

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 21/2014  
Wójta Gminy Słupca  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Słupca  
za 2013 r.**

## Sprawozdanie roczne

### z wykonania budżetu gminy za 2013 roku

Uchwałą Nr XXVIII/199/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2013

- po stronie dochodów w wysokości - 25.407.555,00 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 23.858.684,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 1.548.871,00 zł,  
w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.385.519,00 zł.
  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 198.909,00 zł
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.918.890,00 zł

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 25.137.373,00 zł  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 22.015.396,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 3.121.977,00 zł  
w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.385.519,00 zł
  - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej zadaniami j.s.t. w wysokości 3.470.702,00 zł
  - dotacje udzielone z budżetu w wysokości 1.765.961,00 zł

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 270.182,00 zł., która to zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań.

W 2013 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 2.999.011,00 zł tj. do kwoty – 28.406.566,00 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.962.128,00 zł tj. do kwoty 25.820.812,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 1.036.883,00 zł do kwoty 2.585.754,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 751.605 zł do wysokości – 3.137.124,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę 466.215,00 zł tj. do kwoty 665.124,00 zł,

- 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 – 20.775,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 4.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2013 rok o kwotę 2.999.011,00 zł do wysokości 28.136.384,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.254.245,00 zł do kwoty 24.269.641,00 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 744.766,00 zł tj. do kwoty 3.866.743,00 zł
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 751.605,00 zł tj. do kwoty 3.137.124,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany planów wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i ufp. Plan został zwiększony do kwoty 3.843.569,00 zł.

#### Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok wg ważniejszych źródeł

|   | Plan                 | Wykonanie            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody własne gminy</b>   | <b>7.940.203,00</b>  | <b>7.816.676,83</b>  |
| Podatki i opłaty lokalne  | 4.660.313,00         | 4.641.165,61         |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3.268.890,00         | 3.149.691,00         |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 11.000,00            | 25.071,22            |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości   | -                    | 749,00               |
| <b>Dotacje celowe ogółem</b>  | <b>5.025.731,00</b>  | <b>4.726.298,37</b>  |
| Dotacje z zakresu administracji rządowej-zlecone  | 3.137.124,00         | 3.018.933,09         |
| Dotacje na zadania własne gminy   | 665.124,00           | 651.880,06           |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 4000,00              | 4.000,00             |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 20.775,00            | 20.775,00            |
| Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 1.198.708,00         | 1.031.710,22         |
| <b>Subwencja ogólna dla gminy</b>   | <b>11.749.105,00</b> | <b>11.749.105,00</b> |
| <b>w tym:</b>   |                      |                      |
| Część oświatowa subwencji   | 6.934.100,00         | 6.934.100,00         |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Część wyrównawcza subwencji | 4.815.005,00 | 4.815.005,00 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

**Pozostałe dochody** 1.105.773,00 1.195.652,25

Wpływy z usług, różnych dochodów, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek.

**Dochody majątkowe** 2.585.754,00 1.511.803,13  
w tym:

|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1.605.793,00 | 759.741,39 |
|---|--------------|------------|

Dochody z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 łącznie:

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 2.804.501,00 | 1.791.451,61 |
|---|--------------|--------------|

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2013 rok na plan 28.406.566,00 zł wykonano 26.999.535,58 zł co stanowi 95,05 %

#### Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2013 rok wg ważniejszych źródeł

|                   | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------|---------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 3.866.743,00  | 2.155.874,73  |
| Wydatki bieżące   | 24.269.641,00 | 22.142.729,96 |

**z tego:**

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy | 11.510.858,00 | 10.982.347,32 |
| Udzielone dotacje z budżetu gminy  | 1.962.158,00  | 1.774.131,77  |
| Pozostałe wydatki rzeczowe   | 10.796.625,00 | 9.386.250,87  |

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok ustalony został w wysokości 28.136.384,00 zł wykonanie 24.298.604,69 zł co stanowi 86,36 %.

#### Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

**Dochody** 2.341.422,00 1.497.493,58

Dochody majątkowe 1.633.592,00 787.539,89

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł. Realizacja tych środków nastąpi po wykonaniu zadania i przedstawieniu rozliczenia.

Dochody bieżące 707.830,00 709.953,69

Dotacja w wysokości 706.830,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano 706.825,39 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 1.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.128,30 zł.

**Wydatki 1.588.024,00 958.819,42**

Wydatki majątkowe 852.291,00 233.522,48

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych studnia nr 2 w miejscowości Józefowo, gmina Słupca   | 2.500,00   | 2.000,00  |
| Realizacja projektu pn. "Siłownia zewnętrzna - w zdrowym ciele zdrowy duch" w III edycji Konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w m. Kotunia w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"                       | 34.799,00  | 34.748,13 |
| Dokumentacja i budowa placu zabaw w miejscowości: Cienin Zaborny, Gólkowo, Wierzbovice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.                       | 122.543,00 | 63.081,39 |
| „Rozbudowa i remont budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu w m. Wola Koszucka Parcele, Rozalin, Niezgoda,” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. | 631.415,00 | 89.351,08 |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Piotrowice oraz Niezgoda gm. Słupca w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 dla małych projektów  | 61.034,00  | 44.341,88 |

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej, 28.903,00 18.471,55

Pozostała działalność 735.733,00 725.296,94

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
- koszty poniesione przez Urząd przy wysłaniu decyzji rolnikom i innych kosztów związanych z wypłatą
- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,

### Dział 600 Transport i Łączność

**Dochody 327.000,00 327.000,00**

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Koszuty Parcele i Drażna.

**Wydatki** **1.365.997,00**    **1.359.907,19**

Wydatki rzeczowe: 607.997,00    606.897,79

- zakup tablic informacyjnych i słupków,
- zakup farby do malowania znaków,
- prace równiarką i walcem na drogach gminnych,
- remonty dróg kruszywem kamiennym na terenie całej gminy,
- odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach

Tak wysokie wykonanie wydatków bieżących na utrzymanie dróg spowodowały nieprzewidziane warunki atmosfery zimowej (odsśnieżanie)

Wydatki majątkowe 758.000,00    753.009,40

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Opracowanie dokumentacji na drogi gminne i wykonanie w m. Korwin 800 mb, Wola Parcele (Rokosz) 600 mb, I etap Nowa Wieś - Zaborze | 744 000,00 | 740 234,41 |
| Zakup wiaty przystankowej w m. Cienin Zaborny, Niezgodą, Marcewo  | 14 000,00  | 12 774,99  |

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**Dochody** **175.900,00**    **216.208,03**

Dochody majątkowe 87.000,00    123.629,27

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania   | 2.000,00  | 533,67     |
| Należności do budżetu stanowiły kwotę 534,40 zł, wykonano 533,67 zł, zaległości - 0,73 zł          |           |            |
| Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych                | 85.000,00 | 123.095,60 |
| Należności z tego tytułu stanowią kwotę 123.094,60 zł, wykonano 123.095,60 w tym 1,00 zł nadpłaty. |           |            |

Dochody bieżące 88.900,00    92.578,76

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 9.100,00  | 12.055,43 |
| Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w 2013 r. stanowiły kwotę 12.055,43 zł, wykonano 12.055,43 zł.   |           |           |
| Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty  | 75.000,00 | 76.668,71 |
| Należności do budżetu z tego tytułu w 2013 r. stanowią kwotę 139.655,84 zł, wykonano 76.668,71 zł, powstały zaległości w wysokości 63.899,82 zł oraz nadpłaty 912,69 zł, wystawiono 21 wezwań do zapłaty na powstałe zaległości, 16 wezwań przesądowych do zapłaty. |           |           |
| Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz   | 4.800,00  | 3.854,62  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty |  |  |
|---|--|--|

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 20.961,10 zł.

