

Uchwała Nr 20/S/2014
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Andrzej Tatkowski</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Lidia Dudek</i>
	<i>Włodzimierz Górczyński</i>

uchwalil, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagami** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2013 rok.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. - dalej ustawa) Burmistrz Strzelna przedłożył w dniu 2 kwietnia 2014 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 17 z dnia 31 marca 2014 r., do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok oraz informację o stanie mienia Gminy (dalej - sprawozdanie).

Skład Orzekający wydał opinię w przedmiotowej sprawie po zapoznaniu się z powyższym sprawozdaniem, a także ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

Dokonując analizy sprawozdania Skład Orzekający uwzględnił wymogi formalno-prawne wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy oraz zgodność danych ujętych w sprawozdaniu ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz z uchwałą budżetową według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Badając sprawozdanie pod względem merytorycznym, Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2013 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 39.175.118,46 zł, z czego 1.264.642,23 zł, czyli 3,2% dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 95,0%.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w wysokości 1.355.963,41 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów unijnych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego w omawianym okresie wyniosły 2.014.991,81 zł.

Źródła dochodów budżetowych jednostki oraz ich udział w całości dochodów przedstawiają się następująco:

- dochody własne - 14.930.638,26 zł, tj. 38,1%,
- subwencja ogólna - 14.662.695,00 zł, tj. 37,4%,
- dotacje celowe - 9.581.785,20 zł, tj. 24,5%.

Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych w osiągniętych dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości - 5.314.378,34 zł, tj. 13,6% dochodów ogółem,
- udział w podatku dochodowym
- od osób fizycznych - 4.465.396,00 zł, tj. 11,4% dochodów ogółem,
- podatek rolny - 1.480.516,72 zł, tj. 3,8% dochodów ogółem.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację zaległości budżetowych, w tym podatkowych. Na koniec 2013 roku zaległości podatkowe wynoszą 733.111,84 zł, tj. 1,9% zrealizowanych dochodów ogółem i 4,9% zrealizowanych dochodów własnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) z tytułu umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 146.997,50 zł, tj. 0,4% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 1,0% w relacji do dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 38.593.239,00 zł, tj. 94,8% planu, wydatki bieżące stanowią 36.032.482,94 zł, tj. 93,4% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 2.560.756,06 zł, tj. 6,6% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,9% ich planu, a wydatków majątkowych 65,6% planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.619.056,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.773.942,69 zł oraz dotacje 779.090,00 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, co przedstawiono w sprawozdaniu opisowym i w zestawieniu tabelarycznym.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych. W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny odchyleń w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu Gminy. Przedłożone sprawozdanie opisowe spełnia również wymogi art. 269 ustawy o finansach publicznych.

Ze sprawozdania wynika, że Gmina wykonała dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 196.859,25 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 177.307,87 zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę, iż dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, uzyskane w danym roku budżetowym, winny być w całości wykorzystane w tym samym roku budżetowym na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystane środki z powyższych opłat w danym roku budżetowym winny zwiększyć wydatki na wskazane powyżej programy w kolejnym roku budżetowym.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 26.998,25 zł. Na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 44.795,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 555.133,04 zł, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 408.165,52 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Strzelno za 2013 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 581.879,46 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 518.480,00 zł. Przychodów budżetu w omawianym okresie nie zrealizowano, natomiast rozchody budżetu w analizowanym okresie z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 518.480,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2013 roku 1.105.825,44 zł, tj. 2,8% w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku wyniosło 12.499.556,74 zł, co stanowi 31,9% w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 304.714,54 zł.

W ocenie Składu Orzekającego na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminie Strzelno występują dwa negatywne zjawiska.

Pierwszym z nich są zobowiązania wymagalne w kwocie 304.714,54 zł. Zobowiązania te dotyczą Urzędu Miejskiego w Strzelnie w kwocie 274.796,77 zł oraz jednostek oświatowych gminy w kwocie 29.917,77 zł. Powyższe świadczy o trudnościach Gminy Strzelno z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej. Powstawanie takiej sytuacji w kolejnych okresach sprawozdawczych skutkować będzie wzrostem poziomu zadłużenia, a tym samym trudnościami w realizacji ustawowych zadań własnych Gminy Strzelno.

Drugim negatywnym zjawiskiem jest wysoki poziom należności wymagalnych, które na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.581.477,65 zł. Należności te stanowią 4,0% w relacji do wykonanych dochodów budżetu. W ramach powyższej kwoty należności wymagalne Urzędu Miejskiego w Strzelnie (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) wynoszą 1.363.065,57 zł, natomiast pozostała kwota należności wymagalnych w wysokości 218.412,08 zł dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za świadczone usługi. Wskazaniem jest podjęcie bardziej skutecznej windykacji w stosunku do zalegających z płatnościami na rzecz Gminy. Mając powyższe na uwadze, należy podjąć takie działania, które przywrócą Gminie płynność finansową i umożliwią jej terminowe regulowanie zobowiązań, a także zmniejszą w sposób znaczący poziom należności i zobowiązań wymagalnych Gminy.

Załączona do sprawozdania z wykonania budżetu informacja o stanie mienia komunalnego wypełnia kryteria określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W sprawozdaniu zamieszczono informacje dotyczące samorządowego zakładów budżetowych. Omówiono wykonanie planu finansowego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Odniesiono się również do stopnia realizacji programów wieloletnich oraz upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący dla Burmistrza.

Opierając się o powyższą analizę Skład Orzekający zaopiniował przedłożone przez organ wykonawczy Gminy Strzelno sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 roku wraz z informacją o stanie mienia, jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
Asch
mgr Andrzej Tatkowski

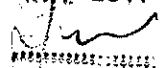
Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

**ZARZĄDZENIE NR 17/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 31 marca 2014 roku**

RADA MIEJSKA
W STRZELNIE

- 1. kw. 2014

L. dz. 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2013 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2013 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	39.175.118,46 zł
z tego m. in.:	
a) zadania zlecone w administracji	5.481.546,96 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	196.859,25 zł
c) subwencje ogólne	14.718.321,00 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	38.593.239,00 zł
z tego m. in.:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	5.481.546,96 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	177.307,87 zł
3) Nadwyżka budżetu w kwocie	581.879,46 zł
4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie	97.380,48 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2013 rok.

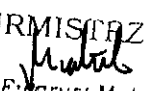
BURMISTRZ

mgr inż. Edward Muczak

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* strain on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strain 1024. The concentration of the *Agrobacterium* strain was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* strain was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D). The concentration of the *Agrobacterium* strain was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), and 10⁹ cells/ml (D).

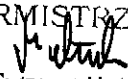
UZASADNIENIE

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Strzelna z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2013 rok, w związku ze zmianą kwoty wykonanych dochodów w 2013 r. Kwota 39.177.003,21 zł zostaje zastąpiona kwotą 39.175.118,46 zł, różnica 1.884,75 zł jest to zwrot niewykorzystanych w 2013 r. dotacji w następujących rozdziałach:

801 03 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546,58 zł
801 04 – przedszkola	1.262,78 zł
801 05 – przedszkola specjalne	75,39 zł

Zwrotów tych nie uwzględniały sprawozdania jednostkowe jednostek budżetowych, stąd różnica w dochodach, którą należało skorygować.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewarysi Muczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA 2013 r.

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	36.039.545,33 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	35.521.064,85 zł
Nadwyżka budżetowa	518.480,48 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	5.182.248,61 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	41.221.793,94 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	39.175.118,46 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	5.182.248,61 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	40.703.313,46 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	38.593.239,00 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	+581.879,46 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę	518.480,48 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi	25.000,00 zł
2. Przychody na 31.12.2013 r. wykonano w wysokości	0,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2013 r. wynosi	543.480,48 zł
4. Do 31.12.2013 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	518.480,48 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	105.263,16 zł
b) pożyczka – samochód OSP Strzelno	68.000,00 zł
c) pożyczka na termomodernizację Przedszkola Nr 2	41.248,00 zł
d) kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 r.	244.320,20 zł
e) kredyt na spłatę zobowiązań z 2012 r.	59.649,12 zł

Pożyczka na termomodernizację Przedszkola Nr 1 umorzona w wysokości 20.190,00 zł.

IV. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 4.113.556,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o 1.403.344,69 zł i wynosi po zmianach 5.516.900,69 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5.481.546,96 zł
* tj. 99,4% planu
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 5.481.546,96 zł
* tj. 99,4 % planu

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst.

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień 1.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 1.000,00 zł

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 714.900,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 2.121.916,50 zł i wynosi po zmianach 2.836.816,50 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości 2.721.657,71 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości 2.721.657,71 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 779.090,00 zł

Plan wynosił 779.300,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2013 r.

Plan 214.800,00 zł

Wykonanie 214.590,00 zł

2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie

Plan 386.500,00 zł

Wykonanie 386.500,00 zł

3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej

Plan 171.000,00 zł

Wykonanie 171.000,00 zł

4. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.000,00 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.380,60 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 195.380,60 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 196.859,25 zł
tj. 100,8 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 177.307,87 zł
tj. 90,7 % planu

IX. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.100,00	+750.368,69	757.468,69	757.467,73	100
600	Transport i łączność	-	+ 91.040,00	91.040,00	91.040,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.602.255,00	+259.500,00	1.861.755,00	1.682.482,99	90,4
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100
720	Informatyka	120.000,00	-	120.000,00	115.438,61	96,2
750	Administracja publiczna	146.800,00	+41.520,00	188.320,00	147.677,59	78,4
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.456,00	20,00	2.476,00	2.471,50	99,8

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykona nia
752	Obrona narodowa	-	+204,50	204,50	204,50	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	24.000,00	+1.800,00	25.800,00	24.268,53	94,1
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	12.952.601,00	+564.780,60	13.517.381,60	12.731.095,36	94,2
758	Różne rozliczenia	14.227.155,00	+ 491.166,00	14.718.321,00	14.718.321,00	100
801	Oświata i wychowanie	396.745,82	+ 358.896,11	755.641,93	603.831,55	79,9
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	12,56	-
852	Pomoc społeczna	4.735.200,00	+2.090.701,88	6.825.901,88	6.758.384,05	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 206.835,21	206.835,21	132.804,92	64,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	+ 550.506,00	650.506,00	565.873,63	87,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.018,24	+ 97.552,12	663.570,36	50.496,67	7,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.158.214,27	- 322.642,50	835.571,77	792.247,27	94,8
	RAZEM	36.039.545,33	+ 5.182.248,61	41.221.793,94	39.175.118,46	95,0

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.182.248,61 i plan po zmianie wynosi 41.221.793,94 zł.

X. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.200,00	+ 765.468,69	802.668,69	802.585,17	100,0
600	Transport i łączność	1.101.739,51	- 9.000,00	1.092.739,51	827.759,43	75,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	839.524,28	+ 372.732,31	1.212.256,59	1.193.409,93	93,5
710	Działalność usługowa	52.000,00	-	52.000,00	51.723,72	99,5
720	Informatyka	120.000,00	-	120.000,00	114.210,33	95,2
750	Administracja publiczna	2.703.437,52	+ 137.999,91	2.841.437,43	2.787.305,28	98,1
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.456,00	-	2.456,00	2.456,00	100,0
752	Obrona narodowa	-	+205,00	205,00	204,25	100
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	404.500,00	+11.000,00	415.500,00	411.599,71	99,1
757	Obsługa długu publicznego	772.000,00	- 183.000,00	589.000,00	587.344,96	99,7
758	Różne rozliczenia	182.572,00	- 112.086,00	70.486,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.158.951,56	+ 1.255.948,87	16.414.900,43	16.031.668,66	97,7
851	Ochrona zdrowia	221.000,00	+ 15.880,60	236.880,60	209.472,06	88,4

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	6.018.703,46	+2.014.200,50	8.032.903,96	7.954.685,66	99,0
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	24.265,58	+ 225.239,96	249.505,54	188.037,66	75,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.329.150,00	+866.225,40	2.195.375,40	2.063.069,88	94,0
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	3.451.773,06	+255.531,23	3.707.304,29	2.765.471,52	74,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.762.891,88	- 437.097,86	2.325.794,02	2.266.037,07	97,4
926	Kultura fizyczna i sport	338.900,00	+3.000,00	341.900,00	336.197,71	98,3
	RAZEM	35.521.064,85	+5.182.248,61	40.703.313,46	38.593.239,00	94,8

Wydatki planowane w wysokości 35.521.064,85 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 5.182.248,61 zł i wynoszą 40.703.313,46 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 41.221.793,94 zł i została zrealizowana w wysokości 39.177.003,21 zł. Stanowi to 95,0% planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	41.221.793,94	39.175.118,46	95,0
II. Dochody bieżące	39.097.745,73	37.910.476,23	97,0
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>16.024.707,54</u>	<u>14.987.950,56</u>	<u>93,5</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	226.000,00	155.805,64	68,9
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	4.634.438,00	4.465.396,00	96,4
c) wpływy z podatków i opłat	8.461.563,00	7.913.034,47	93,5
d) wpływy z majątku gminy	1.485.100,00	1.387.533,37	93,4
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	195.380,60	196.859,25	100,7
f) pozostałe doch.	1.022.225,94	869.321,83	85,0
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.718.321,00</u>	<u>14.718.321,00</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
a) część oświatowa	12.240.765,00	12.240.765,00	100,0
b) część równoważąca			
subwencji ogólnej	77.411,00	77.411,00	100,0
c) część wyrównawcza	2.344.519,00	2.344.519,00	100,0
d) refundacja – f. sołecki	55.626,00	55.626,00	100,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>8.354.717,19</u>	<u>8.204.204,67</u>	<u>98,2</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	5.516.900,69	5.481.546,96	99,4
b) zadania real. na podst.			
porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0
c) dofin. zadań własnych			
(2030)	2.836.816,50	2.721.657,71	95,9
III. Dochody majątkowe	2.124.048,21	1.264.642,23	59,5

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	757.468,69 zł
Wykonanie	757.467,73 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

W tym:

1. w rozdziale 01095- pozostała działalność § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za zezwolenia na uprawę maku).

