



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 3532

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SŁUPCA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 roku

Uchwałą Nr XLI/261/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2014

- po stronie dochodów w wysokości - 23.578.586,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 23.112.852,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 465.734,00 zł,

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.240.809,00 zł.
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 574.178,00 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 735.846,00 zł

- po stronie wydatków budżetu w wysokości – 23.081.914,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 21.233.008,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości – 1.848.906,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.240.809,00 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 717.286,00 zł
- dotacje udzielone z budżetu w wysokości 1.133.781,00 zł

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został z nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 496.672,00 zł., która to zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

W 2014 roku wprowadzone zmiany do budżetu gminy uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniem Wójta Gminy Słupca spowodowały:

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 2.218.393,00 zł tj. do kwoty – 25.796.979,00 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.768.868,00 zł tj. do kwoty 24.881.720,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły o kwotę 449.525,00 zł do kwoty 915.259,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.084.837,00 zł do wysokości – 3.325.646,00 zł,
 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę 379.921,00 zł tj. do kwoty 954.099,00 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 – 12.773,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12.000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.752,00 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetu na 2014 rok o kwotę 4.261.615,00 zł do wysokości 27.343.529,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.393.836,00 zł do kwoty 24.626.844,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 867.779,00 zł tj. do kwoty 2.716.685,00 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.084.837,00 zł tj. do kwoty 3.325.646,00 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 1.877.843,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2014 rok wg ważniejszych źródeł

	Wykonanie
Dochody własne gminy	8.154.653,65
Podatki i opłaty lokalne	4.778.522,75
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.334.934,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.407,90
Rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	789,00
Dotacje celowe ogółem	4.456.278,90
Dotacje z zakresu administracji rządowej- zlecone	3.124.711,01
Dotacje na zadania własne gminy	897.246,71
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	11.915,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12.773,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.751,51
Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	406.881,55
Subwencja ogólna dla gminy	10.702.742,00
w tym:	
Część oświatowa subwencji	6.901.597,00
Część wyrównawcza subwencji	3.801.145,00
Pozostałe dochody	1.363.746,64

Wpływy z usług, z najmu, różnych dochodów, różnych opłat, za trwałe zarząd i użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ze zwrotów dotacji, podatek od spadków i darowizn, otrzymane darowizny, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki pozostałe.

Dochody majątkowe **726.300,40****w tym:**

Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	400.319,75
---	------------

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych w 2014 rok na plan **25.796.979,00 zł** wykonano **25.403.721,59 zł** co stanowi **98,48 %**

Realizacja wydatków budżetowych gminy za 2014 rok wg ważniejszych źródeł**Wykonanie**

Wydatki majątkowe	2.531.969,56
Wydatki bieżące	23.457.809,80

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy	11.664.757,56
Udzielone dotacje z budżetu gminy	1.208.456,26
Pozostałe wydatki rzeczowe	10.584.595,98

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok ustalony został w wysokości **27.343.529,00 zł** wykonanie **25.989.779,36 zł** co stanowi **95,05 %**.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**Dochody** **1.181.271,75**

Dochody majątkowe 38.239,00

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

Dochody bieżące 1.143.032,75

Dotacja w wysokości 734.305,00 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 734.302,03 zł.

Realizacja dochodów z czynszów za użytkowanie przez koła łowieckie, plan 2.000,00 zł, wykonanie w wysokości 4.589,27 zł.

Wydatki **2.155.322,93**

Wydatki majątkowe 1.392.067,91

W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki majątkowe na:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Kotunia	557.218,52
Koncepcja technologiczna przebudowy oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny	29.520,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołecki	18.633,00
Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna	347.223,55
„Rozbudowa i remont budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu w m. Rozalin i Wola Koszucka Parcele w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego	379.196,84

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.	
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbocice – fundusz sołecki	43.302,00
Projekt pn „Dofinansowanie placu zabaw w urządzeniu siłowe w Gólkowie” w IV edycji konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	16.974,300

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetek w wysokości 2 % na rzecz Izby Rolniczej,
27.723,25

Pozostała działalność 735.531,77

- 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 **214.000,00**

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 Marcewo-Marcewek.

Wydatki **953.195,64**

Wydatki rzeczowe: 563.110,46

- 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

Wydatki majątkowe 390.085,18

Dokumentacja i budowa drogi w m. Marcewek	378.456,18
Opracowanie dokumentacji na chodniki	11.629,00

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody **122.634,01**

Dochody majątkowe 17.500,35

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,73
Należności do budżetu stanowiły kwotę 0,73 zł, wykonano 0,73 zł,	
Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	17.499,62
Należności z tego tytułu stanowią kwotę 17.499,62 zł, wykonano 17.499,62	

Dochody bieżące 105.133,66

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9.021,39
Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r. stanowiły kwotę 9.021,39 zł, wykonano 9.021,39 zł	
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy,	93.438,20

za grunty	
Należności do budżetu z tego tytułu w 2014 r. stanowią kwotę 151.026,87 zł, wykonano 93.438,20 zł, powstały zaległości w wysokości 57.992,99 zł oraz nadpłaty 404,32 zł, wystawiono 21 wezwań do zapłaty na powstałe zaległości, 16 wezwań przesądowych do zapłaty.	
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	2.674,07

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 2.674,07 zł.

Wydatki **244.889,73**

Wydatki rzeczowe 168.403,03

Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - zakup węgla dla budynków komunalnych w Cieninie Kościelnym, Wierzbovice	53.841,47
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku komunalnym w Cieninie Kościelnym oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	10.697,56
Remonty budynków komunalnych w m. Cienin Kościelny, Młodojewo, Wierzbovice, Kowalewo, Rozalin	58.570,44
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - usługi kominiarskie,	42.641,18
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	2.652,38
Powstałe zobowiązania w wysokości 2.003,31 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.	
Wydatki majątkowe	76.486,70
Modernizacja kotłowni w bud.komunalnym Cienin Kościelny	10.000,00
Modernizacja kotłowni w bud.komunalnym Cienin Zaborny	24.000,00
Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki	42.486,70

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki **132.002,16**

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy.	131.228,56
Wydatki przeznaczone na zakup zniczy	773,60

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody **462.676,70**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	74.704,50
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.500,00
Wpływy z różnych dochodów	1,00
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	385.471,20

Wydatki **3.826.975,59****Urzędy Wojewódzkie** **74.704,50**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.882,66
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i Fundusz Pracy/	13.633,98
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86

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

Starostwa Powiatowe **5.000,00**

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia między jst.

Rady Gminy **109.485,17**

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 **3.065.218,81**

Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, F.P.	2.090.152,31
---	--------------

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 32,25 etatu administracji, 1 etat kierowcy OSP, 1 etat Gminnego Komendanta Straży, 8 pracowników gospodarczych, w trakcie roku 3 osoby odbyły staż .
Do prac publicznych przyjęto 7 osób, w trakcie roku.

Wydatki rzeczowe 907.257,80

Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	34.721,25
Wynagrodzenie osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.605,59
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	869,00
Opłaty z tytułu usług internetowych	2.334,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12.979,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.689,12
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych - zakup węgla i miału węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodów Urzędu Gminy, - foteli dla pracowników, - zakup ubrań roboczych dla pracowników prac publicznych - zakup materiałów medycznych	254.388,89

Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	36.433,05
Zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych i sprzętu biurowego oraz samochodu Opel Movano	39.373,21
Zakup usług zdrowotnych	4.141,00
Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - badanie techniczne samochodów - wywóz nieczystości, opłata za ścieki,	112.512,82
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	10.509,42
Zakup prasy, biuletynów, książek przeznaczonych jako materiały pomocnicze do wykonywania obowiązków służbowych	17.911,91
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKIS, opłata autorska. Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy, abonament RTV	25.635,80
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.523,51
Podatek od nieruchomości	292.416,00
Szkolenia pracowników	9.837,00
Koszty postępowania sądowego i komorniczego	376,20

Powstałe zobowiązania w wysokości 147.212,19 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe 67.808,70

Utwardzenie placu oraz monitoring przy budynku Urzędu Gminy, utworzenie boiska sportowego Cienin Kościelny – f.sołecki, zakup samochodu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.580,72

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup gadżetów i ulotek promujący gminę.

Pozostała działalność 549.986,39

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

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

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”

Powstałe zobowiązania w wysokości 23.400,00 zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 186.420,22

w tym :

- zobowiązania płacowe	110.967,70
- zobowiązania wobec ZUS	20.982,46
- zobowiązania z tytułu zakupionych towarów i usług	54.470,06

Zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa**Dochody** **53.494,21**

Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie, na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.580,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie	35.656,00
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	16.258,21

Wydatki **53.498,92****Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa** **1.584,71**

Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia /składki ZUS i Fundusz Pracy/,	1.584,71
---	----------

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie **35.656,00**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.423,00
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i F.P.	10.427,47
Zakupy materiałów oraz usług pozostałych	2.805,53

Wybory do Parlamentu Europejskiego **16.258,21**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00
Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i F.P.	6.234,21
Zakupy materiałów oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych	2.944,00

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa**Komendy Powiatowe Policji** **6.500,00**

W roku 2014 przyznano dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

Wydatki**Ochotnicze Straże Pożarne** **272.299,40**

Dotacja dla OSP Cienin Zaborny, Kamień, Kowalewo Opactwo, Drażna na zakup sprzętu p. poż. i umundurowanie dla członków OSP	26.866,85
Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach zimowych, gaśniczych i szkoleniach	19.354,22
Zakup materiałów i wyposażenia, - zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, - zakup części do samochodu,	61.645,19

- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, - zakup paliwa dla jednostek, które posiadają samochody, - zakup dresów i butów dla młodocianych drużyn OSP	
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Kamień, Drażna, Piotrowice, Wola Parcele, Młodojewe, Kowalewo Opactwo	12.587,39
Zakup usług remontowych - remonty samochodów, remonty pompy , remonty pomieszczeń garażowych OSP Młodojewe, OSP Gólkowo i urządzeń do udzielania pomocy przy wypadkach drogowych	107.506,74
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	7.334,00
Zakup usług pozostałych - przeglądy i rejestracje samochodów, - konserwacja aparatów tlenowych, - przegląd gaśnic	22.983,56
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru,	14.021,45

Powstałe zobowiązania w wysokości 2.759,70 zł zrealizowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

Zarządzanie kryzysowe

55.000,00

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	-
--	---

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

Dochody

9.095.738,79

Podatek od działalności gospodarczej /Karta podatkowa/ przekazywany przez Urzędy Skarbowe,	2.294,27
--	----------

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych

2.470.534,77

Podatek od nieruchomości	2.454.247,08
Podatek rolny	5.581,80
Podatek leśny	5.252,00
Podatek od środków transportowych	4.076,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	588,89
Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	789,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

3.247.567,85

Podatek od nieruchomości	761.086,06
Podatek rolny	1.137.064,35
Podatek leśny	4.121,55
Podatek od środków transportowych	197.918,88
Podatek od spadków i darowizn	19.367,30

Podatek od czynności cywilnoprawnych	174.902,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.526,16
Wpływy z opłaty skarbowej	20.452,60
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94.743,32
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	802.215,59
Odsetki od nieterminowych wpłat	24.170,04

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.375.341,90

Podatek od osób prawnych	40.407,90
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3.334.934,00

Na zaległości wysłano upomnienia w poszczególnych podatkach od osób fizycznych:

- podatek rolny – 434 sztuk
- podatek od nieruchomości – 540 sztuk
- podatek leśny – 14 sztuk
- podatek od środków transportowych – 21 sztuki

Na osoby prawne wysłano 7 sztuk upomnień:

- podatek od nieruchomości – 7 sztuk

Tytuły wykonawcze zostały wystawione w poszczególnych podatkach:

- podatek rolny – 118 sztuk
- podatek od nieruchomości – 149 sztuk
- podatek leśny – 12 sztuk
- podatek od środków transportowych – 1 sztuka.

Na osoby prawne wystawiono 3 sztukę tytułów wykonawczych (podatek od nieruchomości).

Odroczona płatność podatków na dzień 31.12.2014 rok w osobach prawnych i fizycznych wyniosła:

- podatek rolny 0,00
- podatek od nieruchomości 0,00
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 0,00

Umorzenia zaległości w poszczególnych podatkach na dzień 31.12.2014 roku wyniosły: od osób fizycznych:

- podatek rolny 12.933,14
- podatek od nieruchomości 20.992,00
- podatek leśny 14,00
- podatek od środków transportowych 4.000,00

od osób prawnych: 0,00.

