

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

Budżet Gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą Nr XLII/319/2013/220/ 2012 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2013 roku.

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

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	2.344.354,68 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	40.232.543,44 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	21.807.950,38 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	2.369.354,68 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	39.047.202,60 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	20.872.374,37 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	+935.576,01 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę	1.185.340,84 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu z pożyczek i kredytów

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2014 r.	25.000,00 zł
2. Przychody na 30.06.2014 r. wykonano w wysokości	0,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2014 r. wynosi	1.210.340,84 zł
4. Do 30.06.2014 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	605.170,42 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	52.631,58 zł
b) pożyczka – samochód OSP Strzelno	34.000,00 zł
c) pożyczka na termomodernizację Przedszkola Nr 2	20.624,00 zł
d) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	59.649,12 zł
e) kredyt konsolidacyjny	438.265,72 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	4.372.257,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 752.120,28 zł i wynosi po zmianach	5.124.377,28 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	3.153.215,21 zł
* tj. 61,5% planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	3.103.787,73 zł
* tj. 60,6 % 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	-

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	755.300,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.165.354,00 zł i wynosi po zmianach	1.920.654,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 76,5%	1.468.720,00 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 72,6%	1.394.731,58 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie
Plan wynosił

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2014 r.	
Plan	217.000,00 zł
Wykonanie	71.000,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	350.000,00 zł
Wykonanie	207.150,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	180.500,00 zł
Wykonanie	98.650,00 zł
4. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł

Wykonanie

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 190.000,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 143.063,08 zł
tj. 75,3 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 67.465,79 zł
tj. 35,5 % 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 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.050,00	+575.747,72	582.797,72	583.061,01	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.606.354,00	-	2.606.354,00	917.225,12	35,2
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	-	-
720	Informatyka	100.000,00	-	100.000,00	71.547,09	71,5
750	Administracja publiczna	389.400,00	-	389.400,00	102.618,77	26,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.457,00	+28.590,00	31.047,00	29.835,40	96,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	22.000,00	-	22.000,00	6.705,72	30,5

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
75 6	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	13.885.846,00	+222.165,00	14.108.011,00	6.853.371,53	48,6
75 8	Różne rozliczenia	13.743.832,00	-100.204,00	13.643.628,00	8.210.598,00	60,2
80 1	Oświata i wychowanie	587.467,46	+ 587.837,70	1.175.305,16	458.783,36	39,0
85 2	Pomoc społeczna	5.030.900,00	+553.036,56	5.583.936,56	3.466.719,23	62,10
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 234.057,21	234.057,21	90.000,00	38,5
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	100.000,00	+ 260.000,00	360.000,00	283.388,50	78,7
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.088.040,85	+ 79.698,00	1.167.738,85	681.966,67	58,4
92 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323.841,45	- 96.573,51	227.267,94	52.129,98	22,9
	RAZEM	37.888.188,76	+ 2.344.354,68	40.232.543,44	21.807.950,38	54,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 2.344.354,68 zł i plan po zmianie wynosi 40.232.543,44 zł.

Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	51.800,00	+ 575.747,72	627.547,72	588.951,69	93,8
600	Transport i łączność	1.114.239,16	+135.000,00	1.249.239,16	848.230,84	67,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	907.000,00	-	907.000,00	525.071,13	57,9
710	Działalność usługowa	52.000,00	+15.000,00	67.000,00	53.717,00	80,2
720	Informatyka	100.000,00	-	100.000,00	56.621,78	56,6
750	Administracja publiczna	2.849.500,00	+ 36.896,00	2.886.396,00	1.541.187,70	53,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.457,00	+28.590,00	31.047,00	29.465,40	94,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	385.400,00	+25.000,00	410.400,00	216.313,91	52,7
757	Obsługa długu publicznego	630.000,00	- 85.000,00	545.000,00	257.989,19	47,3
758	Różne rozliczenia	176.724,29	- 14.000,00	162.724,29	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.866.274,89	+ 186.494,24	16.052.769,13	7.898.486,63	49,2
851	Ochrona zdrowia	229.000,00	-	229.000,00	81.965,79	35,8
852	Pomoc społeczna	6.392.359,46	+553.036,56	6.945.396,02	3.960.108,44	57,0

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	% wykonania
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	37.459,23	+ 234.057,21	271.516,44	49.128,19	18,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.408.300,00	+392.669,95	1.800.969,95	906.076,64	50,3
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	4.647.150,16	+396.863,00	5.044.013,16	2.873.971,33	57,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.477.137,73	-111.000,00	1.366.137,73	859.742,06	62,9
926	Kultura fizyczna i sport	351.046,00	-	351.046,00	125.346,65	35,7
	RAZEM	36.677.847,92	+2.369.354,68	39.047.202,60	20.872.374,37	53,5

Wydatki planowane w wysokości 36.677.847,92 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 2.369.354,68 zł i wynoszą 39.047.202,60 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 40.232.543,44 zł i została zrealizowana w wysokości 21.807.950,38 zł. Stanowi to 54,2% planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	40.232.543,44	21.807.950,38	54,2
II. Dochody bieżące	37.110.374,33	20.866.664,92	56,2
w tym:			
1) <u>Dochody własne, w tym:</u>	<u>16.420.715,05</u>	<u>8.034.131,71</u>	<u>48,9</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	100.000,00	128.654,31	128,7
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	4.819.908,00	2.134.986,00	44,3
c) wpływy z podatków i opłat	8.998.103,00	4.445.237,15	49,4
d) wpływy z majątku gminy	1.289.000,00	694.936,93	53,9
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	190.000,00	143.063,08	75,3
f) pozostałe doch.	1.023.704,05	487.254,24	47,6
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>13.643.628,00</u>	<u>8.210.598,00</u>	<u>60,2</u>
<u>w tym:</u>			
a) część oświatowa	12.036.099,00	7.406.832,00	61,5
b) część równoważąca			
subwencji ogólnej	58.947,00	29.472,00	50,0
c) część wyrównawcza	1.548.582,00	774.294,00	50,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>7.046.031,28</u>	<u>4.621.935,21</u>	<u>65,6</u>
<u>w tym:</u>			
a) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	5.124.377,28	3.153.215,21	61,5
b) zadania real. na podst.			
porozumień	1.000,00	-	-
c) dofin. zadań własnych			
(2030)	1.920.654,00	1.468.720,00	76,5
III. Dochody majątkowe	3.122.169,11	941.285,46	30,1

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	582.797,72 zł
Wykonanie	583.061,01 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	-

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

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.313,29 zł
co stanowi 104,5 % 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	575.747,72 zł
Wykonanie	575.747,72 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan	2.606.354,00 zł
Wykonanie	917.225,12 zł
co stanowi 35,2 % wykonania planu	

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	1.125.000,00 zł
Wykonanie	606.739,10 zł
co stanowi 53,9 % wykonania planu	

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

Plan	1.293.520,00 zł
Wykonanie	222.402,53 zł

co stanowi 17,2 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKŚ Solino w Przyjezierzu.

c) | 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.070,82 zł

co stanowi 53,5 % wykonania planu

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

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	6.060,81 zł

co stanowi 21,6% wykonania planu

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

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan	6.834,00 zł
Wykonanie	3.387,19 zł

co stanowi 49,6 % wykonania planu

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

Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	77.101,51 zł

co stanowi 51,4 % wykonania planu

c) § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności

Plan	1.000,00 zł
------	-------------

Wykonanie 451,56 zł
co stanowi 45,2% wykonania planu

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie -

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 mieszkańców Gminy Strzelno z internetu dostarczanego w ramach działalności Gminy.)

Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 71.547,09 zł
co stanowi 71,5 % wykonanego planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany spłatą zaległości.

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 389.400,00 zł
Wykonanie 102.618,77 zł
co stanowi 26,4 % wykonania planu

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

Plan 134.400,00 zł
Wykonanie 69.265,00 zł
co stanowi 51,5 % wykonania planu

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 255.000,00 zł
Wykonanie 33.353,77 zł
co stanowi 13,1 % wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane o wiele niższymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT niż przewidywano. W II półroczu nastąpi korekta 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 § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

Plan	2.457,00 zł
Wykonanie	1.233,00 zł
co stanowi 50,2 % wykonania planu	

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Kwota 12,40 zł wykonana w § 2360 jest to dochód Gminy z tytułu udostępniania danych.

2 w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

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

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	6.705,72 zł
co stanowi 30,5 % wykonania planu	

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	3.783,03 zł
co stanowi 54,0 % wykonania planu	

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	2.922,69 zł
co stanowi 19,5 % wykonania planu	

Jeśli w II półroczu utrzymywał się niski poziom wpływów z tytułu mandatów, nastąpi korekta 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 14.108.011,00 zł
Wykonanie 6.853.371,53 zł
co stanowi 48,6 % wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 1.430,99 zł

W związku z trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu, plan zostanie utworzony w II półroczu br

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	4.730.000,00	2.157.769,36	45,6
b) § 0320	96.000,00	27.911,00	29,1
c) § 0330	137.000,00	63.048,00	46,0
d) § 0340	75.633,00	39.184,00	51,8
e) § 0500	21.000,00	71.555,00	340,7
f) § 0910	10.000,00	2.389,00	23,9

Wysokie wykonanie planu w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych spowodowany trudną do oszacowania kwotą wpływów z tego tytułu w danym roku, natomiast w paragrafie 0320 – podatek rolny, spłata nastąpiła w miesiącu lipcu, stąd niewysokie wykonanie w I półroczu, w przypadku paragrafu 0910 – odsetki, nastąpiło przeszacowanie planu.

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

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.100.000,00	580.960,02	52,8
b) § 0320	1.270.000,00	758.977,70	59,8
c) § 0330	1.150,00	735,00	63,9
d) § 0340	17.655,00	13.617,00	77,1

e) § 0360	10.000,00	12.446,00	124,5
f) § 0370	500	252,00	50,4
g) § 0430	7.000,00	4.395,00	62,8
h) § 0500	150.000,00	96.424,00	64,3
i) § 0350	2.000,00	-	-
j) § 0910	7.000,00	2.603,98	37,2
k) § 0690	400,00	26,40	6,6
l) § 0410	600,00	-	-

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0350 – karta podatkowa, 0910 – odsetki od nieterminowych płatności, 0410 – wpływy z opłaty skarbowej oraz 0690 – koszty upomnień spowodowane jest przeszacowaniem planu.

Wysokie wykonanie planu w paragrafach 0330 – podatek leśny, 0340 – podatek od środków transportowych, spowodowane wpływami zaległości, a w przypadku paragrafu 0340 – 100% wpływów za rok bieżący. Ponadto wysokie wykonanie planu w paragrafach 0430 – wpływy z opłaty targowej oraz 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 30.280,00 zł
co stanowi 60,6 % wykonania planu

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

Plan 190.000,00 zł
Wykonanie 143.063,08 zł
co stanowi 75,3 % wykonania planu

c) § 0490 – wpływy z innych opłat

– opłata za śmieci

Plan 1.108.000,00 zł
Wykonanie 551.137,20 zł
co stanowi 49,7% wykonania planu

– opłata za zajęcie pasa drogowego

Plan -
Wykonanie 29.863,02 zł

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

Plan - zł
Wykonanie 559,42 zł

e) § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

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

Plan 202.165,00 zł

Wykonanie -

Negocjacje z NFOŚiGW trwają.