Plan	100,00 zł
Wykonanie	30,00 zł
co stanowi 30 % wykonania planu	

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawy kół łowieckich)

Plan	8.900,00 zł
Wykonanie	8.969,04 zł
co stanowi 100,8 % wykonania planu	

3. w rozdziale 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Plan	748.468,69 zł
Wykonanie	748.468,69 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	91.040,00 zł
Wykonanie	91.040,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Jest to odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa wypłacone przez GDDKiA.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 1.861.755,00 zł
Wykonanie 1.682.482,99 zł
co stanowi 90,4 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze)

Plan 1.343.200,00 zł
Wykonanie 1.263.809,92 zł
co stanowi 94,1 % wykonania planu

b) § 0770 – wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 352.920,00 zł
Wykonanie 292.543,21 zł
co stanowi 82,9 % wykonania planu

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.370,34 zł
co stanowi 105,4 % wykonania planu

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna)

Plan 28.000,00 zł
Wykonanie 7.340,00 zł
co stanowi 26,2% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane niedotrzymaniem terminów wpłat. Na początku 2014 r. zostaną wysłane upomnienia.

e) § 0970 – pozostałe dochody (wpłaty za remont komina)

Plan 800,00 zł
Wykonanie 1.000,00 zł
co stanowi 125% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	10.535,00 zł
Wykonanie	9.703,56 zł
co stanowi 92,1 % wykonania planu	

b) § 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	124.000,00 zł
Wykonanie	105.772,77 zł
co stanowi 85,3 % wykonania planu	

Wykonanie planu poniżej 90% spowodowane zaległościami, które zostaną wyegzekwowane w 2014 r

c) § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	943,19 zł
co stanowi 94,3% wykonania planu	

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

Jest to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno.

5. Dział 720 – Informatyka(wpływy z tytułu korzystania mieszkańców Gminy Strzelno z internetu dostarczanego w ramach działalności Gminy.)

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	115.438,61 zł
co stanowi 96,2 % wykonanego planu	

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	188.320,00 zł
Wykonanie	147.677,59 zł
co stanowi 78,4 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 § 2010 Urzędy Wojewódzkie, § 2010 dotacje celowe na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

Plan	133.892,00 zł
------	---------------

Wykonanie 133.892,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 54.428,00 zł
Wykonanie 13.785,59 zł
co stanowi 25,3 % wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane przeciągającymi się procedurami w sprawie sprzedaży majątku odziedziczonego po mieszkańcu gminy. Do końca 2013 r. nie udało się sfinalizować sprzedaży samochodu – wartość 700 zł, domku letniskowego – wartość 15.000 zł oraz obligacji – wartość 10.428 zł. Ponadto plan dotyczący wpływów z usług i różnych dochodów w urzędzie został przeszacowany, stąd jego niskie wykonanie.

7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 2.456,00 zł
Wykonanie 2.456,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwota 15,50 zł wykonana w § 2360 jest to dochód Gminy z tytułu udostępniania danych.

8. Dział 752 – obrona narodowa

Plan - 204,50 zł

Wykonanie - 204,50 zł

co stanowi 100% wykonania planu

Jest to rekompensata dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

9 Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 25.800,00 zł
Wykonanie 24.268,53 zł
co stanowi 94,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (czynsz za mieszkanie OSP)

a) § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	8.981,64 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	1.600,00 zł
Wykonanie	1.626,01 zł
co stanowi 101,6% wykonania planu	

Sprzedaż samochodu Żuk będącego na wyposażeniu OSP Rządkwina.

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności oraz koszty upomnień za mandaty.

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	13.660,88 zł
co stanowi 91,1 % wykonania planu	

10. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	13.517.381,60 zł
Wykonanie	12.731.095,36 zł
co stanowi 94,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych

Plan	2.600,00 zł
Wykonanie	3.060,33 zł
co stanowi 117,7% wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

2. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	4.458.000,00	4.289.903,72	96,2
b) § 0320	134.000,00	106.129,00	79,2
c) § 0330	137.000,00	137.383,00	100,3
d) § 0340	85.000,00	75.633,00	89,0
e) § 0500	3.000,00	2.585,00	86,2
f) § 0910	18.000,00	17.616,00	97,9

Niskie wykonanie planu w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych spowodowany trudną do oszacowania kwotą wpływów z tego tytułu w danym roku, natomiast w paragrafach 0320 – podatek rolny i 0340 – podatek od środków transportowych nastąpiło niedoszacowanie planu.

3. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.131.000,00	1.024.474,62	90,6
b) § 0320	1.500.000,00	1.374.387,72	91,6
c) § 0330	1.270,00	1.257,00	99,0
d) § 0340	23.693,00	19.892,00	84,0
e) § 0360	75.000,00	15.837,00	21,1
f) § 0370	500	360,00	72,0
g) § 0430	10.000,00	8.017,00	80,2
h) § 0500	250.000,00	213.242,80	85,3
i) § 0350	5.000,00	1.520,00	30,4
j) § 0910	7.000,00	4.429,47	63,3
k) § 0690	500,00	490,40	98,1
l) § 0410	600,00	501,00	83,5

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0360 – podatek od spadków i darowizn, 0430 – wpływy z opłaty targowej, 0350 – karta podatkowa, 0910 – odsetki od nieterminowych płatności, 0340 – podatek od środków transportowych, 0370 – opłata od posiadanych psów, 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, 0410 – wpływy z opłaty skarbowej, spowodowane jest przeszacowaniem planu.

4. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody ist.:

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan	70.000,00 zł
Wykonanie	57.888,54 zł
co stanowi 82,7 % wykonania planu	

Niski poziom wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tytułu opłaty skarbowej.

b) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan	195.380,60 zł
Wykonanie	196.859,25 zł
co stanowi 100,8 % wykonania planu	

c) § 0490 – wpływy z innych opłat

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.587,25 zł
co stanowi 79,4 % wykonania planu	

—opłata za śmieci

Plan	544.000,00 zł
Wykonanie	555.133,04 zł
co stanowi 102% wykonania planu	

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej)

Plan	400,00 zł
Wykonanie	455,40 zł
co stanowi 113,9% wykonania planu	

e) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	1.251,18 zł
co stanowi 41,7 % wykonania planu	

Niskie wykonanie planu z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty eksploatacyjnej spowodowane przeszacowaniem planu.

5. w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 4.634.438,00 zł
Wykonanie 4.465.396,00 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 226.000,00 zł
Wykonanie 155.805,64 zł
co stanowi 68,9 % wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane koniecznością zwrotu do US nadpłaconych udziałów.

11. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.718.321,00 zł
Wykonanie 14.718.321,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

1. w rozdziale 75801 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)

Plan 12.240.765,00 zł
Wykonanie 12.240.765,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.344.519,00 zł
Wykonanie 2.344.519,00zł
co stanowi 100 % wykonania planu

3. w rozdziale 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 77.411,00 zł
Wykonanie 77.411,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 2030 – refundacja w ramach funduszu sołeckiego

Plan 55.626,00 zł
Wykonanie 55.626,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

12. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 755.641,93 zł
Wykonanie 603.831,55 zł

co stanowi 79,9 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu w tym dziale spowodowany realizacją zadań unijnych, gdzie weryfikacja dokumentacji i uzupełnianie braków trwa stosunkowo długo.

1. w rozdziale 80101 § 6207 – szkoły podstawowe (odbudowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Ciechrzu (dotacja z UE))

Plan	18.321,57 zł
Wykonanie	-

W ramach kapitalizacji odsetek na koniec 2013 r. uzyskano dochód w kwocie 129,88 zł.

2. w rozdziale 80102 § 6207 – szkoły podstawowe specjalne, budowa placu zabaw oraz przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w SOSW w Strzelnie (dotacje z UE)

Plan	47.543,45 zł
Wykonanie	10.462,42 zł

co stanowi 22,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 80103 § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Plan	47.610,00 zł
Wykonanie	47.063,42 zł

co stanowi 98,9% wykonania planu

4. w rozdziale 80104:

- a) § 0830 – wpływy z usług (z tytułu opłat za świadczenia przedszkolne)

Plan	37.000,00 zł
Wykonanie	32.733,25 zł

co stanowi 88,5 % wykonania planu

- b) § 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan	-
Wykonanie	17,62 zł

- c) § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan	107.640,00 zł
Wykonanie	106.377,22 zł

co stanowi 98,8% wykonania planu

5. w rozdziale 80105 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)

Plan 6.624,00 zł
Wykonanie 6.548,61 zł
co stanowi 98,9% wykonania planu

6. w rozdziale 80110 § 0830 – wpływy z usług (za korzystanie z hali sportowej)

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 25.644,71 zł
co stanowi 102,6 % wykonania planu

7. w rozdziale 80195 § 0690 – darowizna na stypendia dla studentów

Plan 400,00 zł
Wykonanie 400,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Projekt pn. „ Z fizyką i techniką za pan brat” w ramach środków unijnych.

Plan 268.622,11 zł
Wykonanie 186.309,88 zł
co stanowi 69,4 % wykonania planu

Termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie przy współudziale środków unijnych.

Plan 196.880,80 zł
Wykonanie 121.262,94 zł
co stanowi 61,6% wykonania planu

Środki w ramach programu unijnego Comenius

Plan -
Wykonanie 66.881,60 zł

13. Dział 851 – ochrona zdrowia

Plan -
Wykonanie 12,56 zł

Kapitalizacja odsetek przekazana przez Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą w Strzelnie.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.825.901,88 zł
Wykonanie 6.758.384,05 zł
co stanowi 99,0 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 554.565,00 zł
Wykonanie 554.565,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Kwota 392,98 zł – dochody własne Gminy z tytułu odpłatności za pobyt w SDS w Strzelnie.

2. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan 25.203,50 zł
Wykonanie 25.203,50 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan 3.868.503,00 zł
Wykonanie 3.840.515,72 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

b) § 2360 – dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami.

Plan 42.000,00 zł
Wykonanie 41.027,23 zł
co stanowi 97,7 % wykonania planu

4. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami

Plan 35.590,00 zł
Wykonanie 33.303,60 zł
co stanowi 93,6 % wykonania planu

b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan 30.292,00 zł

Wykonanie 30.130,37 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

5. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan 11.000,00 zł
Wykonanie 10.633,11 zł
co stanowi 96,7 % wykonanego planu

b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 1.052.230,00 zł
Wykonanie 1.023.079,23 zł
co stanowi 97,2 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 368.281,00 zł
Wykonanie 366.259,99 zł
co stanowi 99,5 % wykonanego planu

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 187.310,00 zł
Wykonanie 187.310,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

b) § 6207 – dotacja rozwojowa na adaptację pomieszczeń w MGOKiR na potrzeby MGOPS w Strzelnie (refundacja inwestycji zakończonej w roku 2011)

Plan 47.101,38 zł
Wykonanie 47.101,38 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

c) § 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan -
Wykonanie 515,99 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 126.568,00 zł

Wykonanie 121.487,95 zł

co stanowi 96,0 % wykonania planu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW).

9. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

a) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 430.000,00 zł

Wykonanie 430.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

b) § 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom.