Straty do budżetu spowodowane obniżeniem górnych stawek przez Radę Gminy Słupca na koniec II półrocza roku 2014 wyniosły:

osoby fizyczne:

- podatek rolny 484.394,74
- podatek od nieruchomości 225.236,36
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 153.374,35

osoby prawne:

- podatek rolny 2.203,61
- podatek od nieruchomości 636.725,83
- podatek leśny 0,00
- podatek od środków transportowych 5.114,70

Dział 757 Obsługa długu publicznego **81.920,20**

Wydatki związane z obsługą zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dochody **10.831.254,07**

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.901.597,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.801.145,00
Odsetki z oprocentowania bieżących rachunków bankowych	51.781,24
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.689,53
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16.041,30

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **567.838,62**

Szkoły Podstawowe - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpłaty z różnych opłat i dochodów, dotacja celowa	11.259,53
Przedszkola - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z usług; - dotacja	514.771,56
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej - pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat	3.614,71
Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy z usług	38.192,82

Wydatki **12.236.686,28**

Szkoły Podstawowe **5.135.892,95**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	3.357.282,06
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	714.453,16
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	620.350,68
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	642.591,74
- Szkoła Podstawowa Koszuty	690.782,75

- Szkoła Podstawowa Kotunia	689.103,73
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	711.713,40
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	153.695,12
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	130.124,45
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	135.318,78
- Szkoła Podstawowa Koszuty	147.550,19
- Szkoła Podstawowa Kotunia	145.024,86

Wydatki rzeczowe

1.066.897,49

z tego:

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, BHP	248.084,22
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	66.525,11
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	43.665,92
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	42.201,36
- Szkoła Podstawowa Koszuty	49.871,18
- Szkoła Podstawowa Kotunia	45.820,65
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,	236.427,92
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	64.425,51
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	44.617,20
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	52.933,70
- Szkoła Podstawowa Koszuty	13.099,33
- Szkoła Podstawowa Kotunia	61.352,18
Zakup pomocy dydaktycznych	66.630,78
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	11.435,50
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	11.584,00
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	11.980,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	18.983,03
- Szkoła Podstawowa Kotunia	12.648,25
Zakup gazu ,energii elektrycznej i wody	172.719,41
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	25.853,71
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	10.566,23
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	15.873,94
- Szkoła Podstawowa Koszuty	108.427,79
- Szkoła Podstawowa Kotunia	11.997,74
Zakup usług remontowych	54.797,84
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	15.500,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	8.428,00
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	9.200,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	11.693,84
- Szkoła Podstawowa Kotunia	9.976,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	7.219,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.610,00

- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.083,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	2.635,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.376,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	515,00
Zakupy pozostałych usług, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominiarskie oraz informatyczne	75.247,20
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	17.943,75
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	13.607,88
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	11.290,07
- Szkoła Podstawowa Koszuty	14.980,79
- Szkoła Podstawowa Kotunia	17.424,71
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.985,67
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	357,03
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	350,88
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	350,88
- Szkoła Podstawowa Koszuty	576,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	350,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.755,17
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	733,35
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	565,75
- Szkoła Podstawowa Koszuty	769,48
- Szkoła Podstawowa Kotunia	686,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.925,87
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.186,20
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.012,51
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	1.040,12
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.480,29
- Szkoła Podstawowa Kotunia	2.206,75
Delegacje służbowe dla pracowników	3.629,16
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	600,14
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	342,76
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	409,48
- Szkoła Podstawowa Koszuty	586,76
- Szkoła Podstawowa Kotunia	1.690,02
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	12.308,25
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	3.679,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	3.165,45
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.676,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	1.338,00
	2.449,80

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177.367,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	39.168,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	35.001,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	31.837,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	36.011,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	35.350,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	800,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	400,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	0,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	400,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	307.508,86
Zobowiązania płacowe	255.784,47
Zobowiązania publiczno-prawne	48.825,26
Zobowiązania rzeczowe	2.899,13

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych , w 2014 roku przeciętnie uczęszczało 505 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 56,98 etatów nauczycieli.

Oddziały przedszkolne **341.435,00**

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	256.161,12
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	28.751,56
- Oddz. Przedszk. Koszuty	83.245,12
- Oddz. Przedszk. Kotunia	144.164,44
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	53.222,49
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	5.744,60
- Oddz. Przedszk. Koszuty	18.518,73
- Oddz. Przedszk. Kotunia	28.959,16

Wydatki rzeczowe 32.051,39

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież, BHP)	17.640,22
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	8.573,34
- Oddz. Przedszk. Kotunia	9.066,88
Zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości.	836,88
- Oddz. Przedszk. Koszuty	0,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	836,88
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	0,00

- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	0,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.133,29
- Oddz. Przedszk. Kotunia	1.133,29
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.441,00
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	0,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	5.587,00
- Oddz. Przedszk. Kotunia	6.854,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły :	21.139,70
Zobowiązania płacowe	17.682,72
Zobowiązania publiczno-prawne	3.456,98

W szkołach podstawowych działają 4 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2014r. uczęszczało 59 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli na pełnym etacie.

Przedszkola**2.049.723,01**

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.324.234,04
- Przedszkole Cienin Kościelny	242.952,98
- Przedszkole Cienin Zaborny	265.177,08
- Przedszkole Młodojowo	182.426,01
- Przedszkole Kotunia	239.203,25
- Przedszkole Piotrowice	216.017,09
- Przedszkole Wilczna	178.457,63
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	295.727,43
- Przedszkole Cienin Kościelny	54.538,29
- Przedszkole Cienin Zaborny	58.848,57
- Przedszkole Młodojowo	40.140,64
- Przedszkole Kotunia	53.582,98
- Przedszkole Piotrowice	49.215,47
- Przedszkole Wilczna	39.401,48

Wydatki rzeczowe 429.760,54

Dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP	76.700,79
- Przedszkole Cienin Kościelny	14.459,61
- Przedszkole Cienin Zaborny	14.574,37
- Przedszkole Młodojowo	11.589,57
- Przedszkole Kotunia	14.589,21
- Przedszkole Piotrowice	12.089,62
- Przedszkole Wilczna	9.398,41
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	61.006,32
- Przedszkole Cienin Kościelny	6.991,03
- Przedszkole Cienin Zaborny	18.937,78

- Przedszkole Młodojewe	7.205,62
- Przedszkole Kotunia	6.336,52
- Przedszkole Piotrowice	7.301,64
- Przedszkole Wilczna	14.233,73
Zakup środków żywności	112.765,10
- Przedszkole Cienin Kościelny	18.933,04
- Przedszkole Cienin Zaborny	19.086,44
- Przedszkole Młodojewe	19.511,81
- Przedszkole Kotunia	21.869,84
- Przedszkole Piotrowice	17.071,90
- Przedszkole Wilczna	16.292,07
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	0,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	0,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	0,00
- Przedszkole Młodojewe	0,00
- Przedszkole Kotunia	0,00
- Przedszkole Piotrowice	0,00
- Przedszkole Wilczna	0,00
Zakup energii elektrycznej wody i gazu	29.319,32
- Przedszkole Cienin Kościelny	510,48
- Przedszkole Cienin Zaborny	7.786,63
- Przedszkole Młodojewe	1.451,26
- Przedszkole Kotunia	5.844,88
- Przedszkole Piotrowice	8.218,74
- Przedszkole Wilczna	5.507,33
Zakup usług remontowych	46.105,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	2.500,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	0,00
- Przedszkole Młodojewe	7.700,00
- Przedszkole Kotunia	0,00
- Przedszkole Piotrowice	0,00
- Przedszkole Wilczna	35.905,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	3.419,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	535,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	749,00
- Przedszkole Młodojewe	652,00
- Przedszkole Kotunia	631,00
- Przedszkole Piotrowice	579,00
- Przedszkole Wilczna	273,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	26.735,08
- Przedszkole Cienin Kościelny	2.861,53
- Przedszkole Cienin Zaborny	6.342,22
- Przedszkole Młodojewe	2.650,10
- Przedszkole Kotunia	5.376,68
- Przedszkole Piotrowice	3.204,77
- Przedszkole Wilczna	6.299,78
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.617,83

- Przedszkole Cienin Kościelny	533,91
- Przedszkole Cienin Zaborny	0,00
- Przedszkole Młodojewe	0,00
- Przedszkole Kotunia	659,50
- Przedszkole Piotrowice	653,28
- Przedszkole Wilczna	771,14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.615,47
- Przedszkole Młodojewe	771,14
- Przedszkole Kotunia	844,33
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.579,95
- Przedszkole Cienin Kościelny	910,81
- Przedszkole Cienin Zaborny	890,34
- Przedszkole Piotrowice	847,84
- Przedszkole Wilczna	930,96
Delegacje służbowe pracowników	1.656,68
- Przedszkole Cienin Kościelny	292,56
- Przedszkole Cienin Zaborny	834,24
- Przedszkole Młodojewe	198,92
- Przedszkole Kotunia	252,40
- Przedszkole Piotrowice	0,00
- Przedszkole Wilczna	78,56
Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	800,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	
- Przedszkole Kotunia	200,00
- Przedszkole Piotrowice	200,00
- Przedszkole Wilczna	200,00
	200,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.440,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	10.828,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	12.210,00
- Przedszkole Młodojewe	8.854,00
- Przedszkole Kotunia	11.260,00
- Przedszkole Piotrowice	10.626,00
- Przedszkole Wilczna	9.662,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenia BHP	0,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	0,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	0,00
- Przedszkole Młodojewe	0,00
- Przedszkole Kotunia	0,00
- Przedszkole Piotrowice	0,00
- Przedszkole Wilczna	0,00

Pozostałe odsetki 1,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 130.565,22

w tym :

- zobowiązania płacowe	106.878,43
- zobowiązania publiczno-prawne	21.831,40
- zobowiązania rzeczowe	1.855,39

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 215 dzieci, w tym: 94 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku to 16,84 etaty nauczycieli.

Gimnazja – ogółem 3.393.084,52

Gimnazja 2.894.622,61

Wynagrodzenie osobowe pracowników roczne	dotatkowe wynagrodzenie	1.988.880,77
- Gimn. Drążna		1.042.180,28
- Gimn. Kowalewo		946.700,49
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)		416.920,52
- Gimn. Drążna		216.780,24
- Gimn. Kowalewo		200.140,28
Wydatki rzeczowe z tego:		488.821,32
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież, BHP		156.829,30
- Gimn. Drążna		85.531,76
- Gimn. Kowalewo		71.297,54
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek		72.987,44
- Gimn. Drążna		49.118,86
- Gimn. Kowalewo		23.868,58
Zakup pomocy dydaktycznych		7.334,00
- Gimn. Drążna		7.334,00
- Gimn. Kowalewo		0,00
Zakup energii elektrycznej i wody		103.906,17
- Gimn. Drążna		14.375,70
- Gimn. Kowalewo		89.530,47
Zakup usług remontowych		0,00
- Gimn. Drążna		0,00
- Gimn. Kowalewo		0,00
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe		1.764,00
- Gimn. Drążna		1.116,00
- Gimn. Kowalewo		648,00
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciw pożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe		23.794,80
- Gimn. Drążna		11.355,01
- Gimn. Kowalewo		12.439,79

Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.898,23
- Gimn. Dążna	1.081,21
- Gimn. Kowalewo	817,02
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.310,48
- Gimn. Dążna	990,61
- Gimn. Kowalewo	1.319,87
Delegacje służbowe pracowników	2.722,90
- Gimn. Dążna	1.387,38
- Gimn. Kowalewo	1.335,52
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	2.859,00
- Gimn. Dążna	1.847,00
- Gimn. Kowalewo	1.012,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.415,00
- Gimn. Dążna	63.170,00
- Gimn. Kowalewo	49.245,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
- Gimn. Dążna	0,00
- Gimn. Kowalewo	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 195.489,94

z tego:

- zobowiązania płacowe	163.198,88
- zobowiązania publiczno-prawne	31.249,46
- zobowiązania rzeczowe	1.041,60

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja do których w 2014 roku uczęszczało 278 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło 34,61 etatu nauczycieli.