**Wydatki** **268.552,00** **156.826,17**

Wydatki rzeczowe

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych:<br>- zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Wierzbovice  | 56.210,00  | 56.209,14 |
| Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych  | 11.252,00  | 10.515,76 |
| Kapitałny remont budynku komunalnego w m. Cienin Kościelny przewidywany jest w II półroczu  | 48.790,00  | 13.786,19 |
| Pozostałe usługi w tym:<br>- wywóz nieczystości ( z kontenerów przy budynkach komunalnych),<br>- podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu,<br>- usługi kominiarskie, | 109.500,00 | 42.514,11 |
| Koszty postępowania sądowego i komorniczego   | 5.000,00   | 2.986,83  |

Powstałe zobowiązania w wysokości 14.941,98 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 37.800,00 30.814,14

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wykup gruntów pod przepompownie oraz rozgraniczenia | 37.800,00 | 30.814,14 |
|---|-----------|-----------|

Powstałe zobowiązania w wysokości 1.159,60 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Dochody** **4.000,00** **4.000,00**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 4.000,00 | 4.000,00 |
|--|----------|----------|

**Wydatki** **238.000,00** **61.796,83**

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy. | 233.000,00 | 57.166,83 |
| Wydatki przeznaczone na zakup zniczy                             | 5.000,00   | 4.630,00  |

**Dział 750 Administracja Publiczna**

**Dochody** **1.307.059,00** **1.204.636,47**

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   | 72.574,00    | 72.574,00  |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | -            | 9,30       |
| Wpływy z różnych dochodów  | 196.267,00   | 233.038,66 |
| 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich | 1.038.218,00 | 899.014,51 |

**Wydatki** **4.468.782,00** **4.075.207,50**

**Urzędy Wojewódzkie** **88.045,00** **87.875,96**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.669,00 | 72.652,01 |
| Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/             | 13.188,00 | 13.035,95 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                   | 2.188,00  | 2.188     |

Ze środków tych wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników ewidencji ludności, sprawy wojskowe.

**Rady Gminy** **112.864,00** **101.312,62**

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – zakup napoi, herbaty, kawy na posiedzenia komisji i sesji, zakup papieru do drukowania materiałów, wydatki poniesione na pozostałe usługi.

**Urzędy Gmin** **3.051.209,00** **2.843.796,20**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P. | 1.901.179,00 | 1.885.251,27 |
|---|--------------|--------------|

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 29,75 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Straży.

Do prac publicznych przyjęto 6 osób, w trakcie roku.

Wydatki rzeczowe 1.150.030,00 **958.544,93**



|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  | 58.314,00  | 58.071,30  |
| Wynagrodzenie osobowe niezliczone do wynagrodzeń   | 25.706,00  | 25.502,92  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 12.500,00  | 9.600,00   |
| Opłaty z tytułu usług internetowych  | 3.445,00   | 2.576,33   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  | 17.373,00  | 14.347,85  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej  | 6.682,00   | 4.405,65   |
| Zakup materiałów i wyposażenia:<br>- zakup materiałów biurowych<br>- zakup węgla i miazgi węglowej do ogrzania budynku Urzędu Gminy,<br>- zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy,<br>- zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu,<br>- zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy,<br>- foteli dla pracowników,<br>- zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych<br>- zakup materiałów medycznych | 357.414,00 | 314.688,88 |
| Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy   | 52.000,00  | 43.569,77  |
| Zakup usług remontowych<br>- remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego   | 17.613,00  | 13.846,58  |
| Zakup usług zdrowotnych  | 4.010,00   | 2.691,00   |
| Zakup usług pozostałych takich jak:<br>- przesyłki listowe,<br>- badanie techniczne samochodów<br>- wywóz nieczystości, opłata za ścieki,  | 178.804,00 | 125.821,04 |
| Podróże służbowe krajowe<br>- ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych  | 11.000,00  | 9.689,76   |
| Zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych   | 13.878,00  | 12.706,01  |
| Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV  | 19.000,00  | 17.976,50  |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 37.007,00  | 36.191,00  |
| Podatek od nieruchomości                        | 199.853,00 | 192.544,00 |
| Szkolenia pracowników                           | 11.900,00  | 9.275,50   |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 100,00     | 0,00       |
| Koszty postępowania sądowego i komorniczego     | 100,00     | 29,39      |

**Wydatki majątkowe** **123.330,00** **56.608,50**

Budowa komina, piecy centralnego ogrzewania, samochodu, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Piotrowicach.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **22.000,00** **15.942,78**

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujący gminę.

**Pozostała działalność** **1.194.664,00** **1.026.279,94**

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy.

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupckiego.

Diety dla sołtysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja przekazana partnerowi merytorycznemu gminy w realizacji projekt CAF pod nazwą „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST”

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 178.603,01  
w tym :

|   |            |
|---|------------|
| - zobowiązania płacowe                              | 114.552,29 |
| - zobowiązania wobec ZUS                            | 21.527,85  |
| - zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług | 42.522,87  |

Zobowiązania zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**

**Dochody** **1.560,00** **1.560,00**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.560,00 | 1.560,00 |
|--|----------|----------|

**Wydatki** **1.560,00** **1.541,99**

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS i Fundusz Pracy/, | 1.560,00 | 1.541,99 |
|---|----------|----------|

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

|                                  |                 |          |
|----------------------------------|-----------------|----------|
| <b>Komendy Powiatowe Policji</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------|-----------------|----------|

W roku 2013 przyznano dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|---|-----------------|-----------------|

W roku 2013 przekazano dotację do Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy

**Wydatki**

|                                  |                   |                   |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b> | <b>214.000,00</b> | <b>174.019,36</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP   | 25.000,00 | 21.029,72 |
| Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach  | 20.000,00 | 15.590,19 |
| Zakup materiałów i wyposażenia,<br>- zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą,<br>- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej,<br>- zakup części do samochodu,<br>- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży,<br>- zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody,<br>- zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP | 85.000,00 | 76.056,15 |
| Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojowo   | 18.000,00 | 13.588,43 |
| Zakup usług remontowych<br>- remonty samochodów, remonty pompy i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych  | 20.000,00 | 8.640,62  |
| Zakup usług zdrowotnych<br>- badania kierowców   | 10.000,00 | 6.980,00  |
| Zakup usług pozostałych<br>- przeglądy i rejestracje samochodów,<br>- konserwacja aparatów tlenowych,<br>- przegląd gaśnic   | 25.000,00 | 22.953,25 |
| Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,   | 11.000,00 | 9.181,00  |

Powstałe zobowiązania w wysokości 5.388,12 zł sfinansowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

**Zarządzanie kryzysowe** **57.000,00** **-**

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | 57.000,00 | - |
|--|-----------|---|

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Dochody** **7.883.698,00** **8.074.312,74**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat | 2.000,00 | 1.176,26 |
|--|----------|----------|

**Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych** **2.098.378,00** **2.363.704,84**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości                                    | 2.081.099,00 | 2.342.898,98 |
| Podatek rolny   | 6.685,00     | 5.364,61     |
| Podatek leśny   | 5.394,00     | 5.374,00     |
| Podatek od środków transportowych                           | 3.700,00     | 7.816,00     |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                        | -            | 60,00        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1.500,00     | 1.442,25     |
| Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | -            | 749,00       |

**Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych** **2.503.430,00** **2.534.669,42**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości   | 710.598,00   | 741.510,64   |
| Podatek rolny  | 1.275.503,00 | 1.192.918,38 |
| Podatek leśny  | 6.975,00     | 4.468,30     |
| Podatek od środków transportowych  | 193.659,00   | 193.453,56   |
| Podatek od spadków i darowizn  | 13.000,00    | 10.507,70    |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 130.000,00   | 112.241,00   |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 8.000,00     | 10.680,68    |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 19.500,00    | 23.203,20    |
| Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                         | 82.000,00    | 92.144,81    |
| Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50.000,00    | 133.906,71   |
| Odsetki od nieterminowych wpłat  | -            | 2,37         |

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****3.279.890,00****3.174.762,22**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Podatek od osób prawnych  | 3.268.890,00 | 3.149.691,00 |
| Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | 11.000,00    | 25.071,22    |

Na zaległości wysłano upomnienia poszczególnych podatkach od osób fizycznych :

- podatek rolny: 347 sztuk
- podatek od nieruchomości: 490 sztuk
- podatek leśny: 14 sztuk
- podatek od środków transportowych: 15 sztuk

Na osoby prawne wysłano 14 szt. upomnień.

Tytuły wykonawcze zostały wystawione w poszczególnych podatkach:

- podatek rolny: 102 sztuk
- podatek od nieruchomości: 127 sztuk
- podatek leśny: 6 sztuki
- podatek od środków transportowych: 4 sztuk

Na osoby prawne wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych.

Płatność podatków od osób fizycznych i prawnych w 2013 roku nie została odroczone na kolejny rok.

Płatności rozłożone na raty w podatkach od osób fizycznych:

- podatek rolny: 773,52 zł
- podatek od nieruchomości: 1.318,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 8.074,00 zł

W 2013 roku umorzono zaległości podatkowe od osób fizycznych na kwotę:

- podatek rolny: 14.888,53 zł
- podatek od nieruchomości: 20.269,93 zł,
- podatek leśny- 4,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 4.192,00 zł
- odsetki – 1.786,00 zł

W 2013 roku umorzono zaległości podatkowe od osób prawnych na kwotę:

- podatek od nieruchomości: 307.107,70 zł,
- odsetki – 151.384,00 zł

Straty do budżetu za 2013 rok z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek w podatkach od osób fizycznych:

- podatek rolny: 484.222,10 zł
- podatek od nieruchomości: 209.896,89 zł
- podatek od środków transportowych: 120.393,46 zł

od osób prawnych:

- podatek rolny: 3.370,51 zł

- podatek od nieruchomości: 496.491,67 zł
- podatek od środków transportowych: 5.297,84 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **185.000,00** **138.056,59**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Dochody** **11.788.105,00** **11.793.023,00**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6.934.100,00 | 6.934.100,00 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                              | 4.815.005,00 | 4.815.005,00 |
| Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych                    | 39.000,00    | 43.918,00    |

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 30.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**

**Dochody** **375.610,00** **332.590,90**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Szkoły Podstawowe<br>- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | -          | 1.527,01   |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja   | 13.548,00  | 13.489,08  |
| Przedszkola<br>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z usług;<br>- dotacja | 314.812,00 | 276.707,65 |
| Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej<br>- pozostałe odsetki   | 5.000,00   | 4.380,06   |
| Stołówki szkolne i przedszkolne<br>- wpływy z usług   | 24.250,00  | 36.487,10  |

**Wydatki** **13.486.071,00** **11.959.760,71**

**Szkoły Podstawowe – wydatki bieżące** **4.911.693,00** **4.710.717,70**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe. | 3.199.867,00 | 3.121.904,74 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 677.797,00   | 661.294,29   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny                   | 603.640,00 | 588.331,88 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                        | 600.670,00 | 585.193,10 |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty                          | 673.300,00 | 656.770,67 |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia                          | 644.460,00 | 630.314,80 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) | 650.210,00 | 580.159,26 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                 | 137.400,00 | 122.923,72 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny                   | 123.300,00 | 107.992,03 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                        | 125.000,00 | 112.271,70 |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty                          | 135.010,00 | 120.519,74 |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia                          | 129.500,00 | 116.452,07 |

Wydatki rzeczowe  
z tego:

1.061.616,00

1.008.653,70

|   |            |
|---|------------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP   | 246.964,38 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 49.798,29  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 71.032,26  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 40.015,54  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 45.931,22  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 40.187,07  |
| Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół, | 202.829,22 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 68.924,19  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 46.374,12  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 38.218,17  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 7.317,15   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 41.995,59  |
| Zakup pomocy dydaktycznych  | 6.199,40   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 0,00       |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 0,00       |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 0,00       |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 6.199,40   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 0,00       |
| Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody   | 207.279,87 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 40.661,04  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 8.030,92   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 19.653,99  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 127.450,69 |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 11.483,23  |

|   |           |
|---|-----------|
| Zakup usług remontowych   | 74.586,42 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 0,00      |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 0,00      |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo (remont elewacji i sali lekcyjnej)  | 62.000,00 |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty (remont dachu, korytarza i pompy)   | 12.586,42 |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 0,00      |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)  | 4.328,00  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 155,00    |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 864,00    |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 1.430,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 1.212,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 667,00    |
| Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne | 52.990,82 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 13.641,32 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 9.421,22  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 7.676,70  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 11.565,37 |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 10.686,21 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.950,51  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 350,88    |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 351,11    |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 350,88    |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 576,00    |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 321,64    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2.667,15  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 657,04    |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 563,69    |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 768,96    |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 677,46    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 7.186,68  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 1.244,25  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 1.294,11  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 892,95    |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 1.424,30  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 2.331,07  |



|  |            |
|--|------------|
| Delegacje służbowe dla pracowników   | 4.846,52   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 1.044,96   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 660,34     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe  | 479,68     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 675,32     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 1.986,22   |
| Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska       | 7.678,73   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 1.516,00   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 2.213,40   |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe  | 940,00     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 1.334,30   |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 1.675,03   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 170.096,00 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 36.660,00  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 34.256,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe  | 31.447,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 34.500,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 33.233,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP | 1.550,00   |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny   | 390,00     |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny   | 240,00     |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe  | 440,00     |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty  | 240,00     |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 240,00     |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17.500,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia  | 17.500,00  |

|   |            |
|---|------------|
| Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : | 412.309,42 |
| Zobowiązania płacowe  | 309.647,27 |
| Zobowiązania wobec ZUS  | 94.726,89  |
| Zobowiązania rzeczowe   | 7.935,26   |

