczki	szt.	2	0	0	0
24	EIXXXIV	Kleszczyki	szt.	20	0	0	0
25	EIXXV	Kaseta metalowa	szt.	2	0	0	0

Wartość początkowa: 10.511,00

Wartość netto: 0,00

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY
na dzień 31.12.2015

Arkusz 9

gabinet lekarski 7

gabinet zabiegowy 8

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość początk.	Wartość netto
1	8-80-802	Aparat EKG CT 200	szt	1	7198	7198	700,87
2		Lampa bezcieniowa	szt.	1	0	0	0
3	X 104/23	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	245,22	245,22	0
4	X11103/22	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	0
5	109-6	Kozetka lekarska	szt.	1	402,6	402,6	0
6	109/3	Kozetka lekarska	szt.	1	0,12	0,12	0
7	T 101/8	Biurko lekarskie	szt.	1	390,4	390,4	0
8	T-103-21	krzesło obrotowe	szt.	1	135	135	0
9		Ultrasonograf Logic 3	szt.	1	55.694,41	55694,41	0
10	T-102/2	szafa szklana na leki	szt.	1	0,21	0,21	0
11	T 102/32	kontener z zamkiem centralnym	szt.	1	566,01	566,01	0
12	V-501/14	Lodówka Polar	szt.	1	476	476	0
13	XI-1104/10	waga lekarska	szt.	1	1475,71	1475,71	0
14	XI-1104/11	Waga niemowlęca dla dzieci	szt.	1	1216,1	1216,1	0
15	XI 1100/1	lampa bakteriobójcza	szt.	1	78,8	78,8	0
16	T 104/32	stolik do badań niemowląt	szt.	1	732	732	0
17	T 102/38	Szafa ubraniowa	szt.	1	561	561	0
18	EI XXV	Podajnik na ręczniki papierowe	szt.		0	0	0
19	EIXXV	Podajnik na mydło w płynie	szt.		0	0	0
20	4-49-491	Komputer jednostka cent.	szt	1	2170	2170	0
21	4-49-491	drukarka HP	szt.	1	1599	1599	0
22	EIXXV III	Parawan lekarski	szt.	3	0	0	0
23	EIXXV	wieszak	szt.	2	0	0	0
24	T 103/4	krzesła składane	szt.	3	13,8	40,6	0
25	XI 1103/18	glukometr	szt.	1	145	145	0

Wartość początkowa: 73.126,36

Wartość netto: 700,87

Dąbrowska

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY
na dzień 31.12.2015

Arkusz 10

pomieszczenia gospodarcze
piwnica

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	T-104/24	Stół konferencyjny	szt.	1	628,3	628,3	
2	T-104/25	zakończenie stołu	szt.	2	317,2	634,4	
3	T-106/1	meblościanka	szt.	1	2,37	2,37	
4	T-103/22	krzesła S01	szt.	22	101,26	2.227,72	
5	T-104/11	stolik drewniany	szt.	2	0,02	0,04	
6	T-103/4	krzesła	szt.	7	13,8	96,4	
7	EIXXV	podajnik papieru	szt.	4	0	0	
8	EIXXV	Dozownik do mydła	szt.	6	0	0	
9	EI XXV	Komplet ARCOROC	szt.	1	0	0	
10	T-101/2	Biurko	szt.	1	0,13	0,13	
11	T-109/5	Kozetka lekarska	szt.		0,07	0,28	
12	V-501/16	Pralko-suszarka	szt.	1	1746	1746	
13	V-501/8	Wirówka	szt.	1	716,33	716,33	
14	V-501/15	Odkurzacz	szt.	1	270,11	270,11	
15	V-501/1	Froterka	szt.	1	42	42	
16	EIXXV	taczka na kole gumowym	szt.	1	0	0	
17	T-102/6	szafa ubraniowa	szt.		0,16	0,64	
18	EI XXV	skrzynka narzędziowa	szt.	1	0	0	
19	T-102/9	Szafa na druki	szt.		0,05	0,1	
20	T-102/15	szafa ZON 10	szt.	1	47,3	47,3	
21	T-102/14	szafa ZON 10	szt.	1	5,83	5,83	
22	EIXXV	podajnik do ręczników pap.	szt.		0	0	
23	8-80-802 gr VIII	autoklaw	szt.	1	15.986,97	15.986,97	11.591,01
24	T-102/8	szafa na bieliznę	szt.	1	0,08	0,08	

Wartość początkowa: 22.405,00

Wartość netto:.11.591,01

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

Arkusz 11

na dzień 31.12.2015

gabinet lekarski 117
gabinet zabiegowy 118

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol		Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	II-202/2		aparat telefoniczny	szt.	1	69,35	69,35	0
2	XI-1101/15		Aparat do mierzenia ciśnienia	szt.	1	250,1	250,1	0
3	T-104/33		Stolik pod komputer	szt.	1	364	364	0
4	EIXXXV		nożyczki	szt.	2	0	0	0
5	EI XXXV		kleszczyki	szt.	4	0	0	0
6	EI XXXV		wanienka do sterylizacji	szt.	1	0	0	0
7	T-102/39		szafa segregatorowa	szt.	1	439	439	0
8			segment kart.	szt.	1	369	369	0
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Wartość początkowa: 1.491,45

