

Zarządzenie Nr 20/2014
Wójta Gminy w Strawczynie
z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok stanowiące załączniki Nr 2 – 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Strawczyn za 2013 rok stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


WÓJT
mgr inż. Tadeusz Płoczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA 2013 ROK**

Budżet gminy na rok 2013 zatwierdzony uchwałą Nr XXII/175/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2012 roku zamykał się kwotą 32 951 847 zł po stronie dochodów i kwotą 32 209 045 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.01.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 9/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 18.02.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
3. Uchwały Nr XXIII/193/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 21.02.2013r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 57 281,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28.02.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
5. Uchwały Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 20.03.2013 r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26 677,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 125 367,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały wprowadzone do budżetu wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 152 044,00 zł.
6. Zarządzenia Nr 18/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.03.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

7. Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 11.04.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
8. Zarządzenia Nr 24/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.04.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 149 236,22 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
9. Uchwały Nr XXV/208/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 22.05.2013r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 303 725,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 35/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.05.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12 602,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
11. Zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.06.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
12. Uchwały Nr XXVI/220/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26.06.2013r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150 190,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
13. Zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12.07.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
14. Zarządzenia Nr 51/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.07.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 77 556,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
15. Uchwały Nr XXVII/223/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 14.08.2013r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 640 353,00 zł, wydatków o kwotę 915 353,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W Uchwale tej dokonano także zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 275 000,00 zł.
16. Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 29.08.2013r. dotyczącej przeniesienia planu wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafów.
17. Zarządzenia Nr 69/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.08.2013r. dotyczącego zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 207 503,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

18. Uchwały Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 19.09.2013r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 260 051,84 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
19. Zarządzenia Nr 75/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.09.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70 864,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
20. Zarządzenia Nr 81/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17.10.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 80 301,50 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
21. Uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.10.2013r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 327 139,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
22. Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31.10.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 64 739,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
23. Zarządzenia Nr 96/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15.11.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 56 073,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
24. Uchwały Nr XXXII/247/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 26.11.2013r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 793 429,00 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 43 429,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
25. Zarządzenia Nr 100/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.11.2013r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 75 021,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
26. Zarządzenia Nr 106/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17.12.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
27. Uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 30.12.2013r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 393 116,00 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 719 994,00 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
28. Zarządzenia Nr 109/2013 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30.12.2013r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zmniejszył się o kwotę 470 354,12 zł i wynosi 32 481 492,88 zł, a plan wydatków zwiększył się o kwotę 379 811,88 zł i wynosi 32 588 856,88 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 32 154 814,68 zł na plan 32 481 492,88 co stanowi 98,99 %.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego są subwencje. W strukturze dochodów gminy osiągniętych w 2013 roku subwencje stanowią – 40,75%. Źródłem tych dochodów były odpowiednio:

- subwencja oświatowa w kwocie 8 874 890,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w kwocie 4 003 981,00 zł,
- oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 226 878,00 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone. Na plan 4 008 910,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 005 248,28 zł co stanowi 12,46 % ogółu dochodów budżetowych. Realizacja tych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacja w kwocie 151 852,72 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- dział 750 Administracja publiczna – dotacja w kwocie 63 598,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja w kwocie 1 687,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- dział 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 3 708 891,16 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń

z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja w kwocie 9 797,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz dotacja w kwocie 69 422,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W strukturze dochodów budżetu znajdują się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne. Na planowaną kwotę 1 657 319 zł wykonano 1 652 850,94 zł tj. 99,73 % co z kolei stanowi 5,14 % ogółu dochodów budżetowych.

- w dziale 600 – Transport i łączność – dotacja w kwocie 430 583,00 zł jako dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa zadania pn. „Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek-Trupień - Etap III” realizowanego w ramach NPPDL oraz dotacja w wysokości 300 000,00 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przy remoncie dróg gminnych w msc. Oblęgór ul. Wiosenna i Niedźwiedź za szkołą.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – dotacja w kwocie 56 824,16 zł jako zwrot części poniesionych wydatków w 2012r. realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie –dotacja w kwocie 82 800,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 12 600,83 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny), dotacja w kwocie 19 282,29 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja w kwocie 89 207,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w kwocie 229 407,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, w kwocie 120 409,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kwocie 114 182,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dotacja w kwocie 163 804,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja w kwocie 33 750,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników,

W strukturze dochodów 2012 roku znajdują się również dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł. Stanowią one 8,37 % ogółu dochodów budżetowych. Są to m.in. środki pozyskane z:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblęgorku, Strawczynie” (kwota 878 849 zł).
2. W dziale 600 – Transport i łączność
 - z RPO WŚ na zadanie „Rewitalizacja msc. Strawczyn” (kwota 722 922,59 zł).
3. W dziale 630 – Turystyka
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pod nazwą „Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn” (kwota 260 437 zł),
4. W dziale 720 – Informatyka
 - z RPO WŚ na zadanie pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (kwota 40 369,89 zł).
5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlice wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” (kwota 124 102,80 zł).
 - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację łącznie sześciu projektów „Comenius” i „Comenius Regio” (kwota 131 732,40 zł).
4. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - z POKL na realizację projektów pn. „Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie”, „Domowe Przedszkole”, „Radosne Maluszki”, „Bajkowe Smyki”, „Przedszkolandia w Promniku”, „Bajkowe Przedszkole”, „Historia w kapliczkach zapisana”, „Akademia Inicjatyw Edukacyjnych”, „Wiedza kluczem do sukcesu”, „Akademia Małego Smyka”, „Akademia Oblęgorskich talentów”,

- „Bajkowe Przedszkole”, „Szansa na równy start” (łączna kwota 1 107 462,33 zł).
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku” (kwota 238 965,00 zł).
 6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - z PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Zakup sceny na potrzeby organizacji lokalnej twórczości kulturalnej na terenie Gminy Strawczyn” (kwota 25 000 zł). Brak jest wykonania w tym dziale dochodów w wysokości 25 000 zł, które miały wpłynąć z ARiMR w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu Glinianki w msc. Korczyn”. Zadanie to zostało zrealizowane, w umownym terminie zostały złożone stosowne wnioski o płatność ale niestety środki w 2013r. nie zostały zwrócone.

Niewielki udział w strukturze dochodów ogółem mają dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz dochody otrzymane na podstawie porozumień między jst – 0,18 %. Są to środki otrzymane z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie 37 764,78 zł na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz dotacja z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi dojazdowej w msc. Chelmce (20 000 zł).

Duży udział w strukturze dochodów ogółem mają dochody własne. Na plan 10 036 524,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 826 368,87 zł, tj. 97,91%.

W stosunku do dochodów budżetowych ogółem stanowią one 30,56%.

W dziale 756, w stosunku do roku 2012 dochody wzrosły np. o 1 024 169,67 zł. Znacznie wzrosły wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (rozdziały 75615 i 75616) i jest to kwota 352 259,20 zł i jednocześnie zanotowano zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (+533 319 zł) oraz z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. (rozdział 75618) w wysokości 134 010,32 zł. Te pozycje były głównie powodem, że dochody w tym dziale wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego o 116,22%.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych w stosunku do planu przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości osoby fizyczne i prawne – 100,12%, podatek rolny – 96,45%, podatek od środków transportu – 93,20%, podatek od czynności cywilnoprawnych – 102,50%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 96,36%.

Mimo wysokiej realizacji planu dochodów własnych (97,91 %) występują zaległości podatkowe. Na 31.12.2013 r. wynoszą one wraz z odsetkami 831 178,90 zł. Szczególnie odnosi się to do wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, bowiem należności wynoszą 599 375,60 zł. W zakresie zaległości z tytułu podatków i opłat w sposób ciągły prowadzona jest egzekucja administracyjna poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 318 955,60zł + % 280 420,00zł:

- część zaległości w kwocie 3 128,70zł + % 86,00zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marcu 2014r.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,

- na zaległość w kwocie 312 098,86zł + % 37 094,80zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

zaległość w kwocie 164 799,63zł + % 61 814,89zł:

- część zaległości w kwocie 34 483,24zł + % 1 481,00zł uregulowana została w m-cach: styczniu, lutym i cz. marcu 2014r.

- na zaległości za lata ubiegłe, I półrocze i częściowo II półrocze 2013r. wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych,

- na pozostałą zaległość za II półrocze 2013r. wystawione zostały upomnienia.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych

spowodowało, że do budżetu na dzień 31.12.2013 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 1 067 286,00 zł. Skutki z tego tytułu wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 759 316,00 zł,
- podatek rolny – 162 183,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 145 787,00 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 31.12.2013r. wynoszą 262 752,00 zł. W 2013r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 43 741 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe za 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 32 152 712,68 zł na plan 32 588 856,88 zł co stanowi 98,66%.

Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy głównie wydatków bieżących w dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność, w dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziałach tych realizowane są projekty z POKL-u oraz Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i część zadań została przesunięta do realizacji na 2014.

Największy udział w strukturze wydatków zrealizowanych w 2013 r. miały wydatki:

- 1/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 35,63%,
- 2/ w dziale 852 – Pomoc społeczna – 14,59%,
- 3/ w dziale 600 – Transport i łączność – 10,20%
- 4/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,52%,
- 5/ w dziale 750 – Administracja publiczna – 8,86%,
- 6/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5,62%,
- 7/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,75%,
- 8/ w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3,25%.
- 9/ w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 3,58%.

Na działalność inwestycyjną wydatkowano 5 744 381,73 zł na plan 5 767 706,00 zł, co stanowi 99,60%. W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 17,87%.

Natomiast na działalność bieżącą wydatkowano 26 408 330,95 zł, co stanowi 82,13% wydatków ogółem.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r. wynosi 272 471,79 zł co stanowi 91,34 % planu. Realizacja założonych zadań z w/w Funduszu została wykonana we wszystkich sołectwach z wyjątkiem sołectwa Niedźwiedź. Nie wykonano tam zadania pod nazwą „Remont drogi pod lasem Niedźwiedź-Huta Dolna”. Powodem tego było otrzymanie środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remont tejże drogi gminnej. W związku z powyższym nie dokonywano tego wydatku.

Pozostałe niepełne wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach wynika z oszczędności przetargowych.

Gmina udzieliła w 2013 roku dotacji innym jednostkom w łącznej wysokości 2 232 422,25 zł. Dotacje te były przeznaczone m. in. dla:

- ZGK w Strawczynie w kwocie 759 882,07 zł (z tego: na dopłatę do 1m³ wody i 1m³ ścieków w kwocie 502 325 zł, na budowę sieci wodociągowej w msc. Promnik i Niedźwiedź w kwocie 97 990,12 zł, na budowę sieci wodociągowej w msc. Chelmce ul. Dębowa w kwocie 10 981 zł, na wykonanie wodociągu zasilającego Ośrodek Kolportera w Oblęgorku w kwocie 5 982,95 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 71 503,00 zł, na utrzymanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego w Strawczynie w kwocie 71 100,00 zł),
- OSP w Promniku w kwocie 37 507,00 zł (na wymianę pokrycia dachowego i prace wykończeniowe na budynku OSP),
- OSP w Strawczynie na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego w kwocie 13 000,00,
- SCKiS w Strawczynie w kwocie 1 275 000 zł na działalność bieżącą związaną z działalnością statutową,
- GBP w Strawczynie na bieżącą działalność w kwocie 79 033,18 zł.

WYNIK FINANSOWY

W 2013 r. gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 3 133 000,00 zł w celu sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu w 2013r. wyniosły 3 150 802,00 zł. Dotyczyły one spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 321 000,00 zł oraz kredytów w kwocie 2 829 802,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 18 524 075,49 zł co stanowi 57,61 % w stosunku do osiągniętych dochodów przy dopuszczalnym poziomie wynoszącym 60 % zrealizowanych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. WFOŚiGW w Kielcach w kwocie – 1 121 075,49 zł,
2. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 4 740 000,00 zł,
3. mBank w kwocie – 8 580 000,00 zł,
4. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie - 450 000,00 zł (zaciągnięty w 2011r.),
5. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 3 133 000,00 zł,
6. BGK o/Kielce w kwocie – 500 000,00 zł.

Ostatecznie budżet za 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2 102,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Rada Gminy w Strawczynie nie określiła jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych.
2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym.
3. W okresie 2013r. Gmina Strawczyn realizowała 26 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień przyjęcia uchwały budżetowej na 2013r. wynosił – 4 789 520 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 832 250 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 3 957 270 zł.

Natomiast po zmianach dokonanych w trakcie roku plan w/w wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosił – 5 484 309 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1 351 483 zł,

b) wydatki majątkowe – 4 132 826 zł.

Wykaz wydatków na powyższe projekty oraz szczegółowe zmiany dokonane w trakcie roku wykazano w zestawieniu tabelarycznym.

Strawczyn, dn. 26.03.2014r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Traczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 R.

