

ZARZĄDZENIE Nr 343/2014
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.¹) zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Centrum Integracji społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego i zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa § 1, przekazuje się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Inowrocław wraz z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i u sołtysów wsi.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i 1646

Załącznik NV 1

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jaksicach
88-181 Jaksice, ul. Sportowa 4
NIP 556-24-40-675 REGON 092510293
tel. 52 357 89 42

Jaksice 2014.01.29

Nasz znak: GB.4.1/1/2014r

W P Ł Y N Ę Ł O	
Urząd Gminy Inowrocław	
2014 -01- 29 BOK	
ilość załączników.....	9
Podpis.....	
Nr.....	843

p. Skarbiec 1
Wójt Gminy
Inowrocław

Sprawa: Sprawozdanie opisowe za 2013 rok GBP Jaksice.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach przekazuje roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach za 2013 rok.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
Szyba
Marta Skrzyńska

Institucja Kultury – GBP Jaksice
Sprawozdanie za 2013 rok

I Źródła finansowania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samodzielna instytucja kultury otrzymuje dotację na działalność ze środków samorządowych Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja w 2013r. wynosi: 505.500,00

W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości: 3.276,27

Otrzymano dotację celową z Urzędu Gminy Inowrocław na zorganizowanie Dnia Dziecka w Jaksicach dla dzieci Gminy Inowrocław 30.000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” 5.685,00

W ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” biblioteka otrzymała środki z Instytutu Książki na zakup komputerów 11.898,00

556.359,27

Po rozliczeniu dotacji celowej zwrócono środki do Urzędu Gminy Inowrocław w wysokości 379,50 także wydane środki na zorganizowanie Dnia Dziecka w Jaksicach wyniosły 29.620,50

II Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 10 osób na 6,81 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	7	4,87
Administracja	2	0,69
Obsługa	2	1,25

III. Informacja z realizacji budżetu za 2013r.

Paragraf	Plan	Wydatki	% wykona nia planu	Zobow. US, ZUS 31.12.13	Wydatkowano na :
4010	339467,00	339.466,69	100%	10193,85	Osobowy fundusz wynagrodzeń Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach
4110	58.808,00	58.807,39	100%	5.954,05	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120	5.182,00	5.181,95	100%	357,62	Składki na Fundusz Pracy
4210	21.634,00	21.633,90	100%		Zakup materiałów i wyposażenia: W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na zakupy związane z działalnością statutową Biblioteki: 1.674,11 prenumerata prasy 4.884,34 zakup węgla 15.075,45 -zakup ar.informat. książki na nagrody, artykuły dekoracyjne, tusze, tonery do ksero, druki bibliot.,ksiegowe, teczki segregatory, zakup telefax zakup szafy, stolik pod komp. Zakup niszczarki, bindownicy artykuły papiernicze, środki czystości.
4240	15.067,00	15.066,68	100%		Zakup książek i pomocy dydaktycznych
4260	3.915,00	3.914,07	99,98%		Zakup energii elektrycznej
4280	117,00	117,00	100%		Zakup usług zdrowotnych
4300	42.816,00	42.816,00	100%	287,08	Zakup usług pozostałych 4.350,00 obsługa BHP 10.084,50 umowa zlec.wrzucanie węgla sezon grzewczy palenie, biblioteki świet. 4.428,00 konserw.sprzętu inform 3.947,04 opł."Wioska internetow 7.123,46 opłaty bankowe, wywóz nieczystości, obsługa alarmu, usługi stolarskie opłaty pocztowe 7.200,00 abonament SOWA 2.583,00 wyk.strony internet 2.400,00 zainstalowanie alarmu 700,00 „Noc w Bibliotece”
4370	14.725,00	14.724,02	99,99%		Usługi telefoniczne
4410	2.002,00	2.001,29	99,96%		Podróże służbowe krajowe

4430	1.767,00	1.767,00	100%		Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku
Ogółem	505.500,00	505.495,99	100%	16792,60	

Wydatki :

1. § 4010	-	339.466,69 zł
2. § 4110	-	58.807,39 zł
3. § 4120	-	5.181,95 zł
4. § 4210	-	21.633,90zł
5. § 4240	-	15.066,68 zł
6. § 4260	-	3.914,07 zł
7. § 4280	-	117,00zł
8. § 4300	-	42.816,00zł
9. § 4370	-	14.724,02zł
10. § 4410	-	2.002,00 zł
11. § 4430	-	1.767,00zł