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych , w 2013 roku przeciętnie uczęszczało 484 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 52,55 etatów nauczycieli.

**Oddziały przedszkolne****390.779,00****357.366,97**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników,<br>godz. ponadwymiarowe, dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne | 278.986,00 | 260.291,12 |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  | 61.818,00  | 49.759,15  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 99.590,00  | 97.213,01  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   | 117.578,00 | 113.318,96 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,<br>Fundusz Pracy)                                       | 59.850,00  | 48.971,75  |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  | 12.450,00  | 9.918,39   |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   | 20.900,00  | 18.023,81  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   | 26.500,00  | 21.029,55  |

## Wydatki rzeczowe

51.943,00

48.104,10

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy,<br>ekwiwalent za odzież, BHP) |  | 21.020,40 |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  |  | 3.095,20  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   |  | 7.968,50  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   |  | 9.956,70  |
| Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.                                   |  | 941,67    |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   |  | 0,00      |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   |  | 941,67    |
| Zakup usług remontowych   |  | 9.799,41  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia (remont chodnika)   |  | 9.799,41  |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)  |  | 99,00     |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  |  | 0,00      |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   |  | 99,00     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej                |  | 1.110,62  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   |  | 1.110,62  |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 15.133,00 |
| - Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny  |  | 1.930,00  |
| - Oddz. Przedszk. Koszuty   |  | 5.673,00  |
| - Oddz. Przedszk. Kotunia   |  | 7.530,00  |

|   |           |
|---|-----------|
| Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : | 27.059,08 |
| Zobowiązania płacowe  | 20.369,44 |
| Zobowiązania wobec ZUS  | 6.595,63  |
| Zobowiązania rzeczowe   | 94,01     |

W szkołach podstawowych działają 3 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2013r. uczęszczało 64 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli na pełnym etacie.

**Przedszkola** **1.962.130,00** **1.860.906,16**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników<br>dodatково wynagrodzenie roczne | 1.243.280,00 | 1.207.773,35 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny                                      | 238.050,00   | 229.725,90   |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 246.580,00   | 239.546,65   |
| - Przedszkole Młodojewo   | 142.470,00   | 138.830,42   |
| - Przedszkole Kotunia   | 231.540,00   | 225.383,43   |
| - Przedszkole Piotrowice  | 240.600,00   | 234.175,48   |
| - Przedszkole Wilczna   | 144.040,00   | 140.111,47   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,<br>Fundusz Pracy)             | 268.050,00   | 241.989,19   |
| - Przedszkole Cienin Kościelny                                      | 50.600,00    | 45.479,36    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 53.400,00    | 48.388,56    |
| - Przedszkole Młodojewo   | 30.700,00    | 27.651,06    |
| - Przedszkole Kotunia   | 49.500,00    | 44.369,93    |
| - Przedszkole Piotrowice  | 52.650,00    | 48.188,21    |
| - Przedszkole Wilczna   | 31.200,00    | 27.912,07    |

Wydatki rzeczowe 450.800,00 411.143,62

|   |           |
|---|-----------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy),<br>ekwiwalent za odzież, BHP   | 78.620,12 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 13.849,82 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 14.513,05 |
| - Przedszkole Młodojewo   | 9.760,39  |
| - Przedszkole Kotunia   | 14.043,60 |
| - Przedszkole Piotrowice  | 17.520,18 |
| - Przedszkole Wilczna   | 8.933,08  |
| Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa,<br>materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego<br>funkcjonowania placówek | 65.404,27 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 10.499,98 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 18.228,27 |
| - Przedszkole Młodojewo   | 4.638,97  |
| - Przedszkole Kotunia   | 5.332,34  |

|   |            |
|---|------------|
| - Przedszkole Piotrowice  | 11.839,71  |
| - Przedszkole Wilczna   | 14.865,00  |
| Zakup środków żywności  | 113.799,90 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 17.185,96  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 21.681,96  |
| - Przedszkole Młodojewo   | 19.812,83  |
| - Przedszkole Kotunia   | 19.402,96  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 22.210,35  |
| - Przedszkole Wilczna   | 13.505,84  |
| Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek   | 5.875,42   |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 999,40     |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 999,71     |
| - Przedszkole Młodojewo   | 946,84     |
| - Przedszkole Kotunia   | 1.000,00   |
| - Przedszkole Piotrowice  | 1.000,00   |
| - Przedszkole Wilczna   | 929,47     |
| Zakup energii elektrycznej wody i gazu  | 26.387,64  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 745,64     |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 6.882,48   |
| - Przedszkole Młodojewo   | 1.303,49   |
| - Przedszkole Kotunia   | 5.455,46   |
| - Przedszkole Piotrowice  | 7.178,89   |
| - Przedszkole Wilczna   | 4.821,68   |
| Zakup usług remontowych   | 11.310,00  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny (remont pomieszczenia sanitarnego)                                     | 5.000,00   |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 0,00       |
| - Przedszkole Młodojewo (remont sali przedszkolnej)   | 5.200,00   |
| - Przedszkole Kotunia (wymiana drzwi)   | 250,00     |
| - Przedszkole Piotrowice  | 0,00       |
| - Przedszkole Wilczna (naprawa pieca)   | 860,00     |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)  | 2.220,00   |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 195,00     |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 285,00     |
| - Przedszkole Młodojewo   | 511,00     |
| - Przedszkole Kotunia   | 423,00     |
| - Przedszkole Piotrowice  | 483,00     |
| - Przedszkole Wilczna   | 323,00     |
| Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych | 36.058,38  |