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	10 036 524	8 995 804,67	830 564,20	97,91
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 000	1 848,64		92,43
		01095		Pozostała działalność	2 000	1 848,64		92,43
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 848,64		92,43
2	600			<i>Transport i łączność</i>	160	153,33	0	95,83
		60016		Drogi publiczne gminne	10	7,53		75,30
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10	7,53		75,30
		60095		Pozostała działalność	150	145,80		97,20
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150	145,80		97,20
3	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	954 130	141 808,45	811 564,20	99,92
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 130	141 808,45	811 564,20	99,92
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 182	67 681,67		97,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 283	66 182,38		101,38
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 740		7 739,20	99,99
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 000		735 000,00	100,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	68 825		68 825,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 700	1 544,40		90,85
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	6 400,00		100,00
4	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 138	2 052,10		65,40
		75011		Urzędy wojewódzkie	120	65,10		54,25
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120	65,10		54,25
		75095		Pozostała działalność	3 018	1 987,00		65,84
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 018	1 987,00		65,84
5	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	19 000		19 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000		19 000,00	100,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000		19 000,00	100,00
6	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 519 019	7 338 556,47		97,60
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900	3 266,00		83,74
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 900	3 266,00		83,74
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 895 180	1 890 648,10		99,76
			0310	Podatek od nieruchomości	1 837 000	1 836 720,00		99,98
			0320	Podatek rolny	8 568	7 725,00		90,16
			0330	Podatek leśny	16 162	16 354,00		101,19
			0340	Podatek od środków transportowych	26 800	24 118,30		89,99
			0690	Wpływy z różnych opłat	150	96,80		64,53
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500	5 634,00		86,68
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 384 937	1 365 738,47		98,61
			0310	Podatek od nieruchomości	648 410	651 752,72		100,52
			0320	Podatek rolny	311 304	300 797,22		96,62
			0330	Podatek leśny	34 243	34 447,03		100,60
			0340	Podatek od środków transportowych	237 180	221 901,24		93,56
			0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500	5 922,00		91,11
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0,00		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000	136 319,47		102,50
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 192,60		104,82
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800	10 406,19		106,19
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 270	330 919,59		95,02
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 400	25 533,00		96,72
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000	150 313,05		100,21
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 770	154 736,74		90,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	324,80		324,80
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12,00		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 886 732	3 747 984,31		96,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 880 732	3 739 288,00		96,36
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	8 696,31		144,94
7	758			<i>Różne rozliczenia</i>	43 193	41 524,27		96,14
		75814		Różne rozliczenia finansowe	43 193	41 524,27		96,14
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 744	27 743,45		100,00
			0740	Wpływy z dywidend	60	60,00		100,00
			0920	Pozostałe odsetki	15 389	13 720,82		89,16
8	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	231 178	221 174,63		95,67
		80101		Szkoły podstawowe	38 600	34 349,65		88,99
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 499	33 478,49		89,28
			0920	Pozostałe odsetki	401	171,16		42,68
			0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00		100,00
		80104		Przedszkola	25 025,00	23 229,88		92,83
			0830	Wpływy z usług	25 000	23 221,50		92,89
			0920	Pozostałe odsetki	25	8,38		33,52
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 553	163 595,10		97,64
			0830	Wpływy z usług	167 553	163 595,10		97,64
9	852			<i>Pomoc społeczna</i>	60 600	50 457,17		83,26
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 600	49 708	0	83,40
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	79,20		79,20
			0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 052,15		87,20
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000	26 296,41		101,14
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	20 280,51		67,60
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000	748,90		74,89
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	748,90		74,89
10	853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 325	1 259,48		95,06
		85395		Pozostała działalność	1 325	1 259,48		95,06
			0920	Pozostałe odsetki	1 325	1 259,48		95,06
11	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	25 000	19 234,00		76,94
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	19 234,00		76,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	25 000	19 234,00		76,94
12	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 781	1 177 736,13		100,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 176 281	1 176 280,43		100,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 176 281	1 176 280,43		100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	1 500	1 455,70		97,05
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 455,70		97,05
				II Subwencja ogólna	13 105 749	13 105 749,00		100,00
13	758			Różne rozliczenia	13 105 749	13 105 749,00		100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 874 890	8 874 890,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 874 890	8 874 890,00		100,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	226 878	226 878,00		100,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	226 878	226 878,00		100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 003 981	4 003 981,00		100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 003 981	4 003 981,00		100,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	4 008 910,72	4 005 248,28		99,91
14	010			Rolnictwo i łowiectwo	151 852,72	151 852,72		100,00
		01095		Pozostała działalność	151 852,72	151 852,72		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 852,72	151 852,72		100,00
15	750			Administracja publiczna	63 598	63 598,00		100,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	63 598	63 598,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 598	63 598,00		100,00
16	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687	1 687,00		100,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687	1 687,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 687	1 687,00		100,00
17	852			Pomoc społeczna	3 791 773	3 788 110,56		99,90
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 655	3 708 891,16		99,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 709 655	3 708 891,16		99,98
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	12 696	9 797,40		77,17
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 696	9 797,40		77,17
		85295		Pozostała działalność	69 422	69 422,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 422	69 422,00		100,00
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 657 319	1 198 430,20	454 420,74	99,73
18	600			<i>Transport i łączność</i>	730 583	300 000,00	430 583,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	430 583		430 583,00	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 583		430 583,00	100,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000	300 000,00		100,00
19	758			<i>Różne rozliczenia</i>	56 824,16	32 986,42	23 837,74	100,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	56 824,16	32 986,42	23 837,74	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 986,42	32 986,42		100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 837,74		23 837,74	100,00
20	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	82 800	82 800	0	100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 036	72 036,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 036	72 036,00		100,00
		80104		Przedszkola	10 764	10 764,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 764	10 764,00		100,00
21	852			<i>Pomoc społeczna</i>	587 308	585 088,84		99,62
		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 602	12 600,83		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 602	12 600,83		99,99
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	19 532	19 282,29		98,72
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	19 532	19 282,29		98,72
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	89 211	89 207,30		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	89 211	89 207,30		100,00
		85216		Zasiłki stałe	231 372	229 407,42		99,15
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	231 372	229 407,42		99,15
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 409	120 409,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	120 409	120 409,00		100,00
		85295		Pozostała działalność	114 182	114 182,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	114 182	114 182,00		100,00
22	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	199 804	197 554,94	0,00	98,87
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 804	197 554,94	0,00	98,87
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	163 804	163 804,00		100,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa	36 000	33 750,94		93,75
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	57 765	57 764,78	0,00	100,00
	600			<i>Transport i łączność</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>		<i>100,00</i>
		60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000,00		100,00
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000	20 000,00		100,00
24	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>37 765</i>	<i>37 764,78</i>		<i>100,00</i>
		90002		Gospodarka odpadami	37 765	37 764,78		100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub	37 765	37 764,78		100,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	3 615 225	1 207 245,92	2 299 586,89	97,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	913 849	0,00	889 059,00	97,29
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	913 849	0,00	889 059,00	97,29
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 849		878 849,00	100,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000		10 210,00	29,17
26	600			<i>Transport i łączność</i>	731 424		722 922,59	98,84
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	731 424		722 922,59	98,84
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 424		722 922,59	98,84
27	630			<i>Turystyka</i>	260 437		260 437,00	100,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 437		260 437,00	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 437		260 437,00	100,00
28	720			<i>Informatyka</i>	40 370		40 369,89	100,00
		72095		<i>Pozostała działalność</i>	40 370		40 369,89	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 370		40 369,89	100,00
29	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	258 554	131 732,40	124 102,80	98,95
		80101		Szkoły podstawowe	126 821		124 102,80	97,86
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 821		124 102,80	97,86
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	131 733	131 732,40		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	131 733	131 732,40		100,00
30	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 121 625	1 075 513,52	-1 269,39	95,78
		85395		Pozostała działalność	1 121 625	1 075 513,52	-1 269,39	95,78
			0839	Wpływy z usług	1 900	1 900,00		100,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 032 720	996 448,65		96,49
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 005	77 164,87		88,69
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0		-1 269,39	
31	900			Gospodarka komunalna i ochrona	238 966		238 965,00	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 966		238 965,00	100,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	238 966		238 965,00	100,00
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000		25 000,00	50,00
		92195		Pozostała działalność	50 000		25 000,00	50,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000		25 000,00	50,00
Razem					32 481 492,88	28 570 242,85	3 584 571,83	98,99
Ogółem dochody					32 481 492,88	32 154 814,68		98,99

