

Uchwała Nr 20/S/2013
Składu Orzekającego Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Strzelna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), art. 267 ust. 3 w związku z art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 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:

Przewodniczący:

Andrzej Tatkowski

Członkowie:

Lidia Dudek

Włodzimierz Górzyński

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie z uwagą** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2012 rok.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. - dalej ustawa) Burmistrz Strzelna przedłożył w dniu 28 marca 2013 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zarządzenie Nr 17 z dnia 26 marca 2013 r., do którego dołączono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Gminy (dalej - sprawozdanie).

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

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 2012 roku.

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

Z analizy sprawozdań wynika, że w 2012 roku Gmina uzyskała dochody w kwocie 37.258.542,39 zł, z czego 1.482.858,39 zł, czyli 4,0% dochodów ogółem stanowią dochody majątkowe. Plan dochodów ogółem zrealizowano w 99,2%.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych Gmina otrzymała środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w wysokości 1.249.359,69 zł. Wydatki na finansowanie programów i projektów unijnych z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego w omawianym okresie wyniosły 1.949.680,73 zł.

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

- dochody własne - 15.226.379,45 zł, tj. 40,9%,
- subwencja ogólna - 14.184.376,00 zł, tj. 38,1%,
- dotacje celowe - 7.847.786,94 zł, tj. 21,0%.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - 5.180.134,35 zł, tj. 34,0% dochodów własnych,
- udziałów w podatku dochodowym
- od osób fizycznych - 4.385.858,00 zł, tj. 28,8% dochodów własnych,
- podatek rolny - 1.305.635,98 zł, tj. 8,6% dochodów własnych.

W sprawozdaniu przedstawiono działania podejmowane przez Gminę mające na celu windykację zaległości budżetowych, w tym podatkowych. Na koniec 2012 roku zaległości budżetowe wynoszą 1.640.944,34 zł, tj. 4,4% w relacji do dochodów ogółem i 10,8% w relacji do dochodów własnych. Natomiast zaległości podatkowe wynoszą 616.639,47 zł, tj. 1,7% zrealizowanych dochodów ogółem i 4,0% zrealizowanych dochodów własnych. Skład Orzekający zauważa, iż zaległości budżetowe uległy zmniejszeniu w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 891.581,34 zł. W kwocie tej 882.802,84 zł stanowiły zaległości podatkowe. 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 593.748,49 zł, tj. 1,7% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 3,9% w relacji do dochodów własnych. Wielkości te wzrosły o kwotę 46.013,59 zł, tj. o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Innym negatywnym zjawiskiem jest występowanie na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązań wymagalnych w kwocie 301.238,25 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 193.538,28 zł, tj. 180%. Powyższy stan zdaniem Składu Orzekającego świadczy o problemach Gminy Strzelno związanych z utrzymaniem płynności finansowej. Utrzymywanie się takiej sytuacji w przyszłości może uniemożliwić realizację ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Mając powyższe na uwadze należy podjąć dalsze działania windykacyjne w stosunku do dłużników Gminy, które zapewnią większe wpływy do budżetu, a tym samym przywrócą Gminie płynność finansową i umożliwią jej terminowe regulowanie zobowiązań.

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w kwocie 37.608.268,18 zł, tj. 96,3% planu, wydatki bieżące stanowią 33.406.779,63 zł, tj. 88,8% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.201.488,55 zł, tj. 11,2% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących stanowi 97,0% ich planu, a wydatków majątkowych 91,4% planu. Najwyższy udział wśród wydatków bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 18.700.572,23 zł oraz dotacje 751.120,00 zł. Wykonanie wydatków

inwestycyjnych odbywało się zgodnie z planem finansowym, co przedstawiono w sprawozdaniu opisowym i w zestawieniu tabelarycznym.

Z analizy planu i wykonania wydatków budżetowych wynika, że nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków budżetowych.

W sprawozdaniu opisowym wyjaśniono przyczyny 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 197.646,38 zł. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano środki w kwocie 189.078,91 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 43.369,81 zł. Na zadania związane z ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 43.862,55 zł.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Gminy Strzelno za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 349.725,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.500.000,00 zł. Gmina zrealizowała przychody ogółem w wysokości 3.221.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł oraz spłat pożyczek udzielonych w kwocie 21.000,00 zł. Rozchody budżetu w omawianym okresie wyniosły 2.705.240,92 zł, w tym z tytułu spłaty pożyczek i kredytów 2.655.240,92 zł oraz wykupu obligacji samorządowych 50.000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2012 roku 3.440.893,63 zł, tj. 9,2% w relacji do wykonanych dochodów budżetu.

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło 13.034.750,93 zł, co stanowi 35,0% w relacji do wykonanych dochodów, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 301.238,25 zł. Z danych uzupełniających zawartych w części D sprawozdania Rb-Z wynika, że Gmina nie posiada zobowiązań, wynikających z zawartych umów o terminie płatności przekraczającym 6 miesięcy.

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 zakładu budżetowego. 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 2012 roku wraz z informacją o stanie mienia, jak w sentencji.

Przewodniczący Składu Orzekającego

[Podpis]
Członek Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy

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.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2012 r.**

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą Nr XVII/ 133/ 2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	35.725.471,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	37.225.471,00 zł
Deficyt budżetowy	1.500.000,00 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.831.181,39 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	37.556.652,39 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	37.258.542,39 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.831.181,39 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	39.056.652,39 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	37.608.268,18 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31.12.2012 r. wynosi	- 349.725,79 zł

II. Deficyt budżetowy planowany

1. Planowany deficyt wynosi	1.500.000,00 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są:	
a) kredyt bankowy	1.500.000,00 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi	4.434.241,00 zł
2. Przychody na 31.12.2012 r. wykonano w wysokości	3.221.000,00 zł
w tym:	
a) kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1.500.000,00 zł
b) kredyt w rachunku bieżącym	1.700.000,00 zł
c) spłata części pożyczki przez Fundację Sąsiedzi	21.000,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2012 r. wynosi	2.934.241,00 zł
4. Do 31.12.2012 r. spłacono kredyty, pożyczki i obligacje na ogólną kwotę	2.705.240,92 zł
w tym:	
a) kredyt na deficyt roku 2011	770.000,00 zł
b) kredyt na planowany def. Roku 2009	720.800,00 zł
c) kredyt na planowany def. Roku 2010	807.063,40 zł
d) pożyczka – samochód OSP Strzelno	51.000,00 zł
e) pożyczka termomodernizacja Przedszkola Nr 1	42.710,00 zł

f) pożyczka na termomodernizację Przedszkola Nr2	10.312,00 zł
g) obligacje	50.000,00zł
h) kredyt na spłatę zobowiązań z 2011 r.	253.355,52 zł

IV. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	4.628.656,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o 1.151.539,00 zł i wynosi po zmianach	5.780.195,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	5.651.728,82 zł
* tj. 97,8 % planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	5.651.728,82 zł
* tj. 97,8 % 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	887.600,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.064.911,00 zł i wynosi po zmianach	1.952.511,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości	1.846.558,12 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości	1.846.558,12 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie

Plan wynosił	751.120,00 zł
--------------	---------------

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2012 r.	
Plan	214.120,00 zł
Wykonanie	214.120,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	360.000,00 zł

Wykonanie	360.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	170.000,00 zł
4. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.000,00 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 197.600,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 197.600,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 197.646,38 zł
tj. 100,02 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 189.078,91 zł
tj. 95,7 % planu

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.200	+ 665.155	670.355	670.386,48	100
600	Transport i łączność	416.004	- 227.634	188.370	188.370,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.904.631	- 406.880,01	1.497.750,99	1.621.391,58	108,3
710	Działalność usługowa	1.000	-	1.000	1.000	100
720	Informatyka	120.000	-	120.000	123.383,94	102,8
750	Administracja publiczna	147.100	+ 17.474	164.574	165.511,29	100,6

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.456	-	2.456	2.456	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	23.000	+ 1.910	24.910	25.234,30	101,3
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	12.071.042	- 84.187	11.986.855	11.848.575,23	98,8
758	Różne rozliczenia	13.284.942	+ 948.011	14.232.953	14.232.952,60	100
801	Oświata i wychowanie	263.010	+ 338.597,32	601.607,32	479.247,02	79,7
852	Pomoc społeczna	5.419.700	+1.294.121,01	6.713.821,01	6.565.982,56	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 187.661,07	187.661,07	186.689,76	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.000	+ 425.751	467.751	379.085,51	81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.777	+ 92.811	363.588	361.960,22	99,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.088.609	- 1.088.609	-	73.315,90	-
926	Kultura fizyczna i sport	666.000	- 333.000	333.000	333.000	100
	RAZEM	35.725.471	+ 1.831.181,39	37.556.652,39	37.258.542,39	99,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.831.181,39 i plan po zmianie wynosi 37.556.652,39 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 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.900	+ 661.805	697.705	695.394,81	99,7
600	Transport i łączność	2.399.563	- 877.152	1.522.411	1.448.546,38	95,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	899.865	+ 85.114	984.979	958.080,55	97,3
710	Działalność usługowa	52.000	- 3.000	49.000	48.553,34	99,1
720	Informatyka	120.000	-	120.000	107.265,40	89,4
750	Administracja publiczna	2.678.400	+ 161.414,34	2.839.814,34	2.743.860,76	96,6
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.456	-	2.456	2.456	100
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	466.718	- 12.300	454.418	450.989,97	99,2
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	32.000	- 32.000	-	-	-
757	Obsługa długu	550.000	+198.400	748.400	735.652,71	98,3

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	% wykonania
	publicznego					
758	Różne rozliczenia	176.259	- 101.414	74.845	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.119.725	+ 1.158.956,13	16.278.681,13	15.809.266,65	97,1
851	Ochrona zdrowia	246.000	+ 46.600	292.600	260.117,01	88,9
852	Pomoc społeczna	6.653.044	+ 1.206.972,87	7.860.016,87	7.614.749,21	96,9
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	35.000	+ 181.677,18	216.677,18	192.727,15	88,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.263.220	+ 582.726,20	1.845.946,20	1.712.060,78	92,7
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	2.695.858	+ 381.597,85	3.077.455,85	2.882.852,06	93,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.304.060	- 1.432.600,07	871.459,93	837.200,87	96,1
926	Kultura fizyczna i sport	1.495.403	- 375.616,11	1.119.786,89	1.108.494,53	98,9
	RAZEM	37.225.471	1.831.181,39	39.056.652,39	37.608.268,18	96,3

Wydatki planowane w wysokości 37.225.471,00 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 1.831.181,39 zł i wynoszą 39.056.652,39 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 37.556.652,39 zł i została zrealizowana w wysokości 37.258.542,39 zł. Stanowi to 99,2 planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	37.556.652,39	37.258.542,39	99,2
II. Dochody bieżące	36.049.282,87	35.775.684,00	99,2
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>14.082.623,87</u>	<u>14.043.444,46</u>	<u>99,7</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	120.000,00	95.522,82	79,6
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	4.511.056,00	4.385.858,00	97,2
c) wpływy z podatków i opłat	7.156.949,00	7.167.655,03	100,1
d) wpływy z majątku gminy	1.338.500,00	1.435.451,90	107,2
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	197.600,00	197.646,38	100,0
f) pozostałe doch.	758.518,87	761.310,33	100,4
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.232.953,00</u>	<u>14.232.952,60</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
a) część oświatowa	11.828.383,00	11.828.383,00	100,0
b) część równoważąca			
subwencji ogólnej	83.635,00	83.635,00	100,0
c) część wyrównawcza	2.241.635,00	2.241.635,00	100,0
d) uzupełnienie subwencji			
ogólnej dla jednostek	30.723,00	30.723,00	100,0
e) różne rozliczenia (f. Sołecki)	48.577,00	48.576,60	100,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>7.733.706,00</u>	<u>7.499.286,94</u>	<u>96,9</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	5.780.195,00	5.651.728,82	97,8
b) zadania real. na podst.			
Porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0
c) dofin. zadań własnych			

(2030)	1.952.511,00	1.846.558,12	94,6
III. Dochody majątkowe	1.507.369,52	1.482.858,39	98,4

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 670.355,00 zł
Wykonanie 670.386,48 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 50,00 zł
Wykonanie 30,00 zł
co stanowi 60 % wykonania planu

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

Plan 8.500,00 zł
Wykonanie 8.552,45 zł
co stanowi 100,6 % 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 661.805,00 zł
Wykonanie 661.804,03 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

2. Dział 600 – Transport i łączność

Plan	188.370,00 zł
Wykonanie	188.370,00 zł
co stanowi	100% wykonania planu

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

3. Dział 700 – gospodarka mieszkania

Plan	1.497.750,99 zł
Wykonanie	1.621.391,58 zł
co stanowi	108,3 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	1.264.000,00 zł
Wykonanie	1.364.213,48 zł
co stanowi	107,9 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane skuteczną windykacją zaległości.

b) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	- zł

Brak wykonania planu spowodowany brakiem jego korekty w II półroczu.

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

Plan	149.619,99 zł
Wykonanie	184.488,95 zł
co stanowi	123,3 % wykonania planu

Wysoki procent wykonania planu spowodowany sprzedażą działek w miesiącu grudniu, kiedy nie można już było dokonać stosownych zmian w planie dochodów.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	854,68 zł

co stanowi 85,5 % wykonania planu

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

Plan	2.500,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł

co stanowi 120% wykonania planu
wystąpiło niedoszacowanie planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan	13.631,00 zł
Wykonanie	17.112,62 zł

co stanowi 125,5 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem

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

Plan	57.000,00 zł
Wykonanie	51.721,85 zł

co stanowi 90,7 % wykonania planu

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonanego planu

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

4. Dział 720 – Informatyka(wpływy z tytułu korzystania z internetu mieszkańców Gminy Strzelno)

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	123.383,94 zł
co stanowi 102,8 % wykonanego planu	

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	164.574,00 zł
Wykonanie	165.511,29 zł
co stanowi 100,6 % wykonania planu	

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

Plan	133.544,00 zł
Wykonanie	133,544,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

w § 2360 – dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan	- zł
Wykonanie	11,00 zł

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	17.000,00 zł
Wykonanie	17.564,02 zł
co stanowi 103,3 % wykonania planu	

b) § 069, 092, 097- opłaty, odsetki, różne drobne dochody

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.309,91 zł
co stanowi 130,9 % wykonania planu	

c) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	11.052,36 zł
co stanowi 100,5 % wykonania planu	

Jest to kara którą Gmina otrzymała za nieterminowe zakończenie budowy „Orlika” oraz odszkodowanie z GDDKiA.

d) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	2.030,00 zł
Wykonanie	2.030,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

6. 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

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

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

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	24.910,00 zł
Wykonanie	25.234,30 zł
co stanowi 101,3 % wykonania planu	

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

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

Plan	9.000,00 zł
Wykonanie	10.964,12 zł
co stanowi 121,8 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany niedoszacowaniem planu.

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	15.910,00 zł
Wykonanie	14.270,18 zł
co stanowi 89,7 % wykonania planu	

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

Plan	11.986.855,00 zł
Wykonanie	11.848.575,23 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochod. od os. fizycznych oraz odsetki

Plan	1.250,00
Wykonanie	1.893,00 zł
co stanowi 151 % wykonania planu	

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

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

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	4.208.765,00	4.214.897,32	100,1
b) § 0320	89.000,00	81.318,50	91,4
c) § 0330	137.000,00	137.021,00	100
d) § 0340	73.000,00	73.226,00	100,3
e) § 0500	500,00	175,00	35
f) § 0910	7.000,00	5.015,00	71,6
g) § 0690	2.00,00	466,20	233,1

Niskie wykonanie planu w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych spowodowany trudną do oszacowania kwotą wpływów z tego tytułu w danym roku.

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	987.000,00	965.237,03	97,8
b) § 0320	1.201.234,00	1.224.317,48	101,9
c) § 0330	1.050,00	978,50	93,2
d) § 0340	14.000,00	14.701,00	105
e) § 0360	77.000,00	81.078,60	105,3
f) § 0370	500,00	324,00	64,8
g) § 0900	-	14,00	-
h) § 0430	8.000,00	7.245,00	90,6
i) § 0500	275.000,00	288.749,00	105
j) § 0350	5.000,00	2.732,36	54,6
k) § 0910	7.000,00	6.312,39	90,2
l) § 0690	200,00	583,20	291,6

Wysokie wykonanie planu w § 0500 – podatek od czynności cywilno – prawnych, § 0360 – podatek od spadków i darowizn oraz § 0690 – koszty upomnienia, spowodowane są trudną do oszacowania wysokością wpływów do budżetu z tych tytułów.