Ogółem: 505.495,99zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 0
Stan zobowiązań wyniósł 16.792,60 są to zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
za m-c grudzień 2013 rok. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Opracował:

Główny Księgowy GBP Jaksice
Marta Pliszka

Jaksice 29.01.2014 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Pliszka
Marta Pliszka

DYREKTOR
S. Skrzyńska
Marta Skrzyńska

**GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
INOWROCŁAW
z siedzibą w KRUSLIWCU**

Kruszliwiec 12 88-100 Inowrocław
telefon (0..52) 355-57-40 do 47
fax 355-57-41
<http://www.gzkkruszliwiec.pl>

NIP 556-10-00-253
REGON 090482902
BS w Inowrocławiu 55 8149 0000 0020 1104 2000 0001
e-mail : gzkkruszliwiec@pro.onet.pl ,

Kruszliwiec, 14 luty 2014r.

GZK3011.78/2014

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Inowrocław
2014 -02- 14 BOK
liczba załączników.....
Podpis.....
Nr..... 1464

f. Kacprzak
**Pan
Tadeusz Kacprzak
Wójt Gminy Inowrocław**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruszliwcu przedkłada następujące dokumenty za 2013 rok:

- Plan, wykonanie, procent wykonania,
- Sprawozdanie opisowe,
- Korekty planu.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
[Signature]
mgr Janusz Radzikowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sprawozdanie opisowe
z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego
Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
za 2013 rok

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i wykonuje zadania zgodnie ze Statutem oraz art. 14 Ustawy o finansach publicznych.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta w 2013 roku obejmowała następujące zadania:

- Podstawowym przedmiotem działalności naszego zakładu jest pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław oraz jednostek gospodarczych działających na jej terenie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku mamy 3224 odbiorców wody oraz 333 dostawców ścieków.
- W roku 2013 wykonywane były awaryjne usługi wodociągowe i kanalizacyjne osobom fizycznym jak jednostkom gospodarczym oraz bieżące remonty instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
- Do końca czerwca 2013r świadczyliśmy również usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych na rzecz firm, jednostek organizacyjnych oraz Gminy Inowrocław.
- Zajmowaliśmy się również eksploatacją i utrzymaniem Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie.
- Zrealizowane zostały zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na Stacjach Uzdatniania Wody.
- Dokonaliśmy sprzedaży zbędnych i zużytych środków trwałych z przeznaczeniem na niezbędne zakupy inwestycyjne dotyczące podstawowej działalności zakładu.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2013 ROK:

Przychody ogółem: 2 614 964,21 zł (3 987 865,41 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)

Przychody własne: 2 287 616,92 zł z tego:

Sprzedaż wody, odbiór ścieków: 1 775 930,32 zł
§ 0830 - sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 459 628 m³ po 3,15 zł netto/m³ wody i opłaty (1547 785,19 zł),
- odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 42 345 m³ (35 585 m³/5,43 zł, 6 760 m³/5,54 zł), (228 145,13 zł),

Sprzedaż usług: 434 594,34 zł
§ 0830 świadczyliśmy usługi w zakresie:
- gospodarki odpadami (do 30 czerwca 2013r), (354 135,60 zł),
- usług i remontów wodno – kanalizacyjnych, (48 259,89 zł),
- użyteczności publicznej zlecone przez Gminę Inowrocław i jednostki organizacyjne, (32 198,85 zł),

Sprzed. majątku: 52 890,26 zł
§ 0870 uzyskaliśmy ze sprzedaży składników majątkowych GZK tj.: kontenerów, ciągnika Ursus, kosiarki rotacyjnej, samochodu osobowego Daewoo, samochodu Żuk oraz sprzętu do surowców wtórnych (prasy i urządzenia do przetwarzania odpadów),

Pozostałe przych.: 24 202,00 zł
§ 0920, 0970 otrzymaliśmy z kapitalizacji środków na rachunku bankowym, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usług oraz zwrotu składek ubezpieczeniowych i odszkodowania.

Dotacje bieżące: 197 654,07 zł z tego:
§ 2640: 40 246,65 zł
otrzymaliśmy na odprawy dla zwolnionych 5 pracowników z tytułu zmian ustawowych w gospodarce odpadami,

§ 2650: 157 407,42 zł
z tytułu gospodarki odpadami oraz na eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Karczynie.