|  |           |
|--|-----------|
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 3.317,04  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 4.777,12  |
| - Przedszkole Młodojewo  | 2.321,66  |
| - Przedszkole Kotunia  | 5.917,51  |
| - Przedszkole Piotrowice   | 12.955,49 |
| - Przedszkole Wilczna  | 6.769,56  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2.458,64  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 399,33    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 0,00      |
| - Przedszkole Młodojewo  | 0,00      |
| - Przedszkole Kotunia  | 659,29    |
| - Przedszkole Piotrowice   | 625,66    |
| - Przedszkole Wilczna  | 774,36    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej        | 1.900,71  |
| - Przedszkole Młodojewo  | 1.093,52  |
| - Przedszkole Kotunia  | 807,19    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej      | 3.701,51  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 959,36    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 883,09    |
| - Przedszkole Piotrowice   | 918,94    |
| - Przedszkole Wilczna  | 940,12    |
| Delegacje służbowe pracowników   | 1.558,18  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 272,48    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 668,80    |
| - Przedszkole Młodojewo  | 185,56    |
| - Przedszkole Kotunia  | 180,54    |
| - Przedszkole Piotrowice   | 0,00      |
| - Przedszkole Wilczna  | 250,80    |
| Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska | 922,85    |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 200,00    |
| - Przedszkole Kotunia  | 200,00    |
| - Przedszkole Piotrowice   | 261,85    |
| - Przedszkole Wilczna  | 261,00    |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 60.776,00 |
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 10.554,00 |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 11.663,00 |
| - Przedszkole Młodojewo  | 7.055,00  |

|  |           |
|--|-----------|
| - Przedszkole Kotunia  | 11.029,00 |
| - Przedszkole Piotrowice   | 12.456,00 |
| - Przedszkole Wilczna  | 8.019,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP | 150,00    |
| - Przedszkole Cienin Kościelny   | 30,00     |
| - Przedszkole Cienin Zaborny   | 30,00     |
| - Przedszkole Młodojewo  | 30,00     |
| - Przedszkole Kotunia  | 30,00     |
| - Przedszkole Piotrowice   | 30,00     |
| - Przedszkole Wilczna  | 0,00      |

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 162.309,63

w tym :

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| - zobowiązania płacowe   | 119.117,66 |
| - zobowiązania wobec ZUS | 38.640,45  |
| - zobowiązania rzeczowe  | 4.551,52   |

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 223 dzieci, w tym: 127 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku to 16,75 etaty nauczycieli.

**Gimnazja – ogółem** 4.941.565,00 3.827.610,78

**Wydatki bieżące** 2.041.296,00 1.041.354,67

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników<br>dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.926.330,00 | 1.880.182,33 |
| - Gimn. Drążna  | 983.390,00   | 959.885,16   |
| - Gimn. Kowalewo  | 942.940,00   | 920.297,17   |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,<br>Fundusz Pracy)             | 390.300,00   | 357.586,66   |
| - Gimn. Drążna  | 197.000,00   | 181.429,06   |
| - Gimn. Kowalewo  | 193.300,00   | 176.157,60   |

Wydatki rzeczowe 583.639,00 548.487,12  
z tego:

|  |            |
|--|------------|
| Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy),<br>ekwiwalent za odzież, BHP                                | 146.043,59 |
| - Gimn. Drążna   | 78.051,83  |
| - Gimn. Kowalewo   | 67.991,76  |
| Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa,<br>materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego | 69.237,84  |

|  |            |
|--|------------|
| funkcjonowania placówek  |            |
| - Gimn. Drażna   | 45.965,28  |
| - Gimn. Kowalewo   | 23.272,56  |
| Zakup pomocy dydaktycznych   | 19.559,95  |
| - Gimn. Drażna   | 4.560,00   |
| - Gimn. Kowalewo   | 14.999,95  |
| Zakup energii elektrycznej i wody  | 113.948,72 |
| - Gimn. Drażna   | 17.809,61  |
| - Gimn. Kowalewo   | 96.139,11  |
| Zakup usług remontowych  | 60.000,00  |
| - Gimn. Drażna   | 0,00       |
| - Gimn. Kowalewo (remont parkingu)   | 60.000,00  |
| Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe  | 785,00     |
| - Gimn. Drażna   | 685,00     |
| - Gimn. Kowalewo   | 100,00     |
| Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciw pożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe | 19.802,74  |
| - Gimn. Drażna   | 10.307,43  |
| - Gimn. Kowalewo   | 9.495,31   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 380,12     |
| - Gimn. Kowalewo   | 380,12     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1.950,25   |
| - Gimn. Drażna   | 1.144,69   |
| - Gimn. Kowalewo   | 805,56     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2.955,75   |
| - Gimn. Drażna   | 1.125,59   |
| - Gimn. Kowalewo   | 1.830,16   |
| Delegacje służbowe pracowników   | 3.098,16   |
| - Gimn. Drażna   | 1.324,72   |
| - Gimn. Kowalewo   | 1.773,44   |

|   |            |
|---|------------|
| Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków            | 2.386,00   |
| - Gimn. Drażna  | 878,00     |
| - Gimn. Kowalewo  | 1.508,00   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 108.339,00 |
| - Gimn. Drażna  | 58.216,00  |
| - Gimn. Kowalewo  | 50.123,00  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00       |
| - Gimn. Drażna  | 0,00       |
| - Gimn. Kowalewo  | 0,00       |

|  |            |
|--|------------|
| Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły : | 250.805,87 |
| z tego:  |            |
| - zobowiązania płacowe                                   | 185.848,04 |
| - zobowiązania wobec ZUS                                 | 52.196,34  |
| - zobowiązania rzeczowe                                  | 12.761,49  |

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja do których w 2013 roku uczęszczało 299 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 34,22 etatu nauczycieli.

**Dowozy Szkolne** **626.591,00** **593.232,04**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.700,00 | 97.414,45 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)                        | 19.100,00  | 16.882,53 |

Wydatki rzeczowe 505.791,00 478.935,06  
z tego:

|   |            |
|---|------------|
| Zakupy środków bhp dla pracowników  | 333,19     |
| Zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu       | 55.693,19  |
| Zakup usług remontowych (naprawa autobusu)  | 7.693,20   |
| Zakup usług zdrowotnych   | 317,00     |
| Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu | 405.948,98 |





|   |          |
|---|----------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 1.955,55 |
| Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych | 2.466,44 |
| Różne opłaty i składki  | 47,72    |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 6.017,00 |
| Szkolenia pracowników   | 630,00   |

|  |           |
|--|-----------|
| Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : | 30.898,46 |
| w tym :  |           |
| - zobowiązania płacowe                                   | 23.821,23 |
| - zobowiązania wobec ZUS                                 | 7.039,23  |
| - zobowiązania rzeczowe                                  | 38,00     |

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjum i 6 przedszkoli, zatrudnionych w 2013 roku było przeciętnie 5,50 etatu.

**Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli                      52.820,00                      47.987,33**

|   |           |
|---|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.207,92  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 0,00      |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 0,00      |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 127,10    |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 1.292,61  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 600,00    |
| - Gimnazjum Drażna  | 1.139,99  |
| - Gimnazjum Kowalewo  | 0,00      |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 648,22    |
| - Przedszkole Wilczna   | 400,00    |
| Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr) | 11.060,00 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 1.800,00  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 1.220,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewo   | 1.260,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 2.930,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 1.000,00  |
| - Gimnazjum Drażna  | 570,00    |
| - Gimnazjum Kowalewo  | 1.280,00  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 0,00      |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 1.000,00  |
| - Przedszkole Młodojewo   | 0,00      |
| - Przedszkole Kotunia   | 0,00      |
| - Przedszkole Piotrowice  | 0,00      |

|   |           |
|---|-----------|
| - Przedszkole Wilczna   | 0,00      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty) | 32.719,41 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 3.478,30  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny  | 3.760,00  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 2.924,00  |
| - Szkoła Podstawowa Koszuty   | 1.409,00  |
| - Szkoła Podstawowa Kotunia   | 3.973,00  |
| - Gimnazjum Drażna  | 6.563,00  |
| - Gimnazjum Kowalewo  | 6.069,05  |
| - Przedszkole Cienin Kościelny  | 1.117,00  |
| - Przedszkole Cienin Zaborny  | 653,06    |
| - Przedszkole Młodojewe   | 366,00    |
| - Przedszkole Kotunia   | 1.597,00  |
| - Przedszkole Piotrowice  | 444,00    |
| - Przedszkole Wilczna   | 366,00    |

**Stołówki szkolne** **155.766,00** **150.584,50**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.roczone ) | 92.740,00 | 90.480,57 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                             | 48.940,00 | 47.730,05 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                                    | 43.800,00 | 42.750,52 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)             | 18.300,00 | 15.893,52 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                             | 9.600,00  | 8.175,92  |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe                                    | 8.700,00  | 7.717,60  |

Wydatki rzeczowe 44.726,00 44.210,41  
z tego:

|   |           |
|---|-----------|
| Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek | 2.098,63  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 2.098,63  |
| Zakup produktów żywnościowych   | 36.350,84 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 14.685,57 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojewe   | 21.665,27 |
| Zakup energii elektrycznej i wody   | 1.384,94  |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny  | 505,77    |

|   |          |
|---|----------|
| - Szkoła Podstawowa Młodojowo   | 879,17   |
| Podróże służbowe krajowe  | 0,00     |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                                    | 0,00     |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi | 4.376,00 |
| - Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny                                    | 2.188,00 |
| - Szkoła Podstawowa Młodojowo   | 2.188,00 |

|  |           |
|--|-----------|
| Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : | 11.814,13 |
| w tym :  |           |
| - zobowiązania płacowe                                   | 9.097,87  |
| - zobowiązania wobec ZUS                                 | 2.716,26  |

Przy Szkołach Podstawowych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 4 etaty. Z dożywiania korzystało 153 uczniów.

**Różna działalność** **100.260,00** **92.206,37**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta) | 11.360,00 | 10.200,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)    | 2.330,00  | 1.929,33  |

Wydatki rzeczowe 86.570,00 80.077,04  
z tego:

|  |           |
|--|-----------|
| Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli   | 13.900,00 |
| Różne opłaty i składki   | 20.520,04 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. obsługi | 45.657,00 |

**Wydatki majątkowe:** **2.058.796,00** **1.058.854,67**

|  |              |            |
|--|--------------|------------|
| Budowa komina przy Szkole Podstawowej w Kotuni   | 17 500,00    | 17 500,00  |
| Budowa Hali Sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Kowalewie Opactwie w obrębie geodezyjnym Poniatówek | 1.781.296,00 | 781.866,64 |
| Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej sali w budynku Hali sportowo-środowiskowej w Poniatówku   | 260 000,00   | 260 000,00 |

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki</b> | <b>92.000,00</b> | <b>70.308,17</b> |
|----------------|------------------|------------------|

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.865,00</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|

Zakup nagród do przeprowadzenia konkursów prozdrowotnych o tematyce uzależnień w szkołach na terenie gminy.

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>90.000,00</b> | <b>68.443,17</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi  | 34.752,00 | 25.856,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia:<br>- zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej,<br>- zakup filmów dla szkół<br>- zakup węgla dla świetlicy | 22.000,00 | 18.128,97 |
| Zakup energii i wody w pomieszczeniach świetlicy   | 3.248,00  | 2.148,86  |
| Zakup usług pozostałych  | 30.000,00 | 22.309,34 |

**Dział 852 Pomoc Społeczna**

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>2.824.031,00</b> | <b>2.699.331,16</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>18.003,00</b> | <b>17.893,90</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy | 18.003,00 | 17.893,90 |
|---|-----------|-----------|

|                             |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne</b> | <b>2.317.700,00</b> | <b>2.214.472,33</b> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Wpływ z różnych dochodów   | 100,00       | 149,60       |
| Wpływ z różnych opłat  | 900,00       | 1.942,71     |
| Dochody za zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe.   | 8.000,00     | 16.569,72    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) | 2.308.700,00 | 2.195.810,30 |

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**11.668,00**                      **11.109,40**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy                                  | 4.200,00 | 3.641,40 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) | 7.468,00 | 7.468,00 |

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**252.383,00**                      **233.749,16**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wpływy z różnych dochodów   | -          | 50,00      |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy | 252.383,00 | 233.699,16 |

**Zasiłki stałe**    **84.356,00**                      **84.356,00**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy | 84.356,00 | 84.356,00 |
|---|-----------|-----------|

**Ośrodki pomocy społecznej**    **49.2131,00**                      **49.073,28**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Pozostałe odsetki   | 8.500,00  | 8.342,28  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy | 40.731,00 | 40.731,00 |

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**    -                      **2.726,23**

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| Wpływ z usług | - | 2.726,23 |
|---------------|---|----------|

**Pozostała działalność**    **90.690,00**                      **85.950,00**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy                                  | 47.430,00 | 47.428,86 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) | 43.260,00 | 38.522,00 |

| <b>Wydatki</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|--|---------------------|---------------------|
|  | <b>3.804.670,00</b> | <b>3.486.534,88</b> |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>3.655,45</b>     |
| Różne opłaty i składki<br>- opłaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej  | 20.000,00           | 3.655,45            |
| <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>178.858,17</b>   |
| Zakup usług pozostałych<br>- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 9 osób   | 180.000,00          | 178.858,17          |
| <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>-</b>            |
| Różne opłaty i składki   | 20.000,00           | -                   |
| <b>Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie</b>  | <b>8.500,00</b>     | <b>5.860,00</b>     |
| Zakup usług pozostałych- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, przeprowadzenie diagnozy o przemocy                                     | 8.500,00            | 5.860,00            |
| <b>Asystent rodziny</b>  | <b>42.918,00</b>    | <b>24.891,40</b>    |
| Wynagrodzenie osobowe asystenta rodzin – umowa zlecenie rodzin pod opieką – 11, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta - 30 | 35.042,00           | 20.800,00           |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy   | 7.876,00            | 4.091,40            |
| <b>Wydatki na świadczenia rodzinne</b>   | <b>2.374.327,00</b> | <b>2.258.118,07</b> |
| <b>w tym:</b>  |                     |                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 758,00              | 159,90              |
| - wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników                                      | 758,00              | 159,90              |
| Świadczenia społeczne  | 2.172.439,00        | 2.066.523,18        |
| <b>w tym:</b>  |                     |                     |