Plan 46.858,00 zł

Wykonanie 46.858,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki)

Plan 206.835,21 zł

Wykonanie 132.804,92 zł

co stanowi 64,2 % wykonanego planu

Niewysokie wykonanie planu spowodowane korzystnymi ofertami przetargowymi na realizację projektu, co spowodowało znaczne obniżenie kosztów faktycznych w porównaniu z planowanymi.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 650.506,00 zł

Wykonanie 565.873,63 zł

co stanowi 87,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

a) § 0830 – wpływy z usług (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie)

Plan 52.000,00 zł

Wykonanie 51.792,00 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

b) § 0870 – sprzedaż (złomowanie) pieca c. o. i bojlera

Plan 506,00 zł
Wykonanie 506,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

c) § 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan -
Wykonanie 284,76 zł

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia socjalne)

Plan 436.342,00 zł
Wykonanie 354.888,00 zł
co stanowi 81,3 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany ograniczoną liczbą osób spełniających wymagane kryteria.

b) § 2040 – dotacja na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Plan 89.658,00 zł
Wykonanie 89.171,37 zł
co stanowi 99,5% wykonania planu

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0690 – wpływy z różnych opłat (za pobyt w schronisku)

Plan 72.000,00 zł
Wykonanie 69.231,50 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 663.570,36 zł
Wykonanie 50.496,67 zł
co stanowi 7,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany przede wszystkim brakiem wpływu środków unijnych I etapu budowy stacji uzdatniania wody w Strzelnie. Refundacja będzie miała miejsce w 2014 r. Natomiast w przypadku środków funduszu ochrony środowiska i opłaty produktowej nastąpiło przeszacowanie planu.

1. w rozdziale 90001 § 0970 – za wynajem sieci wodociągowej ZGKiM w Strzelnie

Plan 600,00 zł
Wykonanie 553,50 zł
co stanowi 92,3% wykonania planu

2. w rozdziale 90001 § 6207 – stacja uzdatniania wody (środki unijne)

Plan 595.353,24 zł
Wykonanie -

3. w rozdziale 90002 § 2440 – dotacja na usuwanie azbestu

Plan 21.617,12 zł
Wykonanie 21.617,12 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

4. w rozdziale 90019 § 0580 – środki z Inspekcji Ochrony Środowiska

Plan -
Wykonanie 1.327,80 zł

5. w rozdziale 90019 § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 45.000,00 zł
Wykonanie 26.998,25 zł
co stanowi 60,0% wykonania planu

6. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie -

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje rozwojowe na remont budynku byłego kina Kujawianka, obecnie MGOKiR, budowę świetlicy

Plan 835.571,77 zł
Wykonanie 792.247,27 zł
co stanowi 94,8% wykonania planu

Środki z tytułu remontu budynku byłego kina Kujawianka oraz budowy świetlicy w Górkach w kwocie 791.140,27 zł oraz 1.107,00 tytułem opłaty MGOKiR za wynajem świetlic wiejskich.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	40.703.313,46	38.593.239,00	94,8
II. Wydatki bieżące	36.800.064,79	36.032.482,94	97,9
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	19.673.429,52	19.337.263,83	98,3
2) dot. udzielone z budżetu	779.300,00	779.090,00	99,9
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	195.380,60	177.307,87	90,7
4) wydatki na obsługę długu	589.000,00	587.344,96	99,7
5) pozostałe wydatki bieżące	15.562.954,67	15.151.476,28	97,4
III. Wydatki majątkowe	3.903.248,67	2.560.756,06	65,6
w tym:			
inwestycyjne	3.903.248,67	2.560.756,06	65,6

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 38.593.239,00 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 6,6 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 93,4 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 50,1 %
- dotacje przekazane z budżetu 2,0 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,5 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 39,3 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 802.668,69 zł

Wykonanie 802.585,17 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 12.679,00 zł

Wykonanie 12.679,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wypłata odszkodowań mieszkańcom Rządkwina w związku z realizacją inwestycji „Budowa wodociągu Ciechrz – Rządkwina”.

2. w rozdziale 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan 30.300,00 zł

Wykonanie 30.288,37 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 759.689,69 zł

Wykonanie 759.617,80 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan 748.468,69 zł

Wydatkowano 748.468,69 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego, dzierżawa skweru i chodnika	736.990,83 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenie administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego	18.651,11 zł
- zakup materiałów- książeczka zdrowia psa	3.975,86 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 1.092.739,51 zł

Wydatkowano 827.759,43 zł

co stanowi 75,8 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu w tym dziale spowodowany stosunkowo niewielkim wykonaniem planu inwestycji, na poziomie 67,7%.

Wydatkowano środki na:

— umowy zlecenia	2.220,00 zł
— zakup materiałów	59.375,96 zł
w tym:	
* znaki drogowe	4.471,35 zł
* żwir	5.944,25 zł
* sól drogowa	8.100,29 zł
* warstwa ścieralna	18.548,39 zł
* kostka brukowa	15.305,79 zł
* beton towarowy	1.776,91 zł
* rury, pędzle, włazy i in.	5.228,98 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	1.289,37 zł
- zakup usług remontowych m. in. (remont drogi w ramach f. sołeckiego)	14.490,64 zł
- zakup usług:	223.322,92 zł
w tym:	
* odśnieżanie dróg	76.274,64 zł
* usługi transportowe, ładowarką	48.120,16 zł
* naprawy dróg	17.608,70 zł
* wykonanie znaków drogowych	3.788,40 zł
* podział działek	1.845,00 zł
* kruszenie gruzu	70.089,52 zł
* malowanie oznakowania poziomego	5.596,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	527.060,54 zł
* modernizacja dróg w ramach funduszu sołeckiego	12.614,26 zł
* modernizacja dróg gminnych	94.392,88 zł
* przebudowa drogi Jeziorki - Łąkie	375.206,60 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej drogi Strzelno – Łąkie	33.825,00 zł
* budowa chodnika w Stodołach	11.021,80 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.212.256,59 zł
Wykonanie 1.193.409,93 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu

wydatkowano środki na:

- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i odszkodowania za lokale)	16.123,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych)	7.666,49 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)	57.206,58 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna – 295.962,81 zł; woda – 264.177,44 zł; energia elektryczna - 54.860,77 zł; gaz – 40.905,74 zł)	655.906,76 zł
- zakup usług remontowych (naprawy rynien, dachów, przemurowanie kominów, stolarka okienna)	22.930,76 zł
- zakup usług pozostałych	374.788,83 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	212.136,32 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	93.159,02 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	49.683,22 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, dokumentacja	10.168,35 zł
* zbiórka surowców wtórnych	8.411,92 zł
* deratyzacja	1.230,00 zł

- inwestycje:

* wymiana okien , modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	58.786,76 zł
---	--------------

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 52.000,00 zł
Wykonanie 51.723,72 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 48.400,00 zł
Wykonanie 48.392,75 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

-wycena i inwentaryzacja budynku	3.075,00 zł
- opłaty szacunkowe	22.693,50 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	11.992,50 zł
- ogłoszenia prasowe	3.997,75 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	6.120,00 zł
- udział w komisji urbanistycznej	514,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan	3.600,00 zł
Wykonanie	3.330,97 zł
co stanowi 92,5 % wykonania planu	

Zakupiono znicze i kwiaty w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno.

5. Dział 720 – informatyka

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	114.210,33 zł
co stanowi 95,2 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	49.025,13 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	31.175,73 zł
- zakup usług (koszty przesyłek)	926,63 zł
- zakup usług do dostępu do sieci internet	26.788,77 zł
- podróże służbowe	4.007,91 zł
- opłaty za telefon komórkowy	1.884,02 zł
- energia elektryczna – sieć	402,14 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	2.841.437,43 zł
Wykonanie	2.787.305,28 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	172.992,00 zł
Wykonanie	170.390,80 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu	

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

Plan	133.892,00 zł
Wykonanie	133.892,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	163.153,12 zł
- zakup materiałów (druki)	6.130,06 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, koszty wysyłki)	846,57 zł
- podróże służbowe krajowe	261,05 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	114.700,00 zł
Wykonanie	113.768,60 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	111.606,12 zł
- podróże służbowe krajowe	570,33 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady, kalendarze, czasopismo)	1.592,15 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.262.448,52 zł
Wykonanie	2.212.698,46 zł
co stanowi 97,8 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za urlop)	5.911,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.486.717,10 zł
- za inkaso softysów	33.247,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. audytor, zastępstwa za nieobecnych pracowników)	35.485,39 zł
- zakup materiałów	73.470,35 zł

w tym:

* miał węglowy	10.762,50 zł
* komputery, drukarki	3.729,02 zł
* materiały budowlane	1.545,29 zł
* druki, materiały biurowe, tonery, środki czystości	30.514,50 zł
* zwroty wadium z roku 2012	26.700,00 zł
* wiązanki okolicznościowe	219,04 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	42.408,36 zł
- zakup usług pozostałych	206.252,81 zł

w tym:

• prowizje bankowe, inne drobne usługi - wywozy nieczystości, transport, usługi kominiarskie, opłaty za śmieci, badania lekarskie	39.965,35 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	24.504,41 zł
• ogłoszenia prasowe	1.709,70 zł
• usługi prawne	44.255,00 zł
• szkolenia pracowników, zespół interdyscyplinarny	1.820,00 zł
• usługi pocztowe	36.067,55 zł
• opłata za lexa	11.905,48 zł
* spłata zobowiązań odziedziczonych po mieszkańcu Gminy	46.024,92 zł
- koszty postępowania sądowego	21.001,33 zł
- po dróżce służbowe krajowe	48.812,53 zł
- różne opłaty i składki (wprowadzanie gazów do środowiska, opłaty sądowe, abonament RTV, koszty komornicze przeciwko dłużnikom, ubezpieczenie mienia)	75.877,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.291,45 zł
- odsetki	30.441,64 zł
- zakup usług tel. komórkowej	11.468,53 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	13.838,98 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	8.474,97 zł

4. W rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	38.406,91 zł
Wykonanie	38.357,30 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– umowy zlecenia (m.in. za projektowanie dyplomu „ Strzelnianin Roku”)	530,00 zł
– nagrody, puchary, kwiaty	24.557,70 zł
– partycypacja w kosztach organizacji Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych	7.000,00 zł
– druk kalendarzy	1.230,00 zł
– druk tomiku wierszy i jednodniówki „ Strzelnianin”	3.039,60 zł
– obsługa Dnia Dziecka w ramach Dni Norbertańskich	2.000,00 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	252.890,00 zł
Wykonanie	252.090,12 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne 179.981,23 zł
- diety sołtysów 49.562,35 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP) 22.468,84 zł
- zakup materiałów 77,70 zł

7. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.456,00 zł
Wykonanie 2.456,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.456,00 zł
Wykonanie 2.456,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia, pochodne 1.956,10 zł
- zakup materiałów (art. biurowe) 499,90 zł

8. Dział 752 – obrona narodowa

Plan 205,00 zł
Wykonanie 204,25 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

Jest to rekompensata dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 415.500,00 zł
Wykonanie 411.599,71 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan	207.350,00 zł
Wykonanie	204.899,15 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty (zakup wody)	42,82 zł
- za udział w akacjach gaśniczych	38.049,25 zł
- zakup materiałów	99.596,46 zł

w tym:

• paliwo	41.639,47 zł
• miał węglowy	28.286,25 zł
• środki czystości	411,38 zł
• czapki	420,00 zł
• inne (drobne zakupy m.in. części do samochodów)	10.363,57 zł
• kalendarze	2.000,00 zł
• środek pianotwórczy	6.029,99 zł
• sprzęt dla OSP	10.445,80 zł
- zakup energii elektrycznej	25.696,95 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów, przewijanie silników)	17.248,40 zł
- zakup usług tel. komórkowej	3.996,15 zł
- podróże służbowe	1.688,03 zł
- różne opłaty i składki (poliszy PZU)	18.581,09 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	208.150,00 zł
Wykonanie	206.700,56 zł
co stanowi 99,3 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	825,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	184.959,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.237,21 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	2.129,50 zł
• paliwo	8.107,71 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja)	1.579,20 zł

- zakup usług tel. komórkowej	2.576,37 zł
- podróże służbowe krajowe	2.492,60 zł
- różne opłaty i składki	95,00 zł
- wydatki inwestycyjne: instalacja monitoringu	3.936,00 zł

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	589.000,00 zł
Wykonanie	587.344,96 zł
co stanowi 99,7 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	20.523,84 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	17.327,28 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW kredyt na def. roku 2009, 2010, 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania	539.501,30 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji	9.992,54 zł
Razem	587.344,96 zł

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2013 rok	182.572,00 zł
-------------------------------	---------------

Z czego:

- rezerwa ogólna	112.086,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	70.486,00 zł

W 2013 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 112.086,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z remontami świetlic wiejskich	11.000,00 zł
- ekspertyza i remont budynku byłej portierni na kotłownię c.o. oraz remont instalacji kotła c. o. w świetlicy w Strzelnie Kl.	22.000,00 zł
- opłaty przyłączeniowe i pomiarowe w świetlicach wiejskich	5.000,00 zł
- zakup energii cieplnej, wody i usług w mieszkaniach komunalnych	74.086,00 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	16.414.900,43 zł
Wykonanie	16.031.668,66 zł
co stanowi 97,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6.376.768,03 zł
Wykonano 6.349.815,21 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 56.071,45 zł
- wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 4.332.399,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 335.545,63 zł
- składki ZUS pracodawcy 788.220,65 zł
- składki na Fundusz Pracy 113.651,62 zł
 - materiały i wyposażenie 141.378,40 zł
 - w tym:
 - * węgiel 76.382,56 zł
 - * środki czystości, artykuły gospodarcze, papiernicze i in. 64.995,84 zł
- wydatki za dostawę energii, wody i gazu 152.345,51 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy , konserwacje, czesne, szkolenia, prowizje, szkolenia BHP) 50.205,38 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 256.693,26 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej 5.220,92 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej 636,98 zł
- opłata za internet 6.973,05 zł
 - podróże służbowe 50,15 zł
 - różne opłaty i składki 24.051,00 zł
 - odsetki 23.574,96 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych 8.951,43 zł
 - przełożenie dachu SP Wronowy 28.000,00 zł
 - plac zabaw SP Ciechrz 25.845,46 zł

