

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ostrowite za 2012 r.**

Budżet gminy Ostrowite na 2012r. został przyjęty uchwałą Nr XV)124)2011 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 grudnia 2011 roku w następującej wysokości:

- Dochody w kwocie 15 580 713 zł
- Wydatki w kwocie 15 634 782 zł

W celu zrównoważenia budżetu na rok bieżący zaplanowano :

1. przychody w kwocie 234 069 zł z tytułu :
  - wolne środki w kwocie 234 069 zł
2. rozchody na kwotę 180 000 zł tj. spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW

W trakcie realizacji budżetu w roku 2012 wprowadzono siedemnaście zmian w budżecie Gminy Ostrowite, tj. 11 zmian uchwałami Rady Gminy i 6 zmian Zarządzeniem Wójta Gminy i tak :

1. Uchwałą nr XVI)125)2012 RG Ostrowite z dnia 30 stycznia 2012r.
2. Uchwałą nr XVII)131)2012 RG Ostrowite z dnia 28 lutego 2012r.
3. Uchwałą nr XVIII)137)2012 RG Ostrowite z dnia 30 marca 2012 r.
4. Uchwałą nr XIX)147)2012 RG Ostrowite z dnia 25 kwietnia 2012r.
5. Zarządzeniem nr 21)2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 17 maja 2012 r.
6. Uchwałą nr XX)150)2012 RG Ostrowite z dnia 31 maja 2012 r.
7. Zarządzeniem nr 27)2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 11 czerwca 2012 r.
8. Uchwałą nr XXI)156)2012 RG Ostrowite z dnia 28 czerwca 2012r.
9. Zarządzeniem nr 34)2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 10 lipca 2012r.
10. Uchwałą nr XXII)170)2012 RG Ostrowite z dnia 14 sierpnia 2012 r.
11. Zarządzeniem nr 41)2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 27 sierpnia 2012r.
12. Uchwałą nr XXIII)178)2012 RG Ostrowite z dnia 28 września 2012 r.
13. Uchwałą nr XXIV)191)2012 RG Ostrowite z dnia 29 października 2012r.
14. Uchwałą nr XXV)199)2012 RG Ostrowite z dnia 28 listopada 2012r.
15. Uchwałą nr XXVI)210)2012 RG Ostrowite z dnia 21 grudnia 2012r.
16. Zarządzeniem nr 58)2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 grudnia 2012r.
17. Zarządzeniem nr 59 )2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 31 grudnia 2012r.

Na dzień 31 grudnia 2012r. plan budżetu gminy po zmianach wyniósł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	16 431 016	16 143 918,28	98,25
Wydatki	16 529 485	15 078 064,32	91,22

Na dzień 31 grudnia 2012 r. gmina posiada zobowiązanie długoterminowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Ostrowite oraz miejscowości Tomaszewo „ w wysokości 464 421,42 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 472 733,71 zł, **w tym wymagalne „0„**, z następujących tytułów :

- wydatków na zakup materiałów kwotę 3 751 ,50 zł,
- wydatków na zakup energii kwotę 19,53 zł
- wydatków na zakup usług pozostałych kwotę 6 205,06 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dieta przewodniczącego RG, diety soltysów ) kwotę 11 709,35 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kwotę 72 800,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 315,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 357 138,11 zł
- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli kwotę 18 812,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet kwotę 201,72 zł
- rozmowy telefoniczne w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kwotę 179,00 zł
- rozmowy telefoniczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej kwotę 254,71 zł
- podróże służbowe krajowe kwotę ( delegacje i ryczałty ) 1 347,04 zł

Na rachunkach budżetu gminy i w kasie pozostają na dzień 31 grudnia 2012 r. środki pieniężne w kwocie 1 579 296,00 zł ( w tym subwencja oświatowa na m-c styczeń 2013 w kwocie 333 495,00 zł oraz niewykorzystana dotacja KBW w kwocie 225,80 zł).

Dochody budżetu na plan w wysokości 16 431 016,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 143 918,28 zł ,tj. 98,25 % w tym :

1. dochody bieżące na plan w wysokości 14 374 399,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 088 568,61 zł tj. 98,01 %,
2. dochody majątkowe na plan 2 056 617,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 055 349,67 zł tj. 99,94 %

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z majątku (§ 0760,0770)	220 000	219 161,94	99,62
Wpływy z podatków i opłat (§ 0310,0320,0330,0340,0350)	1 782 500	1 696 957,01	95,20
Udziały we wpływach z podatku dochodowego (§ 0010,0020)	1 369 986	1 334 134,51	97,38
Subwencje	7 338 940	7 338 940,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 201)	2 860 588	2 755 314,68	96,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 203)	323 903	303 492,47	93,70
Pozostałe dochody	2 535 099	2 495 917,67	98,45
<b>R a z e m</b>	<b>16 431 016</b>	<b>16 143 918,28</b>	<b>98,25</b>

Dochody podatkowe gminy za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. na plan 3 254 086 zł zostały wykonane w kwocie 3 147 686,94 zł , tj. 96,73 % w stosunku do planu.

Realizację przedstawia poniższa tabela :

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000	6 060,51	151,51
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 365 986	1 328 074,00	97,22
Podatek rolny	498 400	480 572,82	96,42
Podatek od nieruchomości	1 220 000	1 159 770,37	95,06
Podatek leśny	15 000	17 789,00	118,59
Podatek od środków transportowych	36 100	33 642,00	93,19
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000	5 182,82	39,87
Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 600	101 646,42	118,75
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	14 949,00	93,43
<b>R a z e m</b>	<b>3 254 086</b>	<b>3 147 686,94</b>	<b>96,73</b>

W związku z obniżeniem górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 gmina utraciła dochody podatkowe w kwocie 710 104,06 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 22,56 %, w tym :

1. z tytułu obniżenia górnych stawek podatków gmina utraciła dochody własne w kwocie 438 619,00 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 26,20 %,
2. z tytułu udzielonych ulg gmina utraciła dochody własne w kwocie 221 335,56 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 19,08 %,
3. z tytułu umorzeń i odroczeń, rozłożenia na raty gmina utraciła dochody własne w kwocie 50 149,50 zł, co w stosunku do wykonania tych dochodów stanowi 3,02 %,

Utracone dochody przedstawia tabela :

Wyszczególnienie	Wykonanie	skutki obniżenia górnych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	umorzenia	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	% utraconych dochodów do wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 060,51	0	0	0	0	0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 328 074	0	0	0	0	0
Podatek rolny	480 572,82	119 927,00	0	11 159,00	0	27,27
Podatek od nieruchomości	1 159 770,37	300 036,00	221 335,56	16 538,50	22 425,00	48,31
Podatek leśny	17 789	0	0	27,00	0	0,15
Podatek od środków transportowych	33 642	18 656,00	0	0	0	55,45
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 182,82	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 646,42	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	14 949	0	0	0	0	0
<b>R a z e m</b>	<b>3 147 686,94</b>	<b>438 619,00</b>	<b>221 335,56</b>	<b>27 724,50</b>	<b>22 425,00</b>	<b>22,56</b>

Na dzień 31 grudnia 2012 r. r. gmina posiada należności w wysokości 574 268,10 zł  
w tym zaległości w wysokości 428 496,47zł,

z następujących tytułów :

➤ w podatku od nieruchomości osób fizycznych.....	97 038,69 zł
➤ w podatku od nieruchomości osób prawnych.....	28 174,36 zł
➤ w podatku rolnym osób fizycznych.....	28 680,34 zł
➤ w podatku rolnym osób prawnych.....	448,00 zł
➤ w podatku leśnym osób fizycznych.....	370,23 zł
➤ w podatku leśnym osób prawnych.....	116,66 zł
➤ w podatku od środków transportowych osób fizycznych.....	1 920,25 zł
➤ w podatku od czynności cywilnoprawnych .....	1,00 zł
➤ w czynszach z najmu i dzierżawy.....	26 399,08 zł
➤ w wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .....	2 302,63 zł
➤ w odsetkach z tytułu nieterminowego regulowania czynszu...	5 596,30 zł
➤ w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej .....	7 356,28 zł
➤ w funduszu alimentacyjnym i zaliczkach alimentacyjnych	201 211,27 zł
➤ w odpłatności za pobyt w ŚDS Lucynowo.....	93,70 zł
➤ w opłacie adiacenckiej .....	17 301,00 zł
➤ za zajęcie pasa drogowego .....	2 055,09 zł
➤ ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.....	9 431,59 zł

Gmina w stosunku do osób zalegających prowadziła postępowanie egzekucyjne.

Wystawionych zostało 447 upomnień na kwotę 167 188,45 zł oraz 46 tytułów  
wykonawczych na kwotę 11 777,02 zł

W wyniku prowadzenia tych czynności zostały ściągnięte zaległości na łączną kwotę  
48 768,19 zł ( podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek  
od środków transportowych, odsetki podatkowe ).

W roku budżetowym gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki  
bieżące z zakresu administracji rządowej na plan 2 860 588 zł w wysokości  
2 755 314,68 zł , tj. 96,32 % ustalonego planu na następujące zadania :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	478 902	441 707,84	92,23
Urząd Wojewódzki	50 300	50 300,00	100,00
Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	890	664,20	74,63
Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 800	18 400,00	92,93
Ośrodki wsparcia ( ŚDS Lucynowo)	401 230	401 225,00	99,99
Świadczenia rodzinne	1 890 000	1 828 059,28	96,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 466	14 958,36	76,84
<b>R a z e m</b>	<b>2 860 588</b>	<b>2 755 314,68</b>	<b>96,32</b>

### Wydatki budżetu gminy Ostrowite

Wydatki na plan budżetowy w wysokości 16 529 485 zł zostały zrealizowane w kwocie 15 078 064,32 zł tj. 91,22 % planu, z tego :

1. Wydatki bieżące na plan w kwocie 12 905 793 zł zostały zrealizowane w wysokości 12 274 913,00 zł tj. 95,11 % w stosunku do planu, w tym :
  - Wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na plan w wysokości 6 181 971 zł wydatkowano kwotę 6 137 425,85 zł, tj. 99,27 % w stosunku do planu.
  - Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na plan w wysokości 237 896 zł wydatkowano kwotę 220 218,83 zł tj. 92,57 % w stosunku do planu
  - Wydatki na obsługę długu na plan w wysokości 24 000 zł wydatkowano kwotę 17 966,57 zł tj. 74,86 %
2. Wydatki majątkowe na plan w wysokości 3 623 692 zł wydatkowano kwotę 2 803 151,32 zł tj. 77,36 % w stosunku do planu .





## **Dział 710 „Działalność usługowa „**

**Plan 87 000                      wykonanie 54 922,89 zł                      tj.63,13 %**

- Na bieżące utrzymanie cmentarzy ( opróżnienie pojemników ze śmieci ) wydatkowano kwotę 559,16 zł
- Na przygotowanie i dostarczenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Ostrowite – obszar nieruchomości położonych w Przeclawiu do akceptacji, opiniowania i uzgodnienia (inwentaryzację urbanistyczną, opracowanie ekofizjograficzne, prognozę oddziaływania na środowisko i projekt prognozy skutków finansowych ), wykonanie map, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 30 648,58 zł

Wykonawcą projektu planu jest Pracownia Urbanistyczna „Plan 2 1”-

p. Magdalena Kalinowska – właścicielka firmy zam. w Poznaniu .

Zostały wypłacone koszty opracowania studium p. Wydro w wysokości 23 715,15 zł zgodnie z wyrokiem sądowym.

## **Dział 750 „Administracja publiczna „**

**Plan 1 770 685                      wykonanie 1 718 480,67 zł                      tj. 97,05 %**

- Na administrację rządową wydatkowano kwotę 96 063,33 zł, z tego z dotacji Wojewody Wielkopolskiego kwotę 50 300,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, na zakup druków, materiałów biurowych, papieru, tuszu do drukarek podróży służbowych krajowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wydatki Rady Gminy poniesiono koszty w kwocie 88 536,51zł, z tego na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady Gminy i diet dla radnych Rady Gminy za udział w sesjach, komisjach kwotę 71 832,85 zł, na zakup czasopism, kaset, dyskietek, tuszu, tonera materiałów biurowych kwotę 6 101,95 zł , remont pomieszczeń wydatkowano kwotę 5 200,45 zł, na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 5 401,26 zł

- Na wydatki Urzędu Gminy poniesiono kwotę 1 345 683,94 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i z robót publicznych, nagród jubileuszowych łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, świadczeń bhp pracowników wydatkowano kwotę 978 826,02 zł, na zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, wydatkowano kwotę 70 039,36 zł, na pobór energii i wody wydatkowano kwotę 16 342,43 zł, na badania lekarskie pracowników wydatkowano kwotę 1 457,00 zł, na remont dachu na budynku administracyjnym oraz remont pomieszczeń biurowych kwotę 84 314,43 zł na usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne, opiekę autorską programów, wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie serwera, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wydatkowano kwotę 69 262,00 zł, za dostęp do sieci Internet wydatkowano 2 420,64 zł, za rozmowy komórkowe kwotę 11 672,58 zł, za rozmowy stacjonarne kwotę 5 585,08 zł, na podróże służbowe krajowe i miesięczne ryczałty pracowników kwotę 24 948,72 zł, na ubezpieczenie mienia gminnego składki członkowskie dla WOKK i S, dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i dla Stowarzyszenia „Między ludźmi i Jeziorami” wydatkowano kwotę 58 125,90 zł, na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 26 250,00 zł, na szkolenia pracowników kwotę 5 344,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputery i programy dla Urzędu Gminy za kwotę 15 760,66 zł oraz stół z krzesłami do sali konferencyjnej za kwotę 6 974,10 zł
- Na promowanie gminy wydatkowano kwotę 35 566,45 zł, ( zakup gadżetów, pucharów, nagród, plakatów, oraz organizację V Dni Ostrowitego )
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 128 895,68 zł. W kwocie tej mieszczą się składki Związku Gmin Regionu Słupeckiego, Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego w wysokości 15 116,90 zł diety soltysów w kwocie 41 166,07 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 569,00 zł wydatki związane z obchodami święta 3 maja, druki podatkowe, toner do drukarki, usługi pocztowe związane z obsługą podatków, koszty komornicze oraz zakup nagród na organizowane uroczystości gminne w kwocie 22 043,71 zł.





- Udzielono dotacji z budżetu w kwocie 6 262 ,69 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Familijny Punkt Przedszkolny – Giewartów „, prowadzonego przez Fundację Familijny Poznań z siedzibą w Poznaniu , ul. Staszica 15. Nauczaniem przedszkolnym objętych było 24 dzieci z terenu Gminy Ostrowite
- Na gimnazjum wydatkowano kwotę 1 610 653,41 zł z tego na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp kwotę 79 543,45, zł, na wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 1 312 791,79 zł, na wynagrodzenia na umowie zlecenia kwotę 4 910,00 zł, na zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, czasopism, akcesoriów komputerowych, środków czystości, papieru, znaczków pocztowych, paneli, zakup biurek i mebli do pracowni szkolnych wydatkowano kwotę 89 626,34 zł, na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 736,35 zł, za pobór energii i wody kwotę 22 448,64 zł, badania lekarskie kwotę 1 530,00 zł, za usługi pocztowe, szkolenia bhp, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i informatyczne prace elektryczne wydatkowano kwotę 31 803,82 zł, za dostęp do sieci Internet kwotę 1 503,17 zł, za rozmowy komórkowe kwotę 1 632,53 zł, za rozmowy stacjonarne kwotę 737,84 zł, na podróże służbowe kwotę 636,40 zł, na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi kwotę 62 482,00 zł i na szkolenia kwotę 255,00 zł.
- Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 341 543,30 zł. Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Giewartowie świadczony jest przez przewoźników prywatnych, natomiast do Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wykonywany jest autobusem stanowiącym własność szkoły.  
Gmina poza dowozem uczniów na terenie gminy dowoziła również dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół poza gminą na które w okresie sprawozdawczym wydatkowała kwotę 41 985,22 zł
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26 667,03 zł. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się wydatki w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie. Corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy ustalany jest plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Plan ten określa formy doskonalenia zawodowego oraz kwoty przeznaczone na ich realizację.

- Na funkcjonowanie bieżące dwóch stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 188 600,12 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, świadczenia bhp, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 122 388,97 zł, na zakup materiałów kwotę 7 703,71 zł, na zakup żywności kwotę 48 754,24 zł, za energię i wodę kwotę 1 400,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 4 725,00 zł
- W pozostałej działalności przekazano dla Miasta Słupca odpis na zfsś emeryta-nauczyciela w wysokości 1 200,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli-emerytów w kwocie 37 802,00 zł

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia „**

**Plan 82 736                      wykonanie 69 283,94 zł                      tj. 83,74 %**

- Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200 zł na zakup materiałów na XIX Festiwal piosenki o zdrowiu.
- Wydatki w kwocie 66 347,94 zł przeznaczone zostały na profilaktykę antyalkoholową zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Ostrowite „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.” tj. na organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci, organizowanie programów, spektakli profilaktyczno-edukacyjnych, na wynagrodzenia i podróże dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultacje, kolonie dla dzieci z programem profilaktycznym. Przekazano również kwotę 2 736 zł dla Miasta Konina na dofinansowanie wydatków Izby Wytrzeźwień.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna „**

**Plan 3 321 709                      wykonanie 3 226 278,31 zł                      tj. 97,13 %**

- Na wydatki związane z umieszczeniem jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 39 818,34 zł

- Na Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie wydatkowano kwotę 423 225,00 zł na wydatki bieżące.

Środki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, trzynastkę, składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 235 174,74 zł.

Na wynagrodzenie na umowie zlecenia wydatkowano kwotę 15 908,57 zł. W ośrodku zatrudniony jest rehabilitant, logopeda, pielęgniarka, sprzątaczką oraz instruktor pracowni muzykoterapii .

Na zakup węgla, paliwa i części zamiennych do samochodu, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości wydatkowano kwotę 75 608,86 zł, na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano kwotę 15 582,77 zł, na zakup pomocy dydaktycznych kwotę

10 796,57 zł, za pobór energii i wody wydatkowano kwotę 9 816,59 zł, na remonty ( remont pracowni, naprawa sprzętu, remont budynku ) wydatkowano kwotę 27 164,42 zł, za usługi kominiarskie, monitoringu, bhp, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości w ośrodku wydatkowano kwotę 18 808,97 zł, za internet kwotę 339,47 zł, rozmowy komórkowe kwotę 2 138,93 zł, rozmowy stacjonarne kwotę 577,65 zł, , na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 9 386 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonane zostały schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku SDS za kwotę 41 112,52 zł

- W rozdziale „ Rodziny zastępcze „, wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
- Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł.  
Zorganizowane zostało szkolenie zespołu interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych i pedagogów w tym zakresie.
- Na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 1 828 555,09 zł, z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami kwotę 1 734 955,84 zł, w tym na urodzenie dziecka kwotę 32 000,00 zł, samotne wychowywanie dziecka kwotę 40 170,00 zł, kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego kwotę 25 300,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwotę 95 920,00 zł, na zasiłki pielęgnacyjne

wydatkowano kwotę 255 051,00 zł, na świadczenia pielęgnacyjne 315 163,00 zł, na zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 60 000,00 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kwotę 41 366,00 zł, na fundusz alimentacyjny kwotę 140 231,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń 49 639,00 zł

- Na składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 17 953,14 zł
- Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych, pomoc rzeczową, zasiłki celowe jednorazowe, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze kwotę 116 909,88 zł
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, właścicielom mieszkań indywidualnych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Mieczownicy wydatkowano kwotę 59 487,52 zł
- Na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 33 275,43 zł
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników( 10 etatów, w tym 2,5 etatu opiekunek ), składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe ( 5 opiekunek na umowę zlecenia zatrudnionych na 1, 6 etatu ) ,podróże służbowe, szkolenia, zakup papieru, tonera, rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 421 772,40 zł
- Na dożywianie dzieci, zasiłki celowe na żywność „Program Rządowy” i zasiłki dla matek pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 239 068,99 zł

#### **Dział 854 „ Edukacyjne opieka wychowawcza „**

**Plan 138 047                      wykonanie 113 981,12 zł                      tj. 82,57 %**

- Na wynagrodzenie i bieżące utrzymanie świetlic szkolnych ( SP Ostrowite, SP Giewartów, Gimnazjum ) wydatkowano kwotę 69 514,32 zł.  
Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlic szkolnych i zakup materiałów .
- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 466,80 zł , w tym środki samorządu w kwocie 8 977,36 zł.





sprzętu sportowego , sprzętu treningowego, nagród i pucharów- 12 776,47 zł,  
prowinje bankowe , ZUS i wynagrodzenie za usługi księgowe – 3 942,53 zł

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. wystąpiły przekroczenia planów wydatków na łączną kwotę 5,32 zł w następujących rozdziałach :

1. dział 010 rozdział 01095 § 4210 ( zakup materiałów ) na kwotę 4,00 zł
2. dział 750 rozdział 75011 § 4410 ( podróże służbowe krajowe )  
na kwotę 0,40 zł
3. dział 750 rozdział 75022 § 4270- zakup usług remontowych )  
na kwotę 0,45 zł
4. dział 900 rozdział 90003 § 4210 ( zakup materiałów ) na kwotę 0,47 zł

*Dane o dochodach uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatkach poniesionych na zadania z zakresu ochrony środowiska*

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 14 701,96 zł tj. 98,01 % ustalonego planu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Środowiska.

Po stronie wydatków ( rozdział 90002- gospodarka odpadami ) udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego na usuwanie azbestu na terenie gminy w wysokości 4 672,35 zł

Ponadto przeprowadzono rekultywację wysypiska gminnego ( zamkniętego ) w Skrzynce oraz wykonano studnię odgazowującą na tym wysypisku za kwotę 10 029,61 zł.

Łącznie na wydatki z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 14 701,96 zł.

a)a