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Praczyk

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 808 109,72	1 807 569,13	99,97	238 950,72	238 456,79	99,79	1 569 159,00	1 569 112,34	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 159,00	1 569 112,34	100,00	0,00	0,00		1 569 159,00	1 569 112,34	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 849,00	878 849,00	100,00				878 849,00	878 849,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 310,00	575 309,27	100,00				575 310,00	575 309,27	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	115 000,00	114 954,07	99,96				115 000,00	114 954,07	99,96
	01030		Izby rolnicze	6 357,00	5 871,88	92,37	6 357,00	5 871,88	92,37			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 357,00	5 871,88	92,37	6 357,00	5 871,88	92,37			
	01095		Pozostała działalność	232 593,72	232 584,91	100,00	232 593,72	232 584,91	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 168,51	66 168,11	100,00	66 168,51	66 168,11	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	160 175,21	160 166,80	99,99	160 175,21	160 166,80	99,99			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 617,00	64 617,00	100,00	64 617,00	64 617,00	100,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	64 617,00	64 617,00	100,00	64 617,00	64 617,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	64 617,00	64 617,00	100,00	64 617,00	64 617,00	100,00			
600			Transport i łączność	3 312 281,00	3 279 205,75	99,00	951 942,00	924 560,99	97,12	2 360 339,00	2 354 644,76	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 526,00	1 222 316,50	97,74	327 707,00	300 327,98	91,65	922 819,00	921 988,52	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 374,00	98 639,41	87,00	113 374,00	98 639,41	87,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	214 333,00	201 688,57	94,10	214 333,00	201 688,57	94,10			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 819,00	921 988,52	99,91				922 819,00	921 988,52	99,91
	60017		Drogi wewnętrzne	31 664,00	31 653,34	99,97	2 994,00	2 992,65	99,95	28 670,00	28 660,69	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 036,63	99,98	2 037,00	2 036,63	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	957,00	956,02	99,90	957,00	956,02	99,90			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 670,00	28 660,69	99,97				28 670,00	28 660,69	99,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	621 241,00	621 240,36	100,00	621 241,00	621 240,36	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	615 004,00	615 003,36	100,00	615 004,00	615 003,36	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,00	6 237,00	100,00	6 237,00	6 237,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	1 408 850,00	1 403 995,55	99,66	0,00	0,00		1 408 850,00	1 403 995,55	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 216,50	97,82				36 000,00	35 216,50	97,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 424,00	728 981,59	99,67				731 424,00	728 981,59	99,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 426,00	639 797,46	99,75				641 426,00	639 797,46	99,75
630			Turystyka	368 165,16	367 864,72	99,92	999,16	699,44	70,00	367 166,00	367 165,28	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 165,16	367 864,72	99,92	999,16	699,44	70,00	367 166,00	367 165,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,44	99,92	700,00	699,44	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	299,16	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 807,00	238 806,48	100,00				238 807,00	238 806,48	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 359,00	128 358,80	100,00				128 359,00	128 358,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 370,00	109 474,73	92,49	31 400,00	24 066,88	76,65	86 970,00	85 407,85	98,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 370,00	109 474,73	92,49	31 400,00	24 066,88	76,65	86 970,00	85 407,85	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 209,00	2 207,97	99,95	2 209,00	2 207,97	99,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 191,00	17 495,41	75,44	23 191,00	17 495,41	75,44			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 363,50	72,73	6 000,00	4 363,50	72,73			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 970,00	85 407,85	98,20				86 970,00	85 407,85	98,20
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00			
720			Informatyka	47 495,00	47 493,99	100,00	0,00	0,00		47 495,00	47 493,99	100,00
	72095		Pozostała działalność	47 495,00	47 493,99	100,00	0,00	0,00		47 495,00	47 493,99	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	40 369,89	100,00				40 370,00	40 369,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 125,00	7 124,10	99,99				7 125,00	7 124,10	99,99
750			Administracja publiczna	2 906 176,00	2 850 109,15	98,07	2 906 176,00	2 850 109,15	98,07	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 598,00	63 598,00	100,00	63 598,00	63 598,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 376,00	52 376,00	100,00	52 376,00	52 376,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 939,00	9 939,00	100,00	9 939,00	9 939,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 283,00	100,00	1 283,00	1 283,00	100,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 540,00	108 664,16	99,20	109 540,00	108 664,16	99,20	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 768,00	102 554,58	99,79	102 768,00	102 554,58	99,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	1 981,03	74,95	2 643,00	1 981,03	74,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 809,00	3 808,75	99,99	3 809,00	3 808,75	99,99			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	320,00	319,80	99,94	320,00	319,80	99,94			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 775,00	2 110 358,69	97,80	2 157 775,00	2 110 358,69	97,80	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 141,00	5 140,89	100,00	5 141,00	5 140,89	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 087,00	1 253 092,69	97,89	1 280 087,00	1 253 092,69	97,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 868,00	104 867,27	100,00	104 868,00	104 867,27	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 373,00	223 470,03	98,28	227 373,00	223 470,03	98,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 257,00	18 671,32	83,89	22 257,00	18 671,32	83,89			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 670,00	41 669,00	100,00	41 670,00	41 669,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	1 762,00	100,00	1 762,00	1 762,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 124,00	150 513,98	97,03	155 124,00	150 513,98	97,03			
		4260	Zakup energii	33 320,00	33 193,17	99,62	33 320,00	33 193,17	99,62			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 437,54	90,63	6 000,00	5 437,54	90,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	1 610,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	142 430,00	139 402,58	97,87	142 430,00	139 402,58	97,87			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 510,00	7 326,58	97,56	7 510,00	7 326,58	97,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 274,16	99,51	5 300,00	5 274,16	99,51			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 412,00	11 527,80	92,88	12 412,00	11 527,80	92,88			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 240,00	22 637,87	93,39	24 240,00	22 637,87	93,39			
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 115,04	98,95	36 500,00	36 115,04	98,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 921,00	31 921,00	100,00	31 921,00	31 921,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 103,17	85,05	6 000,00	5 103,17	85,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 372,60	94,77	12 000,00	11 372,60	94,77			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 013,00	59 011,56	100,00	59 013,00	59 011,56	100,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 629,87	100,00	7 630,00	7 629,87	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 415,00	49 414,24	100,00	49 415,00	49 414,24	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	178,00	177,45	99,69	178,00	177,45	99,69			
75095			Pozostała działalność	516 250,00	508 476,74	98,49	516 250,00	508 476,74	98,49	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	5 596,66	89,40	6 260,00	5 596,66	89,40			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 480,00	35 400,00	99,77	35 480,00	35 400,00	99,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 514,00	291 342,25	99,94	291 514,00	291 342,25	99,94			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 739,00	14 738,62	100,00	14 739,00	14 738,62	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 555,00	42 555,00	100,00	42 555,00	42 555,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 589,00	48 311,44	93,65	51 589,00	48 311,44	93,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	7 415,13	93,13	7 962,00	7 415,13	93,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 032,00	25 173,39	89,80	28 032,00	25 173,39	89,80			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00	1 560,00	1 560,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	14 543,17	99,68	14 590,00	14 543,17	99,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 872,08	95,74	3 000,00	2 872,08	95,74			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 969,00	18 969,00	100,00	18 969,00	18 969,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687,00	1 687,00	100,00	1 687,00	1 687,00	100,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 687,00	1 687,00	100,00	1 687,00	1 687,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00	148,00	148,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863,00	863,00	100,00	863,00	863,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00	401,00	100,00	401,00	401,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00	275,00	275,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 995,00	350 279,53	98,95	263 488,00	259 787,56	98,60	90 507,00	90 491,97	
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	343 426,00	339 710,73	98,92	252 919,00	249 218,76	98,54	90 507,00	90 491,97	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 330,00	24 330,00	100,00	24 330,00	24 330,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	577,56	99,92	578,00	577,56	99,92			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 570,00	98,99	22 800,00	22 570,00	98,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 029,00	120 625,33	97,26	124 029,00	120 625,33	97,26			
		4260	Zakup energii	34 465,00	34 464,10	100,00	34 465,00	34 464,10	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 217,00	4 153,75	98,50	4 217,00	4 153,75	98,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	2 040,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 725,00	10 723,94	99,99	10 725,00	10 723,94	99,99			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 678,00	1 677,99	100,00	1 678,00	1 677,99	100,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 483,00	1 482,09	99,94	1 483,00	1 482,09	99,94			
		4430	Różne opłaty i składki	26 574,00	26 574,00	100,00	26 574,00	26 574,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 998,56	100,00				32 000,00	31 998,56	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 986,41	99,83				8 000,00	7 986,41	99,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 507,00	50 507,00	100,00				50 507,00	50 507,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 069,00	8 068,80	100,00	8 069,00	8 068,80	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,00	3 763,80	99,99	3 764,00	3 763,80	99,99			
757			Obsługa długu publicznego	775 000,00	765 178,64	98,73	775 000,00	765 178,64	98,73			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	775 000,00	765 178,64	98,73	775 000,00	765 178,64	98,73			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	775 000,00	765 178,64	98,73	775 000,00	765 178,64	98,73			
801			Oświata i wychowanie	11 514 159,00	11 457 022,13	99,50	11 018 634,00	10 961 999,72	99,49	495 525,00	495 022,41	99,90
	80101		Szkoly podstawowe	6 753 022,00	6 752 198,75	99,99	6 328 714,00	6 328 393,34	99,99	424 308,00	423 805,41	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 158,00	247 153,35	100,00	247 158,00	247 153,35	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 798,00	4 205 792,50	100,00	4 205 798,00	4 205 792,50	100,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	318 895,00	318 890,96	100,00	318 895,00	318 890,96	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 816,00	772 812,62	100,00	772 816,00	772 812,62	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 140,00	95 137,47	100,00	95 140,00	95 137,47	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 675,00	316 646,50	99,99	316 675,00	316 646,50	99,99			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 433,00	5 422,51	99,81	5 433,00	5 422,51	99,81			
		4260	Zakup energii	54 192,00	54 187,47	99,99	54 192,00	54 187,47	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	4 716,00	4 712,66	99,93	4 716,00	4 712,66	99,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 107,00	2 107,00	100,00	2 107,00	2 107,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 065,00	44 833,55	99,49	45 065,00	44 833,55	99,49			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00	2 817,11	99,90	2 820,00	2 817,11	99,90			
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 743,00	6 734,26	99,87	6 743,00	6 734,26	99,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,00	1 111,93	99,99	1 112,00	1 111,93	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	10 578,00	10 577,16	99,99	10 578,00	10 577,16	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 216,00	239 206,29	100,00	239 216,00	239 206,29	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 498,29	97,99				25 000,00	24 498,29	97,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 821,00	126 821,00	100,00				126 821,00	126 821,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 487,00	272 486,12	100,00				272 487,00	272 486,12	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 312,00	675 268,05	99,99	675 312,00	675 268,05	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 730,00	32 727,52	99,99	32 730,00	32 727,52	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 844,00	460 838,74	100,00	460 844,00	460 838,74	100,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 613,00	34 609,96	99,99	34 613,00	34 609,96	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 047,00	89 041,91	99,99	89 047,00	89 041,91	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 427,24	99,97	10 430,00	10 427,24	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	7 700,10	99,96	7 703,00	7 700,10	99,96			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 045,00	2 041,42	99,82	2 045,00	2 041,42	99,82			
		4260	Zakup energii	4 642,00	4 637,35	99,90	4 642,00	4 637,35	99,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 548,06	99,87	1 550,00	1 548,06	99,87			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	190,00	185,52	97,64	190,00	185,52	97,64			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	947,19	99,70	950,00	947,19	99,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 388,00	30 383,04	99,98	30 388,00	30 383,04	99,98			
	80104		Przedszkola	310 625,00	299 623,96	96,46	239 408,00	228 406,96	95,40	71 217,00	71 217,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 736,00	5 735,32	99,99	5 736,00	5 735,32	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 165,00	109 026,63	94,67	115 165,00	109 026,63	94,67			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 012,00	8 011,04	99,99	8 012,00	8 011,04	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 149,65	100,00	21 150,00	21 149,65	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 877,49	99,97	1 878,00	1 877,49	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 833,00	12 832,87	100,00	12 833,00	12 832,87	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 244,00	2 243,54	99,98	2 244,00	2 243,54	99,98			
		4260	Zakup energii	3 459,00	3 458,15	99,98	3 459,00	3 458,15	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	800,02	94,23	849,00	800,02	94,23			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624,00	623,24	99,88	624,00	623,24	99,88			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	979,00	961,47	98,21	979,00	961,47	98,21			
		4430	Różne opłaty i składki	59 625,00	54 833,79	91,96	59 625,00	54 833,79	91,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 853,75	100,00	6 854,00	6 853,75	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 217,00	71 217,00	100,00				71 217,00	71 217,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00			
	80110		Gimnazja	2 666 164,00	2 666 053,46	100,00	2 666 164,00	2 666 053,46	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 649,00	120 647,32	100,00	120 649,00	120 647,32	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 976,00	1 745 974,16	100,00	1 745 976,00	1 745 974,16	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 341,00	144 338,95	100,00	144 341,00	144 338,95	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 660,00	326 658,36	100,00	326 660,00	326 658,36	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 231,00	40 229,66	100,00	40 231,00	40 229,66	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 216,00	123 214,56	100,00	123 216,00	123 214,56	100,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 205,00	1 203,81	99,90	1 205,00	1 203,81	99,90			
		4260	Zakup energii	31 600,00	31 597,75	99,99	31 600,00	31 597,75	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	1 646,00	1 645,80	99,99	1 646,00	1 645,80	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 439,00	12 359,99	99,36	12 439,00	12 359,99	99,36			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	433,00	432,33	99,85	433,00	432,33	99,85			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 876,00	2 868,25	99,73	2 876,00	2 868,25	99,73			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 885,00	2 877,96	99,76	2 885,00	2 877,96	99,76			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,00	1 513,25	99,95	1 514,00	1 513,25	99,95			
		4430	Różne opłaty i składki	5 012,00	5 011,84	100,00	5 012,00	5 011,84	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 501,00	104 499,47	100,00	104 501,00	104 499,47	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 182,00	279 227,72	99,30	281 182,00	279 227,72	99,30			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	509,88	99,98	510,00	509,88	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 223,00	94 873,87	99,63	95 223,00	94 873,87	99,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 749,75	100,00	7 750,00	7 749,75	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 131,00	23 560,44	97,64	24 131,00	23 560,44	97,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 308,06	94,52	3 500,00	3 308,06	94,52			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 227,00	36 226,67	100,00	36 227,00	36 226,67	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 144,00	84 630,95	99,40	85 144,00	84 630,95	99,40			