Wartość netto: 0,00

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY
na dzień 31.12.2015

Arkusz 12

gabinet stomatologiczny M. Haliniarz

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	T103/3	fotel obrotowy rehabilitacyjny	szt.	1	135	135	0
2	X11103/11	Lampa ultrafioletowa	szt.	1	795	795	0
3	X 104/7	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	1,99	1,99	0
4	T-103/7	Fotel dla stomatologa	szt.	1	3,18	3,18	0
5	T 102/4	segment na kartoteki	szt.	3	0,57	1,71	0
6	T 103/4	krzesła składane	szt.	2	13,8	27,6	0
7	101/13	Biurko lekarskie	szt.	1	338	338	0
8	II-202/2	aparat telefoniczny cyfral	szt.	1	69,35	69,35	0
9	EIXXXI11	Miska nerkowa	szt	2	0	0	0
10	EIXXXIII	Puszka do sterylizacji	szt	1	0	0	0
11	EIXXXIII	Wanienka sterylizacyjna	szt	1	0	0	0
12	XI-1103/3	Kątnica klinowa	szt	2	11,88	11,88	0
13	XI-1103/8	Prostnica	szt	1	21,4	21,4	0
14	EI XXV	wieszak	szt	1	0	0	0
15	EIXXV	podajnik do mydła	szt.	1	0	0	0
16	EIXXV	Podajnik do ręczników pap.	szt.	1	0	0	0
17	T-101/12	Biurko lekarskie	szt	1	390,4	390,4	0
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Wartość początkowa: 1.795,50
Wartość netto: 0,00

Dąbrowska

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY Arkusz 13
na dzień 31.12.2015

laboratorium

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość początk.	Wartość netto
1	X11103/25	Mikroskop lab.	szt.	1	0,63	0,63	0
2	XI-1103/2	Lampa bezcieniowa	szt.	1	0,73	0,73	0
3	X 104/23	Stolik zabiegowy szklany	szt.	1	245,2	245,22	0
4	X11103/23	Stanowisko do wstrzyknięć	szt.	1	0,18	0,18	0
5	XI-1104/16	wirówka hematologiczna	szt.	1	293,1	293,1	0
6	V/501/20	Lodówka	szt.	1	690	690	0
7	EIXXXIII	zegar sygnałowy	szt.	1	0	0	0
8	8-80-802	lampa bakteriobójcza	szt.	1	461,2	461,17	0
9	T-103/2	fotel obrotowy	szt.	1	0,08	0,08	0
10	T-103/20	krzesło szpitalne	szt.	1	101,3	101,26	0
11	T-103/15	Taboret drewniany	szt.	2	0	0	0
12	EIXXV	pojemnik na ręczniki pap	szt.	1	0	0	0
13	EI XXV	Pojemnik na mydło	szt.	1	0	0	0
14	EIXXXV	Gaśnica	szt.	1	0	0	0
15	II-202/2	aparat telefoniczny	szt.	1	69,35	69,35	0
16	T-103/17	kasa fiskalna	szt.	1	991,8	991,8	0
17	XI-1103/19	zasilacz	szt.	1	12,39	13,39	0

Wartość początkowa: 2.853,50

Wartość netto: 0,00

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Dąbrowska

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPISU Z NATURY

na dzień 31.12.2015

Arkusz 14

gabinet lekarski 114
gabinet zabiegowy 115

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzę roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej: **TADEUSZ WYSOCKI**

lp	KTM symbol indeksu	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	XI 1103/30	Resustytaror	szt.	1	555,45	555,45	0
2	XI 1104/31	Maska do restytuatora	szt.	1	122,82	122,82	0
3	XI 1104/32	Rurki ustne	szt.	1	3,48	3,48	0
4	XI 1104/18	oftalmoskop, otoskop	szt.	1	630,02	630,02	0
5	T-103/18	Taboret obrotowy mięki	szt.	1	90,69	90,69	0
6		spirometr EASY ONE+ustniki	szt.	1	4191,6	4191,6	0
7		pas piersiowy do EKG	szt.	1	90,02	90,02	0
8		elektrody piersiowe płaski	szt.	1	199,98	199,98	0
9	EIXXXIV	nożyczki	szt.	1	0	0	0
10	EIXXXIV	kleszczyki	szt.	14	0	0	0
11	T-104/26	stolik komputerowy	szt.	1	297	297	0
12	T 1103/4	glukometr	szt	1	366	366	0
13	SPZOZ 01/2008	lodówka Ravanson	sz	1	245,08	245,08	0
14	SPZOZ 02/2008	sprzęt medyczny laryng.	sz		3087,99	3087,99	0
15	F/802	Monitor LCD	szt		436,03	436,03	0