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.278.888,39 zł
Wykonano 1.227.786,00 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.096.012,99 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.931,97 zł
 - w tym:
 - * artykuły biurowe i toner 760,98 zł
 - * zakup art. hydraulicznych 368,00 zł

* zakup węgla	8.716,71 zł
* zakup artykułów przemysłowych i budowlanych	3.674,31 zł
* zakup środków czystości	1.411,97 zł
– zakup leków	226,19 zł
– zakup usług zdrowotnych	42,00 zł
– zakup książek	99,00 zł
– zakup energii elektrycznej	6.361,21 zł
– zakup usług pozostałych	8.040,96 zł
w tym:	
* usługa serwisowa	270,60 zł
* deratyzacja	61,82 zł
* prowizja bankowa, koszty upomnienia ZUS	1.421,94 zł
* usługa elektryka	241,08 zł
* zakup znaczków pocztowych	213,60 zł
* usługa budowlana	5.535,00 zł
* usługa kominiarska	296,92 zł
- podróże służbowe krajowe	1.397,67 zł
- zakup dostępu do sieci internet.	171,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.757,41 zł
- zakup usług telefonu stacjonarnego	423,67 zł
- odsetki	2.998,46 zł
- fundusz emerytur pomostowych	11.578,07 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• przebudowa poddasza (ogłoszenia prasowe)	228,98 zł
• modernizacja pieca c.o. w SOSW w Strzelnie	13.530,00 zł
• budowa placu zabaw w SOSW w Strzelnie	30.986,16 zł

3. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 501.802,24 zł
Wykonano 485.456,22 zł
co stanowi 96,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	4.293,00 zł
– wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	345.401,24 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.494,51 zł
– składki ZUS pracodawcy	74.796,63 zł

- składki na Fundusz Pracy	10.171,95 zł
- energia, woda, gaz	4.160,78 zł
- zakup usług (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie)	1.430,51 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.023,58 zł
- zakup materiałów wyposażenia	1.684,02 zł

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.539.586,49 zł
Wykonano	1.511.099,94 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

<u>Przedszkole Nr 1:</u>	<u>725.426,42 zł</u>
- ekwiwalent	3.540,39 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagr. roczne	662.647,96 zł
- zakup materiałów	11.204,51 zł
w tym:	
• artykuły papiernicze, szkolne, biurowe	2.029,23 zł
• środki czystości	1.951,92 zł
• artykuły remontowe, gospodarcze	1.700,72 zł
• literatura, wydawnictwa fachowe	1.683,95 zł
• inne różne artykuły	558,68 zł
• węgiel	3.280,01 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	11.687,61 zł
- zakup usług	7.228,74 zł
w tym:	
• przegląd instalacji gazowej	150,00 zł
• usługa informatyczna	430,50 zł
• pomiar prądu	1.817,40 zł
• usługi kominiarskie	238,10 zł
• inne(pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid)	1.324,46 zł
• nieczystości	1.593,28 zł
• szkolenie Rady Pedagogicznej	350,00 zł
• badania okresowe pracowników	461,00 zł
• wyjazd dzieci do kina	864,00 zł

- usługi telefonii stacjonarnej	985,66 zł
- różne opłaty i składki	642,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.489,55zł

Przedszkole Nr 2: 781.780,25 zł

- ekwiwalenty	1.530,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	699.104,14 zł
- materiały i wyposażenie	15.199,08 zł

w tym:

• węgiel	10.689,32 zł
• artykuły papiernicze, szkolne, biurowe	640,29 zł
• środki czystości	3.052,27 zł
• artykuły remontowe, gospodarcze	429,20 zł
• zabawki	388,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	16.897,39 zł
- usługi pozostałe	15.305,89 zł

w tym:

• transport węgla	1.355,00 zł
• przegląd instalacji elektrycznej	1.923,51 zł
• badania okresowe pracowników	369,00 zł
• obsługa kotłowni	8.370,49 zł
• usługi kominiarskie	315,89 zł
• inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid	439,79 zł
• wywóz nieczystości	1.192,88 zł
• szkolenie Rady Pedagogicznej	350,00 zł
• usługi p.poż.	189,83 zł
• naprawa ksero	799,50 zł

— usługi telefonii stacjonarnej	829,37 zł
— podróże służbowe	285,00 zł
- różne opłaty i składki	645,00 zł
- odpisy na ZFŚS	31.984,38 zł

- zwrot za pobyt w przedszkolu poza Gminą Strzelno dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Strzelno	3.893,27 zł
--	-------------

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 477.040,00 zł
Wykonano 474.525,52 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	3.607,87 zł
- wynagrodzenia	348.592,45 zł
- pochodne od wynagrodzeń	63.179,58 zł
- zakup materiałów (art. chemiczne, środki czystości, papier, gry, węgiel)	5.000,00 zł
- zakup książek	160,00 zł
- zakup środków żywności	40,00 zł
- zakup usług	32.119,10 zł

w tym:

• usługa transportowa	28.894,01 zł
• wywóz nieczystości	401,76 zł
• usługa dogoterapii	200,00 zł
• oklejenie autobusu	479,70 zł
• usługa prasowa	515,37 zł
• nadzór nad oprogramowaniem	543,46 zł
• usługa ślusarska	590,40 zł
• opłata RTV	223,80 zł
• pranie dywanów	270,60 zł
- podróże służbowe	826,52 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00 zł

6. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 3.826.734,38 zł
Wykonano 3.581.763,59 zł
co stanowi 93,6 % wykonania planu

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	7.597,20 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	2.035.007,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.246,77 zł
- składki ZUS pracodawcy	420.259,85 zł
- składki na Fundusz Pracy	42.853,44 zł
- materiały i wyposażenie	77.878,04 zł

w tym:

• miał węglowy	35.934,50 zł
• środki czystości, druki, artykuły biurowe	41.943,54 zł

- energia, woda, gaz	240.547,16 zł
- zakup usług	49.827,81 zł
- zakup dostępu do sieci internet	3.001,20 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.751,18 zł
- podróże służbowe	2.042,70 zł
- różne opłaty i składki	19.437,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	105.997,88 zł
- wydatki w ramach projektu „Z fizyką i techniką za pan brat”	186.309,88 zł
- wydatki inwestycyjne: termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie	236.005,92 zł

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan	639.600,00 zł
Wykonano	638.152,61 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	6.759,95 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	578.074,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.028,21 zł

w tym:

• szkolenie BHP dla pracowników	521,85 zł
• zakup środków czystości	2.444,90 zł
• zakup artykułów biurowych	802,62 zł
• zakup artykułów przemysłowych i budowlanych	7.384,94 zł
• zakup węgla	994,19 zł
• zakup art. gosp. dom.	879,71 zł
- zakup książek	39,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	875,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.988,90 zł

w tym:

• prowizje bankowe	403,63 zł
• usługi opomiarowania instalacji elektr.	3.182,60 zł
• zakup znaczków pocztowych	74,50 zł
• wywóz nieczystości	200,88 zł
• inne (transportowe, elektryczne, kominiarskie)	8.127,29 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	843,85 zł
- podróże służbowe krajowe	2.397,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.300,00 zł
- zakup energii	2.221,44 zł
- zakup dostępu do sieci internetowej	146,20 zł
- odsetki	1.478,75 zł

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.111.589,69 zł
Wykonano	1.111.589,69 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	960,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	389.040,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.055,08 zł
- składki ZUS pracodawcy	87.154,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.322,55 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	379.472,38 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	196.823,41 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	18.487,71 zł
- podróże służbowe	274,15 zł

9. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan	511.067,86 zł
Wykonano	504.279,88 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	22.700,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	5.634,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.432,31 zł
- zakup artykułów papierniczych, biurowych, węgla, chemicznych, przemysłowych	11.392,17 zł
- zakup książek	168,27 zł
- zakup energii	5.908,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	316,00 zł
- zakup usług pocztowych, wywozy nieczystości, deratyzacja, naprawa centrali	3.099,82 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	189,67 zł
- odsetki	2.438,36 zł

10. w rozdziale 80146 – kształcenie nauczycieli

Plan	3.702,00 zł
Wykonanie	-

11. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan	148.121,35 zł
Wykonano	147.200,00 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	11.800,00 zł
- stypendia dla studentów	20.400,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów	115.000,00 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	236.880,60 zł
Wykonanie	209.472,06 zł
co stanowi 88,4 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	455,00 zł

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	189.380,60 zł
Wykonanie	176.852,87 zł
co stanowi 93,4 % wykonania planu	

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan	96.380,60 zł
Wykonanie	84.323,06 zł
co stanowi 87,5 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- kolonie letnie	30.405,48 zł
- spektakl	540,00 zł
- diagnoza lokalnych zagrożeń, zakup kontrolowany	5.600,00 zł
- usługa transportowa	9,50 zł
- zakup książek	207,27 zł

- do taja dla OIK	7.000,00 zł
- do taje dla stowarzyszeń (UKS Spartakus)	2.800,00 zł
- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.529,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	12.022,78 zł
- umowy zlecenia (piłkarska zima, kolonie letnie)	10.130,42 zł
- nagrody, ulotki, plakaty, artykuły spożywcze	8.741,72 zł
- kalibracja alkomatu	239,85 zł
- szkolenie GKRPA	360,00 zł
- szkolenie GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego	1.300,00 zł
- realizacja programu autorskiego	700,00 zł
- delegacje służbowe	239,04 zł
- polisy PZU, opłaty sądowe	498,00 zł

W ramach Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie:

Plan 93.000,00 zł

Wykonanie 92.529,81 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- środki czystości	386,45 zł
- szafki	519,99 zł
- komputer, ekran projekcyjny	1.272,64 zł
- konserwacja kopiarki	224,17 zł
- wstęp do kina i obiektów kultury	1.099,00 zł
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę	32.833,84 zł
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie	27.922,68 zł
- składki ZUS od umów o pracę i umów zleceń	8.505,91 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.799,13 zł
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby świetlic w Markowicach, Stodołach, Wronowych i w Strzelnie	6.655,69 zł
- zakup pozostałych materiałów (bilety wstępu, kwiaty, oznakowanie świetlic, materiały biurowe, piłki nożne, karta sieciowa, gra warcaby, okulary pływackie, dozownik mydła, koperty, piecyk elektryczny, tablice korkowe i in.)	4.920,40 zł
- wyjazdy na basen	315,00 zł
- prowizja bankowa	102,72 zł
- warsztaty etnograficzne	95,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	140,00 zł
- podróże służbowe	1.089,31 zł
- montaż kamery	1.000,00 zł
- usługa transportowa	2.553,95 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

4. w rozdziale 85195 - pozostała działalność(profilaktyka zdrowotna, szczepienia)

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	27.250,00 zł
co stanowi 75,7 % wykonanie planu	

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Niski stopień wykonania planu spowodowany realizacją kolejnych etapów umowy, pierwszy etap zrealizowany w I półroczu, drugi etap zrealizowany w II półroczu, faktura z niewymagalnym terminem płatności na koniec 2013 r., do zapłaty w roku 2014.

5. w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	4.914,19 zł
co stanowi 98,3 % wykonanie planu	

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 8.032.903,96 zł
Wykonanie 7.954.685,66 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 220.000,00 zł
Wykonano 220.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno (11 osób w DPS oraz 6 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych).