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 4.819.908,00 zł
Wykonanie 2.134.986,00 zł
co stanowi 44,3 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 128.654,31 zł
co stanowi 128,6 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu. Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

9. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 13.643.628,00 zł
Wykonanie 8.210.598,00 zł
co stanowi 60,2% wykonania planu

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

Plan 12.036.099,00 zł
Wykonanie 7.406.832,00 zł
co stanowi 60,2 % wykonania planu

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

Plan 1.548.582,00 zł
Wykonanie 774.294,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

Plan 58.947,00 zł
Wykonanie 29.472,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 1.175.305,16 zł
Wykonanie 458.783,36 zł
co stanowi 39,0 % wykonania planu

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

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

Plan -
Wykonanie 15.794,67 zł

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

Plan 28.036,02 zł
Wykonanie -

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

Plan 153.412,00 zł
Wykonanie 76.708,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

4. w rozdziale 80104:

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

Plan 29.500,00 zł
Wykonanie 15.183,50 zł

co stanowi 51,5 % wykonania planu

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

Plan 324.944,00 zł
Wykonanie 162.470,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 21.744,00 zł
Wykonanie 10.872,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 10.925,62 zł
co stanowi 72,8 % wykonania planu

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

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

Plan 231.398,24 zł
Wykonanie 168.476,24 zł
co stanowi 72,8 % wykonania planu

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

Plan 282.064,28 zł
Wykonanie - 1.896,67 zł

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

Środki w ramach programu unijnego Comenius

Plan 66.881,60 zł
Wykonanie -

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

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

8. w rozdziale 80195 § 6207 – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim

Plan 22.075,02 zł
Wykonanie -

11. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 5.583.936,56 zł
Wykonanie 3.466.719,23 zł
co stanowi 62,1 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

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

Plan 551.400,00 zł
Wykonanie 277.200,00 zł
co stanowi 50,3 % wykonania planu

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

Plan 200,00 zł
Wykonanie 218,83 zł
co stanowi 109,4% wykonania planu

Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

2. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł
co stanowi 25,0 % wykonania planu

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

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

Plan 3.671.800,00 zł
Wykonanie 2.068.356,00 zł
co stanowi 56,3 % wykonania planu

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	23.214,67 zł
co stanowi 77,4 % wykonania planu	

Plan zostanie zwiększony w II półroczu.

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

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

Plan	15.800,00 zł
Wykonanie	14.800,00 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu	

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

Plan	25.100,00 zł
Wykonanie	16.776,00 zł
co stanowi 66,8 % wykonania planu	

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	6.236,24 zł
co stanowi 62,4 % wykonanego planu	

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

Plan	587.530,00 zł
Wykonanie	520.110,00 zł
co stanowi 88,5 % wykonanego planu	

6. w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne

Plan	12.635,56 zł
Wykonanie	4.658,49 zł
co stanowi 36,9% wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany zwrotem niewykorzystanej dotacji.

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	201.524,00 zł
Wykonanie	199.153,00 zł
co stanowi 98,8 % wykonanego planu	

Wysokie wykonanie planu w w/w rozdziałach opieki społecznej spowodowane przekazywaniem środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

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

Plan	182.000,00 zł
Wykonanie	88.231,00 zł
co stanowi 48,5 % wykonanego planu	

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	74.400,00 zł
Wykonanie	76.233,00 zł
co stanowi 102,5 % wykonania planu	

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW). Wysokie wykonanie planu spowodowane brakiem możliwości zwiększenia planu o kwotę wynikającą z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, która dotarła do urzędu 01.07.2014 r. W tym dniu miała miejsce sesja Rady Miejskiej i zmiany w budżecie, w związku z czym nie było możliwości wprowadzenia zwiększenia pod datą 30.06.2014 r.

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

Plan	124.400,00 zł
Wykonanie	124.400,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

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

Plan	57.147,00 zł
Wykonanie	37.132,00 zł
co stanowi 65,0 % wykonanego planu	

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

Plan	234.057,21 zł
------	---------------

Wykonanie 90.000,00 zł
co stanowi 38,5 % wykonanego planu

Niższe wykonanie planu spowodowane przekazywaniem środków zgodnie z zapotrzebowaniem w poszczególnych miesiącach realizacji projektu.

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 360.000,00 zł
Wykonanie 283.388,50 zł
co stanowi 78,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 23.388,50 zł
co stanowi 58,5 % wykonania planu

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 260.000,00 zł
Wykonanie 260.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie -

Wykonanie będzie miało miejsce w okresie wakacyjnym.

14. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.167.738,85 zł
Wykonanie 681.966,67 zł
co stanowi 58,4 % wykonania planu

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

Plan - zł
Wykonanie 1.476,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan 1.067.040,85 zł
Wykonanie 655.068,95 zł
co stanowi 61,4% wykonania planu

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

Plan 79.698,00 zł
Wykonanie -

Wykonanie będzie miało miejsce w II półroczu.

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 25.421,72 zł
co stanowi 127,1% wykonania planu

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

5. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie -

15. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja rozwojowa na budowę świetlicy w Górkach i opłaty za wynajem świetlic

Plan 227.267,94 zł
Wykonanie 52.129,98 zł
co stanowi 22,9% wykonania planu

Środki z tytułu budowy świetlicy w Górkach w kwocie 49.915,98 zł oraz 2.214,00 zł tytułem opłaty MGOKiR za wynajem świetlic wiejskich.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	39.047.202,60	20.872.374,37	53,5
II. Wydatki bieżące	34.860.594,19	18.683.721,72	53,6
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	18.805.026,92	9.742.513,98	51,8
2) dot. udzielone z budżetu	754.500,00	376.800,00	49,9
3) wydatki na przeciwdział. alkoholizmowi	190.000,00	67.465,79	35,5
4) wydatki na obsługę długu	545.000,00	257.989,19	47,3
5) pozostałe wydatki bieżące	14.566.067,27	8.238.952,76	56,6
III. Wydatki majątkowe	4.186.608,41	2.188.652,65	52,3
w tym:			
inwestycyjne	4.186.608,41	2.188.652,65	52,3

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 20.872.374,37 zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 10,5 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 89,5 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 46,7 %
- dotacje przekazane z budżetu 1,8 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 1,2 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,3 %
- pozostałe wydatki bieżące 39,5 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 627.547,72 zł

Wykonanie 588.951,69 zł

co stanowi 93,8 % wykonania planu

Z tego:

1. w rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 9.500,00 zł

Wykonanie 6.338,00 zł

co stanowi 66,7 % wykonania planu

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

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany wypłatą odszkodowań za 2013 r. Pozostała do zapłaty kwota odszkodowań za 2014 r. wynosi 3.149,00 zł (płatność nastąpi w 2015 r.)

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie -

Płatność będzie miała miejsce w II półroczu br.

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 588.047,72 zł

Wykonanie 582.613,69 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

w tym: dotacja na zwrot podatku akcyzowego

Plan	575.747,72 zł
Wydatkowano	572.554,55 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany 99,5% wykonania planu w ramach dotacji na zwrot podatku akcyzowego.

sfinansowano wydatki na:

- zwrot podatku akcyzowego	564.458,55 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenie administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego	12.689,88 zł
- zakup materiałów(urządzenia do pomiaru pól, wilgotnościomierza w ramach funduszu sołeckiego)	2.684,65 zł
- zakup usług (weterynaryjne, wyłapywania psów)	2.780,61 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	1.249.239,16 zł
Wydatkowano	848.230,84 zł
co stanowi 67,9 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Wydatkowano środki na:

– umowy zlecenia (m.in. transport kruszywa)	3.180,00 zł
– zakup materiałów	78.675,58 zł
w tym:	
* piasek	3.967,83 zł
* sól drogowa	16.813,61 zł
* warstwa ścierna	12.946,98 zł
* materiały do remontów dróg	16.421,76 zł
* przystanek autobusowy	3.950,00 zł
* chodnik Stodoły	22.730,40 zł
* projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	1.845,00 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	499,51 zł
- zakup usług remontowych	67.367,00 zł
- zakup usług:	116.890,83 zł
w tym:	
* odśnieżanie dróg	45.351,48 zł
* usługi transportowe, ładowarką	12.458,76 zł
* naprawy dróg	17.527,50 zł
* wznowienie działek	9.778,50 zł
* kruszenie gruzu	16.198,84 zł
* chodnik Stodoły	6.412,25 zł

*wymiana słupa	9.163,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	581.617,92 zł
* przebudowa drogi Jezioroki - Łąkie	450.000,00 zł
* kanalizacja ul. Mickiewicza	131.617,92 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	907.000,00 zł
Wykonanie	525.071,13 zł
co stanowi 57,9 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownicy gospodarczy w budynkach komunalnych	2.933,00 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)	9.353,06 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna – 870.080,02 zł; woda – 184.788,34 zł; energia elektryczna - 20.838,47 zł; gaz – 47.275,74 zł)	322.982,57 zł
- zakup usług remontowych (naprawy rynien, dachów, remonty pieców kaflowych)	13.688,03 zł
- zakup usług pozostałych	153.310,93 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	59.617,44 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	42.853,26 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	13.856,20 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, dokumentacja	13.141,78 zł
* deratyzacja	2.152,50 zł
* wymiana okien	21.689,75 zł
- odsetki	187,67 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i odszkodowania za lokale)	22.615,87 zł
w tym:	
* opłaty eksploatacyjne	12.708,83 zł
* odszkodowanie za lokal zastępczy	9.907,04 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	67.000,00 zł
Wykonanie	53.717,00 zł
co stanowi 80,2 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany wykonywaniem usług trudnych do przewidzenia, a

groźących utratą zdrowia lub życia.

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 62.500,00 zł
Wykonanie 51.149,00 zł
co stanowi 81,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wpływy do księgi wieczystej, podział działki	5.708,00 zł
- opłaty szacunkowe	2.644,50 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	19.987,50 zł
- zmiany studium uwarunkowań	14.760,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	7.020,00 zł
- udział w komisji urbanistycznej	1.029,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu, po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 2.568,00 zł
co stanowi 85,6% wykonania planu

5. Dział 720 – informatyka

Plan 100.000,00 zł
Wykonanie 56.621,78 zł
co stanowi 56,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	26.277,17 zł
- zakup materiałów do instalacji internetu	8.310,17 zł
- zakup usług (koszty przesyłek)	613,77 zł
- zakup usług do dostępu do sieci internet	16.815,29 zł
- podróże służbowe	3.135,11 zł
- opłaty z a telefon komórkowy	822,42 zł
- energia elektryczna – sieć	647,85 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 2.886.396,00 zł
Wykonanie 1.541.187,70 zł
co stanowi 53,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 188.900,00 zł
Wykonanie 91.820,80 zł
co stanowi 48,6 % wykonania planu

w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan 134.400,00 zł
Wykonanie 69.265,00 zł
co stanowi 51,5 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	89.671,38 zł
- zakup materiałów (druki)	1.280,40 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie, koszty wysyłki)	282,81 zł
- podróże służbowe krajowe	236,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	350,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 115.000,00 zł
Wykonanie 55.949,84 zł
co stanowi 48,7 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	55.803,06 zł
- podróże służbowe krajowe	16,16 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady)	130,62 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.285.896,00 zł
Wykonanie 1.228.326,00 zł

co stanowi 53,7 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za urlop)	1.713,19 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	794.738,70 zł
- za inkaso sołtysów	6.713,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza	

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników)	6.105,68 zł
- zakup materiałów	70.622,97 zł

w tym:

* znaczki pocztowe	17.666,00 zł
* miążwęglowy	4.299,97 zł
* komputery, drukarki	6.823,99 zł
* materiały budowlane do remontów, wyposażenie biur	19.909,03 zł
* druki, materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do ksera	21.623,97 zł
* wiązanki okolicznościowe	300,01 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	29.995,78 zł
- zakup usług pozostałych	119.476,58 zł

w tym:

• koszty porozumienia w sprawie przesunięcia terminu płatności	46.000,00 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	10.125,87 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	3.229,75 zł
• usługi prawne	14.145,00 zł
• szkolenia pracowników	1.945,53 zł
• opłata za lexa	5.898,80 zł
• spłata zobowiązań odziedziczonych po mieszkańcu Gminy	35.002,87 zł
• wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, operat szacunkowy, koszty przesyłek, transport	3.128,76 zł
- koszty postępowania sądowego	19.587,92 zł
- podróże służbowe krajowe	30.833,69 zł
- różne opłaty i składki (wprowadzanie gazów do środowiska, opłaty sądowe, koszty komornicze przeciwko dłużnikom, opłata za śmieci, za zajęcie pasa drogowego)	2.752,14 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.893,45 zł
- odsetki	32.127,20 zł
- zakup usług tel. komórkowej	4.002,97 zł
- podatek VAT	13.825,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.330,53 zł
- inwestycje: schody do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	8.607,20 zł

4. rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 34.234,27 zł
co stanowi 85,6 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany większymi potrzebami niż zakładano.