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

- a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 58.695,01 zł

co stanowi 97,8 % wykonania planu

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

Plan 197.600,00 zł

Wykonanie 197.646,38 zł

co stanowi 100,02 % wykonania planu

- c) § 0490 – wpływy z innych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.411,25 zł

co stanowi 96,5 % wykonania planu

d) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.152,85 zł

co stanowi 71,8 % wykonania planu

e) § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności

Wykonanie 4,34 zł

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 4.511.056,00 zł

Wykonanie 4.385.858,00 zł

co stanowi 97,2 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 95.522,82 zł

co stanowi 79,6 % wykonania planu

Niewysokie wykonanie spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

9. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.232.953,00 zł

Wykonanie 14.232.952,60 zł

co stanowi 100% wykonania planu

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

Plan 11.828.383,00 zł

Wykonanie 11.828.383,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 2.241.635,00 zł

Wykonanie 2.241.635,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

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

Plan 83.635,00 zł
Wykonanie 83.635,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

4. w rozdziale 75802 § 2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin

Plan 30.723,00 zł
Wykonanie 30.723,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

5. w rozdziale 75814 § 2030 – różne rozliczenia finansowe (f. Sołecki - refundacja)

Plan 48.577,00 zł
Wykonanie 48.576,60 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 601.607,32 zł
Wykonanie 479.247,02 zł
co stanowi 79,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 § 0970 – szkoły podstawowe (nagroda na DEN)

Plan 5.383,80 zł
Wykonanie 5.383,80 zł
co stanowi 100% wykonania planu

2. w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w SOSW w Strzelnie

Plan 331.581,52 zł
Wykonanie 208.886,02 zł
co stanowi 63 % wykonania planu

3. w rozdziale 80104 § 0830 – wpływy z usług (z tytułu opłat za świadczenia przedszkolne)

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 38.163,20 zł

co stanowi 95,5 % wykonania planu

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

Plan 16.500,00 zł

Wykonanie 18.672,00 zł

co stanowi 113,2 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane większym, niż zakładano zainteresowaniem z korzystania z hali sportowej.

Dofinansowanie z PFRON zakupu autobusu szkolnego.

Plan 208.010,00 zł

Wykonanie 208.010,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

5. w rozdziale 80195 § 2030 – dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Plan 132,00 zł

Wykonanie 132,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

11. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.713.821,01 zł

Wykonanie 6.565.982,56 zł

co stanowi 97,8 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

- a) § 2010 i 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan 501.666,00 zł

Wykonanie 501.665,51 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

Plan	4.307.000,00 zł
Wykonanie	4.194.068,83 zł

co stanowi 97,4 % wykonania planu

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	32.330,04 zł

co stanowi 107,8 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane przekazaniem dochodów 31.12.2012 r., kiedy nie można już było dokonać korekty planu.

3. 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	46.224,00 zł
Wykonanie	46.051,20 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

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

Plan	27.200,00 zł
Wykonanie	25.244,80 zł

co stanowi 92,8 % wykonania planu

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	11.000,00 zł
Wykonanie	10.367,72 zł

co stanowi 94,3 % wykonanego planu

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

Plan	612.517,00 zł
------	---------------

Wykonanie 595.416,11 zł
co stanowi 97,2 % wykonanego planu

5. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 310.724,00 zł
Wykonanie 306.786,93 zł
co stanowi 98,7 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 219.610,00 zł
Wykonanie 219.610,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

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

Plan 140.380,01 zł
Wykonanie 140.380,01 zł
co stanowi 100 % wykonanie planu

- c) § 0920 – kapitalizacja odsetek 1.922,16 zł

7. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 92.800,00 zł
Wykonanie 78.539,25 zł
co stanowi 84,6 % wykonania planu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW, dotacja przekazywana proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć).

8. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

bieżących gmin

Plan	380.000,00 zł
Wykonanie	380.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

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

Plan	34.700,00 zł
Wykonanie	33.600,00 zł
co stanowi 96,8 % wykonanego planu	

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

Plan	187.661,07 zł
Wykonanie	186.689,76 zł
co stanowi 99,5 % wykonanego planu	

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	467.751,00 zł
Wykonanie	379.085,51 zł
co stanowi 81,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze (wyżywienie w internacie w SOSW w Strzelnie)

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	51.095,25 zł
co stanowi 102,2 % wykonania planu	

b) § 0920 – pozostałe odsetki (kapitalizacja) kwota 799,58 zł

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	353.751,00 zł
Wykonanie	270.791,68 zł
co stanowi 76,5 % wykonania planu	

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane ograniczoną liczbą osób spełniających wymagane kryteria.

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	52.399,00 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu	

b) § 2320 – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mogilnie

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	4.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

14. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłata produktowa i wpływy z tytułu ochrony środowiska oraz dotacja na budowę sieci wodociągowej Ciechrz – Rządtkwin oraz dotacja na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno”.

Plan	363.588,00 zł
Wykonanie	361.960,22 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu	

15. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, refundacja dokumentacji w ramach dotacji rozwojowej na remont budynku byłego kina Kujawianka, obecnie MGOKiR.

Wykonanie	73.315,90 zł
-----------	--------------

16.Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan	333.000,00 zł
Wykonanie	333.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanie planu	

Kwota 333.000,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na inwestycję budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko Orlik 2012 ” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym – szatniowym w Strzelnie).

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	39.056.652,39	37.608.268,18	96,3
II. Wydatki bieżące	34.442.134,02	33.406.779,63	97,0
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	18.636.390,23	18.353.020,26	98,5
2) dot. udzielone z budżetu	751.120,00	751.120,00	100,0
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	197.600,00	189.078,91	95,7
4) wydatki na obsługę długu	748.400,00	735.652,71	98,3
5) pozostałe wydatki bieżące	14.108.623,79	13.377.907,75	94,8
III. Wydatki majątkowe	4.614.518,37	4.201.488,55	91,0
w tym:			
inwestycyjne	4.614.518,37	4.201.488,55	91,0

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 37.608.268,18 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 11,2 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 88,8 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 48,8 %
- dotacje przekazane z budżetu 2,0 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,9 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 35,6 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	697.705,00 zł
Wykonanie	695.394,81 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	26.900,00 zł
Wykonanie	26.890,92 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan	670.805,00 zł
Wykonanie	668.503,89 zł
co stanowi 99,7 % wykonanego planu	

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan	661.805,00 zł
Wydatkowano	661.804,03 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	648.827,41 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenie administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego	14.868,41 zł
- zakup materiałów m.in. art. biurowe	3.946,01 zł
- zakup usług (utyliczacja odpadów, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt gospodarskich)	861,91 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	1.522.411,00 zł
Wydatkowano	1.448.546,38 zł
co stanowi 95,1 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów (m.in. oznakowanie pionowe, masa ścieralna agregat prądotwórczy)	28.777,90 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	1.254,50 zł
- zakup usług remontowych m. in. (remont przepustu drogowego w Strzelnie Kl.)	65.069,01 zł
- zakup usług:	80.614,92 zł

w tym:

* odśnieżanie dróg	4.386,99 zł
* usługi transportowe	5.461,20 zł
* usługi fadromą i ładowarką	42.540,97 zł
* naprawa wpustu ulicznego	4.291,22 zł
* udrożnienie rowów	10.095,54 zł
* podział działek	2.400,00 zł
* transport żużla, wynajem ciągnika	11.439,00 zł

- zakupy inwestycyjne:	1.272.830,05 zł
* projekty dróg Bławaty	6.297,60 zł
* przebudowa drogi w Ciencisku	704.802,94 zł
* modernizacja dróg gminnych	417.501,69 zł
* przebudowa drogi w Ostrowie	144.227,82 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	984.979,00 zł
Wykonanie	958.080,55 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- różne opłaty i składki (mieszkanie Os. Piastowskie)	21.394,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych)	5.841,81 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)	39.759,51 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu	439.293,31 zł
- zakup usług remontowych (zwrot kosztów remontu „Amorka” w Strzelnie)	31.701,96 zł
- zakup usług pozostałych	275.971,51 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	232.407,19 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	10.437,04 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy	4.365,01 zł
* naprawy, usuwanie awarii	28.762,29 zł
- inwestycje:	
* wymiana okien , modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	137.048,49 zł
* dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie, w celu uruchomienia geoportalu	7.069,00 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	49.000,00 zł
Wykonanie	48.553,34 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	47.600,00 zł
Wykonanie	47.518,87 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– projekty decyzji o warunkach zabudowy	29.523,37 zł
– ekofizjografia do zmian w studium uwarunkowań	3.690,00 zł
– udział w komisji urbanistycznej	2.313,00 zł
– plany zagospodarowania przestrzennego	11.992,50 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan	1.400,00 zł
Wykonanie	1.034,47 zł
co stanowi 73,9 % wykonania planu	
w tym z dotacji 1.000,00 zł	
wykonanie	1.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

Zakupiono kwiaty w miejsca pamięci narodowej na terenie gminy Strzelno oraz dokumentację kosztorysową modernizacji pomnika żołnierzy radzieckich w Strzelnie.

5. Dział 720 – informatyka

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	107.265,40 zł
co stanowi 89,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	50.401,38 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	16.436,54 zł
- zakup energii elektrycznej	360,79 zł
- zakup usług (instalacje internetu)	4.346,82 zł
- zakup usług do dostępu do sieci internet	29.678,71 zł
- podróże służbowe	5.151,98 zł
- ekwiwalent	66,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	823,18 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	2.839.814,34 zł
Wykonanie	2.743.860,76 zł
co stanowi 96,6 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	180.544,00 zł
Wykonanie	177.493,10 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu	

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan	133.544,00 zł
Wykonanie	133.544,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	170.952,83 zł
- zakup materiałów (druki, aparat telefoniczny)	3.162,49 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg)	659,59 zł
- podróże służbowe krajowe	88,75 zł
- ekwiwalent	964,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	1.365,44 zł
- umowy zlecenie	300,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	114.600,00 zł
Wykonanie	114.492,48 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	111.606,12 zł
--	---------------

- podróże służbowe krajowe	1.418,69 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura Rady, kalendarze, szkolenie, tygodnik „Wspólnota”)	1.467,67 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.249.570,34 zł

Wykonanie 2.166.224,09 zł

co stanowi 96,3 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za urlop)	14.119,16 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.525.820,03 zł
- za inkaso softysów	31.968,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. zastępstwa za nieobecnych pracowników)	44.240,25 zł
- zakup materiałów	86.887,00 zł

w tym:

* węgiel	11.377,50 zł
* komputery przenośne	3.496,98 zł
* materiały budowlane	2.186,98 zł
* druki, materiały biurowe	24.263,53 zł
* pieczątki	780,00 zł
* akcesoria komputerowe, tusze , tonery, drobne zakupy części do ksera, ksero, art. spożywcze	37.387,39 zł
* środki czystości	5.488,63 zł
* wiązanki okolicznościowe	1.905,99 zł

- zakup energii elektrycznej, wody	8.382,74 zł
- zakup usług pozostałych	154.101,63 zł

w tym:

• opłaty bankowe, prowizje, inne drobne usługi - wywozy nieczystości, transport	43.586,63 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	18.624,52 zł
• ogłoszenia prasowe	2.755,20 zł
• usługi prawne	39.606,00 zł
• szkolenia	2.345,00 zł
• usługi pocztowe	35.981,69 zł
• opłata za lexa	11.202,59 zł
- koszty postępowania sądowego	6.886,56 zł
- podróże służbowe krajowe	31.904,84 zł
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego, opłaty sądowe, abonament RTV, koszty komornicze przeciwko dłużnikom, ubezpieczenie mienia)	136.623,11 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za wprowadzenie gazów i płynów do środowiska	27.569,83 zł
- diety	54.343,79 zł
- zakup usług tel. komórkowej	9.602,95 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	13.820,14 zł
- zapłaty inwestycyjne :	
* modernizacja budynku UM w Strzelnie	19.954,05 zł

4. W rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	32.000,00 zł
Wykonanie	31.722,14 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia	940,00 zł
- wydawnictwa książkowe na nagrody	1.176,00 zł
- fajerwerki na WOŚP	1.500,00 zł
- nagrody, puchary, kwiaty	15.358,06 zł
- prezentacja gminy na portalu internetowym	2.460,00 zł
- „Lokalny Przegląd Twórczości Literackiej Strzelno 2011”	1.367,10 zł
- zdjęcia SP Wronowy	321,01 zł
- organizacja „Strzelnianina Roku”	904,97 zł
- dresy dla uczestników Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich (przekazanie na własność uczestnikom)	4.455,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich	3.240,00 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	263.100,00 zł
Wykonanie	253.928,95 zł
co stanowi 96,5 % wykonania planu	

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	180.753,18 zł
- diety sołtysów	45.007,92 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	23.846,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.173,70 zł
- zakup materiałów	148,00 zł

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

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

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

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

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenie, pochodne	1.734,78 zł
- zakupy materiałów	721,22 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	454.418,00 zł
Wykonanie	450.989,97 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan	206.968,00 zł
Wykonanie	206.593,63 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- za udział w akacjach gaśniczych	55.379,90zł
- zakup materiałów	76.620,88zł

w tym:

• paliwo	45.048,74zł
• węgiel	15.926,25zł
• środki czystości	1.422,64zł
• ubrania ochronne	1.853,71zł

• sorbent	1.855,04 zł
• inne (m.in. artykuły spożywcze na zawody strażackie, części do samochodów, tlen medyczny, środki opatrunkowe, materiały elektryczne)	10.514,50 zł
- zakup energii elektrycznej	29.635,63 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów)	19.053,26 zł
- zakup usług tel. komórkowej	2.222,32 zł
- podróże służbowe	2.047,64 zł
- różne opłaty i składki (polis PZU)	2.366,00 zł
- wydatki inwestycyjne: zakup motopompy dla OSP Strzelno	19.268,00 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	247.450,00 zł
Wykonanie	244.396,34 zł
co stanowi 98,8 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia	675,70 zł
- ekwiwalent	330,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	194.681,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.366,81 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	5.846,50 zł
• paliwo	7.742,34 zł
• umundurowanie	3.777,97 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu)	3.278,45 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.756,13 zł
- podróże służbowe krajowe	2.314,69 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.482,31 zł
- różne opłaty i składki	33,20 zł
- inwestycja: instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelno	20.477,22 zł

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	748.400,00 zł
Wykonanie	735.652,71 zł
co stanowi 98,3 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	10.257,84 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	50.694,18 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW kredyt na def. roku 2009, 2010, 2011 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania	646.801,88 zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji	27.898,81 zł
Razem	735.652,71 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2012 rok	176.259,00 zł
-------------------------------	---------------

Z czego:

- rezerwa ogólna	101.414,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	74.845,00 zł

W 2012r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 101.414 z przeznaczeniem na:

- zakup usług dla mieszkań komunalnych	56.014,00 zł
- promocję gminy	10.000,00 zł
- ekspertyzę techniczną p. poż budynku w Przyjezierzu	8.000,00 zł
- obsługę długu	27.400,00 zł

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	16.278.681,13 zł
Wykonanie	15.809.266,65 zł
co stanowi 97,1 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan	6.279.607,91 zł
Wykonano	6.211.072,64 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- nagroda na DEN	4.500zł
- wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	50.190,80zł
- wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości	4.407.039,03zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328.850,28zł
- składki ZUS pracodawcy	640.912,93zł
- składki na Fundusz Pracy	83.349,15zł
- materiały i wyposażenie, zakup węgla, środków czystości, druków, art. biurowe, art. remontowych	139.565,10zł
- wydatki za dostawę energii, wody i gazu	197.649,42zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy , konserwacje, czesne, szkolenia, prowizje, badania lekarskie pracowników)	36.030,63zł
- zakup usług tel. komórkowej	1537,64zł

- na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę	208.698,07 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	9.187,86 zł
- opłata za internet	8.430,19 zł
- podróże służbowe	308,11 zł
- odsetki	48.012,47 zł
- wydatki inwestycyjne:	
- modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych	46.810,96 zł

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan	1.749.400,00 zł
Wykonano	1.559.111,04 zł
co stanowi 89,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	1.119.416,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, węgiel, art. budowlane, przemysłowe)	14.230,62 zł
- zakup leków	333,58 zł
- zakup książek	789,00 zł
- zakup energii elektrycznej	9.950,73 zł
- zakup usług remontowych	13.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy kontenera, kominiarskie prowizje bankowe, usługi transportowe, naprawa ksero,)	7.378,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	589,50 zł
- podróże służbowe krajowe	3.326,84 zł
- zakup dostępu do sieci internet.	619,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.385,01 zł
- zakup usług telefonu stacjonarnego	1.696,99 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• przebudowa poddasza	352.973,79 zł
- fundusz emerytur pomostowych	13.922,60 zł
- odsetki	7.497,40 zł

3. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	469.898,11 zł
Wykonano	454.998,09 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	4.896,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	349.077,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.368,70 zł

- składki ZUS pracodawcy	48.948,31 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.285,98 zł
- energia, woda, gaz	6.032,66 zł
- zakup artykułów	1.945,00 zł
- zakup usług	1.411,99 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.031,58 zł