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 554.565,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie 554.565,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	10.900,00 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	409.275,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.851,78 zł
w tym:	
* olej napędowy	8.002,96 zł
* art. biurowe, druki, papier, tonery, tusze	2.335,05 zł
* środki czystości	2.693,08 zł
* odzież robocza	336,66 zł
* materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach	3.788,79 zł
* meble do pracowni i biur	14.010,00 zł
* zakup sprzętu: chłodziarka, maszynka do mięsa, konsola	2.862,94 zł
* inne drobne zakupy	13.822,30 zł
- zakup środków żywności	13.362,86 zł
- zakup energii elektrycznej	23.669,02 zł
- zakup usług pozostałych	46.027,08 zł
w tym:	
* prowizje, opłaty za szkolenie, pocztowe, badania okresowe i in.	3.179,05 zł
* bilety dla uczestników	1.480,00 zł
* naprawy samochodu i innych urządzeń , przeglądy	10.991,92 zł

* wywozy nieczystości	5.885,28 zł
* opłaty za przeglądy okresowe (budynku, elektryczne, kominiarskie i in.)	3.213,60 zł
* ubezpieczenie mienia i budynku	3.726,00 zł
* opłaty za programy komputerowe	4.612,50 zł
* usługi muzyczne	4.440,00 zł
* malowanie klatek schodowych i sali gimnastycznej	8.498,73 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.345,67 zł
- podróże służbowe krajowe	1.132,91 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	10.000,00 zł
Wykonano	10.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W 2013 r. opłacono pobyt 2 dzieci tytułem ponoszenia wydatków na utrzymanie w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mogileńskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

4. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan	25.203,50 zł
Wykonanie	25.203,50 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na umowy zlecenia dla asystenta rodziny dla 10 rodzin w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

4. w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społeczne

Plan	3.868.503,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Wykonano	3.840.515,72 zł	
co stanowi 99,3 % wykonania planu		

W ramach przyznanych świadczeń wypłacono:

- zasiłków rodzinnych na kwotę	1.152.072,63 zł - świadczeń	11562
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę	615.157,00 zł - świadczeń	5419
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę	578.340,00 zł - świadczeń	3780
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	485.864,00 zł - świadczeń	910

- specjalnych zasiłków opiekuńczych	46.194,00 zł - świadczeń	93
- do datków do świadczenia pielęgnacyjnego	16.100,00 zł - świadczeń	161
- wypłacono jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	84.000,00 zł - świadczeń	84
- opłacono składki na ubezpieczenie emer. – rent. na kwotę	125.152,00 zł - świadczeń	870
- wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę	621.581,00 zł - świadczeń	1812

Razem **3.724.460,63 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- wpłaty na PFRON	887,57 zł
- wynagrodzenia dla pracowników	82.730,11 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.996,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.438,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.021,86 zł
- zakup materiałów biurowych	2.608,05 zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	3.407,97 zł
- szkolenia	669,00 zł
- delegacje	108,20 zł

Razem **116.055,09 zł**

4. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadania własne, zlecone oraz 20 % wkładu własnego)

Plan	65.882,00 zł
Wykonano	63.433,97 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu	

5. w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	1.142.230,00 zł
Wykonano	1.113.079,23 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan	1.052.230,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano	1.023.079,23 zł

co stanowi 97,2% wykonania planu

W roku 2013 z zasiłku okresowego skorzystały:

– z tytułu bezrobocia – 250 rodzin na kwotę	821.141,00 zł
– z tytułu długotrwałej choroby – 47 rodzin na kwotę	55.349,00 zł
– z tytułu niepełnosprawności – 43 rodziny na kwotę	61.287,00 zł
– z innych tytułów – 41 rodzin na kwotę	85.302,23 zł

b) zadania własne środki własne (zasiłki celowe)

Plan 90.000,00 zł
Wykonano 90.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 193.866,66 zł
Wykonano 192.585,87 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 368.281,00 zł
Wykonanie 366.259,99 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

Zasiłek stały w 2013 roku wypłacono 79 osobom z 79 rodzin, w tym 64 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 15 to osoby pozostające w rodzinie.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 523.288,84 zł
Wykonano 519.097,09 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) :

Plan 187.310,00 zł
Wykonano 187.310,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	317,00 zł
- wpłaty na PFRON	8.184,77 zł
- ekwiwalenty	3.312,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	325.460,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.046,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	64.891,58 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.940,11 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	4.820,00 zł
- zakup materiałów biurowych	15.031,66 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	34.240,77 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.440,91 zł
- podróże służbowe	6.210,19 zł
- odsetki	4.552,46 zł
- szkolenia pracowników	1.710,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.939,30 zł

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 464.225,96 zł
Wykonano 453.087,29 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wpłaty na PFRON	8.184,78 zł
-wynagrodzenia pracowników	236.777,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.241,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	42.832,67 zł
- składki na fundusz pracy	6.423,51 zł
- badanie lekarskie	373,30 zł
- podróże służbowe	8.639,30 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,16 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW)	121.487,95 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 596.858,00 zł
Wykonano 596.858,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

W 2013 r. w Ośrodku Pomocy społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006-2013 „Pomoc państwa w zakresie żywienia”

W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie żywienia: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Pomoc udzielana jest w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W zakresie żywienia pomoc przyznaje się osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wyniosły:	120.000,00zł
dotacja z budżetu państwa -	430.000,00zł

Wyplacono zasiłki celowe dla 505 rodzin w wysokości –	366.013,00 zł
oraz opłacono obiady w szkole dla 288 dzieci na kwoty -	178.987,00 zł
doposażenie stołówek -	5.000,00 zł

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r. Ośrodek przyznał pomoc dla 26 osób w wysokości 200,00zł miesięcznie.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła -	45.600,00 zł
Na koszty obsługi przeznaczono kwotę -	1.258,00 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	249.505,54 zł
Wykonano	188.037,66 zł
co stanowi 75,4 % wykonania planu	

- wydatki w ramach programu „ Kapitał Ludzki ”	174.446,16 zł
- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	13.591,50 zł

Niewysokie wykonanie planu spowodowane korzystnymi ofertami przetargowymi na realizację projektu, co spowodowało znaczne obniżenie kosztów faktycznych w porównaniu z planowanymi.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2.195.375,40 zł
Wykonano	2.063.069,88 zł
co stanowi 94,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan	313.150,00 zł
Wykonano	295.233,88 zł
co stanowi 94,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254.088,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.477,60 zł
- zakup energii elektrycznej	18.536,81 zł
- zakup usług pozostałych	5.108,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.652,90 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	369,00 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan	1.206.025,40 zł
Wykonano	1.199.022,72 zł
co stanowi 99,4 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	70,75 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci w internacie)	1.720,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.006.935,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.978,86 zł

w tym:

• węgiel	6.966,90 zł
• środki czystości, odzież dla dzieci w internacie	935,23 zł
• artykuły biurowe	919,67 zł
• artykuły chemiczne	3.315,50 zł
• artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie, budowlane	5.841,56 zł
- zakup środków żywności	67.167,26 zł
- zakup leków	393,98 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	1.007,88 zł
- zakup energii elektrycznej	15.522,15 zł

- zakup usług remontowych	14.700,81 zł
- badania lekarskie	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.897,66 zł
w tym:	
• usługa transportowa	2.034,55 zł
• usługa elektryczna	553,50 zł
• eksploatacja i wywóz kontenera	1.723,52 zł
• usługa p. poż.	2.338,93 zł
• usługa ksero	698,96 zł
• prowizja bankowa	39,00 zł
• przeglądy programów komputerowych	1.630,38 zł
• usługa kominiarska	1.157,92 zł
• usługa stolarska	3.720,90 zł
- zakup usług dostępu do internetu	316,19 zł
- podróże służbowe krajowe	3.396,17 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.235,30 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.222,36 zł
- ekspertyzy	5.460,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.610,14 zł
- szkolenia pracowników	720,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	7.780,59 zł
- różne opłaty i składki	1.060,00 zł
- odsetki	2.827,36 zł

3. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów oraz zakup podręczników

Plan	617.000 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz 20% wkładu własnego
Wykonano	532.781,37 zł
co stanowi 86,4 % wykonania planu	

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niewielką liczbą osób spełniających wymagane kryteria.

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	59.200,00 zł
------	--------------

Wykonano: 36.031,91 zł
co stanowi 60,9 % wykonania planu

Nie wysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wpływu planowanych faktur z tytułu ekspertyz.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów(budowlanych, malarskich, hydraulicznych, węgla, czystości i in.)	11.692,19 zł
- zakup energii	13.674,57 zł
- zakup usług (budowlane, pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty)	9.717,14 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	170,70 zł
- podróże krajowe	777,31 zł

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.707.304,29 zł
Wykonano 2.765.471,52 zł
co stanowi 74,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji środków unijnych (stacja uzdatniania wody).

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.052.473,06 zł
Wykonano 270.390,22 zł
co stanowi 25,7 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

* budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Górkach i Markowicach	192.469,89 zł
* sieć wodociągowa Rządkwini	32.600,00 zł
* stacja uzdatniania wody w Strzelnie (opracowanie wniosku i studium), opł. przyłączeniowa	20.816,31zł
* projekt rozbudowy sieci wodociągowej gminy Strzelno na terenach inwestycyjnych za chłodzią	20.725,50 zł
oraz dokonano naprawy urządzeń oświetleniowych na kwotę	3.778,52 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 565.617,12 zł
Wykonano 408.165,52 zł
co stanowi 72,2% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem płatności dwóch faktur za usuwanie nieczystości na kwotę 142.560 zł w związku z ich niewymagalnym terminem płatności na koniec 2013 r.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń 29.987,30 zł

- zakup materiałów 31.339,07 zł

w tym:

* zakup pojemników 12.177,00 zł

* art. biurowe, tonery, znaczki pocztowe, miar, komputer 19.080,17 zł

* mapy do budowy PSZOK 81,90 zł

- energia elektryczna 26.437,19 zł

- zakup usług 319.798,54 zł

w tym:

* unieszkodliwianie wyrobów z azbestu 21.617,12 zł

* usuwanie nieczystości 285.120,00 zł

* szkolenie 210,00 zł

* naprawy koparki, obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie 12.851,42 zł

- podróże służbowe 603,42 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.596.440,00 zł

Wykonano 1.595.740,09 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą 8.838,59 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne 1.414.221,57 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wywóz gruzu, szalety) 19.977,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 30.934,99 zł

w tym:

• paliwo 6.826,50 zł

• materiały dla pracowników interwencyjnych 14.280,79 zł

• kosze na śmieci 3.185,70 zł

• projekt rozbiórki szaleków na Rynku	6.642,00 zł
- zakup energii	10.168,40 zł
- zakup usług pozostałych (zbiórka surowców wtórnych, wynajem samochodów, ciągników, wyłapywanie psów)	60.751,29 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami, unieszkodliwianie odpadów)	7.770,76 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.077,05 zł

3. w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	19.125,00 zł
Wykonano	18.923,80 zł
co stanowi 98,9 % wykonanego planu	

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	12.473,80 zł
- kwiaty rabatowe	6.450,00 zł

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan	428.649,11 zł
Wykonano	427.456,89 zł
co stanowi 99,7 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	345.684,34 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa i montaż lamp, dokumentacja przetargowa)	61.256,81 zł
- zakup materiałów (lampy, iluminacje świetlne)	13.015,74 zł
- wydatki inwestycyjne: mapy do modernizacji oświetlenia w sołectwie Rządtkwin – fundusz sołecki)	7.500,00 zł

5. w rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz ze środkami własnymi

Plan	45.000,00 zł
Wykonano	44.795,00 zł
co stanowi 99,5 % wykonanego planu	

Środki w wysokości 44.795,00 zł wydatkowano na zbiórkę surowców wtórnych.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.325.794,02 zł
Wykonano 2.266.037,07 zł
co stanowi 97,4 % wykonanego planu

1. w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.089.994,02 zł
Wykonano 2.051.344,31 zł
co stanowi 98,2 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 386.500,00 zł
Wykonano 386.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- remont budynku świetlicy wiejskiej w Strzelnie Klasztornej 19.500,00 zł
- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych 229.115,06 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 42.442,69 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 25.257,46 zł
- opłaty przyłączeniowe w w świetlicach wiejskich – energia elektryczna 7.176,16 zł
- wydatki inwestycyjne: 1.340.352,94 zł
 - budowa świetlicy w Górkach 69.065,41 zł
 - dokumentacja kosztorysowa – świetlica Witkowo 30.135,00 zł
 - remont budynku byłego kina Kujawianka 1.241.152,53 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 201.030,00 zł
Wykonano 181.028,00 zł
co stanowi 90,1 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 171.000,00 zł
Wykonano 171.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano 10.028,00 zł na zakup książek.

Nie została zrealizowana inwestycja: opracowanie dokumentacji na remont Biblioteki Miejskiej w Strzelnie. Realizacja będzie miała miejsce w 2014 r.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 34.770,00 zł
Wykonano 33.663,86 zł
co stanowi 96,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

– Dotacje :	9.990,00 zł
* UKS Spartakus	1 310,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	4.170,00 zł
• Związek Emerytów	1.390,00 zł
• KGW	3.120,00 zł
- Diety dla orkiestry OSP	7.975,00 zł
- Części do instrumentów OSP ich naprawa i zakup nowych	1.543,99 zł
- Umowy zlecenia (chór Harmonia)	13.508,00 zł
- Podróże krajowe (orkiestra)	646,87 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 341.900,00 zł
Wykonano 336.197,71 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 120.716,00 zł
Wykonano 117.537,04 zł
co stanowi 97,4 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za herbatę	165,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	9.315,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, Orlik)	74.251,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel)	8.249,75 zł
- zakup energii elektrycznej	14.553,66 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja boiska, usługi kominiarskie, wynajem hali)	6.517,03 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja boiska w Ciencisku w ramach f. sołeckiego	4.485,20 zł

2. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 203.700,00 zł

Wykonano 203.466,67 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	201.800,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	76.400,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	49.600,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	66.800,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	9.000,00 zł
* zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego	1.666,67 zł

BURMISTRZ


mgr inż. Ewa Ryś-Mulczyk

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	39.175.118,46 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	38.593.239,00 zł
3. Nadwyżka budżetowa	581.879,46zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek, spłaty pożyczek	-
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	518.480,48 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	39.175.118,46 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	39.111.719,48 zł
8. Wolne środki	63.398,98 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 38,3%, udział subwencji ogólnych 37,6% i udział dotacji celowych 20,9%

b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 5.314.378,34 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.465.396,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 155.805,64 zł podatek od środków transportowych 95.525,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 215.827,80 zł, podatek rolny i leśny 1.619.156,72 zł.