Sfinansowano wydatki na:

- podróże służbowe	645,20 zł
- umowy o dzieło (wykonanie okolicznościowej rzeźby)	615,76 zł
- nagrody, puchary, kwiaty	16.144,40 zł
- partycypacja w kosztach organizacji Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych (I rata)	7.000,00 zł
- druk kalendarzy	800,00 zł
- druk „ Strzelno – architektura i rzeźba romańska”	3.002,47 zł
- komplet strojów do siatkówki dla MGOKiR w Strzelnie	1.999,95 zł
- nagrody na Festiwal Piosenki Angielskiej	1.493,00 zł
- artykuły spożywcze – Strzelnianin Roku	1.056,14 zł
- publikacja na temat Ulryka von Wilamowitz – Moellendorff	1.477,35 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 256.600,00 zł
Wykonanie 130.856,79 zł
co stanowi 51,0 % wykonania planu

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	96.486,15 zł
- diety sołtysów	24.060,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	10.310,64 zł

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

Plan 31.047,00 zł
Wykonanie 29.465,40 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu

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

Plan 2.457,00 zł
Wykonanie 875,40 zł
co stanowi 35,6 % wykonania planu

Niskistopień wykonania planu spowodowany wypłatą umowy zlecenia w miesiącu lipcu br.

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia, pochodne 375,40 zł
- zakup materiałów (art. biurowe) 500,00 zł

2. w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne 7.437,00 zł
- zakup papieru i art. biurowych 4.775,00 zł
- zakup usług (wykonanie parawanu do lokalu wyborczego,
konserwacja ksero) 2.466,50 zł
- wyjazdy służbowe 931,50 zł
- diety obwodowych komisji wyborczych 12.980,00 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 410.400,00 zł
Wykonanie 216.313,91 zł
co stanowi 52,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 188.700,00 zł
Wykonanie 111.771,83 zł
co stanowi 59,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty (zakup wody, ekwiwalent za odzież) 1.002,48 zł
- za udział w akcjach gaśniczych 32.215,90 zł
- zakup materiałów 53.655,56 zł

w tym:

• paliwo	22.485,49 zł
• węgiel	11.540,48 zł
• sprzęt dla OSP (akumulatory, części hydrauliczne, części do sam. i. in.)	10.298,39 zł
• ubrania dla OSP Strzelno	9.331,20 zł
- zakup energii elektrycznej	11.532,28 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu – 3.795,17 ; szkolenia – 400 ; wywóz nieczystości – 256,61; badania lekarskie – 4.650; wykonanie kalendarzy – 1.800)	10.901,78 zł
- zakup usług tel. komórkowej	1.184,66 zł
- podróże służbowe	1.088,20 zł
- różne opłaty i składki (polisy PZU)	190,50 zł
- odsetki za zwłokę	0,47 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	221.700,00 zł
Wykonanie	104.542,08 zł
co stanowi 47,2 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	500,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.337,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.174,92 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	2.034,65 zł
• paliwo	4.140,27 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja)	451,85 zł
- zakup usług tel. komórkowej	745,72 zł
- podróże służbowe krajowe	1.207,73 zł
- różne opłaty i składki	124,40 zł

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	545.000,00 zł
Wykonanie	257.989,19 zł
co stanowi 47,3 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	5.551,52 zł
- odsetki od kredytu w konsorcjum	159.740,35 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012	

i wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz kredyty krótkoterminowe	92.697,32 zł
Razem	257.989,19 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2014 rok	176.724,29 zł
-------------------------------	---------------

Z czego:

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

W I półroczu 2014 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na częściową partycypację w kosztach organizacji Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych organizowanych w Przyjezierzu

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	16.052.769,13 zł
Wykonanie	7.898.486,63 zł
co stanowi 49,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan	6.236.691,17 zł
Wykonano	3.036.591,67 zł
co stanowi 48,7 % wykonania planu	

z tego:

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan	2.982.810,00 zł
Wykonanie	1.462.994,33 zł
co stanowi 49,0% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- zapomoga zdrowotna dla nauczycieli	4.750,00 zł
- wynagrodzenia	959.748,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.312,67 zł
- składki ZUS pracodawcy	173.533,55 zł
- składki na Fundusz Pracy	19.738,12 zł

— materiały i wyposażenie	11.800,59 zł
w tym:	
* artykuły papiernicze, szkolne, biurowe	3.070,26 zł
* środki czystości, artykuły gospodarcze i in.	8.730,33 zł
— wydatki za dostawę energii, wody i gazu (energia 6.515,56; woda 3.443,15; gaz 61.937,71)	71.896,42 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, naprawy , konserwacje, badania lekarskie, usługi p. poż.)	7.053,81 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę	52.567,00 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	742,61 zł
- opłat za internet	108,19 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1.740,00 zł
- odsetki	5.002,71 zł

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 761.090,30 zł
Wykonanie 367.021,79 zł
co stanowi 48,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

— ekwiwalenty	4.985,70 zł
— wynagrodzenia i pochodne	318.849,06 zł
— zakup materiałów (art. gosp., papiernicze, środki czystości i in.)	22.132,24 zł
— energia elektryczna	4.359,97 zł
— zakup usług (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, usługi p.poż.)	3.525,85 zł
- opłata za internet	437,88 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	338,30 zł
- podróże służbowe	63,52 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1.090,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.655,00 zł
- odsetki	1.584,27 zł
RAZEM	367.021,79 zł

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 198.213,93 zł
Wykonanie 94.743,00 zł
co stanowi 47,8% wykonania planu

— ekwiwalenty	1.192,54 zł
— wynagrodzenia i pochodne	87.968,56 zł
— zakup materiałów	2.340,01 zł
— zakup energii	795,89 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.446,00 zł
RAZEM	94.743,00 zł

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan	794.878,33 zł
Wykonanie	369.212,40 zł
co stanowi 46,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	7.312,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne	324.828,71 zł
- zakup materiałów (art. gosp., papiernicze, środki czystości i in.)	17.132,63 zł
- energia elektryczna	7.769,93 zł
- zakup usług (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, usługi p.poż.)	1.027,54 zł
- opłata za internet	437,88 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	252,28 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	498,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.023,00 zł
- odsetki	1.929,67 zł
RAZEM	369.212,40 zł

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan	118.778,28 zł
Wykonanie	65.588,32 zł
co stanowi 55,2% wykonania planu	

- ekwiwalenty	1.183,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	63.039,32 zł
- zakup materiałów	70,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.296,00 zł
RAZEM	65.588,32 zł

Szkoła Podstawowa w Stodolach

Plan	876.616,81 zł
Wykonanie	422.551,47 zł
co stanowi 48,2% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

— ekwiwalenty	7.263,05 zł
— wynagrodzenia i pochodne	373.301,79 zł
— zakup materiałów (art. gosp., papiernicze, środki czystości i in.)	23.429,81 zł
— energia elektryczna	4.623,93 zł
— zakup usług (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, usługi p.poż.)	695,00 zł
- opłata za internet	437,88 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	272,54 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1.105,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.878,00 zł
- odsetki	1.544,47 zł
RAZEM	422.551,47 zł

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 52.642,29 zł
Wykonanie 26.677,12 zł
co stanowi 50,7% wykonania planu

— ekwiwalenty	362,00 zł
— wynagrodzenia i pochodne	25.723,12 zł
— odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,00 zł
RAZEM	26.677,12 zł

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 821.295,73 zł
Wykonanie 414.811,68 zł
co stanowi 51,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

— ekwiwalenty	6.992,73 zł
— wynagrodzenia i pochodne	355.762,03 zł
— zakup materiałów (art. gosp., papiernicze, środki czystości i in.)	22.239,70 zł
— energia elektryczna	12.974,31 zł
— zakup usług (wywozy nieczystości, naprawy, konserwacje, usługi p.poż.)	3.613,99 zł
- opłata za internet	1.103,31 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	316,85 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	786,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.592,00 zł
- odsetki	1.340,36 zł
- inwestycje: modernizacja dachu – SP Wronowy	1.090,40 zł
RAZEM	414.811,68 zł

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan	68.151,86 zł
Wykonanie	34.571,59 zł
co stanowi 50,7% wykonania planu	

- ekwiwalenty	614,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	33.336,59 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00 zł
RAZEM	34.571,59 zł

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan	1.266.105,89 zł
Wykonano	602.980,82 zł
co stanowi 47,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	529.282,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.837,67 zł
w tym:	
* artykuły biurowe i toner	104,91 zł
* zakup art. hydraulicznych i malarskich	2.074,43 zł
* zakup węgla	8.484,89 zł
* zakup artykułów elektrycznych	2.724,24 zł
* wykładziny i artykuły przemysłowe	398,80 zł
* zakup fax + monitor	4.050,40 zł
- zakup leków	30,40 zł
- zakup energii elektrycznej	2.608,60 zł
- zakup usług pozostałych	10.149,39 zł
w tym:	
* usługa serwisowa	556,50 zł
* deratyzacja	88,56 zł
* koszty upomnienia ZUS	387,07 zł
* usługa elektryka	1.260,75 zł
* zakup znaczków pocztowych	400,25 zł

* usługa budowlana	3.075,00 zł
* usługa kominiarska	4.381,26 zł
- podróże służbowe krajowe	789,83 zł
- odpisna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.421,00 zł
- zakup usług telefonu stacjonarnego	106,17 zł
- odsetki	1.752,25 zł
- fundusz emerytur pomostowych	4.876,75 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• przebudowa poddasza (ogłoszenia prasowe), meble, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	30.126,18 zł

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.459.600,00 zł
Wykonano	745.713,83 zł
co stanowi 51,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

<u>Przedszkole Nr 1:</u>	<u>355.090,44 zł</u>
- ekwiwalent	745,40 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagr. roczne	308.936,27 zł
- zakup materiałów	17.857,84 zł
w tym:	
• artykuły papiernicze, szkolne, biurowe	550,41 zł
• środki czystości	1.348,52 zł
• artykuły remontowe, gospodarcze	571,60 zł
• meble	4.067,00 zł
• inne różne artykuły	826,74 zł
• węgiel	10.493,57 zł
- zakup energii elektrycznej (1.285,26), wody (1.418,45) gazu (1.913,75)	4.617,46 zł
- zakup usług	2.411,41 zł
w tym:	
• przegląd instalacji gazowej	123,00 zł
• opłata za stronę internetową	430,50 zł

• inne	359,92 zł
• nieczystości	892,44 zł
• naprawa zmywarki	350,55 zł
• opłata za pobyt dzieci w Bajlandii	255,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	604,06 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	388,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.530,00 zł
<u>Przedszkole Nr 2:</u>	<u>390.623,39 zł</u>
- ekwiwalenty	850,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne	341.866,51 zł
- materiały i wyposażenie	8.028,70 zł
w tym:	
• węgiel	4.713,98 zł
• artykuły papiernicze, szkolne, biurowe	261,90 zł
• środki czystości	1.612,66 zł
• artykuły remontowe, gospodarcze	1.323,31 zł
• art. inne, różne	116,85 zł
- zakup energii: 3.406,01 zł, wody: 2.247,93 zł, gazu: 390,12 zł	6.044,06 zł
- usługi pozostałe	14.001,02 zł
w tym:	
• rytmika	2.800,00 zł
• przegląd p.poz. budynku	1.456,11 zł
• bilety do kina	1.696,00 zł
• obsługa kotłowni	3.778,79 zł
• umowa o dzieło	2.482,00 zł
• inne: usługi różne	177,12 zł
• dofinansowanie czesnego	945,00 zł
• nieczystości	666,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	468,10 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	376,00 zł
- odpisy na ZFŚS	18.067,00 zł

- odsetki

922,00 zł

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 501.900,00 zł
Wykonano 293.491,94 zł
co stanowi 58,5 % wykonania planu

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	925,60 zł
- wynagrodzenia	217.726,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń	35.548,49 zł
- zakup materiałów (art. chemiczne, środki czystości, papier, gry, węgiel)	4.160,67 zł
- zakup książek	99,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług	27.038,20 zł

w tym:

• usługa transportowa	18.163,52 zł
• znaczki	286,75 zł
• usługa budowlana	7.995,00 zł
• usługa kominiarska	298,00 zł
• usługa p.poż.	234,93 zł
• usługa sanepid	60,00 zł
- podróże służbowe	437,74 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	2.416,14 zł

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 3.643.612,94 zł
Wykonano 1.657.245,51 zł
co stanowi 45,5 % wykonania planu

W tym rozdziale sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	5.416,10 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	878.216,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145.726,11 zł
- składki ZUS pracodawcy	137.916,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	14.355,94 zł
- materiały i wyposażenie (m.in. miał, środki czystości, druki)	40.815,41 zł
- energia, woda, gaz	159.156,10 zł
- zakup usług	15.171,76 zł
- zakup dostępu do sieci internet	1.829,96 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.686,51 zł
- podróże służbowe	1.759,31 zł
- różne opłaty i składki	4.551,01 zł

- fundusz świadczeń socjalnych	29.092,64 zł
- wydatki w ramach projektu „Z fizyką i techniką za pan brat”	129.887,36 zł
- wydatki inwestycyjne:	
• termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie (aktualizacja dokumentacji)	664,20 zł
• wymiana automatyki hali	9.308,02 zł
• wyposażenie Gimnazjum	76.793,82 zł
- odseki	4.898,75 zł

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan	642.800,00 zł
Wykonano	348.908,90 zł
co stanowi 54,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz emerytur pomostowych	4.229,99 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wyn. roczne	321.237,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.023,65 zł
w tym:	
• szkolenie BHP dla pracowników	1.480,94 zł
• zakup artykułów chemicznych	969,01 zł
• zakup artykułów biurowych	272,80 zł
• zakup węgla	8.300,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	87,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.322,32 zł
w tym:	
• usługi ZUS	174,32 zł
• usługa wentylacji	4.388,00 zł
• wywóz odpadów komunalnych	2.760,00 zł
- zakup usług tel stacjonarnej	49,20 zł
- podróże służbowe krajowe	635,49 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00 zł
- zakup energii	794,51 zł
- zakup dostępu do sieci internetowej	29,24 zł

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.110.236,15 zł
Wykonano	669.837,00 zł
co stanowi 60,3 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	600,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi	258.031,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.036,97 zł
- składki ZUS pracodawcy	85.324,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	10.027,26 zł
- wyposażenie i materiały, paliwo	173.764,54 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki na usługi transportowe dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum oraz naprawy autobusów szkolnych)	103.836,31 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	17.898,00 zł
- odseki	317,85 zł

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan	512.580,00 zł
Wykonano	271.332,93 zł
co stanowi 52,9 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	3.420,29 zł
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259.380,87 zł
- zakup artykułów papieżniczych, biurowych, węgla, chemicznych, przemysłowych	2.346,42 zł
- zakup książek	2.278,35 zł
- zakup energii	1.470,50 zł
- zakup usług pocztowych	136,50 zł

9. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan	241.456,62 zł
Wykonano	50.804,00 zł
co stanowi 21,0 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany przede wszystkim brakiem odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	12.250,00 zł
- stypendia dla studentów	14.400,00 zł

- zakup materiałów w ramach projektu Comenius

24. 154,00zł

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 229.000,00 zł
Wykonanie 81.965,79 zł
co stanowi 35,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 4.700,00 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 185.300,00 zł
Wykonanie 67.465,79 zł
co stanowi 36,4 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 92.300,00 zł
Wykonanie 18.938,67 zł
co stanowi 20,5 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody w konkursach	563,73 zł
- grzejnik w OIK	450,00 zł
- foldery	639,00 zł
- artykuły na potrzeby organizacji konkursu profilaktycznego	
w ramach imprezy środowiskowej - Wronowy	805,91 zł
- artykuły na biwak profilaktyczny w Przyjezierzu	899,77 zł
- artykuły na piknik rodzinny	999,33 zł
- artykuły na VIII Piknik Rodzinny w SOSW w Strzelnie	602,12 zł

- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.405,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7.418,09 zł
- umowy zlecenia (piłkarska zima)	4.174,24 zł
- wydruk plakatów	400,00 zł
- delegacje służbowe	501,48 zł
- polisy PZU, opłaty sądowe	80,00 zł

Plan zostanie wykorzystany w większym stopniu w II półroczu w okresie wakacyjnym (organizacja kolonii letnich) oraz w momencie przekazania dotacji dla OIK i stowarzyszeń.

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

Plan 93.000,00 zł

Wykonanie 48.527,12 zł

co stanowi 52,2 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę	16.975,70 zł
- wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie	14.900,42 zł
- składki ZUS od umów o pracę i umów zleceń	4.689,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.856,75 zł
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby świetlic w Markowicach, Stodołach, Wronowych i w Strzelnie	3.849,07 zł
- zakup pozostałych materiałów (karty telef., kwiaty, materiały biurowe, odblaski, naklejki, gry, płyty CD, szafka na klucze, apteczka, zestaw kwalifikowany, książki na nagrody, puchary, klawiatura)	2.997,48 zł
- wyjazdy na basen	439,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	140,00 zł
- podróże służbowe	395,10 zł
- usługa grawerowania	9,84 zł

- wstęp do kina	180,00 zł
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł

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

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	14.500,00 zł
co stanowi 41,4 % wykonanie planu	

Gmina przystąpiła do programu profilaktyki szczepień przeciwko zakażeniom wirusowym będących przyczyną raka szyjki macicy w gminie Strzelno na lata 2011-2014. Płatność 14.500 zł to kolejny etap realizacji programu. 5.000 zł to plan związany z profilaktyką zdrowia. Plan zostanie wykorzystany bądź skorygowany w II półroczu.

4. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	-

W przypadku braku wpływu rachunków za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, w II półroczu nastąpi korekta planu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	6.945.396,02 zł
Wykonanie	3.960.108,44 zł
co stanowi 57,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	240.000,00 zł
Wykonano	97.019,05 zł
co stanowi 40,0 % wykonania planu	

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	551.400,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	273.956,58 zł
co stanowi 49,7 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- fundusz świadczeń socjalnych	8.154,00 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodat. wyn. roczne	225.705,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach)	13.793,33 zł
- zakup leków	50,45 zł
- zakup środków żywności	6.665,91 zł
- zakup energii elektrycznej	11.291,63 zł
- zakup usług pozostałych	6.665,91 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.079,51 zł
- podróże służbowe krajowe	550,80 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	20.000,00 zł
Wykonano	-

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. ośrodek winien opłacać pobyt 2 dzieci tytułem ponoszenia wydatków na utrzymanie w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mogileńskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Płatność zostanie dokonana w II półroczu.

4. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	1.712,43 zł
co stanowi	4,3 % wykonania planu

Wydatkowano środki na umowy zlecenia dla 2 asystentów rodziny dla 8 rodzin w celu zdobycia przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Niski stopień wykonania planu spowodowany faktem rozpoczęcia realizacji programu dopiero w miesiącu maju br.

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

Plan	3.671.800,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
------	---

Wykonano 2.032.332,12 zł
co stanowi 55,3 % wykonania planu

W ramach przyznanych świadczeń wypłacono:

- zasiłków rodzinnych na kwotę	554.929,20 zł - świadczeń	5572
- dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę	253.574,00 zł - świadczeń	2288
- zasiłek pielęgnacyjny na kwotę	277.542,00 zł - świadczeń	1814
- świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	123.873,00 zł - świadczeń	184
- zasiłki dla opiekuna	253.189,00 zł - świadczeń	524
- specjalnych zasiłków opiekuńczych	76.475,00 zł - świadczeń	148
- dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego	200,00 zł - świadczeń	2
- wypłacono jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dzieci	44.000,00 zł - świadczeń	44
- opłacono składki na ubezpieczenie emer. – rent. na kwotę	47.772,43 zł - świadczeń	301
- wypłacono fundusz alimentacyjny na kwotę	329.141,63 zł - świadczeń	928

Razem

1.960.696,26 zł

- wpłaty na PFRON	1.151,34 zł
- wynagrodzenia dla pracowników	39.219,20 zł
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.394,94 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.908,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	685,87 zł
- zakup materiałów biurowych	309,22 zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	2.428,02 zł
- szkolenia	660,00 zł
- delegacje	98,80 zł
- odsetki od wypłaconych zasiłków dla opiekunów	12.779,74 zł

Razem

71.635,86 zł

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

Plan 40.900,00 zł
Wykonano 31.536,45 zł
co stanowi 77,1 % wykonania planu

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

Plan 687.530,00 zł
Wykonano 562.702,67 zł

co stanowi 77,1 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan 587.530,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wykonano 514.472,67 zł

co stanowi 87,6 % wykonania planu

W I półroczu 2014 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

– z tytułu bezrobocia – 239 rodzin na kwotę	439.438,00 zł
– z tytułu długotrwałej choroby – 15 rodzin na kwotę	10.053,00 zł
– z tytułu niepełnosprawności – 23 rodziny na kwotę	17.180,00 zł
– z innych tytułów – 27 rodzin na kwotę	47.801,67 zł

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonano 48.230,00 zł

co stanowi 48,2 % wykonania planu

8. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne

Plan 212.635,56 zł

Wykonano 71.898,73 zł

co stanowi 33,8 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 12.635,56 zł

Wykonanie 4.658,49 zł

co stanowi 36,9% wykonania planu

Niewykorzystaną dotację w kwocie 7.977,07 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim stopniem wykonania planu na dodatki energetyczne oraz brakiem płatności dodatków mieszkaniowych niektórym zarządom nieruchomości. Zaległości zostaną uregulowane w II półroczu.

9. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	201.524,00 zł
Wykonanie	196.754,63 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu	

Zasiłek stały w I półroczu 2014 r. wypłacono 80 osobom z 80 rodzin, w tym 64 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 16 to osoby pozostające w rodzinie.

10. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	514.724,30 zł
Wykonano	250.115,66 zł
co stanowi 48,6 % wykonania planu	

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

Plan	182.000,00 zł
Wykonano	88.231,00 zł
co stanowi 48,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	231,80 zł
- wpłaty na PFRON	11.773,59 zł
- wynagrodzenia pracowników	148.806,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.116,78 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	27.196,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.614,33 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	3.560,00 zł
- zakup materiałów biurowych	6.070,11 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	16.562,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	718,42 zł
- podróże służbowe	1.614,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00 zł

11. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	463.335,16 zł
Wykonano	244.652,92 zł
co stanowi 52,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wpłaty na PFRON	11.773,59 zł
- wynagrodzenia pracowników	108.894,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.189,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.466,99 zł
- składki na fundusz pracy	2.236,18 zł
- badania lekarskie	337,60 zł
- podróże służbowe	3.641,20 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.196,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW)	76.232,80 zł
- ekwiwalenty	684,00 zł

12. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan	301.547,00 zł
Wykonano	197.427,20 zł
co stanowi 65,5 % wykonania planu	

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

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

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

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wyniosły:	38.000,00zł
dotacja z budżetu państwa -	124.400,00zł

Wyplacono zasiłki celowe dla 313 rodzin w wysokości -	116.260,00 zł
oraz opłacono obiady w szkole dla 299 dzieci na kwoty -	46.103,22 zł
Plan	244.400,00 zł
Wykonanie	162.363,22 zł

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Ośrodek przyznał pomoc dla 29 osób w wysokości 200,00zł miesięcznie.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła -	34.400,00 zł
Na koszty obsługi wydatkowano kwotę -	663,98 zł

Plan	57.147,00 zł
------	--------------

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 271.516,44 zł
Wykonano 49.128,19 zł
co stanowi 18,1 % wykonania planu

- wydatki w ramach programu „Kapitał Ludzki” 46.703,55 zł
- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno 2.424,64 zł

Niewysokie wykonanie planu spowodowane przekazywaniem środków zgodnie z zapotrzebowaniem w poszczególnych miesiącach realizacji projektu.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.800.969,95 zł
Wykonano 906.076,64 zł
co stanowi 50,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 232.969,95 zł
Wykonano 101.471,88 zł
co stanowi 44,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 96.195,73 zł
- zakup energii elektrycznej 155,44 zł
- zakup usług pozostałych 246,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.305,00 zł
- ekwiwalent 569,71 zł

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.236.600,00 zł
Wykonano 589.597,33 zł
co stanowi 47,7 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	400,00 zł
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla dzieci w internacie)	480,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	500.933,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.084,87 zł

w tym:

• węgiel	5.840,00 zł
• środki czystości, odzież dla dzieci w internacie	459,15 zł
• artykuły chemiczne	2.222,93 zł
• artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie, budowlane	6.562,79 zł
- zakup środków żywności	36.287,95 zł
- zakup leków	90,04 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	99,00 zł
- zakup energii elektrycznej	1.516,70 zł
- badania lekarskie	141,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.751,50 zł

w tym:

• usługa pocztowa	6.676,50 zł
• usługa budowlana	3.075,00 zł
- zakup usług dostępu do internetu	214,05 zł
- podróże służbowe krajowe	1.094,25 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	830,64 zł
- zakup usług tel. komórkowej	556,77 zł
- ekspertyzy	2.300,10 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00 zł
- szkolenia pracowników	192,00 zł
- fundusz emerytur pomostowych	3.632,05 zł
- różne opłaty i składki	993,00 zł

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

Plan 260.000,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy

Wykonano 202.374,40 zł
co stanowi 77,8 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem planu 20% wkładu własnego. Plan zostanie uzupełniony w II półroczu.

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 71.400,00 zł
Wykonano 12.633,03 zł
co stanowi 17,7 % wykonania planu

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

W I półroczu wydatkowano środki na:

- zakup materiałów(budowlanych, malarskich, hydraulicznych, węgla, czystości, biurowych)	6.869,78 zł
- zakup energii	5.293,89 zł
- zakup usług	123,36 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	346,00 zł

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.044.013,16 zł
Wykonano 2.873.971,33 zł
co stanowi 57,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.716.546,30 zł
Wykonano 1.071.350,34 zł
co stanowi 62,4 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

* budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Markowicach	17.091,00 zł
* stacja uzdatniania wody w Strzelnie	1.054.259,34 zł

Wysoki poziom wykonania planu spowodowany dużym zaawansowaniem realizacji inwestycji zaplanowanych w tym rozdziale, szczególnie stacji uzdatniania wody.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.389.863,00 zł
Wykonano 510.411,22 zł

co stanowi 36,7% wykonania planu

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

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	72,00 zł
- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń	11.568,91 zł
- zakup materiałów	4.454,45 zł
- zakup usług (usuwanie nieczystości, zakup pojemników)	493.029,01 zł

w tym:

- podróże służbowe	1.286,85 zł
--------------------	-------------

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.389.900,00 zł
Wykonano 917.302,94 zł
co stanowi 66,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	7.429,60 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	823.806,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety)	7.963,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.977,40 zł
w tym:	
• paliwo	2.960,83 zł
• materiały dla pracowników interwencyjnych	7.016,57 zł
- zakup energii	6.605,16 zł
- zakup usług pozostałych (zbiórka surowców wtórnych, wynajem samochodów, ciągników, wyłapywanie psów)	34.057,22 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami, unieszkodliwianie odpadów)	10.663,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800,00 zł

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

Plan 19.203,86 zł
Wykonano 5.635,63 zł

co stanowi 29,3 % wykonanego planu

-wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 5.635,03 zł

Niski stopień realizacji planu spowodowany brakiem płatności za kwiaty rabatowe. Plan zostanie wykonany w II półroczu.

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 508.500,00 zł
Wykonano 369.271,20 zł
co stanowi 72,6 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 114.574,24 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) 244.220,23 zł
zakup materiałów (lampy w tym w ramach funduszu
sołeckiego, iluminacje świetlne) 10.476,73 zł

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonano -

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.366.137,73 zł
Wykonano 859.742,06 zł
co stanowi 62,9 % wykonanego planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany wysokim poziomem realizacji inwestycji.

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

Plan 1.104.637,73 zł
Wykonano 697.393,96 zł

co stanowi 61,0 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 350.000,00 zł
Wykonano 207.150,00 zł
co stanowi 59,2 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia związane z działalnością świetlic wiejskich	1.910,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych	91.508,30 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	19.713,88 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	6.113,28 zł
- opłaty przyłączeniowe w w świetlicach wiejskich – energia elektryczna	1.903,93 zł
- wydatki inwestycyjne:	369.094,57 zł
• budowa świetlicy w Górkach	363.660,40 zł
• remont budynku byłego kina Kujawianka (wykonanie tablicy, badanie wody)	2.592,87 zł
• dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku (w ramach funduszu sołeckiego)	2.841,30 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 220.500,00 zł
Wykonano 138.650,00 zł
co stanowi 62,9 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 180.500,00 zł
Wykonano 98.650,00 zł
co stanowi 54,7 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany stuprocentowym wykonaniem planu inwestycji pn.
" Opracowanie dokumentacji na remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej".

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 41.000,00 zł
Wykonano 23.698,10 zł
co stanowi 57,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

– Dotacje :	4.500,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	4.500,00 zł
– Diety dla orkiestry OSP	6.042,00 zł
– Części do instrumentów OSP ich naprawa i zakup nowych	7.509,44 zł
– Umowy zlecenia (chór Harmonia)	5.538,00 zł
– Podróże krajowe (orkiestra)	108,66 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 351.046,00 zł
Wykonano 125.346,65 zł
co stanowi 35,7 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim procentem przekazanych dotacji dla klubów sportowych.

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 113.646,00 zł
Wykonano 58.710,89 zł
co stanowi 51,7 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	9.991,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, Orlik)	34.144,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego)	3.769,70 zł
- zakup energii elektrycznej	7.583,70 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	3.222,21 zł

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

Plan 202.000,00 zł

Wykonano 66.500,00 zł
co stanowi 32,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	66.500,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	22.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	17.500,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	24.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	3.000,00 zł

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

Plan 35.400,00 zł
Wykonanie 135,76 zł
co stanowi 0,4% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji inwestycji „ Budowa skateparku w Strzelnie „ i brakiem opłat za usługi ratowników wodnych oraz wyżywienie Policji w Przyjezierzu. Realizacja planu będzie miała miejsce w II półroczu.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	21.807.950,38 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	20.872.374,37 zł
3. Nadwyżka budżetowa	935.576,01 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek, spłaty pożyczek	-
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	605.170,42 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	21.807.950,38 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	21.477.544,79 zł
8. Wolne środki	330.405,59 zł

- a) W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 36,8%, udział subwencji ogólnych 37,6% i udział dotacji celowych 21,2%
- b) Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 2.738.729,38 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.134.986,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 128.654,31 zł podatek od środków transportowych 52.801,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 167.979,00 zł, podatek rolny i leśny 850.671,90 zł.
- c) Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 20.872.374,37 zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 10,5% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 89,5 %.
- d) Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku zrealizowana została w wysokości 2.188.652,65 zł co stanowi 52,3 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
- e) Burmistrz w I półroczu 2014 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.260.000,00 zł.

9. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2014 r. wynoszą 14.619.533,11 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki 12.849.631,78 zł

z tego:

- * kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt 1.260.000,00 zł
- * kredyt na planowany deficyt 2012r. 1.342.105,26 zł
- * kredyt konsolidacyjny 8.327.048,76 zł
- * kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku 1.580.701,76 zł
- * pożyczka WFOŚiGW (termomodernizacja Przedszkola Nr 2) 92.776,00 zł

* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	247.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania	1.769.901,33 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	995.415,72 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	801.402,97 zł
• Referat oświaty	44.148,55 zł
• Gimnazjum w Strzelnie	20.460,73 zł
• MGOPS w Strzelnie	91.698,55 zł
• SOSW w Strzelnie	4.000,00 zł
• ZEC w Strzelnie	21.802,44 zł
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	11.902,48 zł
 – pozostałe (ZUS, podatek):	 774.485,61 zł
w tym:	
* Gimnazjum w Strzelnie	184.000,69 zł
* MGOPS w Strzelnie	19.927,12 zł
* Przedszkole Nr 2 w Strzelnie	36.529,57 zł
* SOSW w Strzelnie	104.630,49 zł
* SP Ciechrz	54.826,03 zł
* SP Markowice	44.742,90 zł
* SP Stodoły	38.990,15 zł
* SP Wronowy	43.990,81 zł
* Referat Oświaty	40.805,87 zł
* Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	155.394,23 zł
* UM w Strzelnie	50.647,75 zł

Zobowiązania - Urząd Miejski w Strzelnie:

<i>Powstałe w latach ubiegłych:</i>	<i>11.452,37 zł</i>
• zakup materiałów na potrzeby urzędu	1.287,81 zł
• zakup artykułów – świetlice i obiekty sportowe	2.013,50 zł
• zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	843,51 zł
• zakup usług w ramach oczyszczania miasta i wsi	857,30 zł
• składka na Izby Rolnicze	648,05 zł
• zakup usług – rolnictwo	378,00 zł
• opłaty eksploatacyjne – mieszkania komunalne	3.974,93 zł
• zakup materiałów – OSP	146,60 zł
• materiały – place zabaw SP Ciechrz, SOSW	1.302,67 zł

Powstaje w roku 2014:

840.598,35 zł

— zakup usług i materiałów związanych z utrzymaniem dróg	102.272,09 zł
— zakup artykułów – rolnictwo	10.907,51 zł
— odpis na Izby Rolnicze	15.737,77 zł
— wydatki inwestycyjne w ramach dróg	122.300,20 zł
— składki ZUS od umów zleceń w mieszkaniach komunalnych	293,00 zł
— zakup wody, ciepła i energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach mieszkań komunalnych	69.295,68 zł
— zakup materiałów i usług w mieszkaniach komunalnych (m.in. wywozy nieczystości, naprawy dachów, kominów)	105.556,67 zł
— opłaty za eksploatację mieszkań na Os. Piastowskim w Strzelnie	8.409,35 zł
— plany zagospodarowania przestrzennego	26.706,00 zł
— opłaty za dostęp do sieci internetowej, art. i usługi w ramach dostarczania internetu	6.748,50 zł
— potrącenia od płac – internet	1.593,25 zł
— zakupy artykułów biurowych, druków, usług, energii elektrycznej, telefony, ubezpieczenia - urząd	120.508,60 zł
— odsetki	841,55 zł
— modernizacja urzędu – materiały	3.688,80 zł
— potrącenia od płac i umów zlec. – urząd	38.983,25 zł
— artykuły na potrzeby OSP	5.247,38 zł
— zakup energii elektrycznej OSP	1.105,93 zł
— materiały i usługi w ramach promocji gminy	13.025,42 zł
— zakup usług – OSP – opłaty, składki, telefony	3.017,05 zł
— wydatki inwestycyjne – Gimnazjum	9.291,30 zł
— dodatki mieszkaniowe	24.594,05 zł
— przewóz żywności	1.045,50 zł
— wydatki inwestycyjne w ramach oczyszczania miasta i gospodarki ściekowej	3.690,00 zł
— potrącenia od płac i umów zlec. – oczyszczanie miasta	5.855,25 zł
— zakup artykułów dla pracowników gospodarczych	5.636,23 zł
— zakup usług i materiałów – gospodarka ściekowa	15.207,49 zł
— zakup energii elektrycznej (szalety, PCK)	533,63 zł
— zakup usług, opłaty i f. socjalny – oczyszczanie miasta	16.233,37 zł
— energia elektryczna	19.045,02 zł
— potrącenia od wynagrodzeń – Straż Miejska	4.666,50 zł
— zakup materiałów, usług, telefony – Straż Miejska	2.819,12 zł
— potrącenia od płac i umów zlec. - profilaktyka alkoholowa	2.073,00 zł
— zakup artykułów i usług – profilaktyka alkoholowa	2.299,50 zł
— konserwacja oświetlenia	45.523,95 zł

— artykuły w ramach funduszu sołeckiego i KO	13.244,17 zł
— energia elektryczna w świetlicach	1.673,82 zł
— zakup usług w świetlicach i KO	1.752,75 zł
— wydatki inwestycyjne – świetlice	6.873,57 zł
— zakup artykułów na stadion, Orlik	107,80 zł
— zakup usług na stadion, Orlik oraz energii elektrycznej	1.718,83 zł
— potrącenia od wynagrodzeń i umów zlec. - stadion, Orlik	475,50 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Referat Oświaty:</u>	<u>44.148,55 zł</u>
— bilety szkolne, naprawy autobusów szkolnych	44.148,55 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Gimnazjum w Strzelnie:</u>	<u>20.460,73 zł</u>
— woda, gaz, energia elektryczna, środki czystości	20.460,73 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie:</u>	<u>91.698,55 zł</u>
— pobyt w DPS	36.865,78 zł
— piecza zastępcza	12.995,23 zł
— materiały biurowe	1.442,73 zł
— zakup usług	1.224,25 zł
— delegacje służbowe	1.661,03 zł
— faktury za dożywianie	37.509,53 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SOSW w Strzelnie:</u>	<u>4.000,00 zł</u>
— zakup usług, ekspertyzy, analizy, opinie	4.000,00 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZEC w Strzelnie</u>	<u>21.802,44 zł</u>
— zakup usług	5.270,55 zł
— zakup materiałów	16.531,89 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Zespół Szkolno – Przedszkolny:</u>	<u>11.902,48 zł</u>
— paliwo gazowe	9.420,48 zł

– umowa zlecenie 2.482,00 zł

10. Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 1.971.623,64 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług 412.327,44 zł

z czego:

* należności ZGKiM Strzelno 341.100,09 zł

* należności Przedszkola Nr 2 114,00 zł

* należności SOSW w Strzelnie 12.336,50 zł

* należności ZEC w Strzelnie 58.776,85 zł

- należności pozostałe: 1.559.296,20 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.559.296,20 zł

Pozostałe należności 5.255.473,82 zł w tym 104.823,64 zł z tytułu towarów i usług (ZGKiM) oraz 5.150.650,18 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski, Referat oświaty).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury - 7.508,75 zł.

BURMISTRZ
Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

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

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

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	582.797,72	583.061,01	100,0	627.547,72	588.951,69	93,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	9.500,00	6.338,00	66,7
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	-	-
01095	Pozostała działalność	582.797,72	583.061,01	100,0	588.047,72	582.613,69	99,1
600	Transport i łączność, w tym:	-	-	-	1.249.239,16	848.230,84	67,9
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	1.249.239,16	848.230,84	67,9
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.606.354,00	917.225,12	35,2	907.000,00	525.071,13	57,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.448.520,00	836.273,26	34,2	907.000,00	525.071,13	57,9
70095	Pozostała działalność	157.834,00	80.951,86	51,3	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	-	-	67.000,00	53.717,00	80,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	62.500,00	51.149,00	81,8
71035	Cmentarze	1.000,00	-	-	1.500,00	-	-
71095	Pozostała działalność	-	-	-	3.000,00	2.568,00	85,6

720	Informatyka, w tym:	100.000,00	71.547,09	71,5	100.000,00	56.621,78	56,6
72095	Pozostała działalność	100.000,00	71.547,09	71,5	100.000,00	56.621,78	56,6
750	Administracja publiczna, w tym:	389.400,00	102.618,77	26,4	2.886.396,00	1.541.187,70	53,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	134.400,00	69.265,00	51,5	188.900,00	91.820,80	48,6
75022	Rady gmin	-	-	-	115.000,00	55.949,84	48,7
75023	Urzędy gmin	255.000,00	33.353,77	13,1	2.285.896,00	1.228.326,00	53,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	40.000,00	34.234,27	85,6
75095	Pozostała działalność	-	-	-	256.600,00	130.856,79	51,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	31.047,00	29.835,40	96,1	31.047,00	29.465,40	94,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.457,00	1.245,40	50,7	2.457,00	875,40	35,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28.590,00	28.590,00	100,0	28.590,00	28.590,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	22.000,00	6.705,72	30,5	410.400,00	216.313,91	52,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7.000,00	3.783,03	54,0	188.700,00	111.771,83	59,2
75416	Straż Miejska	15.000,00	2.922,69	19,5	221.700,00	104.542,08	47,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości	14.108.011,00	6.853.371,53	48,6	-	-	-

	prawnej, w tym:						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1.430,99	-	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat bkałnych od osób prawnych	5.069.633,00	2.361.856,36	46,6	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat bkałnych od osób fizycznych	2.566.305,00	1.470.437,10	57,3	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	1.552.165,00	756.006,77	48,7	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.919.908,00	2.263.640,31	46	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	545.000,00	257.989,19	47,3
758	Różne rozliczenia, w tym:	13.643.628,00	8.210.598,00	60,2	162.724,29	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.036.099,00	7.406.832,00	61,5	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.548.582,00	774.294,00	50,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.947,00	29.472,00	50,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1.175.305,16	458.783,36	39,0	16.052.769,13	7.898.486,63	49,2

80101	Szkoły podstawowe	-	15.794,67	-	6.236.691,17	3.036.591,67	48,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28.036,02	-	-	1.266.105,89	602.980,82	47,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.412,00	76.708,00	50,0	437.786,36	221.580,03	50,6
80104	Przedszkola	354.444,00	177.653,50	50,1	1.459.600,00	745.713,83	51,1
80105	Przedszkola specjalne	21.744,00	10.872,00	50,0	501.900,00	293.491,94	58,5
80110	Gimnazja	528.462,52	177.505,19	33,6	3.643.612,94	1.657.245,51	45,5
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	642.800,00	348.908,90	54,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	1.110.236,15	669.837,00	60,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	512.580,00	271.332,93	52,9
80195	Pozostała działalność	89.206,62	250,00	0,3	241.456,62	50.804,00	21,0
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	-	-	229.000,00	81.965,79	35,8
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.700,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	185.300,00	67.465,79	36,4
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	4.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	35.000,00	14.500,00	41,4
852	Pomoc społeczna, w tym:	5.583.936,56	3.466.719,23	62,1	6.945.396,02	3.960.108,44	57,0
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	240.000,00	97.019,05	40,4
85203	Ośrodki wsparcia	551.600,00	277.418,83	50,3	551.400,00	273.956,58	49,7
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	20.000,00	-	-
85206	Wspieranie rodziny	40.000,00	10.000,00	25,0	40.000,00	1.712,43	4,3

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.701.800,00	2.091.570,67	56,5	3.671.800,00	2.032.332,12	57,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40.900,00	31.576,00	77,2	40.900,00	31.536,45	77,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597.530,00	526.346,24	88,1	687.530,00	562.702,67	81,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	12.635,56	4.658,49	36,9	212.635,56	71.898,73	33,8
85216	Zasiłki stałe	201.524,00	199.153,00	98,8	201.524,00	196.754,63	97,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.000,00	88.231,00	48,2	514.724,30	250.115,66	48,6
85228	Usługi opiekuńcze	74.400,00	76.233,00	102,5	463.335,16	244.652,92	52,8
85295	Pozostała działalność	181.547,00	161.532,00	89,0	301.547,00	197.427,20	65,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	234.057,21	90.000,00	38,5	271.516,44	49.128,19	18,1
85395	Pozostała działalność	234.057,21	90.000,00	38,5	271.516,44	49.128,19	18,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	360.000,00	283.388,50	78,7	1.800.969,95	906.076,64	50,3
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	232.969,95	101.471,88	43,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno -	40.000,00	23.388,50	58,5	1.236.600,00	589.597,33	47,7

	wychowawcze						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	260.000,00	260.000,00	100,0	260.000,00	202.374,40	77,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60.000,00	-	-	71.400,00	12.633,03	17,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.167.738,85	681.966,67	58,4	5.044.013,16	2.873.971,33	57,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.067.040,85	656.544,95	61,5	1.716.546,30	1.071.350,34	62,4
90002	Gospodarka odpadami	79.698,00	-	-	1.389.863,00	510.411,22	36,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.389.900,00	917.302,94	66,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	19.203,86	5.635,63	29,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	508.500,00	369.271,20	72,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	25.421,72	127,1	20.000,00	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	227.267,94	52.129,98	22,9	1.366.137,73	859.742,06	62,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227.267,94	52.129,98	22,9	1.104.637,73	697.393,96	63,1
92116	Biblioteki	-	-	-	220.500,00	138.650,00	62,9
92195	Pozostała działalność	-	-	-	41.000,00	23.698,10	57,8