Wydatki majątkowe: 498.461,91

Piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym w m. Dążna	6.888,00
Budowa Hali Sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Kowalewie Opactwie w obrębie geodezyjnym Poniatówek	268.402,88
Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Dążna na działce nr 76 – II etap	223.171,03

Dowozy Szkolne 582.565,82

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.122,34
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	22.470,14

Wydatki rzeczowe 445.973,34

z tego:

Zakupy środków bhp dla pracowników	338,84
------------------------------------	--------

Zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu	57.043,46
Zakup usług remontowych (naprawa autobusu)	7.188,06
Zakup usług zdrowotnych	253,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	372.388,98
Delegacje służbowe pracowników	0,00
Opłaty ubezpieczenia autobusu	4.221,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.540,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 10.002,62

w tym :

- zobowiązania płacowe	8.366,89
- zobowiązania publiczno-prawne	1.635,73

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2014 r. dowożonych było 631 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 690 km
- przewoźnikiem szkolnym - przeciętnie 230 km

Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 4,58 w tym 1 etat kierowcy, 3,58 etatu opiekunki.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny 368.460,29

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.211,27
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	52.011,32

Wydatki rzeczowe 36.237,70
z tego :

Zakupy środków bhp dla pracowników	1.015,35
Prasa, druki, materiały biurowe, zakup komputera i krzesel	13.245,20
Zakup energii elektrycznej i wody	2.100,00
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	867,60
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	5.116,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.532,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050,08
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2.770,22
Różne opłaty i składki	63,70
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.017,00
Szkolenia pracowników	1.460,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 24.356,33

w tym :

- zobowiązania płacowe	20.341,37
- zobowiązania publiczno-prawne	3.656,62
- zobowiązania rzeczowe	358,34

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjum i 6 przedszkoli, zatrudnionych w 2014 roku było przeciętnie 5,50 etatu

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 47.682,71

Zakup materiałów i wyposażenia	7.470,11
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	0,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	0,00
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	3.400,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	429,78
- Szkoła Podstawowa Kotunia	922,96
- Gimnazjum Dążna	1.993,00
- Gimnazjum Kowalewo	0,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	700,00
- Przedszkole Wilczna	24,37
Zakup usług pozostałych (opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr)	9.010,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	0,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.260,00
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	3.000,00
- Gimnazjum Dążna	2.250,00
- Gimnazjum Kowalewo	2.000,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	0,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	500,00
- Przedszkole Młodojowo	0,00
- Przedszkole Kotunia	0,00
- Przedszkole Piotrowice	0,00
- Przedszkole Wilczna	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia, kursy, warsztaty)	31.202,60
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	5.177,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	3.788,00
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	790,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	2.533,32
- Szkoła Podstawowa Kotunia	2.249,99
- Gimnazjum Dążna	3.940,00
- Gimnazjum Kowalewo	5.485,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	980,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	1.137,78
- Przedszkole Młodojowo	1.010,00
- Przedszkole Kotunia	1.679,26
- Przedszkole Piotrowice	1.529,00
- Przedszkole Wilczna	903,25

Stołówki szkolne**171.482,71**

Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługowych, dod.wyn.rocne)	103.948,51
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	54.301,68
- Szkoła Podstawowa Młodojowo	49.646,83

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	20.427,39
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	10.329,83
	10.097,56

Wydatki rzeczowe

47.106,81

z tego:

Środki czystości, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówek	3.499,32
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	3.499,32
Zakup produktów żywnościowych	38.001,56
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	15.354,95
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	22.646,61
Zakup energii elektrycznej i wody	1.179,93
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	443,24
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	736,69
Zakup usług zdrowotnych, badania okresowe	50,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	50,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi	4.376,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	2.188,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	2.188,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 8.974,87

w tym :

- zobowiązania płacowe	7.542,12
- zobowiązania publiczno-prawne	1.432,75

Przy Szkołach Podstawowych w Cieninie Kościelnym i Młodojewie działają stołówki szkolne, zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 4 etaty. Z dożywiania korzystało 165 uczniów.

Różna działalność**146.359,27**

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	10.200,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	2.008,04

Wydatki rzeczowe

134.151,23

z tego:

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	15.300,00
Różne opłaty i składki	69.861,23
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. obsługi	48.990,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia**Wydatki****81.408,13**

Przeciwdziałanie narkomanii**899,73**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**80.508,40**

Wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi	30.680,20
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, - zakup filmów dla szkół - zakup węgla dla świetlicy	23.637,45
Zakup energii i wody w pomieszczeniach świetlicy	2.058,68
Zakup usług pozostałych	24.132,07

Dział 852 Pomoc Społeczna**Dochody****2.712.254,58****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****11.915,12**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	11.915,12
---	-----------

Wspieranie rodziny**26.908,68**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	26.908,68
---	-----------

Świadczenia rodzinne**2.204.834,79**

Wpływ z różnych dochodów	5.219,48
Wpływ z różnych opłat	67,20
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.277,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	2.186.184,21
Pozostałe odsetki	86,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**13.905,60**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	4.707,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	9.108,60

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**192.554,98**

Wpływy z różnych dochodów	1.557,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	190.997,98

Zasilki stałe **105.074,38**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	105.074,38
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej **49.962,60**

Pozostałe odsetki	8.155,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	41.807,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **3.676,79**

Wpływ z usług	3.676,79
---------------	----------

Pozostała działalność **103.421,64**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	40.545,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	62.876,27

Wydatki **3.659.907,60****Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **26.766,94**

Różne opłaty i składki - opłaty za umieszczenie czworo dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej	26.766,94
---	-----------

Domy Pomocy Społecznej **245.511,11**

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 10 osób	245.511,11
---	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **25.154,10**

Wynagrodzenie osobowe psychologa – umowa zlecenie	8.816,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.734,14
Zakup materiałów profilaktycznych, zakupy w ramach projektu „Ucz się żyć bez przemocy.	3.973,96
Zakup książek	120,00
Zakup usług pozostałych- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego i mediacje, Działania w ramach projektu „Ucz się żyć bez przemocy”: usługa wydruku poradnika, przeprowadzenie warsztatów dramowo – teatralnych, warsztaty terapeutyczne (grupa wsparcia).	10.510,00

Asystent rodziny **30.040,52**

Wynagrodzenie osobowe asystenta rodzin – umowa zlecenie rodzin pod opieką – 14, liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta - 38	24.960,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	4.909,68
Zakup art. biurowych	169,84
Pozostałe odsetki	1,00

Wydatki na świadczenia rodzinne 2.252.239,61**w tym:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147,60

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	147,60
---	--------

Świadczenia społeczne 2.060.264,93

w tym:

- zasiłki rodzinne – 7.509 świadczeń,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 37 zasiłków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 85 świadczeń,
- samotnego wychowania dziecka – 284 świadczenia,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 547 świadczeń,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1.010 świadczeń,
w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamiesz. w miejscowości, w której jest szkoła – 21 świadczeń,
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której jest szkoła – 989 świadczeń,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.105 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze w ilości 3139, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.834 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 305 świadczeń,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 481 świadczeń,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 82 świadczenia
- fundusz alimentacyjny – 362 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 154 świadczenia

Wynagrodzenie osobowe 168.331,95

Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne /4 etaty/	93.431,46
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
- składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych,	17.174,85
- składki odprowadzane od podopiecznych (223 świadczenia)	57.725,64

Wydatki rzeczowe 23.495,13

Zakup art. biurowych, druków, pojemników do archiwum, tonerów,	3.532,27
Zakup książek	95,00
Zakup energii	257,00
Zakup usług remontowych	0,00
Zakup usług zdrowotnych	
- badania okresowe pracowników	132,00
Zakup usług pozostałych	
- opłaty pocztowe, opieka autorska, dzierżawa dystrybutora wody, usługi informatyczne	7.518,64
Za rozmowy telefoniczne komórkowe	328,90

Za rozmowy telefoniczne stacjonarne	0,00
Opinia prawna	1.230,00
Podróże służbowe krajowe	133,80
Różne opłaty i składki	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.058,48
Odsetki ustawowe od zasiłku dla opiekuna oraz od nienależnie pobranych świadczeń	2.882,07
Koszty postępowania sądowego	
- koszty egzekucji skarbowej,	352,97
Szkolenia pracowników	1.356,00
Nienależnie pobrane świadczenia	1.618,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.717,24

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: w tym:	
- za osoby pobierające zasiłek stały – 24 osoby - 253 świadczenia	10.010,24
- za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodziny – 71 świadczeń	4.707,00

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

285.175,26

Zasiłki 285.175,26

Zasiłki celowe i w naturze dla 175 rodzin w tym zasiłki specjalne dla 53 rodzin
Zasiłki okresowe – 477 świadczeń (100 rodzin)

Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.000,000,00
--	--------------

Zapłata za pogrzeb	5.000,00	0,00
--------------------	----------	------

Dodatki mieszkaniowe 20.980,17

Świadczenia społeczne – wypłata dodatków mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe plan 460,00 zł wykonanie – 0,00 zł (zwrot dotacji na dodatki energetyczne – nie wykonano dotacji).

Zasiłki stałe 111.223,72

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 185 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 68 świadczeń , łącznie wypłacono 253 zasiłki
--

Ośrodek Pomocy Społecznej 501.113,81

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 772,00

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp - zakup wody dla pracowników	772,00
---	--------

Wynagrodzenia 419.788,14

Wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie sprzętaczki oraz informatyka,	353.950,46
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	65.837,68

Wydatki rzeczowe 80.553,67

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, tonerów, paliwa do samochodu służbowego, mebli	15.843,47
Zakup książek i prenumeraty	1.991,41
Zakup energii	719,00
Zakup usług remontowych	994,37
Zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania okresowe pracowników	102,00
Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi bhp, opieka autorska, dzierżawa dystrybutora	14.041,25
Za rozmowy telefoniczne kom. i stacjon.	1.565,19
Podróże służbowe pracowników	869,30
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu służbowego,	2.183,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.385,91
Pozostałe odsetki	0,00
Szkolenia pracowników	3.155,00
Zakupy inwestycyjne: kopiarka, samochód osobowy	29.703,77

Zobowiązania na koniec okresu wynosiły 31.557,17 zł i zostały uregulowane zgodnie z terminami.

Usługi opiekuńcze 29.464,71

Wynagrodzenie pracownika (opiekunka 3/4 etatu) dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie	22.329,32
Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/	3.962,52
Zakup usług zdrowotnych - opłaty za badania okresowe pracownika	73,00
Zakup usług pozostałych	0,00
Ryczałt za dojazdy opiekunki	2.279,42
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	820,45

Zobowiązania na koniec okresu wynosiły 1.770,51 zł i zostały uregulowane zgodnie z terminami.

Pozostała działalność 117.520,41

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 143 dzieci (w tym 8 osób dożywianych bez decyzji - na wniosek dyrektora szkoły). Liczba posiłków 15045	54.644,14
Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne liczba świadczeń – 289 – program 2014 16 – program 2013 wypłacony w 2014 r.	61.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tonerów, art. biurowych, foteli obrotowych	1.734,00
Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny	142,27

Dział 853 Pozostała działalność

Dochody 21.410,35

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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21.410,35
--	-----------

Wydatki w ramach projektu „Lepsze jutro”.

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

Wydatki 33.768,67

Zasiłki celowe dla uczestników projektu	12.358,32
Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	21.410,35
Dodatki specjalne dla pracowników zatrudnionych do realizacji projektu „Lepsze jutro”	17.891,07
Pochodne od dodatków specj. /ZUS i FP/	3.519,28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2014 zatrudniał:

- 4 pracowników świadczeń rodzinnych
- 4 pracowników socjalnych
- 4 pracowników administracyjnych
- 1 opiekunkę zatrudnioną na umowę o pracę (3/4 etatu) oraz 1 opiekunkę -umowa zlecenie
- asystenta rodziny (umowa zlecenie)
- psychologa (umowa zlecenie)
- informatyka, sprzątaczkę (umowa zlecenie)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody 88.550,20**

Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	75.777,20
Dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	12.773,00

Wydatki 150.923,99**Pomoc materialna dla uczniów 112.471,60**

Stypendium szkolne przyznawane na podstawie Ustawy o systemie oświaty - liczba uczniów objętych pomocą w okresie od stycznia do czerwca -168	
Zasiłek szkolny – 2 uczniów	94.721,60
Inne formy pomocy dla uczniów	17.750,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.325,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.675,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	6.425,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	3.000,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	3.225,00
- Gimnazjum Drażna	1.750,00
- Gimnazjum Kowalewo	350,00

Świetlice szkolne **38.452,39**

Wynagrodzenia osobowe, dod.wyn.roczne)	860,70
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	860,70
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	169,02
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	169,02

Wydatki rzeczowe 37.422,67

Zakup materiałów	99,80
- Świetlica Cienin Zaborny	99,80
Zakup pomocy dydaktycznych	37.322,87
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	7.521,72
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	7.510,46
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	7.527,62
- Szkoła Podstawowa Koszuty	6.818,14
- Szkoła Podstawowa Kotunia	7.384,94
- Gimnazjum Kowalewo	559,99

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły : 17,04

w tym :

- zobowiązania płacowe	14,25
- zobowiązania publiczno-prawne	2,79

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**Dochody** **4.767,82**

Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska)	4.767,82
---	----------

Wydatki **1.722.174,84**

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	9.751,41
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.490,32
Zakup materiałów	1.251,43
Zakup pojemników do zbiórki odpadów	4.428,00
Wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	1.327,80
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	32.882,52
Zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic	369.579,63
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	510.000,00
Wydatki inwestycyjne	63.178,00
Inwestycje oświetlenia ulicznego	63.178,00
Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	720.198,52
Pozostała działalność	87,21

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 22.712,50 zł zrealizowane będą zgodnie z terminem płatności.

Wydatki majątkowe

Oświetlenie uliczne w m. Grobla, Koszuty, Młodojewe, Koszuty	23.065,54
--	-----------

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody **3.830,49**

Dochody z tytułu usług za wynajęcie sali osobom fizycznym

Wydatki **319.645,53**

Świetlica 53.645,53

Zakup węgla i drzewa opałowego dla świetlicy, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup drobnych materiałów do remontów, usługi kominiarskie, wydatki zapisane i zrealizowane zgodnie z funduszem sołeckim.

Biblioteki 266.000,00

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 **-**

W roku 2014 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Pozostała działalność **-**

W roku 2014 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Dochody **44.000,00**

Dochody bieżące – darowizny 3.800,00

Dochody majątkowe 40.200,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.200,00
--	-----------

Wydatki **58.659,75**

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, oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego.

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 i przekazano dotację dla „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie Zabornym

w kwocie 10.400,00 zł, dla stowarzyszenie „Razem można więcej” w kwocie 1.100,00 zł, dla stowarzyszenia „Bądźmy Razem w kwocie 1.600,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu gminy w 2014 należy stwierdzić, że było dobre, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 98,48 %, wydatki 95,05 %.

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

**Realizacja dochodów budżetu gminy
za 2014 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.		6.
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 267,00	742 713,00	100,33
	01095		Pozostała działalność	740 267,00	742 713,00	100,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	4 589,27	-
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	32,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734 305,00	734 302,03	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 752,00	2 751,51	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 165,00	1 038,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	105 133,66	103,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	105 133,66	103,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 021,39	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	89 000,00	93 438,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 674,07	-
750			Administracja publiczna	473 199,00	462 676,70	97,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 706,00	74 704,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 706,00	74 704,50	-
	75023		Urzędy Gmin	398 493,00	387 972,20	97,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1,00	

	2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 177,00	300 175,80	
	2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 316,00	85 295,40	
	2700	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	70 130,00	53 494,21	76,28
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 580,00	1 580,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	52 290,00	35 656,00	68,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 290,00	35 656,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 260,00	16 258,21	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 260,00	16 258,21	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 909 999,00	9 095 738,79	102,08
	75601	Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 294,27	114,71
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 294,27	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 204 976,00	2 470 534,77	112,04
	0310	Podatek od nieruchomości	2 185 776,00	2 454 247,08	-

	0320	Podatek rolny	9 000,00	5 581,80	-
	0330	Podatek leśny	6 000,00	5 252,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	4 076,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500,00	588,89	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	789,00	-
75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 388 000,00	2 311 162,10	96,78
	0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	761 086,06	-
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 137 064,35	-
	0330	Podatek leśny	7 000,00	4 121,55	-
	0340	Podatek od środków transportowych	194 000,00	197 918,88	-
	0360	Podatek od środków i darowizn	11 000,00	19 367,30	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	174 902,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16 000,00	16 701,96	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	1 001 696,00	936 405,75	93,48
	0410	Opłata skarbową	19 500,00	20 452,60	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 526,16	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	94 743,32	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	888 196,00	802 215,59	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	7 468,08	-
75621		Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	3 313 327,00	3 375 341,90	101,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 298 327,00	3 334 934,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	40 407,90	-
758		Różne rozliczenia	10 900 838,00	10 815 212,77	99,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 994 003,00	6 901 597,00	98,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 003,00	6 901 597,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 801 145,00	3 801 145,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 145,00	3 801 145,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	105 690,00	112 470,77	106,42

	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	51 781,24	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60 690,00	60 689,53	-
801		Oświata i wychowanie	604 406,00	567 838,62	93,95
	80101	Szkoły Podstawowe	8 726,00	11 259,53	129,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	27,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 604,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 726,00	8 442,79	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	185,61	-
	80104	Przedszkola	563 680,00	514 771,56	91,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	65 000,00	55 261,25	-
	0830	Wpływ z usług	138 500,00	113 262,34	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	360 180,00	346 247,97	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	5 000,00	3 614,71	72,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	26,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 588,71	
	80148	Stołówki szkolne	27 000,00	38 192,82	141,45
	0830	Wpływ z usług	27 000,00	38 192,82	-
852		Opieka społeczna	2 924 608,00	2 712 254,58	92,74
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 915,12	
	2020	Dotacje dcelowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 915,12	
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	26 908,68	99,52
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 039,00	26 908,68	
	85212	Świadczenia rodzinne	2 387 996,00	2 204 834,79	92,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	67,20	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	86,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 219,48	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 364 896,00	2 186 184,21	-
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 277,90	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 584,00	13 905,60	83,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 284,00	4 707,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	10 300,00	9 198,60	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	195 822,00	192 554,98	98,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 557,00	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	195 822,00	190 997,98	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	460,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460,00	-	-
85216		Zasiłki stałe	109 461,00	105 074,38	95,99
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	109 461,00	105 074,38	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 307,00	49 962,60	85,69
	0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	8 155,60	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41 807,00	41 807,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 000,00	3 676,79	183,84
	0830	Wpływ z usług	2 000,00	3 676,79	-
85295		Pozostała działalność	114 939,00	103 421,64	89,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	66 139,00	62 876,27	-

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	48 800,00	40 545,37	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 700,00	21 410,35	98,67
	85395	Pozostała działalność	21 700,00	21 410,35	98,67
	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	20 609,00	20 333,85	
	2009	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	1 091,00	1 076,50	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 773,00	88 550,20	78,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 773,00	88 550,20	78,52
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	100 000,00	75 777,20	-
	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	12 773,00	12 773,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	4 767,82	39,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	12 000,00	4 767,82	39,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 767,82	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 830,49	63,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	3 830,49	63,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 000,00	3 830,49	-
926		Kultura fizyczna	3 800,00	3 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00
	0960	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	
Dochody bieżące razem			24 881 720,00	24 677 421,19	99,18

Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	595 017,00	438 558,75	73,71
	01036	Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	555 018,00	400 319,75	72,13
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	555 018,00	400 319,75	-
	01095	Pozostała działalność	39 999,00	38 239,00	95,60
	6300	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 999,00	38 239,00	
600		Transport i łączność	214 000,00	214 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	214 000,00	214 000,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 042,00	16 041,30	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 042,00	16 041,30	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 042,00	16 041,30	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	17 500,35	35,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	17 500,35	35,00
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	0,73	-
	0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości	50 000,00	17 499,62	-
926		Kultura fizyczna	40 200,00	40 200,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 200,00	40 200,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 200,00	40 200,00	-
Dochody majątkowe razem			915 259,00	726 300,40	79,35
Dochody ogółem:			25 796 979,00	25 403 721,59	98,48

**Realizacja wydatków budżetu gminy
za 2014 rok
wg działów, rozdziałów, paragrafów**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 261,00	763 255,02	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 725,00	27 723,25	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 725,00	27 723,25	
	01095		Pozostała działalność	735 536,00	735 531,77	100,00
		2910		1 185,00	1 184,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 398,79	
		4120	Składki na fundusz pracy	201,00	200,42	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 180,00	8 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395,00	2 395,00	
		4430	Różne opłaty i składki	719 907,00	719 905,82	
		4580		46,00	45,39	
600			Transport i łączność	655 958,00	563 110,46	85,85
	60016		Drogi publiczne i gminne	655 958,00	563 110,46	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 153,00	98 852,41	
		4270	Zakup usług remontowych	346 689,00	269 540,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 116,00	194 717,22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 900,00	168 403,03	78,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 900,00	168 403,03	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	53 841,47	
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 697,56	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 570,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	42 641,18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 652,38	
710			Działalność usługowa	151 000,00	132 002,16	87,42
	71004		Plan przestrzennego	150 000,00	131 228,56	87,49

		zagospodarowania			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	12 374,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 625,00	118 854,56	
	71035	Cmentarze	1 000,00	773,60	77,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	773,60	
750		Administracja publiczna	3 938 959,00	3 759 166,89	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 706,00	74 704,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 446,00	53 446,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	5 437,00	5 436,66	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 949,00	12 948,47	
	4120	Składki na fundusz pracy	686,00	685,51	
	4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
	75022	Rady Gminy	123 264,00	109 485,17	88,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 264,00	107 645,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,09	
	75023	Urzędy Gmin	3 117 956,00	2 997 410,11	96,13
	2887	Dotacja celowa przekazana jednostce jst przez jednostkę jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 153,00	31 152,05	
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce jst przez jednostkę jst będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 526,00	3 569,20	
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 605,59	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 523,00	1 526 175,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	112 783,00	112 782,29	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 720,00	281 656,90	
	4120	Składki na fundusz pracy	28 880,00	28 784,91	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	869,00	

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	143 879,00	135 153,10	
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 760,00	4 760,00	
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	842,00	840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 311,00	252 204,37	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	1 818,42	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	320,90	
	4230	Zakup materiałów medycznych	46,00	45,20	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 960,00	17 911,91	
	4260	Zakup energii	52 263,00	36 433,05	
	4270	Zakup usług remontowych	42 001,00	39 373,21	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 141,00	4 141,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 282,00	112 512,82	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 445,00	2 334,98	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 003,00	12 979,05	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 869,00	4 689,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 308,00	10 509,42	
	4430	Różne opłaty i składki	30 420,00	25 635,80	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 345,00	43 523,51	
	4480	Podatek od nieruchomości	292 416,00	292 416,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	376,20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	9 837,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 580,72	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 482,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 097,92	
	75095	Pozostała działalność	593 033,00	549 986,39	92,74
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	276 218,00	276 218,00	
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	74 264,00	66 798,75	

		zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	28 991,00	28 990,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	93 600,00	
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	73 560,00	66 651,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 257,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 926,24	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 544,81	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 155,00	53 498,92	76,26
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony	1 605,00	1 584,71	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232,00	231,71	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 373,00	1 353,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 290,00	35 656,00	68,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 407,00	22 423,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 208,00	1 052,88	
	4120	Składki na fundusz pracy	148,00	122,59	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 272,00	9 252,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	467,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 337,71	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 260,00	16 258,21	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	581,00	580,78	
	4120	Składki na fundusz pracy	56,00	55,03	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 599,00	5 598,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 933,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł.telekomunikacyjnych	323,00	323,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 100,00	278 799,40	79,86
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	6 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	287 600,00	272 299,40	94,68
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	27 100,00	26 866,85	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	19 354,22	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	61 645,19	
		4260 Zakup energii	14 000,00	12 587,39	
		4270 Zakup usług remontowych	108 500,00	107 506,74	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 334,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 983,56	
		4430 Różne opłaty i składki	14 200,00	14 021,45	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	-	-
		4810 Rezerwy	55 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	146 895,00	81 920,20	55,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	146 895,00	81 920,20	55,77
		8110 Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	146 895,00	81 920,20	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólna i celowa	30 000,00	-	-
		4810 Rezerwy	30 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 862 406,00	11 738 224,37	98,95
	80101	Szkoły podstawowe	5 183 385,00	5 135 892,95	99,08
		3020 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 270,00	248 084,22	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 630,00	3 120 958,58	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	236 480,00	236 323,48	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	635 300,00	632 415,49	
		4120 Składki na fundusz pracy	80 410,00	79 297,91	
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	12,00	-	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	237 066,00	236 427,92	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	66 840,00	66 630,78	

	4260	Zakup energii	202 670,00	172 719,41	
	4270	Zakup usług remontowych	54 830,00	54 797,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 219,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	75 247,20	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	1 985,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 220,00	2 755,17	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 900,00	6 925,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 830,00	3 629,16	
	4430	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 308,25	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 367,00	177 367,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
80103		Oddziały przedszkolne	343 441,00	341 435,00	99,42
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 640,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 260,00	241 291,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	15 050,00	14 869,67	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 220,00	46 781,69	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 580,00	6 440,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	836,88	
	4260	Zakup energii	60,00	-	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 230,00	1 133,29	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 441,00	12 441,00	
80104		Przedszkola	2 077 797,00	2 049 723,01	98,65
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 510,00	76 700,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 090,00	1 230 997,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	92 050,00	91 879,49	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 180,00	262 176,43	
	4120	Składki na fundusz pracy	33 900,00	33 551,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 360,00	1 357,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 416,00	61 006,32	
	4220	Zakup żywności	113 650,00	112 765,10	
	4260	Zakup energii	35 000,00	29 319,32	

	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	46 105,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 419,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	26 735,08	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 990,00	2 617,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 880,00	1 615,47	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 240,00	3 579,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,00	1 656,68	
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	800,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 440,00	63 440,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
80110		Gimnazja	2 916 003,00	2 894 622,61	99,27
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 860,00	156 829,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 850,00	1 847 578,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	141 400,00	141 302,17	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	372 370,00	370 951,07	
	4120	Składki na fundusz pracy	46 710,00	45 969,45	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 180,00	72 987,44	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 400,00	7 334,00	
	4260	Zakup energii	116 730,00	103 906,17	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 764,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 810,00	23 794,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	1 898,23	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 590,00	2 310,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	2 722,90	
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 859,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 415,00	112 415,00	
80113		Dowóz uczniów do szkół	588 427,00	582 565,82	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	338,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 770,00	106 730,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 400,00	7 392,33	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 580,00	20 474,23	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 020,00	1 995,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 397,00	57 043,46	
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 188,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	253,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	374 690,00	372 388,98	
	4430	Różne opłaty i składki	4 230,00	4 221,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00	4 540,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	
80114		Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne	369 957,00	368 460,29	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 015,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 820,00	259 805,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	17 520,00	17 512,55	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 570,00	49 418,58	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 010,00	2 592,74	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 893,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 245,20	
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	867,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 116,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 532,39	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 050,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	2 770,22	
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	63,70	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 460,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 130,00	47 682,71	93,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	7 470,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	9 010,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	31 202,60	

80148	Stołówki szkolne	177 716,00	171 482,71	96,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 170,00	96 753,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	7 300,00	7 194,83	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 590,00	18 347,19	
4120	Składki na fundusz pracy	2 210,00	2 080,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,32	
4220	Zakup żywności	41 000,00	38 001,56	
4260	Zakup energii	2 000,00	1 179,93	
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	50,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	
80195	Pozostała działalność	154 550,00	146 359,27	94,70
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 300,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 799,79	
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	208,25	
4430	Różne opłaty i składki	77 700,00	69 861,23	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 990,00	48 990,00	
851	Ochrona zdrowia	84 370,00	81 408,13	96,49
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	900,00	899,73	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,73	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 470,00	80 508,40	96,45
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33 181,00	30 680,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 097,00	23 637,45	
4260	Zakup energii	2 059,00	2 058,68	
4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	24 132,07	
852	Opieka społeczna	3 947 035,00	3 630 203,83	91,97
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 768,00	26 766,94	100,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26 768,00	26 766,94	
85202	Domy pomocy społecznej	251 000,00	245 511,11	97,81
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	251 000,00	245 511,11	
85204	Rodziny zastępcze	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	-	-	
85205	Zadania w zakresie przewidywania przemocy	37 500,00	25 154,10	67,08

	w rodzinie			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 874,00	1 518,13	
4120	Składki na fundusz pracy	272,00	216,01	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 876,00	8 816,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 973,96	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	120,00	120,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 858,00	10 510,00	
85206	Wspieranie rodziny	37 760,00	30 040,52	79,56
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 569,00	4 298,16	
4120	Składki na fundusz pracy	929,00	611,52	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 761,00	24 960,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	169,84	
4580	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	
85212	Świadczenia społeczne	2 449 702,00	2 252 239,61	91,94
2910		5 000,00	1 618,00	
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	779,00	147,60	
3110	Świadczenia społeczne	2 219 150,00	2 060 264,93	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640,00	87 064,77	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	6 900,00	6 366,69	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 800,00	72 872,96	
4120	Składki na fundusz pracy	2 394,00	2 027,53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	3 532,27	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	130,00	95,00	
4260	Zakup energii	257,00	257,00	
4270	Zakup usług remontowych	110,00	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	386,00	132,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 553,00	7 518,64	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	634,00	328,90	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	233,00	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	133,80	
4430	Różne opłaty i składki	109,00	-	
4440	Odpis na zakładowy fundusz	4 059,00	4 058,48	

		świadczeń socjalnych			
	4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	2 882,07	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 968,00	352,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 009,00	1 356,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 757,00	14 717,24	82,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 757,00	14 717,24	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	304 133,00	285 175,26	93,77
	3110	Świadczenia społeczne	298 133,00	285 175,26	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 460,00	20 980,17	85,77
	3110	Świadczenia społeczne	24 460,00	20 980,17	
85216		Zasiłki stałe	117 722,00	111 223,72	94,48
	3110	Świadczenia społeczne	117 722,00	111 223,72	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	501 082,00	471 410,04	94,08
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 056,00	772,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 144,00	321 419,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	24 171,00	24 170,81	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 120,00	59 245,06	
	4120	Składki na fundusz pracy	6 800,00	6 592,62	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660,00	8 360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	15 843,47	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00	1 991,41	
	4260	Zakup energii	719,00	719,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	994,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	102,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 294,00	14 041,25	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 467,00	1 511,79	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	329,00	53,40	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 084,00	869,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 211,00	2 183,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	9 385,91	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
	4580	Pozostałe odsetki	360,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 722,00	3 155,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 212,00	29 464,71	86,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 706,82	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	1 420,00	1 372,50	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 050,00	3 772,55	
	4120	Składki na fundusz pracy	580,00	189,97	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830,00	1 250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	73,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 584,00	2 279,42	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 467,00	820,45	
	85295	Pozostała działalność	144 939,00	117 520,41	81,08
	3110	Świadczenia społeczne	141 800,00	115 644,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	20,35	
	4120	Składki na fundusz pracy	28,00	2,92	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	119,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 734,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 059,00	33 768,67	99,15
	85395	Pozostała działalność	34 059,00	33 768,67	99,15
	3119	Świadczenia społeczne	12 359,00	12 358,32	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 221,00	16 991,52	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,00	899,55	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 966,00	2 925,99	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	157,00	154,91	
	4127	Składki na fundusz pracy	422,00	416,34	
	4129	Składki na fundusz pracy	23,00	22,04	
854		Edukacyjna opieka	178 818,00	150 923,99	84,40

		wychowawcza			
85401		Świetlice szkolne	39 068,00	38 452,39	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	860,70	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	147,94	
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	21,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	37 538,00	37 322,87	
	4260	Zakup energii	230,00	-	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 750,00	112 471,60	80,48
	3240	Stypendia dla uczniów	122 000,00	94 721,60	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	17 750,00	17 750,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 646,00	1 658 996,84	91,88
90002		Gospodarka odpadami	838 696,00	735 629,36	87,71
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	9 751,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 644,00	5 679,43	
	4300	Zakup usług pozostałych	780 052,00	720 198,52	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	1 327,80	11,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 327,80	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 490,32	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 490,32	
90013		Schroniska dla zwierząt	32 883,00	32 882,52	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	32 883,00	32 882,52	
90015		Oświetlenie uliczne	395 067,00	369 579,63	93,55
	4260	Zakup energii	186 940,00	174 372,49	
	4270	Zakup usług remontowych	208 127,00	195 207,14	
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	510 000,00	510 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	510 000,00	510 000,00	
90095		Pozostała działalność	7 000,00	87,21	1,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	87,21	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 882,00	305 468,14	97,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	42 882,00	39 468,14	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 477,58	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 751,51	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 751,51	
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 191,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 478,00	9 296,48	
	92116	Biblioteki	266 000,00	266 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	266 000,00	266 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	78 400,00	58 659,75	74,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 300,00	45 559,75	69,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	23 944,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	21 615,31	
	92695	Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 100,00	13 100,00	
Wydatki bieżące razem			24 626 844,00	23 457 809,80	95,25
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 438 683,00	1 392 067,91	96,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	602 000,00	586 738,52	97,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00	586 738,52	
	01036	Restrukturyzacja	819 684,00	788 355,39	96,18

		modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 633,00	18 633,00	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 806,00	385 491,56	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 245,00	384 230,83	-
	01095	Pozostała działalność	16 999,00	16 974,00	99,85
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 999,00	9 999,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 975,00	-
600		Transport i łączność	390 129,00	390 085,18	99,99
	60016	Drogi publiczne i gminne	390 129,00	390 085,18	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 129,00	390 085,18	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	76 486,70	98,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500,00	76 486,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	43 500,00	42 486,70	-
750		Administracja publiczna	69 356,00	67 808,70	97,77
	75023	Urzędy gmin	69 356,00	67 808,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 356,00	62 322,90	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 485,80	-
801		Oświata i wychowanie	631 637,00	498 461,91	78,92
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
	80110	Gimnazja	631 637,00	498 461,91	78,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	6 888,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 484,00	179 484,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 253,00	312 089,91	-
852		Opieka społeczna	30 000,00	29 703,77	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	29 703,77	99,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 703,77	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 168,00	63 178,00	96,95
	90015	Oświetlenie uliczne	65 168,00	63 178,00	96,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 168,00	63 178,00	-
921		Kultura i ochrona	14 212,00	14 177,39	99,76

		dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	14 212,00	14 177,39	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 212,00	14 177,39	-
Wydatki majątkowe razem			2 716 685,00	2 531 969,56	93,20
Wydatki ogółem			27 343 529,00	25 989 779,36	95,05

**Realizacja dochodów z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2014 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010				734 305,00	734 302,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	734 305,00	734 302,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	734 305,00	734 302,03	
750			Administracja publiczna	74 706,00	74 704,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 706,00	74 704,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	74 706,00	74 704,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 130,00	53 494,21	76,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 580,00	1 580,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 290,00	35 656,00	68,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	52 290,00	35 656,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 260,00	16 258,21	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	16 260,00	16 258,21	

			innych zadań zleconych			
801			Oświata i wychowanie	8 726,00	8 442,79	96,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 726,00	8 442,79	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 726,00	8 442,79	
852			Pomoc społeczna	2 437 779,00	2 253 767,48	92,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 896,00	2 186 184,21	92,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 364 896,00	2 186 184,21	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 284,00	4 707,00	74,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 284,00	4 707,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460,00	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	460,00	-	
	85295		Pozostała działalność	66 139,00	62 876,27	95,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	66 139,00	62 876,27	
Ogółem				3 325 646,00	3 124 711,01	93,96

**Realizacja wydatków z tyt. przyznanych dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2014 rok**

dział	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 305,00	734 302,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	734 305,00	734 302,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 398,79	
		4120	Składki na FP	201,00	200,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 180,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 395,00	2 395,00	
		4430	Różne opłaty i składki	719 907,00	719 905,82	
750			Administracja publiczna	74 706,00	74 704,50	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 706,00	74 704,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 446,00	53 446,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 437,00	5 436,66	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 949,00	12 948,47	
		4120	Składki na FP	686,00	685,51	
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 188,00	2 187,86	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	70 130,00	53 494,21	76,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 580,00	1 580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 290,00	35 656,00	68,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 407,00	22 423,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 208,00	1 052,88	

	4120	Składki na FP	148,00	122,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 272,00	9 252,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	467,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 337,71	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 260,00	16 258,21	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	581,00	580,78	
	4120	Składki na FP	56,00	55,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 599,00	5 598,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 933,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	323,00	323,00	
801		Oświata i wychowanie	8 726,00	8 442,79	96,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 726,00	8 442,79	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	-	
	3110	Świadczenia społeczne	8 640,00	8 442,79	
852		Pomoc społeczna	2 437 779,00	2 253 767,48	92,45
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 896,00	2 186 184,21	92,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	147,60	
	3110	Świadczenia społeczne	2 219 150,00	2 060 264,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	37 752,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 875,00	6 366,69	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 800,00	65 524,38	
	4120	Składki na FP	1 395,00	1 394,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	2 856,67	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	132,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 763,00	4 328,00	
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	100,00	100,00	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. stacj.	100,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,40	

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 958,00	3 957,48	
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	2 794,70	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach e centrum integracji społecznej	6 284,00	4 707,00	74,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 284,00	4 707,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	460,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	460,00	-	
85295		Pozostała działalność	66 139,00	62 876,27	95,07
	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	61 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192,00	20,35	
	4120	Składki na FP	28,00	2,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	119,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 734,00	
Wydatki ogółem			3 325 646,00	3 124 711,01	93,96

**Zestawienie przychodów budżetu
za 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			2.649.910,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.521.222,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.128.688,00
Rozchody ogółem:			1.103.360,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje	§ 992	1.103.360,00

- W dniu 07.05.2014 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLV/290/14 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 900.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- W dniu 25.06.2014 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr XLVIII/314/14 zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.521.222,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
- W dniu 10.09.2014 roku Uchwałą Rady Gminy Słupca Nr L/323/14 zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 378.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu za 2014 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
750	75020	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.000,00	5.000,00
750	75023	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gmin: - Blizanów – 7.330,00 - Mycielin – 7.330,00 - Rzgów – 7.330,00 - Skulsk – 7.330,00 - Stawiszyn – 7.330,00	36.679,00	34.721,25
900	90002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	9.751,41
921	92116	Dotacja podmiotowa na realizację zadań bieżących przez samorządową instytucję kultury – Publiczna Biblioteka Gminy Słupca	266.000,00	266.000,00
900	90017	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy	510.000,00	510.000,00
Razem:			837.679,00	825.472,66
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
750	75095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	350.482,00	343.016,75
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27.100,00	26.866,85
926	92695	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) realizowanych zgodnie z programem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.	13.100,00	13.100,00
Razem:			390.682,00	382.983,60
Ogółem:			1.228.361,00	1.208.456,26

Dotacje zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

**Realizacja dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.000,00	94.743,32	112,79
			Ogółem:	84.000,00	94.743,32	112,79

W roku 2014 wydano 18 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo - 5 zezwolenia,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 5 zezwolenia,
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 zezwoleń,
- jednorazowe zezwolenia – 5

W 2014 roku wydano 1 decyzji wygaszających zezwolenia na alkohol.

W budżecie na 2014 r. zaplanowano dochody w wysokości 84.000,00 zł, wykonano 94.743,32 zł.

**Realizacja wydatków na zadania w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851	85153	4210	Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: - zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,73	99,97
				900,00	899,73	99,97
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.181,00	30.680,20	92,46
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24.097,00	23.637,45	98,09
		4260	Zakup energii	2.059,00	2.058,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24.133,00	24.132,07	99,99
			Ogółem:	83.470,00	80.508,40	96,45

Wydatki poniesione w 2014 roku to:

- wynagrodzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeprowadzenie psychoterapii w zakresie uzależnień /komisja w składzie 5 osób/, wydatki 30.680,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.637,45 zł /zakup artykułów spożywczych i papierniczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej, zakup węgla do ogrzania świetlicy, zakup nagród i filmów dla szkół na konkursy prozdrowotne o tematyce uzależnień,
- zakup energii i wody do świetlicy – 2.058,68 zł,
- szkolenia członków komisji, zapłata za ścieki, udział w zajęciach socjoterapeutycznych – 24.132,07 zł

W 2014 roku odbyło się łącznie 38 spotkań członków komisji.

- Wysłano 35 zaproszeń na rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol. Osobami zgłaszającymi wnioski do GKRPA byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami oraz prowadzono dokumentację osób zgłoszonych w związku z nadużywaniem alkoholu, skierowano wnioski o udostępnienie danych osobowych do GOPS.
- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy o wszczęcie procedury przymusowego leczenia alkoholowego.
- Rozpatrzono 52 wnioski skierowane do GKPiRPA od osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń oraz udzieleno odpowiedzi wnioskodawcom (telefonicznych, listownych, osobistych).
- Opracowano roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
- Opracowano roczne sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
- Wydano 13 postanowień dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Załatwiano sprawy organizacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
- Przygotowywano dokumentację związaną z przeprowadzeniem kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu gminy Słupca.
- Zorganizowano warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej.

B. Stan realizacji poszczególnych zadań przedstawia się w następujący sposób:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

- Sfinansowano wynagrodzenie terapeuty prowadzącego warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu w Stowarzyszeniu CENTRUM w Słupcy.
- Dofinansowano wyjazdy osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków rodzin na:
 - XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Częstochowie zorganizowane w dniach 7-8 czerwca 2014r.
 - XXIII Zlot Rodzin Abstynenckich połączone z elementami terapii rodzin w Małym Cichem w dniach 30.04.2014r. - 05.05.2014r.
- Sfinansowano opłaty od wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego w sprawie wydania postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu alkoholowemu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Udzielono wsparcia finansowego oraz pomocy w przeprowadzeniu Akcji „Rodzice mnie nie biją” przez Ruch KONIEC PRZEMOCY w Słupcy w szkołach podstawowych z terenu gminy Słupca. W ramach powyższej akcji prowadzone zostały spotkania specjalistów z rodzicami uczniów klas 0-3 oraz nauczania przedszkolnego mające na celu zatrzymanie akceptacji dla krzywdzenia dzieci i stosowania kar fizycznych.
- Uczestniczono w spotkaniu przedstawicieli szkół, OPS, GKPiRPA, Zespołu Kuratorów Sadowych, Komendy Powiatowej Policji poświęconym zwiększaniu efektywności wspólnych działań na rzecz zapobiegania stosowania przemocy wobec dzieci prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy.
- Prowadzono rozmowy interwencyjno - motywacyjne z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym roku łącznie wysłano 35 zaproszeń na rozmowy z członkami komisji. Gminna Komisja podejmowała czynności zmierzające do poddania się leczeniu z choroby alkoholowej wobec osób zgłoszonych o nadużywanie alkoholu w roku bieżącym oraz w latach ubiegłych.
- Skierowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Słupcy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego.
- Sfinansowano wyjazd 26 dzieci na kolonię letnią z programem profilaktycznym do Ustki.
- Dofinansowano na wniosek Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słupcy wyjazd dwójki dzieci pochodzących z rodziny dotkniętej chorobą alkoholową z Gminy Słupca na kolonię z programem socjoterapeutycznym.
- Kontynuowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Cienienie Kościelnym w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, która działa w ramach dodatkowych zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

W 2014 roku sfinansowano:

- koszty związane z organizacją Dnia Dziecka pod hasłem: „Chcesz być duży i wspaniały, rób codziennie trening mały”,
- koszty związane z prowadzeniem spotkań z psychologiem
- realizację programu profilaktycznego prowadzonego przez placówkę w okresie wakacji letnich, w ramach którego dzieci będą uczestniczyły m.in. w wycieczce do Parku Dinosaurów w Solcu Kujawskim,
- dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach,
- opłaty z tytułu zużycia energii, węgla, wody, gazu.

Placówka Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym wyposażona została w:

- materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych, prozdrowotnych,
- materiały do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, sportowych, plastycznych: gry świetlicowe, artykuły papiernicze i szkolne,
- artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- Zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli i rodziców opublikowanych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”, przekazanie Dyrektorom szkół zakupionych publikacji edukacyjnych.
- Zakupiono i rozpowszechniono pakiet materiałów edukacyjnych w ramach kampanii przeciw pijanym kierowcom.
- Zorganizowano i sfinansowano dla rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Drażnej oraz 5 Szkół Podstawowych spotkania ze specjalistą nt: Zjawiska przemocy domowej oraz profilaktyki uzależnień.
- Dofinansowano realizację szkolnego programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Cieninie Kościelnym, w ramach którego prowadzono program „Zdrowy tryb życia jako przeciwdziałanie uzależnieniom.
- Dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone w Publicznym Gimnazjum w Drażnej i w Kowalewie Opactwie.
- Dofinansowano zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Młodojewie.
- Sfinansowano zakup spektaklu teatralnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie agresji i przemocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieninie Zabornym.
- Dofinansowano zakup materiałów do realizacji zajęć profilaktycznych „Strach ma wielkie oczy” prowadzonych w Szkole Podstawowej w Kotuni.
- Dofinansowano realizację programu „Dzień Dziecka – na boisko! Prowadzonego przez Szkołę Piłkarską w Cieninie Zbornym.

- Sfinansowano realizację programu profilaktycznego pt: „Święta Bożego Narodzenia z tradycją, nie z alkoholem” prowadzonego w Placówce Wsparcia Dziennego w Cieninie Kościelnym.
- Dofinansowano realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Szkole Podstawowej w: Młodojewie, Kotuni, Cieninie Kościelnym, Cieninie Zabornym, a także w Publicznym Gimnazjum w Drążnej i Kowalewie Opactwie.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Inne działania mające związek z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- Przeprowadzono i sfinansowano szkolenie dla przedsiębiorców na temat „Obowiązujące zapisy prawa związane ze sprzedażą napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży”.
- Sfinansowano udział członków KPiRPA w szkoleniu „Gminne programy profilaktyczne i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2014 rok.

Plan przychodów ogółem w 2014 r. wynosi 2.986.937,94 zł, został zrealizowany w 91 % co stanowi kwotę 2.704.972,42 zł.

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki	1.191.995,92
Odsetki	12.355,43
Dotacja do wody i ścieków	472.224,00
Inne zwiększenia	13.773,78
Pokrycie amortyzacji	1.019.282,35
Stan środków obrotowych na początek roku	-4.659,06

Plan kosztów ogółem w 2014 r. wynosi 2.986.937,94 zł, został wykonany w 91 % co stanowi kwotę 2.704.972,42 zł.

z tego:

Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki poniesione na zakup ubrań ochron. i roboczych, - napoje, - ekwiwalenty za pranie odzieży	4.003,39
Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia miesięczne dla pracowników GZWiK - nagrody dla pracowników, - odprawa emerytalna, - dodatkowe wynagrodzenie roczne	516.148,00
Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na sprzątnięcie biura - umowa o zlecenie - roczna obsługa informatyczna	5.600,00
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy - składki na ubezpieczenie społeczne	97.345,08

- składki na Fundusz Pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia - zakupu dla biura (program antywirusowy, tonery, papier, płyty, pieczętki, datowniki, markery, cienkopisy, koperty, druki, czasopisma księgowo i kadrowe) - opał /węgiel/, - farby, pędzle, wałki, lakiery, - paliwo do koparki i samochodu, - części do koparki i samochodu, pompy i części do nich - tabletki biologiczne, żelazo, mangan, podchloryn sodu, środki chwastobójcze, chlor, wapno budowlane , - pompy, wodomierze, rury, filtry, zegary sterujące, hydranty, zawory, opaski, przewody, łańcuchy studzienne, uszczelki, nypły, redukcje, złączki, obejmy, głowice, kręgi betonowe, tarcze, węże hydrantowe, miary, przedłużacze, klucze nastawne,	115.339,91
Koszty zakupu energii elektrycznej - energia elektryczna, - woda	269.200,20
Koszty usług remontowych - remont agregatów pompowych - prace remontowe na hydroforniach	16.809,18
Koszty badań lekarskich	796,00
Koszty usług pozostałych - usługi sprzętowe pracy koparek, dźwigów, beczkowitzu, - naprawa pomp, rozrusznika, alternatora, usuwanie awarii, wykonanie i spawanie kryz, wykonanie i spawanie kryz, - wykonanie przewiertów i przecisków, - naprawy samochodu i koparki, - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz z pojemnika /nieczystości stałe/, - koszty monitoringu /hydrofornie/ - opracowanie operatów wodnoprawnych, opracowanie instrukcji regeneracji złóż, pełnienie funkcji kierownika budowy, usługa wdrożenia, - dostęp do portali internetowych księgowych, kadrowych , - usługi informatyczne, - usługa zegarmistrzowska, - koszty napraw elektrycznych i pomiarów, - koszty ścieków /Piotrowice i Róża/ - obsługa bhp, - czyszczenie przewodów kominowych, - przegląd gaśnic, - usługi transportowe , kurierskie, usługi pakowania i wysyłki, w tym transport próbek do analizy	196.332,32
Koszty usług telefonii komórkowej	7.047,46
Internet	696,41
Koszty usług telefonii stacjonarnej	1.488,63
Koszty badań i analiz	27.066,75
Podróże służbowe krajowe i ryczałt za samochód	14.092,57
Różne opłaty i składki - opłata za opiekę autorską , opłata za kontrolę PSSE, opłaty za wydanie decyzji o rozłożenie na raty, badanie techniczne, - ubezpieczenie samochodu, koparki, majątku zakładu , - opłata za dozór, - opłata ewidencyjna,	60.841,25

- opłata za konserwację cieków wodnych, - opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.524,61
Podatek od nieruchomości	130.889,00
Szkolenia	3.200,00
Inne zmniejszenia – odpisy aktualizujące należności, w tym przedawnione, i umorzone	194.455,54
Wydatki inwestycyjne – zestawy pompowe, kompresor, koparko-ładowarka, samochód Peugeot Partner	161.144,63
Pokrycie amortyzacji	1.019.282,35
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	-149.330,86

Stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.660,98 zł, stan materiałów wynosi 25.563,75 zł.

Należności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za 2014 roku wynoszą 314.230,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania zakładu wynoszą 490.786,16 zł, w tym zobowiązania wobec kontrahentów – płatność w styczniu 2015 r. zgodnie z terminem płatności, zobowiązania wobec Urzędu Gminy w Słupcy z tytułu podatku od nieruchomości.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 10,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczyszczalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planów finansowych
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
za 2014 rok**

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody **4.000,00** **790,00**

Szkoły Podstawowe **4.000,00** **790,00**

Wpływy z usług, wynajem sali gimnastycznej	790,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	790,00
Pozostałe odsetki, odsetki bankowe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

Wydatki **4.000,00** **911,09**

Szkoły Podstawowe **4.000,00** **911,09**

Wydatki rzeczowe 4.000,00 911,09
z tego:

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	185,61
- Szkoła Podstawowa Koszuty	185,61
Zakup środków czystości do utrzymania porządku na sali gimnastycznej	725,48
- Szkoła Podstawowa Koszuty	725,48
Zakup energii elektrycznej i wody	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00
Zakupy pozostałych usług, usługi bankowe	0,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	0,00

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	9.751,41
				20.000,00	9.751,41

Dotacja w wysokości 20.000,00 zł została przekazana i rozliczona w II półroczu 2014 r. zgodnie z umową przekazania środków finansowych na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2014”, zawartą pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Gminą Słupca.

Realizacja zadań majątkowych za 2014 rok

Zadania majątkowe realizowane przez Gminę w budżecie 2014 roku to kwota 2.716.685,00zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 2.514.995,56 zł co stanowi 92,58 % i tak:

Zadania majątkowe wykonane w 2014 roku to:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Kotunia	572.000,00	557.218,52
010	01010	6050	Koncepcja technologiczna przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Cienin Zaborny	30.000,00	29.520,00
010	01036	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołecki	18.633,00	18.633,00
010	01036	6058	Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna	175.653,00	155.225,00
		6059		199.590,00	191.998,55
010	01036	6058	„Rozbudowa i remont budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu w m. Rozalin i Wola Koszucka Parcele w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.	202.153,00	202.026,56
		6059		177.922,00	177.170,28
010	01036	6058	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbovice – fundusz sołecki	30.000,00	28.240,00
		6059		15.133,00	15.062,00
010	01095	6058	Projekt pn „Dofinansowanie placu zabaw w urzędzenia siłowe w Gólkowie” w IV edycji konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”	9.999,00	9.999,00
		6059		7.000,00	6.975,00
600	60016	6050	Dokumentacja i budowa drogi w m.	378.500,00	378.456,18

			Marcewek		
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na chodniki	11.629,00	11.629,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w bud.komunalnym Cienin Kościelny	10.000,00	10.000,00
700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w bud.komunalnym Cienin Zaborny	24.000,00	24.000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki	43.500,00	42.486,70
750	75023	6050	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy	12.000,00	10.967,20
750	75023	6050	Utworzenie boiska sportowego w Cieninie Kościelnym	21.356,00	21.356,00
750	75023	6050	Zakup samochodu	30.000,00	29.999,70
750	75023	6060	Monitoring Urząd Gminy	6.000,00	5.485,80
801	80110	6050	Piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym w m. Drażna	6.900,00	6.888,00
801	80110	6058	Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy bud.Publ.Gimnazjum w Kowalewie Op.	40.200,00	40.200,00
		6059		361.365,00	228.202,88
801	80110	6058	Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Drażna na działce nr 76 – II etap	139.284,00	139.284,00
		6059		83.888,00	83.887,03
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne GOPS – samochód, kserokopiarka	30.000,00	29.703,77
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	12.876,00	12.876,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – fundusz sołecki	52.292,00	50.302,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki	14.212,00	14.177,39
Ogółem				2.716.685,00	2.531.969,56

Wykonanie według zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Kotunia – inwestycja wykonana zgodnie z umową
Koncepcja technologiczna przebudowy oczyszczalni ścieków w m.Cienin Zaborny – zadanie wykonane zgodnie z umową
Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kotunia f.sołecki – zadanie wykonane zgodnie z umową
Adaptacja i rozbudowa remizy na świetlicę wiejską w m. Wilczna – inwestycja realizowana zgodnie z zawartą umową
„Rozbudowa i remont budynku OSP oraz zagospodarowanie terenu w m. Rozalin i Wola Koszucka Parcele w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – inwestycja zakończona zrealizowana zgodnie z umową
Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami w m. Wierzbocice – fundusz sołecki – zadanie wykonana zgodnie z umową
Projekt pn „Dofinansowanie placu zabaw w urzędzenia siłowe w Gólkowie” w IV edycji konkursu „Piękniej Wielkopolska Wieś” w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” – zadanie wykonano zgodnie z umową
Dokumentacja i budowa drogi w m. Marcewek – inwestycje wykonano zgodnie z umową
Opracowanie dokumentacji na chodniki – zadanie wykonano zgodnie z umowami
Modernizacja kotłowni w bud. komunalnym Cienin Kościelny – zadanie wykonano zgodnie z umową
Modernizacja kotłowni w bud. komunalnym Cienin Zaborny – zadanie wykonano zgodnie z umową
Wykup gruntów pod przepompownie i drogi, nabycie działki – zadanie wykonano zgodnie z umowami
Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy – zadanie wykonano w całości

Utworzenie boiska sportowego w Cieninie Kościelnym – zadanie wykonano w całości
Zakup samochodu – zadanie wykonano w całości
Monitoring Urząd Gminy – zadanie wykonano w całości
Piłkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym w m. Drażna – zadanie wykonano w całości
Dokończenie budowy hali sportowo-środowiskowej wraz z wyposażeniem przy bud.Publ.Gimnazjum w Kowalewie Op. – zadanie realizowane zgodnie z umową
Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Drażna na działce nr 76 – II etap – zadanie wykonano zgodnie z umową
Zakupy inwestycyjne GOPS – samochód, kserokopiarka –zadanie zrealizowano w całości
Oświetlenie uliczne – zadanie zrealizowano zgodnie z umową
Oświetlenie uliczne – fundusz sołecki – zadanie zrealizowano zgodnie z umową
Zakup sprzętu AGD dla świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki – zadanie zrealizowano w całości

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego za 2014 rok

Zadania funduszu sołeckiego realizowane przez Gminę w budżecie 2014 roku to kwota 384.282,00zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 368.024,59 zł co stanowi 95,77 % i tak:

Zadania funduszu sołeckiego wykonane w 2013 roku to:

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Działanie	Plan	Wykonanie			
Wilczna	921	92109	6060	Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	14 212,00 zł	14 177,39 zł			
				Łącznie	14 212,00 zł	14 177,39 zł			
Marcewek	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych	12 370,00 zł	12 300,00 zł			
				Łącznie	12 370,00 zł	12 300,00 zł			
Kamień	900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - wymiana opraw oświetleniowych	13 291,00 zł	12 669,00 zł			
				Łącznie	13 291,00 zł	12 669,00 zł			
Cienin Kolonia	600	60016	4210	Zakup tłucznia	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
				4300	usługa utwardzenia	1 661,00 zł	1 659,20 zł		
					Łącznie	8 661,00 zł	8 659,20 zł		
Kowalewo Opactwo	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na chodnik	3 142,00 zł	3 142,00 zł			
				900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - wymiana opraw oświetleniowych	10 000,00 zł	8 000,00 zł
							Łącznie	13 142,00 zł	11 142,00 zł
Niezgoda	750	75023	4210	Zakup kosiarki, paliwo, olej utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 944,00 zł	6 927,49 zł			
				Łącznie	6 944,00 zł	6 927,49 zł			
Drażna	750	75023	4210	Paliwo do kosiarki, piłkochwyty na boisko w Żelazkowie	4 604,00 zł	4 601,00 zł			
				900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	11 400,00 zł	11 400,00 zł
							Łącznie	16 004,00 zł	16 001,00 zł
Kotunia	750	75023	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 100,00 zł	1 994,42 zł			

	010	01036	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	18 633,00 zł	18 633,00 zł
	Łącznie				20 733,00 zł	20 627,42 zł
Wierzbowice	010	01036	6059	Rozbudowa placu do spotkań z mieszkańcami	15 133,00 zł	15 062,00 zł
	Łącznie				15 133,00 zł	15 062,00 zł
Koszuty Parcele	900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - wymiana opraw oświetleniowych	15 008,00 zł	15 008,00 zł
	Łącznie				15 008,00 zł	15 008,00 zł
Wierzbno	750	75023	4270	Remont garażu	8 238,00 zł	8 200,00 zł
	Łącznie				8 238,00 zł	8 200,00 zł
Wola Koszucka-Parcele	926	92605	4210	Wymiana blatów stołowych, zakup stołu do tenisa	4 000,00 zł	3 990,00 zł
	921	92109	4300	Wydzielenie i utwardzenie placu pod kosze, rekultywacja terenu wokół świetlicy i boiska	6 478,00 zł	6 478,00 zł
	Łącznie				10 478,00 zł	10 468,00 zł
Marcewo	600	60016	4270	Remont drogi	8 238,00 zł	8 216,40 zł
	Łącznie				8 238,00 zł	8 216,40 zł
Kowalewo Sołectwo	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na chodnik	8 487,00 zł	8 487,00 zł
	Łącznie				8 487,00 zł	8 487,00 zł
Gólkowo	600	60016	4300	Ścięcie poboczy przy drodze gminnej	1 455,00 zł	1 451,40 zł
	750	75023	4210	Postawienie sanitariatów, urządzenie do nawadniania boiska	9 760,00 zł	1 246,00 zł
	750	75023	4260	Energia elektryczna	600,00 zł	499,86 zł
	750	75023	4300	Koszty utrzymania boiska,	1 700,00 zł	1 648,07 zł
	Łącznie				13 515,00 zł	4 845,33 zł
Piotrowice	750	75023	4210	urządzenia na plac zabaw, ogrodzenie placu	19 763,00 zł	19 758,20 zł
	Łącznie				19 763,00 zł	19 758,20 zł
Cienin Kościelny	750	75023	6050	Utworzenie boiska sportowego	21 356,00 zł	21 356,00 zł
	Łącznie				21 356,00 zł	21 356,00 zł
Cienin Zaborny	600	60016	4270	Utwardzenie chodnika	21 037,00 zł	21 033,00 zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00 zł	4 491,15 zł
	Łącznie				25 537,00 zł	25 524,15 zł
Pokoje	750	75023	4210	Zakup krzeseł na spotkania mieszkańców	11 175,00 zł	11 174,84 zł
	Łącznie				11 175,00 zł	11 174,84 zł
Kąty	900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - wymiana opraw oświetleniowych	11 424,00 zł	11 356,00 zł
	Łącznie				11 424,00 zł	11 356,00 zł
Korwin	750	75023	4210	Zakup namiotu do spotkań z mieszkańcami	2 533,00 zł	2 533,00 zł
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi	7 000,00 zł	6 986,40 zł

					Łącznie	9 533,00 zł	9 519,40 zł
Nowa Wieś	600	60016	4270	Remont drogi		10 180,00 zł	10 135,20 zł
					Łącznie	10 180,00 zł	10 135,20 zł
Młodojewe	750	75023	4210	Zakup bramek		6 000,00 zł	5 999,99 zł
	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne		14 036,00 zł	14 036,00 zł
					Łącznie	20 036,00 zł	20 035,99 zł
Poniatówek	600	60016	4210	Zakup tłucznia		7 865,00 zł	7 822,80 zł
					Łącznie	7 865,00 zł	7 822,80 zł
Kochowo	600	60016	4210	Gabloty informacyjne, tablice z nawą wsi, totemy kamienne, materiał na wiatę ochronną		7 815,00 zł	5 406,78 zł
					Łącznie	7 815,00 zł	5 406,78 zł
Młodojewe Parcele	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne		9 458,00 zł	9 448,00 zł
					Łącznie	9 458,00 zł	9 448,00 zł
Koszuty	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne		17 398,00 zł	15 418,00 zł
					Łącznie	17 398,00 zł	15 418,00 zł
Pęcocin	900	90015	4270	Oświetlenie uliczne - wymiana opraw oświetleniowych		6 844,00 zł	6 844,00 zł
					Łącznie	6 844,00 zł	6 844,00 zł
Kowalewo Góry	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych		7 044,00 zł	7 035,60 zł
					Łącznie	7 044,00 zł	7 035,60 zł
Rozalin	750	75023	4210	Zakup kosiarki		2 600,00 zł	2 600,00 zł
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej		11 800,00 zł	11 799,40 zł
					Łącznie	14 400,00 zł	14 399,40 zł
					RAZEM	384 282,00 zł	368 024,59 zł

Zadania funduszu sołeckiego zaplanowane w budżecie na bieżący rok zostały wykonane.

Informacja z wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym za 2014 r.

Instytucja Kultury w gminie Słupca, to Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, pod którą podlegają trzy filie biblioteczne, w miejscowości Cienin Kościelny, Kotunia, Młodojewe. Zatrudnionych jest 7 pracowników - Dyrektor Biblioteki, prowadzący obsługę w bibliotece w Cieninie Zabornym, 3 pracowników na pełen etat prowadzących filie bibliotek, 1 pracownik na 1/8 etatu - obsługa kadr,

1 pracownik na 1/4 etatu - prowadzenie ewidencji księgowej, oraz 1 pracownik na umowę zlecenie - palacz w bibliotece w Młodojewie. Od miesiąca grudnia 2014 r. na stażu przebywa jedna osoba -

koszty zatrudnienia ponoszone są przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy. Stażystka odbywa praktykę w bibliotece w Młodojewie.

W 2014 r. jedna z filii bibliotek została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej w Młodojewie do budynku OSP w Młodojewie. Pozostałe biblioteki mają swoją siedzibę w szkołach.

Na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca otrzymuje się dotację z budżetu Gminy Słupca w kwocie 266.000,00 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 5.835,00 zł, dotację z Orange Polska na zakup (dostawę Internetu - Neostradę) w kwocie 593,92 zł. Do planu dochodu biblioteki za 2014 r. uwzględnia się także odsetki bankowe w kwocie 2.666,11 zł wraz ze zwrotem nienależnie pobranych środków przez pracownika biblioteki oraz środki z rachunku bankowego za 2013 r 5.875,26. Łączna kwota przychodów z 2014 r. stanowi kwotę 280.970,29 zł.

Biblioteka nie posiada środków własnych jak i pozostałych. Nie prowadzi żadnej działalności. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2014 r. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń/składki na Fundusz Pracy (wynosi 230 661,00 zł, a wykonanie 230 656,76 zł),
- odpis na Zakładowy Fundusz Pracy (wynosi 4 704,00 zł, a wykonanie 4 703,90 zł).

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota wykonania [zł]
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	152 715,28
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 456,22
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,16
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,10
Suma:			230 656,76

Pozostałe koszty

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	617,00	616,67
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 328,35	14 835,06
3	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 452,00	18 452,00
4	4260	Zakup energii i wody	1 121,00	1 120,75
5	4270	Usługi remontowe	771,00	770,90
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	663,00
7	4300	Zakup usług pozostałych	3 106,00	3 105,99
8	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	593,92	588,02
9	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	570,00	569,15
10	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 479,00	2 478,91
11	4410	Podróże służbowe krajowe	905,00	904,16

12	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00
13	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	4 704,00	4 703,90
14	4700	Szkolenia pracowników	740,00	740,00
Suma:			50 260,27	49 758,51

Kwota przychodów na 2014 r. wynosi 280 921,27 zł plus odsetki bankowe na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 49,02 zł (łącznie 280 970,29 zł).

Wykonanie w 2014 r. wynosi łącznie 280 415,27 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł, zobowiązania wymagalne też stanowią 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 555,02 zł.

Wyniki czytelnicze w bibliotekach

L.p.	Nazwa biblioteki	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń	Liczba książek zakupionych w 2014 r.
1	Biblioteka Publiczna w Cieninie Zabornym	231	7576	215
2	Filia Biblioteki Publicznej w Cieninie Kościelnym	240	4090	177
3	Filia Biblioteki Publicznej w Kotuni	275	6999	232
4	Filia Biblioteki Publicznej w Młodojewie	203	5570	220
Ogółem:		949	24235	844

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Słupca
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku**

Stan mienia komunalnego Gminy Słupca na dzień 1 stycznia 2014 roku stanowił wartość **59.981.255,70** zł + 210.000,00 zł udziałów w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu.

Mienie komunalne jednostki Urzędu Gminnego na dzień 01 stycznia 2014 roku	
Nazwa	Wartość
• budynki komunalne - mieszkalne	636.986,93
• budynki komunalne - niemieszkalne	1.370.967,27
• budowle	906.993,91
• maszyny i urządzenia	623.966,75
• drogi	15.806.765,13
• grunty	8.044.850,93
Wartość ogółem	27.390.530,92

W okresie sprawozdawczym majątek mienia komunalnego jednostki Urzędu Gminy wzrósł o kwotę 1.834.881,03 zł co spowodowało przyjęcie nowych inwestycji, zakupy inwestycyjne oraz oszacowanie wartości nieruchomości, stanowiących własność gminy /grunty/

i tak:

Przyjęcie na stan mienia komunalnego inwestycji w okresie 01.01.2014-31.12.2014	
Nazwa	Wartość
Grunt w m. Wilczna	11.108,70
Świetlica wiejska w m. Rozalin	195.069,79
Plac zabaw w m. Gólkowo	16.974,00
Boisko sportowe w m. Cienin Kościelny	21.356,00
Komputer ADAX ALFA	3.288,90
Monitoring U.G.	5.485,80
Komin zewnętrzny ocieplony Cienin Zaborny	15.475,80
Grunt w m. Piotrowice	26.388,00
Świetlica wiejska w m. Wola Koszucka-Parcele	206.526,01
Plac do spotkań w Wierzbovicach	43.302,00
Zestaw komputerowy	2.129,15
Kocioł C.O.2 Cienin Zaborny	9.000,00
Grunt w m. Piotrowice	1.000,00
Zestaw komputerowy	2.357,00
Kocioł C.O.2 Cienin Kościelny	10.000,00
Grunt w m. Koszuty	1.000,00
Zestaw komputerowy	2.545,01

Chłodnia Wilczna f.soł.	4.063,55
Grunt w m. Cienin Zaborny	2.350,40
Kuchnia 6 palnikowa gazowa Wilczna f.soł.	4.249,99
Grunt w m.Korwin	24.000,00
Oświetlenie uliczne Żelazków f.soł.	11.400,00
Oświetlenie uliczne Grobla f.soł	15.418,00
Droga Marcewek-Marcewo	378.516,18
Oświetlenie uliczne w m. Młodojewo Parcele f.soł	9.448,00
Oświetlenie uliczne w m. Młodojewo f.soł.	14.036,00
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w m. Kotunia	557.218,52
Grunty	11.115,20
Boisko wielofunkcyjne w m. Drażna	230.059,03
Wartość ogółem	1.834.881,03

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się o kwotę 644.733,78 zł ze względu na przekazanie podległym jednostkom budowli sieci wodociągowych, sprzedaży mieszkań, sprzedaży nieruchomości, środków technicznych oraz środków transportu

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 pod nazwą:	
Nazwa	Wartość
Zbycie gruntów w m. Cienin Zaborny	8.191,26
Samochód osobowy VW Transporter	20.800,00
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w m. Kotunia	557.218,52
Oświetlenie uliczne w m. Wola Parcele	3.500,00
Oświetlenie uliczne w m. Marcewek	4.330,00
Oświetlenie uliczne w m. Zaborze	5.800,00
Oświetlenie uliczne w m. Cienin Zaborny	17.300,00
Oświetlenie uliczne w m. Rozalin	19.700,00
Oświetlenie uliczne w m. Korwin	7.894,00
Wartość ogółem	644.733,78

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy

Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy	
Nazwa	Wartość
Mienie komunalne Urzędu Gminy na dzień 01 stycznia 2014 roku	27.390.530,92
Przychody w okresie sprawozdawczym	1.834.881,03
Przekazano podległym jednostkom, sprzedane, wyksięgowane ze środka trwałego /zużycie/	644.733,78
Stan mienia komunalnego Jednostki Urzędu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku	28.580.678,17

Mienie komunalne oddane w nieodpłatne użytkowanie podległym jednostkom budżetowym podległym gminie

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli na dzień 1 stycznia 2014 roku posiadają mienie komunalne o wartości	6.284.540,00
W okresie sprawozdawczym mienie komunalne zmniejszyło się o kwotę	33.465,69
<ul style="list-style-type: none"> • likwidacja budynku gospodarczego w Przedszkolu Gminnym w Piotrowicach • likwidacja drukarek igłowych w SASiP • likwidacja kserokopiarek w SP Cienin Zaborny, SP Kotunia i PG Młodojewo • likwidacja kotła C.O. w SP Kotunia 	13.365,00 3.879,60 12.293,78 3.927,31
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku	6.251.074,31

Mienie komunalne wg użytkowania	
• budynki mieszkalne	91 168,96
• budynki szkolne	5 460 386,79
• budynki gospodarcze	67.030,99
• budowle	153 196,19
• kotły grzejne c.o.	170.944,02
• wyposażenie /kserokop. komputery/	36.897,36
• środki transportu	271 450,00
Wartość ogółem	6.251.074,31

Jednostki Oświatowe Szkół i Przedszkoli z tego tytułu nie osiągają przychodów.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 1 stycznia 2014 roku stanowiło wartość 56.475,10 zł	
w tym:	
• zestaw komputerowy	3.288,90
• kserokopiarka	4.170,00
• zestaw komputerowy	4.500,00
• serwer	5.116,19
• samochód osobowy Daewoo Nubira	39.400,01

Wartość mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym zwiększyło się o kwotę 29.703,77,00 zł ze względu na zakup kopiarki oraz samochodu służbowego

I tak:

Mienie komunalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowiło wartość 86.178,87 zł	
w tym:	
• zestaw komputerowy	3.288,90
• kserokopiarka	4.170,00
• zestaw komputerowy	4.500,00
• serwer	5.116,19
• samochód osobowy Daewoo Nubira	39.400,01
• kserokopiarka Olivetti	4.303,77
• samochód osobowy RENAULT	25.400,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. w GOPS stanowi wartość 86.178,87 zł.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy na dzień 1 stycznia 2014 roku stanowił wartość **26.249.709,68 zł.**

Mienie komunalne GZWiK na dzień 1 stycznia 2014 r. stanowiło wartość	26.249.709,68
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o zakupione przez zakład środki trwałe	
w tym:	
• Pompy	61.424,00
• Samochód Peugeot Partner	9.400,00
• Koparko-ładowarka	90.000,00
• Kompresor	5.200,63
razem	166.024,63
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. majątek trwały GZWiK zwiększył się o przekazane przez Urząd Gminy środki trwałe	
w tym:	
• Sieć kanalizacyjna w m. Kotunia	487.267,60
• Sieć wodociągowa w m. Kotunia	69.950,92
razem	557.218,52
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. majątek trwały GZWiK zmniejszył się o sprzedany przez zakład środek trwały.	
w tym:	
• Samochód Fiat Ducato	16.450,00
łącznie:	26.956.502,83

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy wynosi **26.956.502,83 zł.**

Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w jednostce Urzędu Gminy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

i tak:

• dochody za użytkowanie wieczyste za zarząd	9.021,39
• dochody z dzierżawy	4.342,94
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,73
• dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	17.499,62
• odsetki z tytułu rozłożenia płatności na raty oraz nieterminowych wpłat należności	2.674,07
Osiągnięte dochody ogółem:	33.538,75

Osiągnięte dochody z mienia komunalnego przeznaczone zostały na:

- utrzymanie obiektów komunalnych,
- remonty budynków,
- zakup węgla do ogrzewania budynków posiadających c.o.,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2013 roku Gmina Słupca posiada mienie komunalne o wartości **61.874.434,18 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostki Urzędu Gminy **28.580.678,17 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych jednostek oświatowych **6.251.074,31 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **86.178,87 zł**

- stan mienia komunalnego w księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji **26.956.502,83 zł**

Ponadto gmina posiada udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o. w Kaliszu – udziału opiewają na kwotę **265.024,00 zł**

Wójt Gminy Słupca
(-) Grażyna Kuzuś