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 38.593.239,03 zł, co stanowi 94,8 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 6,6% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 93,4 %.

d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2013 roku zrealizowana została w wysokości 2.560.756,06 zł co stanowi 65,6 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

e) Burmistrz w 2013 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2013 r. wynoszą 12.499.556,74 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki 12.194.842,20 zł

z tego:

* kredyt na planowany deficyt 2012r.	1.394.736,84 zł
* kredyt konsolidacyjny	8.765.314,48 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.640.350,88 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 2)	113.440,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	281.000,00 zł

* wymagalne zobowiązania	304.714,54 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	304.714,54 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	274.796,77 zł
• Referat oświaty	29.917,77 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług Urząd Miejski w Strzelnie:

Powstałe w latach ubiegłych: 5.259,37 zł

• zakup materiałów na potrzeby urzędu	1.946,42 zł
• zakup usług na potrzeby urzędu	514,58 zł
• zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	2.749,66 zł
• zakup usług w ramach oczyszczania miasta i wsi	48,71 zł

Powstałe w roku 2013: 269.537,40 zł

– zakup usług związanych z utrzymaniem dróg	2.000,74 zł
– wydatki inwestycyjne w ramach dróg	2.016,83 zł
– zakup wody, ciepła i energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach mieszkań komunalnych	5.936,90 zł
– zakup usług w mieszkaniach komunalnych (m. in. wywozy nieczystości)	33,62 zł
– opłaty za eksploatację mieszkań na Os. Piastowskim w Strzelnie	6.824,61 zł
– opłaty za dostęp do sieci internetowej, art. i usługi w ramach dostarczania internetu	441,78 zł
– zakupy artykułów biurowych, druków i in. na potrzeby urzędu	6.292,73 zł
– energia elektryczna – urząd	7.441,92 zł
– zakup usług na potrzeby urzędu (naprawy, przeglądy, usługi pocztowe, prawnicze i in.)	9.782,23 zł
– opłaty za ubezpieczenie mienia gminy i komunikacyjne	4.743,52 zł
– fundusz świadczeń socjalnych – talony	10.809,56 zł
– artykuły na potrzeby OSP	980,00 zł
– zakup energii elektrycznej OSP	522,89 zł
– wydatki inwestycyjne – Gimnazjum	9.963,00 zł
– wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych i specjalnej	1.302,67 zł
– wydatki inwestycyjne w ramach oczyszczania miasta i gospodarki ściekowej	2.784,75 zł
– zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	626,40 zł
– zakup energii elektrycznej (szalety, PCK)	2.671,03 zł
– energia elektryczna	57.264,45 zł

— konserwacja oświetlenia	126.696,92 zł
— artykuły w ramach funduszu sołeckiego	2.146,96 zł
— energia elektryczna w świetlicach	4.448,15 zł
— zakup usług w świetlicach	1.400,84 zł
— zakup artykułów na stadion	404,90 zł
— zakup usług na stadion	2.000,00 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Referat Oświaty:

— energia elektryczna	29.917,77 zł
-----------------------	--------------

Na koniec roku 2013 zobowiązania wymagalne wynosiły 304.714,54 zł, natomiast na koniec 2012 r. 297.419,18 zł, widoczna nieznaczna tendencja wzrostowa, spowodowana głównie brakiem zgody firmy ENEA na przesunięcie terminu płatności za konserwację lamp ulicznych.

10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1.581.477,65 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	218.412,08 zł
z czego:	
* należności ZGKiM Strzelno	218.412,08 zł

- należności pozostałe:	1.363.065,57 zł
-------------------------	-----------------

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.363.065,57 zł

Pozostałe należności 1.692.230,24 zł w tym 307.073,54 zł z tytułu towarów i usług (Przedszkole Nr 2, SOSW w Strzelnie, ZGKiM) oraz 1.385.156,70 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski, Referat oświaty).

Na koniec 2012 r. należności wymagalne wynosiły 2.017.643,91 zł natomiast na koniec 2013 r. 1.581.477,65 zł , można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową, dokładnie o 436.166,26 zł.

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania Instytucji Kultury nie występują.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2013 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	757.468,69	757.467,73	100,0	802.668,69	802.585,17	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	12.679,00	12.679,00	100,0
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.300,00	30.288,37	100,0
01095	Pozostała działalność	757.468,69	757.467,73	100,0	759.689,69	759.617,80	100,0
600	Transport i łączność, w tym:	91.040,00	91.040,00	100,0	1.092.739,51	827.759,43	75,8
60016	Drogi publiczne gminne	91.040,00	91.040,00	100,0	1.092.739,51	827.759,43	75,8
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1.861.755,00	1.682.482,99	90,4	1.212.256,59	1.193.409,93	98,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.726.220,00	1.566.063,47	90,7	1.212.256,59	1.193.409,93	98,4
70095	Pozostała działalność	135.535,00	116.419,52	85,9	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	52.000,00	51.723,72	99,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	48.400,00	48.392,75	100,0
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	3.600,00	3.330,97	92,50
720	Informatyka, w	120.000,00	115.438,61	96,2	120.000,00	114.210,33	95,2

	tym:						
72095	Pozostała działalność	120.000,00	115.438,61	96,2	120.000,00	114.210,33	95,2
750	Administracja publiczna, w tym:	188.320,00	147.677,59	78,4	2.841.437,43	2.787.305,28	98,1
75011	Urzędy Wojewódzkie	133.892,00	133.892,00	100	172.992,00	170.390,80	98,5
75022	Rady gmin	-	-	-	114.700,00	113.768,60	99,2
75023	Urzędy gmin	54.428,00	13.785,59	25,3	2.262.448,52	2.212.698,46	97,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	38.406,91	38.357,30	100,0
75095	Pozostała działalność	-	-	-	252.890,00	252.090,12	99,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2.476,00	2.471,50	99,8	2.456,00	2.456,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.476,00	2.471,50	99,8	2.456,00	2.456,00	100,0
752	Obrona narodowa, w tym:	204,50	204,50	100,0	205,00	204,25	100,0
75295	Pozostała działalność	204,50	204,50	100	205,00	204,25	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	25.800,00	24.268,53	94,1	414.500,00	411.599,71	99,1
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10.600,00	10.607,65	100,0	207.350,00	204.899,15	98,8
75416	Straż Miejska	15.200,00	13.660,88	89,9	208.150,00	206.700,56	99,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających	13.517.381,60	12.731.095,36	94,2	-	-	-

	osobowości prawnej, w tym:						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.600,00	3.060,33	117,7	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.835.000,00	4.629.249,72	95,7	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.004.563,00	2.664.409,01	88,7	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	814.780,60	813.174,66	99,8	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.860.438,00	4.621.201,64	95,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	589.000,00	587.344,96	99,7
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.718.321,00	14.718.321,00	100,0	70.486,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.240.765,00	12.240.765,00	100,0	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.344.519,00	2.344.519,00	100,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.411,00	77.411,00	100,0	-	-	-
75814	Refundacja funduszu	55.626,00	55.626,00	100,0			

	sołeckiego						
801	Oświata i wychowanie, w tym:	755.641,93	603.831,55	79,9	16.414.900,43	16.031.668,66	97,7
80101	Szkoły podstawowe	18.321,57	129,88	0,7	6.376.768,03	6.349.815,21	99,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47.543,45	10.462,42	22,0	1.278.888,39	1.227.786,00	96,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47.610,00	47.063,42	98,9	501.802,24	485.456,22	96,7
80104	Przedszkola	144.640,00	139.128,09	96,2	1.539.586,49	1.511.099,94	98,1
80105	Przedszkola specjalne	6.624,00	6.548,61	98,9	477.040,00	474.525,52	99,5
80110	Gimnazja	490.502,91	400.099,13	81,6	3.826.734,38	3.581.763,59	93,6
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	639.600,00	638.152,61	99,8
80113	Dowozenie uczniów do szkół	-	-	-	1.111.589,69	1.111.589,69	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	511.067,86	504.279,88	98,7
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	-	-	3.702,00	-	-
80195	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0	148.121,35	147.200,00	99,4
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	12,56	-	236.880,60	209.472,06	88,4
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	6.000,00	455,00	7,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	12,56	-	189.380,60	176.852,87	93,4
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	5.500,00	4.914,19	89,3
85195	Pozostała działalność	-	-	-	36.000,00	27.250,00	75,7
852	Pomoc społeczna, w tym:	6.825.901,88	6.758.384,05	99,0	8.032.903,96	7.954.685,66	99,0

85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	220.000,00	220.000,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	554.965,00	554.965,00	100	554.565,00	554.565,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	10.000,00	10.000,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	25.203,50	25.203,50	100	25.203,50	25.203,50	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.910.503,00	3.881.542,95	99,3	3.868.503,00	3.840.515,72	99,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.882,00	63.433,97	96,3	65.882,00	63.433,97	96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.063.230,00	1.033.712,34	97,2	1.142.230,00	1.113.079,23	97,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	193.866,66	192.585,87	99,3
85216	Zasiłki stałe	368.281,00	366.259,99	99,5	368.281,00	366.259,99	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	234.411,38	234.927,37	100,2	523.288,84	519.097,09	99,2
85228	Usługi opiekuńcze	126.568,00	121.487,95	96,0	464.225,96	453.087,29	97,6
85295	Pozostała działalność	476.858,00	476.858,00	100,0	596.858,00	596.858,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	206.835,21	132.804,92	64,2	249.505,54	188.037,66	75,4
85395	Pozostała działalność	206.835,21	132.804,92	64,2	249.505,54	188.037,66	75,4

854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	650.506,00	565.873,63	87,0	2.195.375,40	2.063.069,88	94,0
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	313.150,00	295.233,88	94,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	52.506,00	52.582,76	100,1	1.206.025,40	1.199.022,72	99,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	526.000,00	444.059,37	84,4	617.000,00	532.781,37	86,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	72.000,00	69.231,50	96,2	59.200,00	36.031,91	60,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	641.353,24	23.863,66	3,7	3.707.304,29	2.765.471,52	74,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595.353,24	553,50	0,1	1.052.473,06	270.390,22	25,7
90002	Gospodarka odpadami	21.617,12	21.617,12	100,0	565.617,12	408.165,52	72,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.596.440,00	1.595.740,02	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	19.125,00	18.923,80	98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	428.649,11	427.456,89	99,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	28.326,05	62,9	45.000,00	44.795,00	99,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	835.571,77	792.247,27	94,8	2.325.794,02	2.266.037,07	97,4

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835.571,77	792.247,27	94,8	2.089.994,02	2.051.344,31	98,2
92116	Biblioteki	-	-	-	201.030,00	181.028,90	90,1
92195	Pozostała działalność	-	-	-	34.770,00	33.663,86	96,8
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	341.900,00	336.197,71	98,3
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	120.716,00	117.537,04	97,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	203.700,00	203.466,67	99,9
92695	Pozostała działalność	-	-	-	17.484,00	15.194,00	86,9
	SUMA:	41.221.793,94	39.175.118,46	95,0	40.703.313,46	38.593.239,00	94,8
	Z tego:						
	Dochody bieżące	39.097.745,73	37.910.476,23	97,0	-	-	-
	Dochody majątkowe	2.124.048,21	1.264.642,23	59,5	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	36.800.064,79	36.032.482,94	97,9
	Wydatki majątkowe	-	-	-	3.903.248,67	2.560.756,06	65,6

BURMISTRZ
M. Matuszak
 mgr inż. Euxyma Matuszak

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2013 ROKU.**

Plan 779.300,00 zł
Wykonanie 779.090,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2013 r.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	76.400,00	76.400,00	100,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	49.600,00	49.600,00	100,0
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	66.800,00	66.800,00	100,0
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.390,00	1.390,00	100,0
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	3.120,00	3.120,00	100,0
6.	UKS Spartakus	85154§2820 92195§2820	4.110,00	4.110,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	4.170,00	4.170,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	9.000,00	9.000,00	100,0

9.	Kwota nierozdysponowana		210,00	-	-
10.	Ogółem		214.800,00	214.590,00	99,9

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2013r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	386.500,00	386.500,00	100,0
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	171.000,00	171.000,00	100,0

II. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2013r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	7.000	7.000	100,0

BURMISTRZ
mgr inż. Edyta Maltczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2013 r.