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.601.627,00 zł
Wykonano	1.543.857,29 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	5.491,96 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagr. roczne	1.244.883,22 zł
- zakup materiałów: węgiel, art. papiernicze, środki czystości, art. remontowe, gospodarcze, zabawki, wyd. fachowe)	51.291,17 zł
- zakup energii elektrycznej	29.495,51 zł
- zakup usług (m.in. szkolenia, przeglądy, usługi kominiarskie, prowizje, transport węgla, wywozy nieczystości, szkolenie Rady Pedagogicznej)	19.487,88 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.747,65 zł
- różne opłaty i składki	1395,00 zł
- podróże służbowe	151,90 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.198,00 zł
- wydatki inwestycyjne :	131.715 zł
w tym:	
• termomodernizacja Przedszkola Nr 2	131.715 zł

5. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	424.530,00 zł
Wykonano	415.622,79 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	3.566,15 zł
- wynagrodzenia	278.931,67 zł
- pochodne od wynagrodzenia	72.366,53 zł
- zakup materiałów (m. in. art. papiernicze, chemiczne i biurowe)	1.499,11 zł
- zakup usług (m.in. wywozy nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie)	26.780,46 zł
- podróże służbowe	900,53 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	14.119,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	974,00 zł
- zakup energii elektrycznej	1.489,82 zł
- zakup usług remontowych	7.000 zł
- ekspertyzy	7.995,00 zł

6. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	3.368.059,35 zł
Wykonano	3.281.862,20 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	6.134,80 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.951.921,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149.762,99 zł
- składki ZUS pracodawcy	227.320,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	32.365,91 zł
- materiały i wyposażenie (m. in. mial, środki czystości, druki, art. remontowe)	62.293,47 zł
- energia, woda, gaz	240.078,08 zł
- zakup usług (m. in. konserwacje, sprzęt)	35.346,87 zł
- zakup dostępu do internetu	2.435,40 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.779,07 zł
- podróże służbowe	4.416,05 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	88.779,03 zł
- wydatki inwestycyjne: budowa opłotowania wokół Gimnazjum w Strzelnie	17.995,50 zł
autobus	430.623,00 zł
termomodernizacja Gimnazjum – kocioł	30.610,34 zł

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan	596.000,00 zł
Wykonano	583.984,68 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- szkolenia	460,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	8.185,71 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	540.583,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. art. przemysłowe, węgiel, środki czystości, książki)	5.724,01 zł
- zakup usług pozostałych(prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, wywozy nieczystości, usługi dogoterapii)	3.060,71 zł

- zakup usług tel stacjonarnej	586,03 zł
- podróże służbowe krajowe	2.485,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.800,00 zł
- zakup energii	2.171,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	225,00 zł
- zakup dostępu do sieci internetowej	202,39 zł
- zakup usług remontowych	4.500,00 zł

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.145.026,76 zł
Wykonano	1.122.934,42 zł
co stanowi 98,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie pracowników obsługi	421.291,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.199,08 zł
- składki ZUS pracodawcy	64.027,88 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.789,16 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	329.830,38 zł
- zakup usług pozostałych	
(wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	247.230,93 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	20.977,00 zł
- podróże służbowe	588,09 zł

9. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan	513.200,00 zł
Wykonano	504.491,50 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	16.000,00 zł
-fundusz emerytur pomostowych	7.000,00 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	475.844,48 zł
- zakup materiałów (art. biurowe, papiernicze, środki czystości,)	1.191,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	47,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	480,42 zł
- zakup energii	2.742,17 zł
- zakup usług (transportowych i bankowych)	1.185,81 zł

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan	131.332,00 zł
Wykonano	131.332,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla studentów	19.200,00 zł
- f. świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	112.000,00 zł
- prace komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	132,00 zł

13 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	292.600,00 zł
Wykonanie	260.117,01 zł
co stanowi 88,9 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85111-szpitala ogólne (dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na przebudowę części szpitala w Strzelnie na Przzychodnię Rejonową

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	40.000,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

2. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (umowy zlecenie, zakupy materiałów)

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	4.961,31 zł
co stanowi 82,7 % wykonanie planu	

3. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	191.600.00 zł
Wykonanie	184.117,60 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dofinansowanie działania OIK	7.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych (UKS Spartakus)	2.120,00 zł
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.870,00 zł
- wynagrodzenia	34.868,79 zł
- wypłaty na umowę zlecenie w świetlicach profilaktycznych	58.767,81 zł
- składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON	11.590,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, artykuły spożywcze na świetlice oraz imprezy okolicznościowe, zakup artykułów biurowych, karty telefoniczne	32.440,99 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. widowisko artystyczne, badania, prowizje bankowe, basen, wywoływanie zdjęć)	30.787,80 zł
- różne opłaty i składki (PZU , sąd)	1.168,72 zł
- fundusz socjalny	820,45 zł
- p cłróże służbowe	1.682,24 zł

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

Plan	50.711,90 zł
Wykonanie	26.750,00 zł
co stanowi 52,7 % wykonanie planu	

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Niski stopień wykonania planu spowodowany wystawieniem faktury za kolejny etap pod koniec grudnia z terminem płatności w styczniu roku 2013.

5. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan	4.288,10 zł
Wykonanie	4.288,10 zł
co stanowi 100 % wykonanie planu	

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	7.860.016,87 zł
Wykonanie	7.614.749,21 zł
co stanowi 96,9 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	198.000,00 zł
Wykonano	171.999,30 zł
co stanowi 86,9 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	501.666,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	501.665,51 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	357.612,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.392,00 zł
- zakup środków żywności	10.313,00 zł
- zakup energii elektrycznej	26.407,00 zł
- zakup usług pozostałych	21.497,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	2.132,00 zł
- podróże służbowe krajowe	556,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.757,00 zł
- wydatki inwestycyjne i wymiana pieca gazowego, części instalacji gazowej, drzwi wejściowych w SDS w Strzelnie	24.999,51 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	4.800,00 zł
Wykonano	2.400,00 zł
co stanowi 50 % wykonania planu	

Niskie wykonanie planu spowodowane jego przeszacowaniem.

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

Plan	4.307.000,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano	4.194.068,83 zł
co stanowi 97,4 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek ZUS za osoby pobierające świadczenia	4.067.858,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komórki świadczeń rodzinnych	112.138,26 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe)	2.429,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- zakup materiałów (biurowe, papiernicze, itp.)	9.105,63 zł
- podróże służbowe	349,00 zł

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

Plan	79.024,00 zł
Wykonano	71.708,54 zł
co stanowi 90,7 % wykonania planu	

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

emerytalne i rentowe

Plan 712.517,00 zł
Wykonano 695.416,11 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki celowe)

Plan 612.517,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano 595.416,11 zł
co stanowi 97,2 % wykonania planu

b) zadania własne środki własne (zasiłki celowe)

Plan 100.000,00 zł
Wykonano 100.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 190.000,00 zł
Wykonano 189.942,36 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe (dotacje na zadania zlecone oraz 20 % wkładu własnego)

Plan 310.724,00 zł
Wykonanie 306.786,93 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 536.593,69 zł
Wykonano 517.848,81 zł
co stanowi 96,5 % wykonania planu

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

Plan 219.610,00 zł
Wykonano 219.610,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- umowy zlecenia	5.936,93 zł
- ekwiwalent za odzież	4.750,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452.454,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druk, artykuły biurowe)	7.744,23 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. prowizje bankowe)	28.999,69 zł
- podróże służbowe krajowe	5.563,86 zł
- zakup usług tel. stacjonarne	1.338,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.205,67 zł
- odsetki	1.000,00 zł
- szkolenia	855,00 zł

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 389.710,31 zł
Wykonano 334.030,95 zł
co stanowi 85,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	242.913,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	369,60 zł
- podróże służbowe (opiekunki)	7.168,50 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.040,09 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW)	78.539,25 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan 629.981,87 zł
Wykonano 628.881,87 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa 380.000,00 zł na realizację zadań własnych gmin. Sfinansowano zasilki celowe na zakup żywności w ramach programu rządowego „posiłek dla potrzebujących”, dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach.

Ponadto kwotę 95.281,87 zł wydatkowano w związku z koniecznością zwrotu błędnie wydatkowanych środków, zgodnie z decyzją Nr 10/2010 z 27. 10. 2010 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 216.677,18 zł
Wykonano 192.727,15 zł
co stanowi 88,9 % wykonania planu

- wydatki w ramach programu „Kapitał Ludzki” 186.454,15 zł
- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno 6.273,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany zmianą sposobu wydatkowania środków z Kapitału Ludzkiego, pozostałe na koncie bankowym środki nie podlegają zwrotowi, lecz wydatkowaniu w roku następnym.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.845.946,20 zł
Wykonano 1.712.060,78 zł
co stanowi 92,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 331.720,00 zł
Wykonano 293.037,35 zł
co stanowi 88,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent 475,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.591,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 643,67 zł
- zakup energii elektrycznej 14.000,92 zł
- zakup usług pozostałych 5.642,02 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.532,41 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 152,11 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.088.514,80 zł
Wykonano 1.078.653,03 zł
co stanowi 99,1 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	333,73 zł
- świadczenia społeczne(kieszonkowe dla dzieci w internacie)	820,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	852.350,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(środki czystości, art. papiernicze,biurowe, kuchenne, węgiel)	37.674,04 zł
- zakup środków żywności	69.707,63 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	360,00 zł
- zakup energii elektrycznej	28.904,11 zł
- zakup usług pozostałych(m. in. eksploatacja kontenera , usługa remontowa prowizje bankowe)	19.023,88 zł
- zakup usług dostępu do internetu	212,90 zł
- podróże służbowe krajowe	4.337,45 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.144,24 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.700,00 zł
- szkolenia pracowników	2.720,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej	994,63 zł
- fundusz emerytur pomostowych	8.464,07 zł
- zakup leków i materiałów opatrunkowych dla dzieci przebywających w internacie	314,34 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- odsetki	7.274,48 zł
- wykonanie ekspertyz	11.395,50 zł
- różne opłaty i składki	1.312,00 zł
- zakup usług remontowych	7.460,00 zł

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

Plan 416.011,40 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz 20% wkładu własnego

Wykonano 330.670,40 zł
co stanowi 79,5 % wykonania planu

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

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe (wynagrodzenia, zakup materiałów, energii i usług)

Plan 9.700,00 zł

Wykonano 9.700,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.077.455,85 zł
Wykonano 2.882.852,06 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.008.881,85 zł
Wykonano 896.266,59 zł
co stanowi 88,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wydatki inwestycyjne:

* rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno	102.933,53 zł
* budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Górkach i Markowicach	163.038,31 zł
* sieć wodociągowa Ciechrz – Rządkwini	626.795,40 zł
* stacja uzdatniania wody w Strzelnie (aktualizacja dokumentacji)	3.499,35 zł

2. w rozdziale 90002 – program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno

Plan 14.480
Wykonano 14.480
co stanowi 100% wykonania planu

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.582.760,00 zł
Wykonano 1.502.353,94 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu

Sfinansowano środki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	4.850,91 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.297.411,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, wywóz gruzu, szalety)	18.891,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, części do kosiarek, woda)	15.525,11 zł
- zakup energii	13.964,89 zł
- zakup usług pozostałych	120.569,61 zł

w tym:

• opieka nad psami, usługi weterynaryjne	2.400,00 zł
• badania lekarskie	2.433,00 zł

• szkolenia BHP	7.500,00 zł
• zbiórka surowców wtórnych, wynajem samochodu	104.308,68 zł
• wywozy nieczystości	3.927,95 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami, ubezpieczenia pracowników interwencyjnych)	6.663,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.477,00 zł

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

Plan	19.559,00 zł
Wykonano	19.157,13 zł
co stanowi 97,9 % wykonanego planu	
-kwiaty rabatowe	6.004,80 zł
-wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	13.152,33 zł

4. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan	407.775,00 zł
Wykonano	406.731,85 zł
co stanowi 99,7 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	314.981,07 zł
- zakup usług pozostałych (oświetlenie świąteczne, montaż ozdób, przewieszenie opraw oświetleniowych, pomiary energii, latarnia parkowa w sołectwie Rządkwini w ramach funduszu sołeckiego , konserwacja oświetlenia drogowego)	91.750,78 zł

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

Plan	44.000,00 zł
Wykonano	43.862,55 zł
co stanowi 99,7 % wykonanego planu	

Środki w wysokości 43.862,55 zł wydatkowano na mapy sporządzone w ramach projektu rekultywacji składowiska Bławaty, sporządzenie wniosku w sprawie zamknięcia składowiska, zbiórkę surowców wtórnych.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	871.459,93 zł
------	---------------

Wykonano 837.200,87 zł
co stanowi 96,1 % wykonanego planu

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

Plan 655.459,93 zł
Wykonano 622.513,59 zł
co stanowi 95,0 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 360.000,00 zł
Wykonano 360.000,00 zł
co stanowi 100% wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich	4.497,00 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	189.999,82 zł
- różne opłaty i składki (za przyłączenie energii – sołectwo Mirosławice)	93,74 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	43.773,61 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	19.106,47 zł
-modernizacja MGOKiR w ramach rewitalizacji (wniosek aplikacyjny, aktualizacja kosztów)	5.042,95 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 180.021,00 zł
Wykonano 180.020,55 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 170.000 zł
Wykonano 170.000 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

na zakup książek wydatkowano kwotę w wysokości 10.020,55 zł

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 35.979,00 zł
Wykonano 34.666,73 zł
co stanowi 96,4 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- Dotacje :	10.000,00 zł
- UKS Spartakus	1 300,00 zł
- Związek Emerytów i Rencistów	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	3.000,00 zł
- KGW	4.700,00 zł
- Diety dla orkiestry OSP	8.876,00 zł
- Części do instrumentów OSP ich naprawa i zakup nowych	3.281,18 zł
- Umowy zlecenie (chór Harmonia)	12.347,40 zł
- podróże służbowe	162,15 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1.119.786,89 zł
Wykonano 1.108.494,53 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 882.583,89 zł
Wykonano 872.058,96 zł
co stanowi 98,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	264,75 zł
- ekwiwalenty	138,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	7.516,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, Orlik)	53.339,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.795,40 zł
- zakup usług remontowych (dokumentacja na remont Kujawianki)	377,92 zł
- zakup energii elektrycznej	37.642,24 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, usługi kominiarskie)	10.181,17 zł
- wydatki inwestycyjne:	
* budowa Orlika	747.804,10 zł

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

Plan 205.400,00 zł
Wykonano 205.295,02 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	202.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	80.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	52.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	70.000,00 zł
* zakup materiałów w ramach realizacji funduszu sołeckiego	3.295,02 zł

3. w rozdziale 92695 – pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

Plan 31.803,00 zł
Wykonanie 31.140,00 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	37.258.542,39 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	37.608.268,18 zł
3. Deficyt budżetowy	349.725,79 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	3.221.000,00 zł
5. Rozchody-spląty kredytów, pożyczek i udzielonych pożyczek	2.705.240,92 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	40.479.542,39 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	40.313.509,10 zł
8. Wolne środki	166.033,29 zł

- a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 37,7%, udział subwencji ogólnych 38,2% i udział dotacji celowych 20,1%
- b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 5.180.134,35 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.385.858,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 95.522,82 zł podatek od środków transportowych 87.927,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 288.924,00 zł, podatek rolny i leśny 1.443.635,48 zł.
- c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 37.608.268,18 zł, co stanowi 96,3 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 11,2% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 88,8 %.
- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2012 roku zrealizowana została w wysokości 4.201.488,55 zł co stanowi 91,0 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Burmistrz w 2012 r. skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.700.000 zł
9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31. 12. 2012 r. wynoszą 13.034.750,93 zł.

z tego:

- wyemitowane obligacje	400.000,00 zł
- kredyty i pożyczki	12.333.512,68 zł

z tego:

* kredyt BS Strzelno na wcześniejsze zaciągnięte zobowiązania	1.700.000,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2011r.	3.080.000,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2012r.	1.500.000,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2010r.	2.421.190,20 zł

* kredyt na planowany deficyt 2009r.	1.081.600,00 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2011 roku	2.026.844,48 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 2)	154.688,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 1)	20.190,00 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	349.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania	301.238,25 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	106.295,19 zł
- pozostałe (ZUS, podatek, w Przedszkolach, oświacie)	194.943,06 zł
w tym:	
a) Przedszkola w Strzelnie	42.460,64 zł
b) Referat Oświaty	152.482,42 zł

Na koniec 2011r. zobowiązania wymagalne wynosiły 107.699,97 zł, natomiast na 31.12.2012r. 301.238,25zł, zaobserwowany wzrost zobowiązań wynikał z braku płatności składek ZUS i podatku w referacie oświaty i Przedszkolach.

