

ZARZĄDZENIE NR 33/2015
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2014 rok.

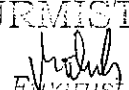
Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2014 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	44.578.877,86 zł
z tego m. in.:	
a) zadania zlecone w administracji	6.038.414,25 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	206.650,51 zł
c) subwencje ogólne	13.812.822,02 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	43.348.519,53 zł
z tego m. in.:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	6.038.414,25 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	192.132,17 zł
3) Nadwyżka budżetu w kwocie	1.230.358,33 zł
4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie	93.409,07 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Ryś-Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA 2014 r.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XLII/319/2013 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	37.888.188,76 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	36.677.847,92 zł
Nadwyżka budżetowa	1.210.340,84 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	8.159.334,22 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	46.047.522,98 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	44.578.877,86 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	8.174.334,22 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	44.852.182,14 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	43.348.519,53 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	+1.230.358,33 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę	1.195.340,84 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2014 r.	25.000,00 zł
2. Przychody na 31.12.2014 r. wykonano w wysokości	0,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi	1.220.340,84 zł
4. Do 31.12.2014 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.210.340,84 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań	119.298,24 zł
e) kredyt konsolidacyjny	876.531,44 zł

Udzielono również pożyczki w wysokości 10.000 zł Fundacji „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

**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	4.372.257,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 1.717.550,71 zł i wynosi po zmianach	6.089.807,71 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	6.038.414,25 zł
* tj. 99,2% planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	6.038.414,25 zł
* tj. 99,2% 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	755.300,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 2.231.695,00 zł i wynosi po zmianach	2.986.995,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 94,8%	2.831.256,78 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 94,8%	2.831.256,78 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 752.289,50 zł
Plan wynosił 754.500,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2014 r.	
Plan	217.000,00 zł
Wykonanie	214.789,50 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	350.000,00 zł
Wykonanie	350.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	180.500,00 zł
Wykonanie	180.500,00 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 206.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 206.000,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 206.650,51 zł
tj. 100,3 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 192.132,17 zł
tj. 93,3 % 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 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.050,00	+821.578,87	828.628,87	828.418,39	99,9
600	Transport i łączność	-	+110.367,00	110.367,00	110.367,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.606.354,00	-22.520,00	2.583.834,00	1.921.660,03	74,4
710	Działalność usługowa	1.000,00	+30.000,00	31.000,00	21.000,00	67,7
720	Informatyka	100.000,00	+50.000,00	150.000,00	141.326,40	94,2
750	Administracja publiczna	389.400,00	-215.720,65	173.679,35	174.130,81	100,3
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz	2.457,00	+110.978,00	113.435,00	111.785,00	98,5

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
	sądownictwa					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	14.573,26	85,7
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	13.885.846,00	+1.105.754,00	14.991.600,00	14.121.140,92	94,2
758	Różne rozliczenia	13.743.832,00	+68.991,00	13.812.823,00	13.812.822,02	100
801	Oświata i wychowanie	587.467,46	+ 420.982,62	1.008.450,08	1.543.985,43	153,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	3,17	-
852	Pomoc społeczna	5.030.900,00	+2.011.940,29	7.042.840,29	6.972.128,48	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+3.490.575,21	3.490.575,21	3.437.351,03	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	+ 532.210,00	632.210,00	502.503,22	79,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.088.040,85	-290.342,85	797.698,00	624.254,60	78,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.841,45	- 60.459,27	263.382,18	241.428,10	91,7
	RAZEM	37.888.188,76	+ 8.159.334,22	46.047.522,98	44.578.877,86	96,8

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 8.159.334,22 zł i plan po zmianie wynosi 46.047.522,98 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 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.800,00	+ 824.178,87	875.978,87	873.936,74	99,8
600	Transport i łączność	1.114.239,16	+199.475,51	1.313.714,67	1.236.434,67	94,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	907.000,00	+245.867,00	1.152.867,00	1.040.866,30	90,3
710	Działalność usługowa	52.000,00	+33.600,00	85.600,00	80.348,01	93,9
720	Informatyka	100.000,00	+50.000,00	150.000,00	113.049,30	75,4
750	Administracja publiczna	2.849.500,00	+ 227.808,75	3.077.308,75	2.997.278,41	97,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.457,00	+110.978,00	113.435,00	111.785,00	98,5
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	385.400,00	+63.200,00	448.600,00	398.235,60	88,8
757	Obsługa długu publicznego	630.000,00	- 125.000,00	505.000,00	500.357,90	99,1
758	Różne rozliczenia	176.724,29	- 95.636,83	81.087,46	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.866.274,89	+ 311.239,49	16.177.514,38	15.939.319,08	98,5
851	Ochrona zdrowia	229.000,00	+9.500,00	238.500,00	224.632,17	94,2
852	Pomoc społeczna	6.392.359,46	+1.987.940,29	8.380.299,75	8.266.582,64	98,6

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	37.459,23	+ 3.490.575,21	3.528.034,44	3.474.210,40	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.408.300,00	+656.459,95	2.064.759,95	1.881.469,31	91,1
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	4.647.150,16	+334.247,98	4.981.398,14	4.546.629,22	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.137,73	-153.200,00	1.323.937,73	1.313.623,17	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	351.046,00	+3.100,00	354.146,00	349.761,61	98,8
	RAZEM	36.677.847,92	+8.174.334,22	44.852.182,14	43.348.519,53	96,6

Wydatki planowane w wysokości 36.677.847,92 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 8.174.334,22 zł i wynoszą 44.852.182,14 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 46.047.522,98 zł i została zrealizowana w wysokości 44.578.877,86 zł. Stanowi to 96,8 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	46.047.522,98	44.578.877,86	96,8
II. Dochody bieżące	40.558.247,11	39.887.972,01	98,3
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>17.667.621,40</u>	<u>17.204.478,96</u>	<u>97,4</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	220.000,00	204.993,65	93,2
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	4.819.908,00	4.873.403,00	101,1
c) wpływy z podatków i opłat	9.743.692,00	8.833.235,97	90,7
d) wpływy z majątku gminy	1.571.400,00	1.372.151,63	87,3
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	206.000,00	206.650,51	100,3
f) pozostałe doch.	1.106.621,40	1.714.044,20	154,9
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>13.812.823,00</u>	<u>13.812.822,02</u>	<u>99,9</u>
w tym:			
a) część oświatowa	12.150.694,00	12.150.694,00	100,0
b) część równoważąca			
subwencji ogólnej	58.947,00	58.947,00	100,0
c) część wyrównawcza	1.548.582,00	1.548.582,00	100,0
d) refundacja – fundusz sołecki	54.600,00	54.599,02	100,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>9.077.802,71</u>	<u>8.870.671,03</u>	<u>97,7</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	6.089.807,71	6.038.414,25	99,2
b) zadania real. na podst.			
porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0
c) dofin. zadań własnych			
(2030)	2.986.995,00	2.831.256,78	94,8
III. Dochody majątkowe	5.489.275,87	4.690.905,85	85,5

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Plan 828.628,87 zł
Wykonanie 828.418,39 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 50,00 zł
Wykonanie -

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

Plan 8.400,00 zł
Wykonanie 8.239,52 zł
co stanowi 98,1 % 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 820.178,87 zł
Wykonanie 820.178,87 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność (odszkodowanie z GDDKiA za prawo własności nieruchomości w obrębie Markowic)

Plan 110.367,00 zł
Wykonanie 110.367,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2.583.834,00 zł
Wykonanie 1.921.660,03 zł
co stanowi 74,4 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	1.406.000,00 zł
Wykonanie	1.220.804,76 zł
co stanowi 86,8 % wykonania planu	

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

Plan	1.000.000,00 zł
Wykonanie	546.675,83 zł
co stanowi 55,0 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKS Solino w Przyjezierzu oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.165,36 zł
co stanowi 58,3 % wykonania planu	

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

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	12.474,86 zł
co stanowi 69,3% wykonania planu	

Niskie wykonanie planu spowodowane niedotrzymaniem terminów wpłat. Zostaną wysłane upomnienia i wezwania.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan	6.834,00 zł
Wykonanie	4.476,59 zł
co stanowi 65,5 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawowłasności.

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

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	134.824,23 zł
co stanowi 90,0 % wykonania planu	

c) § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.226,80 zł
co stanowi 122,7 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)

Plan	-
Wykonanie	11,60 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	31.000,00 zł
Wykonanie	21.000,00 zł
co stanowi 67,7% wykonania planu	

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno – kwota 1.000,00 zł. Natomiast kwota 20.000,00 zł to darowizna od firmy Sabowind Sp. z o.o. przeznaczona na wydatki w SOSW w Strzelnie. Niski stopień wykonania planu spowodowany niższą niż zakładano wpłatą darowizny.

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

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	141.326,40 zł
co stanowi 94,2 % wykonanego planu	

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	173.679,35 zł
Wykonanie	174.130,81 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu	

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

Plan	136.490,00 zł
Wykonanie	136.490,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 21,70 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	37.189,35 zł
Wykonanie	37.619,11 zł
co stanowi 101,2 % wykonania planu	

W tym rozdziale uzyskano wpływy z usług ksero, wynajem powierzchni reklamowych, kapitalizacji odsetek z kont bankowych, wpływy ze zbycia akcji odziedziczonych przez gminę po jednym z mieszkańców. Uzyskano również kwotę 15.060 zł tytułem zwrotu VAT oraz 507 zł ze sprzedaży odziedziczonego przez gminę samochodu.

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

1. 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	2.457,00 zł
Wykonanie	2.457,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	82.388,00 zł
Wykonanie	80.738,00 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu	

3. w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	28.590,00 zł
Wykonanie	28.590,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu	

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	14.573,26 zł
co stanowi 85,7 % wykonania planu	

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	9.018,12 zł
co stanowi 128,8 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany niedoszacowaniem planu z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz sprzedażą samochodu OSP - kwota 735 zł, która nie była przewidziana w planie dochodów.

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	5.555,14 zł
co stanowi 55,5 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem z powodu trudnych do przewidzenia kwot wpływów z tytułu mandatów i upomnień.

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

Plan	14.991.600,00 zł
Wykonanie	14.121.140,92 zł
co stanowi 94,2 % wykonania planu	

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	2.857,79 zł
co stanowi 12,9 % wykonania planu	

W związku z trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu, plan został wykonany tak wysoko.

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	4.830.000,00	4.406.247,89	91,2
b) § 0320	105.000,00	94.388,00	90,0
c) § 0330	137.000,00	126.090,00	92,0
d) § 0340	90.633,00	78.134,00	86,2
e) § 0500	80.000,00	71.580,00	89,5
f) § 0910	10.000,00	31.704,00	317,0

Wysokie wykonanie planu w § 0910 – odsetki spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

Niskie wykonanie planu w § 0340 – podatek od środków transportowych spowodowany przeszacowaniem 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	1.210.000,00	1.109.422,23	91,7
b) § 0320	1.510.000,00	1.388.660,60	92,0
c) § 0330	1.150,00	1.491,00	129,7
d) § 0340	32.655,00	32.195,00	98,6
e) § 0360	70.000,00	54.901,00	78,4
f) § 0370	500,00	252,00	50,4
g) § 0430	8.000,00	10.897,00	136,2
h) § 0500	200.000,00	182.772,20	91,4
i) § 0350	2.000,00	120,00	0,6
j) § 0910	7.000,00	5.452,96	77,9

k) § 0690	400,00	108,80	27,0
l) § 0410	600,00	-	-

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0360 – podatek od spadków i darowizn, 0370 – opłata od posiadania psów, 0350 – karta podatkowa, 0910 – odsetki od nieterminowych płatności, 0410 – wpływy z opłaty skarbowej oraz 0690 – koszty upomnień spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wysokie wykonanie planu w paragrafie 0330 – podatek leśny, spowodowane wpływami zaległości. Natomiast wysokie wykonanie planu w paragrafie 0430 – wpływy z opłaty targowej spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 57.638,50 zł
co stanowi 88,7 % wykonania planu

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

Plan 206.000,00 zł
Wykonanie 206.650,51 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu

c) § 0490 – wpływy z innych opłat

– opłata za śmieci

Plan 1.172.000,00 zł
Wykonanie 1.141.167,97 zł
co stanowi 97,4% wykonania planu

– opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan 38.000,00 zł
Wykonanie 37.515,98 zł
co stanowi 98,7% wykonania planu

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

Plan 700,00 zł
Wykonanie 779,82 zł
co stanowi 111,4% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

e) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.104,05 zł
co stanowi 55,2 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany przeszacowaniem planu oraz trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

- f) § 0690 – planowane dofinansowanie NFOŚiGW inwestycji pn. „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno”.

Plan 171.054,00 zł

Wykonanie -

Wykonanie inwestycji oraz wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW przesunięte na rok 2015.

- g) § 0920 – pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za śmieci)

Plan -

Wykonanie 612,97 zł

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

- a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 4.819.908,00 zł

Wykonanie 4.873.403,00 zł

co stanowi 101,1 % wykonania planu

- b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 220.000,00 zł

Wykonanie 204.993,65 zł

co stanowi 93,2 % wykonania planu

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 13.812.823,00 zł

Wykonanie 13.812.822,02 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 12.150.694,00 zł

Wykonanie 12.150.694,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 1.548.582,00 zł

Wykonanie 1.548.582,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan	58.947,00 zł
Wykonanie	58.947,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 2030 – refundacja funduszu sołeckiego

Plan	54.600,00 zł
Wykonanie	54.599,02 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan	1.008.450,08 zł
Wykonanie	1.543.985,43 zł

co stanowi 153,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101

a) § 6207 – szkoły podstawowe (odbudowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Ciechrzu (dotacja z UE - refundacja))

Plan	15.794,67 zł
Wykonanie	15.794,67 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

b) § 2010 – dotacja na zakup podręczników

Plan	13.973,60 zł
Wykonanie	13.894,48 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

c) § 0830, 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan	
Wykonanie	49,37 zł

2. w rozdziale 80102

a) § 6207 – szkoły podstawowe specjalne, przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w SOSW w Strzelnie (dotacja z UE)

Plan 28.036,02 zł
Wykonanie 21.586,79 zł
co stanowi 77,0% wykonania planu

b) § 2320 – dotacja z Powiatu Mogileńskiego na zakup podręczników dla SOSW

Plan 524,95 zł
Wykonanie 524,94 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 153.412,00 zł
Wykonanie 153.412,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

4. w rozdziale 80104:

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

Plan 29.500,00 zł
Wykonanie 25.178,00 zł
co stanowi 85,3 % wykonania planu

b) § 0970 – wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą)

Plan 32.000,00 zł
Wykonanie 32.677,25 zł
co stanowi 102,0% wykonania planu

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

Plan 324.944,00 zł
Wykonanie 324.944,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

d) § 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan
Wykonanie 30,57 zł

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

Plan 21.744,00 zł
Wykonanie 21.744,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

6. w rozdziale 80110 § 0830.0920 – wpływy z usług (za korzystanie z hali sportowej, kapitalizacja odsetek)

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	19.092,44 zł
co stanowi 106,1 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem. Trudno określić zainteresowanie jakim będzie cieszył się wynajem hali.

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

Plan	231.398,24 zł
Wykonanie	266.768,72 zł
co stanowi 115,3 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany przekazaniem środków, które nie wpłynęły na konto projektu w latach poprzednich.

Termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie i wyposażenie w pomoce naukowe przy współudziale środków unijnych.

Plan	49.915,98 zł
Wykonanie	48.019,31 zł
co stanowi 103,9% wykonania planu	

Zwrot dofinansowania Termomodernizacji w kwocie 1.896,67 zł (proporcjonalne pomniejszenie kosztów dotyczących dokumentacji audytu, nadzoru gdyż obejmowały również roboty nieobjęte dofinansowaniem).

Środki w ramach programu unijnego Comenius

Plan	66.881,60 zł
Wykonanie	-

Faktyczny wpływ środków miał miejsce pod koniec 2013 r. gdzie zostały wykazane w dochodach, w roku 2014 r. miały miejsce tylko wydatki.

7. w rozdziale 80113 – uzyskano dochody w wysokości 18,89 zł tytułem kapitalizacji odsetek na koncie referatu oświaty.

8. w rozdziale 80195:

a) § 0960 – darowizna na stypendia dla studentów

Plan	250,00 zł
Wykonanie	250,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu	

b) § 0970 – wpływy z tytułu różnych wpłat i rozliczeń

Plan -
Wykonanie 600.000,00 zł

c) § 6207 – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim

Plan 22.075,02 zł
Wykonanie -

Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Dział 851 – ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (kapitalizacja odsetek)

Plan -
Wykonanie 3,17 zł

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 7.042.840,29 zł
Wykonanie 6.972.128,48 zł
co stanowi 98,9 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 564.521,00 zł
Wykonanie 564.520,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

b) § 0970 – różne dochody (dochód własny gminy z tytułu opłat za pobyt uczestników)

Plan 200,00 zł
Wykonanie 453,21 zł
co stanowi 226,6% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 32.333,21 zł
co stanowi 80,8 % 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 zleconych gminie ustawami

Plan	4.133.914,00 zł
Wykonanie	4.100.521,18 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

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

Plan	44.000,00 zł
Wykonanie	48.625,93 zł
co stanowi 110,5 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

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 zleconych gminie ustawami

Plan	35.595,00 zł
Wykonanie	35.026,00 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu	

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

Plan	30.003,00 zł
Wykonanie	30.003,00 zł
co stanowi 100,0 % 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	10.000,00 zł
Wykonanie	13.252,91 zł
co stanowi 132,5 % wykonanego planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

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

Plan	927.356,00 zł
Wykonanie	907.175,68 zł

co stanowi 97,8 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne

Plan	13.593,82 zł
Wykonanie	1.283,79 zł

co stanowi 9,4% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany zwrotem niewykorzystanej dotacji.

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	385.048,00 zł
Wykonanie	384.232,00 zł

co stanowi 99,8 % wykonanego planu

8. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan	199.378,00 zł
Wykonanie	199.378,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

- § 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan	-
Wykonanie	1.131,18 zł

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	185.350,00 zł
Wykonanie	184.471,80 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

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

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

bieżących gmin

Plan	400.000,00 zł
Wykonanie	400.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

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

Plan	73.881,47 zł
Wykonanie	69.718,19 zł
co stanowi 94,4 % wykonanego planu	

c) § 2360 – dochody własne z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,40 z.ł

14. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Kapitał Ludzki, utworzenie ZAZ w Przyjezierzu)

Plan	3.490.575,21 zł
Wykonanie	3.437.351,03 zł
co stanowi 98,5 % wykonanego planu	

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	632.210,00 zł
Wykonanie	502.503,22 zł
co stanowi 79,5 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

§ 0830 – wpływy z usług (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie, w tym również 133,63 zł kapitalizacji odsetek)

Plan	55.300,00 zł
Wykonanie	52.611,13 zł
co stanowi 95,1 % wykonania planu	

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	505.110,00 zł
Wykonanie	378.034,89 zł
co stanowi 74,8 % wykonania planu	

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

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Plan	66.800,00 zł
Wykonanie	66.775,50 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

§ 0870 – dochody ze sprzedaży majątku (złomowanie pieca c.o. z Przyjezierza)

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.081,70 zł
co stanowi 101,6% wykonania planu	

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	797.698,00 zł
Wykonanie	624.254,60 zł
co stanowi 78,3 % wykonania planu	

1. w rozdziale 90001:

a) § 0970 – za wynajem sieci wodociągowej ZGKiM w Strzelnie

Plan	3.000,00 zł
Wykonanie	2.952,00 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu	

b) § 6207 – stacja uzdatniania wody (środki unijne)

Plan	680.000,00 zł
Wykonanie	655.068,95 zł
co stanowi 96,3% wykonania planu	

c) § 6280 – zwrot niewykorzystanej subwencji otrzymanej z ANR na rozwiązanie problemów z infrastrukturą wodno – kanalizacyjną w miejscowości Markowice

Plan

Wykonanie - 93.319,00 zł

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

Plan 79.698,00 zł

Wykonanie 25.975,96 zł

co stanowi 32,6% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane podpisaniem umowy dotacji na utylizację azbestu na niższą kwotę niż pierwotnie przewidywano.

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

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 33.576,69 zł

co stanowi 98,8% wykonania planu

4. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie -

Brak wykonania planu spowodowany trudnymi do przewidzenia wpływami z tego tytułu.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja rozwojowa na budowę świetlicy w Górkach, remont Kina Kujawianka, remontu Biblioteki Miejskiej i opłaty za wynajem świetlic

Plan 263.382,18 zł

Wykonanie 241.428,10 zł

co stanowi 91,7% wykonania planu

Środki z tytułu budowy świetlicy w Górkach w kwocie 207.102,00 zł, 20.422,75 zł z tytułu remontu kina Kujawianka, 11.689,35 zł z tytułu remontu Biblioteki Miejskiej oraz 2.214,00 zł tytułem opłaty MGOKiR za wynajem świetlic wiejskich.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	44.852.182,14	43.348.519,53	96,6
II. Wydatki bieżące	38.720.806,39	37.583.532,39	97,1
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	19.614.477,28	19.519.838,85	99,5
2) dot. udzielone z budżetu	754.500,00	752.289,50	99,7
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	206.000,00	192.132,17	93,3
4) wydatki na obsługę długu	505.000,00	500.357,90	99,1
5) pozostałe wydatki bieżące	17.640.829,11	16.618.913,97	94,2
III. Wydatki majątkowe	6.131.375,75	5.764.987,14	94,0
w tym:			
inwestycyjne	6.131.375,75	5.764.987,14	94,0

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 43.348.519,53 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 13,3 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 86,7 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 45,0 %
- dotacje przekazane z budżetu 1,7 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,2 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,4 %
- pozostałe wydatki bieżące 38,4 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 875.978,87 zł

Wykonanie 873.936,74 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 6.338,00 zł

co stanowi 97,5 % wykonania planu

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

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 28.902,79 zł

co stanowi 96,3 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 839.478,87 zł

Wykonanie 838.695,95 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan 820.178,87 zł

Wydatkowano 820.178,87 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego, opieka nad psami	808.596,93 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego	20.390,75 zł
- zakup materiałów(urządzenia do pomiaru pól, wilgotnościomierza w ramach funduszu sołectkiego, art. biurowe, papiernicze)	4.858,82 zł
- zakup usług (weterynaryjne, wyłapywania psów, utylizacja odpadów)	4.849,45 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 1.313.714,67 zł
Wydatkowano 1.236.434,67 zł
co stanowi 94,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

— umowy zlecenia (m.in. transport kruszywa, przegląd dróg)	5.732,00 zł
— zakup materiałów	156.780,27 zł
w tym:	
* piasek	10.033,20 zł
* sól drogowa	16.813,61 zł
* warstwa ścieralna	33.151,94 zł
* materiały do remontów dróg	19.873,87 zł
* przystanek autobusowy	3.950,00 zł
* chodnik Stodoły	55.940,60 zł
* projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	1.845,00 zł
* kruszywo – sołectwo Książ, remont dróg Bożejewice, kamień sołectwo Żegotki	15.172,05 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	886,59 zł
- zakup usług remontowych	138.246,98 zł
- zakup usług:	233.433,43 zł
w tym:	
* odśnieżanie dróg	70.202,75 zł
* usługi transportowe, ładowarką	36.676,97 zł
* naprawy dróg	44.941,33 zł
* wznowienie granic działek	17.404,50 zł
* kruszenie gruzu	29.649,82 zł
* chodnik Stodoły (usługi transportowe)	19.026,81 zł
* wymiana słupa	9.163,50 zł
* montaż przystanku autobusowego	4.000,00 zł
* koszenie trawy	2.367,75 zł
- zakupy inwestycyjne:	701.355,40 zł

* przebudowa drogi Jeziorki - Łąkie	563.477,20 zł
* kanalizacja ul. Mickiewicza	133.705,31 zł
* budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie (opracowanie wniosku o dofinansowanie)	3.690,00 zł
* instalacja wodociągowa ul. Mickiewicza	482,89 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.152.867,00 zł
Wykonanie	1.040.866,30 zł
co stanowi 90,3 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych (przeprowadzanie remontów, napraw)	6.552,00 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)	54.785,81 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna – 177.471,02 zł; woda – 288.812,59 zł; energia elektryczna - 29.291,75 zł; gaz – 56.273,20 zł)	551.848,56 zł
- zakup usług remontowych (m. in. naprawy rynien, dachów, remonty pieców kaflowych)	51.046,43 zł
- zakup usług pozostałych	289.307,48 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	111.205,58 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	81.991,70 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	28.745,17 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, dokumentacja	38.848,78 zł
* deratyzacja	2.521,50 zł
* wymiana okien	21.689,75 zł
* usługa sprzętem	4.305,00 zł
- odsetki	187,67 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i odszkodowania za lokale)	29.521,24 zł
w tym:	
* opłaty eksploatacyjne	12.914,20 zł
* odszkodowanie za lokal zastępczy	16.607,04 zł
- wydatki inwestycyjne:	57.617,11 zł
* dokumentacja projektowo – kosztorysowa, budynek ul. Michelsona 59	28.000,00 zł
* wymiana kotła c.o. w budynku komunalnym Bronisław 43	29.617,11 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 85.600,00 zł
Wykonanie 80.348,01 zł
co stanowi 93,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.100,00 zł
Wykonanie 75.265,25 zł
co stanowi 94,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– wpisy do księgi wieczystej, podziały działek, operaty szacunkowe	8.352,50 zł
– plany zagospodarowania przestrzennego	27.982,50 zł
– zmiany studium uwarunkowań	14.760,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	11.700,00 zł
– udział w komisji urbanistycznej	1.800,00 zł
– ogłoszenie prasowe	830,25 zł
– projekt garaży	9.840,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 2.500,00 zł
Wykonanie 2.082,76 zł
co stanowi 83,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup świerku, chryzantem i zniczy w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno.

3. w rozdziale 71095 – operat szacunkowy (wycena gruntu w Przyjezierzu ul. Świerkowa)

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 3.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

5. Dział 720 – informatyka

Plan 150.000,00 zł
Wykonanie 113.049,30 zł
co stanowi 75,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	52.753,74 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	16.501,56 zł

- zakup usług (koszty przesyłek, naprawy)	1.669,71 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	31.575,29 zł
- podróże służbowe	6.874,76 zł
- opłaty z a telefon komórkowy	2.075,13 zł
- energia elektryczna – sieć	1.144,11 zł
- umowy zlecenia	400,00 zł
- ekwiwalent	55,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany terminami płatności faktur przypadającymi na rok 2015, w związku z czym do końca 2014 r. wydatki zostały wykonane w stosunkowo niewysokim stopniu.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	3.077.308,75 zł
Wykonanie	2.997.278,41 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	181.190,00 zł
Wykonanie	177.610,45 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu	

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan	136.490,00 zł
Wykonanie	136.490,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	170.435,59 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, kwiaty)	3.563,27 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, koszty wysyłki, aktualiz. oprogr.)	1.888,71 zł
- podróże służbowe krajowe	1.152,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	350,00 zł
- ekwiwalenty	220,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	110.900,00 zł
Wykonanie	110.630,41 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	106.955,87 zł
- podróże służbowe krajowe	489,23 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady, organizacja imprezy z okazji Święta Wolności)	3.185,31 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.459.268,75 zł

Wykonanie 2.385.772,76 zł

co stanowi 97,0 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za urlop)	9.572,31 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.564.174,35 zł
- za inkasę sołtysów	29.410,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor)	10.267,68 zł
- zakup materiałów	136.801,11 zł

w tym:

* znaczki pocztowe	28.405,11 zł
* miał węglowy	13.478,37 zł
* komputery, drukarki, serwery, antywirusy, zestawy odnowieniowe	28.340,31 zł
* materiały budowlane do remontów, wyposażenie biur	22.291,84 zł
* druki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do ksera	43.985,47 zł
* wiązanki okolicznościowe	300,01 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	40.939,46 zł
- zakup usług pozostałych	221.819,75 zł

w tym:

• porozumienie w sprawie przesunięcia terminu płatności w związku z oczekiwaniem na wpływ środków unijnych	46.000,00 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	33.905,15 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	4.986,26 zł
• usługi prawne	45.892,22 zł
• szkolenia pracowników	8.226,62 zł
• opłata za lexa	12.437,23 zł
• spłata zobowiązań odziedziczonych po mieszkańcu Gminy	35.002,87 zł
• wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, operat szacunkowy, koszty przesyłek, transport	15.095,40 zł
• prowizje bankowe	3.300,00 zł
• naprawa kotła c. o.	8.364,00 zł

• inwentaryzacja budynku UM	8.610,00 zł
- koszty postępowania sądowego	19.814,92 zł
- odszkodowanie za zajęcie gruntu w czasie ocieplania ścian budynku Gimnazjum	2.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	47.755,09 zł
- różne opłaty i składki (wprowadzanie gazów do środowiska, opłaty sądowe, koszty komornicze przeciwko dłużnikom, opłata za śmieci, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne)	107.974,67 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.788,58 zł
- odsetki	40.675,53 zł
- zakup usług tel. komórkowej	9.483,84 zł
- podatek VAT	41.120,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	10.990,29 zł
- inwestycje: schody do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	12.296,00 zł
docieplenie budynku UM i modernizacja pomieszczeń	889,18 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	65.235,85 zł
Wykonanie	64.702,79 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- podróże służbowe	645,20 zł
– umowy o dzieło i pochodne (wykonanie okolicznościowej rzeźby, przygotowanie grochówki na festyn)	1.428,98 zł
– nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy	37.569,70 zł
– partycypacja w kosztach organizacji Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych (I rata)	14.000,00 zł
– druk kalendarzy	800,00 zł
– druk „ Strzelno – architektura i rzeźba romańska”	3.002,47 zł
– komplet strojów do siatkówki dla MGOKiR w Strzelnie	1.999,95 zł
– nagrody na Festiwal Piosenki Angielskiej	1.493,00 zł
– artykuły spożywcze – Strzelnianin Roku	1.056,14 zł
– publikacja na temat Ulryka von Wilamowitz – Moellendorff	1.477,35 zł
– przygotowanie materiałów do planu miasta	1.230,00 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	260.714,15 zł
Wykonanie	258.562,00 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	188.877,41 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych	48.739,80 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	20.801,94 zł
- zakup materiałów	142,85 zł

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

Plan	113.435,00 zł
Wykonanie	111.785,00 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu	

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

Plan	2.457,00 zł
Wykonanie	2.457,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– umowy zlecenia, pochodne	1.596,09 zł
– zakup materiałów (art. biurowe)	860,91 zł

2. w rozdziale 75109 - wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Plan	82.388,00 zł
Wykonanie	80.738,00 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– diety obwodowych komisji wyborczych	51.465,00 zł
– umowy zlecenia i pochodne	16.132,26 zł
– zakup papieru i artykułów biurowych	5.345,32 zł
– zakup energii elektrycznej	199,40 zł
– zakup usług	6.424,20 zł
– wyjazdy służbowe	1.171,82 zł

3. w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 28.590,00 zł
Wykonanie 28.590,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– umowy zlecenia i pochodne	7.838,76 zł
– zakup papieru i art. biurowych	6.165,17 zł
– zakup usług (m.in. wykonanie parawanu do lokalu wyborczego, konserwacja ksero)	1.367,35 zł
– wyjazdy służbowe	238,72 zł
– diety obwodowych komisji wyborczych	12.980,00 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 448.600,00 zł
Wykonanie 398.235,60 zł
co stanowi 88,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 232.900,00 zł
Wykonanie 190.864,17 zł
co stanowi 82,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty (zakup wody, ekwiwalent za odzież)	1.002,48 zł
- za udział w akacjach gaśniczych	56.537,65 zł
- zakup materiałów	96.259,08 zł

w tym:

• paliwo	46.462,65 zł
• węgiel	22.558,08 zł
• sprzęt dla OSP (akumulatory, części hydrauliczne, części do sam. materiały do remontów i. in)	15.963,42 zł

• ubrania dla OSP Strzelno	9.331,20 zł
• puchary, nagrody	1.943,73 zł
- zakup energii elektrycznej	23.499,47 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia, wywóz nieczystości, badania lekarskie, wykonanie kalendarzy)	6.990,91 zł
- zakup usług tel. komórkowej	2.616,66 zł
- podróże służbowe	1.557,92 zł
- różne opłaty i składki (polisy PZU)	509,50 zł
- odsetki za zwłokę	0,47 zł
- wydatki inwestycyjne: naprawa dachu OSP Strzelno	1.890,03 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	215.700,00 zł
Wykonanie	207.371,43 zł
co stanowi 96,1 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	3.143,90 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	190.438,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.291,36 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	1.034,65 zł
• paliwo	6.256,71 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja)	1.440,24 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.788,39 zł
- podróże służbowe krajowe	3.135,90 zł
- różne opłaty i składki	133,03 zł

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	505.000,00 zł
Wykonanie	500.357,90 zł
co stanowi 99,1 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	12.362,35 zł
- odsetki od kredytu w konsorcjum	293.758,40 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz kredyty krótkoterminowe	194.237,15 zł
Razem	500.357,90 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2014 rok 176.724,29 zł

Z czego:

- rezerwa ogólna 95.636,83 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 81.087,46 zł

W 2014 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 95.636,83 zł w następujący sposób:

- częściowa partycypacja w kosztach organizacji Mistrzostw Polski w skokach
na nartach wodnych organizowanych w Przyjezierzu 14.000,00 zł
- promocja gminy 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 12.400,00 zł
- konserwacja oświetlenia 30.236,83 zł
- promocja gminy 14.000,00 zł
- zakup usług (drogi) 20.000,00 zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.177.514,38 zł
Wykonanie 15.939.319,08 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6.310.642,34 zł
Wykonano 6.265.072,42 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

z tego:

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan 3.040.352,25 zł
Wykonanie 2.995.195,61 zł
co stanowi 98,4% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

Ponadto, w Szkole Podstawowej w Strzelnie wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych 20.129,36 zł

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 783.198,41 zł
Wykonanie 783.120,03 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 196.664,55 zł
Wykonanie 195.530,92 zł
co stanowi 99,4% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 786.637,42 zł
Wykonanie 786.637,42 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 140.925,34 zł
Wykonanie 140.046,34 zł
co stanowi 99,4% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Stodolach

Plan 852.728,50 zł

Wykonanie 852.728,50 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 61.981,80 zł
Wykonanie 61.732,81 zł
co stanowi 99,6% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 847.725,76 zł
Wykonanie 847.390,86 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

Ponadto, w SP Wronowy wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| — modernizacja dachu SP Wronowy | 4.740,09 zł |
| — modernizacja schodów SP Wronowy | 1.500,00 zł |

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 74.872,84 zł
Wykonanie 74.872,84 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.202.230,84 zł
Wykonano 1.171.843,00 zł
co stanowi 97,5 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

Ponadto, w szkole podstawowej specjalnej wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- 30.817,32 zł**

Plan	1.541.406,00 zł
Wykonano	1.536.072,84 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Ponadto, za pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą wydatkowano kwotę 17.812,12 zł.

- modernizacja szamba	7.803,24 zł
-----------------------	-------------

Plan	634.020,00 zł
Wykonano	615.182,46 zł
co stanowi 97,0 % wykonania planu	

Ponadto, w przedszkolu specjalnym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- wyposażenie i modernizacja pomieszczeń w SOSW w Strzelnie	14.130,00 zł
---	--------------

Plan	3.218.184,89 zł
Wykonano	3.167.274,24 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu	

Ponadto, w Gimnazjum w Strzelnie wydatkowano środki na następujące inwestycje:

-	zmiana sterowania c. o. w hali sportowej	9.335,70 zł
---	--	-------------

– wyposażenie w pomoce naukowe i termomodernizacja

89.039,42 zł

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 772.813,00 zł

Wykonano 761.246,54 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.219.169,86 zł

Wykonano 1.211.847,43 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 19 do sprawozdania.

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 554.380,00 zł

Wykonano 545.790,56 zł

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 20 do sprawozdania.

9. w rozdziale 80146 – doskonalenie nauczycieli

Plan 4.587,00 zł

Wykonanie 4.587,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 245.635,92 zł

Wykonano 188.219,68 zł

co stanowi 76,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi wydatkami w ramach programu Comenius (wyjazdy zagraniczne uczniów).

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	12.250,00 zł
- stypendia dla studentów	19.800,00 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	121.000,00 zł
- wydatki w ramach programu Comenius	35.169,68 zł

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	238.500,00 zł
Wykonanie	224.632,17 zł
co stanowi 94,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan	4.700,00 zł
Wykonanie	-

W 2014 r. nie podjęto działań w kierunku zwalczania narkomanii.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	201.300,00 zł
Wykonanie	192.132,17 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu	

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan	102.300,00 zł
Wykonanie	93.221,93 zł
co stanowi 91,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- nagrody w konkursach, inne drobne artykuły	6.037,59 zł
- dwa komputery	3.199,98 zł
- usługa kominiarska w OIK	1.660,50 zł

- grzejnik w OIK	450,00 zł
- foldery, materiały szkoleniowe	2.668,80 zł
- artykuły na potrzeby organizacji konkursu profilaktycznego w ramach imprezy środowiskowej - Wronowy	805,91 zł
- artykuły na biwak profilaktyczny w Przyjezierzu	899,77 zł
- artykuły na piknik rodzinny	999,33 zł
- artykuły na VIII Piknik Rodzinny w SOSW w Strzelnie	602,12 zł
- dofinansowanie OIK	7.000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych:	
* Alfa	1.800,00 zł
* UKS Spartakus	1.000,00 zł
- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.091,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	13.342,21 zł
- umowy zlecenia (m. in. piłkarska zima)	17.176,61 zł
- wydruk plakatów	400,00 zł
- delegacje służbowe	501,48 zł
- polisy PZU, opłaty sądowe	678,00 zł
- ekwiwalent	13,80 zł
- odpis na fundusz socjalny	200,00 zł
- kolonie letnie	30.694,83 zł

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

Plan 99.000,00 zł

Wykonanie 98.910,24 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 21 do sprawozdania.

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

Plan	32.500,00 zł
Wykonanie	32.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanie planu	

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Płatność 32.500 zł to kolejny etap realizacji programu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	8.380.299,75 zł
Wykonanie	8.266.582,64 zł
co stanowi 98,6 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	240.000,00 zł
Wykonano	240.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno (9 osób w DPS oraz 4 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych).

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	564.521,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	564.520,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	10.574,00 zł
--------------------------------	--------------

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	448.438,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, bieżnia, trzy komputery)	43.118,15 zł
- zakup leków	50,45 zł
- zakup środków żywności	11.100,81 zł
- zakup energii elektrycznej	21.469,58 zł
- zakup usług pozostałych	26.378,18 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.067,71 zł
- podróże służbowe krajowe	1.322,77 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	20.000,00 zł
Wykonano	20.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

W 2014 r. ośrodek winien opłacał pobyt 4 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	40.000,00 zł
Wykonanie	32.333,21 zł
co stanowi 80,8 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na umowy zlecenia dla 3 asystentów rodziny dla 7 rodzin w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

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

Plan	4.133.914,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano	4.100.521,18 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

W ramach wypłaconych świadczeń wypłacono:

zasiłków rodzinnych na kwotę -	1.091.890,00 zł-swiadczeń 10968
dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę -	557.000,00 zł-swiadczeń 4960
zasiłek pielęgnacyjny na kwotę -	545.139,00 zł-swiadczeń 3563
świadczenie pielęgnacyjne na kwotę -	261.020,00 zł-swiadczeń 356
specjalnych zasiłków opiekuńczych -	108.645,00 zł- świadczeń 210
dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego -	200,00 zł- świadczeń 2
zasiłków dla opiekuna -	475.282,00 zł-swiadczeń 956
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka -	104.000,00 zł-swiadczeń 104
opłacono składki na ubezpieczenie emer. – rent. na kwotę -	168.223,73 zł-swiadczeń 1088
fundusz alimentacyjny na kwotę -	655.182,00 zł-swiadczeń 1851

Razem 3.966.581,73 zł

- na wynagrodzenia dla pracowników	78.350,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.394,94zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.658,71zł
- składki na Fundusz Pracy	1.174,94zł
- PFRON	2.760,53zł
- zakup usług pozostałych (w tym licencja na oprogramowanie)	5.428,48 zł
- zakup materiałów biurowych	6.014,62zł
- wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	2.187,86zł
- szkolenia	660,00zł
- delegacje	98,80zł
- odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów	16.210,14zł
<u>Razem</u>	133.939,45zł

6. 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	65.598,00 zł
Wykonano	65.029,00 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

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

Plan	1.027.356,00 zł
Wykonano	1.007.175,68 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu	

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan 927.356,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wykonano 907.175,68 zł

co stanowi 97,8 % wykonania planu

W 2014 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

– z tytułu bezrobocia – 251 rodzin na kwotę	765.444,00 zł
– z tytułu długotrwałej choroby – 31 rodzin na kwotę	27.159,00 zł
– z tytułu niepełnosprawności – 32 rodziny na kwotę	31.101,00 zł
– z innych tytułów – 37 rodzin na kwotę	83.471,68 zł

b) zadania własne środki własne (zasiłki celowe m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, leczenia oraz kosztów pogrzebu)

Plan 100.000,00 zł

Wykonano 100.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

8. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne

Plan 203.593,82 zł

Wykonano 185.457,54 zł

co stanowi 91,1 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 13.593,82 zł

Wykonanie 1.283,79 zł

co stanowi 9,4% wykonania planu

Niewykorzystaną dotację w kwocie 12.310,03 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

9. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 385.048,00 zł

Wykonanie 384.232,00 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

Zasiłek stały w 2014 r. wypłacono 82 osobom z 82 rodzin, w tym 66 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie.

10. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 583.777,28 zł
Wykonano 555.863,86 zł
co stanowi 95,2 % wykonania planu

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

Plan 199.378,00 zł
Wykonano 199.378,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	311,70 zł
- ekwiwalenty	3.312,00 zł
- wpłaty na PFRON	23.776,73 zł
- wynagrodzenia pracowników	349.649,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.116,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	60.488,71 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.796,60 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7.143,23 zł
- zakup materiałów biurowych	18.258,13 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	39.290,72 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.428,31 zł
- podróże służbowe	6.644,76 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,37 zł
- odsetki	2.531,69 zł
- szkolenia	270,00 zł

11. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 522.610,18 zł
Wykonano 521.731,98 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wpłaty na PFRON	23.776,74 zł
- wynagrodzenia pracowników	223.959,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.189,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	39.300,04 zł
- składki na fundusz pracy	4.957,67 zł
- badania lekarskie	441,50 zł
- podróże służbowe	10.155,26 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,16 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW)	184.471,80 zł
- ekwiwalenty	1.353,00 zł

12. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan	593.881,47 zł
Wykonano	589.718,19 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu	

W 2014 r. w Ośrodku Pomocy społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2014 - 2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: 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 dożywiania 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 -	400.000,00zł

Wypłacono zasiłki celowe dla 418 rodzin w wysokości –	349.033,80 zł
oraz opłacono obiady w szkole dla 300 dzieci na kwoty -	170.966,20 zł
Plan	520.000,00 zł
Wykonanie	520.000,00 zł

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (w tym Karta Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie i oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień tj. zniżki na bilety do muzeum, kina, teatru, przejazdy pkp, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu. W 2014 roku przyjęto 11 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 52 karty).

Plan:	73.881,47 zł
Wykonanie:	69.718,19 zł

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.528.034,44 zł
Wykonano 3.474.210,40 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

- wydatki w ramach programu „Kapitał Ludzki ”	213.268,76 zł
- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	6.606,64 zł
- realizacja inwestycji pn:” Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	3.254.335,00 zł

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.064.759,95 zł
Wykonano 1.881.469,31 zł
co stanowi 91,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 232.969,95 zł
Wykonano 214.507,74 zł
co stanowi 92,1 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 17 do sprawozdania.

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.192.900,00 zł
Wykonano 1.163.979,33 zł
co stanowi 97,6 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 22 do sprawozdania.

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

Plan 595.110,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy

Wykonano 459.438,37 zł
co stanowi 77,2 % wykonania planu

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

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 43.780,00 zł
Wykonano 43.543,87 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 23 do sprawozdania.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.981.398,14 zł
Wykonano 4.546.629,22 zł
co stanowi 91,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.112.505,45 zł
Wykonano 1.109.849,34 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

* budowa sieci wodociągowej Bławaty	16.974,00 zł
* stacja uzdatniania wody w Strzelnie	1.055.134,71 zł
* budowa wodociągu ul. Kościuszki w Strzelnie	3.807,00 zł
* budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	33.933,63 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.423.752,00 zł
Wykonano 1.098.820,65 zł
co stanowi 77,2% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji inwestycji pn. „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych „ przy współudziale środków z NFOŚiGW. Dofinansowanie na etapie uzgodnień i negocjacji, inwestycja będzie realizowana w 2015 r.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	127,00 zł
- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń	41.416,79 zł
- zakup materiałów (pojemniki, oprogramowanie)	11.490,30 zł
- zakup usług (usuwanie nieczystości, zakup pojemników, naprawy kontenerów)	1.042.915,75 zł
- podróże służbowe	1.579,31 zł
- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (m apa do celów projektowych)	1.291,50 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.714.700,00 zł
Wykonano 1.651.047,21 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	13.687,64 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.508.929,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety)	18.851,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.126,59 zł
w tym:	
• paliwo	8.643,53 zł
• materiały dla pracowników interwencyjnych	8.483,06 zł
- zakup energii	10.009,12 zł
- zakup usług pozostałych (zbiórka surowców wtórnych, wynajem samochodów, ciągników, wyłapywanie psów)	13.979,73 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami, unieszkodliwianie odpadów)	10.663,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00 zł

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

Plan 15.203,86 zł
Wykonano 14.494,66 zł
co stanowi 95,3 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	12.156,66 zł
--	--------------

- kwity rabatowe

2.338,00 zł

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 681.236,83 zł
Wykonano 642.237,78 zł
co stanowi 94,3 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	217.523,79 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia)	400.485,86 zł
zakup materiałów (lampy w tym w ramach funduszu solarnego, iluminacje świetlne)	24.228,13 zł

6. w rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 34.000,00 zł
Wykonano 30.179,58 zł
co stanowi 88,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na zbiórkę surowców wtórnych, aktualizację projektu planu obszaru aglomeracji Strzelno i in.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.323.937,73 zł
Wykonano 1.313.623,17 zł
co stanowi 99,2 % wykonanego planu

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

Plan 1.054.437,73 zł
Wykonano 1.045.958,57 zł
co stanowi 99,2 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 350.000,00 zł
Wykonano 350.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich	1.910,00 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	248.019,93 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	39.094,88 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	6.468,38 zł
- opłaty przyłączeniowe w w świetlicach wiejskich – energia elektryczna	1.903,93 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• budowa świetlicy w Górkach	358.580,33 zł
• remont budynku byłego kina Kujawianka (wykonanie tablicy, badanie wody)	6.246,51 zł
• dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku (w ramach funduszu sołeckiego)	5.998,11 zł
• wyposażenie świetlicy w Młynach (dofinansowanie z UE)	27.736,50 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 231.300,00 zł
Wykonano 229.907,00 zł
co stanowi 99,4 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 180.500,00 zł
Wykonano 180.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Kwota 49.407,00 zł to wydatki w ramach inwestycji „ Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 38.200,00 zł
Wykonano 37.757,60 zł
co stanowi 98,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

— Dotacje :	9.989,50 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	4.500,00 zł
* Związek Emerytów	1.489,50 zł
* Koło Gospodyń Wiejskich	4.000,00 zł
- Diety dla orkiestry OSP	9.472,00 zł
- Części do instrumentów OSP ich naprawa i zakup nowych	7.509,44 zł
- Umowy zlecenia (chór Harmonia)	10.678,00 zł
- Podróże krajowe (orkiestra)	108,66 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	354.146,00 zł
Wykonano	349.761,61 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan	133.646,00 zł
Wykonano	129.288,29 zł
co stanowi 96,7 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	28.495,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, Orlik)	63.036,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego)	12.404,85 zł
- zakup energii elektrycznej	15.117,65 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	9.980,33 zł
- ekwiwalenty	100,00 zł
różne opłaty i składki (opłata do Sanepidu)	153,04 zł

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

Plan	202.000,00 zł
Wykonano	202.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	202.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	71.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	45.500,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	61.400,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	11.000,00 zł
* dotacja dla Gromu Ostrowo	13.100,00 zł

3. w rozdziale 92695 – pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 18.500,00 zł
Wykonanie 18.473,32 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

— umowy zlecenia – ratownicy wodni w Przyjezierzu	9.973,32 zł
— upowszechnianie sportu – zakupy sołectwa Jeziorki	400,00 zł
— zakwaterowanie i wyżywienie policji w sezonie letnim w Przyjezierzu	8.100,00 zł

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	44.578.877,86 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	43.348.519,53 zł
3. Nadwyżka budżetowa	1.230.358,33 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek, spłaty pożyczek	-
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek, udzielone pożyczki	1.220.340,84 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	44.578.877,86 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	44.568.860,37 zł
8. Wolne środki	10.017,49 zł

- a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 38,6%, udział subwencji ogólnych 31,0% i udział dotacji celowych 19,9%
- b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 5.515.670,12 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.873.403,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 204.993,65 zł podatek od środków transportowych 110.329,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 254.352,20 zł, podatek rolny i leśny 1.610.629,60 zł.
- c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 43.348.519,53 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 13,3% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 86,7 %.
- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2014 roku zrealizowana została w wysokości 5.764.987,14 zł co stanowi 94,0 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Burmistrz w 2014 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2014 r. wynoszą 11.092.222,26 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki 10.984.501,36 zł

z tego:

* kredyt na planowany deficyt 2012r. 1.289.473,68 zł
* kredyt konsolidacyjny 7.888.783,04 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku 1.521.052,64 zł

* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 2)	72.192,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	213.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania	107.720,90 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	44.484,36 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	30.922,33 zł
• Gimnazjum w Strzelnie	2.902,16 zł
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	10.659,87 zł
 – pozostałe (fundusz socjalny):	
63.236,54 zł	
w tym:	
* Gimnazjum w Strzelnie	27.063,67 zł
* Referat Oświaty	5.755,20 zł
* Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	30.417,67 zł

Zobowiązania - Urząd Miejski w Strzelnie:

Powstałe w latach ubiegłych: 2.189,92 zł

• zakup materiałów i usług na potrzeby urzędu	554,82 zł
• zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	1.007,80 zł
• materiały – place zabaw SP Ciechrz, SOSW	627,30 zł

Powstałe w roku 2014: 28.732,41 zł

– zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg	2.989,38 zł
– odpis na Izby Rolnicze	1.405,18 zł
– zakup wody, ciepła i energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach mieszkań komunalnych	5.984,73 zł
– zakup materiałów i usług w mieszkaniach komunalnych (m.in. wywozy nieczystości, naprawy dachów, kominów)	3.421,60 zł
– opłaty za eksploatację mieszkań na Os. Piastowskim w Strzelnie	260,00 zł
– plany zagospodarowania przestrzennego	3.420,00 zł
– zakupy artykułów biurowych, druków, usług – urząd	2.559,28 zł
– odsetki	76,78 zł
– usługi na potrzeby OSP	166,05 zł
– zakup energii elektrycznej OSP	3,96 zł
– opłaty za pobyt w przedszkolach	2.194,74 zł
– szkolenie – profilaktyka alkoholowa	2.000,00 zł

— dodatki mieszkaniowe	1.888,97 zł
— zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	307,50 zł
— energia elektryczna	56,91 zł
— artykuły w ramach funduszu sołectkiego i Komitetów Osiedlowych	1.470,00 zł
— energia elektryczna w świetlicach	527,33 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Gimnazjum w Strzelnie: 2.902,16 zł

— usługi transportowe	2.902,16 zł
-----------------------	-------------

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Zespół Szkolno – Przedszkolny: 10.659,87 zł

— paliwo gazowe	10.659,87 zł
-----------------	--------------

10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 1.786.862,82 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	278.098,55 zł
----------------------------	---------------

z czego:

* należności ZGKiM Strzelno	278.098,55 zł
-----------------------------	---------------

- należności pozostałe:	1.508.764,27zł
-------------------------	----------------

z czego:

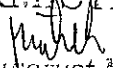
- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.508.764,27 zł
Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandaty prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszów mieszkaniowych są egzekwowane w następujący sposób: gmina posiada 11 wyroków sądowych na kwotę 70.235,45 zł, które będą egzekwowane, postępowanie w sprawie egzekucji kwoty 24.025,70 zł zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W przypadku pozostałych zaległości na bieżąco są prowadzone rozmowy i podpisywane porozumienia w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty.

Pozostałe należności 1.315.847,51 zł w tym 116.507,33 zł z tytułu towarów i usług (Przedszkole Nr 2, SOS W w Strzelnie, ZGKiM) oraz 1.199.340,18 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski, Referat oświaty).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury również nie występują.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Motyczka

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2014 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja 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:	828.628,87	828.418,39	99,9	875.978,87	873.936,74	99,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	6.500,00	6.338,00	97,5
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	28.902,79	96,3
01095	Pozostała działalność	828.628,87	828.418,39	99,9	839.478,87	838.695,95	99,9
600	Transport i łączność, w tym:	110.367,00	110.367,00	100,0	1.313.714,67	1.236.434,67	94,1
60016	Drogi publiczne gminne	110.367,00	110.367,00	100,0	1.313.714,67	1.236.434,67	94,1
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.583.834,00	1.921.660,03	74,4	1.152.867,00	1.040.866,30	90,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.426.000,00	1.781.120,81	73,4	1.152.867,00	1.040.866,30	90,3
70095	Pozostała działalność	157.834,00	140.539,22	89,0	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	31.000,00	21.000,00	67,7	85.600,00	80.348,01	93,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	20.000,00	66,7	80.100,00	75.265,25	94,0
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	2.500,00	2.082,76	83,3
71095	Pozostała	-	-	-	3.000,00	3.000,00	100,0

	działalność						
720	Informatyka, w tym:	150.000,00	141.326,40	94,2	150.000,00	113.049,30	75,4
72095	Pozostała działalność	150.000,00	141.326,40	94,2	150.000,00	113.049,30	75,4
750	Administracja publiczna, w tym:	173.679,35	174.130,81	100,2	3.077.308,75	2.997.278,41	97,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	136.490,00	136.511,70	100	181.190,00	177.610,45	98,0
75022	Rady gmin	-	-	-	110.900,00	110.630,41	99,8
75023	Urzędy gmin	37.189,35	37.619,11	101,2	2.459.268,75	2.385.772,76	97,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	65.235,85	64.702,79	99,2
75095	Pozostała działalność	-	-	-	260.714,15	258.562,00	99,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	113.435,00	111.785,00	98,5	113.435,00	111.785,00	98,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.457,00	2.457,00	100,0	2.457,00	2.457,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	82.388,00	80.738,00	98,0	82.388,00	80.738,00	98,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.590,00	28.590,00	100,0	28.590,00	28.590,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w	17.000,00	14.573,26	85,7	448.600,00	398.235,60	88,8

	tym:						
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7.000,00	9.018,12	128,8	232.900,00	190.864,17	82,0
75416	Straż Miejska	10.000,00	5.555,14	55,6	215.700,00	207.371,43	96,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	14.991.600,00	14.121.140,92	94,2	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.857,79	142,9	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.252.633,00	4.808.143,89	91,5	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.042.305,00	2.786.272,79	91,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	1.654.754,00	1.445.469,80	87,4	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.039.908,00	5.078.396,65	100,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	505.000,00	500.357,90	99,1
758	Różne rozliczenia, w tym:	13.812.823,00	13.812.822,02	100,0	81.087,46	-	-

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.150.694,00	12.150.694,00	100,0	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.548.582,00	1.548.582,00	100,0	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	54.600,00	54.599,02	100,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.947,00	58.947,00	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1.008.450,08	1.543.985,43	153,1	16.177.514,38	15.939.319,08	98,5
80101	Szkoły podstawowe	29.768,27	29.738,52	99,9	6.310.642,34	6.265.072,42	99,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.560,97	22.111,73	77,4	1.202.230,84	1.171.843,00	97,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.412,00	153.412,00	100,0	474.444,53	472.182,91	99,5
80104	Przedszkola	386.444,00	382.829,82	99,1	1.541.406,00	1.536.072,84	99,7
80105	Przedszkola specjalne	21.744,00	21.744,00	100,0	634.020,00	615.182,46	97,0
80110	Gimnazja	299.314,22	333.880,47	111,5	3.218.184,89	3.167.274,24	98,4
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	772.813,00	761.246,54	98,5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	18,89	-	1.219.169,86	1.211.847,43	99,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	554.380,00	545.790,56	98,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	4.587,00	4.587,00	100,0
80195	Pozostała działalność	89.206,62	600.250,00	672,9	245.635,92	188.219,68	76,6
851	Ochrona	-	3,17	-	238.500,00	224.632,17	94,2

	zdrowia, w tym:						
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.700,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3,17	-	201.300,00	192.132,17	95,4
85195	Pozostała działalność	-	-	-	32.500,00	32.500,00	100,0
852	Pomoc społeczna, w tym:	7.042.840,29	6.972.128,48	99,0	8.380.299,75	8.266.582,64	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	240.000,00	240.000,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	564.721,00	564.973,21	116,0	564.521,00	564.520,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	20.000,00	20.000,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny	40.000,00	32.333,21	80,8	40.000,00	32.333,21	80,8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.177.914,00	4.149.147,11	99,3	4.133.914,00	4.100.521,18	99,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.598,00	65.029,00	99,1	65.598,00	65.029,00	99,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937.356,00	920.428,59	98,2	1.027.356,00	1.007.175,68	98,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	13.593,82	1.283,79	9,4	203.593,82	185.457,54	91,1
85216	Zasiłki stałe	385.048,00	384.232,00	99,8	385.048,00	384.232,00	99,8

85219	Ośrodki pomocy społecznej	199.378,00	200.509,18	100,6	583.777,28	555.863,86	95,2
85228	Usługi opiekuńcze	185.350,00	184.471,80	99,5	522.610,18	521.731,98	99,8
85295	Pozostała działalność	473.881,47	469.720,59	99,1	593.881,47	589.718,19	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	3.490.575,21	3.437.351,03	98,5	3.528.034,44	3.474.210,40	98,5
85395	Pozostała działalność	3.490.575,21	3.437.351,03	98,5	3.528.034,44	3.474.210,40	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	632.210,00	502.503,22	98,5	2.064.759,95	1.881.469,31	98,5
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	232.969,95	214.507,74	92,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	55.300,00	52.611,13	95,1	1.192.900,00	1.163.979,33	97,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	505.110,00	378.034,89	74,8	595.110,00	459.438,37	77,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	71.800,00	71.857,20	100,0	43.780,00	43.543,87	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	797.698,00	624.254,60	78,3	4.981.398,14	4.546.629,22	91,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683.000,00	564.701,95	82,7	1.112.505,45	1.109.849,34	99,8
90002	Gospodarka odpadami	79.698,00	25.975,96	32,6	1.423.752,00	1.098.820,65	77,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.714.700,00	1.651.047,21	96,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	15.203,86	14.494,66	95,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	681.236,83	642.237,78	94,3

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.000,00	33.576,69	98,8	34.000,00	30.179,58	88,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	263.382,18	241.428,10	91,7	1.323.937,73	1.313.623,17	99,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.190,69	229.738,75	91,8	1.054.437,73	1.045.958,57	99,2
92116	Biblioteki	13.191,49	11.689,35	88,6	231.300,00	229.907,00	99,4
92195	Pozostała działalność	-	-	-	38.200,00	37.757,60	98,8
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	354.146,00	349.761,61	98,8
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	133.646,00	129.288,29	96,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	202.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	-	-	-	18.500,00	18.473,32	99,9
	SUMA:	46.047.522,98	44.578.877,86	96,8	44.852.182,14	43.348.519,53	96,6
	Z tego:						
	Dochody bieżące	40.558.247,11	39.887.972,01	98,3	-	-	-
	Dochody majątkowe	5.489.275,87	4.690.905,85	85,5	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-		38.720.806,39	37.583.532,39	97,1
	Wydatki majątkowe	-	-		6.131.375,75	5.764.987,14	94,0

BURMISTRZ

mgr inż. Eweryst Matecki

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2014 ROKU.**

Plan 754.500,00 zł
Wykonanie 752.289,50 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2014 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2014 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	71.000,00	71.000,00	100,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	45.500,00	45.500,00	100,0
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820 85154§2820	63.200,00	63.200,00	100,0
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.500,00	1.489,50	99,3
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	4.000,00	4.000,00	100,0
6.	UKS Spartakus	85154§2820	1.000,00	1.000,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	4.500,00	4.500,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	11.000,00	11.000,00	100,0
9	KL Grom Ostrowo	92605§2820	13.100,00	13.100,00	100,0

10	Kwota nierozdysponowana		2.200,00	-	-
11	Ogółem		217.000,00	214.789,50	99,0

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2014r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	350.000,00	350.000,00	100,0
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	180.500,00	180.500,00	100,0

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2014r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	7.000	7.000,00	100,0

Burmistrz
mgr inż. Edward Mateczko

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2014 r.

Czynsz za grunty komunalne

5.926,72 zł

Na kwotę 1.715,13 zł. został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na kwotę 1.096,25 zł prowadzona jest sprawa w sądzie. Kwota 799,05 zł została wpłacona w 2015 r. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy oraz zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od nieruchomości

514.157,74 zł

Zaległości w kwocie 95.595,12 zł. są zaległościami podatników, których nieruchomości były licytowane kilkakrotnie. Jednakże licytacji dokonywano bezskutecznie. Kwota 77.854,06 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona 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 zaległości zostały wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Kwota 45.931,44 zł. została zapłacona w 2015 r.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

44.513,68 zł

Kwota 12.242,00 zł odroczone termin płatności decyzją Burmistrza. Na kwotę 29.295,00 zł. wystawiono wezwanie do zapłaty, po czym będzie wszczęta egzekucja. Kwota 1.674,00 zł. jest zaległością podatnika w likwidacji. Natomiast kwota 782,11 zł. została wpłacona w 2015 r.

Podatek rolny

177.157,38 zł

Kwota 21.714,66 zł. została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, celem zapoznania się z sytuacją materialną i rodzinną. W wyniku niektórych rozmów zaległości będą rozkładane na raty, celem uniknięcia przedawnienia. Kwota 48.843,60 zł. została wpłacona w 2015 r.. Kwota 6.543,50 zł. egzekwowana jest przez komornika sądowego.

Podatek rolny osoby prawne

3.002,00 zł

Kwota 2.884,00 zł. została wpłacona w 2015 r. Natomiast na kwotę 118,00 zł została przeprowadzona rozmowa telefoniczna a wpłata nastąpi w kwietniu 2015 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów

776,59 zł

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy. Do 3 spadkobierców nieżyjących użytkowników wieczystych zostały wysłane pisma wzywające do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Dzierżawa Przyjezierze

4.145,90 zł

Na kwotę 1.760,91 zł został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek leśny

45,00 zł

Kwota 30,00 zł została wpłacona w 2015 r. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Podatek od środków transportu

15.117,00 zł

Zaległość w kwocie 9.000,00 zł. przypada na jednego podatnika, który został obciążony tym podatkiem w grudniu 2014 r. Kwota 3.117,00 zł jest rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Kwota 640,00 zł. została wpłacona w 2015 r.

Internet

31.567,39 zł

Kwota 4.999,50 zł rozłożona jest na raty decyzją Burmistrza. Kwota 4.914,95 zł została wpłacona w 2015 r. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

Hipoteki-nieruchomość os. prawne

152.489,00 zł.

Na kwotę 152.489,00 zł. założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości te na raty decyzją Burmistrza.

Hipoteki-nieruchomość os. fizyczne

59.101,60 zł.

Na kwotę 59.101,60 zł. założono hipotekę przymusową. Jednakże chwilowo nie dochodzimy poprzez zlicytowanie nieruchomości tego podatnika ponieważ takich licytacji dokonywano bezskutecznie kilkakrotnie. W dniu 2 kwietnia 2015 r. odbędzie się następna licytacja nieruchomości należących do tego podatnika, na którą zgłoszono zaległości podatkowe.

Hipoteki-rolny os. fizyczne

130,00 zł.

Na kwotę 130,00 zł założono hipotekę przymusową wraz z hipoteką- nieruchomości os. fizyczne.

Mandaty

40.782,06 zł.

Na około 70 % tych zaległości wystawiono Tytuły Wykonawcze do urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania nałożonych kar.

Działalność kulturalna

2.152,50 zł.

Kwota jest odroczonej decyzją Burmistrza.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny

Na dzień 31.12.2014 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

— z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	939.199,41 zł
z tego:	
* budżet państwa	469.599,71 zł
* budżet jst.	469.599,70 zł
— z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	2.916.190,26 zł
z tego:	
* budżet państwa	1.749.714,16 zł
* budżet jst.	1.166.476,10 zł

W 2014 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny uzyskano dochody w kwocie 129.034,50 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki, duplikat Karty Dużej Rodziny), z tego:

— dochód jednostki samorządu terytorialnego	48.628,33 zł
z czego:	
* dochód własny gminy dłużnika	16.372,85 zł
w tym:	
- dochód przekazany do innych gmin	2.230,94 zł
* dochód własny gminy wierzyciela	24.923,71 zł
* kwoty otrzymane z innych organów wierzyciela	7.329,37 zł
* dochód własny z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	2,40 zł
— dochód budżetu państwa	80.406,17 zł
w tym:	
* odsetki ustawowe	18.346,00 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.636,69 zł
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	6.377,88 zł
* wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	45,60 zł

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Burmistrz Mateusz K.

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.**

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 2.632.846,21 zł
Wykonanie 2.632.846,21 zł
co stanowi 100,0 % planu

Koszty :

Plan 2.632.846,21 zł
Wykonanie 2.632.846,21 zł
co stanowi 100,0 % planu

Przychody:	2.632.846,21 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	2.152.386,14 zł
2. dz. 900, rozdz. 90017 § 0920, 0970 – odsetki, różne dochody	7.889,16 zł
3. pokrycie amortyzacji	312.835,90 zł
4. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	159.735,01 zł

Koszty:	2.632.846,21 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	1.153.529,55 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	282.372,80 zł
3. Zakup energii	400.848,64 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	128.582,10 zł
5. Za telefon stacjonarny	1.000,00 zł
6. Podróże służbowe	6.578,85 zł
7. Odpis na fundusz socjalny	37.102,41 zł
8. Odpis amortyzacyjne	312.835,90 zł
9. Podatek dochodowy od osób prawnych	7.684,00 zł
10. Podatek od towarów i usług VAT	14.236,00 zł
11. Opłaty na rzecz budżetu jst.	125.534,00 zł
12. Stan środków obrotowych na koniec okresu	162.541,96 zł

Stan środków na 31.12.2014 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	76.197,41 zł
Środki pieniężne	119.494,19 zł
Należności	275.221,12 zł
Pozostałe środki obrotowe	-

Zobowiązania i inne rozliczenia
Stan środków obrotowych netto

232.173,35 zł
162.541,96 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.653.397,46 zł
Wykonanie 1.653.397,46 zł
Co stanowi 100,0% planu

Koszty:

Plan 1.653.397,46 zł
Wykonanie 1.653.397,46 zł
Co stanowi 100,0 % planu

Koszty:	1.653.397,46 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	562.716,53 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	900,00 zł
3. Zakup materiałów	511.651,08 zł
4. Zakup energii	85.854,91 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	738,00 zł
6. Zakup usług	176.594,71 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej	704,85 zł
8. Zakup usług telefonii komórkowej	593,29 zł
9. Podróże służbowe	21.857,81 zł
10. Różne opłaty i składki	3.439,00 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych	15.562,97 zł
12. Inwestycje	37.646,01 zł
13. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	235.138,30 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.

Środki pieniężne	3.206,34 zł
Należności netto	480.079,06 zł
Pozostałe środki obrotowe	71.985,64 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	320.132,74 zł
Stan środków obrotowych netto	235.138,30 zł

BURMISTRZ
[Signature]
Przewodniczący Rady Miejskiej

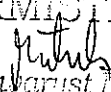
Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2014 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie	93.409,07 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	93.409,07 zł

W 2014 r. wydatkowano kwotę 93.381,32 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci, 16,62 zł na zakup książeczek czekowych oraz 11,13 zł – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych.

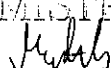
- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-
— należności (za żywienie)	136,80 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
010	01095	4210	2.800,00	2.624,69	93,7
600	60016	4210	35.376,57	27.459,10	77,6
600	60016	4300	3.885,38	3.874,50	99,7
900	90004	4210	12.203,86	12.156,66	99,6
900	90015	4210	17.500,00	16.826,30	96,2
921	92109	4260	300,00	299,99	100,0
921	92109	4210	229.175,07	224.407,23	97,9
921	92109	4300	150,00	-	-
921	92109	6050	6.000,00	5.998,11	99,9
921	92109	6059	10.219,06	9.696,50	94,9
926	92601	4210	2.500,00	2.486,00	99,4
926	92601	4300	846,00	840,00	99,3
926	92695	4210	400,00	400,00	100,0
	OGÓŁEM		321.355,94	307.069,08	95,6

BURMISTRZ

mgr inż. Eweryst Matczak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2014r.	Wykonanie 31.12.2014 r.	% wyko- nania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	8.000,00	3.690,00	46,1	W trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	1.000,00	482,89	48,3	W trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jezioroki – Łąkie	565.477,21	563.477,20	99,6	Zakończono
4	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	135.391,49	133.705,31	98,8	W trakcie realizacji
RAZEM					709.868,70	701.355,40	98,8	
5	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa ul. Michelsona 59 Strzelno	28.000,00	28.000,00	100,0	Inwestycja zakończona
6	700	70005	6050	Wymiona kotła c. o. i naczynia wyrównawczego – mieszkanie komunalne Bronisław 43	30.000,00	29.617,11	98,7	Inwestycja zakończona
RAZEM					58.000,00	57.617,11	99,3	
7	750	75023	6050	Docieplenie budynku UM w Strzelnie i modernizacja pomieszczeń biurowych	896,00	889,18	99,2	W trakcie realizacji
8	750	75023	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	13.000,00	12.296,00	94,9	Inwestycja zakończona.
RAZEM					13.896,00	13.185,18	94,9	
9	754	75412	6050	Modernizacja dachu – OSP Strzelno	2.000,00	1.890,03	94,5	Inwestycja zakończona
10	754	75412	6050	Modernizacja dachu – OSP Rządkiwin	200,00	-	-	Inwestycja
RAZEM					2.200,00	1.890,03	85,9	
11	801	80101	6050	Modernizacja dachu – Szkoła Podstawowa Wronowy	5.000,00	4.740,09	94,8	Inwestycja zakończona
12	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	23.700,00	20.129,36	84,9	W trakcie realizacji
13	801	80101	6050	Modernizacja schodów w Szkole Podstawowej Wronowy	1.500,00	1.500,00	100,0	Inwestycja zakończona
14	801	80102	605	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	30.817,32	70,9	Zakończono
15	801	80104	6050	Modernizacja szamba w Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie	10.000,00	7.803,24	78,0	Zakończono
16	801	80105	6050	Wyposażenie i modernizacja pomieszczeń pod potrzeby dzieci autystycznych w SOSW w Strzelnie	31.700,00	14.130,00	44,5	W trakcie realizacji

17	801	8010	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej centralnego ogrzewania	11.605,36	11.261,60	97,0	W trakcie realizacji
18	801	8010	6050	Zmiana sterowania c. o. w hali sportowej przy Gimnazjum w Strzelnie	10.000,00	9.335,70	93,4	Inwestycja zakończona
19	801	8010	6050	Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie	81.419,67	77.777,82	95,5	Inwestycja zakończona
20	801	8015	6050	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.075,02	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					240.485,94	177.495,13	73,8	
21	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	3.256.518,00	3.254.335,00	99,9	W trakcie realizacji
RAZEM					3.256.518,00	3.254.335,00	99,9	
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Bławaty	17.000,00	16.974,00	99,8	Inwestycja zakończona
23	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Kościuszki w Strzelnie	4.000,00	3.807,00	95,2	W trakcie realizacji
24	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	34.000,00	33.933,63	99,8	W trakcie realizacji
25	900	90001	605	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.057.505,45	1.055.134,71	99,8	W trakcie realizacji
26	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	285.089,00	1.291,50	0,4	W trakcie realizacji
RAZEM					1.397.594,45	1.111.140,84	79,5	
27	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku w ramach funduszu sołeckiego	6.000,00	5.998,11	100,0	W trakcie realizacji
28	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	360.627,65	358.580,33	99,4	Inwestycja zakończona
29	921	92109	605	Remont budynku byłego kina Kujawianka obecnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	7.000,00	6.246,51	89,2	Inwestycja zakończona
30	921	92109	605	Wyposażenie świetlicy w Młynach	28.385,01	27.736,50	97,7	Inwestycja zakończona
RAZEM					402.012,66	398.561,45	88,0	
31	921	92116	6050	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.800,00	49.407,00	97,3	W trakcie realizacji
RAZEM					50.800,00	49.407,00	97,3	
OGÓŁEM					6.131.375,75	5.764.987,14	94,0	

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Katoch

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2014 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
I	Dochody	37.888.188,76	46.047.522,98	44.578.877,86	96,8
a	bieżące	34.856.527,12	40.558.247,11	39.887.972,01	98,3
b	majątkowe	3.031.661,64	5.489.275,87	4.690.905,85	85,5
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.293.520,00	1.005.000,00	552.999,53	55,3
II	Wydatki	36.677.847,92	44.852.182,14	43.348.519,53	96,6
a	bieżące, w tym:	32.881.419,98	38.720.806,39	37.583.532,39	97,1
	obsługa długu	630.000,00	505.000,00	500.357,90	99,1
	wynagrodzenia i składki od niechwilizowane	18.560.118,14	19.614.477,28	19.519.838,85	99,5
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.348.000,00	2.570.168,75	2.496.403,17	97,1
	pozostałe wydatki bieżące	11.343.301,84	16.031.160,36	15.066.932,47	94,0
b	majątkowe, w tym:	3.796.427,94	6.131.375,75	5.764.987,14	94,0
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2.618.565,71	1.627.519,04	1.582.978,78	97,3
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	760.477,21	858.566,21	568.458,70	66,2
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	417.385,02	3.645.290,50	3.613.549,66	99,1
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+1.210.340,84	+1.195.340,84	+1.230.358,33	
IV	Przychody	-	25.000,00	-	
a	Zaciągany dług, w tym,				
	pożyczki				
	kredyty				
b	Splata udzielonych pożyczek		25.000,00	-	
V	Rozchody	1.210.340,84	1.220.340,84	1.220.340,84	100,0
a	Splata długu, w tym:				
	pożyczki	109.248,00	109.248,00	109.248,00	100,0
	kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	1.101.092,84	100,0
	wykup obligacji				
	udzielone pożyczki		10.000,00	10.000,00	100,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów				
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	10.984.501,36/ 37.888.188,76	10.984.501,36/ 46.047.522,98	11.092.222,26/ 44.578.877,86	
		29,0	23,9	25,0	

Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKS Solino w Przyjezierzu oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych. Ponadto, środki unijne w ramach realizacji zadań inwestycyjnych będą przekazywane na konto Gminy w momencie zakończenia procedury rozliczenia inwestycji bądź któregoś z jej etapów, w związku z czym plan dochodów majątkowych jest wykonany w stopniu niezadowalającym.
2. Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe) – niski stopień wykonania planu spowodowany przesunięciem realizacji inwestycji pn.” Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno” na rok 2015.

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 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	50.800,00	49.407,00	97,3	Inwestycja w trakcie realizacji
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.075,02	-	-	W trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	11.605,36	11.261,60	97,0	W trakcie realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	360.627,65	358.580,33	99,4	Inwestycja zakończona
Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	30.817,32	71,0	Inwestycja zakończona
Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.057.505,45	1.055.134,71	99,8	W trakcie realizacji
Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie	81.419,67	77.777,82	95,5	Inwestycja zakończona
RAZEM	1.627.519,04	1.582.978,78	97,3	

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

Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	285.089,00	1.291,50	0,4	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Jeziorki – Łąkie	565.477,21	563.477,20	99,6	Inwestycja zakończona
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	8.000,00	3.690,00	46,1	W trakcie realizacji
RAZEM	858.566,21	568.458,70	66,2	

Gmina Strzelno na koniec 2014 r. spełniła wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczonego zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, jak również obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

BURMISTRZ
mgr inż. Ewelina Motyczka

*załącznik nr 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014r.*

**Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w 2014 roku**

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2014 roku w rozdziale 80101 – Szkoła
Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.968,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.081.293,34
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.130,67
§ 4110 - składki na Ubezpieczenia Społeczne	373.276,63
§ 4120 – składki na fundusz pracy	41.669,57
§ 4210 – materiały i wyposażenie	23.171,05
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe	5.668,00
- środki czystości	11.525,24
- art. remontowe , gospodarcze	3.139,98
- pompa do wody	1.302,85
- art inne, różne	1.534,98
§4240 - podręczniki	10.172,25
§ 4260 - energia, woda, gaz	107.579,05
- energia	15.510,45
- woda	6.973,04
- gaz	85.095,56
§ 4300 – usługi pozostałe	13.552,21
- szkolenie SIO	480,00
- usługi transportowe	1.959,08
– inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid, p/poż	2.400,00
– nieczystości	5.461,79
– naprawa krzeseł	1.045,50
– przeglądy techniczne budynku	1.480,84
– dopłaty do czesnego	725,00
§ 4350 – usługi tel. internet	263,16
§4370 – usługi tel. stacjonarne	1.479,15
§ 4430 – opłaty i różne składki	3.480,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	125.711,45
§4580 – odsetki	14.319,10

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa – 2.975.066,25

Wydatki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w rozdziale 80104 – Przedszkole nr 1
wydatki realizowano następująco:

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3.036,67
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		483.581,89
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.228,24
§4110 – składki ZUS		86.148,81
§4120 – składki Fundusz Pracy		8.076,53
§4210 – materiały i wyposażenie		21.266,77
w tym		
– węgiel	-----	10.493,57
– meble	-----	4.067,00
– środki czystości	-----	2.233,00
– art. remontowe, gospodarcze	-----	1.192,60
– art. biurowe, papiernicze	-----	1.581,59
– art. różne, inne	-----	1.699,01
§4260 - energia, woda, gaz		9.014,41
w tym		
– energia	-----	3.042,50
– woda	-----	2.449,59
– gaz	-----	3.522,32
§4300 – pozostałe usługi		6.669,21
w tym		
– nieczystości	-----	1.886,40
– umowa o dzieło	-----	2.900,00
– strona internetowa	-----	430,50
– inne, różne	-----	1.452,31
§4370 – usługi tel. stacjonarne	-----	997,20
§4430- opłaty i różne składki	-----	776,00
§4440- odpisy na ZFŚS	-----	40.433,02

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 700.228,75

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 31-12-2014 posiada następujące zobowiązania:

Zobowiązania ogółem	-----	147.852,00
w tym		
– składki ZUS	-----	76.221,46
– podatek dochodowy	-----	16.226,00
– potrącenia od płac	-----	17.795,00
– gaz	-----	10.659,87
– fundusz socjalny	-----	26.949,67

Zespół Szkół w Strzelnie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
88-320 Strzelno
NIP: 557-169-70-37, Regon: 341466237

W tym zobowiązania wymagalne

41.077,54

potrącenia od płac	-----	17.795,00
gaz	-----	10.659,87
fundusz socjalny	-----	12.622,67

25-02-2015

SponzochiTe STARSZY SPECJALISTA
 ds. księgowości
 Anna Szczepańska
 Anna Szczepańska

BUDYŚCIE

mgr inż. Eustachy Miodowski

zprawa nr 10
do sprawozdanie
z wykonania budżetu
gminy Strzelno za 2014 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za 2014 r.

W roku 2014 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-80101 -szkoły podstawowe
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	10.640,80
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	516.434,44
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.611,68
§4110-składki ZUS pracodawcy	92.183,58
§4120-składki na Fundusz Pracy	12.137,61
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	43.120,95
w tym;	
-węgiel ;	20.148,44
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	22.972,51
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	836,63
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	12.606,79
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	10.843,55
§4350-zakup usług do sieci Internet	1.204,15
§4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	853,72
§4430-różne opłaty i składki	2.180,00
§4580-odsetki	5.375,20
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	31.987,29
§4410-podróż służbowe krajowe	103,64

W rozdziale budżetowym
80103 -oddziały klas „O” w szkołach podstawowych

środki finansowe przeznaczono na :

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	2.146,54
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	141.633,60
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.811,65
§4110-składki na Fundusz Pracy	26.522,28
§4120-składki na Fundusz Pracy	3.135,34
§4210-materiały i wyposażenie	2.880,61
§4260-energia,woda,gaz	1.726,04
§4300-usługi materialne	70,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	5.604,86

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 65.745,10 z tytułu składek ZUS , podatku dochodowego ,funduszu świadczeń socjalnych ,materiałów, energii.

Z up. Burmistrze

Elżbieta Wójciszak
Główna Księgowa Urzędu Gminy

Strzelno 28.02.2015 r.

*zgodnie z M
do sprawowania
& wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.*

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice za 2014 r.

W roku 2014 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe
80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-80101 -szkoły podstawowe środki finansowe przeznaczone zostały na:	
§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	11.376,76
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	534.712,42
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.441,57
§4110-składki ZUS pracodawcy	93.125,52
§4120-składki na Fundusz Pracy	12.397,66
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	34.737,04
w tym;	
-węgiel ;	16.994,70
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	17.742,34
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1.138,50
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	16.269,87
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	5.804,33
§4350-zakup usług do sieci Internet	1.204,15
§4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	622,40
§4410-podróż służbowe krajowe	454,68
§4430-różne opłaty i składki	991,00
§4580-odsetki	5.312,45
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	27.049,05

W rozdziale budżetowym
80103 -oddziały klas „O” w szkołach podstawowych
środki finansowe przeznaczono na :

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	2.041,00
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	105.701,36
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.427,92
§4110-składki na Fundusz Pracy	18.237,07
§4120-składki na Fundusz Pracy	2.355,71
§4210-materiały i wyposażenie	139,42
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	4.143,86

Szkoła Podstawowa w Markowicach na koniec 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 72.030,17 z tytułu składek ZUS , podatku dochodowego ,funduszu świadczeń socjalnych ,materiałów, energii.

Z up Burmistrza

Elżbieta Winiarczyk
Wiceburmistrz

Strzelno 28.02.2015 r.

*raport nr R
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014 r.*

**URZĄD MIEJSKI
w STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU**

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za 2014 r.

W roku 2014 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe
80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-80101 -szkoły podstawowe
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	14.220,05
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	596.270,18
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.102,32
§4110-składki ZUS pracodawcy	102.180,11
§4120-składki na Fundusz Pracy	12.190,98
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	29.983,31
w tym; -węgiel ;	21.316,00
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	8.667,31
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	618,75
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	9.342,27
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	2.893,16
§4350-zakup usług do sieci Internet	1.204,17
§4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	667,94
§4430-różne opłaty i składki	2.210,00
§4580-odsetki	4.208,28
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	28.636,98

W rozdziale budżetowym

80103 -oddziały klas „O” w szkołach podstawowych
środki finansowe przeznaczono na :

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	620,00
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	46.518,07
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.423,76
§4110-składki ZUS pracodawcy	7.435,11
§4120-składki na Fundusz racy	1.059,68
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	2.676,19

Szkoła Podstawowa w Stodołach na koniec 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 62.249,89 z tytułu składek ZUS , podatku dochodowego ,funduszu świadczeń socjalnych i energii.

Z up Burmistrze
Elżbieta Wikaryczak
 Główna Księgowa-Radca Oświaty

Strzelno 28.02.2015 r.

*zawieszona nr 13,
do sprawozdanie
o wykonaniu budżetu
gminy Strzelno za 2014 r.*

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za 2014 r.

W roku 2014 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-80101 -szkoły podstawowe
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	12.700,73
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	570.976,15
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.386,08
§4110-składki ZUS pracodawcy	101.810,82
§4120-składki na Fundusz Pracy	13.994,98
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	27.216,77
w tym;	
-węgiel ;	21.533,57
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	5.683,20
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	990,00
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	20.851,37
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	9.796,24
§4350-zakup usług do sieci Internet	4.045,47
§4370-opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	706,53
§4430-różne opłaty i składki	1.572,00
§4580-odsetki	4.127,16
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	27.976,47

W rozdziale budżetowym
80103 -oddziały klas „O” w szkołach podstawowych
środki finansowe przeznaczono na :

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.450,00
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	55.845,33
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.406,81
§4110-składki ZUS pracodawcy	9.737,89
§4120-składki na Fundusz racy	1.387,88
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	2.044,93

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne na kwotę 62.167,36 z tytułu składek ZUS , podatku dochodowego ,funduszu świadczeń socjalnych i energii.

Z up Burmistrza

Elżbieta Włkaryczak
Główna Księgowa Referatu Oświaty

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie **810.230,44 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania..

§ 4040 wykonanie w kwocie **76.000,00 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **139.343,09 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **13.799,64 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **29.130,74 zł.** składają się między innymi:

-	art. biurowe	481,20
-	zakup środków czystości	1308,97
-	zakup art. hydraulic. i malarskich	2336,93
-	zakup węgla	16626,19
-	zakup gosp.dom. + mater. elekt.	4925,05
-	zakup fax = monitor	3452,40

§ 4230 wykonanie w kwocie **30,40 zł.** to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4240 wykonanie w kwocie **924,94 zł.** to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie **5.383,01 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie:

-	zakup wody	2356,16
-	Zakup energii	3026,85

§ 4280 wykonanie w kwocie **500,00 zł.** to zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie w kwocie **16.234,33 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługa Progman	836,50
-	usługa transportowa	3761,10
-	usługa biurowa(znaczki, dokum.p.kurier bindowanie)	592,38
-	usługa stolarska	5014,26
-	usługa deratyzacji	132,84
-	usługa budowlano-remont.	3075,00
-	usługa elektr.	2822,25

§ 4350 wykonanie w kwocie **77,21 zł.** to wydatki poniesione na internet.

§ 4370 wykonanie w kwocie **614,39 zł.** to wydatki poniesione na telefony stacjonarne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **2.020,25 zł.** to wydatki poniesione na wypłatę delegacji służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

§ 4440 wydatek w kwocie **32.521,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wydatek w kwocie **4.302,21 zł.** to kwota na pozostałe odsetki.

§ 4780 wydatek w kwocie **9.914,03 zł.** to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

DYREKTOR
[podpis]
mgr Mariusz Podchorodecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
Elżbieta Seidler

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków
w Przedszkolu nr 2 w Strzelnie za 2014 rok

W ciągu 2014 roku Przedszkole Nr 2 w Strzelnie realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2.390,00
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		551.203,06
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		43.583,81
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne		98.628,64
§4120 – składki fundusz pracy		13.136,46
§4210 – materiały i wyposażenie		14.400,35
– węgiel	4.713,98	
– art. papiernicze, szkolne, biurowe	1.020,00	
– środki czystości	2.891,18	
– art. remontowe, gospodarcze	4.751,32	
– zabawki	1.023,87	
–		
§4260 – energia, woda, gaz		20.833,92
– energia	16.005,74	
– woda	3.982,62	
– gaz	845,56	
§4300 – usługi pozostałe		22.271,25
– bilety do kina dla dzieci	1.696,00	
– dofinansowanie kształcenia	945,00	
– rytmika	5.250,00	
– przegląd instalacji budynku	1.936,31	
– obsługa kotłowni	6.648,70	
– nieczystości	1.283,00	
– szkolenia	603,00	
– umowa o dzieło	2.900,00	
– inne: pocztowe, RTV	1.008,84	
§4370 – usługi tel. stacjonarne		819,52
§4410 – podróże służbowe		69,60
§4430 – opłaty i różne składki		753,00
§4440 – odpisy na ZFŚS		38.752,12
§4580 – odsetki		3.387,00

Wydatki ogółem 810.228,73

Przedszkole nr 2**w Strzelnie**ul. T. Kościuszki 3, 88-320 Strzelno
NIP: 557-169-72-21, Regon: 000263254

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie posiada zobowiązania niewymagalne:

ogółem	-----		18.589,62
w tym			
- podatek dochodowy	-----	2.326,41	
- składki ZUS	-----	16.263,21	
Należności wymagalne/wpłaty rodziców/	-----		45,00

25 - 02 - 2015

Sponsoring

STARSZY SPECJALISTA

Anna Szczepańska

Anna Szczepańska

BURMISTRZ

mgr inż. Burmistrz Mateusz K.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Dział 801 rozdział 80105, - część opisowa**

§ 4010 wykonanie w kwocie **412.041,46.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..

§ 4040 wykonanie w kwocie **33.7000 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **69.931,92 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **10.315,12 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **5.724,30 zł.** składają się między innymi:

-	art. biurowe	809,40
-	zakup środków czystości	389,05
-	zakup art. przemysł. i budowl.	2325,57
-	zakup węgla	2000,00
-	zakup gosp.dom.	200,28

§ 4240 wykonanie w kwocie **199,00 zł.** to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie **925,60 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie wody.

-	zakup wody	925,60
---	------------	--------

§ 4280 wykonanie w kwocie **400,00 zł.** to zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie w kwocie **42.193,25 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługa budowlano hydrauliczna	7995,00
-	usługa transportowa	28651,39
-	usługa p.poz	234,93
-	usługa kominiarska	595,00
-	usługa kynoterapii	4223,53
-	usługa pocztowa	493,34

§ 4410 wykonanie w kwocie **767,04 zł.** to wydatki poniesione na wypłatę delegacji służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

§ 4440 wydatek w kwocie **20.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wydatek w kwocie **400,00 zł.** to kwota związana ze szkoleniem pracowników.

§ 4780 wydatek w kwocie **4.454,77 zł.** to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

DYREKTOR
[Signature]
mgr Mariusz Podhorodecki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Seidler

zawieszona w 17.
do sporządzenia
& wykonania budżetu
Gminy Strzelno 20 2014r.
Strzelno, 28.02.2014r.

**URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU**

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje
analizę z wykonania budżetu Gimnazjum za rok 2014

W roku 2014 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80110-gimnazjum

85401-światlice szkolne

80195- pozostała działalność

W rozdziale budżetowym

80110-Gimnazjum -środki finansowe przeznaczono na :

§3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	13.267,38
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.879.189,05
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.866,18
§4110-składki ZUS pracodawcy	322.957,60
§4120-składki na Fundusz Pracy	33.798,15
§4210-materiały i wyposażenie	57.853,61
w tym:	
- miał	24.198,63
- środki czystości, druki artykuły biurowe	33.654,98
§4260-energia, woda, gaz	225.216,18
§4300-usługi materialne	32.188,65
§4350-zakup usług dostępu do sieci internet	6.631,88
§4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.621,27
§4410-podróż służbowe	3.763,30
§4430-różne opłaty i składki	8.746,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	101.303,81
§4580-odsetki	13.939,20

§4017-wynagrodzenie osobowe ze środków unii europ. -Projekt -Za pan brat z fizyką i techniką	8.188,92
4019-wynagr.osob.ze środków krajowych – projekt	1.445,16
§4117-składki na ub.społeczne -u e	1.407,78
§4119-składki na ub. społeczne- kr	248,40
§4127-składki na F.Pr. -ue	51,36
§4129-składki na F.Pr.-kr	9,04
§4177-wynagrodzenia bezosobowe	73.606,60
§4179-wynagrodzenia bezosobowe	12.989,40
§4217-zakup materiałów i wyposażenia -ue	19.679,23
§4219-zakup materiałów i wyposażenia -kr	3.472,80
§4307-zakup usług pozostałych -ue	72.639,49
§4309-zakup usług pozostałych-kr	12.818,68

W rozdziale budżetowym

85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	849,71
§4010-wynagrodzenia pracowników administracji,obsługi, nauczycieli	167.025,35
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.612,03
§4110-składki ZUS pracodawcy	23.554,81
§4120-składki na Fundusz Pracy	1.409,54
§4260-energia,woda,gaz	155,44
§4300-usługi transportowe	1.845,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	8.055,86

W rozdziale budżetowym

80195-działalność różna środki finansowe przeznaczono na:

§4217-zakup materiałów-projekt Comenius	3.167,46
§4307-zakup usług pozostałych-projekt Comenius	32.002,22

Na koniec 2014 roku Gimnazjum posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 29.965,83 .

w tym - 27.063,67-fundusz świadczeń socjalnych
2.902,16-usługi transportowe

oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 249.360,14

w tym- 64.906,64-składki ZUS
53.008,00-podatek dochodowy,potrącenia
20.802,53-materiały
59.883,94-energia
50.759,03-fundusz świadczeń socjalnych

Z up. Burmistrza

Elżbieta Wikoryczak
Główna Księgowa-Recepcja Gminy

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Dział 801 rozdział 80111, - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 560.201,03. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

§ 4040 wykonanie w kwocie 39.100,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 100.197,40 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 12.016,09 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 13.100,64 zł. składają się między innymi:

-	BHP dla pracowników	1944,94
-	zakup środków czystości	2126,99
-	zakup art. przemysł. i budowl.	478,81
-	zakup węgla	8300,90
-	zakup gosp.dom.	249,00

§ 4240 wykonanie w kwocie 799,00 zł. to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie 3.101,09 zł. to wydatki poniesione na opłacenie wody.

-	zakup wody	3101,09
---	------------	---------

§ 4280 wykonanie w kwocie 437,00 zł. to zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie w kwocie 8.032,42 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługa odpady komunalne	2760,00
-	usługa went. ; grawitacyjna	4388,00
-	usługa programu Progman	556,50
-	provizja zus	327,92

§ 4350 wykonanie w kwocie 109,46 zł. to zakup usług internetowych.

§ 4370 wykonanie w kwocie 49,20 zł. to opłata za telefony stacjonarne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 635,49 zł. to wydatki poniesione na wypłatę delegacji służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

§ 4440 wydatek w kwocie 14.800,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4780 wydatek w kwocie 8.667,72 zł. to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Mirosław Podchorodecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Elżbieta Seidler

**URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU**

*wpisano 19
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno 22 2015.*
Strzelno, 28.02.2015.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje
analizę z wykonania budżetu za 2014 rok

W r. 2014 budżet wykorzystany został w następujących
rozdziałach:

- 80113-dowożenie uczniów do szkół
- 85415-edukacyjna opieka wychowawcza -pomoc materialna dla uczniów
- 80195- pozostała działalność

W rozdziale budżetowym

80113-dowożenie uczniów do szkół-środki finansowe przeznaczono na:	
§3020-ekwiwalenty	421,00
§4010-wynagrodzenie pracowników obsługi	479.913,58
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.659,97
4110-składki ZUS pracodawcy	136.887,51
§4120-składki na Fundusz Pracy	16.641,97
§4210-wyposażenie i materiały,paliwo	294.482,82
§4300-usługi materialne-wydatki na usługi transportowe dowożenia dzieci do szkół podstawowych i Gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych	225.052,10
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	29.856,02
§4580-odsetki	5.932,46

W rozdziale budżetowym

80195-działalność różna środki finansowe przeznaczono na:

§3240-stypendia dla uczniów	12.250,00
§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.000,00

W rozdziale budżetowym

85415-edukacyjna opieka wychowawcza ,środki finansowe
przeznaczono na;

§3240-pomoc materialna dla uczniów 407.017,40

§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych
i książek 52.420,97

Referat Oświaty Kultury i Sportu na koniec 2014 posiada
następujące zobowiązania niewymagalne;

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.258,00

- z tytułu ZUS - 10. 654,52

- materiały i wyposażenie - 14.822,74

- usługi materialne - 35.444,43

oraz zobowiązania wymagalne z tytułu funduszu
świadczeń socjalnych - 5.755,20

Z up Burmistrze

Ezbieta Wikaryczak
Główna Księgowa i Skarbnik Gminy

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dra Jakuba Ciesławicza
ul. Parkowa 10, 83-320 Strzelno
tel./fax 52 318-95-68
NIP 557-15-12-660

*uzupełnić nr 20
do sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno 20 2014r.*
Strzelno, 30.01.2015r..

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.
Dział 801 rozdział 80134, - część opisowa**

§ 4010 wykonanie w kwocie **406.284,14 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..

§ 4040 wykonanie w kwocie **33.000,00 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **70.083,26 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **7.409,07 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **4.568,43 zł.** składają się między innymi:

- zakup kart.telef.+ czytnik	127,96
- zakup węgla	577,38
- zakup środków chemicznych	1254,31
- zakup materiałów biurowych + odzież wychowanków	705,57
- zakup art. przemysłowych	1002,46
- remont gabinetu dyrektora	900,75

§ 4240 wykonanie w kwocie **2.615,56 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych.

§ 4260 wykonanie w kwocie **1.470,50 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4280 wykonanie w kwocie **220,00 zł.** to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.

§ 4300 wykonanie w kwocie **548,30 zł.** to wydatki poniesione na:

- opłata sanepid	110,80
- zakup znaczków pocztowych, opłata poczt.	46,00
- naprawa piekarnika	61,50
- usługa za naprawę komputera	30,00
- usługa naziemna telewizji cyfrowej	300,00

§ 4370 wykonanie w kwocie **364,36 zł.** to opłata za telefony stacjonarne.

§ 4440 wydatek w kwocie **12.763,90,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4780 wydatek w kwocie **6.463,04 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Mariusz Podchorodecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Elżbieta Seidler

**Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla
Strzelnie na dzień 31.12.2014r.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto.	28.113,32
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto.	36.710,08
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.	8.031,39
4	„13” wynagrodzenie za 2013r. brutto	2.856,75
5	Art. spożywcze Świetlica Markowice	992,09
6	Art. spożywcze Świetlica Strzelno	3.769,55
7	Art. spożywcze Świetlica Stodoły	1.015,41
8	Art. spożywcze Świetlica Wronowy	712,80
9	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, szkolne, odbłaski, naklejki, gry, kolorowanki, płyty CD, szafka na klucze, środki czystości, czajnik, apteczka, zestaw kwalifikowany, książki na nagrody, puchary, klawiatura).	7.565,98
10	Wyjazdy na basen	574,00
11	Usługa grawerowania, przegląd sprzętu p.poż.	9,84
12	Polisa ubezpieczeniowa	280,00
13	Delegacje, ryczałt	892,78
14	Odpis na ZFŚS	1.093,93
15	Wstęp do kina	180,00
16	Dorabianie kluczy	20,00
17	Usługi pocztowe	62,60
18	Badania lekarskie pracowników	96,80
19	Konserwacja kopiarki	139,00
20	Wynajem samochodu ciężarowego	30,50
21	Wynajem autobusu	984,43
22	Materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne.	4.573,99
23	Program antywirusowy	205,00
	Razem	98.910,24

Sporządziła: Anna Wiśniewska

rozpisanie nr 21
do sporządzenia
z wykonaniem budżetu
gminy Strzelno na 2014r.
Dzieci i Młodzieży w
Strzelnie

wpłynęło 04. 03. 2015

L. dz. 1837/514151

[Signature]

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dra Józefa Ciesiewicza
ul. Parkowa 10, 83-320 Strzelno
tel./fax 82 315-98-88
NIP 657-15-12-980

zgodnie z 22
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2014r.
Strzelno, 30.01.2015r..

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

Urząd Miejski w Strzelnie

wpiętno 02. 02. 2015

SPRAWOZDANIE

98/15
L. dz.

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r.
Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa**

Mich

- § 3020 wykonanie w kwocie 400,00 zł. to wydatki osobowe.
§ 3110 wykonanie w kwocie 880 ,00 zł. to wydatki na świadczenia społeczne.
§ 4010 wykonanie w kwocie 760.277,61 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować..
§ 4040 wykonanie w kwocie 65.600,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
§ 4110 wykonanie w kwocie 134.346,68 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 wykonanie w kwocie 17.105,98 zł. to składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 wykonanie w kwocie 4.750,00 zł. to wynagrodzenia osobowe.
§ 4210 na kwotę wykonania 33.747,74 zł. składają się między innymi:
- zakup komputera 6608,99
- zakup węgla 5840,00
- zakup art. budowlanych, części do komput. 943,13
- zakup środków chemicznych 2825,08
- zakup materiałów biurowych + odzież wychowanków 267,91
- zakup art. przemysłowych, elektr. , 7042,06
- zakup art. hydraulic. 10220,57
§ 4220 wykonanie w kwocie 62.215,72 zł. to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych
§ 4230 wykonanie w kwocie 431,72 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.
§ 4240 wykonanie w kwocie 105,04 zł. to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych.
§ 4260 wykonanie w kwocie 7.406,42 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
§ 4280 wykonanie w kwocie 823,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.
§ 4290 wykonanie w kwocie 140,40 zł. to wydatki poniesione na usługi zdrowotne dzieci.
§ 4300 wykonanie w kwocie 17.328,03 zł. to wydatki poniesione na:
- wywóz ścieków 3752,63
- usługi budowlane 3075,00
- usługi kadrowo-płacowe 1113,00
- usługa stolarski i montaż drzwi 4233,20
- usługi budowlane 5155,20
§ 4350 wykonanie w kwocie 385,30 zł. to opłaty za internet.
§ 4360 wykonanie w kwocie 1.185,42 zł. to opłaty za usługi telefonii komórkowej.
§ 4370 wykonanie w kwocie 930,48 zł. to opłata za telefony stacjonarne.
§ 4390 wykonanie w kwocie 2.300,10 zł. to opłata za wykonanie ekspertyz.

- § 4410 wykonanie w kwocie **2.627,19 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.
§ 4430 wykonanie w kwocie **1.986,00 zł.** to wydatki poniesione na różne opłaty i składki.
§ 4440 wykonanie w kwocie **37.300,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
§ 4580 wykonanie w kwocie **3.000,00 zł.** to kwota poniesiona na pozostałe odsetki.
§ 4700 wykonanie w kwocie **2.045,00 zł.** to kwota poniesiona na szkolenia pracowników.
§ 4780 wykonanie w kwocie **6.661,50 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Seidler

DYREKTOR

mgr Mariusz Podhorodecki

Gminny Ośrodek Kultury i Wychowawczy
im. dra Józefa Cieszkiewicza
ul. Parkowa 10, 58-320 Strzelno
tel./fax 52 318-95-68
NIP 557-15-12-960

23
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Strzelno za 2014r.
Strzelno, 30.01.2015r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Dział 854 rozdział 85417, - część opisowa

§ 4210 na kwotę wykonania 9.537,04 zł. składają się między innymi:

-	zakup dmuchawy do pieca	243,50
-	zakup środków czystości	1355,78
-	zakup art. hydraulicz. i malarskich	4125,07
-	zakup węgla	2000,00
-	zakup gosp.dom. + mater. elekt.	1012,35
-	zakup mater. remont.	800,34

§ 4260 wykonanie w kwocie 16.482,01 zł. to wydatki poniesione na opłacenie:

-	zakup wody	3500,06
-	zakup energii	12981,95

§ 4300 wykonanie w kwocie 3.175,28 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługa p. poż.	276,67
-	usługa deratyzacja	213,28
-	usługa kominiarska	344,40
-	usługa ścieki	2340,93

§ 4370 wykonanie w kwocie 969,54 zł. to wydatki poniesione na telefony stacjonarne.

§ 4390 wykonanie w kwocie 11.680,00 zł. to wydatki poniesione na wykonanie ekspertyz ,
opinii i analiz.

§ 4410 wykonanie w kwocie 1.700,00 zł. to wydatki poniesione na wypłatę delegacji
służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

DYREKTOR
mgr Mariusz Podhorodecki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Seidler

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOKiR
ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 r.**

*Spisane Nr 24
do sprawozdania z 18 stycznia
kuchni Gminy Strzelno 20 2014
wzpinat 2 9 01 2015 mkt1*

Lp.	Treść	Plan na 2014r.	Plan po korekcie 2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	376 750,00	385 800,00	385 807,22	100,00
1	Dotacja podmiotowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
2	Dotacja celowa	17 250,00	17 250,00	17 250,00	100,00
3	Przychody własne	3 500,00	5 400,00	5 406,37	100,11
4	Pozostałe przychody finansowe	6 000,00	13 150,00	13 150,85	100,00
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	376 750,00	385 800,00	398 119,08	103,19
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	235 500,00	230 350,00	230 372,42	100,00
	- osobowe	203 000,00	201 600,00	201 571,67	99,99
	- nagrody jubileuszowe	10 600,00	10 550,00	10 560,75	100,10
	- umowy zlecenia , o dzieło	6 000,00	2 300,00	2 340,00	101,74
	- wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	45 000,00	42 100,00	42 101,79	100,00
3	Świadczenia urlopowe	8 000,00	7 900,00	7 930,99	100,39
4	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 400,00	7 421,55	100,29
5	Zakup energii, woda, gaz	32 000,00	23 300,00	23 330,02	100,13
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3 500,00	2 800,00	2 728,63	97,45
7	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 400,00	5 421,90	100,40
8	Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, dzierżawa świeclic ZAiKS	36 000,00	65 450,00	77 672,91	118,67
9	Podróże krajowe, ryczałty	2 250,00	1 100,00	1 088,15	98,92
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	50,72	-----

I. Przychody działalności bieżącej

385 807,22

Stan środków obrotowych na początku roku

- 7 027,99

Razem przychody

378 779,23

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec

398 119,88

okresu sprawozdawczego

- 19 339,85

w tym:

- środki pieniężne

12,70

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

19 352,55

w tym wymagalne

Strzelno, dnia 26.01.2015 r.

Główna Księgowa
Ładzińska Pułkownik

Dyrektor MGOKiP
Andrzej Belński

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MGOKiR
 ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 R.**

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte		Zobowiązania na 2015 r.
			z dotacji podmiotowej	z przychody własne pozostałe przych.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	230 372,08	224 430,30		5 942,12
	- wynagrodzenia osobowe	201 571,67	198 129,55		3 442,12
	- umowy zlecenia, o dzieło	2 340,00	2 340,00		
	- nagroda -wynagr. roczne	15 900,00	15 900,00		
	- nagrody jubileuszowe	10 560,75	8 060,75		
2.	Składki na FUS, FP	42 101,79	35 063,50		7038,29
3.	Świadczenia urlopowe	7 930,99	7 930,99		
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	7421,55	3 726,97	3 566,35	128,23
5.	Zakup energii, woda , gaz	23 330,02	19 902,81		3 427,21
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 728,63	2 728,63		
7.	Zakup usług remontowych	5 421,90	4 757,70		664,20
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, transport, imprezy kulturalne, komunalne	77 672,91	60 481,56	15 038,85	2 152,50
9.	Podróże krajowe	1 088,15	1 088,15		
10.	Pozostałe koszty finansowe	50,72	50,72		
11.	Zobowiązania z 2013 r.	7 088,67	7 088,67		
	Ogółem	405 207,75	367 250,00	18 605,20	19 352,55

Przychody ogółem w 2014 r.

385 807,22

Środki pieniężne z 2013 r.

60,68

Ogółem:

385 867,90

Koszty ogółem w 2014 r

398 119,08

Zobowiązania z 2013 r.

7 088,67

Zobowiązania na koniec roku

- 19 352,55

Ogółem:

385 855,20

Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.

12,70

Strzelno, dnia 26.01.2015 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR

Andrzej Belinski

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014r.

zobowiązanie Nr 25
dot. sprawozdanie z wykonania
budżetu, budżetowy środek na 2014
84715 9.01.2015

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Plan po korekcie 2014 r.	Wykonanie I. kw. 2015	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	181 500,00	188 327,00	188 295,22	99,98
1	Dotacje podmiotowe	180 500,00	180 500,00	180 500,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	6 927,00	6 927,00	100,00
3	Przychody własne	1 000,00	900,00	858,65	95,40
4	Pozostałe przychody			9,57	
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	181 5000,00	188 327,00	189 373,37	100,55
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	125 200,00	124 400,00	124 492,00	100,07
	- osobowe	113 000,00	112 700,00	112 718,30	100,01
	- umowy zlecenia	500,00	-----	-----	-----
	- nagrody jubileuszowe	2 200,00	2 200,00	2 273,70	103,35
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
2	Składki na FLUS,FP	25 000,00	24 600,00	24 668,96	100,28
3	Świadczenia urlopowe	4 600,00	4 600,00	4 630,97	100,67
4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	9 500,00	9 735,70	102,48
5	Zakup energii, woda, gaz	1 500,00	1 400,00	1 457,75	104,12
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	1 500,00	2 000,00	2 039,86	101,99
7	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	185,10	123,40
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia usługi komunalne, szkolenia	2 900,00	3 200,00	3 697,29	115,54
9	Zakup książek, czasopism	10 000,00	17 000,00	16 965,86	99,80
10	Zwrot kosztów podróży	2 000,00	1 477,00	1 481,88	100,33
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	18,00	----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

188 295,22
- 2 241,63

Razem przychody

186 053,59

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

189 373,37

w tym:

- 3 319,78

- środki pieniężne

46,53

- pozostałe środki obrotowe

- zobowiązania ogółem

3 366,31

w tym wymagalne

Strzelno, dnia 26.01.2015 r.

Główna księgowa
Ludwika Pułkownik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014 R.

Urząd Miejski w Rybniku
 L. dz. 849/15
 2015

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte			Zobowiązania na rok 2015
			z dotacji podmiotowej	z przych.własne pozostałe przych.	z dotacji celowej BIBI.NAROD.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	124 492,00	124 492,00			
	- wynagrodzenia osobowe	112 718,30	112 718,30			
	- nagroda wynagr. roczne	9 500,00	9 500,00			
	- nagrody jubileuszowe	2 273,70	2 273,70			
2.	Składki na FUS, FP	24 668,96	21 562,50			3 106,46
3.	Świadczenia urlopowe	4 630,97	4 630,97			
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 735,70	7 349,53	854,77		
5.	Zakup energii, woda , gaz	1 457,75	1 351,65			106,10
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 039,86	1 886,11			153,75
7.	Zakup usług remontowych	185,10	185,10			
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, komunalne	3 697,29	3 697,29			
9.	Podróże krajowe	1 481,88	1 481,88			
10.	Zakup książek, czasopism	16 965,86	10 038,86		6 927,00	
11.	Pozostałe koszty finansowe - odsetki	18,00	18,00			
12.	Zobowiązania z 2013 roku	3 806,11	3 806,11			
	Ogółem	193 179,48	180 500,00	854,77	6 927,00	3 366,31

Przychody ogółem w 2014 r. 188 295,22
 Środki pieniężne z 2013 r. 33,08
 Pozostałe środki obrotowe z 2013 r. 1 531,40
 Ogółem: 189 859,70

Koszty ogółem w 2014 r 189 373,37
 Zobowiązania z 2013 roku 3 806,11
 Zobowiązania na koniec roku 2014 - 3 366,31
 Ogółem: 189 813,17
 Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r. 46,53

Strzelno, dnia 26.01.2015 r.

Główna Księgowa
 Ludwika Piłkownik

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	477,00	16 160,97	-----
014	266 268,88	-----	266 268,88	-----
071	-----	2 759,75	-----	2 759,75
072	477,00	16 637,97	-----	16 160,97
074	-----	266 268,88	-----	266 268,88
131	188 328,30	188 281,77	46,53	-----
201	-----	-----	-----	-----
202	3 927,74	4 187,59	-----	259,85
225	8 414,00	8 414,00	-----	-----
229	51 330,48	54 436,94	-----	3 106,46
231	124 492,00	124 492,00	-----	-----
234	4 630,97	4 630,97	-----	-----
240	15 164,81	15 164,81	-----	-----
330	5 746,40	5 746,40	-----	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	11 193,45	-----	11 193,45	-----
402	3 283,25	-----	3 283,25	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	124 492,00	-----	124 492,00	-----
405	31 189,93	-----	31 189,93	-----
406	2 230,88	-----	2 230,88	-----
408	16 965,86	-----	16 965,86	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	858,65	-----	858,65
740	-----	180 500,00	-----	180 500,00
741	-----	6 927,00	-----	6 927,00
750	-----	9,57	-----	9,57
751	18,00	-----	18,00	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	4 620,87	5 718,49	-----	1 097,62
860	4 620,87	4 620,87	-----	-----
Ogółem	890 132,66	890 132,66	477 948,75	477 948,75

Przebieganie konta 890/800 194 393,24 192 916,09 1 477,15

Strzelno dnia 26-01-2015 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piłkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie

Zofia Nowak-Paczkowska
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

URZĄD MIEJSKI
88-320 Strzelno
ul. dr. Cieslewicza 2
tel. 52 31-82-200
fax. 52 31-82-202
woj. kujawsko - pomorskie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

*Wydział Nr 26
do sprawochowania z wykonaniem
Główny Główny Strzelno na rok*

L.p.	2.	3.	4.	5.	6.	7.							8.	
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypadku..... zł na :							Planow. dochody do uzysk. w 20...	Plan dochod. na 20... rok
1.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2013r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienie	Planow. dochody do uzysk. w 20...	Plan dochod. na 20... rok
1.	Mienie komunalne w op. dec. Wojewody	94.287.461,94	-	82.795,56	94.204.666,38	91.963.200,57	-	842.751,72	51.625,54	636.958,86	710.129,69	-	-	-
2.	Mienie komunalne oświatowe	6.306.143,58	-	-	6.306.143,58	6.100.428,66	-	-	-	23.944,92	181.770,00	-	-	-
3.	Mienie komunalne ZGKiM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Mienie Komunalne ADM	5.311.673,62	-	-	5.311.673,62	-	5.311.673,62	-	-	-	-	-	-	-
5.	Obiekty komunalne na terenie MiG	17.981.412,89	-	-	17.981.412,89	-	17.981.412,89	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	123.886.692,03	-	82.795,56	123.803.896,47	98.063.629,23	23.293.086,51	842.751,72	51.625,54	660.903,78	891.899,69	-	-	-

Strzelno, dnia 17 marca 2015r.

REFERENT
ds. mienia komunalnego
Madaj Nowak

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mateczak

Uchwała Nr 19/S/2015
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 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 z późn. zm.), 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 Górzyński</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagami** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2014 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 30 marca 2015 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 25 marca 2015 r., do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2014 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 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych sporządzonymi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

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 2014 roku.

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

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2014 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 44.578.877,86 zł, z czego 4.690.905,85 zł, czyli 10,5% dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 96,8%.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w wysokości 1.432.262,07 zł. Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego w omawianym okresie wyniosły 2.071.957,09 zł.

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

- dochody własne - 17.278.924,28 zł, tj. 38,8% dochodów ogółem,
- subwencja ogólna - 13.758.223,00 zł, tj. 30,9% dochodów ogółem,
- dotacje celowe - 13.541.730,58 zł, tj. 30,3% dochodów ogółem.

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

- podatek od nieruchomości - 5.515.670,12 zł, tj. 12,4% dochodów ogółem,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.873.403,00 zł, tj. 10,9% dochodów ogółem,
- podatek rolny - 1.483.048,60 zł, tj. 3,3% dochodów ogółem.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację zaległości budżetowych, w tym podatkowych. Na koniec 2014 roku zaległości podatkowe wynoszą 857.190,72 zł, tj. 1,9% zrealizowanych dochodów ogółem i 5,0% zrealizowanych dochodów własnych. Niepokojącym zjawiskiem w ocenie Składu Orzekającego jest wzrost zaległości podatkowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 124.078,88 zł, tj. o 17%. 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 118.098,70 zł, tj. 0,3% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 0,7% w relacji do dochodów własnych.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 43.348.519,53 zł, tj. 96,6% planu, wydatki bieżące stanowią 37.583.532,39 zł, tj. 86,7% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 5.764.987,14 zł, tj. 13,3% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,1% ich planu, a wydatków majątkowych 94,0% planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19.890.180,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.978.326,89 zł oraz dotacje na zadania bieżące 752.289,50 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 odchyień 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 206.650,51 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 192.132,17 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 33.576,69 zł. Na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 30.179,58 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.141.167,97 zł, natomiast wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zrealizowano na poziomie 1.098.820,65 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Strzelno za 2014 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.230.358,33 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.195.340,84 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina wypracowała nadwyżkę operacyjną (bieżącą) w kwocie 2.304.439,62 zł. Przychodów budżetu w 2014 roku nie realizowano, natomiast rozchody budżetu w analizowanym okresie z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.220.340,84 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2014 roku 1.720.698,74 zł, tj. 3,9% w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wyniosło 11.092.222,26 zł, co stanowi 24,9% w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 107.720,90 zł.

W ocenie Składu Orzekającego na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminie Strzelno występują dwa negatywne zjawiska.

Pierwszym z nich są zobowiązania wymagalne w kwocie 107.720,90 zł. Pozytywnym zjawiskiem jest ich spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 196.993,64 zł. W ramach powyższej kwoty zobowiązania wymagalne Urzędu Miejskiego w Strzelnie wynoszą 30.922,33 zł, natomiast kwota 63.236,54 zł to zobowiązania wymagalne jednostek oświatowych Gminy. Powyższe świadczy o trudnościach Gminy Strzelno z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej, w szczególności w zakresie edukacji publicznej. Powstawanie takiej sytuacji w kolejnych okresach sprawozdawczych skutkować może 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 2014 roku wynoszą 1.786.862,82 zł i wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 205.385,17 zł, tj. o 13%. 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 1.508.764,27 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 145.698,70 zł. Natomiast pozostała kwota należności wymagalnych w wysokości 278.098,55 zł (wzrost w stosunku do stanu na koniec 2013 roku o kwotę 59.686,47 zł) dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za świadczone usługi. W ocenie Składu Orzekającego wskazanym jest podjęcie dalszych działań windykacyjnych w stosunku do zalegających z płatnościami na rzecz Gminy.

Mając powyższe na uwadze, należy podjąć takie działania, które przywrócą Gminie płynność finansową, zwłaszcza w dziedzinie oświaty 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 2014 roku wraz z informacją o stanie mienia, jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

**Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy**
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.