|  |
|--|
| - zasiłki rodzinne – 8188 świadczeń,   |
| - zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 36 zasiłków,  |
| - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 126 świadczeń,   |
| - samotnego wychowania dziecka – 377 świadczeń,  |
| - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 565 świadczeń,   |
| - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1193 świadczeń,   |
| w tym:   |
| - na pokrycie wydatków związanych z zamieszk. w miejscowości, w której jest szkoła – 26 świadczeń,   |
| - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 1167 świadczeń,   |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1246 świadczenia,  |
| - świadczenia opiekuńcze w ilości 3174, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2672 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 344 świadczeń, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 158 świadczeń |
| - rozpoczęcie roku szkolnego – 517 świadczeń,  |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 67 świadczeń   |
| - fundusz alimentacyjny – 419 świadczeń  |

Wynagrodzenie osobowe

177.233,00

172.170,29

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne /3 etaty/                     | 92.395,00 | 91.243,98 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne<br>i fundusz pracy                                   |           |           |
| - składki od wynagrodzeń pracowników<br>zatrudnionych w dziale świadczeń<br>rodzinnych, | 17.838,00 | 16.979,25 |
| - składki odprowadzane od podopiecznych   | 67.000,00 | 63.947,06 |

Wydatki rzeczowe

23.897,00

19.264,70

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Zakup art. biurowych, druków, tonerów,<br>komputerów oraz zakup licencji na<br>antywirusy, zakup oprogramowania        | 7.186,00 | 6.827,53 |
| Zakup energii  | 250,00   | 250,00   |
| Zakup usług remontowych  | 107,00   | 0,00     |
| Zakup usług zdrowotnych<br>- badania okresowe pracowników  | 375,00   | 264,00   |
| Zakup usług pozostałych<br>- opłaty pocztowe, opieka autorska, usługi<br>informatyczne, dzierżawę dystrybutora<br>wody | 7.591,00 | 6.868,34 |
| Za rozmowy telefoniczne komórkowe  | 616,00   | 358,80   |
| Za rozmowy telefoniczne stacjonarne  | 227,00   | 126,73   |
| Podróże służbowe krajowe   | 360,00   | 211,80   |
| Różne opłaty i składki   | 106,00   | 0,00     |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych   | 3.600,00 | 3.281,79 |
| Koszty postępowania sądowego   |          |          |



|                               |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|
| - koszty egzekucji skarbowej, | 1.914,00 | 8,71     |
| Szkolenia pracowników         | 1.565,00 | 1.067,00 |

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**15.009,00** **12.193,78**

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne:<br>w tym:                         |           |          |
| - za osoby pobierające zasiłek stały –<br>22 osób - 216 świadczeń     | 10.809,00 | 8.552,38 |
| - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń<br>rodziny – 61 świadczeń | 4.200,00  | 3.641,40 |

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

**365.913,00** **325.332,43**

Zasiłki 352.913,00 325.332,43

Zasiłki celowe i w naturze dla 190 rodzin w tym zasiłki specjalne dla 53 rodzin

Zasiłki okresowe – 592 świadczenia

|  |          |      |
|--|----------|------|
| Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.000,00 | 0,00 |
|--|----------|------|

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| Zapłata za pogrzeb | 9.000,00 | 0,00 |
|--------------------|----------|------|

**Dodatki mieszkaniowe** **24.000,00** **21.561,58**

Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych

**Zasiłki stałe** **133.156,00** **95.025,93**

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 180 świadczenia i dla osób pozostających w rodzinie – 36 świadczeń, łącznie wypłacono 216 zasiłków

**Ośrodek Pomocy Społecznej** **470.727,00** **435.289,15**

Wynagrodzenia 397.437,00 374.719,01

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - woda dla pracowników  | 2.000,00   | 703,56     |
| Wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzątaczkę oraz informatyka, wypłata zasądzonych ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie za zastępstwo procesowe | 330.437,00 | 317.826,25 |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ | 65.000,00 | 56.189,20 |
|------------------------------------|-----------|-----------|

Wydatki rzeczowe 73.290,00 60.570,14

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów biurowych, tonerów,<br>komputerów, programów komputerowych,<br>paliwa do samochodu służbowego | 25.800,00 | 25.800,00 |
| Zakup książki i prenumeraty  | 1.800,00  | 1.400,00  |
| Zakup energii  | 700,00    | 700,00    |
| Zakup usług remontowych<br>- naprawa samochodu służbowego,<br>naprawa ksero  | 2.500,00  | 459,95    |
| Zakup usług zdrowotnych<br>- opłaty za badania okresowe pracowników  | 978,00    | 841,00    |
| Zakup usług pozostałych<br>- usługi prawne, usługi pocztowe,<br>usługi bhp, opieka autorska, dzierżawa<br>dystrybutora                             | 15.500,00 | 12.182,29 |
| Za rozmowy telefoniczne kom. i stacjon.  | 2.720,00  | 960,12    |
| Podróże służbowe pracowników   | 1.555,00  | 1.068,90  |
| Różne opłaty i składki<br>- opłata (kaucja zwrotna za butle)<br>- ubezpieczenie samochodu służbowego,<br>- ubezpieczenie biura                     | 2.054,00  | 1.910,02  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych   | 12.400,00 | 9.116,08  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300,00    | 0,00      |
| Pozostałe odsetki od zasądzonych do<br>wypłaty ekwiwalentu   | 765,00    | 734,50    |
| Koszty zastępstwa procesowego  | 2.500,00  | 2.485,51  |
| Szkolenia pracowników  | 3.718,00  | 2.911,77  |

**Usługi opiekuńcze 39.430,00 27.438,70**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie pracownika<br>(opiekunka ¾ etatu) dodatkowe<br>wynagrodzenie roczne | 26.100,00 | 20.662,18 |
| Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/  | 5.876,00  | 3.686,17  |
| Zakup usług pozostałych   | 2.054,00  | 0,00      |
| Ryczałt za dojazdy opiekunki  | 3.000,00  | 2.269,90  |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń<br>Socjalnych                                | 2.400,00  | 820,45    |

**Pozostała działalność 110.690,00 98.310,22**

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Świadczenia społeczne przeznaczone na<br>dożywianie w szkołach i przedszkolach<br>dla 143 dzieci. Liczba posiłków 18370 | 67.430,00 | 59.788,22 |
| Pomoc finansowa realizowana w ramach<br>rządowego programu wspierania osób  |           |           |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| pobierających świadczenie pielęgnacyjne<br>- liczba świadczeń - 185     | 42.000,00 | 37.400,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów biurowych, tonerów | 758,00    | 758,00    |
| Zakup usług pozostałych<br>- usługi informatyczne                       | 502,00    | 364,00    |