Wartość początkowa: **10.316,16**

WARTOŚĆ NETTO: 0,00

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PLAC KASZUBSKI 7, 83-050 KOLBUDY
NIP : 593-21-44-786

ARKUSZ SPIS Z NATURY

na dzień 31.12.2015

Arkusz 15

gabinet lekarski 112
gabinet zabiegowy 113

Rodzaj inwentaryzacji z natury
Sposób przeprowadzenia roczny
Imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej **TADEUSZ WYSOCKI**

■p	KTM symbol indeksi	Nazwa przedmiotu spisywanego	J.m.	Ilość	Cena	Wartość	Wartość netto
1	EI XXXV	Torba lodówkowa	szt	1	0	0	0
2	EI XXXV	Torba wizytowa	szt.	1	0	0	0
3	EIXXXV	Nożyczki	szt.	1	0	0	0
4	T-102/41	szafa segregatorowa	szt	1	439	439,01	0
5	XI-1101/3	stetoskop	szt	1	33,27	33,27	0
6	XM101/14	aparat do mierzenia ciśnienia	szt.	1	11	11	0
7	SPZOZ 01/2007	telefax	sz	1	491	490,98	0
8	SPZOZ02/2007	segment kartoteczny	sz	1	352,5	352,5	0
9	SPZOZ/01/2008	EKGBLT PWS	sz	1	7000	7000	0,00
10		APARATU EKG			5.850,00	5.850,00	5.557,50
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Wartość początkowa: 14.176,76

Wartość netto: 5.557,50

Dąbrowska

Skład komisji inwentaryzacyjnej :
Przewodniczący : Monika Dąbrowska
Członkowie : Krzysztof Kolasa
Spis rozpoczęto
31.12.2015

Spis zakończono
31.12.2015

Rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych S.P. Z.O.Z..

na dzień 31.12.2015 r

WR ARK REM.	Ogółem		Podstawowe środki trwałe		Pozostałe środki trwałe		Różnice
	Wartość początkowa	Wartość netto	Wartość początkowa	Wartość netto	Wartość początkowa	Wartość netto	
NR 1	1 581 587,98	760 397,19	1581 587,98	761 797,23	0,00	0,00	
NR 2	14.150,80	4.550,64	10 175,14	4550,64	3 975,66	0,00	
NR 3	75 536,06	15 089,16	71 589,50	16 849,20	3 946,56	0,00	
NR 4	35 604,54	286,82	22 526,67	1 101,74	13 077,87	0,00	
NR 5	33 139,68	2 901,09	28 895,80	3 623,49	4 243,88	0,00	
NR 6	8 054,01	0,00	3 355,00	0,00	4 699,01	0,00	
NR 7	20 092,47	6 333,41	13 028,40	6 570,89	7 064,07	0,00	
NR 8	10 511,00	0,00	7 441,26	0,00	3 069,74	0,00	
NR 9	73 126,36	700,67	66 661,41	880,97	6 464,95	0,00	
NR 10	22 405,00	11 990,73	15 986,97	11 990,73	6 418,03	0,00	
NR 11	1 491,45	0,00	0,00	0,00	1 491,45	0,00	
NR 12	1 795,50	0,00	0,00	0,00	1 795,50	0,00	
NR 13	2 853,50	0,00	461,17	0,00	2 392,33	0,00	
NR. 14	10 316,16	0,00	4 917,63	0,00	5 398,53	0,00	
NR 15	14 176,76	5557,50	12 850,00	5557,50	1 326,76	0,00	
RAZEM	1 904 841,27	808 807,53	1 840 803,69	1 839 476,93	65 364,34	0,00	

Wykonanie budżetu SPZOZ w Kolbudach na rok 2015

Przychody

1 z tytułu sprzedaży usług medycznych (kontrakt z NFZ ,) 108 497,60 zł
2 z tytułu najmu
–lekarze rodzinni, stomatolodzy por. specjalistyczne 157 154,72 zł
3.. przychody z tytułu .wpłat za badania laboratoryjne 43 502,50 zł
4. badanie USG 14 670 zł

RAZEM 323 824,82 zł

Wydatki

1 Koszty paliwa , energii elektrycznej 9352,23 zł
2 koszty zużycia wody, ścieków 3 300,64
3 .koszty usług telekomunikacyjnych , 4315,44 zł

4 Koszty usług medyczny 97 250,02 zł
w tym:
porad. specjalistyczne 64 328 zł
badania cytologiczne 1470 zł
laboratorium 31 452,02 zł

5.wynagrodzenie + ZUS 152 717,74 zł

6 inne koszty
- naprawa sprzętu, materiały biurowe
środki czystości opłaty pocztowe, odpady medyczne,
ochrona SPZOZ , **pranie** **60 444,70 zł**

RAZEM 327 280,77 zł