926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	351.046,00	125.346,65	35,7
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	113.646,00	58.710,89	51,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	66.500,00	32,9
92695	Pozostała działalność	-	-	-	35.400,00	135,76	0,4
	SUMA:	40.232.543,44	21.807.950,38	54,2	39.047.202,60	20.872.374,37	53,5
	Z tego:						
	Dochody bieżące	37.110.374,33	20.866.664,92	56,2	-	-	-
	Dochody majątkowe	3.122.169,11	941.285,46	30,1	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	34.860.594,19	18.683.721,72	53,6
	Wydatki majątkowe	-	-	-	4.186.608,41	2.188.652,65	52,3

BURMISTRZ
Handl
mgr inż. Ewaryst Matczak

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

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

Plan 754.500,00 zł
Wykonanie 376.800,00 zł
co stanowi 49,9 % wykonania planu

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

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2014 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	71.000,00	22.000,00	31,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	45.500,00	17.500,00	38,5
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820 85154§2820	63.200,00	24.000,00	38,0
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.500,00	-	-
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	4.000,00	-	-
6.	UKS Spartakus	85154§2820	1.000,00	-	-
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	4.500,00	4.500,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	11.000,00	3.000,00	27,3
9.	KL Grom Ostrowo	92605§2820	13.100,00	-	-

10	Kwota nierozdysponowana		2.200,00	-	-
11	Ogółem		217.000,00	71.000,00	32,7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2014r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	350.000,00	207.150,00	59,2
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	180.500,00	98.650,00	54,7

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2014 r.

Czynsz za grunty komunalne

6.629,36 zł

Na kwotę 1.715,13 zł. został wystawiony pozew sądowy w postępowaniu nakazowym. Kwota 1.096,25 zł. jest kwotą sporną i będzie wyjaśniana. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Podatek od nieruchomości

576.853,36 zł

Zaległość w kwocie 135.737,72 zł. jest zaległością jednego podatnika, któremu na kwotę 59.231,60 zł. założono hipotekę przymusową. Jednakże chwilowo nie dochodzimy poprzez zlicytowanie nieruchomości tego podatnika ponieważ takich licytacji dokonywano bezskutecznie kilkakrotnie. Natomiast kwota 15.196,00 zł jest zaległością drugiego podatnika, który również był bezskutecznie kilkakrotnie licytowany przez komornika sądowego. Kwota 69.715,25 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swych zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Kwota 12.308,00 zł. została wpłacona w lipcu 2014 r.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

219.631,04 zł

Na kwotę 205.295,00 zł. założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości te na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Podatek rolny

182.874,44 zł

Kwota 13.264,37 zł. została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwota 6.063,60 zł. została wpłacona w lipcu 2014 roku. Kwota 6.513,50 zł. egzekwowana jest przez komornika sądowego.

Podatek rolny osoby prawne

5.311,00 zł

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów

4.263,33 zł

Kwota 1.764,00 zł. jest zaległością jednego użytkownika, któremu komornik sądowy licytował bezskutecznie kilkakrotnie nieruchomości. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy. Do 3 spadkobierców nieujących

użytkowników wieczystych zostały wysłane pisma wzywające do przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Dzierżawa Przyjezierze

43.486,74 zł

Kwota 14.387,47 zł. została wpłacona w lipcu 2014 r. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty.

Podatek leśny

314,00 zł

Na kwotę 314,00 zł. zostaną wystawione upomnienia.

Podatek od środków transportu

7.117,00 zł

Zaległość ta przypada na jednego podatnika, który został obciążony tym podatkiem w grudniu 2013 r. Kwota ta jest rozłożona na raty decyzją Burmistrza.

Internet

40.712,48 zł

Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

Oświata i wychowanie

0,01 zł

Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny

3.673.372,06 zł

Na dzień 30.06.2014 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

– z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	941.174,92 zł
z tego:	
* budżet państwa	470.587,46 zł
* budżet jst.	470.587,46 zł
– z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	2.732.197,14 zł
z tego:	
* budżet państwa	1.639.318,28 zł
* budżet jst.	1.092.878,86 zł

W I półroczu 2014 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 60.311,91 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego:

– dochód jednostki samorządu terytorialnego	24.139,62 zł
z czego:	
* dochód własny gminy dłużnika	7.648,80 zł
w tym:	
- dochód przekazany do innych gmin	924,95 zł
* dochód własny gminy wierzyciela	13.039,07 zł
* kwoty otrzymane z innych organów wierzyciela	3.451,75 zł
– dochód budżetu państwa	36.172,29 zł

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

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody:

Plan 2.562.570,91 zł
Wykonanie 1.322.670,51 zł
co stanowi 51,6 % planu

Koszty:

Plan 2.422.835,90 zł
Wykonanie 1.322.670,51 zł
co stanowi 54,6 % planu

Przychody:	1.322.670,51 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	1.005.638,19 zł
2. pokrycie amortyzacji	157.297,31 zł
3. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	159.735,01 zł

Koszty:	1.322.670,51 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	648.274,43 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	134.171,85 zł
3. Zakup energii	175.178,97 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	58.301,47 zł
5. Za telefon stacjonarny	1.000,00 zł
6. Podróże służbowe	3.454,18 zł
7. Odpis amortyzacyjne	157.297,31 zł
10. Podatek dochodowy od osób prawnych	7.684,00 zł
11. Stan środków obrotowych na koniec okresu	137.308,30 zł

Stan środków na 30.06.2014 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	155.230,00 zł
Środki pieniężne	81.403,67 zł
Należności	261.185,49 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	205.280,86 zł
Stan środków obrotowych netto	137.308,30 zł

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.760.598,30 zł
Wykonanie 867.413,81 zł
Co stanowi 49,3% planu

Koszty:

Plan 1.760.598,30 zł
Wykonanie 867.413,81 zł
Co stanowi 49,3 % planu

Koszty:	867.413,81 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	316.383,87 zł
2. Zakup materiałów	286.440,69 zł
3. Zakup energii	59.967,00 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
5. Zakup usług	51.765,36 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej	406,50 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	298,10 zł
8. Podróże służbowe	5.247,02 zł
9. Różne opłaty i składki	1.719,00 zł
10. Fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00 zł
11. Inwestycje	37.646,01 zł
12. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	99.060,26 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r.

Środki pieniężne	16.107,63 zł
Należności netto	609.875,49 zł
Pozostałe środki obrotowe	54.328,21 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	581.251,07 zł
Stan środków obrotowych netto	99.060,26 zł

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

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

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

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie	55.213,16 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	55.213,16 zł

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 53.476,67 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 11,08 zł na prowizje bankowe.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.736,49 zł
— należności (za żywienie)	1.344,82 zł

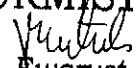
BURMISTRZ

E. Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%Wykonania
010	01095	4210	2.800,00	2.107,00	75,3
600	60016	4210	35.376,57	3.999,96	11,3
600	60016	4300	3.885,38	-	-
900	90004	4210	12.203,86	5.393,03	44,2
900	90015	4210	17.500,00	8.954,30	51,2
921	92109	4260	300,00	-	-
921	92109	4210	229.175,07	78.421,39	34,2
921	92109	4300	150,00	-	-
921	92109	6050	6.000,00	2.841,30	47,4
921	92109	6059	10.219,06	-	-
926	92601	4210	2.500,00	1.491,53	59,7
926	92601	4300	846,00	-	-
926	92695	4210	400,00	135,76	33,9
	OGÓŁEM		321.355,94	103.344,27	32,2

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

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

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2014 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2014r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wyko- nania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	95.000,00	-	-	W trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	15.000,00	-	-	W trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Projekt drogi Bławaty	20.000,00	-	-	Zakończono
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jezioroki – Łąkie	555.477,21	450.000,00	81,0	Zakończono. Płatności w trakcie
-	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji ulicy Mickiewicza w Strzelnie	130.000,00	131.617,92	101,2	W trakcie realizacji
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	70.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	90.000,00	-	-	Wyloniono wykonawcę w przetargu
RAZEM					975.477,21	581.617,92	59,6	
8	750	75023	6050	Docieplenie budynku UM w Strzelnie i modernizacja pomieszczeń biurowych	9.896,00	-	-	Inwestycja rozpoczęta
9	750	75023	6050	Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	13.000,00	8.607,20	66,2	Inwestycja zakończona. Część płatności dokonana w lipcu 2014 r.
RAZEM					22.896,00	8.607,20	37,6	
10	754	75412	6050	Modernizacja dachu – OSP Strzelno	10.000,00	-	-	W trakcie realizacji
11	754	75412	6050	Modernizacja dachu – OSP Rządtkwin	5.000,00	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					15.000,00	-	-	
12	754	75416	6050	Instalacja monitoringu na terenie miasta Strzelna	10.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
RAZEM					10.000,00	-	-	
13	801	80101	6050	Modernizacja dachu – Szkoła Podstawowa Wronowy	10.000,00	1.090,40	10,9	W trakcie realizacji
14	801	80102	6050	Instalacja p. poz. w SOSW w Strzelnie	10.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
15	801	80102	605	Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie	43.485,89	30.126,18	69,3	Zakończono

16	801	80110	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej centralnego ogrzewania	399.353,66	664,20	0,2	W trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg
17	801	80110	6050	Zmiana sterowania c. o. w hali sportowej przy Gimnazjum w Strzelnie	10.000,00	9.308,02	93,1	Inwestycja zakończona
18	801	80110	6050	Wypożyczenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie	83.819,67	76.793,82	91,6	Inwestycja zakończona, do zapłaty 984 zł
19	801	80195	6050	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.075,02	-	-	W trakcie realizacji
RAZEM					578.734,24	117.982,62	20,4	
20	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Markowice	150.000,00	17.091,00	85,5	Przygotowany projekt
21	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Kościuszki w Strzelnie	15.000,00	-	-	Zakończono
22	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	20.000,00	-	-	Uzgodnienia dokumentacji w trakcie
23	900	90001	605	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.527.546,30	1.054.259,34	69,0	W trakcie realizacji
24	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	336.942,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta. Trwają uzgodnienia z NFOŚiGW
25	900	90003	6050	Rozbiórka szkieletu na Rynku w Strzelnie	20.000,00	-	-	Zrealizowano w ramach wydatków bieżących. Korekta planu w II półroczu
RAZEM					2.069.488,30	1.071.350,34	51,8	
26	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji boiska w Ciencisku w ramach funduszu sołeckiego	6.000,00	2.841,30	47,5	W trakcie realizacji
27	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	390.627,65	363.660,40	93,1	Inwestycja zakończona
28	921	92109	605	Remont budynku byłego kina Kujawianka obecnie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	10.000,00	2.592,87	25,9	W trakcie realizacji
29	921	92109	605	Wypożyczenie świetlicy w Młynach	28.385,01	-	-	Składanie ofert do 31.07.2014 r.
30	921	92109	605	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	20.000,00	-	-	Rezygnacja z inwestycji. Korekta planu w II półroczu
RAZEM					455.012,66	369.094,57	81,1	
31	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji na remont i dostosowanie do odpowiednich standardów	40.000,00	40.000,00	100,0	Inwestycja zakończona

				budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej				
RAZEM					40.000,00	40.000,00	100,0	
32	926	9205	6050	Budowa skateparku w Strzelnie	20.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
RAZEM					20.000,00	-	-	
OGÓŁEM					4.186.608,41	2.188.652,65	52,3	

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
I	Dochody	37.888.188,76	40.232.543,44	21.807.950,38	54,2
a	liczące	34.856.527,12	37.110.374,33	20.866.664,92	56,2
b	najatkowe	3.031.661,64	3.122.169,11	941.285,46	30,1
	w tym: ze sprzedaży majątku	1.293.520,00	1.293.520,00	222.402,53	17,2
II	Wydatki	36.677.847,92	39.047.202,60	20.872.374,37	53,5
a	liczące, w tym:	32.881.419,98	34.860.594,19	18.683.721,72	53,6
	obsługa długu	630.000,00	545.000,00	257.989,19	47,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.560.118,14	18.770.006,19	9.742.513,98	51,9
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jt.	2.348.000,00	2.400.896,00	1.376.096,64	57,3
	pozostałe wydatki bieżące	11.343.301,84	13.144.692,00	7.307.121,91	55,6
b	najatkowe, w tym:	3.796.427,94	4.186.608,41	2.188.652,65	52,3
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2.618.565,71	2.486.908,18	1.525.503,94	61,3
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	760.477,21	760.477,21	450.000,00	59,2
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	417.385,02	939.223,02	213.148,71	22,7
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+1.210.340,84	+1.185.340,84	+935.576,01	
IV	Przychody	-	25.000,00		
a	Zaciągany dług, w tym,				
	pożyczki				
	kredyty				
b	Spłata udzielonych pożyczek		25.000,00		
V	Rozchody	1.210.340,84	1.210.340,84	605.170,42	50,0
a	Spłata długu, w tym:				
	pożyczki	109.248,00	109.248,00	54.624,00	50,0
	kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	550.546,42	50,0
	wykup obligacji				
	udzielone pożyczki				
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów			330.405,59	
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	10.984.501,36/ 37.888.188,76	10.984.501,36/ 40.232.543,44		
		29,0	27,3		

Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKS Solino w Przyjezierzu. Ponadto, środki unijne w ramach realizacji zadań inwestycyjnych będą przekazywane na konto Gminy w momencie zakończenia procedury rozliczenia inwestycji bądź któregoś z jej etapów, w związku z czym plan dochodów majątkowych za I półrocze jest wykonany w stopniu niezadowalającym.
2. Wydatki majątkowe pozostałe – niski stopień wykonania planu – ażeby wywiązać się z umów zawartych w ramach środków unijnych, gmina skupiła się w I półroczu na realizacji inwestycji przy współudziale środków unijnych, co przyczyniło się do realizacji pozostałych inwestycji w niewielkim stopniu.

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

Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo	20.000,00	-	-	Rezygnacja z realizacji inwestycji. Korekta planu w II półroczu
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.075,02	-	-	W trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	399.353,66	664,20	0,2	W trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg
Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach	390.627,65	363.660,40	93,1	Inwestycja zakończona
Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie	43.485,88	30.126,18	69,3	Inwestycja zakończona
Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.527.546,30	1.054.259,34	69,0	W trakcie realizacji
Wypożyczenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie	83.819,67	76.793,82	91,6	Inwestycja zakończona. Pozostało do zapłaty 984 zł.
RAZEM	2.486.908,18	1.525.503,94	61,3	

BURMISTRZ

mgr inż. Elwaryst Matczak

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

Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa skateparku w Strzelnie	20.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
Przebudowa drogi gminnej Jeziorki – Łąkie	555.477,21	450.000,00	81,0	Zakończono. Płatność w trakcie
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	95.000,00	-	-	W trakcie realizacji
Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	90.000,00	-	-	Wyłoniono wykonawcę w przetargu
RAZEM	760.477,21	450.000,00	59,2	

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewaryst Matczak

Urząd Gminy w Strzelnie
L. dz.
5451/14
2014
Rachunek
publ.

SPRAWOZDANIE **Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ MGOKiR** **ZA OKRES 01.01.2014-30.06.2014**

Lp.	Treść	Plan po korekcje 2014	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	376.750,00	233.183,31	61,89
1	Dotacje podmiotowe	350.000,00	207.150,00	59,19
2	Przychody własne	3.500,00	2.832,91	80,94
3	Pozostałe przychody finansowe	6.000,00	5.950,40	99,17
4	Dotacja celowa	17.250,00	17.250,00	100,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	376.750,00	239.369,60	63,54
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	235.500,00	127.912,57	54,32
	- osobowe	203.000,00	99.111,82	48,82
	- nagrody jubileuszowe	10.600,00	10.560,75	99,63
	- umowy zlecenia	6.000,00	2.340,00	39,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.900,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	45.000,00	22.074,97	49,06
3	Świadczenia urlopowe	8.000,00	2.187,86	27,35
4	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.232,22	47,02
5	Zakup energii, woda, gaz	32.000,00	15.911,63	49,72
6	Zakup usług telekom., pocztowych	3.500,00	1.488,11	42,52
7	Zakup usług remontowych konserwacje	5.500,00	2.076,30	37,75
8	Zakup usług obcych pozostałych, komunalne, usługi muzyczne, ubezpie.	36.000,00	62.818,07	174,49
9	Podróże krajowe, ryczałty samochodowe	2.250,00	653,55	29,05
10	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	14,32	-----

Przychody ogółem	233.183,31
Stan środków obrotowych na początku roku	- 7.027,99
Razem	226.155,32
Koszty działalności bieżącej	239.369,60
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
w tym:	- 13.214,28
- środki pieniężne	294,89
- należności ogółem	174,27
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	-----
- zobowiązania ogółem	13.683,44
w tym wymagalne	7.508,75

Strzelno 15.07.2014 r.

Główna Księgowa
Lucylika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Beliniski

OBROTY KONT NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

MGOKiR STRZELNO

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	101.962,40	-----	101.962,40	-----
013	112.617,27	-----	112.617,27	-----
071	-----	54.895,10	-----	54.895,10
072	-----	112.617,27	-----	112.617,27
131	233.860,69	233.565,80	294,89	-----
201	150,00	150,00	-----	-----
202	64.622,86	64.718,34	-----	95,48
221	-----	-----	-----	-----
222	617,10	617,10	-----	-----
223	617,40	617,40	-----	-----
225	10.852,00	10.852,00	-----	-----
229	47.325,73	53.404,94	-----	6.079,21
231	120.403,82	127.912,57	-----	7.508,75
234	26.339,87	26.241,12	98,75	-----
240	11.888,32	11.812,80	75,52	-----
330	-----	-----	-----	-----
400	-----	-----	-----	-----
401	20.143,85	-----	20.143,85	-----
402	65.148,48	-----	65.148,48	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	127.912,57	-----	127.912,57	-----
405	24.262,83	-----	24.262,83	-----
406	1.887,55	-----	1.887,55	-----
409	-----	2.832,91	-----	2.832,91
700	-----	207.150,00	-----	207.150,00
740	-----	17.250,00	-----	17.250,00
741	-----	-----	-----	-----
750	14,32	-----	14,32	-----
751	-----	5.950,40	-----	5.950,40
760	-----	52.175,72	-----	52.175,72
800	12.136,41	-----	12.136,41	-----
860	-----	-----	-----	-----
RAZEM	982.763,47	982.763,47	466.554,84	466.554,84

Strzelno dnia 15-07-2014 rok.

Główna Księgowa
Ludwika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinśki

do sprawozdania z wykonania planu
Urząd Miejski w Strzelnie
biurowo
z 1. półroczem 2014
Wpłyneć 15. 07. 2014
5452/14
Ruski
Michał

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA OKRES 01.01.2014-30.06.2014

Lp.	Treść	Plan po korekcie 2014	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	181.500,00	99.345,25	54,74
1	Dotacje podmiotowe	180.500,00	98.650,00	54,65
2	Przychody własne	1.000,00	695,25	69,52
3	Dotacja celowa	-----	-----	----
4	Pozostałe przychody finansowe	-----	-----	----
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	181.500,00	99.387,42	54,75
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	125.200,00	68.938,62	55,06
	- osobowe	113.000,00	57.164,92	50,58
	- umowy zlecenia	500,00	-----	-----
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.500,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	2.200,00	2.273,70	103,35
2	Składki na FUS,FP	25.000,00	13.489,78	53,96
3	Świadczenia urlopowe	4.600,00	1.075,70	23,38
4	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	5.772,84	69,55
5	Zakup energii, woda, gaz	1.500,00	630,85	42,06
6	Zakup usług telekomun, pocztowych	1.500,00	870,13	58,00
7	Zakup usług obcych - remontowych	500,00	24,60	4,92
8	Zakup usług pozostałych, prowizje, ubezpieczenia, komunalne	2.900,00	1.913,71	65,99
9	Podróże krajowe	2.000,00	654,38	32,72
10	Zakup książek	10.000,00	6.016,81	60,17
11	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	-----	-----

Przychody ogółem	99.345,25
Stan środków obrotowych na początku roku	- 2.241,63
Razem	97.103,69
 Koszty działalności bieżącej	 99.387,42
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 2.283,80
w tym:	
- środki pieniężne	1.326,20
- należności ogółem	-----
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	203,00
- zobowiązania ogółem	3.813,00
w tym wymagalne	-----

Strzelno 15.07.2014 r.

Główna Księgowa
[Signature]
 Ludwika Pułkownik

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Strzelnie
[Signature]
 mgr Zofia Nowak - Paczkowska

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5 700,00	-----	5 700,00	-----
013	16 637,97	-----	16 637,97	-----
014	248 858,02	-----	248 858,02	-----
071	-----	2 360,75	-----	2 360,75
072	-----	16 637,97	-	16 637,97
074	-----	248 858,02	-	248 858,02
131	99 378,33	98 052,13	1 326,20	---
201	-----	-----	-----	-----
202	2 299,91	2 299,91	-----	-----
225	4 659,00	4 659,00	-----	-----
229	27 602,44	31 415,44	-----	3 813,00
231	68 938,62	68 938,62	-----	-----
234	1 075,70	1 075,70	-----	-----
240	8 561,99	8 561,99	-----	-----
330	4 421,40	4 218,40	203,00	-----
400	-----	-----	-----	-----
401	6 403,69	-----	6 403,69	-----
402	1 584,44	-----	1 584,44	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	68 938,62	-----	68 938,62	-----
405	15 305,48	-----	15 305,48	-----
406	1 138,38	-----	1 138,38	-----
408	6 016,81	-----	6 016,81	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	695,25	-----	695,25
740	-----	98 650,00	-----	98 650,00
741	-----	-----	-----	-----
750	-----	-----	-----	-----
751	-----	-----	-----	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	-----	5 718,49	-----	5 718,49
860	4 620,87	-----	4 620,87	-----
Ogółem	592 141,67	592 141,67	376 733,48	376 733,48

Strzelno dnia 15-07-2014 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piłkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Strzelno

mgr Zofia Nowak - Maczkowska