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Dochody** **160.490,00** **133.738,32**

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| Odsetki | -          | 1.042,61   |
| Dotacje | 160.490,00 | 132.695,71 |

Wydatki w ramach projektu „Kwalifikacje atutem w pracy”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

| <u>Wydatki</u> | <u>Plan</u>       | <u>Wykonanie</u>  |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>144.238,00</b> | <b>124.347,00</b> |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Zasiłki celowe dla uczestników projektu | 13.770,00 | 13.769,78 |
|---|-----------|-----------|

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia | 55.043,00 | 50.079,17 |
|---------------|-----------|-----------|

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora ds. finansowych | 45.992,00 | 42.160,27 |
| Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/  | 9.051,00  | 7.918,90  |

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| Wydatki rzeczowe | 62.333,00 | 50.680,51 |
|------------------|-----------|-----------|

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów biurowych, tonerów, papier do drukarki, zakup upominków z LOGO EFS  | 3.281,00  | 3.190,18  |
| Zakup usług pozostałych<br>- doradztwo zawodowe, psychospołeczne, szkolenia zawodowe, wyjazd integracyjny beneficjentów projektu, koszty wydruku materiałów informacyjnych | 59.052,00 | 47.490,33 |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2013 zatrudniał:

- 3 pracowników świadczeń rodzinnych
- 3 pracowników socjalnych
- 1 pracownika socjalnego w ramach projektu POKL
- 4 pracowników administracyjnych
- 1 opiekunkę (3/4 etatu)

- asystenta rodziny
- 2 osoby na umowę zlecenie

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Dochody** **115.468,00** **100.806,80**

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy | 94.693,00 | 80.031,80 |
| Dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej   | 20.775,00 | 20.775,00 |

**Wydatki** **167.583,00** **139.948,75**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **24.545,00** **24.306,31**

**Świetlice szkolne** **3.570,00** **3.331,31**

Wydatki rzeczowe 3.570,00 3.331,31  
z tego:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Zakup materiałów, środków czystości | 100,00   |
| - Świetlica w Cieninie Zabornym     | 100,00   |
| Zakup pomocy dydaktycznych          | 3.231,31 |
| - Świetlica w Cieninie Kościelnym   | 747,92   |
| - Świetlica w Cieninie Zabornym     | 699,00   |
| - Świetlica w Młodojewie            | 684,39   |
| - Świetlica w Kotuni                | 550,00   |
| - Świetlica w Kowalewie             | 550,00   |

**Pomoc materialna dla uczniów** **20.975,00** **20.975,00**

Wydatki rzeczowe 20.975,00 20.975,00

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Inne formy pomocy dla uczniów | 20.975,00 |
|-------------------------------|-----------|

| <b>Wydatki</b>               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | <b>136.673,00</b> | <b>110.696,88</b> |
| <b>Stypendia dla uczniów</b> | <b>119.693,00</b> | <b>100.040,80</b> |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty<br>Liczby uczniów objętych pomocą w okresie od stycznia do grudnia 174 | 119.693,00 | 100.040,80 |
|--|------------|------------|

### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

| <b>Dochody</b> | <b>576.061,00</b> | <b>307.750,61</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|
|----------------|-------------------|-------------------|

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| Wpływy z usług                  | 564.061,00 | 302.757,83 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | -          | 2.972,00   |
| Pozostałe odsetki               | -          | 170,22     |
| Wpływy z różnych opłat          | 23.500,00  | 11.091,02  |

| <b>Wydatki</b> | <b>1.647.106,00</b> | <b>1.222.817,90</b> |
|----------------|---------------------|---------------------|
|----------------|---------------------|---------------------|

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest                               | 20.000,00  | 7.103,84   |
| Składki na selektywną zbiórkę odpadów   | 11.500,00  | 11.498,50  |
| Uporządkowanie gospodarki odpadami, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów              | 44.000,00  | 4.636,06   |
| Zakup pojemników do zbiórki odpadów   | 20.000,00  | 4.782,00   |
| Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupецkiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt | 30.537,00  | 30.537,00  |
| Zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic               | 447.482,00 | 333.730,61 |
| Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                      | 510.000,00 | 493.476,00 |
| Wydatki inwestycyjne<br>Inwestycje oświetlenia ulicznego                                | 36.526,00  | 23.065,54  |
| Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi                                      | 499.061,00 | 310.878,27 |
| Pozostała działalność   | 28.000,00  | 3.110,08   |

|                              |                  |                 |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>28.000,00</b> | <b>3.110,08</b> |
|------------------------------|------------------|-----------------|

Ze środków zaplanowanych w pozostałej działalności zakupiono drzewka, które zostały wysadzone w poszczególnych sołectwach.

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody i ścieków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania w wysokości 96.744,89,00 zł zrealizowane będą zgodnie z terminem płatności.

## Wydatki majątkowe

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Oświetlenie uliczne w m. Kamień, Koszuty Parcele, Wola Koszucka-Parcele, Koszuty | 36.526,00 | 23.065,54 |
|--|-----------|-----------|

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

**Dochody** **6.000,00** **4.750,00**

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym

**Wydatki** **291.400,00** **284.983,03**

Świetlica 16.100,00 14.609,03

Zakup węgla i drzewa opałowego dla świetlicy, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup drobnych materiałów do remontów, usługi kominiarskie.

Biblioteki 270.000,00 270.000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **1.000,00** **-**

W roku 2013 nie zrealizowano żadnych wydatków.

**Pozostała działalność** **4.300,00** **374,00**

W roku 2013 zakupiono materiały związane z propagowaniem kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**

**Dochody** **538.162,00** **302.333,97**

**Dochody bieżące – darowizny** **-** **28.700,00**

Dochody majątkowe 538.162,00 273.633,97

**Wydatki****69.720,00****68.143,88**

Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego, organizacja rozgrywek wiosennych – rozgrywek ligi halowej w piłce nożnej i siatkowej, zakup nagród i dyplomów, koszty sędziowskie w rozgrywkach piłki nożnej, przewozy autokarowe uczestników rozgrywek sportowych.

Organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy z uwzględnieniem zajęć sportowych „Akcja zima” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz letnich.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano dotację dla „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia i sportu wśród młodzieży wiejskiej, przekazano całą kwotę oraz dla Stowarzyszenia „Razem możemy być lepsi” w Cieninie Kościelnym w wysokości 5.000,00 zł – przekazano całą kwotę.

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2013 należy stwierdzić, że było zadawalające, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 95,05 %, wydatki 86,36 %.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów, porozumień i uchwał z zastosowaniem ustawy o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych.

WÓJT GMINY  
*GP*  
Gratya Kozus