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług UM w Strzelnie

Powstałe w latach ubiegłych:

— zakup usług w mieszkaniach komunalnych	3.320,90 zł
— zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	3.099,52 zł
— wynagrodzenia bezosobowe – drogi	3.700,00 zł
— zakup artykułów na potrzeby urzędu	3.057,87 zł
— zakup usług w ramach oczyszczania miasta	1.158,90 zł
— zakup usług związanych z funkcjonowaniem urzędu	4.659,81 zł
— zakup materiałów w ramach promocji gminy	1.239,31 zł
— za pobyt w domach opieki społecznej	2.938,52 zł
— zakup usług związanych z utrzymaniem stadionu	1.962,54 zł
— zakup usług dla OSP	1.798,74 zł
— zakup artykułów dla OSP	450,00 zł
RAZEM	27.386,11 zł

Powstałe w roku 2012:

— zakup usług w mieszkaniach komunalnych	9.698,55 zł
— zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	3.677,69 zł
— zakup materiałów do utrzymania dróg	10.889,25 zł
— zakup artykułów na potrzeby urzędu	304,03 zł
— zakup usług w ramach oczyszczania miasta	1.510,10 zł
— zakup usług związanych z funkcjonowaniem urzędu	1.881,15 zł
— zakup materiałów w ramach promocji gminy	283,62 zł
— za pobyt w domach opieki społecznej – odsetki	471,47 zł
— zakup usług dla OSP	1.568,20 zł
— zakup artykułów dla Straży Miejskiej	167,08 zł
— zakup gazu do mieszkań komunalnych	5.280,55 zł
— zakup usług związanych z utrzymaniem dróg	7.040,29 zł

- zakup usług dla Straży Miejskiej	35,00 zł
- zakup zniczy w miejsca pamięci narodowej	882,66 zł
- zakup materiałów do USC i ewidencji ludności	658,25 zł
- zakup dostępu do sieci internet	2.706,00 zł
- pobyt w Izbie Wytrzeźwień	446,50 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem stadionu i Orlika	2.305,00 zł
- budowa wodociągu Ciechrz – Rzadkwin	11.747,42 zł
- opłata eksploatacyjna za mieszkania	1.471,81 zł
- mapa do celów projektowych	1.476,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich	2.337,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności	127,67 zł
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.676,99 zł
- modernizacje mieszkań komunalnych	1.332,09 zł
- zakup usług do USC i ewidencji ludności	15,00 zł
- zakup energii elektrycznej	2.736,66 zł
- za wbudowanie urządzenia w pas drogowy	1.974,07 zł
- zakup usług w rolnictwie	224,98 zł
- modernizacja klas	984,00 zł
RAZEM	78.909,08 zł

10. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2.017.643,91 zł w tym:

- z tytułu towarów i usług	374.866,26 zł
z czego:	
* należności przedszkoli	1.000,80 zł
* należności ZGKiM Strzelno	373.865,46 zł
- należności pozostałe:	1.642.777,65 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.642,777,65 zł

Pozostałe należności 1.104.606,92 zł w tym 297.130,39 zł z tytułu towarów i usług (SOSW w Strzelnie, ZGKiM) oraz 807.476,53 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski, Referat oświaty).

Należności wymagalne

Na koniec 2011r. należności wymagalne wynosiły 2.910.879,12 zł natomiast na 31.12.2012r. 2.017.643,91 zł , można zaobserwować wyraźną tendencję spadkową, dokładnie o 893.235,21 zł.

Znacznemu zmniejszeniu uległy należności wymagalne z tytułu podatków i czynszów mieszkaniowych, na koniec 2011r. wynosiły 2.531.451,82 zł natomiast na koniec 2012r. 1.642.777,65 zł , spadek o 888.674,17 zł. Jest to spowodowane wyższą niż dotychczas ściągalsnością, zaległości a także rozkładaniem na raty należności które stały się wymagalne.

Należności wymagalne Instytucji Kultury
Zobowiązania Instytucji Kultury nie występują

96,08 zł

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2012 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz.	Nazwa działu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo	670.355,00	670.386,48	100	697.705,00	695.394,81	99,7
600	Transport i łączność	188.370	188.370,00	100	1.522.411,00	1.448.546,38	95,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.497.750,99	1.621.391,58	108,3	984.979,00	958.080,55	97,3
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100	49.000	48.553,34	99,1
720	Informatyka	120.000	123.383,94	102,8	120.000	107.265,40	89,4
750	Administracja publiczna	164.574,00	165.511,29	100,6	2.839.814,34	2.743.860,76	96,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.456,00	2.456,00	100	2.456	2.456	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.910,00	25.234,30	101,3	454.418,00	450.989,97	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.986.855,00	11.848.575,23	98,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	748.400	735.652,71	98,3
758	Różne rozliczenia	14.232.953,00	14.232.952,60	100	74.845,00	-	-

80	Oświata i wychowanie	601.607,32	479.247,02	79,7	16.278.681,13	15.809.266,65	97,1
85	Ochrona zdrowia	-	-	-	292.600	260.117,01	88,9
852	Pomoc społeczna	6.713.821,01	6.565.982,56	97,8	7.860.016,87	7.614.749,21	96,9
853	Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecznej	187.661,07	186.689,76	99,5	216.677,18	192.727,15	88,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467.751,00	379.085,51	81	1.845.946,20	1.712.060,78	92,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.588,00	361.960,22	99,6	3.077.455,85	2.882.852,06	93,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	73.315,90	-	871.459,93	837.200,87	96,1
926	Kultura fizyczna i sport	333.000,00	333.000,00	100	1.119.786,89	1.108.494,53	98,9
	SUMA:	37.556.652,39	37.258.542,39	99,2	39.056.652,39	37.608.268,18	96,3
	Z tego:						
	Dochody bieżące	36.049.282,87	35.775.684,00	99,2	-	-	-
	Dochody majątkowe	1.507.369,52	1.482.858,39	98,4	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	34.442.134,02	33.406.779,63	97,0
	Wydatki majątkowe	-	-	-	4.614.518,37	4.201.488,55	91,0

BURMISTRZ
[Podpis]
 mgr inż. Ewaryst Matczak

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2012 ROKU.**

Plan 751.120,00 zł
Wykonanie 751.120,00 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2012 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2012 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	80.000	80.000	100
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	52.000	52.000	100
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	70.000	70.000	100
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.000	1.000	100
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	4.700	4.700	100
6.	UKS Spartakus	85154§2820 92195§2820	3.420	3.420	100
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	3.000	3.000	100
8.					
9.	Ogółem		214.120	214.120	100

I Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2012r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	360.000	360.000	100
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	170.000	170.000	100

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2012r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	7.000	7.000	100

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2012r.

Czynsz za grunty komunalne

9.987,19 zł.

Na kwotę 3.513,75 zł. został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Kwota 474,60 zł. została spłacona w styczniu 2013 roku. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Wykup mieszkań i działek

7.595,05 zł.

Kwota przypadła do zapłaty w styczniu 2013 roku i została wpłacona w całości. Natomiast zaległość wcześniejsza została wpłacona przez spadkobierców.

Podatek od nieruchomości

492.930,00 zł.

Należności wyegzekwowano w 98,61 %. Kwota 6.643,50 zł. jest egzekwowana przez komornika sądowego. Zaległość w kwocie 125.953,72 zł. jest zaległością jednego podatnika, któremu na kwotę 59.231,60 zł. założono hipotekę przymusową. Do końca czerwca 2013 roku zostanie założona hipoteka przymusowa na pozostałą część jego zobowiązań. Jednakże chwilowo nie dochodzimy poprzez zlicytowanie nieruchomości tego podatnika ponieważ takich licytacji dokonywano bezskutecznie kilkakrotnie. Kwota 66.710,10 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty na dzień 31.12.2012r. 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. Dodatkowo jeszcze kwota 9.116,32 zł. została rozłożona na raty w styczniu 2013 r. decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 27.985,32 zł. została wpłacona w styczniu 2013 r.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

275.983,30 zł.

Należności wyegzekwowano w 99,97 %. Na kwotę 262.895,00 zł. założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości te na raty decyzją Burmistrza. Kwotę 12.129,00 zł. odroczone decyzją Burmistrza do 31.01.2013 r. Należność ta została wpłacona w styczniu 2013 r. w całości. Na kwotę 949,00 zł. wystawiono upomnienie, a w razie nieuregulowania zostanie wystawiony tytuł egzekucyjny.

Podatek rolny

196.455,56 zł.

Należności wyegzekwowano w 97,85 %. Kwota 19.598,39 zł. została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Na kwotę 20.137,10 zł. zostanie założona hipoteka przymusowa celem zabezpieczenia długu. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Dodatkowo jeszcze kwota 156,88 zł. została rozłożona na raty w styczniu 2013 r. Kwota 32.478,18 zł. została wpłacona w styczniu 2013 roku.

Podatek rolny osoby prawne

8.593,00 zł.

Należności wyegzekwowano w 95,01 %. Po rozmowie z jednym z podatników kwota 5.914,00 zł. zostanie wpłacona do końca lutego 2013 r. Jest to pokierowane ważnym interesem podatnika. Natomiast kwota 2.395,00 zł. została wpłacona w styczniu 2013 roku.

Wierste użytkowanie gruntów

11.835,39 zł.

Kwota 5.196,00 zł. została rozłożona decyzją Burmistrza Strzelna. Natomiast kwota 4.250,94 zł. jest zaległością jednego użytkownika, któremu komornik sądowy licytował bezskutecznie kilkakrotnie nieruchomości. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie niezapłacenia zostaną skierowane do sądu pozwy. Do 3 spadkobierców nieżyjących użytkowników nieruchomości zostały wysłane pisma wzywające do przeprowadzenia postępowania spadkowego. W mie Sęu styczniu została wpłacona kwota 1.343,00 zł.

Dzierawa Przyjezierze

18.521,94 zł.

Należności wyegzekwowano w 80,00 %. Wszystkie zaległości powstały w 2012 roku. Kwota 8.989,07 zł. została wpłacona w styczniu 2013 r. Na wszystkie zaległości zostały wystawione pisma wzywające do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwy do sądu oraz zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Podatek leśny

130,00 zł.

Należności wyegzekwowano w 89,93 %. Na kwotę 124,00 zł. wystawiono upomnienia. Kwota 6,00 zł została odroczone decyzją Burmistrza. Kwota 20,00 została wpłacona w styczniu 2013 r.

Podatek leśny osoby prawne

0,00 zł.

Należności z podatku wyegzekwowano w 100%.

Podatek od środków transportu

1.150,00 zł. zł.

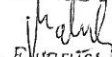
Należności wyegzekwowano w 92,74 % . Zaległość ta przypada na jednego podatnika, który przebywa poza granicą kraju. Po rozmowie z matką zaległość ta zostanie spłacona do końca lutego 2013 roku.

Podatek od środków transportu osoby prawne

0,00 zł.

Należności z podatku wyegzekwowano w 100%.

BURMISTRZ


inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Wpływy ze sprzedaży usług , różnych dochodów i pozostałych odsetek.

Plan 2.619.887,60 zł

Wykonanie 2.619.887,60 zł

co stanowi 100 % planu

Koszty :

Plan 2.619.887,60 zł

Wykonanie 2.619.887,60 zł

co stanowi 100 % planu

Stan środków na 31.12.2012 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	155.230,00 zł
Środki pieniężne	136.903,20 zł
Należności	336.591,93 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	256.865,70 zł
Stan środków obrotowych netto	216.629,43 zł

Przychody: 2.619.887,60 zł

1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830,0920,0970 - wpływy z usług, odsetki, inne dochody 2.155.357,51 zł

2. stan środków na początek okresu sprawozdawczego 115.215,62 zł

3. pokrycie amortyzacji 349.314,47 zł

Koszty: 2.619.887,60 zł

1. Ekwiwalenty 7.009,50 zł

2. Wynagrodzenia , pochodne , dod.wyn. roczne 1.063.263,01 zł

3. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam.
materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów) 227.287,55 zł

4. Różne opłaty i składki 271,80 zł

5. Opłaty za tel. komórkowy 1.410,01 zł

6. Zakup energii elektrycznej 389.132,64 zł

7. Zakup usług pozostałych (wynajem sprzętu , dozory tech,
badania wody , szkolenie) 153.094,76 zł

8. Podróże służbowe krajowe	9.267,24 zł
9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.279,19 zł
10. Ciężarówka na rzecz budżetów jst	64.766,00 zł
11. Opis amortyzacyjny	349.314,47 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT)	28.432,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	216.629,43 zł
14. Inne zmniejszenia	55.230,00 zł
15. Podatek dochodowy od osób prawnych	19.500,00 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.318.293,63 zł
Wykonanie 1.318.293,63 zł
Co stanowi 100 % planu

Koszty:

Plan 1.318.293,63 zł
Wykonanie 1.318.293,63 zł
Co stanowi 100 % planu

Koszty:	1.318.293,63 zł
1. Zakup usług zdrowotnych	2.392,50 zł
2. Ekwiwalenty	2.881,85 zł
3. Wynagrodzenie, dod. wynagrodzenie roczne	579.414,34 zł
4. Umowy zlecenie	1.412,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	512.905,84 zł
6. Zakup energii	78.167,16 zł
7. Zakup usług pozostałych	52.986,66 zł
8. Podróże służbowe krajowe	10.349,60 zł
9. Różne opłaty i składki	3.420,53 zł
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.720,11 zł
11. Wydatki inwestycyjne	1.400,00 zł
12. Telefony komórkowe	1.241,17 zł
13. Telefony stacjonarne	852,07 zł
14. Inne zmniejszenia	4.884,17 zł
15. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu	49.265,63 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.

Środki pieniężne	88.704,42 zł
Należności netto	523.199,93 zł
Pozostałe środki obrotowe	133.497,73 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	696.136,45 zł
Stan środków obrotowych netto	49.265,63 zł

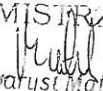
Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2012r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2012 R.**

Użytkowano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwiecie	99.956,08 zł	-
- Stan środków na początek okresu	23,01 zł	
- Razem dochody	99.979,09 zł	

W 2012 r. wydatkowano kwotę 99.979,09 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-
- należności (za żywienie)	1.975,22 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Eustachy Matczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2012 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2012R.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
600	60016	4210	7.500	7.488,94	99,9
600	60016	4270	24.700	24.564,95	99,5
900	90004	4210	13.224	13.152,33	99,5
921	92109	4210	170.910	169.527,31	99,2
921	92109	4300	24.429	15.764,39	64,5
926	92601	4210	4.200	4.199,37	100
926	92601	4300	5.000	4.988,00	99,8
926	92605	4210	2.500	2.495,02	99,8
926	92605	4300	800	800	100
926	92695	4210	22.439	22.410,22	99,9
926	92695	4300	364	360,33	99,0
900	90015	4210	14.000	14.000	100
	OGÓŁEM		290.066	279.750,86	96,4

BURMISTRZ

mgr inż. Eugeniusz Matczak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dz.	kodz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2012 r.	Wykonanie do 31.12.2012r.	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	6016	6050	Projekty dróg Bławaty, ul.Jesionowa, ul.K.Wyszyńskiego, ul.Anny, ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	25.500	6.297,60	24,7	W trakcie realizacji
2	600	6016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	23.420,00	-	-	W trakcie realizacji
3	600	6016	6050	Przebudowa drogi w Ciencisku	708.659,00	704.802,94	99,5	Zakończono
4	600	6016	6050	Modernizacja dróg gminnych	419.132,00	417.501,69	99,6	W trakcie realizacji
	600	6016	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zatoki autobusowej na ul.Kościuszki w Strzelnie	4.500	-	-	W trakcie realizacji
6	600	6016	6050	Przebudowa drogi w Ostrowie	152.000	144.227,82	95,0	Zakończono
RAZEM					1.333.211,00	1.272.830,05	95,5	
7	700	7005	6050	Wymiana okien, modernizacja budynków komunalnych w Strzelnie	159.865,00	137.048,49	85,7	W trakcie realizacji
8								
9	700	7005	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Mogilnie w celu uruchomienia geoportalu	7.100	7.069,00	99,6	Zakończono
RAZEM					166.965,00	144.117,49	86,3	
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	20.600,00	19.954,05	96,9	W trakcie realizacji
RAZEM					20.600,00	19.954,05	96,9	
11	754	75412	6050	Zakup motopompy dla OSP w Strzelnie	19.268,00	19.268,00	100	Zakończona.
RAZEM					19.268,00	19.268,00	100	
12	754	75416	6050	Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna	21.000,00	20.477,22	97,5	W trakcie realizacji
RAZEM					21.000,00	20.477,22	97,5	
13	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	49.799,52	46.810,96	94,0	W trakcie realizacji
RAZEM					49.799,52	46.810,96	94,0	
14	801	80102	6050	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	526.000	352.973,79	67,1	W trakcie realizacji
RAZEM					526.000,00	352.973,79	67,1	
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Strzelnie	131.715,00	131.715,00	100	Zakończono

RAZEM					131.715,00	131.715,00	100	
16	801	8110	6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	33.500	30.610,34	91,4	W trakcie realizacji
17	801	8110	6050	Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Strzelno	430.623,00	430.623,00	100	Zakończono
18	801	8110	6050	Opracowanie dokumentacji w związku ze zmianą sposobu ogrzewania hali sportowej przy Gimnazjum w Strzelnie	4.500	-	-	Nierozpoczęte
19	801	8110	6050	Budowa opłotowania wokół Gimnazjum w Strzelnie	18.200,00	17.995,50	98,9	Zakończono
RAZEM					486.823,000	479.228,84	98,4	
20	851	8111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części szpitala na Przychodnię Rejonową wraz z zabudową wejść i utwardzeniem terenu	40.000	40.000	100	Zakończono
RAZEM					40.000,00	40.000,00	100	
21	852	8203	6050	Wymiana pieca gazowego, części instalacji gazowej, drzwi wejściowych w ŚDS w Strzelnie	25.000	24.999,51	100	Zakończono
RAZEM					25.000	24.999,51	100	
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej gminy Strzelno (Bławatki, Ostrowo, Rzadkwin, na terenach inwestycyjnych za chłodzią)	128.000,00	102.933,53	80,4	W trakcie realizacji
23	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	3.499,35	3.499,35	100	W trakcie realizacji
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	170.000	163.038,31	95,9	W trakcie realizacji
25	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin.	707.382,50	626.795,40	88,6	Zakończono
RAZEM					1.008.881,85	896.266,59	88,8	
26	921	92109	605	Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	-	5.042,95		W trakcie realizacji
27	921	92109	605	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	30.255,000	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					30.255,000	5.042,95	16,7	
28	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Strzelnie	755.000	747.804,10	99,0	Zakończono
RAZEM					755.000	747.804,10	99,0	
Ogółem inwestycje					4.614.518,37	4.201.488,55	91,0	

BURMISTRZ
mgr inż. Eudaryst Matczak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2012 r.

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2012 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
I	Dochody	35.725.471,00	37.556.652,39	37.258.542,39	99,2
a	bieżące	32.457.071,00	36.049.282,87	35.775.684,00	99,2
b	majątkowe	3.268.400,00	1.507.369,52	1.482.858,39	98,4
	w tym: ze sprzedaży majątku	640.000,00	162.309,99	187.178,95	115,3
II	Wydatki	37.225.471,00	39.056.652,39	37.608.268,18	96,3
a	bieżące, w tym:	30.484.905,00	34.442.134,02	33.406.779,63	97,0
	obsługa długu	550.000,00	748.400,00	735.652,71	98,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.934.410,00	18.636.390,23	18.353.020,26	98,5
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i t.	2.253.600,00	2.364.170,34	2.280.716,57	96,5
	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	87.358,20	87.358,20	45.596,03	52,2
	pozostałe wydatki bieżące	9.659.536,80	12.605.815,25	11.991.794,06	95,1
b	majątkowe, w tym:	6.740.566,00	4.614.518,37	4.201.488,55	91,0
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2.057.855,00	63.755,00	35.653,29	55,9
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	716.004,00	173.499,35	166.537,66	96,0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3.966.707,00	4.377.264,02	3.999.297,60	91,4
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-349.725,79	-
IV	Przychody	4.184.531,00	4.434.241,00	3.221.000	72,6
a	Zaciągany dług, w tym:				
	pożyczki	-	-		
	kredyty	4.163.531,00	4.413.241,00	3.200.000	72,5
b	Splata udzielonych pożyczek	21.000,00	21.000,00	21.000	100
V	Rozchody	2.684.531,00	2.934.241,00	2.705.240,92	92,2
a	Splata długu, w tym:				
	pożyczki	107.000,00	333.022	104.022,00	31,2
	kredyty	2.527.531,00	2.551.219,00	2.551.218,92	100
	wykup obligacji	50.000,00	50.000,00	50.000	100
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów	0,00	0,00	166.033,29	
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	13.717.753,60/ 35.725.471,00	13.717.753,60/ 37.556.652,39	13.034.750,93 37.258.542,39	
		38,4	36,8	35,0	

Wysoki stopień wykonania planu

Dochody ze sprzedaży majątku 115,3% - wysoki stopień wykonania planu spowodowany sprzedażą działek w miesiącu grudniu kiedy nie można było dokonać stosownych zmian w planie dochodów.

Niski stopień wykonania planu

1. Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki), z wykonawcą zadania „ Wywożenie nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych w gminie Strzelno” zostało podpisane porozumienie na przesunięcie terminów płatności niezapłaconych faktur na rok 2013, w związku z czym wykonanie planu pozostało na poziomie 52,2 %
2. Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE), niski stopień wykonania planu 55,9% spowodowany przesunięciami terminów płatności.
3. Przychody – wykonanie 72,6%, niski procent wykonania planu spowodowany zaciągnięciem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.7000.000 zł a nie jak planowano 2.663.531 zł.
4. Rozchody z tytułu pożyczek – niski stopień wykonania planu 31,2% spowodowany niewyrażeniem zgody przez WFOŚ i GW w Toruniu na umorzenie pożyczki na samochód OSP, w związku z czym wstrzymano się ze spłatą wymaganej do umorzenia kwoty 75% udzielonej pożyczki.

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 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	30.255	-	-	W trakcie realizacji
Remont budynku byłego kina „Kujawianka” obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji		5.042,95		W trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	33.500	30.610,34	91,4	W trakcie realizacji
RAZEM	63.755	35.653,29	55,9	

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

Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Górki i Markowice	170.000	163.038,31	95,9	W trakcie realizacji
Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	3.499,35	3.499,35	100	W trakcie realizacji.
RAZEM	173.499,35	166.537,66	96,0	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2012 r.

DOCHODY

dz.	rozd.	§	treść	plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia -zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonania
010	01095	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-150,00	50,00	30,00	60,0
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	5 000,00	+3.500,00	8.500,00	8.552,45	100,6
		2010	Dot. celowa na zad. zlecone	-	+661.805,00	661.805,00	661.804,03	100,0
RAZEM DZ. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 200,00	+665.155,00	670.355,00	670.386,48	100,0
600	60016	0580	Grzywny i kary	-	+188.370,00	188.370,00	188.370,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	416 004,00	-416.004,00	-	-	-
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne				416 004,00	-227.634,00	188.370,00	188.370,00	100,00
700	70005	0760	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 134 000,00	+130.000,00	1.264.000,00	1.364.213,48	107,9
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	640 000,00	-490.380,01	149.619,99	184.488,95	123,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	+ 1 000,00	1 000,00	854,68	85,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	+2.500,00	2.500,00	3 000,00	120,0
Rozdz. 70005 - gosp. gruntami i nieruchomościami				1 784 000,00	-356.880,01	1.427.119,99	1.552.557,11	108,8
700	70095	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	13 631,00	-	13.631,00	17.112,62	125,5
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	107 000,00	-50.000,00	57 000,00	51.721,85	90,7
Rozdz. 70095 - pozostała działalność				120 631,00	-50.000,00	70.631,00	68.834,47	97,5
RAZEM DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 904 631,00	-406.880,01	1.497.750,99	1.621.391,58	108,3
710	71035	2020	Dot. cel. otrzymane na podst. porozumień	1 000,00	-	1 000,00	1000,00	100,0
RAZEM DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				1 000,00	-	1 000,00	1000,00	100,0
720	72095	0830	Wpływy z usług	120 000,00	-	120 000,00	123.383,94	102,8
RAZEM DZ. 720 - INFORMATYKA				120 000,00	-	120 000,00	123.383,94	102,8
750	75011	2010	Dot. cel. na zadanie zlecone	132 100,00	+1.444,00	133.544,00	133.544,00	100,0

	2360	Dochody jst. związane z wykonywaniem zadań adm.	-	-	-	11,00
Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie						
750	75023	Wpływy z usług	132 100,00	+1.444,00	133.544,00	100,0
	0580	Karty pieniężne	15 000,00	+2.000,00	17 000,00	103,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+11.000,00	11.000,00	100,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	111,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	198,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	+ 2.030,00	2 030,00	100,0
Rozdz. 75023 - urzędy gmin						
RAZEM DZ. 750						
751	75101	Dot. cel. na zadania zlecone	15 000,00	+16.030,00	31.030,00	103,0
RAZEM DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ						
754	75412	Doch. z najmu i dzierżawy skład. Majątkowych	2 456,00	-	2 456,00	100,0
Rozdz. 75412- ochotnicze straż pożarne						
75416	0570	Grzywny mandaty i inne	8 000,00	+1.000,00	9.000,00	121,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	15 000,00	89,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	-	+250,00	250,00	100,0
Rozdz. 75416 - straż miejskie						
RAZEM DZ. 754						
756	75601	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod.	-	-	-	-
	0350	Podatek w formie karty podatkowej	-	+1.250,00	1.250,00	100,0
Rozdz. 75601- wpływy z podatku doch. od os. fiz.						
756	75615	Podatek od nieruchomości	4 208 765,00	-	4 208 765,00	100,1
	0320	Podatek rolny	80 000,00	+9.000,00	89 000,00	91,4
	0330	Podatek leśny	115 000,00	+22.000,00	137 000,00	100,0
	0340	Podatek od środków Transportowych	70 000,00	+3.000,00	73.000,00	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	+200,00	200,00	233,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-500,00	500,00	35,0
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków	5 000,00	+ 2000,00	7 000,00	71,6
Rozdz. 75615 - wpływy z podatków od osób prawnych						
75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 479 765,00	+35.700,00	4.515.465,00	99,9
	0320	Podatek rolny	1 017 401,00	-30.401,00	987 000,00	97,8
			1 340 000,00	-138.766,00	1.201.234,00	101,9

	0330	Podatek leśny	1 050,00	-	1 050,00	93,2
	0340	Podatek od środków transport.	12 000,00	+2 000,00	14 000,00	105,0
	0690	Wpływy z różnych wpłat	-	+200,00	200,00	292,0
	0350	Podatek od działalności gosp. opłacony w formie kary podatkowej	5 000,00	-	5 000,00	54,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	+67 000,00	77 000,00	105,3
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	-	500,00	64,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300,00	-300,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	90,6
	0500	Podatek od czynności cywilnopr.	120 000,00	+155 000,00	275 000,00	105,0
	0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod.	7 000,00	-	7 000,00	90,2
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystane niezg. z przezn.	-	-	-	-
	Rozdz. 75616 - wpływy z podatków od osób fizycznych		2 523 251,00	+52 733,00	2 575 984,00	100,6
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	-	60 000,00	97,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	-	3 000,00	71,8
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	186 000,00	+11 600,00	197 600,00	100,0
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	-	+2 500,00	2 500,00	96,5
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
	Rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat		249 000,00	+14 100,00	263 100,00	99,2
	75621	Pod. doch. od osób fizycznych	4 699 026,00	-187 970,00	4 511 056,00	97,2
	0020	Pod doch. od osób prawnych	120 000,00	-	120 000,00	79,6
	Rozdz. 75621 - udziały gmin na podatkach stanowiących doch. b. państwa		4 819 026,00	-187 970,00	4 631 056,00	96,8
	RAZEM DZ. 756		12 071 042,00	-84 187,00	11 986 855,00	99,6
	758	75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej	10 959 672,00	+868 711,00	11 828 383,00	100,0
	Rozdz. 75801 - część równoważąca subwencji ogólnej		10 959 672,00	+868 711,00	11 828 383,00	100,0
	75807	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 241 635,00	-	2 241 635,00	100,0
	Rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 241 635,00	-	2 241 635,00	100,0
	75831	2920 Część równoważąca subwencji ogólnej	83 635,00	-	83 635,00	100,0
	Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej		83 635,00	-	83 635,00	100,0
	758	75802 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	+30 723,00	30 723,00	100,0
	Rozdz. 75802 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin		-	+30 723,00	30 723,00	100,0
	758	75814 2030 Dotacje cel. na zad. własne - refundacja f. Sołecki	-	+48 577,00	48 577,00	100,0

Rozdz. 75814 - Dotacje cel. na zad. własne – refundacja f. Sołecki									
RAZEM DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA									
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	+948.011,00	+48.577,00	48.577,00	14.232.952,60	100,0
Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe				-	+5.383,80		5.383,80	5.383,80	100,0
801	80102	6207	Dotacja rozwojowa	-	+5.383,80		5.383,80	5.383,80	100,0
Roz. DZ. 80102 szkoły podst. specjalne				-	+331.581,52		331.581,52	208.886,02	63,0
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	+331.581,52		331.581,52	208.886,02	63,0
Rozdz. 80104 przedszkole				40 000,00	-		40 000,00	38.163,20	95,4
801	80110	0830	Wpływy z usług	15 000,00	+1.500,00		16.500,00	18.672,00	113,2
		6290	Srodki na dofinan. Kosztów realizacji inwestycji	208 010,00	-		208 010,00	208 010,00	100,0
Rozdz. 80110 gimnazja				223 010,00	+1.500,00		224.510,00	226.682,00	101,0
801	80195	2030	Dotacja celowa na zadania własne		+132,00		132,00	132,00	100,0
Rozdz. 80195 – pozostała działalność				263 010,00	+338.597,32		601.607,32	479.247,02	80,0
RAZEM DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				423 800,00	+52.866,00		476.666,00	476.666,00	100,0
852	85203	2010	Dot. cel. na zadania zlecone		+25.000,00		25.000,00	24.999,51	100,0
		6310	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje		+77.866,00		501.666,00	501.666,00	100,0
Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia				423 800,00	+77.866,00		501.666,00	501.666,00	100,0
	85212	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	4 046 000,00	+261.000,00		4.307.000,00	4.194.068,83	97,4
		2360	Doch. jst zw. z realizacją zadania z zakresu administr. rządowej	30 000,00	-		30 000,00	32 330,04	107,8
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne				4 076 000,00	+261.000,00		4.337.000,00	4.226.398,87	97,4
	85213	2010	Dot. cel. na zadania zlecone	24 300,00	+21.924,00		46.224,00	46.051,20	99,6
		2030	Dot. cel. na zlecenia własne	21 800,00	+5.400,00		27.200,00	25.244,80	92,8
Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne				46 100,00	+27.324,00		73.424,00	71.296,00	97,1
	85214	0830	Wpływy z usług	8 000,00	+3.000,00		11.000,00	10.367,72	94,3
		2030	Dot. cel. na własne	276 000,00	+336.517,00		612.517,00	595.416,11	97,2
Rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze				284 000,00	+339.517,00		623.517,00	605.783,83	97,2
	85216	2030	Dot. cel. na zad. własne	232 800,00	+77.924,00		310.724,00	306.786,93	98,7
Rozdz. 85216 zasiłki stałe				232 800,00	+77.924,00		310.724,00	306.786,93	98,7
	85219	2030	Dot. cel. na zad. własne	200 200,00	+19.410,00		219.610,00	219.610,00	100,0
		6207	Dotacja rozwojowa		+140.380,01		140.380,01	140.380,01	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		-		-	1.922,00	
Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej				200 200,00	+159.790,01		359.990,01	361.912,17	100,5
	85295	2030	Dot. cel. na zad. własne	156 800,00	+223.200,00		380.000,00	380.000,00	100,0

	2010	Dot. cel. na zad. zlecone			+34.700,00	34.700,00	33.600,00	96,6
Rozdz.85295- Dot. cel. na zad. zlecone				156 800,00	+257.900,00	414.700,00	413.600,00	99,7
852 85228 2010 Usługi opiekuńcze				-	+ 92 800,00	92 800,00	78.539,25	84,6
Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze				-	+ 92 800,00	92 800,00	78.539,25	84,6
RAZEM 852 – POMOC SPOŁECZNA				5 419 700,00	+1.294.121,01	6.713.821,01	6.565.982,56	97,8
853 85395 2007 Dotacje rozwojowe				-	+ 178 225,60	178 225,60	178.225,60	100,0
853 85395 2009 Dotacje rozwojowe				-	+ 9 435,47	9 435,47	8.464,16	89,7
RAZEM 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				-	+ 187 661,07	187 661,07	186.689,76	99,5
854 85403 0930 Wpływy z usług				35 000,00	+15.000,00	50.000,00	51.095,25	102,2
854 85403 0920 Pozostałe odsetki				-	-	-	799,58	-
Rozdz.85403 specjalne ośrodki szkolno - wych.				35 000,00	+15.000,00	50.000,00	51.894,83	103,8
85415 2030 Dot. celowa na zadania własne				-	+353.751,00	353.751,00	270.791,68	76,5
Rozch. 85415 pomoc materialna dla uczniów				-	+353.751,00	353.751,00	270.791,68	76,5
85417 0690 Wpływy z różnych opłat				7 000,00	+53.000,00	60.000,00	52.399,00	87,3
85417 2320 Dotacje cel. Otrzymane na podst. porozumień				-	+4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Rozdz 85417- szkolne schronisko młodzieżowe				7 000,00	+57.000,00	64.000,00	56.399,00	88,1
RAZEM DZ. 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				42 000,00	+425.751,00	467.751,00	379.085,51	81,0
900 90001 6207 Dotacja rozwojowa				239 777,00	+ 67 311,00	307 088,00	307.088,00	100,0
Rozdz 9001- gospodarka ściekowa i ochrona wód				239 777,00	+ 67 311,00	307 088,00	307.088,00	100,0
900 90002 2020 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień				-	+11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami				-	+11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
90019 0690 Wpływy z różnych opłat				30 000,00	+14.000,00	44.000,00	43.369,81	98,6
90019 0580 Grzywny i kary				-	-	-	2,41	-
Rozdz 90019 wpływy i wydatki z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska				30 000,00	+14.000,00	44.000,00	43.372,22	98,6
90020 0400 Wpływy z opłaty produktowej				1 000,00	-	1 000,00	-	-
Rozdz. 90020 opłaty produktowe				1 000,00	-	1 000,00	-	-
RAZEM DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				270 777,00	+92.811,00	363.588,00	361.960,22	99,6
921 92109 6207 Dotacja rozwojowa				1 088 609,00	-1.088.609,00	-	73.315,90	-
Rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 088 609,00	-1.088.609,00	-	73.315,90	-

RAZEM DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 088 609,00	-1.088.609,00		73.315,90	
926	92601	6330	Dot. cel. z budżetu państwa na realizację inwestycji	666 000,00	- 666 000,00			
		6617	Dot. cel. otrzymane na inwestycje	-	+ 333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
Rozdz. 92601 - obiekty sportowe				666 000,00	- 333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
RAZEM DZAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				666 000,00	- 333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
OGÓŁEM				35 725.471,00	+1.831.181,39	37.556.652,39	37.258.542,39	99,2

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Malczak

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Strzelno za 2012r.

Wydatki

dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan uchwalony na początek roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2012r.	Wykonanie	% Wykonania
	01030	2850	Wpłaty gminne na rzecz izb rolniczych	20 000,00	+6.900,00	26.900,00	26.890,92	99,9
Rozdział 01030- Izby Rolnicze				20 000,00	+6.900,00	26.900,00	26.890,92	99,9
	01095	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	800,00	+1.375,20	2.175,20	2.060,00	94,7
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00	396,00	496,00	304,84	61,5
		4170	Wynag. bezosobowe	5 000,00	+7.509,35	12.509,35	12.503,61	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	-	+3.946,00	3.946,00	3.946,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7.149,03	2.850,97	861,96	30,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	+648.827,48	648.827,48	648.827,48	100,0
Rozdział 01095 – Pozostała działalność				15 900,00	+654.905,00	670.805,00	668.503,89	99,7
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				35 900,00	+661.805,00	697.705,00	697.695,92	100,0
	600	60016	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20.000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-16.500,00	33.500,00	28.777,90	85,9
		4260	Zakup energii	1 000,00	260,00	1 260,00	1.254,50	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-161.260,00	88.740,00	80.614,92	90,8
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 053 863,00	-720.652,00	1.333.211,00	1.272.830,05	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	+41.000,00	65.700,00	65.069,01	99,0
Rozdział 60016 – drogi publ. Gminne				2 399 563,00	-877.152,00	1.522.411,00	1.448.546,38	95,1
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 399 563,00	-877.152,00	1.522.411,00	1.448.546,38	95,1
	700	70005	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3.100,00	6.900,00	5.841,88	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-200,00	39.800,00	39.759,54	99,9
		4260	Zakup energii	350 000,00	+89.300,00	439.300,00	439.293,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	-	+32.000,00	32.000,00	31.701,96	99,1
		4300	Zakup usług	200 000,00	+78.014,00	278.014,00	275.971,53	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-28.000,00	22.000,00	21.394,81	97,2
		6300	Dot. cel. na inwestycje między jst.	-	+7100,00	7 100,00	7.069,00	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne	249 865,00	-90.000,00	159.865,00	137.048,49	85,7
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami				899 865,00	+85.114,00	984.979,00	958.080,55	97,3
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				899 865,00	+85.114,00	984.979,00	958.080,55	97,3
	710	71004	4300 Zakup usług	50 000,00	-2.400,00	47.600,00	47.518,87	99,8
Rozdział 71004 - działalność usługowa				50 000,00	-2.400,00	47.600,00	47.518,87	99,8
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	+400,00	1 400,00	1.034,47	73,9

		4300 Zakup usług	1 000,00	-1 000,00			
Rozdział 71035 - cmentarze			2 000,00	-600,00			
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			52 000,00	-3 000,00	1 400,00	1 034,47	72,0
720	72095	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		70,00	49 000,00	48 553,34	99,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe	38 000,00	+4 100,00	70,00	66,00	94,3
		4040 Dodatkowe wynag. roczne	3 300,00	+78,00	42 100,00	38 670,54	91,9
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	8 000,00	-400,00	3 378,00	3 378,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00		7 600,00	7 034,75	92,6
		4140 Wpłaty na PFRON	440,00		1 100,00	1 021,75	92,9
		4210 Zakup materiałów	14 560,00	+2 000,00	440,00	296,34	67,4
		4260 Zakup energii	-	+500,00	16 560,00	16 436,54	99,3
		4300 Zakup usług	1 000,00	+3 430,00	500,00	360,79	72,2
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	52 400,00	-15 400,00	4 430,00	4 346,82	98,1
		4410 Podróże służbowe krajowe		+5 622,00	37 000,00	29 678,71	80,2
		4440 Odpis na zakł. f. św. socjal.	1 200,00		5 622,00	5 151,98	81,6
Rozdział 72095 - pozostała działalność			120 000,00		1 200,00	823,18	68,6
RAZEM DZIAŁ 720 - INFRASTRUKTURA			120 000,00		120 000,00	107 265,40	89,4
750	75011	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	700,00	300,00	120 000,00	107 265,40	89,4
		4010 Wynag. osobowe	141 650,00	-7 756,00	1 000,00	964,00	96,4
		4040 Dod. wynagr. roczne	10 850,00	+600,00	133 894,00	133 563,27	99,8
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	15 000,00	+7 000,00	11 450,00	11 445,14	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-500,00	22 000,00	21 593,42	98,2
		4140 Wpłaty na PFRON	3 600,00	-2 300,00	3 500,00	3 153,91	90,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	1 300,00	1 197,09	92,1
		4210 Zakup materiałów i wypos.	1 000,00	+3 000,00	300,00	300,00	100,0
		4300 Zakup usług	5 000,00	-4 300,00	4 000,00	3 162,49	79,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-405,00	700,00	659,59	94,2
		4440 Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	6 000,00	-3 695,00	95,00	88,75	93,4
Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie			188 300,00	-7 756,00	2 305,00	1 365,44	59,2
75022	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		120 000,00	-8 300,00	180 544,00	177 493,10	98,3
		4210 Zakup materiałów	500,00	+805,00	111 700,00	111 606,12	99,9
		4300 Zakup usług		+175,00	1 305,00	1 292,67	99,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	+920,00	175,00	175,00	100,0
Rozdział 75022- rada gmin			121 000,00	-6 400,00	1 420,00	1 418,69	99,9
75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 100,00	+12 217,80	114 600,00	114 492,48	99,9
		4010 Wynagrodzenie osobowe	1 213 000,00	-19 217,80	14 317,80	14 119,16	98,6
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	108 500,00	-13 246,38	1 193 782,20	1 193 213,06	99,9
					95 253,62	95 253,62	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	-2 000,00	200 000,00	199 214,81	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	-10 000,00	57 000,00	56 907,97	97,4
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		+32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,9
	4140	Wpłaty na PFRON	32 000,00	-20 000,00	12 000,00	11 931,17	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	34 346,38	44 346,38	44 240,25	99,8
	4210	Zakup materiałów	80 000,00	+29 000,00	109 000,00	86 887,00	79,7
	4260	Zakup energii	50 000,00	-31 000,00	19 000,00	8 382,74	44,1
	4300	Zakup usług	100 000,00	+65 000,00	165 000,00	154 101,63	93,4
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	20 000,00	-20 000,00			
	4360	Opłaty – tel. komórkowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	9 602,95	80,0
	4370	Opłaty – tel. stacjonarne		-5 800,00	14 200,00	13 820,14	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00	31 904,84	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	+6 720,34	136 720,34	136 623,12	99,9
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	50 000,00	+10 900,00	60 900,00	27 569,83	45,3
	4580	Pozostałe odsetki		+54 500,00	54 500,00	54 343,79	99,7
	6050	Wydadki inwestycyjne	30 000,00	-9 400,00	20 600,00	19 954,05	96,7
	4610	Koszty postępowania sądowego		+6 950,00	6 950,00	6 886,56	99,1
	Rozdział 75023 - urzędy gmin		2 132 600,00	116 970,34	2 249 570,34	2 166 224,09	96,3
	75075	4170 Wynag. bezosobowe		+940,00	940,00	940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wypos.	5 000,00	+17 868,00	22 868,00	22 617,83	98,9
	4300	Zakup usług	5 000,00	+3 192,00	8 192,00	8 164,31	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00			
	Rozdział 75075 - promocja		11 000,00	+21 000,00	32 000,00	31 722,14	99,1
750	75095	3020 Wyd. osobowe niezal. do wynagr.	25 000,00	20 100,00	45 100,00	45 007,92	99,8
	4010	Wynag. osobowe	135 000,00	+2 990,00	137 990,00	137 927,78	99,9
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	12 000,00	-870,00	11 130,00	11 126,54	99,9
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	+4 800,00	26 800,00	26 613,20	99,3
	4120	Składka na Fundusz Pracy	3 500,00	310,00	3 810,00	3 802,48	99,8
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	-1 700,00	1 300,00	1 283,18	98,7
	4170	Wynag. bezosobowe	20 000,00	+3 900,00	23 900,00	23 846,15	99,8
	4210	Zakup materiałów		+5 500,00	5 500,00	148,00	2,7
	4400	Odpis na zakł. f. socjal.	5 000,00	+2 570,00	7 570,00	4 173,70	55,1
	Rozdział 75095 - pozostała działalność		225 500,00	+37 600,00	263 100,00	253 928,95	96,5
RAZEM DZIAŁ 750 – administracja publiczna			2 678 400,00	+161 414,34	2 839 814,34	2 743 860,76	96,6
751	75101	4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	270,00	-8,35	261,65	261,65	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	-11,02	38,98	38,98	100,0
	4170	Wynag. bezosobowe	1 336,00	+98,15	1 434,15	1 434,15	100,0

		4210 Zakup materiałów	800,00	-78,78	721,22	721,22	100,0
Rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy podstawowej			2 456,00		2 456,00	2 456,00	100,0
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO			2 456,00	-	2 456,00	2 456,00	100
754	75412	3040 Nagrody o charakterze szczególnym	50 000,00	+5 400,00	55 400,00	55 379,90	99,9
		4210 Zakup materiałów	100 000,00	-23 200,00	76 800,00	76 620,88	99,8
		4260 Zakup energii	22 000,00	+7 700,00	29 700,00	29 635,62	99,8
		4300 Zakup usług	20 000,00	-900,00	19 100,00	19 053,26	99,8
		4360 Opłaty – tel. komórkowe	2 000,00	250,00	2 250,00	2 222,32	98,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	550,00	2 050,00	2 047,64	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	-200,00	2 400,00	2 366,00	98,6
		6230 Wydatki inwestycyjne	19 268,00	-19 268,00	-	-	-
		6050 Wydatki inwestycyjne	-	+19 268,00	19 268,00	19 268,00	100,0
Rozdział 75412 - ochotnicza straż pożarna			217 368,00	-10 400,00	206 968,00	206 593,63	99,8
754	75416	3020 Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		330,00	330,00	330,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	675,70	96,5
		4010 Wyd. osobowe	146 400,00	+4 999,77	151 399,77	151 066,47	99,8
		4040 Dodatkowe wynag. roczne	12 000,00	-329,77	11 670,23	11 670,23	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	22 000,00	+4 700,00	26 700,00	26 600,09	99,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 150,00		4 150,00	3 863,34	93,1
		4140 Wpłaty na PFRON	3 800,00	-1 750,00	2 050,00	1 481,70	72,3
		4210 Zakup materiałów	15 000,00	+2 380,00	17 380,00	17 366,81	99,9
		4300 Zakup usług	5 000,00	-1 700,00	3 300,00	3 278,45	99,3
		4360 Opłaty – tel. komórkowe	2 000,00		2 000,00	1 756,13	87,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 314,69	92,6
		4430 Różne opłaty i składki	500,00		500,00	33,20	6,6
		4440 Odpis na zakł. f. sw. socjal.	6 000,00	-2 230,00	3 770,00	3 482,31	92,4
		6050 Wydatki inwestycyjne	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	20 477,22	97,5
Rozdział 75416 - straż miejska			249 350,00	-1 900,00	247 450,00	244 396,34	98,8
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			466 718,00	-12 300,00	454 418,00	450 989,97	99,2
757	75702	8070 Odsetki od kredytów	+550 000,00	+198 400,00	748 400,00	735 652,71	98,3
RAZEM DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			+550 000,00	+198 400,00	748 400,00	735 652,71	98,3
758	75818	4810 Rezerwy	176 259,00	-101 414,00	74 845,00		
RAZEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			176 259,00	-101 414,00	74 845,00		

801	80101	3020	Wyd. osobowe niezaliczone do wynagr.	47 000,00	+5.000,00	52.000,00	50.190,80	96,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym					
		4010	Wynagr. osobowe	4 338 580,00	+4 500,00	4 411 539,03	4 407 039,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	364 650,00	-35.799,72	328.850,28	328 850,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	707 050,00	-30.082,64	676.967,36	640.912,93	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 040,00	-13.750,62	100.309,38	83.349,15	83,1
		4210	Zakup materiałów	145 000,00	-5.434,90	139.565,10	139.565,10	100,0
		4260	Zakup energii	140 000,00	+57.649,42	197.649,42	197.649,42	100,0
		4300	Zakup usług	101 200,00	-65.169,37	36.030,63	36.030,63	100,0
		4350	Zakup dostępu do sieci internet.	6 000,00	+5.000,00	11.000,00	8.430,19	76,6
		4360	Oplaty – tel. komórkowe	1 100,00	+1.500,00	2.600,00	1.537,64	59,1
		4370	Oplaty – tel. komórkowe	8 000,00	+3.000,00	11.000,00	9.187,86	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1.000,00	1.000,00	308,11	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9.000,00		
		4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	242 780,00	-34.081,93	208.698,07	208.698,07	100,0
		6050	Wydutki inwestycyjne	30 000,00	+19.799,52	49.799,52	46.810,96	93,9
		4580	Odsetki	-	+48.099,12	48.099,12	48.012,47	99,8
		Rozdział 80101	- szkoły podstawowe	6 256 400,00	+23.207,91	6.279.607,91	6.211.072,64	98,9
	80102	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	791 000,00	+91.500,00	882.500,00	874.466,74	99,1
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	64 800,00	-6.500,00	58.300,00	58.299,40	100,0
		4110	Składa na ubez. społ.	118 400,00	+46.600,00	165.000,00	164.934,18	99,9
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21 300,00	700,00	22.000,00	21.716,67	98,7
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	+4.500,00	14.500,00	14.230,62	98,1
		4230	Zakup leków, mat. Medycznych	1 200,00	-800,00	400,00	333,58	83,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 200,00	-2.000,00	1.200,00	789,00	65,8
		4260	Zakup energii	9 000,00	+2.000,00	11.000,00	9.950,73	90,5
		4270	Zakup usług remontowych		+13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-1.000,00	600,00	589,50	98,3
		4300	Zakup usług	4 000,00	+3.500,00	7.500,00	7.378,08	98,4
		4350	Zakup dostępu do sieci internet.	1 200,00		1.200,00	619,91	51,6
		4370	Oplaty – tel. stacjonarne	1700,00		1700,00	1.696,99	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3.500,00	3.326,84	95,1
		4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	26 300,00	-7.300,00	19.000,00	13.385,01	70,4
		4580	Pozostałe odsetki	-	+8.000,00	8.000,00	7.497,40	93,7
		4780	Składki na fundusz emerytur ponost.	11 500,00	+2.500,00	14.000,00	13.922,60	99,4
		6057	Wydutki inwestycyjne	-	+331.581,52	331.581,52	208.886,02	62,9
		6059	Wydutki inwestycyjne	-	+194.418,48	194.418,48	144.087,77	74,1

Rozdział 81102 - szkoły podst. specjalne									
80103	3020	Wydutki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 068 700,00	+680,700,00	1 749,400,00	1 559,111,04	89,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 500,00	500,00	4 800,00	4 090,00	100,0		
			314 290,00	+34,787,67	349,077,67	349,077,67	100,0		
	4040	Dodatkové wynag. roczne	28 920,00	-5,551,30	23 368,70	23 368,70	100,0		
	4110	Składki na ubez. społ.	56 080,00	+3,781,88	59 861,88	48 948,31	81,8		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	+5,551,30	8 591,30	7 285,98	84,8		
	4210	Zakup materiałów	3 000,00		3 000,00	1 945,00	64,8		
	4260	Zakup energii	5 000,00	+2,070,78	7 070,78	6 032,66	85,3		
	4300	Zakup usług	2 000,00		2 000,00	1 411,99	70,6		
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	15 500,00	-3,468,42	12 031,58	12 031,58	100,0		
Rozdz.80103 - oddz. przedszkolne w szkołach podst.									
80104	3020	Wyd. osobowe niezal. do wynagr.	432 330,00	+37,568,11	469,898,11	454,998,09	96,8		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 800,00	+4,100,00	5 900,00	5 491,96	93,1		
	4040	Dod. wynagr. roczne	1 009 000,00	+1,330,00	1 010 330,00	991 330,47	98,1		
	4110	Składa na ubez. społ.	78 000,00	+2,812,00	80 812,00	80 811,00	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 600,00	+28,800,00	169 400,00	154 564,25	91,2		
	4210	Zakup materiałów	24 300,00	-4,100,00	20 200,00	18 177,50	89,9		
	4260	Zakup energii	60 000,00	+2,600,00	62 600,00	51 291,17	81,9		
	4300	Zakup usług	28 000,00	+2,520,00	30 520,00	29 495,51	96,6		
	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	18 000,00	+1,950,00	19 950,00	19 487,88	97,7		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 747,65	92,0		
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00	151,90	50,6		
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	65 700,00	800,00	1 400,00	1 395,00	99,6		
	6050	Wydutki inwestycyjne	900,00	900,00	66 600,00	58 198,00	87,4		
			131 715,00		131 715,00	131 715,00	100,0		
Rozdz.80104 - przedszkola									
80105	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 560 315,00	+41,312,00	1 601 627,00	1 543 857,29	96,4		
	4040	Dod. wynagr. roczne	293 900,00	-13,400,00	280 500,00	278 931,67	99,4		
	4110	Składa na ubez. społ.	24 700,00	-6,320,00	18 380,00	18 378,32	99,9		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	+2,300,00	46 900,00	46 138,82	98,4		
	4210	Zakup materiałów	7 200,00	+1,800,00	9 000,00	7 849,39	87,2		
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00		1 500,00	1 499,11	99,9		
	4260	Zakup energii	1 100,00	-1,100,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	1 489,82	74,5		
	4390	Ekspertyzy		+7,000,00	7 000,00	7 000,00	100,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		+8,000,00	8 000,00	7 995,00	99,9		
	4300	Zakup usług	1 000,00		1 000,00	974,00	97,4		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	+25,850,00	27 550,00	26 780,00	97,2		
			1 100,00		1 100,00	900,53	81,9		

	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	17 600,00		17 600,00	14.119,51	80,2
	4780	Składki na fundusz emerytur ponost.	3 000,00		+1.000,00	3 566,16	80,2
Rozdz.80105 - przedszkola specjalne			359 400,00		25.130,00	415.622,79	97,9
80110	3020	Wyd. osobowe niezal. do wynagr.	6 000,00		+4.000,00	10.000,00	61,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 863 100,00		88.821,15	1.951.921,15	100,0
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	149 950,00			149 950,00	99,9
	4110	Składa na ubezp. społ.	306 300,00		-19.110,15	227.320,54	79,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00		-6.375,23	32.365,91	82,9
	4210	Zakup materiałów	90 000,00		-27.706,53	62.293,47	100,0
	4260	Zakup energii	230 000,00		+10.078,08	240.078,08	100,0
	4300	Zakup usług	40 000,00			40 000,00	88,4
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	2 000,00		+2.000,00	4.000,00	61,0
	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	2 000,00		+1.000,00	3.000,00	59,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		+1.000,00	5.000,00	88,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		-5.000,00		
	4440	Odpis na zakł. f. św. socjal.	91 120,00		-2.340,97	88.779,03	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne	450 000,00		+3.323,00	448.618,34	99,0
	6057	Wydatki inwestycyjne	50 000,00		-16.500,00	30.610,34	91,4
Rozdz.80110 - gimnazja			3 334 870,00		+33.189,35	3.281.862,20	97,4
80111	4010	Wynagrodzenia osobowe	393 000,00		+17.000,00	410.000,00	99,6
	4040	Dod. wynagr. roczne	31 500,00		-579,00	30.920,38	100,0
	4110	Składa na ubezp. społ.	62 700,00		+30.500,00	90.377,29	96,9
	4120	Składka na Fundusz Pracy	8 200,00		+2.979,00	11.030,87	98,7
	4210	Zakup materiałów	6 200,00			6 200,00	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 200,00		-1.200,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00			5 000,00	43,4
	4270	Zakup usług remontowych			+4.500,00	4.500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		-875,00	225,00	100,0
	4300	Zakup usług	6 500,00		-3.385,00	3.115,00	98,3
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	300,00			300,00	67,5
	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	600,00			600,00	97,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00			2 500,00	99,4
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	19 600,00			19 600,00	80,6
	4700	Szkolenie pracowników			460,00	460,00	100,0
	4780	Składki na fundusz emerytur ponost.	6 200,00		+2.000,00	8.200,00	99,8
Rozdz.80111 - gimnazja specjalne			544 600,00		+51.400,00	596.000,00	97,9
80113	3020	Wyd. osobowe niezal. do wynagr.	500,00			500,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe	230 390,00	+194.295,00	424.685,00	421.291,90	99,2
	4040	Dod. wynagr. roczne	8 500,00	+20.700,08	29.200,08	29.199,08	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	77 520,00		77.520,00	64.027,88	82,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	+4.000,00	12.500,00	9.789,16	78,3
	4210	Zakup materiałów	380 000,00	-50.000,00	330.000,00	329.830,38	99,9
	4300	Zakup usług	180 000,00	+67.621,68	247.621,68	247.230,93	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1.500,00	588,09	39,2
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	12 500,00	+9.000,00	21.500,00	20.977,00	97,6
	Rozdz.80113-dowozenie uczniow		899 410,00	+245.616,76	1.145.026,76	1.122.934,42	98,1
	80134	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	356 700,00	+4.306,00	361.006,00	360.243,29	99,8
	4040	Dod. wynagr. roczne	29 200,00	-706,00	28.494,00	28.493,23	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	58 500,00	+24.500,00	83.000,00	82.389,27	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	-600,00	5.000,00	4.718,69	94,4
	4210	Zakup materiałów	1 200,00		1.200,00	1.191,60	99,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	900,00	-900,00			
	4260	Zakup energii	3 500,00		3.500,00	2.742,17	78,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1.100,00	47,00	4,3
	4300	Zakup usług	300,00	900,00	1.200,00	1.185,83	98,8
	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	1 000,00	-	1.000,00	480,42	48,0
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	20 700,00		20.700,00	16.000,00	77,3
	4780	Składki na fundusz emerytur ponost.	6 000,00	+1.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	Rozdz.80134 - szkoły zawodowe specjalne		484 700,00	+28.500,00	513.200,00	504.491,50	98,3
	80195	3210 Stypendia dla studentow	15 000,00	+4.200,00	19.200,00	19.200,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniow	12 000,00	-12.000,00			
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	112 000,00		112.000,00	112.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		+132,00	132,00	132,00	100,0
	Rozdz.80195 - pozostała działalność		139 000,00	-7.668,00	131.332,00	131.332,00	100,0
	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 119 725,00	1.158.956,13	16.278.681,13	15.809.266,65	97,1
	851	85111 6220 Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie	-	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	Rozdz.85111 Szpitalne ogólne		-	+40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
	85153	4110 Składki na ubezpiecz. Społ	250,00		250,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00		
	4170	Wynagr. Bezosobowe	3500,00	+1.240,00	4.740,00	4.740,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	1 200,00	-240,00	960,00	221,31	23,1
	4300	Zakup usług	1 000,00	-1.000,00	-	-	-
	Rozdz.85153 - zwalczanie narkomanii		6 000,00		6.000,00	4.961,31	82,7
	85154	2320 Dod. celowe dla powiatu	7 000,00		7.000,00	7.000,00	100,0

	2820	Dod. celowe dla stowarzyszeń	8 000,00	-5.880,00	2 120,00	2 120,00	100,0
	3030	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	5 876,66	65,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 550,00	-10.407,10	33.142,90	32.795,50	99,0
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	3 900,00	-1 826,71	2 073,29	2 073,29	100,0
	4110	Składa na ubezpiecz. społ.	8 900,00	+2.359,27	11.259,27	10.242,09	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	+363,98	1.813,98	1.250,14	68,9
	4140	Wpłaty na PFRON	-	+100,00	100,00	98,56	98,7
	4170	Wynagr. bezosobowe	43 450,00	+16.883,95	60.333,95	58.767,82	97,4
	4210	Zakup materiałów	14 500,00	+20.734,26	35.234,26	32.440,99	92,1
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-600,00	400,00		
	4300	Zakup usług	37 350,00	-6.442,36	30.907,64	30.787,80	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-306,78	1.693,82	1.682,24	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-2.826,08	1.573,92	1.168,72	74,3
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	1 500,00	-553,03	946,97	820,45	86,6
	Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00	+11.600,00	191.600,00	184.117,60	96,1
	851 85158	4300.Zakup usług		4 288,10	4 288,10	4 288,10	100,0
	Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień			+4.288,10	4.288,10	4.288,10	100,0
	85195	4230 Zakup leków	55 000,00	-9.288,10	45 711,90	26 750,00	58,5
	4300	Zakup usług	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	Rozdz. 85195 – pozostała działalność		60 000,00	-9.288,10	50 711,90	26.750,00	52,7
	RAZEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA		246 000,00	+46.600,00	292.600,00	260.117,01	88,9
	852 85202	4330 Zakup usług przez jst. od innych jst.	150 000,00	+47 000,00	197 000,00	171 800,13	87,2
	4580	Odsetki		+1 000,00	1 000,00	199,17	2,0
	Rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej		150 000,00	+48.000,00	198.000,00	171.800,13	87,2
	85203	4010.Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	+5.636,00	279 636,00	279 636,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	22 500,00	-196,00	22 304,00	22 304,00	100,0
	4110	Składa na ubezpiecz. społ.	41 300,00	+9.177,00	50 477,00	50 477,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		-5,00	5 195,00	5 195,00	100,0
	4210	Zakup materiałów	20 800,00	+26.592,00	47 392,00	47 392,00	100,0
	4220	Zakup środków żywnościowych	12 000,00	-1.687,00	10 313,00	10 313,00	100,0
	4230	Zakup leków	100,00	-100,00			
	4260	Zakup energii	23 000,00	+3.407,00	26 407,00	26 407,00	100,0
	4300	Zakup usług	10 000,00	+11 497,00	21 497,00	21 497,00	100,0
	4370	Opłaty – tel. stacjonarne	2 000,00	132,00	2 132,00	2 132,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-344,00	556,00	556,00	100,0
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	12 000,00	-1.243,00	10 757,00	10 757,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne		+25.000,00	25 000,00	24 999,51	100,0

[illegible]

85228	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	1 200,00		1 200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	237 120,00	-210 000,00	210 000,00	101 800,29	84,3
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	23 000,00	-6 322,92	16 677,08	16 677,08	100,0
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	35 200,00	+3 800,00	39 000,00	28 964,02	74,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	-600,00	6 500,00	5 470,19	84,2
	4170	Wynagr. Bezosobowe	-	+92 800,00	92 800,00	78 539,25	84,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	+1 000,00	1 000,00	369,6	37,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		10 500,00	7 168,50	68,3
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	10 500,00	+1 533,23	12 033,23	5 040,09	41,9
	Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze		324 620,00	+65 090,31	389 710,31	334 030,95	85,7
852	85295	4580 Pozostałe odsetki	-	+18 396,00	18 396,00	18 396,00	100,0
	3110	Świadczenie społeczne	276 800,00	+334 777,07	611 577,07	610 477,07	99,8
	4330	Różne opłaty i składki	-	+8,80	8,80	8,80	100,0
	Rozdz. 85295 - pozostała działalność		276 800,00	+353 181,87	629 981,87	628 881,87	99,8
	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 653 044,00	+1 206 972,87	7 860 016,87	7 614 749,21	96,9
853	85395	4300 Zakup usług		+7 000,00	7 000,00	6 273,00	89,6
	3119	Świadczenie społeczne	35 000,00	-12 983,89	22 016,11	18 111,36	82,3
	4017	Wynagrodzenia (środki unijne)	-	+35 066,57	35 066,57	35 066,57	100,0
	4019	Wynagrodzenia (środki krajowe)	-	+1 856,46	1 856,46	1 856,46	100,0
	4047	Dodatkowe wynag. roczne (środki unijne)	-	+2 859,12	2 859,12	2 859,12	100,0
	4049	Dodatkowe wynag. roczne (środki unijne)	-	+151,36	151,36	151,36	100,0
	4217	Zakup materiałów (środki unijne)	-	+1 147,26	1 147,26	1 130,01	98,5
	4219	Zakup materiałów (środki krajowe)	-	+60,74	60,74	59,80	98,5
	4307	Zakup usług (środki unijne)	-	+138 240,92	138 240,92	120 096,70	86,9
	4309	Zakup usług (środki krajowe)	-	+7 318,63	7 318,63	6 358,06	86,9
	4417	Podróże służbowe (środki unijne)	-	+911,73	911,73	726,26	79,7
	4419	Podróże służbowe (środki własne)	-	+48,28	48,28	38,45	79,6
	Rozdział 85395 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	181 677,18	216 677,18	192 727,15	88,9
	Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00	181 677,18	216 677,18	192 727,15	88,9
854	85401	3020 Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	500,00		500,00	475,00	95,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	221 230,00		221 230,00	209 758,16	94,8
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	18 800,00		18 800,00	17 979,39	95,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	36 460,00		36 460,00	30 928,66	84,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	5 880,00		5 880,00	3 924,97	66,8
	4210	Zakup materiałów	5 000,00		5 000,00	643,67	12,9
	4260	Zakup energii	22 000,00		22 000,00	14 000,92	63,6
	4300	Zakup usług	10 000,00		10 000,00	5 642,02	56,4

	4370	Oplaty – tel. stacjonarne	500,00		500,00	152,12	30,4
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	11 350,00		11 350,00	9 532,44	84,0
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne			331 720,00		331 720,00	233 037,33	88,3
85403	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	500,00		500,00		
	3110	Świadczenie społeczne	1 100,00		1 500,00	333,73	22,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe	591 500,00		1 100,00	820,00	74,5
	4040	Dodatkové wynag. roczne	47 900,00		656 600,00	656 425,25	99,9
	4110	Składa na ubez. społ.	91 500,00		39 900,00	39 899,00	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00		140 000,00	139 025,39	99,3
	4170	Wynagr. bezosobowe	1 000,00		18 000,00	17 000,39	94,4
	4210	Zakup materiałów	39 000,00				
	4220	Zakup środków żywnościowych	59 000,00		38 000,00	37 674,04	99,1
	4230	Zakup leków	500,00		70 350,00	69 707,63	99,1
	4240	Zakup książek	500,00		500,00	314,34	62,9
	4260	Zakup energii	30 000,00		500,00	360,00	72,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		29 000,00	28 904,11	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług	500,00		8 000,00	7 460,00	93,3
	4350	Zakup dostępu do sieci internet.	500,00		20 000,00	19 023,88	95,1
	4360	Oplaty – tel. komórkowe	1 600,00		500,00	212,90	42,6
	4370	Oplaty- tel. stacjonarne	1 000,00		1 600,00	1 144,24	71,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		1 000,00	994,63	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		5 000,00	4 337,45	86,7
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	25 000,00		1 700,00	1 312,00	77,2
	4580	Pozostałe odsetki	-		25 000,00	23 700,00	94,8
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		7 360,00	7 274,48	98,8
	4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	3 000,00		2 840,00	2 720,00	95,8
	4780	Składa na ubez. Społ.	8 000,00		11 414,80	11 395,50	99,8
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkoleniowo - wych.			925 800,00		8 500,00	8 464,07	99,6
85415	3240	Stypendia dla uczniów	-		1 088 514,80	1 078 653,03	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	-		373 562,45	299 393,60	80,1
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów			-		42 449,00	31 276,80	73,7
85417	4010	Wyd. osobowe	4 000,00		416 011,40	330 670,40	79,5
	4110	Składa na ubez. społ.	600,00		3 350,00	3 350,00	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00		572,85	572,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82,07	82,07	100,0
	4300	Zakup usług			2 000,00	2 000,00	100,0
					1 695,08	1 695,08	100,0

		4260 Zakup energii	1 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
Rozdz.8417 - szkolne schronisko młodzieżowe			5 700,00	+4.000,00			
RAZEM DZIAŁ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.			1 263 220,00	562.726,20	9 700,00	9 700,00	100,0
900 90001	6050	Wydatki inwestycyjne	510 000,00	+208.500,65	301.499,35	1.712.000,18	92,7
	6057	Wydatki inwestycyjne	239 777,00	+67.311,00	307 088,00	269.471,19	89,4
	6059	Wydatki inwestycyjne	281 857,00	+118.437,50	400.294,50	307 088,00	100,0
Rozdz.90001 - gospodarka ściekowa			1 031 634,00	-22.752,15	1.008.881,85	896.266,59	79,9
900 90002	4300	Zakup usług		+14.480,00	14.480,00	14.480,00	100,0
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami				+14.480,00	14.480,00	14.480,00	100,0
90003	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	10 000,00	-4.980,00	5 020,00	4.850,92	96,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	788.000,00	+224.826	1.012.826,00	1.012.785,99	99,9
	4040	Dodatkowe wynag. roczne	112 000,00	-27.826,00	84.174,00	84.173,80	100,0
	4110	Składa na ubezp. społ.	151 000,00	+2.800,00	153.800,00	153.646,64	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	-13.000,00	27.000,00	26.435,63	97,9
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	-39.300,00	20.700,00	20.369,26	98,4
	4170	Wynagr. bezosobowe	20 000,00	-1.000,0	19.000,00	18.891,95	99,4
	4210	Zakup materiałów	50 000,00	-23.860,00	26.140,00	15.525,12	59,4
	4260	Zakup energii	10 000,00	+4.000,00	14.000,00	13.964,80	99,7
	4300	Zakup usług	75 000,00	+47.000,00	122.000,00	120.569,63	98,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1.000,0			
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	+2.000,00	7.000,00	6.663,20	95,2
	4440	Odpis na zakł. f. socjal.	80 000,00	+11.100,00	91.100,00	24.477,00	26,9
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi			1 402 000,00	+180.760,00	1.582.760,00	1.502.353,94	94,9
90004	4210	Zakup materiałów	18 224,00	+1.335,00	19.559,00	19.157,13	97,9
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach			18 224,00	+1.335,00	19.559,00	19.157,13	97,9
90015	4210	Zakup materiałów	14 000,00	+5.200,00	19.200,00	18.954,84	98,7
	4260	Zakup energii	190 000,00	+125.245,00	315.245,00	314.981,07	99,9
	4300	Zakup usług	10 000,00	+63.330,00	73.330,00	72.795,94	99,3
Rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg			214 000,00	+193.775,00	407.775,00	406.731,85	99,7
90019	4210	Zakup materiałów	30 000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	4300	Zakup usług		+41.000,00	41.000,00	40.862,55	99,7
Rozdz.90019 – wpływy i wydz z kar za korz ze środ.			30 000,00	+14.000,00	44.000,00	43.862,55	99,7
Razem dział 900			2 695 858,00	+381.597,85	3 077.455,85	2.882.852,06	93,7
921 92109	2480	Dot. podmiotowa dla instytucji kultury	360 000,00		360 000,00	360.000,00	100,0
	4170	Wynagr. bezosobowe	-	+4.500,00	4.500,00	4.497,00	99,9
	4210	Zakup materiałów	192 410,00	+2.500,00	194.910,00	189.999,82	97,5

	4260 Zakup energii	25 000,00	+18.865,93	43.865,93	43.773,61	99,8
	4300 Zakup usług	24 420,00	-2.600,00	21 820,00	19.106,47	87,5
	4430 Różne opłaty i składki	-	+100,00	100,00	93,74	93,7
	6057 Wydatki inwestycyjne	1 088 609,00	-1.088.609,00	30.255,00	5.042,95	16,7
	6059 Wydatki inwestycyjne	397 612,00	-367.357,00	655.459,93	622.513,59	94,9
	Rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury	2 088 060,00	-1.432.600,07	170 000,00	170 000,00	100,0
92116	2480 Dot. podmiot. dla instytucji kultury	10 000,00	21,00	10.021,00	10.020,55	100,0
	4240 Zakup książek	180 000,00	21,00	180.021,00	180.020,55	100,0
	Rozdz. 9216 - biblioteki	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
92195	2820 Dod. cel. dla stowarzyszeń	9 000,00	-108,83	8.891,17	8.876,00	99,8
	3030 Różne wyd. na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-371,00	13.629,00	12.374,40	90,6
	4170 Wynagr. bezosobowe	3 000,00	-266,32	2.733,68	2.718,18	99,4
	4210 Zakup materiałów	-	+563,00	563,00	563,00	100,0
	4300 Zakup usług	-	+162,15	162,15	162,15	100,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	36 000,00	-21,00	35.979,00	34.666,73	96,4
	Rozdz. 92195- pozostała działalność	2 304 060,00	-1.432.600,00	871 459,93	837.200,87	96,1
RAZEM DZ.921- KULT.I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	3020 Wyd.osobowe niezalicz. do wynagr.	100,00	38,00	138,00	138,00	100,0
926 92601	4010 Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	+23.483,89	43.483,89	43.479,49	99,9
	4040 Dodatkowe wynag. roczne	1 800,00	-221,41	1.578,59	1.578,59	100,0
	4110 Składa na ubezp. społ.	3 200,00	+3.622,00	6.822,00	6.814,00	99,9
	4112 Składki na Fundusz Pracy	700,00	350,00	1.050,00	981,26	93,5
	4140 Wpłaty na PFRON	800,00		800,00	485,70	60,7
	4210 Zakup materiałów	24 200,00	-9.000,00	15.200,00	14.795,40	97,3
	4260 Zakup energii	18 000,00	+19.683,41	37.683,41	37.642,24	99,9
	4170 Wynagr. Bezosobowe	-	+7.550,00	7.550,00	7.516,34	99,6
	4270 Zakup usług remontowych	-	+378,00	378,00	377,92	99,9
	4300 Zakup usług	9 000,00	+1.200,00	10.200,00	10.181,17	99,8
	4440 Odpis na zakł. f. socjal.	1 500,00	+1.200,00	2.700,00	264,75	9,8
	6050 Wydatki inwestycyjne	1 178 000,00	-1.178.000,00			
	6057 Wydatki inwestycyjne	-	+333.000,00	333.000,00	333.000,00	100,0
	6059 Wydatki inwestycyjne	-	+422.000,00	422.000,00	414.804,10	98,3
	Rozdz. 92601 - obiekty sportowe	1 257 300,00	+374.716,11	882.583,89	872.058,96	98,8
92605	2820 Dod. cel. dla stowarzyszeń	202 000,00		202 000,00	202.000,00	100,0
	4170 Wynagr. bezosobowe	10 000,00	-10.000,00			
	4210 Zakup materiałów	2 500,00	100,00	2.600,00	2.495,02	95,9
	4300 Zakup usług	800,00		800,00	800,00	100,0

Rozdz. 92605 - zad. W zakresie kultury fiz. i sportu		215 300,00	-9.900,00	205.400,00	205.295,02	99,9
92695 4210 Zakup materiałów		22 439,00	-	22 439,00	22 410,99	99,9
4300 Zakup usług		964,00	+0.000,00	9.004,00	9.000,00	99,9
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność		22 803,00	+9.000,00	31.803,00	31.140,55	97,9
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 495 403,00	-375.616,11	1.119.786,89	1.108.494,53	99,0
OGÓŁEM		37 225 471,00	+1.831.181,39	39.056.652,39	37.608.268,18	96,3

BURMISTRZ

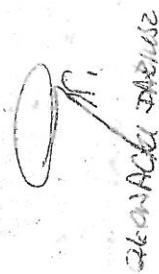
mgr inż. Ewaryst Matczak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUN. NEG.

Wzrost 1,70 m
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg
Ciężar ciała 70 kg

7										8				
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6														
zestawienia przypada z/ na :														

STRZELNO, 2013-03-21


Stanisław Dariusz

BUKMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Mateczak

URZĄD MIEJSKI
58-320 SURZYNÓ
tel. (047) 31-24-2812, 3
fax. (047) 31-24-2812
www.surzynko-podchorzale

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUN. NEG.

Województwo Lubelskie
Powiat Lubelski
Gmina Surzyno
Urząd Miejski

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -- z rubryki 6 zestawienia przypada zł na :										9				
1	2	3	4	5	6	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wyniki	Planow. dochody do uzysk. w 200	Plan dochod. na 200 rok
	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	31.12.2011			30.06.2012									
	Mienie komunalne w op. dec. Wojewody	74.481.077,50			94.349.729,50	91.896.330,47		842.757,92	206.337,35	706.758,96	727.511,00			
	Mienie komunalne oświatowe			101.348,00										
	Mienie komunalne ZGKM	6.306.143,58			6.306.143,58	6.100.428,66				23.844,42				
	Mienie komunalne ADM													
	Obiekty komunalne na terenie MiG	5.381.313,62			5.381.313,62		5.381.313,62							
		17.981.412,89			17.981.412,89		17.981.412,89							
	Razem	124.149.947,59	—	101.348,00	124.048.549,59	97.996.749,13	23.362.726,51	842.757,92	206.337,35	730.703,41	909.261,40			

STRZELNO, 2012 - 08-10

GEOM. JAROSZ

PRZEMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

SIŁAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012r.

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Plan po korekcie 2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	171 900,00	178 600,00	178 581,14	99.98
1	Dotacje podmiotowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100.00
2	Dotacja celowa	-----	7 000,00	6 933,00	99.04
3	Przychody własne	1 900,00	1 600,00	1 606,56	100.41
4	Pozostałe przychody	-----	-----	41,58	
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	171 900,00	178 600,00	179 052,53	100.25
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	124 250,00	123 300,00	123 344,22	100.03
	- osobowe	109 000,00	108 600,00	108 593,72	99.99
	- umowy zlecenia	500,00	-----	-----	-----
	- nagrody jubileuszowe	5 750,00	5 700,00	5 748,50	100.00
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 002,00	100.02
2	Składki na FUS,FP	21 600,00	23 500,00	23 437,17	99.73
3	Świadczenia urlopowe	4 550,00	4 500,00	4 521,58	100.47
4	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 300,00	10 315,47	100.15
5	Zakup energii, woda, gaz	2 500,00	2 500,00	2 539,13	101.56
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2 000,00	1 500,00	1 579,94	105.32
7	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 400,00	1 486,92	106.20
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia transport, usługi komunalne	2 500,00	1 700,00	1 720,51	101.20
9	Zakup książek, czasopism	500,00	7 300,00	7 369,52	100.95
10	Zwrot kosztów podróży	2 500,00	2 600,00	2 602,27	100.08
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	135,80	-----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku
Razem przychody

178 581,14

2 451,03
181 032,77

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

1 980,24

w tym:

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

296,96

96,08

96,08

1 587,20

Strzelno, dnia 05.02.2013 r.

Główna Księgowa

Włodzka Pułkownik

Ylfe Morska-Palosska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA STRZELNO

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	180 186,18	179 889,22	296,96	-----
135	3,82	3,82	-----	-----
201	-----	-----	-----	-----
202	4 874,14	4 778,06	96,08	-----
225	8 559,00	8 559,00	-----	-----
229	48 524,08	48 524,08	-----	-----
231	123 344,22	123 344,22	-----	-----
234	7 521,58	7 521,58	-----	-----
240	12 160,64	12 160,64	-----	-----
330	6 259,05	4 671,85	1 587,20	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	13 394,06	539,46	12 854,60	-----
402	3 921,37	-----	3 921,37	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	123 344,22	-----	123 344,22	-----
405	28 308,75	-----	28 308,75	-----
406	3 118,27	-----	3 118,27	-----
408	7 369,52	-----	7 369,52	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	1 606,56	-----	1 606,56
740	-----	170 000,00	-----	170 000,00
741	-----	6 933,00	-----	6 933,00
750	-----	41,58	-----	41,58
751	135,80	-----	135,80	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	-----	6 588,88	-----	6 588,88
851	3,82	3,82	-----	-----
860	6 287,19	6.287,19	-----	-----
RAZEM	829 570,96	829.570,96	433 288,02	433 288,02

Przebiegowanie konta 860/800 185 738,72 184 868,33 870,39

Strzelno, dnia 05-02-2013 rok.

Główna Księgową

Ludwika Pułkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Strzelnie

Zofia Nowak-Pańkowska
mgr Zofia Nowak - Pańkowska

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKA BIBLIOTEKA
 PUBLICZNA

ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012 R.

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte		
			z dotacji podmiotowej	z przychody własne pozostałe przych.	z dotacji BIBL.NAROD.
1.	Wynagrodzenia ogółem w ym:	123 344,22	123 344,22		
	· wynagrodzenia osobowe	108 593,72	123 344,22		
	· nagroda wynagr. Roczne	9 002,00	9 002,00		
	· nagrody jubileuszowe	5 748,50	5 748,50		
2.	Składki na FUS, FP	23 437,17	23 437,17		
3.	Świadczenia urlopowe	4 521,58	4 521,58		
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,47	9 510,66	804,81	
5.	Zakup energii, woda , gaz	2 539,13	2 539,13		
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	1 579,94	1 579,94		
7.	Zakup usług remontowych	1 486,92	172,20	1 314,72	
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, komunalne	1 720,51	1 720,51		
9.	Podróże krajowe	2 602,27	2 602,27		
10.	Zakup książek, czasopism	7 369,52	436,52		6 933,00
11.	Pozostałe koszty finansowe - odsetki	135,80	135,80		
	Ogółem	179 052,53	170 000,00	2 119,53	6 933,00

Przychody ogółem w 2012 r. 178 581,14
 Środki pieniężne z 2011 r. 1 069,40
 Pozostałe środki obrotowe z 2011 r. 1 264,05
 Należności z 2011 r. 122,00
 Ogółem: 181 036,59

Koszty ogółem w 2012 r 179 052,53
 Zobowiązania z 2011 r. 3,82
 Pozostałe środki obrotowe na koniec roku 1 587,20
 Należności na koniec roku 96,08
 Ogółem: 180 739,63
 Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r. 296,96

Strzelno, dnia 05.02.2013 r.

Główna Księgowa

Lucylika Pałkownik

DYREKTOR

Łofe Renata Pałkownik

SPRAW ZDANIE FINANSOWE MGO

ZA OKRES 01.01.2012-31.12.2012r.

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Plan po korekcie 2012 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	381 500,00	385 200,00	385 277,36	100.02
1	Dotacje podmiotowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100.00
2	Dotacja PO KL	13 300,00	13 300,00	13 317,00	100.12
3	Przychody własne	4 000,00	7 400,00	7 387,76	99.83
4	Pozostałe przychody finansowe	4 200,00	4 500,00	4 572,60	101.61
II	Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:	381 500,00	385 200,00	385 527,01	100.08
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	235 700,00	234 100,00	234 001,69	99.95
	- osobowe	198 000,00	194 500,00	194 417,69	99.95
	- nagrody jubileuszowe	1 000,00	1 000,00	960,00	96.00
	- umowy zlecenia , o dzieło w tym z PO KL	20 700,00	23 600,00	23 755,00	100.65
	- wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100.00
		16 000,00	15 000,00	14 869,00	99.12
2	Składki na FUS,FP	39 300,00	40 000,00	40 041,66	100.10
3	Świadczenia urlopowe	8 400,00	8 000,00	7 930,99	99.13
4	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	20 723,86	98.68
5	Zakup energii, woda, gaz	26 000,00	27 000,00	27 541,56	102.00
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	4 500,00	4 000,00	3 900,79	97.51
7	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 166,04	97.17
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia transport, komunal. imprezy kulturalne, szkolenia, ZAiKS w tym z PO KL.	41 100,00	48 300,00	48 596,89	99.99
9	Podróże krajowe, ryczałty	1 722,00	1 722,00	1 722,00	100.00
		4 500,00	1 600,00	1 559,36	97.46
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	64,17	-----

I. Przychody działalności bieżącej

385 277,36

Stan środków obrotowych na początku roku

2 809,03

Razem przychody

388 086,39

II. Koszty działalności bieżącej

385 527,01

Stan środków obrotowych na koniec

2 559,38

okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

2 926,02

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

366,64

w tym wymagalne

Strzelno, dnia 05.02.2013 r.

Główna Księgowa
Główny Księgownik
Iudowiczka J. J.

Dyrektor MGOKiR
Artur B.

OBROTY KONT NA DZIEŃ 31.12.2012 r.
MGOKiR STRZELNO

Wynik 07. 02. 2013

Nr Konta	Obroty kont		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	375.176,12	372.250,83	2.925,29	-----
201	12.350,00	12.350,00	-----	-----
202	58.095,94	58.462,58	-----	366,64
221	-----	-----	-----	-----
222	1.365,75	1.365,75	-----	-----
223	1.367,50	1.367,50	-----	-----
225	17.219,00	17.219,00	-----	-----
229	85.122,84	85.122,84	-----	-----
231	221.301,69	221.301,69	-----	-----
234	27.694,99	27.694,99	-----	-----
240	20.027,12	20.027,12	-----	-----
330	-----	-----	-----	-----
400	2.549,04	-----	2.549,04	-----
401	48.265,42	-----	48.265,42	-----
402	46.916,72	-----	46.916,72	-----
403	3.,75,00	-----	3.075,00	-----
404	221.301,69	-----	221.301,69	-----
405	48.977,65	-----	48.977,65	-----
406	2.504,36	-----	2.504,36	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	250,00	7.637,76	-----	7.387,76
740	-----	360.000,00	-----	360.000,00
750	-----	94,44	-----	94,44
751	64,17	-----	64,17	-----
760	-----	4.500,50	-----	4.500,50
800	-----	53.846,34	-----	53.846,34
851	-----	-----	-----	-----
860	9835,17	9.835,17	-----	-----
RAZEM	1 427 930,63	1 427 930,63	601 049,80	601 049,80

Przebieganie konta 860/800 383 489,22 381 817,87 1 671,35

Strzelno dnia 05-02-2013 rok.

Główna Księgowa
Lucylika Pukownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski