

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie -

Plan zostanie wykorzystany w II półroczu br. w okresie wakacyjnym.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 67.283,30 zł

co stanowi 37,4 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 87.000,00 zł

Wykonanie 21.162,16 zł

co stanowi 24,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- dotacje dla stowarzyszeń (UKS Spartakus)	2.800,00 zł
- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.847,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	6.650,07 zł
- umowy zlecenia (piłkarska zima)	3.104,66 zł
- nagrody, ulotki, plakaty, artykuły spożywcze	3.673,54 zł
- kalibracja alkomatu	239,85 zł
- szkolenie GKRPA	360,00 zł
- szkolenie GKRPA i zespołu interdyscyplinarnego	1.300,00 zł
- realizacja programu autorskiego	700,00 zł
- delegacje służbowe	239,04 zł
- polisy PZU, opłaty sądowe	248,00 zł

Plan zostanie wykorzystany w większym stopniu w II półroczu w okresie wakacyjnym (organizacja kolonii letnich).

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

Plan 93.000,00 zł

Wykonanie 46.121,14 zł

co stanowi 49,6 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę	15.542,84 zł
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie	16.332,99 zł
- składki ZUS od umów o pracę i umów zleceń	4.419,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.799,13 zł
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby świetlic w Markowicach, Stodołach, Wronowych i w Strzelnie	3.238,87 zł
- zakup pozostałych materiałów (bilety wstępu, kwiaty, oznakowanie świetlic, materiały biurowe, piłki nożne, karta sieciowa, gra warcaby, okulary pływackie, dozownik mydła, koperty)	1.465,01 zł
- wyjazdy na basen	167,00 zł
- prowizje bankowe	102,72 zł
- warsztaty etnograficzne	95,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	140,00 zł
- podróże służbowe	596,64 zł
- montaż kamery	1.000,00 zł
- usługa transportowa	127,48 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

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

Plan 41.000,00 zł
Wykonanie 13.500,00 zł
co stanowi 32,9 % wykonanie planu

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Niski stopień wykonania planu spowodowany realizacją kolejnych etapów umowy, pierwszy etap zrealizowany w I półroczu, kolejne 2 etapy przeznaczone do realizacji w II półroczu.

5. w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan 500,00 zł
Wykonanie 446,50 zł
co stanowi 89,3 % wykonanie planu

Wyseki stopień wykonania planu spowodowany trudną do zaplanowania kwotą niezbędną do finansowania tego rodzaju usług.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.855.137,96 zł
Wykonanie 3.961.699,25 zł
co stanowi 57,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 220.000,00 zł
Wykonano 92.848,59 zł
co stanowi 42,2 % wykonania planu

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno. Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem płatności otrzymanych faktur.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 535.500,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie 247.162,29 zł
co stanowi 46,2 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	204.813,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.741,86 zł
- zakup środków żywności	5.960,13 zł
- zakup energii elektrycznej	12.961,53 zł

- zakup usług pozostałych	9.001,18 zł
- zakup usług tel. Stacjonarnej	1.117,11 zł
- podróże służbowe krajowe	567,09 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	10.000,00 zł
Wykonano	100,00 zł
co stanowi 1,0 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem płatności wystawionych faktur.

4. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan	25.203,50 zł
Wykonanie	6.068,24 zł
co stanowi 24,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na umowy zlecenia dla asystenta rodziny.

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

Plan	3.336.600,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano	2.057.703,95 zł
co stanowi 61,7 % wykonania planu	

W ramach przyznanych świadczeń wypłacono:

- zasiłków rodzinnych na kwotę	583.130,00zł - świadczeń	5845
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę	289.327,00zł - świadczeń	2560
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę	293.454,00zł - świadczeń	1919
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	381.836,43zł - świadczeń	741
- specjalnych zasiłków opiekuńczych	4.437,00zł - świadczeń	9
- dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	15.500,00zł - świadczeń	155
- wypłacono jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	38.000,00 zł - świadczeń	38
- opłacono składki na ubezpieczenie emer. – rent. na kwotę	90.945,00zł - świadczeń	642
- wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę	302.601,00 zł - świadczeń	886

Razem

1.999.230,43 zł

- wynagrodzenia dla pracowników	38.948,35zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.996,25zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	8.052,21zł
- składki na Fundusz Pracy	1.152,18zł
- zakup materiałów biurowych	119,31 zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	2.428,02 zł
- szkolenia	669,00zł
- delegacje	108,20zł

Razem

58.473,52zł

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

Plan	70.700,00 zł
Wykonano	38.191,37 zł
co stanowi 54,0 % wykonania planu	

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

Plan	1.033.968,00 zł
Wykonano	580.663,98 zł
co stanowi 56,2 % wykonania planu	

w tym:

- a) zadania własne środki zlecone (zasiłki celowe)

Plan	943.968,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano	541.263,98 zł
co stanowi 57,3 % wykonania planu	

- b) zadania własne środki własne (zasiłki celowe)

Plan	90.000,00 zł
Wykonano	39.400,00 zł
co stanowi 44,0 % wykonania planu	

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	200.000,00 zł
Wykonano	86.795,20 zł

co stanowi 43,4 % wykonania planu

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 180.826,00 zł
Wykonanie 177.714,28 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu

Zasiłek stały w okresie od stycznia do czerwca 2013r. wypłacono 73 osobom z 73 rodzin, w tym 60 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 13 to osoby pozostające w rodzinie.

Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 102 osoby.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 546.706,30 zł
Wykonano 258.496,23 zł
co stanowi 47,3 % wykonania planu

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

Plan 171.000,00 zł
Wykonano 91.305,00 zł
co stanowi 53,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenia pracowników	159.072,11zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.046,10zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.181,15zł
- składki na Fundusz Pracy	4.289,28zł
- wynagrodzenie bezosobowe	2.660,00zł
- zakup materiałów biurowych	5.546,85zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	18.007,65zł
- usługi telekomunikacyjne	766,04zł
- podróże służbowe	1.651,08zł
- odsetki	1.153,97zł
- szkolenia pracowników	730,00zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.392,00zł

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 401.797,16 zł
Wykonano 202.235,05 zł
co stanowi 50,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia pracowników	116.304,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.241,17zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19.308,10zł
- składki na fundusz pracy	2.888,40zł
- badanie lekarskie	284,60zł
- podróże służbowe	2.827,00zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.233,00zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW)	42.148,35 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 293.837,00 zł
Wykonano 213.720,07 zł
co stanowi 72,7 % wykonania planu

W I półroczu 2013r. w Ośrodku Pomocy społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 2929 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2006-2013 „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 -	124.200,00zł

Wypłacono zasiłki celowe dla 140 rodzin w wysokości –	150.210,00zł
oraz opłacono obiady w szkole dla 257 dzieci na kwoty -	48.061,07zł

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01-01-2013r. do 30-06-2013r. Ośrodek przyznał pomoc dla 26 osób w wysokości 200,00zł miesięcznie. Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła - 15000,00zł.

Na koszty obsługi przeznaczono 3% od kwoty wypłaconych dodatków tj. 449,00zł.

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany częściowym przekazaniem środków na wypłaty świadczeń za miesiąc lipiec.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	245.005,54 zł
Wykonano	44.345,52 zł
co stanowi 18.1 % wykonania planu	

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki w ramach programu „Kapitał Ludzki ” | 38.072,52 zł |
| - transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno | 6.273,00 zł |

Niski stopień wykonania planu spowodowany jest rozpoczęciem realizacji programu dopiero w miesiącu maju, w związku z czym większość płatności będzie miała miejsce w II półroczu .

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.656.492,00 zł
Wykonano	974.914,07 zł
co stanowi 58,8 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan	313.150,00 zł
Wykonano	155.846,60 zł
co stanowi 49,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 131.370,32 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.794,03 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 13.793,91 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2.477,76 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.226,08 zł |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 184,50 zł |

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan	959.600,00 zł
Wykonano	597.974,09 zł
co stanowi 62,3 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	55,15 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci w internacie)	1.360,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	504.211,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.932,29 zł

w tym:

• węgiel	6.966,90 zł
• środki czystości, odzież dla dzieci w internacie	459,15 zł
• artykuły biurowe	919,67 zł
• artykuły chemiczne	2.910,54 zł
• artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie	676,03 zł
- zakup środków żywności	37.544,42 zł
- zakup leków	149,65 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	199,51 zł
- zakup energii elektrycznej	14.298,66 zł
- zakup usług remontowych	3.400,00 zł
- badania lekarskie	1.002,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.510,84 zł

w tym:

• usługa transportowa	2.034,55 zł
• usługa elektryczna	553,50 zł
• eksploatacja i wywóz kontenera	803,52 zł
• usługa p. poż.	2.694,93 zł
• usługa ksero	698,96 zł
• prowizja bankowa	24,00 zł
• przeglądy programów komputerowych	543,46 zł
• usługa kominiarska	1.157,92 zł
- zakup usług dostępu do internetu	77,21 zł
- podróże służbowe krajowe	1.359,31 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	630,06 zł
- zakup usług tel. komórkowej	811,20 zł
- ekspertyzy	3.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00 zł

- szkolenia pracowników	720,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	3.712,09 zł

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

Plan	312.342,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz 20% wkładu własnego
Wykonano	210.473,60 zł
	co stanowi 67,4 % wykonania planu

Plan w wysokości 312.342 zł przeznaczony na wydatki I półrocza (stypendia socjalne od stycznia do czerwca).

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	71.400,00 zł
Wykonano	10.619,78 zł
	co stanowi 14,9 % wykonania planu

Plan zostanie wykonany w II półroczu w trakcie trwania wakacji letnich.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.568.773,06 zł
Wykonano	1.372.475,37 zł
	co stanowi 38,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.034.873,06 zł
Wykonano	233.630,64 zł
	co stanowi 22,6 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

* budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Górkach i Markowicach	187.068,83 zł
* sieć wodociągowa Rzadkwin	20.000,00 zł
* stacja uzdatniania wody w Strzelnie (opracowanie wniosku i studium)	4.305,00 zł
* projekt rozbudowy sieci wodociągowej gminy Strzelno na terenach inwestycyjnych za chłodnią	20.725,50 zł
oraz opłata przyłączeniowa za przyłącze energetyczne	

stacji uzdatniania wody w Strzelnie

1.531,31 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan	500.000,00 zł
Wykonano	-

Wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpocznie się w II półroczu br.

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.450.700,00 zł
Wykonano	871.164,39 zł

co stanowi 60,0 % wykonania planu

Sfinansowano środki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	5.879,71 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	759.537,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wywóz gruzu, szalety)	7.486,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.488,42 zł

w tym:

• paliwo	585,25 zł
• materiały dla pracowników interwencyjnych	3.717,47 zł
• kosze na śmieci	3.185,70 zł
- zakup energii	1.399,34 zł
- zakup usług pozostałych (zbiórka surowców wtórnych, wynajem samochodów, ciągników, wyłapywanie psów)	54.229,28 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami)	7.106,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.395,13 zł
- wydatki inwestycyjne: dokumentacja – rozbiórka szaletu na Rynku w Strzelnie	6.642,00 zł

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

Plan	20.700,00 zł
Wykonano	7.163,11 zł

co stanowi 34,6 % wykonanego planu

-wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	7.163,11 zł
---	-------------

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem płatności za otrzymane faktury.

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 517.500,00 zł
Wykonano 243.527,16 zł
co stanowi 47,1 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	184.595,89 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa lamp, dokumentacja przetargowa)	45.912,50 zł
- zakup materiałów (lampy, iluminacje świetlne)	12.951,27 zł
- wydatki inwestycyjne: mapy do modernizacji oświetlenia w sołectwie Rządkwini – fundusz sołecki)	67,50 zł

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

Plan 45.000,00 zł
Wykonano 16.990,07 zł
co stanowi 37,8 % wykonanego planu

Środki w wysokości 16.990,07 zł wydatkowano na zbiórkę surowców wtórnych.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.276.294,02 zł
Wykonano 571.056,35 zł
co stanowi 25,1 % wykonanego planu

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

Plan 2.055.294,02 zł
Wykonano 463.983,36 zł
co stanowi 22,6 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 360.000,00 zł
Wykonano 204.000,00 zł
co stanowi 56,7% wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich	428,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołectkiego oraz wydatki komitetów osiedlowych	113.572,57 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	35.232,96 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	11.549,42 zł
- wydatki inwestycyjne:	99.200,41 zł
• budowa świetlicy w Górkach	69.065,41 zł
• dokumentacja kosztorysowa – świetlica Witkowo	30.135,00 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	185.000,00 zł
Wykonano	89.000,00 zł
co stanowi 48,1 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	175.000 zł
Wykonano	89.000 zł
co stanowi 50,9 % wykonania planu	

Zakup książek będzie miał miejsce w II półroczu.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	36.000,00 zł
Wykonano	18.072,99 zł
co stanowi 50,2 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- Dotacje :	5.480,00 zł
* UKS Spartakus	1 310,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	4.170,00 zł
- Diety dla orkiestry OSP	3.972,00 zł
- Części do instrumentów OSP ich naprawa i zakup nowych	1.543,99 zł
- Umowy zlecenia (chór Harmonia)	7.077,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 348.900,00 zł
Wykonano 136.389,10 zł
co stanowi 39,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 132.600,00 zł
Wykonano 52.654,50 zł
co stanowi 39,7 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	2.891,00zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, Orlik)	38.337,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu)	3.038,41 zł
- zakup energii elektrycznej	2.895,15 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja boiska, usługi kominiarskie)	5.492,20 zł

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

Plan 203.700,00 zł
Wykonano 83.734,60 zł
co stanowi 41,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	83.500,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	31.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	18.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	31.500,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	3.000,00 zł
* zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołectkiego	234,60 zł

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	20.063.039,31 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	19.230.898,14 zł
3. Nadwyżka budżetowa	856.161,40 zł
4. Przychody z kredytów	1.150.000,00 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	211.575,78 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	21.213.039,31 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	19.442.473,92 zł
8. Wolne środki	1.770.565,39 zł

a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 35,0%, udział subwencji ogólnych 43,3% i udział dotacji celowych 21,3%

b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 2.710.187,58 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.933.580,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 73.065,71 zł podatek od środków transportowych 45.427,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 112.160,80 zł, podatek rolny i leśny 826.334,43 zł.

c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 19.230.898,14 zł, co stanowi 50,9 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 4,5% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 95,5 %.

d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2012 roku zrealizowana została w wysokości 856.161,40 zł co stanowi 21,5 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

e) Burmistrz w I połowie 2013 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.150.000,00 zł.

9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2013 r. wynoszą 14.765.303,93 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki 13.651.746,90 zł

z tego:

- kredyty krótkoterminowe 1.150.000,00 zł
- kredyty i pożyczki długoterminowe 12.501.746,90 zł

z tego:

* kredyt BS Strzelno na wcześniejsze zaciągnięte zobowiązania	140.000,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2012r.	1.447.368,42 zł
* kredyt konsolidacyjny	8.765.314,48 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.700.000,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 2)	134.064,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	315.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania	1.113.557,03 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	879.561,90 zł
• MGOPS w Strzelnie	66.403,06 zł
• SOSW w Strzelnie	1.069,10 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	650.926,18 zł
• Referat oświaty	153.382,71 zł
• Zakład Energetyki Ciepłej w Strzelnie	7.780,85 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług MGOPS w Strzelnie:

• domy pomocy społecznej	22.683,65 zł
• odsetki	16,59 zł
• piecza zastępcza	4.115,67 zł
• ekwiwalent za odzież	3.312,00 zł
• zakup materiałów biurowych	1.331,03 zł
• badania lekarskie	247,00 zł
• zakup usług (pocztowe, wywóz śmieci, konserwacja ksera)	1.526,83 zł
• delegacje pracowników socjalnych	355,94 zł
• szkolenia	580,00 zł
• delegacje opiekuńcy	1.364,80 zł
• faktury za dożywianie	30.869,55 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług SOSW w Strzelnie:

• artykuły spożywcze	1.069,10 zł
----------------------	-------------

Zobowiązania z tytułu towarów i usług Urząd Miejski w Strzelnie:

<i>Powstałe w latach ubiegłych:</i>	36.132,50 zł
• Izby Rolnicze	1.325,04 zł
• utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich	224,98 zł

• zakup usług na potrzeby mieszkań komunalnych	2.669,00 zł
• projekt decyzji o warunkach zabudowy	900,00 zł
• zakup materiałów na potrzeby urzędu	7.061,92 zł
• zakup usług na potrzeby urzędu	6.363,59 zł
• zakup artykułów w ramach promocji gminy	749,14 zł
• zakup artykułów na potrzeby OSP	2.442,22 zł
• artykuły do modernizacji szkół	984,00 zł
• Izby Wyrzeźwień	1.150,00 zł
• zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	4.523,90 zł
• zakup usług w ramach oczyszczania miasta i wsi	3.472,71 zł
• zakup artykułów na potrzeby świetlic	1.476,00 zł
• zakup artykułów i usług na potrzeby utrzymania obiektów sportowych	2.790,00 zł

Powstałe w roku 2013:

614.793,68 zł

- utrzymywanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich	815,98 zł
- Izby Rolnicze	15.136,37 zł
- zakup artykułów do utrzymania dróg	6.878,76 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg	46.783,19 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach dróg	53.751,00 zł
- zakup artykułów do remontów mieszkań komunalnych	3.002,58 zł
- zakup wody, ciepła i energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach mieszkań komunalnych	100.849,43 zł
- zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych	381,13 zł
- zakup usług w mieszkaniach komunalnych (m. in. wywozy nieczystości)	108.288,47 zł
- opłaty za eksploatację mieszkań na Os. Piastowskim w Strzelnie	2.940,41 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	5.220,00 zł
- opłaty za dostęp do sieci internetowej	7.943,41 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków i in. na potrzeby urzędu	9.999,95 zł
- energia elektryczna – urząd	32.528,17 zł
- zakup usług na potrzeby urzędu (naprawy, przeglądy, usługi pocztowe, prawnicze i in.)	32.839,40 zł
- opłaty za telefony	1.086,27 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia gminy i komunikacyjne	28.002,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – talony	2.460,00 zł
- artykuły do modernizacji urzędu	2.232,74 zł
- artykuły w ramach promocji gminy	2.845,14 zł
- artykuły na potrzeby OSP	26.884,21 zł
- zakup energii elektrycznej	13.229,16 zł

– zakup usług dla OSP	2.371,46 zł
– zakup materiałów dla Straży Miejskiej	1.837,43 zł
– zakup artykułów i usług – profilaktyka alkoholowa	178,90 zł
– dodatki mieszkaniowe dla zarządców nieruchomości	8.096,53 zł
– przewóz żywności dla potrzebujących z Gminy Strzelno	3.136,50 zł
– zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	6.773,48 zł
– zakup energii elektrycznej (szalety, PCK)	6.688,88 zł
– zakup usług w ramach oczyszczania miasta	23.962,11 zł
– zakup kwiatów rabatowych	6.490,00 zł
– za przygotowania przetargu na energię elektryczną, naprawy oświetlenia	8.247,21 zł
– artykuły w ramach funduszu sołeckiego	4.206,25 zł
– energia elektryczna w świetlicach	7.761,71 zł
– usługi remontowe – świetlica w Strzelnie Kl.	19.500,00 zł
– zakup usług w świetlicach	561,63 zł
– aktualizacja kosztorysu – plac zabaw Ciechrz	615,00 zł
– zakup artykułów na stadion	1.594,92 zł
– energia elektryczna (Stadion w Strzelnie, Kujawy Markowice)	8.152,26 zł
– zakup usług na stadion (wynajem WC, usługi kominiarskie)	520,69 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Referat Oświaty:

– środki czystości	10.076,77 zł
– woda	8.233,77 zł
– gaz	7.747,28 zł
– energia elektryczna	80.532,07 zł
– usługi	7.342,22 zł
– dowóz dzieci	39.450,60 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług ZEC w Strzelnie:

– materiały budowlano – montażowe	6.019,52 zł
– energia	165,33 zł
– usługi (m. in. kominiarskie)	1.596,00 zł
– pozostałe (ZUS, podatek, potrącenia z list płac)	233.995,13 zł
w tym:	
a) Przedszkola w Strzelnie	5.265,00 zł
b) Referat Oświaty	89.556,49 zł
c) MGOPS w Strzelnie	21.031,18 zł
d) SOSW w Strzelnie	118.142,46 zł

potwierdzenie 2012
Na koniec I kwartału 2013 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.801.923,02 zł, natomiast na 30.06.2013 r. 1.113.557,03 zł, widoczna tendencja spadkowa o kwotę 688.365,99 zł.

10. Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 2.420.979,39 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	469.175,40 zł
z czego:	
* należności przedszkoli	542,00 zł
* należności ZGKiM Strzelno	458.013,81 zł
* należności ZEC w Strzelnie	10.619,59 zł
- należności pozostałe:	1.951.803,99 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.951.803,99 zł

Pozostałe należności 4.191.306,85 zł w tym 141.163,62 zł z tytułu towarów i usług (SOSW w Strzelnie, ZGKiM) oraz 4.050.143,23 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski, Referat oświaty).

potwierdzenie
Na koniec I kwartału 2012 r. należności wymagalne wynosiły 2.993.125,76 zł natomiast na koniec I kwartału 2013 r. 2.420.979,39 zł, można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową, dokładnie o 572.146,37 zł.

Należności wymagalne Instytucji Kultury
Zobowiązania Instytucji Kultury nie występują

96,08 zł

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I kwartał 2013 roku

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

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	527.697,56	527.854,60	100,0	574.797,56	539.928,83	93,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	13.000,00	12.679,00	97,5
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	-	-
01095	Pozostała działalność	527.697,56	527.854,60	100,0	531.797,56	527.249,83	99,1
600	Transport i łączność, w tym:	91.040,00	91.040,00	100,0	1.154.739,51	613.673,23	53,1
60016	Drogi publiczne gminne	91.040,00	91.040,00	100,0	1.154.739,51	613.673,23	53,1
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1.602.255,00	743.857,27	46,4	866.144,59	791.982,00	91,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.491.720,00	679.460,88	45,5	866.144,59	791.982,00	91,4
70095	Pozostała działalność	110.535,00	64.396,39	58,3	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	52.000,00	21.393,16	41,1
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	50.000,00	20.510,50	41,0
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	2.000,00	882,66	44,1
720	Informatyka, w tym:	120.000,00	52.743,49	44,0	120.000,00	44.870,13	37,4

72095	Pozostała działalność	120.000,00	52.743,49	44,0	120.000,00	44.870,13	37,4
750	Administracja publiczna, w tym:	146.800,00	75.215,29	51,2	2.737.817,43	1.506.759,73	55,0
75011	Urzędy Wojewódzkie	131.800,00	67.925,00	51,5	188.900,00	89.035,23	47,1
75022	Rady gmin	-	-	-	114.700,00	56.167,20	48,9
75023	Urzędy gmin	15.000,00	7.290,29	48,6	2.204.337,52	1.211.606,67	55,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	24.379,91	20.073,48	82,3
75095	Pozostała działalność	-	-	-	205.500,00	129.877,15	63,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2.456,00	1.239,75	50,5	2.456,00	176,60	7,2
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.456,00	1.239,75	50,5	2.456,00	176,60	7,2
752	Obrona narodowa, w tym:	-	204,50	-	205,00	204,25	100,0
75295	Pozostała działalność	-	204,50	-	205,00	204,25	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	24.000,00	15.302,08	63,8	414.500,00	177.061,96	42,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9.000,00	6.492,56	72,1	177.600,00	70.410,16	39,6
75416	Straż Miejska	15.000,00	8.809,52	58,7	236.900,00	106.651,80	45,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	12.952.601,00	5.904.466,34	45,6	-	-	-

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1.319,33	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4.732.000,00	2.366.509,94	50,0	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.735.163,00	1.360.022,50	49,7	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	751.000,00	169.968,86	22,6	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.734.438,00	2.006.645,71	42,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	772.000,00	351.871,21	45,6
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.582.465,00	8.694.376,00	59,6	171.572,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.160.535,00	7.483.408,00	61,5	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.344.519,00	1.172.262,00	50,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.411,00	38.706,00	50,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	583.367,93	49.057,92	8,4	15.733.705,44	8.040.867,58	51,1
80101	Szkoły	18.321,57	-	-	6.498.978,84	3.268.506,97	50,3

	podstawowe						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	47.543,45	10.462,42	22,0	1.082.375,39	574.089,85	53,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	460.370,00	262.294,55	56,9
80104	Przedszkola	37.000,00	20.205,25	54,6	1.491.000,00	805.831,31	54,0
80105	Przedszkola specjalne	-	-	-	433.600,00	225.650,35	52,0
80110	Gimnazja	480.502,91	18.390,25	3,8	3.749.899,09	1.733.269,15	46,2
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	629.600,00	279.084,62	44,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	776.280,12	645.147,19	83,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	460.900,00	221.993,59	48,2
80146	Dokształcanie nauczycieli	-	-	-	3.702,00	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	147.000,00	25.000,00	17,0
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	-	-	227.500,00	81.229,80	35,7
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	6.000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	180.000,00	67.283,30	37,4
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	500,00	446,50	89,3
85195	Pozostała działalność	-	-	-	41.000,00	13.500,00	32,9
852	Pomoc społeczna, w tym:	5.618.735,88	3.491.161,60	62,1	6.855.137,96	3.961.699,25	57,8
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	220.000,00	92.848,59	42,2
85203	Ośrodki wsparcia	535.500,00	248.058,63	46,3	535.500,00	247.162,29	46,2
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	10.000,00	100,00	1,0

85206	Wspieranie rodziny	25.203,50	11.903,50	47,2	25.203,50	6.068,24	24,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.366.600,00	2.101.430,90	62,4	3.336.600,00	2.057.703,95	61,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70.700,00	38.733,00	54,8	70.700,00	38.191,37	54,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954.968,00	588.215,19	61,6	1.033.968,00	580.663,98	56,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	200.000,00	86.795,20	43,4
85216	Zasiłki stałe	180.826,00	180.826,00	100,0	180.826,00	177.714,28	98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	218.101,38	138.406,38	63,5	546.706,30	258.496,23	47,3
85228	Usługi opiekuńcze	93.000,00	43.588,00	46,9	401.797,16	202.235,05	50,3
85295	Pozostała działalność	173.837,00	140.000,00	80,5	293.837,00	213.720,07	72,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	206.835,21	100.971,31	48,8	245.005,54	44.345,52	18,1
85395	Pozostała działalność	206.835,21	100.971,31	48,8	245.005,54	44.345,52	18,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	360.342,00	290.685,50	80,7	1.656.492,00	974.914,07	58,8
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	313.150,00	155.846,60	49,8

85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40.000,00	23.369,50	58,4	959.600,00	597.974,09	62,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	260.342,00	260.342,00	100,0	312.342,00	210.473,60	67,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60.000,00	6.974,00	11,6	71.400,00	10.619,78	14,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	641.353,24	23.863,66	3,7	3.568.773,06	1.372.475,37	38,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595.353,24	-	-	1.034.873,06	233.630,64	22,6
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	500.000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.450.700,00	871.164,39	60,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	20.700,00	7.163,11	34,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	517.500,00	243.527,16	47,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00	23.863,66	53,0	45.000,00	16.990,07	37,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	835.571,77	-	-	2.276.294,02	571.056,35	25,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835.571,77	-	-	2.055.294,02	463.983,36	22,6
92116	Biblioteki	-	-	-	185.000,00	89.000,00	48,1
92195	Pozostała	-	-	-	36.000,00	18.072,99	50,2

	działalność						
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	348.900,00	136.389,10	39,1
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	132.600,00	52.654,50	39,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	203.700,00	83.734,60	41,1
92695	Pozostała działalność	-	-	-	12.600,00	-	-
	SUMA:	38.296.520,59	20.063.039,31	52,4	37.778.040,11	19.230.898,14	50,9
	Z tego:						
	Dochody bieżące	36.293.678,38	19.981.068,95	55,1	-	-	-
	Dochody majątkowe	2.002.842,21	81.970,36	4,1	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	33.787.997,29	18.374.736,74	54,4
	Wydatki majątkowe	-	-	-	3.990.042,82	856.161,40	21,5

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewa Gruszczyńska-Malczak

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I kwartał 2013 roku

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

Plan 756.800,00 zł
Wykonanie 384.780,00 zł
co stanowi 50,8 % wykonania planu

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

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2013 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	76.400,00	31.000,00	40,6
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	49.600,00	18.000,00	36,3
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	66.800,00	31.500,00	47,2
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.390,00	-	-
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	3.120,00	-	-
6.	UKS Spartakus	85154§2820 92195§2820	4.110,00	4.110,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	4.170,00	4.170,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	9.000,00	3.000,00	33,3

9.	Kwota nierozdysponowana		210,00	-	-
10.	Ogółem		214.800,00	91.780,00	41,4

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2013r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	360.000,00	204.000,00	56,7
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	175.000,00	89.000,00	50,9

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

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

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Ewaryst Matczak

*Zobowiązania
i fundusze alternatywne*

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Strzelno za I kwartał 2013r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kwartał 2013 r.

Zaległość przypisana na 30.06.2013 r. kształtuje się następująco:

Czynsz za grunty komunalne **27.568,32 zł**

Na wszystkie zaległości (5.798,65 zł) zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz rozwiązano dwie umowy dzierżawy. W razie nieuregulowania zaległości zostaną złożone pozwy sądowe. Kwota 21.769,67 zł przypada do zapłaty w II półroczu bieżącego roku.

Podatek rolny **944.666,66 zł**

osoby prawne 51.421,00 zł
osoby fizyczne 893.245,66 zł

81% tych zaległości stanowią dwie raty podatku, które przypadają do zapłaty w II półroczu bieżącego roku. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 25.862,25 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. Kwotę 6.643,50 zł egzekwuje komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

Podatek od nieruchomości **3.372.433,63 zł**

osoby prawne 2.320.736,65 zł
osoby fizyczne 1.051.696,98 zł

72% tych zaległości stanowią raty podatku, które przypadają do zapłaty w II półroczu bieżącego roku. Na kwotę 322.126,60 zł założono hipoteki przymusowe. Kwota 307.524,56 zł została odroczone decyzją Burmistrza bądź rozłożona na raty. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów **12.160,24 zł**

Na wszystkie zaległości – 10.464,24 zł zostaną wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy. Kwota 1.696,00 zł jest rozłożona na raty decyzją Burmistrza.

Dzierżawa Przyjezierze **43.660,38 zł**

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy. W razie nieuregulowania zaległości zostaną skierowane pozwy do sądu.

Podatek leśny**69.310,00 zł**

osoby prawne 68.688,00 zł
osoby fizyczne 622,00 zł

Na kwotę 139,00 zł wystawiono upomnienia. Pozostała kwota jest do zapłaty w II półroczu bieżącego roku.

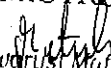
Podatek od środków transportu**46.615,00 zł**

osoby prawne 38.025,00 zł
osoby fizyczne 8.590,00 zł

Wszystkie zaległości przypadają do zapłaty w II półroczu bieżącego roku.

Nadpłaty przypisane na 30.06.2013 r.

1. Podatek od środków transportowych	1.150,00 zł
2. Podatek leśny	4,00 zł
3. Podatek rolny	7.840,08 zł
4. Podatek od nieruchomości	14.594,96 zł
5. Wykup mieszkań i działek	5.507,90 zł
6. Wieczyste użytkowanie	113,70 zł
7. Dzierżawa Przyjezierze	283,33 zł
8. Czynsz za grunty komunalne	643,28 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Ewa Małczak

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 2.636.109,18 zł

Wykonanie 1.404.829,28 zł

co stanowi 53,3 % planu

Koszty :

Plan 2.439.479,75 zł

Wykonanie 1.404.829,28 zł

co stanowi 57,6 % planu

Przychody:	1.404.829,28 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	1.014.828,17zł
2. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	216.629,43 zł
3. pokrycie amortyzacji	173.371,68 zł

Koszty:	1.404.829,28 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne	622.199,01 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	110.364,26 zł
3. Zakup energii	223.708,16 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	76.797,58 zł
5. Za telefon stacjonarny	1.335,46 zł
6. Podróże służbowe	4.958,32 zł
7. Różne opłaty i składki	334,95 zł
8. Fundusz świadczeń socjalnych	27.484,97 zł
10. Opłata na rzecz budżetów jst	37.214,00 zł
11. Odpis amortyzacyjne	173.371,68 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	4.006,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	123.054,89 zł

Stan środków na 30.06.2013 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	155.230,00 zł
Środki pieniężne	77.841,76 zł
Należności	302.783,81 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	257.570,68 zł
Stan środków obrotowych netto	123.054,89 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:**Przychody:**

Plan	1.559.265,63 zł
Wykonanie	640.981,66 zł
Co stanowi	41,1% planu

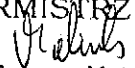
Koszty:

Plan	1.559.265,63 zł
Wykonanie	640.981,66 zł
Co stanowi	41,1 % planu

Koszty:	640.981,66 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	305.869,61 zł
2. Zakup materiałów	215.431,57 zł
3. Zakup energii	58.387,16 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
5. Zakup usług	29.974,99 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej	327,96 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	325,95 zł
8. Podróże służbowe	8.718,15 zł
9. Różne opłaty i składki	5.725,00 zł
10. Fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00 zł
11. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	6.981,27 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.

Środki pieniężne	5.252,84 zł
Należności netto	357.492,73 zł
Pozostałe środki obrotowe	25.284,52 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	381.048,82 zł
Stan środków obrotowych netto	6.981,27 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I kwartał 2013 r.

połrocz

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

połrocz

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwiecie	53.711,19 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	53.711,19 zł

W I kwartale 2013 r. wydatkowano kwotę 51.151,90 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 197,17 zł na prowizje bankowe.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-
— należności (za żywienie)	328,52 zł
— zobowiązania	374,38 zł

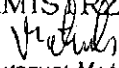
BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Malczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I kwartał 2013 roku

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
600	60016	4210	1.300,00	-	-
600	60016	4270	6.500,00	999,99	15,4
600	60016	6050	30.263,31	1.168,50	3,7
900	90004	4210	12.674,61	7.163,11	56,5
900	90015	6050	7.500,00	-	-
921	92109	4170	2.000,00	428,00	21,4
921	92109	4210	221.221,42	106.966,75	48,4
921	92109	4300	973,91	-	-
926	92601	4210	2.000,00	495,81	24,8
926	92601	4300	800,00	350,00	43,8
926	92601	6050	4.500,00	-	-
926	92605	4210	1.700,00	234,60	13,8
926	92695	4210	2.514,88	-	-
	OGÓŁEM		293.948,13	117.806,76	40,1

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stodołach	80.000,00	-	-	Nie rozpoczęto
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	4.500,00	-	-	W trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Projekt drogi Bławaty	23.000,00	-	-	W trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	100.000,00	39.306,60	39,3	W trakcie realizacji
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	30.263,31	1.168,50	3,9	W trakcie realizacji
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jeziorki – Łąkie	380.476,20	375.206,60	98,6	W trakcie realizacji, zapłacono za I etap
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Strzelno – Łąkie	100.000,00	33.825,00	33,8	W trakcie realizacji
8	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	100.000,00	-	-	W trakcie realizacji
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	50.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					868.239,51	449.506,70	51,8	
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Michelsona w Strzelnie	29.524,28	-	-	W trakcie realizacji
11	700	70005	6050	Wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	60.000,00	58.786,76	97,8	W trakcie realizacji
RAZEM					89.524,28	58.786,76	65,7	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	25.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					25.000,00	-	-	
13	754	75416	6050	Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna	15.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					15.000,00	-	-	
14	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	25.000,00	9.629,72	38,5	W trakcie realizacji
15	801	80101	6050	Przełożenie dachu na byłym budynku SP	28.000,00	-	-	W trakcie

				Wronowy				realizacji
16	801	80101	605	Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu	34.867,52	-	-	W trakcie realizacji
17	801	80102	605	Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	39.791,50	-	-	W trakcie realizacji
18	801	80102	605	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	228,98	0,5	W trakcie realizacji
19	801	80103	6050	Wykonanie ekspertyz p. poż. w oddziałach przedszkolnych w SP Ciechrz, Stodoły, Wronowy, Markowice oraz w Przedszkolu w Rzadkwinie	16.000,00	-	-	W trakcie realizacji
20	801	80104	6050	Wykonanie ekspertyz p. poż. w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Strzelnie	6.000,00	-	-	W trakcie realizacji
21	801	80110	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dańkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej centralnego ogrzewania	332.956,98	-	-	W trakcie realizacji
22	801	80110	605	Z fizyką i techniką za pan brat (zakup tablicy interaktywnej i teleskopu)	12.550,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					538.651,89	9.858,70	1,8	
23	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	190.000,00	187.068,83	98,5	W trakcie realizacji
24	900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej gminy Strzelno na terenach inwestycyjnych za chłodnią	21.000,00	20.725,50	98,7	Zrealizowano
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno (Rzadkwin)	20.000,00	20.000,00	100,0	Zrealizowano
26	900	90001	605	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	801.873,06	4.305,00	0,5	W trakcie realizacji
27	900	90003	6050	Projekt rozbiórki szaletu na Rynku w Strzelnie	8.000,00	6.642,00	83,0	Zrealizowano
28	900	90003	6050	Zakup kosiarki	6.000,00	-	-	Nie rozpoczęto
29	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Rzadkwinie w ramach funduszu sołectkiego	7.500,00	67,50	0,9	W trakcie realizacji
RAZEM					1.054.373,06	238.808,83	22,6	
30	921	92109	605	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	32.000,00	30.135,00	94,2	W trakcie realizacji
31	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	108.662,44	69.065,41	63,6	W trakcie realizacji
32	921	92109	605	Remont budynku byłego kina Kujawianka obecnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.253.591,64	-	-	W trakcie realizacji
33	921	92109	605	Wyposażenie świetlicy w Młynach	500,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					1.394.754,08	99.200,41	7,1	
34	926	92601	6050	Dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku w ramach funduszu sołectkiego	4.500,00	-	-	Nie rozpoczęto
RAZEM					4.500,00	-	-	
OGÓŁEM					3.990.042,82	856.161,40	21,6	

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
I	Dochody	36.039.545,33	38.296.520,59	20.063.039,31	52,4
a	bieżące	33.784.047,00	36.293.678,38	19.981.068,95	55,1
b	majątkowe	2.255.498,33	2.002.842,21	81.970,36	4,1
	w tym: ze sprzedaży majątku	249.520,00	249.520,00	24.406,56	9,8
II	Wydatki	35.521.064,85	37.778.040,11	19.230.898,14	50,9
a	bieżące, w tym:	30.851.614,56	33.787.997,29	18.374.736,74	54,4
	obsługa długu	772.000,00	772.000,00	351.871,21	45,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.135.790,14	18.472.926,36	10.085.770,57	54,6
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.299.137,52	2.319.037,52	1.267.773,87	54,7
	pozostałe wydatki bieżące	9.644.686,90	12.224.033,41	6.669.321,09	54,6
b	majątkowe, w tym:	4.669.450,29	3.990.042,82	856.161,40	21,5
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3.231.799,64	2.647.729,02	103.734,39	3,9
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	580.476,20	580.476,20	562.275,43	96,9
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	857.174,45	761.837,60	190.151,58	25,0
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+518.480,48	+518.480,48	+856.161,40	-
IV	Przychody	2.627.854,32	25.000,00	1.150.000,00	4600
a	Zaciągany dług, w tym,				
	pożyczki				
	kredyty	2.627.854,32		1.150.000,00	
b	Splata udzielonych pożyczek		25.000,00		
V	Rozchody	3.146.334,80	543.480,48	211.575,78	38,9
a	Splata długu, w tym:				
	pożyczki	109.248,00	109.248,00	54.624,00	50,0
	kredyty	2.987.086,80	409.232,48	156.951,78	38,4
	wykup obligacji	50.000,00			
	udzielone pożyczki		25.000,00		
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów			1.770.565,39	
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	12.235.742,21/ 36.039.545,33	12.215.032,20/ 38.296.520,59		
		34,0	31,9		

Wysoki stopień wykonania planu

1. Przychody – wysoki stopień wykonania planu spowodowany zaciągnięciem krótkoterminowych kredytów na pokrycie przejściowego deficytu, który nie występuje po stronie planu, a który zostanie spłacony do końca roku budżetowego.

Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu w I półroczu spowodowany długimi procedurami przygotowań do sprzedaży oraz stosunkowo niewielkim zainteresowaniem w zakresie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Ponadto, środki unijne w ramach realizacji zadań inwestycyjnych będą przekazywane na konto Gminy w momencie rozliczenia inwestycji bądź któregoś z jej etapów, najwcześniej nastąpi to na początku II półrocza (m. in. remont kina Kujawianka, termomodernizacja Gimnazjum, stacja uzdatniania wody).
2. Wydatki majątkowe – niski stopień wykonania planu spowodowany jest trwającą wciąż realizacją większości inwestycji, zakończenie realizacji a tym samym płatności za dane inwestycje będą miały miejsce w II półroczu.
3. Rozchody – niewysoki stopień wykonania planu spowodowany tym, że spłata jednego z kredytów rozpocznie się dopiero w II półroczu.

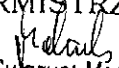
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	32.000,00	30.135,00	94,2	W trakcie realizacji. Podpisana umowa na dofinansowanie z UE
Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	1.253.591,64	-	-	W trakcie realizacji. W II półroczu będą miały miejsce płatności za zakończoną inwestycję
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	332.956,98	-	-	W trakcie realizacji. Pierwsze płatności w II półroczu.
Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	108.662,44	69.065,41	63,6	W trakcie realizacji
Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu	34.867,52	-	-	W trakcie realizacji, rozstrzygnięty przetarg
Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	39.791,50	-	-	W trakcie realizacji, rozstrzygnięty przetarg
Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	228,98	0,5	W trakcie realizacji

Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	801.873,06	4.305,00	0,5	W trakcie realizacji, zapłacono za opracowanie wniosku i studium, pierwsza płatność za roboty budowlane do końca III kwartału,
Wypożyczenie świetlicy w Młynach	500,00	-	-	W trakcie realizacji, wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2014 r.
RAZEM	2.647.729,03	103.734,39	3,9	

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

Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	190.000,00	187.068,83	98,5	W trakcie realizacji
Przebudowa drogi gminnej Jeziorki – Łąkie	380.476,20	375.206,60	98,6	W trakcie realizacji, zapłacono za I etap
Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	50.000,00	-	-	W trakcie realizacji, opracowana dokumentacja, rozpoczęte przygotowania do przetargu
RAZEM	620.476,20	562.275,43	90,6	

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ MGOKiR
ZA OKRES 01.01.2013-30.06.2013 r. *15.07.2013*

Lp.	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	370.000,00	209.969,11	56,74
1	Dotacje podmiotowe	360.000,00	204.000,00	56,66
2	Przychody własne	4.000,00	569,11	14,90
3	Pozostałe przychody finansowe	6.000,00	5.400,00	90,00
4	Dotacja celowa	-----	-----	
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	370.000,00	228.245,94	61,68
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	223.300,00	112.263,96	56,69
	- osobowe	198.000,00	86.193,96	43,53
	- nagrody jubileuszowe	9.300,00	-----	-----
	- umowy zlecenia	10.000,00	10.070,00	100,70
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	16.000,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	39.000,00	19.562,09	50,15
3	Świadczenia urlopowe	8.000,00	4.375,72	54,69
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.936,51	79,36
5	Zakup energii, woda, gaz	30.000,00	17.179,52	57,26
6	Zakup usług telekom., pocztowych	3.500,00	1.530,80	43,73
7	Zakup usług remontowych	2.500,00	615,00	24,60
8	Zakup usług obcych pozostałych, komunalne, usługi muzyczne, ubezpie.	40.700,00	63.805,97	156,77
9	Podróże krajowe, ryczałty samochodowe	3.000,00	917,44	30,58
10	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	58,93	-----

Przychody ogółem	209.969,11
Stan środków obrotowych na początku roku	2.559,38
Razem	212.528,49
 Koszty działalności bieżącej	 228.245,94
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
w tym:	- 15.717,45
- środki pieniężne	7.304,14
- należności ogółem	294,32
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	-----
- zobowiązania ogółem	23.315,91
w tym wymagalne	-----

Strzelno 15.07.2013 r.

Dyrektor MGOKiR

 Andrzej Beliński

Główna Księgowa

 Ludwika Pyłkownik

OBROTY KONT NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

MGOKiR STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie

5334/
wpłynęło 15. 07. 2013

Nr Konta	Obroty kont		L. Saldo kont.....	
	WN	MA	WN	MA
011	110.588,19	-----	110.588,19	-----
013	113.882,27	-----	113.882,27	-----
071	-----	60.971,85	-----	60.971,85
072	-----	113.882,27	-----	113.882,27
131	213.027,40	205.723,26	7.304,14	-----
201	700,01	700,01	-----	-----
202	37.382,10	59.308,01	-----	21.925,91
221	-----	-----	-----	-----
222	130,90	130,90	-----	-----
223	131,00	131,00	-----	-----
225	7.575,00	8.965,00	-----	1.390,00
229	41.331,13	41.331,13	-----	-----
231	112.263,96	112.263,96	-----	-----
234	10.987,72	10.751,32	236,40	-----
240	10.602,62	10.544,70	57,92	-----
330	-----	-----	-----	-----
400	-----	-----	-----	-----
401	25.116,03	-----	25.116,03	-----
402	63.544,77	-----	63.544,77	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	112.263,96	-----	112.263,96	-----
405	25.091,81	-----	25.091,81	-----
406	2.170,44	-----	2.170,44	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	569,11	-----	569,11
740	-----	204.000,00	-----	204.000,00
750	1,37	1,37	-----	-----
751	58,93	-----	58,93	-----
760	-----	5.400,00	-----	5.400,00
800	-----	53.846,34	-----	53.847,07
860	1.671,35	-----	1.671,35	-----
RAZEM	888.520,96	888.520,96	461.986,21	461.986,21

Strzelno dnia 15-07-2013 rok.

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski

Główna Księgowa
Ludwika Pukownik

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA OKRES 01.01.2013-30.06.2013

Lp.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	179.390,00	92.755,10	51,71
1	Dotacje podmiotowe	175.000,00	89.000,00	50,85
2	Przychody własne	1.150,00	515,10	44,78
3	Dotacja celowa	3 240,00	3 240,00	100,00
4	Pozostałe przychody finansowe	-----	-----	---
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	179.390,00	92.875,78	51,77
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	123.900,00	63.861,70	51,54
	- osobowe	112.200,00	54.561,70	48,63
	- umowy zlecenia	500,00	-----	-----
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.300,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	1.900,00	-----	---
2	Składki na FUS,FP	24.890,00	12.989,61	52,18
3	Świadczenia urlopowe	4.600,00	528,73	11,49
4	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.269,37	73,35
5	Zakup energii, woda, gaz	2.500,00	1.159,96	46,39
6	Zakup usług telekomun, pocztowych	2.000,00	852,95	42,64
7	Zakup usług obcych - remontowych	1.000,00	76,26	7,78
8	Zakup usług pozostałych, prowizje, ubezpieczenia, komunalne	3.000,00	1.794,56	59,82
9	Podróże krajowe	3.000,00	1.152,17	38,40
10	Zakup książek	500,00	189,77	37,95
11	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	0,70	-----

Przychody ogółem	92.755,10
Stan środków obrotowych na początku roku	1.980,24
Razem	94.735,34
 Koszty działalności bieżącej	 92.875,78
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.859,56
w tym:	
- środki pieniężne	1.883,36
- należności ogółem	96,08
w tym wymagalne	96,08
- pozostałe środki obrotowe	----
- zobowiązania ogółem	119,88
w tym wymagalne	-----

Strzelno 15.07.2013 r.

Główna Księgowa
Ludwika Pukownik

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Strzelnie
Zofia Nowak-Paczkowska
 mgr Zofia Nowak - Paczkowska

OBROTY KONT NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Urząd Miejski w Strzelnie

wplyneł: 15. 07. 2013

5331

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA STRZELNO

L. dz.

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5 700,00	-----	5 700,00	-----
013	15 438,97	-----	15 438,97	-----
014	230 717,28	-----	230 717,28	-----
071	-----	1 961,75	-----	1 961,75
072	-----	15 438,97	-	15 438,97
074	-----	230 717,28	-	230 717,28
131	93 230,06	91 346,70	1 883,36	---
201	-----	-----	-----	-----
202	536,37	560,17	-----	23,80
225	3 888,00	3 888,00	-----	-----
229	26 704,67	26 704,67	-----	-----
231	63 861,70	63 861,70	-----	-----
234	3 047,25	3 047,25	-----	-----
240	7 802,82	7 802,82	-----	-----
330	4 499,70	4 499,70	-----	-----
400	-----	-----	-----	-----
401	11 429,33	-----	11 429,33	-----
402	1 344,77	-----	1 344,77	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	63 861,70	-----	63 861,70	-----
405	14 378,34	-----	14 378,34	-----
406	1 671,17	-----	1 671,17	-----
408	189,77	-----	189,77	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	515,10	-----	515,10
740	-----	89 000,00	-----	89 000,00
741	-----	3 240,00	-----	3 240,00
750	-----	---	-----	-----
751	0,70	-----	0,70	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	-----	6 588,88	-----	6 588,88
860	870,39	-----	870,39	-----
Ogółem	549 172,99	549 172,99	347 485,78	347 485,78

Strzelno dnia 15-07-2013 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piskownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie

Zofia Nowak - Paczkowska
mgr Zofia Nowak - Paczkowska