		4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	4 400,94	100,00	4 401,00	4 400,94	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 054,00	12 053,27	99,99	12 054,00	12 053,27	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	4 009,00	4 009,00	100,00	4 009,00	4 009,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	100,00	2 918,00	2 918,00	100,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00	100,00	3 680,00	3 680,00	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 635,00	1 306,89	79,93	1 635,00	1 306,89	79,93			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 125,00	2 985,89	95,55	3 125,00	2 985,89	95,55			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,01	99,51	200,00	199,01	99,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	15,50	96,88	16,00	15,50	96,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	1 061,38	99,85	1 063,00	1 061,38	99,85			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846,00	1 710,00	92,63	1 846,00	1 710,00	92,63			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	498 138,00	493 486,38	99,07	498 138,00	493 486,38	99,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541,00	539,34	99,69	541,00	539,34	99,69			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 049,00	222 997,54	99,98	223 049,00	222 997,54	99,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 109,00	18 106,55	99,99	18 109,00	18 106,55	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 068,00	39 050,87	99,96	39 068,00	39 050,87	99,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	4 487,10	99,43	4 513,00	4 487,10	99,43			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 464,00	7 359,43	98,60	7 464,00	7 359,43	98,60			
		4220	Zakup środków żywności	188 753,00	184 480,13	97,74	188 753,00	184 480,13	97,74			
		4260	Zakup energii	5 538,00	5 420,76	97,88	5 538,00	5 420,76	97,88			
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	479,70	99,94	480,00	479,70	99,94			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	103,32	99,35	104,00	103,32	99,35			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395,00	10 337,64	99,45	10 395,00	10 337,64	99,45			
80195			Pozostała działalność	286 591,00	248 177,92	86,60	286 591,00	248 177,92	86,60			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,00	674,31	70,68	954,00	674,31	70,68			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	136,00	96,10	70,66	136,00	96,10	70,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 099,00	99,98	4 100,00	4 099,00	99,98			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 363,00	20 010,06	75,90	26 363,00	20 010,06	75,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 598,84	99,97	4 600,00	4 598,84	99,97			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 344,00	16 094,20	66,11	24 344,00	16 094,20	66,11			
		4220	Zakup środków żywności	267,00	266,06	99,65	267,00	266,06	99,65			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	835,37	55,69	1 500,00	835,37	55,69			
		4301	Zakup usług pozostałych	27 878,00	18 448,28	66,18	27 878,00	18 448,28	66,18			
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	762,32	48,84	1 561,00	762,32	48,84			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	121 455,00	109 023,54	89,76	121 455,00	109 023,54	89,76			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4431	Różne opłaty i składki	1 367,00	1 208,00	88,37	1 367,00	1 208,00	88,37			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 066,00	72 061,84	99,99	72 066,00	72 061,84	99,99			
851			Ochrona zdrowia	212 325,00	197 224,50	92,89	192 325,00	177 224,50	92,15	20 000,00	20 000,00	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00	11 700,00	11 700,00	100,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 325,00	165 224,50	91,63	180 325,00	165 224,50	91,63			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00	90,50	6,86	1 320,00	90,50	6,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 110,00	30 410,00	72,22	42 110,00	30 410,00	72,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 298,26	98,90	45 800,00	45 298,26	98,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 895,00	88 785,74	98,77	89 895,00	88 785,74	98,77			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	640,00	53,33	1 200,00	640,00	53,33			
852			Pomoc społeczna	4 716 258,00	4 692 300,26	99,49	4 716 258,00	4 692 300,26	99,49	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	142 910,00	142 909,85	100,00	142 910,00	142 909,85	100,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 910,00	142 909,85	100,00	142 910,00	142 909,85	100,00			
	85206		Wspieranie rodziny	12 602,00	12 600,83	99,99	12 602,00	12 600,83	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,00	1 902,69	99,98	1 903,00	1 902,69	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	238,14	99,64	239,00	238,14	99,64			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 460,00	10 460,00	100,00	10 460,00	10 460,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 155,00	3 732 245,57	99,71	3 743 155,00	3 732 245,57	99,71			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 344,15	67,81	30 000,00	20 344,15	67,81			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 238,33	97,32	2 300,00	2 238,33	97,32			
		3110	Świadczenia społeczne	3 525 784,00	3 525 284,64	99,99	3 525 784,00	3 525 284,64	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	65 380,00	100,00	65 380,00	65 380,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 716,00	87 544,73	99,80	87 716,00	87 544,73	99,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 602,00	100,00	1 602,00	1 602,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,00	9 187,00	100,00	9 187,00	9 187,00	100,00			
		4260	Zakup energii	3 762,00	3 762,00	100,00	3 762,00	3 762,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71	140,00	120,00	85,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 798,00	8 798,00	100,00	8 798,00	8 798,00	100,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	160,98	94,14	171,00	160,98	94,14			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,35	99,73	239,00	238,35	99,73			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	272,00	272,00	100,00	272,00	272,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 010,26	86,01	3 500,00	3 010,26	86,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307,00	306,13	99,72	307,00	306,13	99,72			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,00	459,00	100,00	459,00	459,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 228,00	29 079,69	90,23	32 228,00	29 079,69	90,23			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 228,00	29 079,69	90,23	32 228,00	29 079,69	90,23			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 211,00	116 409,99	97,65	119 211,00	116 409,99	97,65			
		3110	Świadczenia społeczne	119 211,00	116 409,99	97,65	119 211,00	116 409,99	97,65			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 061,60	93,26	6 500,00	6 061,60	93,26			
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 061,60	93,26	6 500,00	6 061,60	93,26			
	85216		Zasiłki stałe	231 372,00	229 407,42	99,15	231 372,00	229 407,42	99,15			
		3110	Świadczenia społeczne	231 372,00	229 407,42	99,15	231 372,00	229 407,42	99,15			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 858,00	194 163,31	98,13	197 858,00	194 163,31	98,13			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 144,19	78,91	1 450,00	1 144,19	78,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	127 228,07	99,24	128 200,00	127 228,07	99,24			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 704,00	14 703,15	99,99	14 704,00	14 703,15	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 476,68	97,99	26 000,00	25 476,68	97,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 029,15	86,55	3 500,00	3 029,15	86,55			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 835,00	5 716,99	97,98	5 835,00	5 716,99	97,98			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 977,98	98,90	2 000,00	1 977,98	98,90			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	235,00	110,41	46,98	235,00	110,41	46,98			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	186,98	26,71	700,00	186,98	26,71			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	5 637,71	93,03	6 060,00	5 637,71	93,03			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504,00	3 282,00	93,66	3 504,00	3 282,00	93,66			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	100,00			
85295			Pozostała działalność	229 422,00	229 422,00	100,00	229 422,00	229 422,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	227 400,00	227 400,00	100,00	227 400,00	227 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	100,00	1 470,00	1 470,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	552,00	552,00	100,00	552,00	552,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 145 925,00	1 044 619,51	91,16	1 145 925,00	1 044 619,51	91,16			
85395			Pozostała działalność	1 145 925,00	1 044 619,51	91,16	1 145 925,00	1 044 619,51	91,16			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 788,00	213 609,19	98,08	217 788,00	213 609,19	98,08			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836,00	5 454,03	93,45	5 836,00	5 454,03	93,45			
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 139,60	54,26	15 000,00	8 139,60	54,26			
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	810,00	749,23	92,50	810,00	749,23	92,50			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 964,00	62 040,64	95,50	64 964,00	62 040,64	95,50			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 771,00	2 635,17	95,10	2 771,00	2 635,17	95,10			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 391,00	7 720,50	92,01	8 391,00	7 720,50	92,01			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	390,00	313,92	80,49	390,00	313,92	80,49			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 625,00	248 302,48	94,19	263 625,00	248 302,48	94,19			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 975,00	20 150,31	96,07	20 975,00	20 150,31	96,07			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 106,00	82 210,16	80,51	102 106,00	82 210,16	80,51			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 059,00	6 706,15	74,03	9 059,00	6 706,15	74,03			
		4227	Zakup środków żywności	40 700,00	37 101,10	91,16	40 700,00	37 101,10	91,16			
		4229	Zakup środków żywności	2 326,00	2 253,04	96,86	2 326,00	2 253,04	96,86			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 890,00	44 917,76	81,83	54 890,00	44 917,76	81,83			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 517,00	4 994,40	76,64	6 517,00	4 994,40	76,64			
		4267	Zakup energii	570,00	570,00	100,00	570,00	570,00	100,00			
		4269	Zakup energii	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	276 896,00	249 004,68	89,93	276 896,00	249 004,68	89,93			
		4309	Zakup usług pozostałych	39 272,00	34 867,02	88,78	39 272,00	34 867,02	88,78			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 131,00	2 990,00	95,50	3 131,00	2 990,00	95,50			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	323,00	315,00	97,52	323,00	315,00	97,52			
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	100,00			
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	114,00	107,90	94,65	114,00	107,90	94,65			
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	5,70	95,00	6,00	5,70	95,00			
		4437	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,00	525,00	525,00	100,00			
		4439	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815,00	7 811,53	99,96	7 815,00	7 811,53	99,96			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 804,00	358 550,83	99,38	360 804,00	358 550,83	99,38			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 804,00	238 554,94	99,07	240 804,00	238 554,94	99,07			
		3240	Stypendia dla uczniów	204 480,00	204 480,00	100,00	204 480,00	204 480,00	100,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 324,00	34 074,94	93,81	36 324,00	34 074,94	93,81			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000,00	119 995,89	100,00	120 000,00	119 995,89	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 962,00	32 961,49	100,00	32 962,00	32 961,49	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,70	99,99	2 576,00	2 575,70	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	5 965,36	99,99	5 966,00	5 965,36	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	828,49	99,94	829,00	828,49	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 638,00	64 637,52	100,00	64 638,00	64 637,52	100,00			
		4260	Zakup energii	46,00	45,05	97,93	46,00	45,05	97,93			
		4270	Zakup usług remontowych	5 933,00	5 933,00	100,00	5 933,00	5 933,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00	5 905,35	99,99	5 906,00	5 905,35	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 157 694,00	3 060 647,24	96,93	2 625 431,00	2 534 660,75	96,54	532 263,00	525 986,49	98,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 708,00	437 708,00	100,00	437 708,00	437 708,00	100,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 708,00	437 708,00	100,00	437 708,00	437 708,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami	195 373,00	133 552,33	68,36	187 373,00	126 640,34	67,59			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 347,64	99,50	10 400,00	10 347,64	99,50			86,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 083,00	60,55	15 000,00	9 083,00	60,55			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00	1 778,76	98,44	1 807,00	1 778,76	98,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,67	51,34	50,00	25,67	51,34			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	2 050,77	42,37	4 840,00	2 050,77	42,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	154 114,00	102 364,50	66,42	154 114,00	102 364,50	66,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	405,00	100,00	405,00	405,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	497,00	83,25	597,00	497,00	83,25			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 911,99	86,40				8 000,00	6 911,99	86,40
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	71 100,00	71 100,00	100,00	71 100,00	71 100,00	100,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 100,00	71 100,00	100,00	71 100,00	71 100,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 370,00	394 362,87	100,00	0,00	0,00		394 370,00	394 362,87	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 966,00	238 965,00	100,00				238 966,00	238 965,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 404,00	155 397,87	100,00				155 404,00	155 397,87	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 390,00	546 652,43	98,07	442 503,00	436 946,80	98,74	114 887,00	109 705,63	95,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 503,00	71 503,00	100,00	71 503,00	71 503,00	100,00			
		4260	Zakup energii	364 998,00	359 442,63	98,48	364 998,00	359 442,63	98,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	6 001,17	99,99	6 002,00	6 001,17	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 887,00	109 705,63	95,49				114 887,00	109 705,63	95,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 486 747,00	1 462 265,61	98,35	1 486 747,00	1 462 265,61	98,35	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	1 000,00	5,63	17 750,00	1 000,00	5,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 745,37	79,07	27 500,00	21 745,37	79,07			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	47 960,00	45 983,24	95,88	47 960,00	45 983,24	95,88			
		4430	Różne opłaty i składki	1 393 537,00	1 393 537,00	100,00	1 393 537,00	1 393 537,00	100,00			
	90095		Pozostała działalność	15 006,00	15 006,00	100,00	0,00	0,00		15 006,00	15 006,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 006,00	15 006,00	100,00				15 006,00	15 006,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 796,00	1 527 027,36	98,34	1 405 014,00	1 388 423,37	98,82	147 782,00	138 603,99	93,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 304,00	1 319 174,01	98,87	1 312 904,00	1 297 780,19	98,85	21 400,00	21 393,82	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00			
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25,00	20 000,00	5 000,00	25,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 904,00	17 780,19	99,31	17 904,00	17 780,19	99,31			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 393,82	99,97				21 400,00	21 393,82	99,97
	92116		Biblioteki	80 500,00	79 033,18	98,18	80 500,00	79 033,18	98,18			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 500,00	79 033,18	98,18	80 500,00	79 033,18	98,18			
			Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00			
	92195		Pozostała działalność	126 382,00	117 210,17	92,74	0,00	0,00		126 382,00	117 210,17	92,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 904,00	28 526,41	98,69				28 904,00	28 526,41	98,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 280,00	88,56				50 000,00	44 280,00	88,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 478,00	44 403,76	93,52				47 478,00	44 403,76	93,52
926			Kultura fizyczna	160 500,00	159 341,21	99,28	110 000,00	108 888,56	98,99	50 500,00	50 452,65	99,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601		Obiekty sportowe	43 500,00	43 452,65	99,89	0,00	0,00		43 500,00	43 452,65	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 452,65	99,89				43 500,00	43 452,65	99,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	115 888,56	99,05	110 000,00	108 888,56	98,99	7 000,00	7 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 781,80	99,99	3 782,00	3 781,80	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00	539,00	539,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00	31 200,00	31 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 659,00	36 593,58	97,17	37 659,00	36 593,58	97,17			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 037,00	27 991,18	99,84	28 037,00	27 991,18	99,84			
		4430	Różne opłaty i składki	5 663,00	5 663,00	100,00	5 663,00	5 663,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00				7 000,00	7 000,00	100,00
Wydatki razem:				32 588 856,88	32 152 712,68	98,66	26 821 150,88	26 408 330,95	98,46	5 767 706,00	5 744 381,73	99,60

WOJT
mgr inż. Andrzej Wójcik

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia
2013 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 285 044,00	3 285 044,58	100,00
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952	3 133 000,00	3 133 000,00	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki art.217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	152 044,00	152 044,58	100,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 44			
Rozchody ogółem:			3 177 680,00	3 150 802,00	99,15
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 856 680,00	2 829 802,00	99,06
1.1.	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	321 000,00	321 000,00	100,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			



 WÓŁKA
 mgr inż. Andrzej Kuczyński

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgorku, Strawczyn (krótkie odcinki)	1 454 159,00	1 454 158,27	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 010	1 454 159,00	1 454 158,27	100,00	
2	600	60016	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień Etap III (NPPDL)	864 724,00	864 723,02	100,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dojazdowej do posesji przy ul. Żeromskiego	7 000,00	6 170,50	88,15	Urząd Gminy
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w msc. Chelmce ul. Górna i Korczyn - Zalesie	51 095,00	51 095,00	100,00	Urząd Gminy
5	600	60017	Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do cmentarza w msc. Strawczyn	28 670	28 660,69	99,97	Urząd Gminy
6	600	60095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn	1 372 850,00	1 368 779,05	99,70	Urząd Gminy
7	600	60095	Budowa parkingu w msc. Strawczyn (ul. Ogrodowa)	36 000,00	35 216,50	97,82	Urząd Gminy
			Ogółem dział 600	2 360 339,00	2 354 644,76	99,76	
8	630	63003	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn	367 166,00	367 165,28	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 630	367 166,00	367 165,28	100,00	
9	700	70005	Wykup gruntów	25 000,00	24 786,86	99,15	Urząd Gminy
10	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	61 970,00	60 620,99	97,82	Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	86 970,00	85 407,85	98,20	
11	720	72095	"e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	47 495,00	47 493,99	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 720	47 495,00	47 493,99	100,00	
12	754	75412	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochód strażacki dla OSP w Strawczynie	15 000,00	14 999,54	100,00	Urząd Gminy
13	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	17 000,00	16 999,02	99,99	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
14	754	75412	Zakup pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP w Oblęgorku	8 000,00	7 986,41	99,83	Urząd Gminy
			Ogółem dział 754	40 000,00	39 984,97	99,96	
15	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczyźnie	8 000,00	7 498,29	93,73	Urząd Gminy
16	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	399 308,00	399 307,12	100,00	Urząd Gminy
17	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej w Chelmcach	5 000,00	5 000,00	100,00	Urząd Gminy
18	801	80101	Położenie kostki brukowej na parkingu samochodowym przy szkole w Promniku	12 000,00	12 000,00	100,00	Urząd Gminy
19	801	80104	Budowa przedszkola w Strawczyźnie	71 217,00	71 217,00	100,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 801	495 525,00	495 022,41	99,90	
20	900	90005	Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku	394 370,00	394 362,87	100,00	Urząd Gminy
21	900	90002	Zakup komputera i oprogramowania	8 000,00	6 911,99	86,40	Urząd Gminy
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poręby	35 300,00	35 210,44	99,75	Urząd Gminy
23	900	90015	Wykonanie oświetlenia w msc. Kuźniaki	18 383,00	15 196,45	82,67	Urząd Gminy
24	900	90015	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Akwizgran	12 954,00	12 163,06	93,89	Urząd Gminy
25	900	90015	Dowieszenie trzech lamp przy ul. Górskiej	2 500,00	2 346,00	93,84	Urząd Gminy
26	900	90015	Założenie lamp oświetleniowych na ul. Spokojnej, ul. Młynarskiej, ul. Podosina	7 300,00	7 281,30	99,74	Urząd Gminy
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Korczyn	3 000,00	2 995,19	99,84	Urząd Gminy
28	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Strawczyńska	27 450,00	27 231,29	99,20	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
29	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Promnik - Pastwiska i ul. Działkowa	6 500,00	5 781,90	88,95	Urząd Gminy
30	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Niedzwiedź-Zaskale	1 500,00	1 500,00	100,00	Urząd Gminy
31	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn (studium i kosztorys)	15 006	15 006,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				532 263,00	525 986,49	98,82	
32	921	92109	Kontynuacja remontu poddasza świetlicy w Oblegorze	9 300,00	9 295,80	99,95	Urząd Gminy
33	921	92109	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Strawczynku	12 100,00	12 098,02	99,98	Urząd Gminy
34	921	92195	Zagospodarowanie terenu Glinianki w msc. Korczyn	38 438,00	29 643,76	77,12	Urząd Gminy
35	921	92195	Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki Nr 434 w msc. Korczyn	6 500,00	6 200,00	95,38	Urząd Gminy
36	921	92195	Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu działki Nr 434 w msc. Korczyn	22 404,00	22 326,41	99,65	Urząd Gminy
37	921	92195	Zakup sceny na potrzeby organizacji lokalnej twórczości kulturalnej na terenie Gminy Strawczyn	59 040,00	59 040,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 921				147 782,00	138 603,99	93,79	
38	926	92601	Modernizacja boisk sportowych w Rudzie Strawczyńskiej	43 500,00	43 452,65	99,89	Urząd Gminy
39	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie sauny w budynku pływalni na Centrum Sortowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	7 000,00	7 000,00	100,00	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				50 500,00	50 452,65	99,91	
Ogółem				5 582 199,00	5 558 920,66	99,58	x

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Kuczyński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków w 2013 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2013r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Obłęgorku, Strawczynie (krótkie odcinki) (2011-2013)	1 525 852	1 525 005,87	99,94	1 454 159	1 454 158,27	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 525 852	1 525 005,87	99,94	1 454 159	1 454 158,27	100,00	
2	600	60016	Budowa chodnika i remont nawierzchni drogi gminnej Strawczynek - Trupień Etap III (NPPDL); (2012-2013)	867 724	867 675,02	99,99	864 724	864 723,02	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	867 724	867 675,02	99,99	864 724	864 723,02	100,00	
3	600	60095	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn (2009-2013)	2 284 249	2 265 176,84	99,17	1 372 850	1 368 779,05	99,70	Urząd Gminy
4	600	60095	Budowa parkingu w msc. Strawczyn (ul. Ogrodowa); (2010-2013)	86 086	85 301,88	99,09	36 000	35 216,50	97,82	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 370 335	2 350 478,72	99,16	1 408 850	1 403 995,55	99,66	
5	630	63003	Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn (2011-2013)	423 286	423 285,28	100,00	367 166	367 165,28	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	423 286	423 285,28	100,00	367 166	367 165,28	100,00	
6	720	72095	"e-swiątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)	368 874	110 744,81	30,02	47 495	47 493,99	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	368 874	110 744,81	30,02	47 495	47 493,99	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków w 2013 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2013r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
7	754	75412	Dobudowa garażu przy świetlicy wiejskiej na samochod strażki dla OSP w Strawczynku (2009-2013)	103 915	101 842,36	98,01	15 000	14 999,54	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	103 915	101 842,36	98,01	15 000	14 999,54	100,00	
8	801	80101	Nadbudowa łącznika i zaplecza sali gimnastycznej przy ZPO w Strawczynie (2009-2014)	1 484 000	33 498,29	2,26	8 000	7 498,29	93,73	Urząd Gminy
9	801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu (2010-2013)	560 620	560 618,65	100,00	399 308	399 307,12	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 044 620	594 116,94	29,06	407 308	406 805,41	99,88	
10	801	80104	Budowa przedszkola w Strawczynie (2013-2015)	2 071 217	71 217,00	3,44	71 217	71 217,00	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 071 217	71 217,00	3,44	71 217	71 217,00	100,00	
11	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie (2011-2013)	63 192	63 192,00	100,00	12 168	12 142,65	99,79	ZPO Strawczyn (SP)
12	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Regio (2012-2014)	165 814	89 815,10	54,17	102 234	79 656,38	77,92	Urząd Gminy
13	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie (2012-2014)	81 202	32 974,27	40,61	33 078	28 820,83	87,13	ZPO Promnik
14	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie (2012-2014)	79 444	59 279,81	74,62	32 953	29 655,20	89,99	ZPO Strawczyn (Gimnazjum)
15	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	63 378	13 251,71	20,91	18 369	13 251,71	72,14	SP Korczyn

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków w 2013 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2013r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
16	801	80195	Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie (2013-2015)	85 650	3 625,41	4,23	6 756	3 625,41	53,66	ZPO Strawczyn (SP II)
			wydatki bieżące	538 680	262 138,30	48,66	205 558	167 152,18	81,32	
			wydatki majątkowe							
17	853	85395	Domowe Przedszkole (2011-2013)	616 299	610 433,23	99,05	19 060	13 194,50	69,23	SP Korczyn
18	853	85395	Historia w kapliczkach zapisana (2012- 2013)	49 940	49 928,98	99,98	34 980	34 968,36	99,97	UG
19	853	85395	Akademia Inicjatyw Edukacyjnych (2012- 2013)	49 955	49 291,11	98,67	26 184	25 520,99	97,47	UG
20	853	85395	Wiedza kluczem do sukcesu (2012-2013)	96 462	96 406,18	99,94	50 116	50 061,39	99,89	SP Chelmece
21	853	85395	Akademia Małego Smyka (2012-2013)	190 737	184 543,53	96,75	116 101	109 909,93	94,67	SP Chelmece
22	853	85395	Akademia Obłęgorskich Talentów (2012- 2013)	355 920	335 349,08	94,22	215 297	196 219,08	91,14	ZPO Obłęgorek
23	853	85395	Bajkowe Przedszkole (2012-2013)	271 951	271 093,57	99,68	151 920	145 043,09	95,47	ZPO Strawczyn
24	853	85395	Szansa na równy start (2013-2014)	332 034	131 542,47	39,62	171 634	131 542,47	76,64	UG
25	853	85395	Przedszkolandia w Promniku (2013- 2014)	219 896	76 846,70	34,95	79 858	76 846,70	96,23	ZPO Promnik
26	853	85395	Bajkowe Smyki (2013-2015)	312 278	44 648,01	14,30	52 729	44 648,01	84,67	UG
27	853	85395	Radosne Maluszki (2013-2014)	135 161	25 205,61	18,65	35 442	25 205,61	71,12	UG
			wydatki bieżące	2 612 633	1 858 781,87	71,15	953 321	853 160,13	89,49	
			wydatki majątkowe	18 000	16 506,60	91,70				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia, programu (okres realizacji w latach)	Łączne planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.	% realizacji zadania	Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie wydatków w 2013 roku	% wykonania wydatków w stosunku do planu w 2013r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
28	900	90005	Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku (2012-2013)	405 440	405 432,87	100,00	394 370	394 362,87	100,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	405 440	405 432,87	100,00	394 370	394 362,87	100,00	
			Ogółem wydatki bieżące	3 151 313	2 120 920,17	67,30	1 158 879	1 020 312,31	88,04	
			Ogółem wydatki majątkowe	10 199 263	6 466 305,47	63,40	5 030 289	5 024 920,93	99,89	
			Ogółem	13 350 576	8 587 225,64	64,32	6 189 168	6 045 233,24	97,67	x

WÓJT
mgr inż. Wiesław Dączyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	151 852,72	151 852,72	100,00	151 852,72	151 852,72	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	63 598,00	63 598,00	100,00	63 598,00	63 598,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	1 687,00	1 687,00	100,00	1 687,00	1 687,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 709 655,00	3 708 891,16	99,98	3 709 655,00	3 708 891,16	99,98
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2010	12 696,00	9 797,40	77,17	12 696,00	9 797,40	77,17
852	85295	Pozostała działalność	2010	69 422,00	69 422,00	100,00	69 422,00	69 422,00	100,00
Ogółem				4 008 910,72	4 005 248,28	99,91	4 008 910,72	4 005 248,28	99,91

Wójt
mgr inż. Tadeusz Puczyłowski

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci wodociągowej w msc. Promnik i Niedźwiedź dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Niedźwiedź i Promnik, gm. Strawczyn	98 000	97 990,12	99,99
2	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Wykonanie odcinka wodociągu zasilającego Ośrodek Negocjacyjny Zarządu KOLPORTERA w Oblęgorku	6 000	5 982,95	99,72
3	010	01010	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Budowa sieci wodociągowej w msc. Chelmce ul. Dębowa	11 000	10 981,00	99,83
4	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m3 wody	64 617	64 617,00	100,00
5	851	85121	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Zakup urządzenia specjalistycznego typu USG z możliwością rozbudowania o panel do wykonywania echa serca	20 000	20 000,00	100,00
6	801	80106	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego	40 000	40 000,00	100,00
7	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m ³ ścieków	437 708	437 708,00	100,00
8	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 m2 powierzchni zielonych	71 100	71 100,00	100,00
9	900	90015	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	71 503	71 503,00	100,00
10	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	1 275 000	1 275 000,00	100,00
11	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Dofinansowanie kosztów projektu "Marzenia się spełniają" (wypożyczenie Gminnej Orkiestry Dętej w instrumenty muzyczne, nagłośnienie)	15 000	0,00	0,00
12	921	92109	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	Dofinansowanie kosztów projektu "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku"	5 000	5 000,00	100,00
13	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	80 500	79 033,18	98,18

14	921	92118	Muzeum Narodowe w Kielcach	Organizacja wystaw w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku	3 000	3 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku OSP w Promniku	10 507	10 507,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku	Prace wykończeniowe na budynku OSP w Promniku	27 000	27 000,00	100,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczyniu	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Strawczynie	13 000	13 000,00	100,00
Ogółem:					2 248 935,00	2 232 422,25	99,27

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tadejczyk

REALIZACJA WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2013 ROK

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sołectwo: Chelmcze									
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poręby	900	90015	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00
2.	Wykonanie ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej w Chelmcach	801	80101	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
3.	Urządzenie kuchni w budynku OSP w Chelmcach	754	75412	3 904	3 899,15	99,88			
	Razem			28 904	28 899,15	99,98	25 000	25 000,00	100,00
Sołectwo: Hucisko									
1.	Rozbudowa remizy strażackiej	754	75412	17 000	16 999,02	99,99	17 000,00	16 999,02	99,99
2.	Zakup nagród rzeczowych dla dzieci na festyn rodzinny	750	75095	600	600,00	100,00			
3.	Zakup artykułów papierniczych do świetlicy wiejskiej dla dzieci biorących udział w "Feriach na wesoło"	921	92109	300	234,49	78,16			
4.	Pokrycie kosztów usługi uszycia jednakowych elementów garderoby dla pań reprezentujących sołectwo na stoiskach wiejskich podczas różnych imprez	750	75095	300	300,00	100,00			
5.	Zakup iglaków oraz kwiatów do nasadzeń na placu przed remizą OSP w Centrum wsi	754	75412	299	289,00	96,66			
	Razem			18 499	18 422,51	99,59	17 000,00	16 999,02	99,99
Sołectwo: Korczyn									
1.	Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki Nr 434	921	92195	6 500	6 200,00	95,38	6 500	6 200,00	95,38
2.	Wykonanie robót budowlanych przy zagospodarowaniu działki Nr 434	921	92195	22 404	22 326,41	99,65	22 404	22 326,41	99,65
	Razem			28 904	28 526,41	98,69	28 904	28 526,41	98,69
Sołectwo: Kuźniaki									
1.	Wykonanie oświetlenia w msc. Kuźniaki	900	90015	18 383	15 196,45	82,67	18 383	15 196,45	82,67
	Razem			18 383	15 196,45	82,67	18 383	15 196,45	82,67

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%
Sołectwo: Małogoskie									
1.	Częściowa realizacja oświetlenia w msc. Akwizgran	900	90015	12 954	12 163,06	93,89	12 954	12 163,06	93,89
2.	Wymiana tablic informacyjnych 2 szt	750	75095	458	457,23	99,83			
	Razem		Razem	13 412	12 620,29	94,10	12 954	12 163,06	93,89
Sołectwo: Niedźwiedź									
1.	Promocja wsi Niedźwiedź	750	75095	1 200	1 189,81	99,15			
2.	Remont drogi pod lasem Niedźwiedź-Huta Dolna	600	60016	17 039	0,00	0			
	Razem		Razem	18 239	1 189,81	6,52			
Sołectwo: Oblęgorek									
1.	Wykonanie przepustu przy ul. Kornatki	600	60016	1 000	1 000,00	100,00			
2.	Dowieszenie trzech lamp przy ul. Górskiej	900	90015	2 500	2 346,00	93,84	2 500	2 346,00	93,84
3.	Zamontowanie progu zwalniającego ul. Stroma	600	60016	1 500	1 500,00	100,00			
4.	Zakup kostki i obrzeży dla ZPO w Oblęgorku	801	80101	3 000	2 999,23	99,97			
5.	Promocja sołectwa (gadżety, plakaty, nagrody)	750	75095	2 000	0,00	0,00			
6.	Wysyp kamienia na pobocza przy ul. Górskiej	600	60016	2 000	1 796,82	89,84			
7.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do remizy OSP	754	75412	8 000	7 986,41	99,83	8 000	7 986,41	99,83
8.	Ubezpieczenie budynku remizy i osób	754	75412	500	500,00	100,00			
9.	Remont dachu na budynku OSP i zakup blachy, wkrętów, krokiew, łąt oraz kaloryferów	754	75412	8 404	8 287,37	98,61			
	Razem		Razem	28 904	26 415,83	91,39	10 500	10 332,41	98,40
Sołectwo: Oblęgór									
1.	Kontynuacja remontu poddasza świetlicy	921	92109	9 300	9 295,80	99,95	9 300	9 295,80	99,95
2.	Promocja sołectwa	750	75095	2 000	1 988,71	99,44			
3.	Zakup desek na podłogę przy scenie	921	92109	4 000	3 997,50	99,94			
4.	Zakup kostki brukowej	921	92109	13 604	13 548,20	99,59			
	Razem		Razem	28 904	28 830,21	99,74	9 300,00	9 295,80	99,95
Sołectwo: Promnik									
1.	Remont dachu na budynku remizy strażackiej	754	75412	15 404	15 387,10	99,89			
2	Położenie kostki brukowej na parkingu samochodowym przy szkole w Promniku	801	80101	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	100,00
3.	Zakup nagród i materiałów promocyjnych na festyn rodzinny i Strawczynadę 2013	750	75095	1 500	1 469,83	97,99			
	Razem		Razem	28 904	28 856,93	99,84	12 000	12 000,00	100,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym: na wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%
Sołectwo: Ruda Strawczyńska									
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Ruda Strawczyńska	900	90015	27 450	27 231,29	99,20	27 450	27 231,29	99,20
			Razem	27 450	27 231,29	99,20	27 450	27 231,29	99,20
Sołectwo: Strawczyn									
1.	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej dojazdowej do posesji przy ul. Żeromskiego	600	60016	7 000	6 170,50	88,15	7 000	6 170,50	88,15
2.	Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Strawczyn	750	75095	3 500	3 500,00	100,00			
3.	Konserwacja podestów na placu zabaw w Strawczynie	750	75095	1 000	1 000,00	100,00			
4.	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	750	75095	1 840	1 840,00	100,00			
5.	Założenie lamp oświetleniowych na ul. Spokojnej, ul. Młynarskiej, ul. Podosina	900	90015	7 300	7 281,30	99,74	7 300	7 281,30	99,74
6.	Remont pomieszczeń w remizie OSP w Strawczynie	754	75412	4 063	4 000,00	98,45			
7.	Zakup sprzętu na organizację imprez sołeckich	750	75095	2 200	1 985,41	90,25			
8.	Wykonanie przepustu na drodze gminnej	600	60016	2 000	1 610,00	80,50			
			Razem	28 903	27 387,21	94,76	14 300	13 451,80	94,07
Sołectwo: Strawczynek									
1.	Organizacja "dnia Dziecka"	750	75095	1 804	1 798,14	99,68			
2.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Strawczynku	921	92109	12 100	12 098,02	99,98	12 100	12 098,02	99,98
3.	Kontynuacja budowy garażu OSP w Strawczynku	754	75412	15 000	14 999,54	100,00	15 000	14 999,54	100,00
				28 904	28 895,70	99,97	27 100	27 097,56	99,99
	Ogółem			298 310	272 471,79	91,34	202 891	197 293,80	97,24

Wójt
mgr inż. Andrzej Thacetyl

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Plan na 01.01.2013	Zmiany planu w trakcie roku		Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%, wykonania wydatków
							zwiększenia	zmniejszenia			
1	Program: "Uczenie się przez całe życie"	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2011-2013	ZPO Strawczyn	801	80195	16 033	0	3 865	12 168	12 142,65	99,79
2	Program: "Uczenie się przez całe życie"										
	Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	ZPO Strawczyn (gimnazjum)	801	80195	60 000	0	27 047	32 953	29 655,20	89,99
3	Program: "Uczenie się przez całe życie"										
	Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Regio"	2012-2014	Urząd Gminy	801	80195	102 234	0	0	102 234	79 656,38	77,92
4	Program: "Uczenie się przez całe życie"										
	Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	ZPO Promnik	801	80195	68 120	0	35 042	33 078	28 820,83	87,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie" Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie:	2013-2015	SP Korezyn	801	80195	0	18 369	0	13 251,71	72,14
6	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie: Projekt: "Partnerski Projekt Comeniusa Uczenie się przez całe życie" Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius Priorytet: Działanie:	2013-2015	ZPO Strawczyn (SP - II)	801	80195	0	6 756	0	3 625,41	53,66
7	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: "Domowe Przedszkole"	2011-2013	SP Korczyn	853	85395	5 751	13 309	0	13 194,50	69,23
8	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.5 Projekt: Historia w kapliczkach zapisana	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	34 880	100	0	34 968,36	99,97
9	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.5 Projekt: Akademia inicjatyw edukacyjnych	2012-2013	Urząd Gminy	853	85395	25 851	333	0	25 520,99	97,47
10	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Wiedza kluczem do sukcesu	2012-2013	SP Chełmce	853	85395	49 805	311	0	50 061,39	99,89
11	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Akademia Małego Smyka	2012-2013	SP Chełmce	853	85395	115 646	455	0	109 909,93	94,67
12	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1.	2012-2013	ZPO Obłęgorek	853	85395	204 800	10 497	0	196 219,08	91,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Projekt: Akademia Oblegorskich Talentów										
13	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Bajkowe Przedszkole	2012-2013	ZPO Strawczyn	853	85395	149 130	2 790	0	151 920	145 043,09	95,47
14	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Szansa na równy start	2013-2014	Urząd Gminy	853	85395	0	171 634	0	171 634	131 542,47	76,64
15	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Przedszkolandia w Promniku	2013-2014	Urząd Gminy	853	85395	0	79 858	0	79 858	76 846,70	96,23
16	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Bajkowe Smyki	2013-2015	Urząd Gminy	853	85395	0	52 729	0	52 729	44 648,01	84,67
17	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1. Projekt: Radosne Maluszki	2013-2014	Urząd Gminy	853	85395	0	35 442	0	35 442	25 205,61	71,12
18	Program: POKL Priorytet: IX Działanie: 9.1 Projekt: Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo podopiecznych GOPS w Strawczynie	2013	GOPS Strawczyn	853	85395	0	192 604	0	192 604	191 459,38	99,41
19	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Promniku, Oblegorku, Strawczynie (krótkie odcinki)	2011-2013	Urząd Gminy	010	01010	1 453 314	845	0	1 454 159	1 454 158,27	100,00
20	Program: PROW Priorytet: IV	2011-2013	Urząd Gminy	630	63003	456 164	0	88 998	367 166	367 165,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Działanie: 413 Projekt: Budowa szlaku rowerowego w Gminie Strawczyn									
21	Program: RPO WŚ Priorytet: Oś 6 Działanie: 6.2 Projekt: Rewitalizacja msc. Strawczyn	2010-2013	Urząd Gminy	600	60095	1 248 142	124 708	0	1 368 779,05	99,70
	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2013	Urząd Gminy	720	72095	83 968	0	83 968	0,00	0,00
22	Program: RPO WŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	280 055	0	232 560	47 493,99	100,00
23	Program: PROW Priorytet: Działanie: Projekt: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SP w Korczynie na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	2010-2013	Urząd Gminy	801	80101	397 189	2 119	0	399 308	399 307,12
24	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 413 Projekt: Zagospodarowanie terenu Glinianki w msc. Korczyn	2013	Urząd Gminy	921	92195	38 438	0	0	38 438	29 643,76
25	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 413 Projekt: Zakup sceny na potrzeby organizacji lokalnej twórczości kulturalnej na terenie Gminy Strawczyn	2013	Urząd Gminy	921	92195	0	59 040	0	59 040	59 040,00
										100,00

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
26	Program: PROW Priorytet: Oś 3 Działanie: 321 Projekt: Rozbudowa instalacji solarnej na terenie Centrum Sportowo - Rekreacyjnego OLIMPIC w Strawczynku	2012-2013	Urząd Gminy	900	90005	0	394 370	0	394 370	394 362,87	100,00
	Wydatki bieżące					832 250	585 187	65 954	1 351 483	1 211 771,69	89,66
	Wydatki majątkowe					3 957 270	581 082	405 526	4 132 826	4 119 950,34	99,69
	Ogółem wydatki					4 789 520	1 166 269	471 480	5 484 309	5 331 722,03	97,22

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Jankowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNIE
na dzień 31.12.2013**

URZĄD GMINY
STRAWCZYN
Wpłynęło dnia 26.02.2014
Nr 001

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r

1,38 zł

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% (4/3)
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	5 300	4 902,55	92,50%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0		
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0		
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym	0		
	- środki z Biblioteki Narodowej	4 000	4 000,00	100,00%
	D. Inne źródła	1 300	902,55	69,43%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	80 500	79 033,18	98,18%
	- dotacja podmiotowa	80 500	79 033,18	98,18%
	- dotacja celowa na inwestycje	0		
3.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	85 800	85 562,02	99,72%
	A. Amortyzacja	0	0,00	
	B. Wynagrodzenia , w tym :	56 100	56 021,44	99,86%
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600	51 574,57	99,95%
	- Fundusz nagród	3 500	3 466,87	99,05%
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	1 000	980,00	98,00%
	C. - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 969	9 956,28	99,87%
	D. - Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1 300	1 230,67	94,67%
	E. Zużycie materiałów, w tym:	3 190	3 130,66	98,14%
	- materiały biurowe	100	59,04	59,04%
	- czasopisma-prenumerata	2 250	2 232,74	99,23%
	- pozostałe (nagrody w konkursach, środki czystości)	840	838,88	99,87%
	F. Usługi obce, w tym:	1 940	1 930,86	99,53%
	- usługi telekomunikacyjne	1 310	1 303,80	99,53%
	- pozostałe	630	627,06	99,53%
	G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	13 301	13 292,11	99,93%
	- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	100	91,70	91,70%
	- księgozbiór w tym:	13 201	13 200,41	100,00%
	- ze środków własnych	9 201	9 200,41	99,99%
	- ze środków Biblioteki Narodowej	4 000	4 000,00	100,00%
	H Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00%
4.	WYNIK FINANSOWY	0	-1 626,29	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r

Zgodność odpisu z oryginałem

2,47 zł stwierdzam

Na dzień 31.12.2013 nie występują należności.

Strawczyn, dnia 26.03.2014.

Na dzień 31.12.2013 występują zobowiązania niewymagalne z tytułu zob publiczno-prawnych

1 627,38 zł

Główny Księgowy GBP

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Magdalena Wittych
Główny księgowy

Kierownik jednostki

Strawczyn, 26.02.2014
Miejscowość i data

**Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
na dzień 31.12.2013**

Rada Gminy w Strawczynie w Uchwale Nr XXII/175/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2012 rok przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 76.000,00 zł. W dniu 30 października 2013 roku Rada Gminy uchwałą nr XXXI/238/2013 zwiększyła dotację o 4500,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 98,18% tj. w kwocie 79033,18 zł. W I półroczu br. została również przyznana dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000,00 zł. Realizacja tej dotacji została wykonana w 100%.

Koszty zostały poniesione w 99,72% tj. w kwocie 85.562,02 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 67.208,39 zł oraz pozostałe koszty, na które złożyły się m.in. zakup księgozbioru za kwotę 13.200,41 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna zamknęła rok 2013 stratą finansową w wysokości 1626,29 zł, która zostanie pokryta funduszem jednostki.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Snoch

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.03.2014 r.



Mr. [redacted]

Sy-p. dennis

w zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2013r.	wykonanie na 31.12.2013	% (4/3)
1.	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	2 154 027	2 010 212,85	93,32%
	A. Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 230 000	1 172 722,13	95,34%
	-sprzedaż towaru	65 000	59 477,92	91,50%
	B. Przychody z najmu i dzierżawy	150 000	143 683,97	95,79%
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	30 000	16 700,00	55,67%
	D. Inne źródła (w tym projekty UE)	744 027	677 106,75	91,01%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym:	1 335 000	1 320 000,00	98,88%
	- dotacja podmiotowa	1 275 000	1 275 000,00	100,00%
	-dotacja podmiotowa (oświatowa)	40 000	40 000,00	100,00%
	- dotacja celowa - (wyd.bieżące)	20 000	5 000,00	25,00%
3.	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	3 489 027	3 425 675,01	98,18%
	A. Amortyzacja	83 500	83 470,60	99,96%
	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	793 202	757 446,35	95,49%
	- woda, ścieki	79 000	78 364,68	99,20%
	- energia elektryczna	300 000	283 713,47	94,57%
	- energia ciepła	125 000	120 502,40	96,40%
	- środki czystości	18 000	17 126,98	95,15%
	- środki higieniczne	3 000	2 980,76	99,36%
	- akcesoria czyszczące	3 000	2 908,77	96,96%
	- olej opałowy	16 300	16 233,18	99,59%
	- materiały biurowe	13 000	12 772,85	98,25%
	- akcesoria muzyczne	3 900	3 855,50	98,86%
	- chemia basenowa	18 312	16 186,00	88,39%
	- paliwo, części, kosiarki, traktor	5 000	4 981,84	99,64%
	- środki ochrony, nawozy	6 000	5 779,61	96,33%
	- sprzęt, wyposażenie	85 000	84 264,38	99,13%
	- materiały eksploatacyjne	20 000	13 680,07	68,40%
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	50 000	49 761,90	99,52%
	- żywność	17 280	14 642,00	84,73%
	- pozostałe	30 410	29 691,96	97,64%
	C Zakup towaru	30 000	28 159,12	93,86%
	D. Usługi obce, w tym:	223 820	209 667,24	93,68%
	- usługi telekomunikacyjne	14 000	13 857,69	98,98%
	- usługi transportowe	12 000	11 677,11	97,31%
	- usługi wydawnicze	27 600	27 600,00	100,00%
	- usługi remontowe, serwisowe	18 000	17 966,00	99,81%
	- usługi informatyczne	24 000	23 580,28	98,25%
	- pozostałe	16 000	15 833,09	98,96%
	- usl. edukacyjne	61 700	55 776,00	90,40%
	- usl. cateringu	50 520	43 377,07	85,86%
	E. Podatki i opłaty w tym:	207 650	207 517,00	99,94%
	- podatek od nieruchomości	163 110	163 110,00	100,00%
	- PFRON	40 000	39 875,00	99,69%
	-inne (m.in..ZAIKS, opłaty skarbowe)	4 540	4 532,00	99,82%
F	Wynagrodzenia , w tym :	1 543 000	1 541 657,90	99,91%

	- Wynagrodzenia osobowe	1 271 000	1 270 402,29	99,95%
	- Wynagrodzenia bezosobowe	272 000	271 255,61	99,73%
G	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 000	309 783,48	99,29%
	-Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	256 000	255 092,30	99,65%
	-odpis na ZFŚS	52 000	51 556,92	99,15%
	-koszty BHP	1 000	980,06	98,01%
	-pozostałe	3 000	2 154,20	71,81%
H	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	162 525	155 720,83	95,81%
	- podróże służbowe (w tym ryczałty samochodowe)	15 000	14 030,14	93,53%
	- koszty Strawczynada	90 000	85 341,93	94,82%
	- konkursy, turnieje, nagrody	12 000	11 842,38	98,69%
	- koszty promocji	28 000	27 297,32	97,49%
	- ubezpieczenie OC, majątkowe, NNW	17 525	17 209,06	98,20%
I	Koszty finansowe, operacyjne	10 530	10 175,02	96,63%
	-koszty finansowe (odsetki od zobow., umorzone odsetki)	530	520,80	98,26%
	-pozostałe koszty operacyjne	10 000	9 654,22	96,54%
J.	Inwestycje	62 800	62 796,73	99,99%
	-nagłośnienie, instrumenty	31 130	31 127,98	99,99%
	-zagospodarowanie terenu	31 670	31 668,75	100,00%
K	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000	59 280,74	98,80%
4.	WYNIK FINANSOWY	0	-95 462,16	

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013r 24 657,15 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2013r. 2 000,00 zł

Na dzień 31.12.2013r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 274.951,36 zł
w tym:

1. z tytułu dostaw i usług	94 960,49 zł
2. z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych	20 165,00 zł
3. Rozrachunki z tytułu ZUS	65 834,36 zł
4. Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń	80 527,56 zł
5. Pozostałe rozrachunki	13 463,95 zł

Na dzień 31.12.2013 wystąpiły należności w łącznej kwocie 30 363,61 zł
w tym należności wymagalne 4 126,59 zł

Strawczyn 28.02.2014r.

Główny Księgowy SCKiS
mgr Magdalena Wittych
Główny księgowy

Zgodność odpisu z oryginałem
świadczam
Strawczyn, dnia 26.03.2014 r.

Dyrektor SCKiS
inż. Marek Randowski

inż. Elżbieta Włodnicka
SEKRETARZ GMINY

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 31.12.2013 rok

Rada Gminy w Strawczynie w Uchwale Nr XXII/175/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. przeznaczyła dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w wysokości 1.262.000,00 zł.

W dniu 20.03.2013r. w Uchwale Rady Gminy nr XXIV/197/2013 zwiększono dotację o 13.000,00 zł na prowadzenie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem punktu przedszkolnego.

W dniu 26.06.2013r. w Uchwale Rady Gminy nr XXVI/220/2013 została udzielona dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu dotyczącego wyposażenia i nagłośnienia Orkiestry Dętej w Strawczynie.

W dniu 19.09.2013r. w Uchwale Rady Gminy nr XXIX/232/2013 udzielono dotację na kwotę 30.000,00 zł na prowadzenie działalności związanej z przedszkolami oraz udzielono dotację celową na kwotę 5000,00 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu dotyczącego zagospodarowania terenu wokół Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.

W dniu 30.10.2013r w Uchwale Rady Gminy nr XXXI/238/2013 zwiększono dotację na prowadzenie działalności związanej z przedszkolami o kwotę 10.000,00 zł.

Zaplanowane przychody własne na 2013 rok w kwocie 2.154.027,00 zł osiągnięto w 93,77% - 2.019.872,80 zł. Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 98,88% tj w kwocie 1.320.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 757.446,35 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

- energię elektryczną – 283.713,47 zł
- energię cieplną – 120.502,40 zł,
- wodę – 78.364,68 zł,
- środki czystości – 17.126,98 zł
- olej opałowy- 16.233,18 zł
- chemia basenowa – 16.186,00 zł
- sprzęt, wyposażenie - 84.264,38 zł – (zakup sprzętu i wyposażenia w ramach prowadzonych projektów finansowanych w ramach EFS np. tablety, laptopy, drukarka, zestawy mebli, radiomagnetofony)
- materiały eksploatacyjne – 13680,07 zł
- materiały dydaktyczne/plastyczne – 49.761,90 zł (materiały zakupione w ramach prowadzonych projektów finansowanych w ramach EFS, np. wyprawki dla dzieci, bajki, książki metodyczne, materiały do nauki)
- żywność (dotyczy prowadzonego przedszkola finansowanego w ramach EFS) – 14642,00 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.03.2014 r.



2. Koszty usług obcych wyniosły 209.667,24zł z czego największy koszt został poniesiony na:
- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska” - 27.600,00 zł,
 - usl.edukacyjne – 55.776,00 zł (usługa prowadzenia zajęć dla uczniów w projekcie finansowanym w ramach EFS)
 - usl. Cateringu – 43.377,07 zł. (usługa dotyczy przedszkoli finansowanych w ramach EFS)
 - pozostałe usługi – 15.833,09 zł, które obejmują m.in. ogłoszenia w prasie, badania okresowe, wywóz śmieci, opłaty bankowe, bilety wstępu dla dzieci, wyjazdy edukacyjne).
3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 1.832.138,73 zł,
4. Wydatki na pozostałe koszty wyniosły 155.720,83 zł, które objęły m.in. koszty reklamy i promocji, koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW, zakup nagród w konkursach i turniejach, organizację imprezy pn.Strawczynada.

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu poniosło również koszty związane z projektami finansowanymi z PROW na wyposażenie i nagłośnienie Orkiestry Dętej w Strawczynie w kwocie 31.127,98 zł oraz na Zagospodarowanie terenu wokół Centrum w kwocie 31.668,75 zł.

Dyrektor SCKiS

inż. Maciej Kozłowski

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.03.2014 r.

Z up. WÓJTA

inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ GMINY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W 2013r.
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRAWCZYNIE**

URZĄD GMINY
STRAWCZYN

Wpłynęło dnia 28.02.2014 r.
Nr rej. zał.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, pielęgniarstwa środowiskowego, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji, neurologii oraz programów profilaktycznych.

Wiodące znaczenie dla finansowania działalności zakładu i kształtowania jego wyniku finansowego mają przychody pozyskiwane z podstawowej działalności leczniczej czyli przychody ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych których głównym odbiorcą jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Poza kontraktem z NFZ Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przede wszystkim z pracodawcami o wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy a także uzyskuje przychody z dzierżawy pomieszczeń oraz z odpłatnych usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

W wyniku prowadzonej działalności w 2013r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie uzyskał wyniki które prezentuje tabela "Wykonanie Planu Finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w 2013r."

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 26.03.2014r.

Strony 1-6

Z urz. WÓJTA
inż. Elżbieta Chłodnicka
SEKRETARZ GMINY

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
w 2013 roku

PRZYCHODY:		PLAN	WYKONANIE (w tys)	% WYKONANIE
		2 119 748,00	2 105 608,39	99,33
I	Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowej	2 058 748,00	2 069 131,35	100,50
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 918 748,00	1 932 491,79	100,72
	a. POZ	1 700 000,00	1 719 180,79	101,13
	b. Ginekologia	71 460,00	71 077,50	99,46
	c. Rehabilitacja	102 684,00	102 683,00	100,00
	d. Neurologia	44 604,00	39 550,50	88,67
	2. Sprzedaż własna	140 000,00	136 639,56	97,60
	- wynajem gabinetów, badania profilaktyczne, medycyna pracy	140 000,00	136 639,56	97,60
II	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1 000,00	1 014,42	101,44
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	60 000,00	35 462,62	59,10
	Przychody z tyt. części. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	58 000,00	35 462,62	61,14
	Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00		0,00

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE (w tys)	% WYKONANIE
		2 083 300,00	1 961 765,08	94,17
I	AMORTYZACJA	120 000,00	111 538,25	92,95
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	225 700,00	202 150,01	89,57
	Zużycie materiałów bezpośrednich	123 000,00	114 370,51	92,98
	Zużycie leków	55 000,00	51 418,80	93,49
	Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych	40 000,00	37 483,33	93,71
	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	16 000,00	14 856,37	92,85
	Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości	12 000,00	10 612,01	88,43
	Zużycie materiałów biurowych	14 100,00	10 593,22	75,13
	Druki	4 000,00	3 979,36	99,48
	Prenumerata wydawnictw	3 000,00	2 674,89	89,16
	Artykuły biurowe	4 100,00	3 306,44	80,64
	Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych	3 000,00	632,53	21,08
	Zużycie energii	67 700,00	58 699,71	86,71
	Zużycie energii elektrycznej	23 000,00	15 172,04	65,97
	Zużycie energii cieplnej	43 000,00	42 220,00	98,19
	Zużycie wody	1 700,00	1 307,67	76,92
	Zużycie paliwa do pojazdów służbowych	12 000,00	10 081,57	84,01
	Wypożyczenie (o wartości do 3500)	7 000,00	6 815,20	97,36
	Akcesoria samochodowe, części	700,00	565,30	80,76
	Pozostałe	1 200,00	1 024,50	85,38

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
w 2013 roku

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE (w tys)	% WYKONANIE
III	USŁUGI OBCE	266 900,00	243 757,63	91,33
	<i>Usługi utylizacji odpadów medycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 207,09</i>	<i>71,27</i>
	<i>Usługi ochrony mienia</i>	<i>800,00</i>	<i>590,40</i>	<i>73,80</i>
	<i>Usługi remontowe budynku</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 971,98</i>	<i>99,53</i>
	<i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu (medyczny, pozostały)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>17 018,32</i>	<i>81,04</i>
	<i>Koszty badań zleconych</i>	<i>127 000,00</i>	<i>122 085,94</i>	<i>96,13</i>
	<i>Usługi bankowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 862,30</i>	<i>97,25</i>
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 787,90</i>	<i>87,88</i>
	<i>Usługi pocztowe, kurierskie</i>	<i>800,00</i>	<i>108,00</i>	<i>13,50</i>
	<i>Usługi informatyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 092,37</i>	<i>61,85</i>
	<i>Usługi prawnicze</i>	<i>600,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 980,05</i>	<i>93,20</i>
	<i>Usługi kontrakty</i>	<i>57 000,00</i>	<i>54 247,50</i>	<i>95,17</i>
	<i>Usługi internetowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>90,20</i>
	<i>Usługi komunalne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 140,48</i>	<i>76,03</i>
	<i>Usługi pralnicze</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 578,65</i>	<i>70,44</i>
	<i>Obsługa BHP i P/Poż</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 733,65</i>	<i>91,12</i>
IV	PODATKI I OPŁATY	1 700,00	1 181,00	69,47
V	WYNAGRODZENIE I POCHODNE, ZFŚS	1 432 800,00	1 370 856,32	95,68
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	14 200,00	12 143,10	85,51
	<i>Ubezpieczenie OC, samochodu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 376,00</i>	<i>72,93</i>
	<i>Koszty reprezentacji</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 134,30</i>	<i>85,37</i>
	<i>Składka członkowska Związek Pracodawców</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 632,80</i>	<i>98,82</i>
VII	KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	777,02	77,70
VIII	KOSZTY FINANSOWE	21 000,00	19361,75	92,20

Informacja w zakresie realizacji planu za 2013 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013r.*

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Podobnie jak w latach poprzednich na działalność SPZOZ składała się z działalności podstawowej oraz działalności dodatkowej. Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z NFZ, oraz planowanych przychodów ze sprzedaży usług działalności dodatkowej na rok 2013 tj. badania laboratoryjne, czynsze na wynajem powierzchni na gabinety lekarskie, usługi medycyny pracy. Wartość przychodów z tego tytułu na dzień 31.12.2013r., wynosi 2 069 131,35 co stanowi 100,5 % w stosunku do planowanych przychodów z tyt. działalności podstawowej i dodatkowej z czego kwota 1 932 491,79 to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na zwiększenia przychodów ogółem wpłynęły ponadto:

- Przychody z tyt. częściowego pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych w kwocie 35 462,62 i stanowiły 61,14 % planowanych przychodów.

Ogółem przychody na koniec 2013r. stanowiły 99,33% kwoty planowanych przychodów.

Szczegółowy roczny plan przychodów i ich wykonanie bezwzględne i procentowe na koniec 2013r. zawiera zestawienie tabelaryczne pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013r.*

Ewidencja kosztów SP ZOZ w Strawczynie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez zakład z uwzględnieniem rodzajów kosztów. W okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013r. SPZOZ w Strawczynie poniósł koszty ogółem w wysokości 1 961 765,08 stanowi to 94,17% założeń planu.

Najistotniejsze odchylenia od planowanych kosztów na dzień 31.12.2013r. stwierdza się w grupie *Usługi Obce*:

- *usługi remontowe budynku*, – Kwota wykonania wynosi 5 971,98 i stanowi 99,53% stosunku do planu na 2013r. Wysoki procent wykonania kosztów spowodowały nieplanowane remonty i konserwacja obiektu ośrodka zdrowia.

- *koszty badań zleconych* kwota wykonania wynosi 122 085,94 i w stosunku do planu wynosi 96,13%. Wysokie wykonanie spowodowane było zapotrzebowaniem pacjentów na wykonywanie dodatkowych badań laboratoryjnych.

W pozycji kosztów, które mają największy udział w kosztach ogółem to jest „*Wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS* (Łącznie stanowią 69,9% całości zrealizowanych kosztów) koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w wysokości 221 358,82, główne pozycje stanowią tu koszty składek ZUS obciążających pracodawcę w wysokości 193 786,24 zł, odpis roczny na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 049,30 zł , pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 3 523,28 zł. Wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się na poziomie 95,68% planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów i ich wykonanie bezwzględne i procentowe na koniec 2013r. zawiera zestawienie pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013r.*

Realizacja dotacji budżetowych

W 2013r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał Uchwałą Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy dotację z Urzędu Gminy Strawczyn w wysokości 20 000,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na częściowe sfinansowania zakupu urządzenia specjalistycznego typu USG.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi otrzymywania przez SP ZOZ środków pieniężnych na zakup aktywów trwałych stosuje się zasady ogólne wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości) które mówią iż, środki pieniężne otrzymane m.in. na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększając stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Wobec powyższego otrzymana dotacja została ujęta na koncie RMP .

Należności na dzień 31.12.2013r.

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2013r. wynosi 163 130,94 i są to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.

Zobowiązania z tyt dostaw i usług – 11 528,84

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów – 177 289,06

Na dzień 31.12.2013r. brak zobowiązań wymagalnych

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2013r. – 110 477,52

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2013r. – 120 705,25

KSIĘGOWA
Magdalena Picheta
mgr Magdalena Picheta

KIEROWNIK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w STRAWCZYNI
lek. med. Grzegorz Midak
specjalista medycyny ogólnej
choroby wewnętrzne

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

- obejmująca dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

I. Grunty nabyte aktami notarialnymi w 2013r:

1. w obrębie Strawczyn:

- działka Nr 600/47 o pow. 0,0066 ha, zgodnie z aktem notarialnym A 1305/2013

II. Grunty nabyte w 2013r. z mocy prawa:

1. w obrębie Chełmce:

- działka Nr 340/1 o pow. 0,0193 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.48.2013
- działka Nr 345/2 o pow. 0,0272 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.28.2013
- działka Nr 1257/3 o pow. 0,0203 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.27.2013
- działka Nr 1258/3 o pow. 0,0248 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.53.2012
- działka Nr 1258/4 o pow. 0,0205 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.53.2012
- działka Nr 1551 o pow. 0,2400 ha, na podstawie decyzji IN.IV.7510.61.2013

2. w obrębie Kuźniaki:

- działka Nr 13/3 o pow. 0,0071 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.29.2013
- działka Nr 13/4 o pow. 0,0051 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.29.2013

3. w obrębie Małogoskie:

- działka Nr 132/2 o pow. 0,3400 ha, na podstawie decyzji IN.IV.7510.66.2013
- działka Nr 496/4 o pow. 0,0125 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.57.2013

4. w obrębie Niedźwiedź:

- działka Nr 428/8 o pow. 0,1631 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.5.2013

5. w obrębie Oblęgorek:

- działka Nr 592/1 o pow. 0,0070 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.26.2013
- działka Nr 798/3 o pow. 0,0070 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.10.2013

6. w obrębie Oblęgór:

- działka Nr 345/1 o pow. 0,0198 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.35.2013

- działka Nr 383/1 o pow. 0,0156 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.44.2013
7. w obrębie Promnik:
- działka Nr 17/12 o pow. 0,1100 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.23.2013
 - działka Nr 17/23 o pow. 0,1171 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.23.2013
 - działka Nr 579/8 o pow. 0,0049 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.12.2013
 - działka Nr 579/11 o pow. 0,0060 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.12.2013
8. w obrębie Ruda Strawczyńska:
- działka Nr 61/3 o pow. 0,0380 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.7.2013
9. w obrębie Strawczyn:
- działka Nr 434/8 o pow. 0,0300 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.39.2013
 - działka Nr 435/6 o pow. 0,0900 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.39.2013
 - działka Nr 480/2 o pow. 0,5200 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.39.2013
 - działka Nr 480/3 o pow. 0,4900 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.39.2013
 - działka Nr 495/3 o pow. 0,0040 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.46.2013
 - działka Nr 742/1 o pow. 0,0054 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.33.2013
 - działka Nr 742/7 o pow. 0,0061 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.33.2013
 - działka Nr 760/3 o pow. 0,0032 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.60.2013
 - działka Nr 760/13 o pow. 0,0169 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.60.2013
 - działka Nr 909 o pow. 0,0300 ha, na podstawie decyzji IG.IV.7510.39.2013
10. w obrębie Strawczynek:
- działka Nr 332/3 o pow. 0,0185 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.41.2013
 - działka Nr 392/1 o pow. 0,0119 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.2.2013
 - działka Nr 518/5 o pow. 0,0087 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.6.2013
 - działka Nr 519/3 o pow. 0,0383 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.3.2013
 - działka Nr 519/4 o pow. 0,0180 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.3.2013
 - działka Nr 530/5 o pow. 0,1490 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.14.2013
 - działka Nr 530/6 o pow. 0,0194 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.14.2013
 - działka Nr 533/1 o pow. 0,0159 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.4.2013
 - działka Nr 534/10 o pow. 0,0013 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.50.2013
 - działka Nr 534/11 o pow. 0,0055 ha, na podstawie decyzji RIT.6831.50.2013

III. Grunty zbyte aktami notarialnymi w 2013:

1. w obrębie Promnik:

- działka Nr 683/2 o pow. 28,4800 ha, zgodnie z aktem notarialnym A 3574/2013

2. w obrębie Strawczyn:

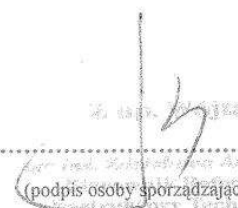
- działka Nr 607/1 o pow. 0,0600 ha, zgodnie z aktem notarialnym A 167/2013

IV. Grunty zbyte w 2013r. w drodze decyzji administracyjnych:

1. w obrębie Strawczyn:

- działka Nr 480/4 o pow. 1,2500 ha, zgodnie decyzją RIT.6826.1.2012.MG

Strawczyn, dnia 24.03.2014r.


.....
(podpis osoby sporządzającej)


.....
(podpis Wójta Gminy)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Strawczyn

Nieruchomości zabudowane (budynki)

L.p.	Rodzaj zabudowy/Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.				
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	1 378		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	2 385		
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	9	11 237		
9.	Budynki kultury	szt.	2	1 180		
10.	Budynki sportowe	szt.	1	18 903		
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	7	510		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				



 WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Kłaczek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Strawczyn

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	35,72	820		
	- grunty orne	ha	14,02	208		
	- sady	ha	0,01	7		
	- łąki trwałe	ha	18,41	493		
	- pastwiska trwałe	ha	2,18	107		
	- grunty rolne zabudowane	ha	0,86	4		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha	0,06	1		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	Ha	2,54	29		
	- lasy	ha	0,41	2		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,13	27		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	38,30	603		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	21,13	150		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,34	17		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	14,83	436		
	drogi	ha	14,83	436		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,70	2		
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,70	2		



mgr inż. Tadeusz Praczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

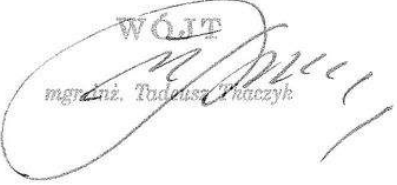
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wg załączonego wykazu*

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Art 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Prawo własności		Art 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
			3	4	5	6	7	8	9	10
1	2									
I.	Środki trwałe	ha		80,54		84439		1,16		69
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha		34,56		751		1,16		69
	Użytki role	ha		2,54		29				
	Grunty leśne	ha		38,3		603				
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	ha								
	Użytki ekologiczne	ha		1,87		12				
	Tereny różne	ha		2,57		12				
	Nieuzyski	ha		0,7		2				
	Grunty pod wodami	szt.		21		35593				
2.	Grupa I - budynki i lokale, w tym:	szt.								
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo-usługowe	szt.								
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	Budynki biurowe	szt.								
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.								
	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.								
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.								
	Inne budynki niemieszkalne	szt.								
	Budynki mieszkalne	szt.								
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.								
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
						43276		71		45314

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STRAWCZYN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok (w zł)	Dochody uzyskane za 2013 rok (w zł)	Dynamika w % 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	96 500	754 000	1 105,26	
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych				
	- sprzedaż lokali użytkowych				
	- sprzedaż gruntów	66 500	735 000	1 105,26	700.70005. 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	- sprzedaż innych składników majątkowych	30 000	19 000	63,33	754.75412.0870
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	33 960	65 730	193,55	
	Opłaty pierwsze				
	Opłaty roczne	33 960	65 730	193,55	700.70005. 0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	8 700	7 739	88,95	700.70005. 0760
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	53 319	60 006	112,54	
	Lokali użytkowych	29 566	24 570	83,10	700.70005. 0750
	Lokali mieszkalnych	23753	35 436	149,19	700.70005. 0750;801.80101. 0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	38 271	39 654	103,61	700.70005. 0750
VI.	Wpływy za administrowanie				
VII.	Wpływy za trwały zarząd		1 952		700.70005.0470
VIII.	Dywidendy	87	60	68,97	758.75814. 0740
IX.	Inne wpływy		68 825		700.70005.0780


 WÓJT
 mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

**Wykaz
jednostek organizacyjnych Gminy Strawczyn
na dzień 31.12.2013 r.**

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna
1	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Samodzielny zakład budżetowy
2	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu (SCKiS)	Instytucja kultury
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	Instytucja kultury
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie (GOPS)	Jednostka budżetowa
5	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	Zakład budżetowy
6	Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej	Jednostka budżetowa
7	Szkoła Podstawowa w Chełmcach	Jednostka budżetowa
8	Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	Jednostka budżetowa
9	Szkoła Podstawowa w Korczynie	Jednostka budżetowa
10	Samorządowe Przedszkole w Promniku	Jednostka budżetowa
11	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie	Jednostka budżetowa
12	Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku	Jednostka budżetowa
13	Zespół Placówek Oświatowych w Promniku	Jednostka budżetowa
14	Urząd Gminy Strawczyn	Jednostka budżetowa

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk