



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 3740

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIELĄDZ

z dnia 25 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

#### 1. Dane ogólne

Budżet gminy za 2012 roku został wykonany następująco:

- 1) planowane dochody budżetowe w wysokości 11.629.442,37 zł osiągnięto w wysokości 11.502.765,26 zł, co stanowi 98,9% wykonania budżetu;
- 2) planowane dochody własne w wysokości 3.068.670,00 zł osiągnięto w wysokości 2.970.562,15 zł, co stanowi 96,8%;
- 3) planowane wydatki budżetowe w wysokości 13.421.888,37 zł zrealizowano w wysokości 12.855.192,30 zł, co stanowi 95,8% wykonania planu, wydatki bieżące na plan 10.610.283,37 zł, wydatkowano kwotę 10.260.390,16 zł, co stanowi 96,7%.

#### 2. Dochody budżetowe

Jak informuje tabela wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 98,9%. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **rolnictwo i łowiectwo**: plan 325.126,47 zł, wykonanie 325.691,16 zł. Są to:
  - a) wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.564,69 zł,
  - b) dotacja celowa (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) plan: 324.126,47 zł, przekazano: 324.126,47 zł;
- 2) **górnictwo i kopalnictwo**: plan 50.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni wynosiły 34.663,08 zł;
- 3) **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**: plan: 301.800,00 zł, wykonanie 358.168,98 zł. Są to:
  - a) wpływy za dostawę wody 268.719,83 zł,
  - b) odprowadzenie ścieków 88.004,13 zł,
  - c) różne wpłaty (odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień): 1.445,02 zł;
- 4) **transport i łączność**: plan: 159.611,00 zł, wykonanie: 154.568,37 zł. Są to:
  - a) dotacja z państwowych funduszy celowych (droga Łaszczyn, Niemgłowy-Zuski) 115.761,80 zł,
  - b) wpływy z różnych dochodów 38.806,57 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie bezrobotnych na prace publiczne);

- 5) **gospodarka mieszkaniowa**: plan 54.350,00 zł, wykonanie: 62.585,17 zł. Są to:
- a) wpływy z tytułu dzierżawy działki, za najem mieszkania i garażu w Kuczyźnie, dla Telekomunikacji, na Prywatną Praktykę Lekarza Rodzinnego, czynsz z Domu Nauczyciela kwota: 47.033,75 zł,
  - b) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste: 1.377,00 zł,
  - c) odsetki: 17,34 zł,
  - d) wpływy z usług: 14.157,08 zł;
- 6) **administracja publiczna**: plan: 84.714,00 zł, wykonano: 83.494,31 zł, w tym:
- a) planowana dotacja na zadania zlecone: 56.621,00 zł, przekazana: 56.621,00 zł na urzędy wojewódzkie,
  - b) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,55 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów 14.245,74 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace interwencyjne i publiczne),
  - d) otrzymane darowizny (promocja) 12.626,02 zł;
- 7) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**: plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł, z tego dotacja na zadania zlecone rządowe na prowadzenie rejestru wyborców;
- 8) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.499,99 zł, jest to dotacja celowa na obronę cywilną;
- 9) **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**: plan: 1.993.301,00 zł, wykonanie: 1.876.209,77 zł, w tym:
- § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych: plan: 839.981,00 zł, wykonanie 816.672,00 zł.
  - § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan: 40.000,00 zł, wykonano: 4.966,64 zł.
  - § 0310 - podatek od nieruchomości j.g.u.: plan: 491.100,00 zł, wykonano: 427.068,00 zł.
  - § 0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan: 240.500,00 zł, wykonano: 264.743,54 zł.
  - § 0320 - podatek rolny j. g. u.: plan: 3.000,00 zł, wykonano: 2.601,00 zł.
  - § 0320 - podatek rolny od osób fizycznych: plan 249.800,00 zł, wykonano: 225.342,40 zł.
  - § 0330 - podatek leśny j. g. u.: plan: 20.300,00 zł, wykonano: 24.441,00 zł.
  - § 0330 - podatek leśny od osób fizycznych: plan: 13.500,00 zł, wykonano: 16.969,90 zł.
  - § 0340 - podatek od środków transportowych j. g. u.: plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 1.010,00 zł.
  - § 0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych: plan: 26.000,00 zł, wpływy: 23.775,30 zł.
  - § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan: 7.000,00 zł, wykonano: 7.518,20 zł.
  - § 0360 - podatek od spadków i darowizn: plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 11.602,00 zł.
  - § 0370 - podatek od posiadania psów: plan: 200,00 zł, wykonanie: 48,00 zł.
  - § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej: plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 13.536,00 zł.
  - § 0430 - wpływy z opłaty targowej: plan: 100,00 zł, wykonania nie było.
  - § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst: plan: 300,00 zł, wykonanie: 1.137,55 zł.
  - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan: 39.500,00 zł, wykonanie 28.576,00 zł.
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień): plan: 2.000,00 zł, wykonanie: 3.273,60 zł.
  - § 0910 – odsetki: plan: 2.020,00 zł, wykonano: 2.928,64 zł;

- 10) **różne rozliczenia**: plan: 6.128.315,52 zł, wykonano: 6.135.983,60 zł, w tym:
- a) część podstawowa subwencji ogólnej: 2.758.383,00 zł,
  - b) część uzupełniająca subwencję ogólną: 8.393,00 zł,
  - c) część oświatowa: 3.093.759,00 zł,
  - d) część równoważąca: 207.216,00 zł,
  - e) odsetki od lokat: 30.073,51 zł,
  - f) wpływy z różnych dochodów (rozliczenia VAT za 2011 r.) 7.594,57 zł,
  - g) dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące 29.764,52 zł i na realizację inwestycji 800,00 zł;
- 11) **oświata i wychowanie**: plan: 122.458,00 zł, wykonanie: 119.459,44 zł, są to:
- a) wpływy z usług (odpłatność za obiady): 71.523,21 zł,
  - b) wpływy z różnych dochodów: 7.749,31 zł,
  - c) środki finansowe na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”: 40.054,92 zł,
  - d) dotacja celowa 132,00 zł;
- 12) **ochrona zdrowia**: plan: 46.000,00 zł, wykonano: 46.243,75 zł, są to: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- 13) **pomoc społeczna**: plan: 1.828.691,38 zł, wykonanie: 1.800.432,49 zł, z tego:
- a) plan dotacji na zadania zlecone rządowe: plan: 1.463.939,00 zł, przekazano: 1.433.468,43 zł,
  - b) na dofinansowanie zadań własnych gmin: plan: 270.415,00 zł, przekazano: 268.249,01 zł,
  - c) środki finansowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program systemowy „Bądź aktywny” plan: 93.673,38 zł, przekazano: 93.621,99 zł,
  - d) wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 4.446,98 zł,
  - e) różne dochody: plan: 544,00 zł, wykonanie: 544,00 zł,
  - f) pozostałe odsetki: plan: 120,00 zł, wykonanie: 102,08 zł;
- 14) **edukacyjna opieka wychowawcza**: plan: 95.266,00 zł, wykonanie: 95.266,00 zł. Przekazano dotację na zadania własne (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów);
- 15) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska**: plan: 437.670,00 zł i wykonanie: 407.860,15 zł:
- a) wpływy z różnych opłat 5.965,15 zł,
  - b) wpływy od ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków: 251.950,00 zł,
  - c) dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni z WFOŚiGW: 149.945,00 zł.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe jak informuje tabela zostały wykonane w 95,8%. Przebieg i realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1) **rolnictwo i łowiectwo**: plan: 338.126,47 zł, wykonanie: 335.745,03 zł, z tego poniesiono wydatki:
- a) na pokrycie dachu na oczyszczalni ścieków: 4.463,42 zł i podatek VAT: 1.026,58 zł,
  - b) za przyjmowanie padliny: 2.623,00 zł,
  - c) składki na Izbę Rolniczą: 3.468,77 zł,
  - d) wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosły: 317.771,05 zł i koszty obsługi: 5.545,06 zł,

- e) zakup materiałów (druki): 234,06 zł,
  - f) usługi pocztowe: 576,30 zł,
  - g) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości: 36,79 zł;
- 2) **wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę:** plan: 506.417,00 zł, wydatkowano: 471.714,47 zł, z tego:
- a) poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracowników hydroforni i oczyszczalni ścieków: 102.274,02 zł, (zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatu),
  - b) składki ZUS, Fundusz Pracy: 20.860,00 zł,
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): 7.125,51 zł,
  - d) fundusz świadczeń socjalnych: 3.829,00 zł,
  - e) prowizja dla konserwatorów: 8.980,84 zł,
  - f) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 371,45 zł,
  - g) opłata za korzystanie ze środowiska (za pobór wód i wprowadzenie ścieków): 23.568,00 zł,
  - h) zakup materiałów (głowice, uszczelki, wapno, akumulator, farby, pędzle, malowanie w Sierzchowach): 5.198,25 zł,
  - i) za remont dmuchawy i naprawę rurociągu tłoczonego w Sierzchowach, wymiana wyłączników wodociągowych Mroczkowicach, naprawa sieci wodociągowych w Cielądzu: 12.932,11 zł,
  - j) usługi zdrowotne: 50,00 zł,
  - k) nadzór technologiczny nad oczyszczalnią: 12.000,00 zł,
  - l) za konserwację oświetlenia: 4.000,00 zł,
  - m) wywóz nieczystości, usługi dźwigowe, badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie wody i ścieków, czyszczenie osadnika, wykonanie przyłącza wodociągowego w Sierzchowach, usługi elektryczne, serwis PSIONA, wymiana silnika: 36.540,90 zł,
  - n) energia: 87.708,14 zł,
  - o) podatek VAT: 7.084,87 zł,
  - p) podatek od nieruchomości: 125.468,00 zł,
  - q) zakup pompy do hydroforni w Sierzchowach: 13.723,38 zł;
- 3) **transport i łączność:** plan: 825.285,52 zł, wydatkowano: 715.716,13 zł. Wydatki poniesiono na:
- a) wynagrodzenia pracowników (prace publiczne): 31.291,25 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń: 6.415,18 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe pracowników: 3.000,00 zł,
  - d) za kruszywo, kamień dolomitowy, materiały malarskie: 19.397,43 zł,
  - e) za odśnieżanie dróg, profilowanie, transport kruszywa i pospółki: 36.091,48 zł,
  - f) opłata za zajęcie pasa drogi: 250,00 zł,
  - g) zakup usług zdrowotnych: 800,00 zł,
  - h) remont dróg gminnych utwardzenie kruszywem i naprawa nawierzchni w Komorowie i Niemgłowach: 39.760,00 zł,
  - i) za nadzór robót (profilowanie dróg): 3.000,00 zł,
  - j) za ubezpieczenie dróg i chodników od nieszczęśliwych wypadków: 1.932,00 zł,
  - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,

- l) wydatki inwestycyjne: plan: 560.800 zł, wydatki: 461.379,87 zł, z tego:
- przebudowa parkingu w Cielądzu: 108.994,92 zł,
  - przebudowa drogi gminnej Niemgłowy-Zuski: 185.976,55 zł,
  - remont drogi dojazdowej w Gułkach: 150.741,25 zł,
  - wykonanie mapy i projektu budowlanego działki pod drogę w Grabicach: 5.460,00 zł,
  - wykonanie map, projektu budowlanego drogi Cielądz-Ossowice: 10.207,15 zł,
- m) Fundusz sołecki: 110.210,92 zł:
- wykonano remont dróg gminnych (zakup kruszywa, żwiru i transport), profilowanie dróg w Wisówce, Gułkach, Sierzchowach, Wylezinku, Gortatowicach, Stolnikach, Brzozówce, Mroczkowicach, Łaszczynie, Niemgłowach, Cielądzu, Zuskach: 89.429,10 zł,
  - remont przystanku w Sierzchowach: 7.119,00 zł,
  - za kręgi betonowe, odnowienie rowu, ułożenie przepustów w Komorowie 13.662,82 zł;
- 4) **gospodarka mieszkaniowa**: plan: 5.000,00 zł, wydatki: 4.888,60 zł,
- a) opłata sądowa i wpisy sądowe: 3.843,90 zł,
  - b) wypisy z rejestrów gruntów: 74,70 zł,
  - c) zakup materiałów: 970,00 zł;
- 5) **działalność usługowa**: plan: 35.000,00 zł, wydatkowano: 16.239,64 zł, za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zmian w planie przestrzennym;
- 6) **administracja publiczna**: plan: 1.610.883 zł, wydatkowano: 1.586.502,81 zł, w tym:
- a) urzędy wojewódzkie: plan: 56.621,00 zł, dotacja na zadania zlecone zakresu administracji rządowej, wydatki: 56.621,00 zł:
    - wynagrodzenia: 43.892 zł, (w tym nagroda jubileuszowa 5.266 zł),
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.897,00 zł,
    - składki ZUS i Fundusz Pracy: 8.317,00 zł,
    - zakup materiałów i usług: 515,00 zł,
  - b) rady gmin: plan: 45.300,00 zł, wydatkowano: 45.120,20 zł:
    - diety radnych, członków Komisji Rady Gminy i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy: 43.610,00 zł,
    - pozostałe zakupy materiałów i usług: 1.510,20 zł,
  - c) urzędy gmin: plan: 1.369.962,00 zł, wydatkowano: 1.349.651,81 zł, (zatrudnienie 15 etatów administracji, 2,3 etatu obsługi, 1 etat pracownik gospodarczy):
    - płace wynosiły: 828.491,08 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 54.927,52 zł,
    - składki ZUS i Fundusz Pracy: 142.713,63 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 23.027,00 zł,
    - wydatki na olej opałowy: 47.293,11 zł,
    - delegacje służbowe: 1.353,21 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe: 14.360,80 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki): 2.034,43 zł,
    - usługi internetowe: 907,74 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i mienia gminy: 5.742,73 zł,
  - energia: 22.469,20 zł,
  - usługi remontowe (naprawa kosiarki, ksera): 412,17 zł,
  - usługi zdrowotne: 1.295,00 zł,
  - wydatki rzeczowe i usługi (materiały piśmienne, druki, obsługa kotłowni, paliwo do samochodu i do kosiarki, usługi informatyczne, prenumerata prasy, wywóz nieczystości, konserwacja maszyn do pisania i liczenia, serwis ksera i komputerów, przesyłki pocztowe, badania instalacji elektrycznej, środki czystości, tonery, materiały malarskie, utrzymanie BIP na serwerze, aktualizacja programów, gaśnice, części do kosiarki, publikacje prawne: 121.031,07 zł,
  - regały do archiwum: 1.734,30 zł,
  - klimatyzator do serwerowni: 2.951,69 zł,
  - obsługa informatyczna: 19.347,00 zł,
  - obsługa prawna: 20.305,00 zł,
  - usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej: 11.624,11 zł,
  - szkolenia pracowników: 14.729,97 zł,
  - podatek leśny: 88,00 zł,
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej: 1.303,26 zł,
  - wydatki inwestycyjne: plan: 15.000,00 zł, wydatki: 11.509,79 zł, zakup serwera,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan: 52.000,00 zł, wydatkowano: 51.497,02 zł, na wynagrodzenie bezosobowe pracowników, na artykuły spożywcze, zakup piłek, pucharów, książek, dyplomów na spotkanie gminne związane z historią, kulturą i tradycją, na festiwal piosenki patriotycznej. Za ogłoszenia i reklamę w prasie, organizowane mecze o puchar Wójta, wydatki związane z organizowaniem Dożynek Powiatowych,
- e) pozostała działalność: plan: 87.000,00 zł, wydatkowano: 83.612,78 zł:
- na diety dla sołtysów: 9.100,00 zł,
  - prowizja sołtysów: 35.809,29 zł,
  - zakup materiałów (art. biurowe, pieczętki sołtysów, druki): 1.832,81 zł,
  - za przesyłki listowe: 6.535,00 zł,
  - składki na stowarzyszenia: 30.335,68 zł;
- 7) **urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa**: plan: 639,00 zł, wydatkowano: 639,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 8) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**: plan: 110.986,00 zł, wydatkowano: 86.769,59 zł, z tego:
- a) Komendy powiatowe Policji: plan: 4.000,00 zł, wydatków: nie było,
  - b) ochotnicze straże pożarne: plan: 105.486,00 zł, wydatkowano: 85.269,60 zł, wydatki poniesiono na:
    - zakupy paliwa, za farby do malowania, za koszule: 15.887,02 zł,
    - za energię w strażnicach: 16.437,46 zł,
    - wynagrodzenie kierowców samochodów strażackich: 10.864,00 zł,
    - wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP: 4.780,00 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne: 1.612,92 zł,
    - wynagrodzenie za gaszenie pożarów: 10.517,31 zł,

- naprawa koła i pompy, remont dachu na OSP Mroczkowice: 4.630,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów: 503,00 zł,
- kontrola stanu technicznego budynków: 1.400,00 zł,
- wywóz nieczystości, badania lekarskie, montaż drzwi w OSP Cielądz: 3.210,00 zł,
- ubezpieczenie NW strażaków: 2.019,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów, budynków: 2.116,00 zł.

Fundusz sołecki:

- zakup krzeseł w Sierzchowach: 7.098,00 zł,
- za blachę i farbę i malowanie dachu w Brzozówce: 4.194,89 zł,

c) obrona cywilna: plan: 1.500,00 zł, wydatkowano: 1.499,99 zł na zakup plandek;

9) **obsługa długu publicznego**: plan: 158.000,00 zł, wydatkowano: 145.731,52 zł, na zapłatę odsetek od kredytów;

10) **różne rozliczenia**: plan: 81,00 zł, wydatkowano: 80,95 zł:

a) różne rozliczenia finansowe: plan 81,00 zł, wydatkowano 80,95 zł, z tego: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

11) **oświata i wychowanie**: plan: 4.724.494 zł, wydatkowano: 4.599.752,77 zł, w tym:

**I. Szkoły podstawowe**: plan: 2.103.281,00 zł, wykonanie: 2.057.791,58 zł:

**A. Szkoła Podstawowa Cielądz** (zatrudnienie nauczycieli: 12,74 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu):

- a) wynagrodzenie: 703.358,44 zł,
- b) dodatki wiejskie i mieszkaniowe: 58.634,10 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 56.985,80 zł,
- d) składki ZUS i FP: 152.460,10 zł,
- e) zakładowy Fundusz Św. Socjalnych: 43.639,00 zł,
- f) zakup materiałów i oleju opałowego: 81.619,11 zł:
  - olej opałowy: 64.250 zł,
  - środki czystości: 4.720,43 zł,
  - materiały biurowe, toner, druki: 5.391,51 zł,
  - prenumerata czasopism: 1.949,74 zł,
  - drobne materiały do napraw: 2.442,47 zł,
  - materiały do remontu komina: 1.920,00 zł,
  - zakup gaśnic, wieszaka: 944,96 zł,
- g) zakup pomocy naukowych (książki, plansze, piłki, kompresor): 1.894,88 zł,
- h) energia elektryczna: 20.612,25 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych: 120,00 zł,
- j) zakup usług remontowych: 4.920,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych: 15.920,27 zł:
  - wywóz śmieci: 4.651,26 zł,
  - wywóz ścieków: 1.051,41 zł,

- przeglądy przewodów kominowych, badania elektryczne, stanu technicznego budynku: 1.660,50 zł,
  - opłaty pocztowe, aktualizacje przepisów: 2.481,56 zł,
  - prowadzenie spraw bhp, naprawy drukarki, kserokopiarki i monitoring: 4.230,54 zł,
  - naprawa podbitki: 1.845,00 zł,
  - l) usługi internetowe: 672,85 zł,
  - m) usługi telekomunikacyjne: 2.074,70 zł,
  - n) podróże służbowe: 408,35 zł,
  - o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 919,00 zł.
- Ogółem wydatki: 1.144.238,85 zł.

**B. Szkoła Podstawowa w Sierzchowach** (zatrudnienie nauczycieli: 11,10 etatu, zatrudnienie obsługi: 3,5 etatu + 0,25 w sezonie grzewczym):

- a) wynagrodzenie: 556.944,59 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 43.156,76 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 44.576,03 zł,
- d) składki ZUS i FP: 119.005,77 zł,
- e) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 36.770,00 zł,
- f) zakup materiałów i oleju opałowego: 75.559,29 zł:
  - olej opałowy: 67.443,00 zł,
  - środki czystości: 2.500,81 zł,
  - materiały biurowe, toner, druki, prenumeraty: 3.926,18 zł,
  - zakup materiałów do napraw bieżących: 992,30 zł,
  - zakup ogrzewacza przepływowego: 697,00 zł,
- g) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, filmy): 1.850,88 zł,
- h) energia elektryczna: 9.597,12 zł,
- i) zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia): 6.960,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych: 40,00 zł,
- k) zakup usług pozostałych: 15.073,65 zł:
  - wywóz ścieków: 3.564,00 zł,
  - wywóz śmieci: 2.112,26 zł,
  - usługi kominiarskie i pomiary elektryczne, serwis kotłowni: 3.652,10 zł,
  - za dozór techniczny, ocena stanu technicznego budynków: 395,00 zł,
  - opłaty pocztowe, monitoring, spr. bhp: 3.635,38 zł,
  - naprawa ksera, komputera: 1.714,91 zł,
- l) usługi internetowe: 1.068,87 zł,
- m) usługi telekomunikacyjne: 1.489,60 zł,
- n) podróże służbowe: 401,17 zł,
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków): 659,00 zł,
- p) szkolenia pracowników: 400,00 zł.



Ogółem wydatki: 913.552,73 zł.

**II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:** plan: 229.532 zł, wykonanie: 215.249,95 zł (zatrudnienie 3 etaty nauczycielskie):

- a) wynagrodzenia: 148.459,23 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 13.367,90 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.506,73 zł,
- d) składki ZUS i FP: 32.675,09 zł,
- e) zakup pomocy dydaktycznych: 869,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych: 3.692,00 zł,
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.680,00 zł.

**III. Przedszkola:** plan: 75.012,00 zł, wykonanie: 74.622,58 zł:

- a) dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemów oświaty: 56.476,59 zł,
- b) składki na ZUS i FP: 1.873,15 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe: 16.272,84 zł.

**IV. Gimnazjum:** plan: 1.521.129,00 zł, wykonanie: 1.480.228,05 zł, (zatrudnienie nauczycieli: 14,54 etatu, zatrudnienie obsługi: 5 etatów + 0,25 sezon grzewczy):

- a) wynagrodzenie: 892.147,13 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe i wiejskie: 69.925,67 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 66.221,00 zł,
- d) składki ZUS i FP: 186.859,26 zł,
- e) odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych: 50.171,00 zł,
- f) podróże służbowe: 452,41 zł,
- g) zakup materiałów i oleju opałowego: 174.105,44 zł:
  - olej opałowy: 160.370,00 zł,
  - środki czystości: 4.943,83 zł,
  - materiały biurowe, toner, druki: 5.331,84 zł,
  - prenumerata czasopism: 1.098,61 zł,
  - drobne materiały do napraw: 1.611,81 zł,
  - zakup świetlówek, drabin: 749,35 zł,
- h) zakup pomocy dydaktycznych (piłki, książki, odtwarzacz): 3.820,26 zł,
- i) energia elektryczna: 21.671,02 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych: 210,00 zł,
- k) usługi pozostałe: 12.341,19 zł:
  - spr. komin. i pom. elektr. spr. bhp: 2.483,44 zł,
  - obsługa serwis, naprawa ksera i komputerów: 3.148,82 zł,
  - wynajem autokaru przewóz uczniów: 1.771,13 zł,
  - monitoring, usł. ser. kotłowni: 3.830,80 zł,
  - instalacja dostępu do Netii: 1.107,00 zł,

- l) usługi internetowe: 303,05 zł,
- m) usługi telekomunikacyjne: 850,62 zł,
- n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków): 1.150,00 zł.

**V. Dowożenie uczniów do szkół:** plan: 293.502,00 zł, wydatkowano: 289.832,73 zł (zatrudniony jest kierowca i 1 osoba na opiekę w czasie dowozu):

- a) płace wyniosły: 80.662,08 zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 14.300,05 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 5.391,92 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.188,00 zł,
- e) zakup paliwa: 43.898,32 zł,
- f) zakup części do samochodu (tarczki, zawór, filtry, lampy, żarówki, opony, miska olejowa): 7.765,75 zł,
- g) zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej: 996,07 zł,
- h) zakup biletów miesięcznych dla uczniów i dowóz dzieci niepełnosprawnych: 124.131,01 zł,
- i) badanie techniczne samochodu, diagnostyka: 398,00 zł,
- j) opieka w czasie dowozu w autobusie: 4.100,00 zł,
- k) za obsługę techniczną autobusu, usługa warsztatowa: 1.721,43 zł,
- l) usługi remontowe: 393,60 zł,
- m) różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC i NW autobusu szkolnego): 2.876,50 zł,
- n) podatek od autobusu szkolnego: 1.010,00 zł.

**VI. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół:** plan: 198.777,00 zł, wykonanie: 190.534,20 zł (zatrudnienie: 3 etaty administracyjne):

- a) wynagrodzenie: 129.946,80 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 9.558,83 zł,
- c) składki ZUS i FP: 22.494,29 zł,
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.281,00 zł,
- e) materiały biurowe, druki, toner, środki czystości: 6.748,37 zł,
- f) pozostałe usługi: 5.390,32 zł (naprawa maszyn, aktualizacje przepisów, Serwis pogwar. odnow. audytu legaln),
- g) delegacje pracowników: 190,50 zł,
- h) szkolenie pracowników: 1.537,10 zł,
- i) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata): 389,99 zł,
- j) różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia): 500,00 zł,
- k) wydatki majątkowe (zakup 3 sztuk komputerów): 10.497,00 zł.

**VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:** plan: 19.700,00 zł, wykonanie: 15.681,27 zł:

- a) zakup usług pozostałych, szkolenia: 12.993,46 zł,
- b) podróże służbowe: 2.687,81 zł.

**VIII. Stołówki szkolne:** plan: 205.195,00 zł, wykonanie: 199.883,08 zł (zatrudnienie: 4 etaty obsługi):

- a) wynagrodzenie: 93.333,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 7.479,67 zł,

- c) składki ZUS i FP: 18.663,28 zł,
- d) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 595,00 zł,
- e) wydatki rzeczowe (druki, gaz, got. zup): 3.913,92 zł, wydatki na zakup artykułów żywnościowych do gotowania zup: 71.523,21 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 4.375,00 zł.

**IX. Pozostała działalność:** plan: 78.366,00 zł, wykonanie: 75.929,33 zł:

- a) pozostałe usługi (awans nauczyciela mianowanego): 500,00 zł,
- b) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów (dla 37 osób): 35.187,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia: 697,87 zł,
- d) Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz plan: 40.145,00 zł, wydatkowano: 39.544,46 zł:
  - wynagrodzenia bezosobowe: 10.022,31 zł,
  - składki ZUS i FP: 1.968,15 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów i tuszy): 337,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych (zakup tablic interaktywnych, książki, gry): 24.663,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (dowóz dzieci na basen, usługa basenowa): 2.554,00 zł;

12) **ochrona zdrowia:** plan: 64.100,00 zł, wykonanie: 56.555,41 zł, w tym:

- a) zwalczanie narkomanii: plan: 5.000,00 zł, wydatkowano: 5.000,00 zł (zakup plakatów, ulotek),
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi: plan: 46.000,00 zł, wydatkowano: 45.555,41 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (za art. szkolne, za buty, za filmy, plakaty, pomoce dydaktyczne): 14.358,31 zł,
  - wydatki poniesiono na dyżury Komisji: 9.880,00 zł,
  - pozostałe usługi (spektakle, szkolenia, wyjazd na kolonie, prelekcje, wydawanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych): 21.270,00 zł,
  - podróże służbowe: 47,10 zł,
- c) pozostała działalność: plan: 13.100,00 zł, wykonanie: 6.000,00 zł (rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych);

13) **pomoc społeczna:** plan: 2.182.830,38 zł, wykonanie: 2.119.949,06 zł, w tym:

**I. Rodziny zastępcze:** plan 0,00 zł, wydatków nie było.

**II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:** plan: 700,00 zł, wydatki: 690,77 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (materiały szkoleniowe).

**III. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:** plan: 1.449.098,00 zł, z tego wydatkowano: 1.418.635,10 zł (przyznane środki finansowe pochodzą w 100% od Wojewody), wydatkowano na:

**A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:** liczba świadczeń: 10981, kwota świadczeń: 1.044.190,20 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne: liczba świadczeń: 7167, kwota świadczeń: 635.648,00 zł,
- b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego liczba świadczeń: 153, kwota świadczeń: 60.132,20 zł,
- c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń: 22, kwota świadczeń: 22.000,00 zł,

- d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń: 248, kwota świadczeń: 44.480,00 zł, z tego:
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy drugi z rodziców nie żyje liczba świadczeń: 236, kwota świadczeń: 42.440,00 zł,
  - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka gdy ojciec dziecka jest nieznany liczba świadczeń: 12, kwota świadczeń: 2.040,00 zł,
- e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka liczba świadczeń: 311, kwota świadczeń: 24.500,00 zł, z tego:
- na dziecko do 5 roku życia liczba świadczeń: 19, kwota świadczeń: 1.140,00 zł,
  - na dziecko do 24 roku życia liczba świadczeń: 292, kwota świadczeń: 23.360,00 zł,
- f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego liczba świadczeń: 455, kwota świadczeń: 45.500 zł,
- g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń: 1393, kwota świadczeń: 72.890,00 zł, z tego:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - internat liczba świadczeń: 81, kwota świadczeń: 7.290,00 zł,
  - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła liczba świadczeń: 1312, kwota świadczeń: 65.600 zł,
- h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń: 1188, kwota świadczeń: 95.040,00 zł,
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka liczba świadczeń: 44, kwota świadczeń: 44.000,00 zł.

**B. Świadczenia opiekuńcze:** liczba świadczeń: 964, kwota świadczeń: 230.969,33 zł, z tego:

- a) zasiłki pielęgnacyjne liczba świadczeń: 733, kwota świadczeń: 112.149,00 zł,
- b) świadczenia pielęgnacyjne liczba świadczeń: 231, kwota świadczeń: 118.820,33 zł.

**C. Fundusz alimentacyjny:** liczba świadczeń: 348, kwota świadczeń: 98.550,00 zł.

**D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych** liczba świadczeń: 27, kwota świadczeń: 3.819,97 zł.

**E. Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych funduszu alimentacyjnego wykonywana była w ramach posiadanych etatów w Ośrodku Pomocy Społecznej.** Łączny koszt obsługi – 40.459,52 zł, z tego:

- a) płace wyniosły: 14.190,77 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.591,75 zł,
- c) pochodne od płac (składki ZUS i FP): 3.132,88 zł,
- d) umowa zlecenie: 15.754,54 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, druków, usługi telefoniczne, podróże służbowe, licencje do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego): 3.695,65 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.093,93 zł.

**F. Zwrot zasiłku rodzinnego z należnymi odsetkami** z 2011 r. w kwocie 646,08 zł.

**IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan: 12.905,00 zł, z tego wydatkowano: 10.073,49 zł, przyznane środki finansowe na wydatki w kwocie 9.894,08 zł pochodzą od Wojewody na:

**A. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej:**

- zasiłki stałe: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna 26, liczba składek: 287, kwota świadczeń: 9.894,08 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne: środki Wojewody na zadania zlecone: liczba osób, za które opłacana jest składka zdrowotna: 1, liczba składek: 4, kwota świadczeń: 179,41 zł.

**V. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne:** plan 95.433,00 zł, wydatkowano – 92.519,84 zł:

**A.** wydatki z dotacji Wojewody: 34.443 zł, są to wydatki na:

a) zasiłki okresowe: liczba osób: 42, liczba wypłaconych zasiłków: 147, kwota świadczeń: 34.443,00 zł.

**B.** oraz wydatki ze środków Urzędu Gminy: 58.076,84 zł, są to wydatki na:

a) zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe: liczba osób: 89, liczb wypłaconych zasiłków: 130, kwota świadczeń: 36.250,38 zł, przeciętny zasiłek celowy wynosi 279,00 zł,

b) zasiłki okresowe liczba rodzin: 42, liczba świadczeń: 147, kwota świadczeń 10.836,84 zł,

c) zasiłki celowe (wkład własny realizowany w ramach projektu „Bądź aktywny”): liczba osób: 9, kwota świadczeń: 10.989,62 zł.

**VI. Zasiłki stałe:** plan 114.881,00 zł, wydatkowano: 109.934,93 zł,

a) zasiłki stałe: liczba osób: 26, liczba wypłaconych zasiłków: 287, środki własne Wojewody, kwota świadczeń: 109.934,93 zł.

**VII. Dodatki mieszkaniowe:** plan: 6.800,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie: 6.112,86 zł.

**VIII. Ośrodki Pomocy Społecznej:** plan: 238.267,00 zł, z tego wydatkowano: 226.218,79 zł, ze środków Wojewody wydano 88.305,00 zł, ze środków Urzędu Gminy wydano 137.913,79 zł (zatrudnione są 4 osoby):

a) płace wyniosły: 151.384,47 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 32.703,61 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 11.389,71 zł,

d) fundusz świadczeń socjalnych: 4.375,72 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe: 1.500,00 zł,

f) pozostałe wydatki rzeczowe (materiały piśmienne, usługi telefoniczne, energia, zakupy paliwa, szkolenia pracowników, delegacje służbowe): 24.865,28 zł.

**IX. Usługi opiekuńcze:** plan: 73.101,00 zł, wydatkowano: 71.755,29 zł, przyznane środki finansowe pochodzą w 100% z Urzędu Gminy (zatrudnione są 2 osoby na umowę o pracę):

a) płace wyniosły: 49.315,20 zł,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP): 11.215,72 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.919,25 zł,

d) umowa zlecenie: 4.043,74 zł,

e) fundusz świadczeń socjalnych: 2.370,18 zł,

f) pozostałe wydatki rzeczowe: 891,20 zł.

**X. Pozostała działalność:** plan: 191.645,38 zł, wydatkowano: 184.007,99 zł, z tego:

**A. Na dożywianie i inne wydatki:** plan: 97.972,00 zł, wydatkowano: 90.386 zł (z tego: wydatkowane środki Wojewody: 40.972,00 zł, środki Gminy: 49.414,00 zł):

- a) dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Ponadgimnazjalnych: dożywianiem objęte: 82 rodziny, natomiast liczba dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków wynosi: 185, kwota świadczeń: 44.169,73 zł, z tego: 25.672,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody, a 18.497,73 zł z Gminy,
- b) dopłata za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w kwocie: 27.717,17 zł,
- c) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (zlecone) kwota: 15.300,00 zł,
- d) Wigilia dla osób starszych i samotnych: 3.199,10 zł.

**B. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Bądź aktywny” na plan: 93.673,38 zł, wydatkowano: 93.621,99 zł, z tego na:**

- a) płace: 22.777,32 zł,
- b) składki ZUS i Fundusz Pracy: 5.042,58 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.674,63 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe: 7.000,00 zł,
- e) pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów): 407,46 zł,
- f) pozostałe usługi: 56.720,00 zł (szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach zadania Aktywna integracja);

**14) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** plan: 1.500,00 zł, przekazano dotację: 1.500,00 zł, na Powiatowy Urząd Pracy;

**15) edukacyjna opieka wychowawcza:** plan: 162.491,00 zł, wydatkowano: 161.103,59 zł, z tego:

- a) świetlice szkolne: plan: 44.861,00 zł, wykonanie: 43.477,78 zł (godziny świetlicowe nauczycieli):
  - płace wynosiły: 33.976,89 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.475,34 zł,
  - składki ZUS i Fundusz Pracy: 7.025,55 zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów: plan: 117.630,00 zł, wydatkowano: 117.625,81 zł:
  - wydatkowano na stypendia i zasiłki losowe: 108.235,81 zł, (na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów korzystało: 231 uczniów w kwocie: 102.155,81 zł, i zasiłki losowe otrzymało: 19 uczniów w kwocie: 6.080,00 zł),
  - dofinansowanie do zakupu podręczników dla 50 uczniów Szkół Podstawowych klas I-IV: 9.390,00 zł;

**16) gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** plan: 2.438.477,00 zł, wydatkowano: 2.311.408,57 zł, z tego:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód: plan: 2.161.735,00 zł, (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz 165 szt.) wykonanie: 2.081.589,00 zł (całkowita wartość zadania wynosi 2.122.189,90 zł),
- b) oświetlenie ulic, placów i dróg: plan: 139.690,00 zł, wydatki: 111.278,64 zł:
  - zakupiono żarówki, styczniki, oprawy, zaciski, wkłady, bezpieczniki, lampy, zegary: 11.241,20 zł,
  - energia oświetlenia ulicznego wyniosła: 77.159,44 zł,
  - ryczałt konserwatora oświetlenia ulicznego: 19.188,00 zł, Fundusz sołecki: 3.690,00 zł,
  - remont instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Małej Wsi: 3.690,00 zł,
- c) pozostała działalność: plan: 137.052,00 zł, wydatkowano: 118.540,93 zł:
  - za benzynę i olej napędowy do kosiarek, za rury, krzewy: 9.199,19 zł,

- za energię: 3.634,01 zł,
- pozostałe usługi: 28.312,08 zł (hotelowanie psów: 10.424,25 zł, badanie gleb: 2.058,60 zł, szkolenie: 1.845,00 zł, za wypisy z rejestru gruntów: 62,35 zł, odmulanie, czyszczenie rowu w Cielądzu: 9.594,00 zł, remont świetlicy w Kuczyźnie i w Ossowicach: 4.327,88 zł),
- podatek od nieruchomości: 4.407,00 zł.

Fundusz sołecki 72.988,65 zł:

- zakup krzewów w Kuczyźnie: 2.000,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i malarskich oraz remont w świetlicy w Kuczyźnie: 5.720,00 zł,
- zakup cementu i listew oraz remont świetlicy w Małej Wsi: 7.253,06 zł,
- zakupy materiałów budowlanych i malarskich w Sanogoszczycy: 8.992,89 zł,
- remont ,wymiana drzwi i okien w Klubie w Ossowicach: 13.000,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej w Cielądzu: 20.000,00 zł,
- za pogłębienie stawu w Mroczkowicach: 5.522,70 zł,
- zakup blachy i rynien do remontu świetlicy Grabicach: 9.000,00 zł,
- remont furki i bramy przy świetlicy w Komorowie: 1.500 zł;

17) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**: plan: 171.344,00 zł, wykonano: 155.215,10 zł, z tego:

- a) filharmonie, orkiestry, chóry i kapele: plan: 8.474,00 zł, wydatkowano: 8.312,00 zł, na wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry strażackiej,
- b) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan: 32.070,00 zł, wydatkowano: 16.103,10 zł,
  - wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego Gminnego Domu Kultury 13.606,05 zł,
  - wypisy z rejestrów gruntu i mapki do celów projektowych Świetlicy w Komorowie i Kuczyźnie 2.497,05 zł,
- c) biblioteki: plan: 82.300,00 zł, przekazano dotację dla instytucji kultury: 82.300,00 zł oraz otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej: 3.600,00 zł, (zatrudnione 3 osoby: 1,6 etatu), wydatkowano: 87.904,38 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS i FP) i nagroda jubileuszowa: 67.593,82 zł,
  - zakup książek do bibliotek z własnych środków: 4.475,40 zł,
  - zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowe: 3.600,00 zł,
  - zakup materiałów i energii (prenumeratora prasy, materiały biurowe, program antywirusowy, art. Chemiczne, zakup biurka i fotela) 6.212,63 zł,
  - podatek od nieruchomości: 162,00 zł,
  - usługi (montaż drzwi i materiały budowlane, usługi internetowe, telekomunikacyjne, audyt legalności oprogramowania, spotkania autorskie): 2.537,04 zł,
  - szkolenia, świadczenie urlopowe: 2.081,81 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu, delegacje: 1.241,68 zł,
- d) pozostała działalność: plan: 48.500,00 zł, wydatkowano: 48.500,00 zł,
  - przekazano dotację dla Stowarzyszenia Kulturalno–Historycznego Cymbarka: 22.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierzechowskiej: 16.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia Mazowieckie Centrum Rozwoju Regionalnego 1.000,00 zł,

- dla Fundacji Edukacji Muzycznej PRO MUSICA 6.000,00 zł. Organizacje w ramach realizacji zadania publicznego organizowały zajęcia z młodzieżą w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych, inwentaryzacja i wizualizacja dóbr kultury, utworzenie bazy o kulturze, historii i produktach rękodzieła ludowego z terenu Gminy, organizacja festynów, wyposażenie zespołów folklorystycznych, organizacja zajęć z członkami zespołów folklorystycznych. Zespoły uczestniczyły w organizowanych imprezach artystycznych na terenie gminy i powiatu, organizowane były wystawy o tematyce historycznej, promocja potraw regionalnych),
- wykonanie ewidencji Gminnej zabytków: 3.500,00 zł;

**18) kultura fizyczna i sport:** plan: 86.234,00 zł, wykonanie: 85.680,06zł, z tego:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu: plan: 70.000,00 zł, przekazano dotację: 70.000,00 zł,
  - na LKS Cielądz 45.000,00 zł i Grabice 22.000,00 zł, (zakup sprzętu sportowego, transport zawodników),
  - na Mazowieckie Centrum Rozwoju Regionalnego: 3.000,00 zł (korygowanie wad postawy uczniów, wyjazdy na basen),
- b) pozostała działalność: plan: 16.234,00 zł, wydatkowano: 15.680,06 zł, za prace wykonane w Ośrodku Sportu i Rekreacji:
  - zakup materiałów i wyposażenia (za benzynę, nawóz): 6.959,06 zł,
  - energia: 5.164,00 zł,
  - pozostałe usługi: 637,00 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie): 1.800,00 zł.

Fundusz sołecki:

- zakup ławek ogrodowych do Ossowic: 1.120,00 zł.

**4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:**

plan: 1.846.825,47 zł, wykonanie: 1.816.354,89 zł, z tego:

- 1) rolnictwo i łowiectwo:
  - plan 324.126,47 zł, wykonanie: 324.126,47 zł;
- 2) administracja publiczna:
  - plan: 56.621,00 zł, wykonanie: 56.621,00 zł;
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
  - plan: 1.500,00 zł, wykonanie: 1.499,99 zł;
- 4) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
  - plan: 639,00 zł, wykonanie: 639,00 zł;
- 5) pomoc społeczna:
  - plan: 1.463.939,00 zł, wykonanie: 1.433.468,43 zł.

**5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom:**

Plan: 1.710.392,41 zł, wydatkowano: 847.264,70 zł, z tego:

- 1) rolnictwo i łowiectwo:
  - plan 324.126,47 zł, wydatkowano: 324.126,47 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- 2) administracja publiczna:
  - plan: 56.621,00 zł, wydatkowano: 56.621,00 zł;



- na wynagrodzenia osobowe: 43.892,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.897,00 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy: 8.317,00 zł,
- zakup materiałów i usług: 515,00 zł;

3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

plan: 1.500,00 zł, wydatkowano: 1.499,99 zł;

4) urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony państwa oraz kontroli i sądownictwa:

plan: 639,00 zł, wydatkowano: 639,00 zł, za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

5) pomoc społeczna:

plan: 1.463.939,00 zł, wydatkowano: 1.433.468,43 zł, z tego:

**I. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

plan: 1.448.434,00 zł, wykonanie: 1.417.989,02 zł, z tego:

**A. Zasiłki rodzinne z dodatkami:**

wykonanie: 1.044.190,20 zł, z tego:

- a) zasiłki rodzinne wykonanie: 635.648,00 zł,
- b) dodatki do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wykonanie: 60.132,20 zł,
- c) dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka wykonanie: 22.000,00 zł,
- d) dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wykonanie: 44.480,00 zł,
- e) dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wykonanie: 24.500,00 zł,
- f) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 45.500,00 zł,
- g) dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wykonanie: 72.890,00 zł,
- h) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota świadczeń: 95.040,00 zł,
- i) jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 44.000,00 zł.

**B. Świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) wykonanie: 230.969,33 zł.**

**C. fundusz alimentacyjny: kwota świadczeń: 98.550,00 zł.**

**D. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych wykonanie: 3.819,97 zł.**

**E. Obsługa świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych: 40.459,52 zł.**

**II. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej:**

plan: 205,00 zł, wydatki: 179,41 zł.

**III. Pozostała działalność:**

plan 15.300,00 zł, wydatkowano 15.300,00 zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego.

**6. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących Gmin:**

plan: 395.577,52 zł, wykonanie: 393.411,53 zł:

1) oświata i wychowanie:

plan: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł;

2) pomoc społeczna:

plan: 270.415,00 zł, wykonanie: 268.249,01 zł;

3) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 95.266,00 zł, wykonanie: 95.266,00 zł;

4) różne rozliczenia:

plan: 29.764,52 zł, wykonanie: 29.764,52 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

**7. Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin:**

plan: 395.577,52 zł, wykonanie: 393.411,53 zł:

1) oświata i wychowanie:

plan: 132,00 zł, wykonanie: 132,00 zł, na finansowanie prac komisji egzaminacyjnej;

2) pomoc społeczna:

plan: 270.415,00 zł, wykonanie: 268.249,01 zł, z tego:

a) na zasiłki stałe: 109.934,93 zł,

b) na zasiłki okresowe: 34.443,00 zł,

c) na Ośrodki Pomocy Społecznej: 88.305,00 zł,

d) na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych i Publicznym Gimnazjum: 25.672,00 zł,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9.894,08 zł;

3) edukacyjna opieka wychowawcza:

plan: 95.266,00 zł, wydatkowano: 95.266,00 zł, na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów;

4) różne rozliczenia:

plan: 29.764,52 zł, wydatkowano: 29.764,52 zł, remont dróg kruszywem.

**8. Dochody budżetu państwa:**

plan: 59,00 zł, opłata za udostępnienie danych, wykonanie: 31,00 zł, przekazano 29,45 zł.

Zaliczka alimentacyjna, wykonanie: 1.496,93 zł, przekazano: 748,47 zł.

Fundusz alimentacyjny wykonanie: 5.994,76 zł, przekazano: 3.596,88 zł.

Odsetki wykonano: 116,15 zł, przekazano: 116,15 zł.

**9. Przychody i rozchody:**

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2012 roku wyniosły: 1.924.525,00 zł, z tego: 1.222.769,00 zł, na wyprzedzające Finansowanie kosztów kwalifikowanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz oraz 224.918,00 zł, z WFOŚiGW w Łodzi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz, pozostałe kredyty: 476.838,00 zł.

Splaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 905.662,40 zł i odsetki 145.731,52 zł, razem kwota wynosi 1.051.393,92 zł.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2012 r. wynosi 3.701.277,00 zł.

**10. Realizacja programów wieloletnich:**

W budżecie na 2012 r. po zmianach wieloletnich programów realizowane były następujące zadania:

- a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz, realizacja zadania kontynuowana jest od 2010 r., gdzie wykonano 165 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Całość inwestycji wyniosła 2.122.189,90 zł, z czego w 2012 r. wydatkowano 2.081.589,00 zł,

- b) budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu, realizacja zadania kontynuowana od 2010 r. gdzie wykonano dokumentację projektową. W 2012 roku wydatkowano 13.606,50 zł, na wykonanie projektu budowlanego Domu Kultury. Inwestycja będzie realizowana w roku 2013-2014,
- c) remont drogi gminnej Cielądz – Ossowice. Realizacja inwestycji rozpoczęta w 2012 r. wykonano mapki do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany łączny koszt 10.207,15 zł.

**11. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:**

- a) realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cielądz”. Realizacja zadania kontynuowana jest od 2010 r., zakończona w 2012 r. gdzie wykonano 165 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji wyniosła 2.122.189,90 zł. Wniosek o płatność zostanie przedłożony do 31 marca 2013 r.,
- b) realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu” umowa Nr 00274-6922 UM 0504066/11 z dn. 21.03.2012 r. termin rozliczenia zadania do 31 lipca 2014 r. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 r., gdzie wykonano dokumentację. W 2012 roku wydatkowano 13.606,05 zł, za wykonanie dodatkowych dokumentów. Inwestycja będzie realizowana w roku 2013-2014,
- c) realizacja projektu przez Gminę Cielądz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Cielądz” wydatkowano na ten cel 39.544,46 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2013,
- d) realizowano projekt przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Bądź aktywny”, poniesiono wydatki w kwocie 93.621,99 zł i wkład własny w kwocie 10.989,62 zł.

**12. Podsumowanie:**

W toku realizacji budżetu za 2012 r. przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Podejmowane uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta w sprawie zmian budżetu i w budżecie opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Wójt Gminy:  
*Paweł Królak*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Cielądz  
z dnia 25 marca 2013 r.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PLANÓW WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA 2012 ROK**

Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

wydatki majątkowe: plan 2.188.805,00 zł, wydatkowano 2.105.402,20 zł, tj. 96,2%, z tego:

- budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Cielądz, plan 2.161.735,00 zł, wydatkowano 2.081.589,00 zł, tj. 96,3% (wybudowano 165 szt. na ogólną wartość 2.122.189,90 zł),
- budowa Gminnego Domu Kultury w Cielądzu plan 16.070,00 zł, wydatkowano 13.606,05 zł, na wykonanie map projektowych i projektu budowlanego, wykonanie wynosi 84,7%,
- remont drogi gminnej Cielądz – Ossowice plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.207,15 zł, na wykonanie mapki do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany, wykonanie wynosi 92,8%,
- wydatki bieżące, plan 321.473,00 zł, wydatkowano 317.783,80 zł, tj. 98,8%,
- realizacja zadań bieżących przedstawia się następująco: obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych, oświetlenia ulicznego - 21.588,00 zł, monitoring - 4.132,80 zł, dostawa oleju opałowego - 292.063,00 zł.

Tabela nr 1

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**

	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	Po zmianach		
I	Dochody ogółem	10.865.960,00	11.629.442,37	11.502.765,26	98,9
	z tego				
	1. Dochody własne	2.920.452,00	3.068.670,00	2.975.009,13	96,9
	2. Dotacje z fun. celowych	72.000,00	116.000,00	115.761,80	99,8
	(moderniz. drogi Łaszczyn i Niemglowy - Zuski)				
	4. Dotacje celowe	1.797.211,00	2.377.021,37	2.344.243,33	98,6
	5. Dotacja rozwojowa	-	207.216,00	207.216,00	100,0
	6. Subwencja ogólna	2.965.599,00	2.758.383,00	2.758.383,00	100,0
	7. Część oświatowa subwencji ogólnej	3.110.698,00	3.093.759,00	3.093.759,00	100,0
	8. Śr. na uzupeł. dochodów gm.		8.393,00	8.393,00	100,0
II	Wydatki ogółem	14.275.271,00	13.421.888,37	12.855.192,30	95,8
	z tego				
	1. Wydatki bieżące	9.928.271,00	10.610.283,37	10.260.390,16	96,7
	2. Inwestycje	4.347.000,00	2.811.605,00	2.594.802,14	92,3
III	Nadwyżka dochodów nad wydatkami	-3.409.311,00	-1.792.446,00	-1.352.427,04	
IV	Wolne środki z lat ubiegłych	698.387,40	698.387,40	699.811,99	
V	Splata kredytu	905.662,40	905.662,40	905.662,40	
VI	Kredyty i pożyczki	3.616.586,00	1.999.721,00	1.924.525,00	

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Dz./§	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	Po zmianach		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>325 126,47</b>	<b>325 691,16</b>	<b>100,2</b>
0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. mająt.	1 000,00	1 000,00	1 564,69	156,4
2010	Dotacje cel. otrzyman. z budż. państwa	0,00	324 126,47	324 126,47	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 663,08</b>	<b>69,3</b>
0460	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	50 000,00	34 663,08	69,3
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>290 800,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>358 168,98</b>	<b>118,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	179,21	59,7
0830	Wpływy z usług	290 000,0	301 000,00	356 723,96	118,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00	0,00	0,0
0920	pozostałe odsetki	0	0	1 265,81	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>159 611,00</b>	<b>154 568,37</b>	<b>96,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	43 611,00	38 806,57	88,9
6260	Dotacje otrzym. z pańs. funduszy celowych	72 000,00	116 000,00	115 761,80	99,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>62 585,17</b>	<b>115,2</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste	1 350,00	1 350,00	1 377,00	102,0
0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. mająt.	43 000,00	43 000,00	47 033,75	109,4
0770	Wpł. z tyt. odpł. nabycia praw własności	0,00	0,00	0,00	0
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	14 157,08	141,6
0920	pozostałe odsetki	0,00	0	17,34	0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 719,00</b>	<b>84 714,00</b>	<b>83 494,31</b>	<b>98,5</b>
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	12 626,02	63,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 093,00	14 245,74	176,0
2010	Dotacje cel. otrzym. z budz. pań. na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	50 719,00	56 621,00	56 621,00	100,0
2360	Dochody jst związane z real. zadań zlec. gm.	0	0	1,55	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,0</b>
2010	Dotacje cel. otrzym. z budz. pań. real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej zlec. gminie	639,00	639,00	639,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>99,9</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 500,00	1 500,00	1 499,99	99,9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jedn. nie posiad. osob. prawnej</b>	<b>2 028 302,00</b>	<b>1 993 301,00</b>	<b>1 876 209,77</b>	<b>94,1</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	874 982,00	839 981,00	816 672,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	4 966,64	12,4
0031	Podatek od nieruchomości	731 600,00	731 600,00	691 811,54	94,5
0032	Podatek rolny	252 800,00	252 800,00	227 943,40	90,2
0330	Podatek leśny	33 800,00	33 800,00	41 410,90	122,5
0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	24 785,30	91,8
0350	Pod. od działaln. gosp. w formie karty podatk.	7 000,00	7 000,00	7 518,20	107,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	11 602,00	580,1
0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00	48,00	24,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	13 536,00	90,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0	0
0490	Wpływy z innych lokaln. opł. pobier. przez jst	300,00	300,00	1 137,55	81,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 500,00	39 500,00	28 576,00	379,2

0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 273,60	163,8
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl.	2 020,00	2 020,00	2 928,64	145,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 106 297,00</b>	<b>6 128 315,52</b>	<b>6 135 983,60</b>	<b>100,1</b>
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	30 073,51	120,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 594,57	151,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0,00	29 764,52	29 764,52	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 393,00	8 393,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 076 297,00	6 059 358,00	6 059 358,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. inwest. i zak. nwest. własnych gmin	0,00	800,00	800,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>122 458,00</b>	<b>119 459,44</b>	<b>61,9</b>
0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	71 523,21	95,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 181,00	7 749,31	107,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0,00	34 123,25	34 123,25	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich	0,00	6 021,75	5 931,67	98,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bieżących gmin	0,00	132,00	132,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 243,75</b>	<b>100,5</b>
0480	Wpł. z opł. za wydaw. zezwoleń na sp. alkoholu	46 000,00	46 000,00	46 243,75	100,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 744 353,00</b>	<b>1 828 691,38</b>	<b>1 800 432,49</b>	<b>49,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	120,00	102,08	85,1
0970	Wpływy z rdochodów	0	544,00	544,00	100,0
2007	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udział. środków eurpojskich	0	88 963,55	88 914,74	99,9
2009	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udział. środków eurpojskich	0	4 709,83	4 707,25	99,9

2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakresu adm. rząd. zlec.	1 521 032,00	1 463 939,00	1 433 468,43	97,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realwła-snych zadań bieżących gmin	223 321,00	270 415,00	268 249,01	99,2
2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej	0	0	4 446,98	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>95 266,00</b>	<b>95 266,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. wła-snych zadań bieżących gmin	0	95 266,00	95 266,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>345 000,00</b>	<b>437 670,00</b>	<b>407 860,15</b>	<b>93,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 965,15	119,3
6269	Dotacje otrzymane z państw. funduszy celowych na fi-nansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sek. pub.	0,00	149 945,00	149 945,00	100,0
6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji pozys. z in-nych źródeł	340 000,00	282 725,00	251 950,00	89,1
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>10 865 960,00</b>	<b>11 629 442,37</b>	<b>11 502 765,26</b>	<b>98,9</b>
	w tym: dochody bieżące	10 453 960,00	11 079 972,37	10 984 308,46	99,1
	dochody majątkowe	412 000,00	549 470,00	518 456,80	94,3

Tabela nr 3

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		Wykonanie	%
		wg uchwały RG	po zmianach		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>338 126,47</b>	<b>335 745,03</b>	<b>99,3%</b>
01010	Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 490,00</b>	<b>91,5%</b>
	w tym:wydatki na zadania statutowe	0,00	6 000,00	5 490,00	<b>91,5%</b>
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
01030	Izby rolnicze	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 468,77</b>	<b>69,4%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	3 468,77	<b>69,4%</b>
01095	Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>	<b>327 126,47</b>	<b>326 786,26</b>	<b>98,6%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	5 545,06	5 545,06	<b>100,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	3 000,00	321 581,41	321 241,20	<b>98,6%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektr. gaz i wodę</b>	<b>466 484,00</b>	<b>506 417,00</b>	<b>471 714,47</b>	<b>93,1%</b>
40002	Dostarczanie wody	<b>466 484,00</b>	<b>506 417,00</b>	<b>471 714,47</b>	<b>93,1%</b>



	w tym: wynagrodzenia i pochodne	140 466,00	140 616,00	139 240,37	<b>99,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	325 518,00	341 301,00	318 379,27	<b>93,3%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	371,45	<b>74,3%</b>
	wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	13 723,38	<b>57,2%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>738 110,00</b>	<b>825 285,52</b>	<b>715 716,13</b>	<b>86,7%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	<b>738 110,00</b>	<b>825 285,52</b>	<b>715 716,13</b>	<b>86,7%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 751,00	47 362,00	40 706,43	<b>85,9%</b>
	wydatki na zadania statutowe	202 359,00	217 123,52	213 629,83	<b>98,4%</b>
	wydatki majątkowe	532 000,00	560 800,00	461 379,87	<b>82,3%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 888,60</b>	<b>97,8%</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	5 000,00	4 888,60	<b>97,8%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	8 000,00	5 000,00	4 888,60	<b>97,8%</b>
70095	Pozostała działalność	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 239,64</b>	<b>46,4%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 239,64</b>	<b>46,4%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	<b>45 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	16 239,64	<b>46,4%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 494 396,00</b>	<b>1 610 883,00</b>	<b>1 586 502,81</b>	<b>98,5%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie (zlecone)	<b>50 719,00</b>	<b>56 621,00</b>	<b>56 621,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	50 204,00	56 106,00	56 106,00	<b>100,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	515,00	515,00	515,00	<b>100,0%</b>
75022	Rady gmin	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 120,20</b>	<b>99,6%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 300,00	1 690,00	1 510,20	<b>89,4%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 610,00	43 610,00	<b>100,0%</b>
75023	Urzędy gmin	<b>1 298 377,00</b>	<b>1 369 962,00</b>	<b>1 349 651,81</b>	<b>98,5%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 023 560,00	1 047 653,00	1 040 493,03	<b>99,3%</b>
	wydatki na zadania statutowe	257 517,00	305 009,00	295 614,56	<b>96,9%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	2 034,43	<b>88,5%</b>
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	11 509,79	<b>76,7%</b>
75075	Promocja jedn.samorządu terytor.	<b>10 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 497,02</b>	<b>99,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	9 000,00	51 000,00	50 497,02	<b>99,0%</b>
75095	Pozostała działalność	<b>90 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>83 612,78</b>	<b>96,1%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 000,00	42 000,00	38 703,49	<b>92,2%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 190,00	9 100,00	<b>99,0%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	34 000,00	35 810,00	35 809,29	<b>100,0%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądown.</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,0%</b>
75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państw. kontroli	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	639,00	639,00	639,00	<b>100,0%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 778,00</b>	<b>110 986,00</b>	<b>86 769,59</b>	<b>78,2%</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	<b>84 786,00</b>	<b>105 486,00</b>	<b>85 269,60</b>	<b>80,8%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	19 444,00	19 444,00	17 256,92	<b>88,8%</b>
	wydatki na zadania statutowe	58 342,00	75 042,00	57 495,37	<b>76,6%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 000,00	10 517,31	<b>95,6%</b>
75414	Obrona cywilna	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	1 499,99	<b>100,0%</b>

75405	Komendy Państwowe Policji	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>23 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	23 492,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>145 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>145 731,52</b>	<b>92,2%</b>
75702	Obsługa papier. wart. kredytów i pożyczek	145 000,00	158 000,00	145 731,52	<b>92,2%</b>
	w tym: obsługa długu	145 000,00	158 000,00	145 731,52	<b>92,2%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 400,00</b>	<b>81,00</b>	<b>80,95</b>	<b>99,9%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	81,00	80,95	99,9%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	81,00	80,95	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 400,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	83 400,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 640 082,00</b>	<b>4 724 494,00</b>	<b>4 599 752,77</b>	<b>97,4%</b>
80101	Oświata i wychowanie	<b>2 089 419,00</b>	<b>2 103 281,00</b>	<b>2 057 791,58</b>	<b>97,8%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 674 396,00	1 657 577,00	1 633 330,73	<b>98,5%</b>
	wydatki na zadania statutowe	312 741,00	343 422,00	322 669,99	<b>94,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 282,00	102 282,00	101 790,86	<b>99,5%</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	<b>198 459,00</b>	<b>229 532,00</b>	<b>215 249,95</b>	<b>93,8%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	172 243,00	203 256,00	189 641,05	<b>93,3%</b>
	wydatki na zadania statutowe	12 680,00	12 740,00	12 241,00	<b>96,1%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 536,00	13 536,00	13 367,90	<b>98,8%</b>
80104	Przedszkola	<b>100 000,00</b>	<b>75 012,00</b>	<b>74 622,58</b>	<b>99,5%</b>
	wynagrodzenia i pochodne	36 135,00	18 147,00	18 145,99	<b>100,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	7 000,00	0,00	0,00	<b>0,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	56 865,00	56 865,00	56 476,59	<b>99,3%</b>
80110	Gimnazja	<b>1 507 941,00</b>	<b>1 521 129,00</b>	<b>1 480 228,05</b>	<b>97,3%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 202 032,00	1 175 220,00	1 145 227,39	<b>97,4%</b>
	wydatki na zadania statutowe	234 909,00	274 909,00	265 074,99	<b>96,4%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	69 925,67	<b>98,5%</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<b>293 502,00</b>	<b>293 502,00</b>	<b>289 832,73</b>	<b>98,7%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	99 753,00	105 753,00	104 454,05	<b>98,8%</b>
	wydatki na zadania statutowe	193 299,00	186 752,00	184 382,61	<b>98,7%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	997,00	996,07	<b>99,9%</b>
80114	Zespoły Ekonom. Adm. Szkół	<b>187 777,00</b>	<b>198 777,00</b>	<b>190 534,20</b>	<b>95,9%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	163 354,00	163 354,00	161 999,92	<b>99,2%</b>
	wydatki na zadania statutowe	23 623,00	23 623,00	17 647,29	<b>74,7%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	389,99	<b>48,7%</b>
	wydatki majątkowe	0,00	11 000,00	10 497,00	<b>95,4%</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>15 681,27</b>	<b>79,6%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 700,00	19 700,00	15 681,27	<b>79,6%</b>
80148	Stołówki szkolne	<b>205 195,00</b>	<b>205 195,00</b>	<b>199 883,08</b>	<b>97,4%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	121 031,00	121 031,00	119 475,95	<b>98,7%</b>
	wydatki na zadania statutowe	83 564,00	83 564,00	79 812,13	<b>95,5%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	595,00	<b>99,2%</b>
80195	Pozostała działalność	<b>38 089,00</b>	<b>78 366,00</b>	<b>75 929,33</b>	<b>96,9%</b>
	w tym: wydatki statutowe	38 089,00	38 221,00	36 384,87	95,2%
Kapitał Ludzki	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	40 145,00	39 544,46	<b>98,5%</b>

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 500,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>56 555,41</b>	<b>88,2%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	45 555,41	99,0%
	wynagrodzenie i pochodne	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,8%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	36 000,00	36 000,00	35 675,41	99,1%
85195	Pozostała działalność	5 500,00	13 100,00	6 000,00	45,8%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 500,00	6 100,00	6 000,00	98,4%
	wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 137 806,00</b>	<b>2 182 830,38</b>	<b>2 119 949,06</b>	<b>97,1%</b>
85204	Rodziny zastępcze	11 000,00	0,00	0,00	0,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	zadania statutowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,0%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	700,00	690,77	98,7%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	700,00	690,77	98,7%
85212	Świadczen. rodzinne oraz skł. na ubez. em.	1 520 665,00	1 449 098,00	1 418 635,10	97,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	49 823,00	41 904,00	39 489,91	94,2%
	wydatki na zadania statutowe	6 646,00	5 555,00	5 290,06	95,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 464 196,00	1 401 639,00	1 373 855,13	98,0%
	dotacja na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubez. zdrow. opł. za os. pob. św.	11 629,00	12 905,00	10 073,49	78,1%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	11 629,00	12 905,00	10 073,49	78,1%
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. ubez. sp.	72 161,00	95 433,00	92 519,84	96,9%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	72 161,00	84 443,00	81 530,22	96,6%
	<b>wydatki bieżące z udział. środków UE</b>	0,00	10 990,00	10 989,62	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	6 800,00	6 112,86	89,9%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	8 000,00	6 800,00	6 112,86	89,9%
85216	Zasiłki stałe	125 203,00	114 881,00	109 934,93	95,7%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	125 203,00	114 881,00	109 934,93	95,7%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	223 843,00	238 267,00	226 218,79	94,9%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	198 054,00	205 056,00	196 977,79	96,1%
	wydatki na zadania statutowe	21 989,00	29 499,00	27 919,42	94,6%
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	3 800,00	3 712,00	1 321,58	35,6%
85228	Usługi opiekunów i specjal. usł. opiekuńcze	78 901,00	73 101,00	71 755,29	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 430,00	69 635,00	68 493,91	98,4%
	wydatki na zadania statutowe	5 471,00	2 566,00	2 370,18	92,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	891,20	99,0%
85295	Pozostała działalność	81 404,00	191 645,38	184 007,99	96,0%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,0%
Kapitał Ludzki	<b>wydatki bieżące z udział. środków UE</b>	0,00	93 673,38	93 621,99	99,9%
PPWOW	<b>wydatki bieżące z udział. środków UE</b>	0,00	0,00	0,00	
	wydatki na zadania statutowe	25 200,00	31 000,00	30 916,27	99,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 204,00	66 972,00	59 469,73	88,8%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>

85333	Powiatowe Urzędy Pracy	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 225,00</b>	<b>162 491,00</b>	<b>161 103,59</b>	<b>99,1%</b>
85401	Świetlice szkolne	<b>47 926,00</b>	<b>44 861,00</b>	<b>43 477,78</b>	<b>96,9%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	46 926,00	44 242,00	43 477,78	98,3%
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	619,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczyn.	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
85415	Pmoc materialna dla uczniów	<b>9 299,00</b>	<b>117 630,00</b>	<b>117 625,81</b>	<b>100,0%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizyczn.	9 299,00	117 630,00	117 625,81	100,0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 933 342,00</b>	<b>2 438 477,00</b>	<b>2 311 408,57</b>	<b>94,8%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>2 690 000,00</b>	<b>2 161 735,00</b>	<b>2 081 589,00</b>	<b>96,3%</b>
	w tym: wydatki majątkowe	2 690 000,00	2 161 735,00	2 081 589,00	96,3%
	w tym: z udziałem środków UE	2 690 000,00	2 095 805,00	2 029 091,96	96,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>125 690,00</b>	<b>139 690,00</b>	<b>111 278,64</b>	<b>79,7%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	125 690,00	139 690,00	111 278,64	79,7%
90095	Pozostała działalność	<b>117 652,00</b>	<b>137 052,00</b>	<b>118 540,93</b>	<b>86,5%</b>
	w tym: wydatki na zadania statutowe	117 652,00	137 052,00	118 540,93	86,5%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 774,00</b>	<b>171 344,00</b>	<b>155 215,10</b>	<b>90,6%</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>13 474,00</b>	<b>8 474,00</b>	<b>8 312,00</b>	<b>98,1%</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 474,00	8 474,00	8 312,00	98,1%
	wydatki na zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>1 110 000,00</b>	<b>32 070,00</b>	<b>16 103,10</b>	<b>50,2%</b>
	w tym: zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki bieżące z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	1 110 000,00	32 070,00	16 103,10	50,2%
	w tym: wydatki z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	<b>82 300,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>82 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	82 300,00	82 300,00	82 300,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	<b>45 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	zadania statutowe	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 235,00</b>	<b>86 234,00</b>	<b>85 680,06</b>	<b>99,4%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
92695	Pozostała działalność	<b>21 235,00</b>	<b>16 234,00</b>	<b>15 680,06</b>	<b>96,6%</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania nr 1  
Wójta Gminy Cielądz  
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIELĄDZU**

**NIP: 835-15-77-858,**

**REGON: 0009583306,**

**Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego ma dzień 31 grudnia 2012 r.**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy uchwały Nr XV80/08 Rady Gminy Cielądz z dnia 15 lipca 2008 r. Statut nadano przez Radę Gminy Cielądz oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Cielądz. Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835-15-77-858 oraz Regon 0009583306. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Cielądz a terenem jej działania jest obszar Gminy Cielądz.

2. Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Cielądz.

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.).

4. Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

5. Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2009 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Cielądz osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu.

6. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności w dotychczasowym zakresie.

8. Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Stosowane zasady określa Zarządzenie 1/2011 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu. Zgodnie z tym zarządzeniem rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową w wersji uproszczonej.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego „Rewizor”.

9. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

10. Instytucja kultury posiada środki trwałe zaliczane do konta 011 „Środki trwałe” (kserokopiarka w formie darowizny w całości zamortyzowana) i komputer zakupiony 30.12.2009 r., w związku z tym nie dokonano odpisów amortyzacyjnych.

11. Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł, umarza się jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

12. Zbiory biblioteczne pochodzące z przekazania z Gminnej Biblioteki w Cielądzu wprowadzono do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustalono i zaksięgowano jednorazowo w pełni ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych nastąpiło w dniu przyjęcia do zbiorów.

13. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2012 r. stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Załącznik  
do sprawozdania finansowego  
za 2012 rok Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Cielądzu

#### DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I. 1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Instytucja kultury na koniec 2012 r. nie ma zobowiązań krótkoterminowych.

3. Na dzień 31.12.2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu nie posiada należności (w tym wymagalnych).

4. Bilans instytucji kultury za 2012 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 461,57 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę na kwotę – 3298,40 zł.

5. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

1) po stronie aktywów - aktywa trwałe w kwocie 431,34 zł;

2) aktywa obrotowe w kwocie 30,23 zł (środki pieniężne na rachunkach bankowych);

3) po stronie pasywów:

a) wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie - 3298,40 zł (strata – nadwyżka kosztów nad przychodami),

b) fundusz jednostki 3759,97 zł.

6. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

7. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

8. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

9. Instytucja kultury za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

10. Instytucja kultury w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

11. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.

12. W 2012 r. otrzymała również dotacje z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.600 zł na zakup książek.

13. Gminna Biblioteka Publiczna w Cielądzu w 2012 roku otrzymała w formie darowizny do Filii Bibliotecznej w Ossowicach zestaw komputerowy o wartości 2.131,59 zł, urządzenie wielofunkcyjne o wartości 1.558,95 zł, aparat cyfrowy o wartości 370,84 zł i aparat cyfrowy do biblioteki w Cielądzu o wartości 370,84 zł. Darowizna została przekazana z Fundacji Rozwoju Społecznych Informacyjnych – „Program Rozwoju Bibliotek”.

**II.** 1. Strukturę przychodów przedstawia tabela nr 1.

2. Strukturę wydatków przedstawia tabela nr 2.

**III.** 1. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cielądzu na dzień 31.12.2012 r. wynosił trzy osoby: 1 etat dyrektor GBP, 1/3 etatu bibliotekarz w Filii w Ossowicach i 1/3 etatu księgowy.

**IV.** 1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez Instytucję Kultury.

**V.** 1. Podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie wystąpił, ponieważ cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu, to m.in.: działalność kulturalną, która jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

**VI.** 1. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

**VII.** 1. Załączniki: Tabela nr. 1-2.

Tabela nr 1

## STRUKTURA DOCHODÓW W 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan w 2012 r. w zł:	Wykonanie w 2012 r. w zł:	Wskaźnik %
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Gminy:	82.300,00	82.300,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,00	3.600,00	100
3.	Środki na rachunku bankowym na dzień 1.01.2012 r.	2034,61	2034,61	100
4.	<b>RAZEM:</b>	<b>87.934,61</b>	<b>87.934,61</b>	<b>100</b>

Tabela nr 2

## STRUKTURA WYDATKÓW W 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	2012 rok		
		Plan w zł:	Wykonanie w zł:	Wskaźnik %
1.	Zakup materiałów i energii (prenumerata prasy, art. biurowe, art. chemiczne, zakup firan, karniszy, gaśnica), zakup biurka, fotela	6213,00	6212,63	99,99
2.	Usługi obce (usł. telekomunikacyjne, audyt leg. oprogramowania, spotkanie autorskie, montaż drzwi)	2540,00	2537,04	99,88
3.	Zakup książek i pomocy naukowych	4477,00	4475,40	99,96
4.	Wynagrodzenia i pochodne (skł. ZUS, Fundusz Pracy, nagroda jubileuszowa)	67610,00	67593,82	99,98
5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, świadczenie urlopowe)	2090,00	2081,81	99,61
6.	Zakup książek objętych dotacją z Biblioteki Narodowej	3600,00	3600,00	100
7.	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	162,00	162,00	100
8.	Pozostałe koszty (ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży pracownika)	1242,61	1241,68	99,92
9.	<b>RAZEM:</b>	<b>87.934,61</b>	<b>87.904,38</b>	<b>99,96</b>