Dotacje celowe: 129 693,22 zł
§ 6210 zrealizowaliśmy inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, zakupu sprzętu i przepompowni ścieków oraz modernizacji SUW.

Inne zwiększenia: 51 192,27 zł
z tytułu zwrotu podatku VAT i CIT (40 244,32 zł) oraz należności ujętych w odpisie aktualizacyjnym (10 813,15 zł) i należności do wyjaśnienia (134,80).

Pokrycie Amortyzacji: 1 321 708,93 zł
to wartość odpisów amortyzacyjnych w 2013 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie przez Gminę Inowrocław.

Koszty ogółem: 2 636 521,45 zł (3 994 574,37 zł z amortyzacją, innymi zwiększeniami i rezerwą)

Place i pochodne: 1 193 273,78 zł w tym:

§ 4010, § 4040:

989 526,25 zł:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne dla **21** zatrudnionych pracowników do 30.06.2013r (od 01.07.2013r **15** zatrudnionych),
- odprawy pracownicze dla 5 zwolnionych pracowników,
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika,
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników,

§ 4110, § 4120, §4780:

172 677,23 zł – składki ZUS, FP i FEP,

§ 4170:

9 921,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia),

§ 4440:

21 149,30 zł – dokonano odpisów na ZFŚS.

Zakupy mater.:

206 554,49 zł

§ 3020, 4210

zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanał. a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników tj.:

- 106 000,53 zł – w/w zakupy - WODA,
- 18 071,14 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI,
- 68 860,18 zł – w/w zakupy - ODPADY (wysypisko),
- 13 622,64 zł – w/w zakupy - pozostałe.

Zakup usług:

564 316,96 zł w tym:

§ 4270:

32 179,40 zł – usługi remontowe i naprawcze,

§ 4280:

1 308,50 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,

§ 4300:

488 695,55 zł – usługi pozostałe:

- 88 256,79 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY (w tym ochrona mienia 49 191,40 zł),
- 243 081,50 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW (w tym 200 947,20 zł - zrzut ścieków do PWiK i 30 762,96 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica),
- 144 452,79 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ODPADÓW (w tym 114 973,23 zł -usługa zagospodarowania odpadów do PGKiM),
- 12 904,47 zł – usługi pocztowe, kurierskie, prowizje bankowe,

§ 4350:

2 028,00 zł – usługi dostępu do sieci internetowej,

§ 4360:

7 588,16 zł – usługi telekomunikacyjne komórkowe,

§ 4370:

3 742,75 zł – usługi telekomunikacyjne stacjonarne,

§ 4390:

20 691,80 zł – zakup ekspertyz i analiz wód,

§ 4700:

8 082,80 zł – szkolenia pracownicze.

Zakup energii:

324 485,65 zł w tym:

§ 4260

- 254 057,72 zł – energia elektryczna - Stacje Uzdatniania Wody,
- 16 351,78 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI,
- 7 395,17 zł – energia elektryczna - składowisko - Karczyn,
- 9 200,46 zł – energia elektryczna – zakład,
- 25 769,76 zł – energia – olej opałowy,
- 11 710,76 zł – energia - zakup wody.

Oplaty i podatki:	160 783,89 zł w tym:
§ 4410:	18 926,87 zł – podróże służbowe, ryczałty i kilometrówki,
§ 4430:	121 838,85 zł w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> • 26 880,85 zł – ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – WODA, • 24 690,50 zł - ubezpieczenia, przeglądy, konserwacje, dozory – ODPADY, • 18 413,50 zł – ubezpieczenia majątkowe zakładu, • 51 854,00 zł – opłaty za pobór wód podziemnych – środowisko,
§ 4460:	9 424,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych,
§ 4500:	1 860,00 zł – podatek od środków transportowych,
§ 4520:	5 724,17 zł – opłata za trwałą zarząd,
§ 4610:	3 010,00 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę i usługi.
Amortyzacja:	14 976,38 zł – koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych
§ 4610	zakupionych ze środków własnych zakładu.
Zakupy inwest.	172 130,30 zł - przeznaczylimy na zakup sprzętu, materiałów, usług oraz
§ 6070	robocizną związaną z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modernizację stacji uzdatniania wody.

Inne zmniejszen.	28 781,07 zł – koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2013 r.
Rezerwa:	7 562,92 zł – utworzono rezerwę z tyt. środ.za zakupy inwest. zakładu.
Odpisy amortyzacji:	1 321 708,93 zł - to wartość odpisów amortyzacyjnych w 2013 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU
KOMUNALNEGO INOWROCLAW
Z SIEDZIBA W KRUSLIWCU ZA 2013 ROK:

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 145 000,00 zł.