Zaległości na koniec 2013 roku przedstawiają się następująco:

Czynsz za grunty komunalne **5.910,91 zł**

Na kwotę 1.715,13 zł został wystawiony pozew sądowy w postępowaniu nakazowym. Kwota 1.096,25 zł jest kwotą sporną. Kwota 992,27 zł została spłacona w 2014 roku. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Podatek od nieruchomości **521.656,49 zł**

Kwota 6.643,50 zł jest egzekwowana przez komornika sądowego. Zaległość w kwocie 132.075,72 zł jest zaległością jednego podatnika, któremu na kwotę 59.231,60 zł założono hipotekę przymusową. Jednakże obecnie nie licytujemy nieruchomości tego podatnika, gdyż takich licytacji dokonywano już kilkakrotnie, zawsze bezskutecznie. Natomiast kwota 15.196,00 zł jest zaległością drugiego podatnika, który również był kilkakrotnie, bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego. Kwota 75.042,48 zł została odroczone decyzjami Burmistrza, bądź rozłożeniami na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swych zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 32.756,08 zł została zapłacona w 2014 r.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne **234.677,95 zł**

Należności wyegzekwowano w 99,30%. Na kwotę 205.295,00 zł założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwotę 25.471,00 zł odroczone decyzją Burmistrza. Kwota 13.471,67 zł została wpłacona w 2014 r.

Podatek rolny – osoby fizyczne **210.656,36 zł**

Należności wyegzekwowano w 91,76%. Kwota 36.292,84 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzjami Burmistrza. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwota 69.396,62 zł została wpłacona w 2014 roku.

Podatek rolny – osoby prawne **3.919,00 zł**

Należności wyegzekwowano w 96,14%. Kwota 3.919,00 zł została zapłacona w 2014 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów**11.835,39 zł**

Kwota 1.682,00 zł jest zaległością jednego użytkownika, któremu komornik sądowy licytował bezskutecznie kilkakrotnie nieruchomości. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy. Do trzech spadkobierców nieżyjących użytkowników wieczystych zostały wysłane pisma wzywające do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Dzierżawa Przyjezierze**3.763,05 zł**

Należności wyegzekwowano w 96,82%. Kwota 1.306,88 zł została wpłacona w styczniu 2014 r. Na wszystkie zaległości zostały wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

Podatek leśny – osoby fizyczne**187,00 zł**

Należności wyegzekwowano w 90,41%. Na kwotę 187,00 zł wystawiono upomnienia.

Podatek leśny – osoby prawne

Należności z podatku wyegzekwowano w 100%.

Podatek od środków transportu – osoby fizyczne**8.617,00 zł**

Zaległość ta przypada na jednego podatnika. Kwota 1.000,00 zł została spłacona w 2014 r., pozostała część będzie spłacana sukcesywnie.

Podatek od środków transportu – osoby prawne

Należności z podatku wyegzekwowano w 100%.

Internet**41.523,76 zł**

Kwota 8.708,37 zł została wpłacona w 2014 r. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w przypadku nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny**3.096.427,52 zł**

Na dzień 31.12.2013 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-----------------|
| – z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 654.808,28 zł |
| z tego: | |
| * budżet państwa | 327.404,14 zł |
| * budżet jst. | 327.404,14 zł |
| – z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 2.441.619,24 zł |
| z tego: | |

- * budżet państwa
- * budżet jst.

1.464.971,54 zł
976.647,70 zł

W 2013 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 102.553,49 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego:

— dochód jednostki samorządu terytorialnego	44.632,39 zł
z czego:	
* dochód własny gminy dłużnika	14.006,89 zł
w tym:	
- dochód przekazany do innych gmin	3.605,16 zł
* dochód własny gminy wierzyciela	22.100,61 zł
* kwoty otrzymane z innych organów wierzyciela	8.524,89 zł
— dochód budżetu państwa	57.921,10 zł

BURMISTRZ


mgr inż. Eweryst Mielczak

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 2.630.511,67 zł
Wykonanie 2.630.511,67 zł
co stanowi 100,0 % planu

Koszty :

Plan 2.630.511,67 zł
Wykonanie 2.630.511,67 zł
co stanowi 100,0 % planu

Przychody:	2.630.511,67 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017 § 0830- wpływy z usług	2.072.368,25 zł
2. dz. 900, rozdz. 90017 § 0920 – pozostałe odsetki	6.508,46 zł
3. dz. 900, rozdz. 90017 § 0970 – pozostałe dochody	5.082,55 zł
4. pokrycie amortyzacji	329.922,98 zł
5. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	216.629,43 zł

Koszty:	2.630.511,67 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	1.166.877,49 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa – 40.735,33 zł, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów – 144.074,57 zł)	261.194,43 zł
3. Zakup energii	441.608,17 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	144.074,57 zł
5. Za telefon stacjonarny	2.600,42 zł
6. Podróże służbowe	8.617,50 zł
7. Fundusz świadczeń socjalnych	36.464,30 zł
8. Opłata na rzecz budżetów jst	42.800,80 zł
9. Odpis amortyzacyjne	329.922,98 zł
10. Podatek od towarów i usług (VAT)	22.441,00 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych	14.175,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	159.735,01 zł

Stan środków na 31.12.2013 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	155.230,00 zł
Środki pieniężne	153.382,91 zł
Należności	299.569,16 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	293.217,06 zł
Stan środków obrotowych netto	159.735,01 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.427.381,84 zł
Wykonanie 1.427.381,84 zł
Co stanowi 100,0% planu

Koszty:

Plan 1.427.381,84 zł
Wykonanie 1.427.381,84 zł
Co stanowi 100,0 % planu

Koszty:	1.427.381,84 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	592.591,47 zł
2. Zakup materiałów	393.706,39 zł
3. Zakup energii	94.132,53 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
5. Zakup usług	68.208,12 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej	536,76 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	615,01 zł
8. Podróże służbowe	14.018,46 zł
9. Różne opłaty i składki	7.039,90 zł
10. Fundusz świadczeń socjalnych	16.656,90 zł
11. Umowy zlecenia	4.018,00 zł
12. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	235.138,30 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.

Środki pieniężne	29.517,69 zł
Należności netto	650.021,36 zł
Pozostałe środki obrotowe	105.489,22 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	549.889,97 zł
Stan środków obrotowych netto	235.138,30 zł

BURMISTRZ

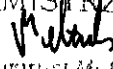
mgr inż. Eustachy Muleczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2013 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie	97.380,48 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	97.380,48 zł

W 2013 r. wydatkowano kwotę 97.176,77 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 203,71 zł na prowizje bankowe.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-
- należności (za żywienie)	120,94 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Ryś Malczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 rok

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2013 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
600	60016	4210	1.300,00	1.300,00	100,0
600	60016	4270	14.500,00	14.490,64	99,9
600	60016	6050	22.263,31	12.614,26	56,7
900	90004	4210	12.674,61	12.473,80	98,4
900	90015	6050	7.500,00	7.500,00	100,0
921	92109	4170	1.000,00	1.000,00	100,0
921	92109	4210	207.643,50	205.555,40	99,0
921	92109	4300	15.551,83	13.775,74	88,6
926	92601	4210	2.000,00	1.830,81	91,5
926	92601	4300	800,00	800,00	100,0
926	92601	6050	4.500,00	4.485,20	99,7
926	92605	4210	1.700,00	1.666,67	98,0
926	92695	4210	2.514,88	310,00	12,3
	OGÓŁEM		293.948,13	277.802,52	94,5

BURMISTRZ

mgr inż. Eustygiusz Muleczok

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% wyko- nania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stodołach	71.000,00	11.021,80	15,5	W trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	4.500,00	-	-	W trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	103.000,00	94.392,88	91,6	Zakończono
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg wiejskich w ramach funduszu soleckiego	22.263,31	12.614,26	56,7	Zakończono
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jezioroki – Łąkie	377.476,20	375.206,60	99,4	W trakcie realizacji, zapłacono za I etap
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelno – Łąkie	80.000,00	33.825,00	42,3	W trakcie realizacji
8	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	100.000,00	-	-	W trakcie realizacji
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	20.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					778.239,51	527.060,54	67,7	
11	700	70005	6050	Wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	64.000,00	58.786,76	91,9	Zakończono
RAZEM					64.000,00	58.786,76	91,9	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	15.000,00	8.474,97	56,5	Zakończono
RAZEM					15.000,00	8.474,97	56,5	
13	754	75416	6050	Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna	5.000,00	3.936,00	78,7	Zakończono
RAZEM					5.000,00	3.936,00	78,7	
14	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	9.000,00	8.951,43	99,5	Zakończono
15	801	80101	6050	Przełożenie dachu na byłym budynku SP Wronowy	28.000,00	28.000,00	100,0	Zakończono
16	801	80101	605	Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu	34.867,52	25.845,46	74,1	Zakończono
17	801	80102	605	Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	35.841,50	30.986,16	86,5	Zakończono
	801	80102	6050	Modernizacja pieca c.o. w SOSW w Strzelnie	13.530,00	13.530,00	100	Zakończono
18	801	80102	605	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	228,98	0,5	W trakcie realizacji

19	801	80103	6050	Wykonanie ekspertyz p. poż. w oddziałach przedszkolnych w SP Ciechrz, Stodoły, Wronowy, Markowice oraz w Przedszkolu w Rzadkwinie	15.550,13	-	-	W trakcie realizacji
20	801	80104	6050	Wykonanie ekspertyz p. poż. w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Strzelnie	6.000,00	-	-	W trakcie realizacji
21	801	80110	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej centralnego ogrzewania	375.956,98	236.005,92	62,8	W trakcie realizacji
22	801	80110	605	Z fizyką i techniką za pan brat (zakup tablicy interaktywnej i teleskopu)	12.550,00	-	-	W trakcie realizacji
	801	80110	6050	Zmiana sterowania c. o. w hali sportowej przy Gimnazjum w Strzelnie	11.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					585.782,02	343.547,95	58,6	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	193.000,00	192.469,89	99,7	W trakcie realizacji
24	900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej gminy Strzelno na terenach inwestycyjnych za chłodnią	21.000,00	20.725,50	98,7	Zrealizowano
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno (Rzadkwin)	32.600,00	32.600,00	100,0	Zrealizowano
26	900	90001	605	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	801.873,06	20.816,31	2,6	W trakcie realizacji
29	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Rzadkwinie w ramach funduszu sołeckiego	7.500,00	7.500,00	100,0	Zakończono
RAZEM					1.055.973,06	274.111,70	26,0	
30	921	92109	605	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	32.000,00	30.135,00	94,2	W trakcie realizacji
31	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	88.662,44	69.065,41	63,6	W trakcie realizacji
32	921	92109	605	Remont budynku byłego kina Kujawianka obecnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.253.591,64	1.241.152,53	99,0	W trakcie realizacji
33	921	92109	605	Wypożyczenie świetlicy w Młynach	500,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					1.394.754,08	1.340.352,94	96,1	
	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji na remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	20.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					20.000,00	-	-	
34	926	92601	6050	Dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku w ramach funduszu sołeckiego	4.500,00	4.485,20	99,7	Zakończono
RAZEM					4.500,00	4.485,20	99,7	
OGÓŁEM					3.903.248,67	2.560.756,06	65,6	

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2013 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
I	Dochody	36.039.545,33	41.221.793,94	39.175.118,46	95,0
a	bieżące	33.784.047,00	39.097.745,73	37.910.476,23	97,0
b	majątkowe	2.255.498,33	2.124.048,21	1.264.642,23	59,5
	w tym: ze sprzedaży majątku	249.520,00	370.726,00	294.675,22	79,5
II	Wydatki	35.521.064,85	40.703.313,46	38.593.239,00	94,8
a	bieżące, w tym:	30.851.614,56	36.800.064,79	36.032.482,94	97,9
	obsługa długu	772.000,00	589.000,00	587.344,96	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.135.790,14	19.673.429,52	19.337.263,83	98,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.299.137,52	2.377.148,52	2.326.467,09	97,9
	pozostałe wydatki bieżące	9.644.686,90	14.160.486,75	13.781.407,06	97,3
b	majątkowe, w tym:	4.669.450,29	3.903.248,67	2.560.756,06	65,6
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3.231.799,64	2.666.279,03	1.654.235,77	62,0
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	580.476,20	570.476,20	567.676,49	99,5
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	857.174,45	666.493,44	338.843,80	50,8
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+518.480,48	+518.480,48	+581.879,46	
IV	Przychody	2.627.854,32	25.000,00	-	
a	Zaciągany dług, w tym,				
	pożyczki				
	kredyty	2.627.854,32			
b	Splata udzielonych pożyczek		25.000,00		
V	Rozchody	3.146.334,80	543.480,48	518.480,48	95,4
a	Splata długu, w tym:				
	pożyczki	109.248,00	109.248,00	109.248,00	100,0
	kredyty	2.987.086,80	409.232,48	409.232,48	100,0
	wykup obligacji	50.000,00			
	udzielone pożyczki		25.000,00		
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów			65.283,70	
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	12.235.742,21/ 36.039.545,33	12.215.032,20/ 38.296.520,59	12.499.556,74/ 39.175.118,46	
		34,0	31,9	31,9	

Niski stopień wykonania planu

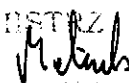
1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu spowodowany długimi procedurami przygotowań do sprzedaży oraz stosunkowo niewielkim zainteresowaniem w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Ponadto, środki unijne w ramach realizacji zadań inwestycyjnych będą przekazywane na konto Gminy w momencie rozliczenia inwestycji bądź któregoś z jej etapów. Do końca roku nie dokonano rozliczenia I etapu stacji uzdatniania wody, częściowo termomodernizacji Gimnazjum oraz budowy placów zabaw SP Ciechrz i SOSW w Strzelnie.
2. Wydatki majątkowe – niski stopień wykonania planu spowodowany jest trwającą wciąż realizacją większości inwestycji, w tym inwestycji przy współudziale środków unijnych (stacja uzdatniania wody, termomodernizacja Gimnazjum, budowa świetlicy w Górkach).

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 1 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	32.000,00	30.135,00	94,2	W trakcie realizacji. Podpisana umowa na dofinansowanie z UE
Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.253.591,64	1.241.152,53	99,0	W trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	375.956,98	236.005,92	62,8	W trakcie realizacji.
Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	88.662,44	69.065,41	63,6	W trakcie realizacji
Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu	34.867,52	25.845,46	74,1	Zakończono. Refundacja w 2014 r.
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	35.841,50	30.986,16	86,5	Zakończono. Refundacja w 2014 r.
Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	228,98	0,5	W trakcie realizacji
Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	801.873,06	20.816,31	2,6	Zakończono I etap budowy.
Wypożyczenie świetlicy w Młynach	500,00	-	-	W trakcie realizacji, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2014 r.
RAZEM	2.666.779,03	1.654.235,77	62,0	

b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej)

Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	193.000,00	192.469,89	99,7	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Jeziorki – Łąkie	377.476,20	375.206,60	99,4	W trakcie realizacji, zapłacono za I etap
RAZEM	570.476,20	567.676,49	99,5	

Burmistrz

 mgr inż. Mariusz Mielczak

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOKiR ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013r.

wpłynęło 10.02.2014
12.02.14
Upr. Zarządca i Kierownik
Za Zarządem i Kierownikiem
Sobolewski

Lp.	Treść	Plan na 2013r.	Plan po korekcie 2013 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	370 000,00	399 700,00	399 721,51	100,00
1	Dotacja podmiotowa	360 000,00	386 500,00	386 500,00	100,00
2	Przychody własne	4000,00	3 150,00	3 145,53	99,86
3	Pozostałe przychody finansowe	6 000,00	10 050,00	10 075,98	100,25
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	370 000,00	399 700,00	409 308,88	102,40
I	Wynagrodzenie ogółem w tym :	223 300,00	219 300,00	219 080,04	99,90
	- osobowe	198 000,00	184 000,00	183 677,04	99,82
	- nagrody jubileuszowe	9 300,00	9 300,00	9 333,00	100,35
	- umowy zlecenia, o dzieło	10 000,00	10 000,00	10 070,00	100,70
	- wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2	Składki na FUS, FP	39 000,00	38 500,00	38 478,09	99,43
3	Świadczenia urlopowe	8 000,00	8 000,00	7 930,99	99,13
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	14 057,84	100,41
5	Zakup energii, woda, gaz	30 000,00	25 000,00	24 740,49	98,96
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3 500,00	2 900,00	2 916,72	100,57
7	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 600,00	2 583,00	99,35
8	Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, dzierżawa świetlic ZAiKS	40 700,00	88 000,00	98 066,51	111,44
9	Podróże krajowe, ryczałty	3 000,00	1 400,00	1 394,67	99,62
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	60,53	-----

I. Przychody działalności bieżącej

389 721,51

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

2 559,38
402 280,89

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

409 308,88

w tym:

- 7 027,99

- środki pieniężne

60,68

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

7 088,67

Strzelno, dnia 10.02.2014 r.

Główna Księgowa
Ludwika Pukownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski

ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 R.

Przychody ogółem w 2013 r.
Środki pieniężne z 2012 r.
Ogółem:

399 721,51
2 926,02
402 647,53

Koszty ogółem w 2013 r
Zobowiązania z 2012 r.
Zobowiązania na koniec roku
Ogółem:

$$\begin{array}{r} 409\,308,88 \\ 366,64 \\ - 7\,088,67 \\ \hline 402\,586,85 \\ 60,68 \end{array}$$

60,68

Główna Księgowa

Dyrektor MGOKiR

Andrzej Belinski

OBROTOWY KONT NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

MGOKiR STRZELNO

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	110.588,19	8.625,79	101.962,40	----
013	113.882,27	1.265,00	112.617,27	----
071	8.625,79	63.520,89	----	54.895,10
072	1.265,00	113.882,27	----	112.617,27
131	403.963,85	403.903,17	60,68	----
201	1.800,01	1.800,01	----	----
202	100.552,73	100.791,78	----	239,05
221	-----	-----	----	----
222	723,49	723,49	----	----
223	725,19	725,19	----	----
225	17.852,00	17.852,00	----	----
229	74.241,56	81.091,17	----	6.849,61
231	219.080,04	219.080,04	----	----
234	14.892,99	14.892,99	----	----
240	23.666,27	23.666,28	----	0,01
330	-----	-----	----	----
400	2.549,04	-----	2.549,04	----
401	39.691,80	893,47	38.798,33	----
402	69.607,23	-----	69.607,23	----
403	-----	-----	----	----
404	219.080,04	-----	219.080,04	----
405	47.923,08	-----	47.923,08	----
406	3.089,67	-----	3.089,67	----
409	30.750,00	-----	30.750,00	----
700	-----	3.145,53	----	3.145,53
740	-----	386.500,00	----	386.500,00
750	2,10	57,89	----	55,79
751	60,53	-----	60,53	----
760	-----	10.020,19	----	10.020,19
800	1.671,35	53.847,07	----	52.175,72
860	1.671,35	1.671,35	----	----
RAZEM	1.507 955,57	1.507 955,57	626 498,27	626 498,27

Przebieganie konta 860/800 413 529,27 401 392,86 12 136,41

Strzelno dnia 10-02-2014 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Piłkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Betiński

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

do sprawozdania o wykonaniu budżetu Gminy Strzelino

tel. 052 3486691

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Plan po korekcie 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	179 390,00	180 650,00	180 663,37	100,00
1	Dotacje podmiotowe	175 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
2	Dotacja celowa	3 240,00	8 800,00	8 831,12	100,35
3	Przychody własne	1 150,00	850,00	808,42	97,91
4	Pozostałe przychody			23,83	
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	179 390,00	180 650,00	184 885,24	102,34
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	123 900,00	120 700,00	120 735,90	100,03
	- osobowe	112 200,00	110 900,00	110 935,90	100,03
	- umowy zlecenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	1 900,00	-----	-----	-----
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	24 890,00	24 400,00	24 472,95	100,29
3	Świadczenia urlopowe	4 600,00	4 600,00	4 630,97	100,67
4	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 600,00	18 600,74	112,05
5	Zakup energii, woda, gaz	2 500,00	2 000,00	2 090,36	104,51
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2 000,00	1 600,00	1 638,49	102,40
7	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	285,36	114,14
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia transport, usługi komunalne	3 000,00	2 700,00	2 710,17	100,37
9	Zakup książek, czasopism	500,00	5 850,00	7 727,57	132,09
10	Zwrot kosztów podróży	3 000,00	1 950,00	1 957,03	100,36
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	35,70	-----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

180 663,37

1 980,24

182 643,61

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

184 885,24

- 2 241,63

w tym:

- środki pieniężne
- pozostałe środki obrotowe
- zobowiązania ogółem
- w tym wymagalne

33,08

1 531,40

3 806,11

Strzelno, dnia 10.02.2014 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piłkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Strzelnie

Zofia Nowak
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

ZAWIADOMIENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZA OKRES 01.01.2013-31.12.2013 R.

wpłynęło 10.02.2014

L. dz. 126/14

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte			Zobowiązania na rok 2014
			z dotacji podmiotowej	z przychodów własnych pozostałe przych.	z dotacji celowej oraz BIBL.NAROD.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	120 735,90	120 735,90			
	- wynagrodzenia osobowe	110 935,90	110 935,90			
	- nagroda wynagr. roczne	9 300,00	9 300,00			
	- umowy zlecenia	500,00	500,00			
2.	Składki na FUS, FP	24 472,95	20 821,75			3 651,20
3.	Świadczenia urlopowe	4 630,97	4 630,97			
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,74	14 112,73	1 248,01	3 240,00	
5.	Zakup energii, woda, gaz	2 090,36	1 935,45			154,91
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	1 638,49	1 638,49			
7.	Zakup usług remontowych	285,36	285,36			
8.	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia, komunalne	2 710,17	2 710,17			
9.	Podróże krajowe	1 957,03	1 957,03			
10.	Zakup książek, czasopism	7 727,57	2 136,45		5 591,12	
11.	Pozostałe koszty finansowe - odsetki	35,70	35,70			
	Ogółem	184 885,24	171 000,00	1248,01	8 831,12	3 806,11

Przychody ogółem w 2013 r. 180 663,37
Środki pieniężne z 2012 r. 296,96
Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. 1 587,20
Należności z 2012 r. 96,08
Ogółem: 182 643,61

Koszty ogółem w 2013 r. 184 885,24
Pozostałe środki obrotowe na koniec roku 1 531,40
Zobowiązania na koniec roku - 3 806,11
Ogółem: 182 610,53
Stan środków pieniężnych na koniec 2013 r. 33,08

Strzelno, dnia 10.02.2014 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pulkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie

mgr Zofia Nowak - Paczkowska

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5 700,00	-----	5 700,00	-----
013	16 637,97	-----	16 637,97	-----
014	248 858,02	-----	248 858,02	-----
071	-----	2 360,75	-----	2 360,75
072	-----	16 637,97	-	16 637,97
074	-----	248 858,02	-	248 858,02
131	182 760,17	182 727,09	33,08	---
201	-----	-----	-----	-----
202	3 483,35	3 638,26	-----	154,91
225	7 852,00	7 852,00	-----	-----
229	46 643,83	50 295,03	-----	3 651,20
231	120 735,90	120 735,90	-----	-----
234	10 167,37	10 167,37	-----	-----
240	16 644,68	16 644,68	-----	-----
330	8 584,70	7 053,30	1 531,40	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	20 810,98	119,88	20 691,10	-----
402	2 682,02	-----	2 682,02	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	120 735,90	-----	120 735,90	-----
405	30 363,92	-----	30 363,92	-----
406	2 649,03	-----	2 649,03	-----
408	7 727,57	-----	7 727,57	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	808,42	-----	808,42
740	-----	171 000,00	-----	171 000,00
741	1 405,88	10 237,00	-----	8 831,12
750	-----	23,83	-----	23,83
751	35,70	-----	35,70	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	870,39	6 588,88	-----	5 718,49
860	870,39	870,39	-----	-----
Ogółem	856 618,77	856 618,77	458 044,71	458 044,71

Przebieganie konta 860/800 186 154,63 181 533,76 4 620,87

Strzelno dnia 10-02-2014 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pułkownik

DYREKTOR

Miejska Biblioteka Publiczna
w Strzelnie

Zofia Nowak
mgr Zofia Nowak - Paszewska

URZĄD MIEJSKI
88-320 Staszyno
tel. (052) 31-89-291, 2, 3
fax (052) 31-89-350
e-mail: kultura@pomorze.pl

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

do sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Staszyno za rok 2014

7						8								
Dane dotyczące rozdziału praw majątkowych – z rubryki 6						9								
zestawienia przypada						zł na								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień	prawo własności	mienie w zarządzie	wieczytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wynajęcie	Planow. dochody do uzysk. w 200	Plan dochod. na 200 rok
1	Mienie komunalne w op. dec. Województwa	94.544.588,25	103.400,00	150.526,34	94.287.461,94	92.083.564,94		942.354,72	424.364,10	536.558,82	523.409,65			
2	Mienie komunalne osobliwe	6.306.143,58			6.306.143,58	6.100.428,66				23.941,92	424.370,00			
3	Mienie komunalne ZOGiM	—			—									
4	Mienie komunalne ADM	5.384.343,62		68.640,00	5.341.633,62		5.341.633,62							
5	Obiekty komunalne (inaczej niż MUG)	17.981.442,88			17.981.442,88		17.981.442,88							
	Razem	124.043.458,34	103.400,00	200.166,34	123.886.672,03	98.183.990,23	23.293.086,94	424.354,72	424.364,10	560.500,74	947.959,65			

Staszyno, 25.03.2014

REFERENT
ds. mienia komunalnego

Madej Nowak

Burmistrz
mgr inż. Edward M. Czarny