Realizacja inwestycji: 145 000,00 zł
w tym:

- zakup sprzętu	9 303,00 zł
- zakup przepompowni	25 561,00 zł
- SUW Strzemkowo	12 918,67 zł
- SUW Dziennice	13 870,00 zł
- sieć kanalizacyjna – ul. Długa Inowrocław	19 660,39 zł
- sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16 zł
- sieć wodociągowa Słońsko	10 000,00 zł
- studnia Krusza Duchowna	15 000,00 zł

Razem wydatковано	129 693,22 zł
Zwrócono do Gminy Inowrocław 30.12.2013r	15 306,78 zł

Rozliczone razem: 145 000,00 zł

Ze środków własnych 50 000,00 zł
w tym:

- zakup 2 szt. samochodów osobowych	42 437,08 zł
-------------------------------------	--------------

Razem wydatковано	42 437,08 zł
Utworzono rezerwę	7 562,92 zł

Rozliczone razem: 50 000,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013r:

Należności razem: 234 801,08 zł

w tym :

1. sprzedaży wody: **202 570,99 zł** f-ry do zapłaty, złożono pozwy do sądu lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom. (zalega ogółem 569 odbiorców)

W tym:

- Urząd Gminy Inowrocław	1 688,60 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pom.Społ.	0,00 zł
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Admin. Szkół Gm. Inowrocław	927,83 zł

w tym:

- SP Turzany (po bibliotece)	162,27 zł
- Gimnazjum Sławęcinek	765,56 zł

2. sprzedaży usług: **19 081,73 zł** f-ry do zapłaty z tytułu wywozu odpadów (zalega 22 dostawców), usług wodociągowych i pozostałych.

W tym:

- Urząd Gminy Inowrocław	0,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna	0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pom.Społ.	0,00 zł
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Admin. Szkół Gm. Inowrocław	0,00 zł

3. odsetek: **13 148,36 zł** do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych

Odpis aktualizujący należności na kwotę 84 315,14 zł łącznie.

Zobowiązania razem: 264 931,10 zł:

w tym:

ZUS:	60 282,42 zł do zapłaty w I kwartale 2014 (składki),
Urząd Skarbowy:	21 182,53 zł do zapłaty w I kwartale 2014 (podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wynagrodzeń),
Wobec pracowników:	67 296,48 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczenie odprawy,
F-ry z XII 2013r:	116 169,67 zł za materiały, energię, usługi z podatkiem VAT oraz opłaty dotyczące ochrony środowiska.
Zobowiązań wymagalnych brak.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Jaworska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego

mgr Janusz Radzikowski

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
Łojewo 21, 88-100 Inowrocław
Regon 341373080 NIP 6562753138
tel/fax 523537317

CIS. 012.2.2014

Załącznik Nr 3

Inowrocław 28.02.2014r

W P Ł Y N Ę Ł O	
Urząd Gminy Inowrocław	
2014 -02- 28 BOK	
Ilość załączników.....	1
Podpis.....	
Nr.....	2165

p. Skolicki

Pan

Tadeusz Kacprzak

Wójt Gminy Inowrocław

Dyrekcja Centrum Integracji Społecznej w Łojewie składa sprawozdanie opisowe za 2013r. zgodnie z rozdzielnikiem Nr WS/3032/11/2014 z dnia 29.01.2014r.

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE
mgr Magdalena Dąbrowska

Łojewo, 2014-02-20

Sprawozdanie opisowe
z działalności Centrum Integracji Społecznej w Łojewie
za rok 2013

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, Łojewo 21 funkcjonuje w formie zakładu budżetowego. Powstało zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego oraz nadania statusu CIS.

Przedmiot działalności Centrum stanowi:

- Ⓣ reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi.
- Ⓣ w ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową
- Ⓣ źródłem przychodów własnych jest świadczenie usług:
 - Ⓣ remontowo - budowlanych przez warsztat remontowo-budowlany składający się z 5 uczestników CIS –warsztat istnieje od 15.02.2013r.
 - Ⓣ porządkowych przez warsztat ogrodniczo-porządkowy powstały w II połowie roku składający się z 8 osób –warsztat uruchomiono od 04.07.2013r.
 - Ⓣ gastronomiczno-cateringowych przez warsztat gastronomiczny składający się z 5 osób – warsztat uruchomiono od 04.11.2013r.
- Ⓣ ponadto CIS otrzymał dotację podmiotową i celową na bieżącą działalność z budżetu Gminy
- Ⓣ placówka nie otrzymała dotacji na pierwsze wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego –zatem nie była w stanie wyposażyć we wszystkie niezbędne materiały i narzędzia pracy wym. warsztatów.

Przychody Centrum Integracji Społecznej w Łojewie w roku 2013 roku

wyniosły **372.233,64 zł** co stanowi **100 %** i obejmowały:

paragraf **2640** - dotacja celowa z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego –10 000,00 zł – 3,00%, która wystarczyła na pierwsze wyposażenie biura CIS tj. zakup 1 komputera i oprogramowania do pracy księgowości, drukarki, telefonu i mebli biurowych dla administracji w CIS.

paragraf **2510** – dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność w kwocie **190 000,00 zł- 51,00% przychodów**

paragraf **0970** – wpływy z różnych dochodów - kwota **91.997,39 z l- 25%**, w tym m.in:

- Ⓣ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń integracyjnych –70.892,00 zł
- Ⓣ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy składek na ubezpieczenie społeczne uczestników – 19.509,47zł

paragraf 0830 – sprzedaż usług – kwota 79.843,30 zł – 22,00 %, w tym:

- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat remontowo-budowlany CIS – 28 999,75 zł
- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat ogrodniczo-porządkowy CIS – 41.010,00 zł
- ⊗ wpływy pozyskane przez warsztat gastronomiczno-cateringowy CIS – 9.833,55 zł

paragraf 0920 – pozostałe odsetki – kwota 392,95 zł, na którą składają się odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym

Koszty Centrum Integracji Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku zamknęły się kwotą 369.770,19 zł -100% i składały się na nie:

paragraf 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4.951,50 – 96,71% w tym:

- ⊗ zakup obuwia i odzieży roboczej dla uczestników CIS oraz środki ochrony wymagane przepisami bhp

paragraf 3110 – świadczenia integracyjne – wyk. 92.872,27 zł – 96,99 % w tym motywacyjna premia integracyjna – 2470,48 zł oraz składki ZUS od św. integracyjnych w kwocie 19.509,47 zł

paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wyk. 140.410,00 zł – 100,00%

paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 – naliczenie 9.850,68 -96,99 %

paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – wyk. 28.145,04 zł – tj. 65,45%

paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy – wyk. 3.089 zł – 100,00%

paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – wyk. 6.830,00 zł - 75,89%

paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wyk. 34.877,37 zł – tj. 90,70 % na tę kwotę w przeważającej mierze złożyły się:

- ⊗ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby uruchomienia biura CIS – 21.823,39 zł
- ⊗ zakup środków czystości – 646,50 zł
- ⊗ zakup środków do wyposażenia kuchni -4.553,88 zł
- ⊗ pozostałe materiały – 12.407,48 zł (m. in. materiały na zajęcia z uczestnikami IPZS, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne itp.)

paragraf 4220 – zakup środków żywności – 5.064,13 tj. 72,34%

paragraf 4260 – zakup energii – wyk. 10.504,04 zł tj. 88,12%, w tym:

- ⊗ energia cieplna – 8.405,64 zł
- ⊗ energia elektryczna – 1.174,05 zł
- ⊗ woda i ścieki – 517,33 zł
- ⊗ zakup gazu - 407,02 zł

paragraf 4270 – zakup usług remontowych – brak środków na ten cel

paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – wyk. 1.290,80 zł – tj. 89,02%, na kwotę tą składają się:

- ⊗ badania lekarskie uczestników Centrum – 812,00 zł
- ⊗ badania lekarskie pracowników Centrum – 478,80 zł

paragraf 4300 - zakup usług pozostałych –wyk. **18.822,72 zł** – tj. **98,54 %** (tj. pocztowych, bankowych, informatycznych, wywozu nieczystości stałych – kwota łączna, w której dominującą część stanowiły comiesięczne opłaty za bony żywnościowe i usługi psychologiczne i doradcze uczestników CIS oraz koszty wynikające z Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego

paragraf 4350 – opłata za dostęp do sieci Internet –wyk. **1.036,42 zł** tj. **94,22 %**

paragraf 4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –wyk. **681,53 zł**- tj.**56,79 %**

paragraf 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –wyk. **1.125,30 zł** tj.**80,38%**

paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe –wyk. **3.266,99 zł** tj.**81,67%** ,w tym ryczałty na dojazdy 1789,32 zł

paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wyk.**623,40 zł** tj.**62,34%**, w tym przede wszystkim:

- ⊗ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej –113,40 zł
- ⊗ ubezpieczenie uczestników Centrum (NNW) – 510,00 zł

paragraf 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.719 zł** -**100%**

paragraf 4700 – szkolenia pracowników – wyk.**2.710,00 zł** -**tj.70,30%** w całości dotyczą obowiązkowych szkoleń pracowników i uczestników CIS

Należności na dzień 31grudnia 2013 roku występują w kwocie **9.654,00 zł**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku na łączną kwotę **14.271,09 zł**, są to zobowiązania niewymagalne i stanowią:

- ⊗ zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku – 1.634,00 zł
- ⊗ zobowiązania wobec ZUS – 1 811,81zł
- ⊗ zobowiązania wobec pracowników na kwotę 10.200,69
- ⊗ zobowiązania wobec dostaw i usług na kwotę 775,22

Stan **środków pieniężnych** na ostatni dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

1. gotówka w kasie Centrum – 0,00
2. środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym – 6.145,05 zł. Na saldo rachunku bankowego składają się środki pozostałe ze sprzedaży usług .
3. saldo dotacji w kwocie 0,00 zł

Rzeczywista **liczba zgłoszonych uczestników do Centrum** w roku 2013 wyniosła 30 osób, w tym :

10 osób w trakcie programu odstąpiło od uczestnictwa, 2 osób mimo skierowania z GOPS nie zdecydowało się na podpisanie IPZS. Liczba uczestników w CIS na dzień 31.12.2013r. **to 18 uczestników**

Przeciętne miesięczne **zatrudnienie** w Centrum Integracji Społecznej w minionym roku kształtowało się następująco:

- ⊗ w osobach – 6
- ⊗ w etatach – 3,40 et

W Centrum zatrudnieni byli:

- ⊗ dyrektor 1 et, główny księgowy 1/2 et, koordynator reintegracji społecznej 0,5 -1,0 et, instruktor reintegracji zawodowej 2x 0,75 et oraz instruktor 1x 1.0 et, psycholog i doradca zawodowy - umowa zlecenie.
- ⊗ Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy

Średnie miesięczne **wynagrodzenie brutto** na 1 etat w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło ► 2 110,84 zł brutto

- ⊗ Z uwagi na zaplanowane i zapisane środki w budżecie placówki w chwili jej powoływania nie otrzymano dotacji na pierwsze wyposażenie z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z wnioskiem z dnia 20.11.2012r. W związku z powyższym trudno było wyposażyć prawidłowo powstanie zaplanowanych warsztatów: remontowo-budowlany, ogrodniczo-porządkowy, gastronomiczno-cateringowy oraz poligraficzny – brak środków na wyposażenie, materiały i narzędzia pracy.
- ⊗ dopiero w II półroczu uruchomiono warsztat ogrodniczo-porządkowy i gastronomiczno-cateringowy
- ⊗ placówka nie zakupiła także niezbędnego samochodu dostawczego do przewozu uczestników CIS do wykonywania pracy oraz do realizacji usług cateringowych

Po korekcie budżetu z zaplanowanych przychodów i kosztów w kwocie 540 000,00 zł, plan przychodów i wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r. wyniósł **400.795,00 zł**

Środki na utrzymanie placówki pochodzą przede wszystkim z dotacji podmiotowej, która jedynie zabezpiecza pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników i niektórymi kosztami utrzymania placówki.

Z pozyskanych środków z usług warsztatów, placówka uruchomiła drugi i trzeci warsztat .

Środki pozyskane z pracy warsztatów są przeznaczane na bieżące niezbędne potrzeby m.in. badania lekarskie i bhp, zakup środków i odzieży roboczej dla uczestników CIS, opłaty ubezpieczeń i bonów żywnościowych oraz usług doradcy zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego.

Uruchamiając w II półroczu 2013r. warsztat ogrodniczo-porządkowy i gastronomiczno-cateringowy niezbędne było zatrudnienie instruktorów zawodów w związku z czym wzrosło zatrudnienie o dwóch pracowników CIS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Dunaj

DYREKTOR
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ŁOJEWIE

mgr Magdalena Dąbrowska