

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO  
ZA 2015 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	796.903,10	796.079,17	100,0	844.302,10	834.387,17	98,8
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-	3.149,00	3.149,00	100,0
01030	Izby rolnicze	-	-	-	33.000,00	23.928,77	72,5
01095	Pozostała działalność	796.903,10	796.079,17	100,0	808.153,10	807.309,40	99,9
600	Transport i łączność, w tym:	62.259,00	62.259,00	100,0	1.752.757,85	1.630.962,80	93,1
60016	Drogi publiczne gminne	62.259,00	62.259,00	100,0	1.752.757,85	1.630.962,80	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	3.246.226,00	2.383.500,70	73,4	2.013.594,08	1.894.801,39	94,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.119.126,00	2.252.111,29	72,2	2.013.594,08	1.894.801,39	94,1
70095	Pozostała działalność	127.100,00	131.389,41	103,4	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	47.500,00	44.641,59	94,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	46.000,00	43.185,75	93,9
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	1.500,00	1.455,84	97,1
720	Informatyka, w	120.000,00	96.082,91	80,1	120.000,00	112.461,62	93,7

	tym:						
72095	Pozostała działalność	120.000,00	96.082,91	80,1	120.000,00	112.461,62	93,7
750	Administracja publiczna, w tym:	175.180,00	179.927,07	102,7	3.092.695,30	3.041.916,51	98,4
75011	Urzędy Wojewódzkie	147.180,00	147.106,35	99,9	179.080,00	176.194,22	98,4
75022	Rady gmin	-	-	-	116.000,00	114.964,72	99,1
75023	Urzędy gmin	28.000,00	32.820,72	117,2	2.494.730,04	2.452.702,03	98,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				33.500,00	32.048,55	95,7
75095	Pozostała działalność				269.385,26	266.006,99	98,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	114.199,00	113.779,00	99,6	114.199,00	113.779,00	99,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.454,00	2.454,00	100,0	2.454,00	2.454,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.981,00	53.981,00	100,0	53.981,00	53.981,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31.183,00	31.183,00	100,0	31.183,00	31.183,00	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26.581,00	26.161,00	98,4	26.581,00	26.161,00	98,4
752	Obrona narodowa, w tym:	-	-	-	1.142,78	1.142,78	100,0
75295	Obrona narodowa – pozostała działalność	-	-	-	1.142,78	1.142,78	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	13.150,00	14.842,86	112,9	416.753,69	400.114,20	96,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7.000,00	8.290,50	118,4	204.853,69	195.451,35	95,4
75416	Straż Miejska	6.150,00	6.552,36	106,5	203.900,00	197.762,55	97,0
75495	Pozostała działalność	-	-	-	8.000,00	6.900,30	86,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	14.035.280,00	13.700.721,27	97,6	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	3.085,00	154,3	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.173.538,00	4.829.535,15	93,4	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.064.050,00	3.122.815,49	101,9	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	335.500,00	321.955,77	96,0	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.460.192,00	5.423.329,86	99,3	-	-	-

757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	436.000,00	432.502,42	99,2
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.225.421,47	14.225.421,47	100,0	92.152,31	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.008.910,00	12.008.910,00	100,0	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.074.040,00	2.074.040,00	100,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.092,00	58.092,00	100,0	-	-	-
75814	Refundacja funduszu sołeckiego	84.379,47	84.379,47	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	2.863.450,98	2.129.052,67	74,4	17.570.495,29	16.558.466,84	94,2
80101	Szkoły podstawowe	1.093.860,66	562.138,56	51,4	5.858.727,82	5.648.653,62	96,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6.585,55	4.610,75	70,0	1.166.521,55	1.128.920,43	96,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134.938,00	132.426,82	98,1	429.980,84	394.273,26	91,7
80104	Przedszkola	417.517,00	398.216,49	95,4	1.467.019,00	1.435.555,81	97,9
80105	Przedszkola specjalne	22.914,00	22.495,00	98,2	932.425,00	911.973,65	97,8
80110	Gimnazja	967.613,52	869.067,12	89,8	3.145.167,64	2.774.399,59	88,2
80111	Gimnazja specjalne	5.462,42	4.824,92	88,3	1.018.303,30	980.966,65	96,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	55,98	-	1.037.050,00	914.750,00	88,2
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	800.225,00	694.361,87	86,8

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	4.000,00	-	-
80149	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – przedszkola	7.638,00	7.470,58	97,8	98.984,42	91.858,12	92,8
80150	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe, gimnazja	189,98	75,00	39,5	647.555,56	639.159,48	98,7
80195	Pozostała działalność	206.731,85	127.671,45	61,8	964.535,16	943.594,36	97,8
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	10,14	-	219.750,00	209.361,51	95,3
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3.500,00	220,20	6,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	10,14	-	204.500,00	197.651,31	96,7
85158	Izby Wyrzeźwień	-	-	-	750,00	740,00	98,7
85195	Pozostała działalność	-	-	-	11.000,00	10.750,00	97,7
852	Pomoc społeczna, w tym:	6.637.697,85	6.570.350,69	99,0	8.015.672,85	7.831.040,37	97,7
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	290.000,00	240.938,29	83,1
85203	Ośrodki wsparcia	560.835,00	560.742,83	99,9	560.435,00	560.291,00	99,9
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	25.000,00	22.000,00	88,0
85206	Wspieranie rodziny	35.000,00	34.999,78	100,0	35.000,00	34.999,78	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3.945.869,00	3.902.876,05	98,9	3.900.869,00	3.858.941,01	98,9

	społecznego						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	82.060,00	81.969,52	99,9	82.060,00	81.969,52	99,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751.516,00	731.455,05	97,3	826.516,00	792.285,01	95,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	1.924,77	1.791,25	93,1	156.916,77	155.492,80	99,1
85216	Zasiłki stałe	376.820,00	375.390,72	99,6	376.820,00	375.390,72	99,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185.720,00	186.454,21	100,4	567.620,00	538.774,43	94,9
85228	Usługi opiekuńcze	255.989,00	252.774,20	98,7	632.472,00	608.060,73	96,1
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.000,00	21.000,00	100,0	21.000,00	21.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	420.964,08	420.897,08	99,9	540.964,08	540.897,08	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1.333.300,00	1.333.250,00	99,9	1.534.753,00	1.533.160,04	99,9
85395	Pozostała działalność	1.333.300,00	1.333.250,00	99,9	1.534.753,00	1.533.160,04	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	394.264,00	341.864,71	86,7	2.240.014,60	2.055.639,75	91,8
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	233.710,00	185.618,55	79,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40.000,00	51.216,22	128,0	1.506.374,00	1.482.817,65	98,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	349.664,00	286.175,79	81,8	433.980,60	370.492,39	85,4

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.600,00	4.472,70	97,2	65.950,00	16.711,16	25,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2.055.082,25	2.024.295,44	98,5	4.764.048,80	4.589.737,15	96,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795.503,25	795.455,25	99,9	1.244.688,73	1.216.130,03	97,7
90002	Gospodarka odpadami	1.213.979,00	1.184.264,90	97,6	1.207.997,00	1.114.302,40	92,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.802.287,50	1.782.050,74	98,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	16.586,57	9.106,43	54,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	423.889,00	407.863,63	96,2
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	24.600,00	24.600,00	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44.000,00	43.021,37	97,8	44.000,00	35.683,92	81,1
90020	Opłata produktowa	300,00	322,92	107,6	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1.300,00	1.231,00	94,7	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	463.661,61	463.196,11	99,9	1.751.200,23	1.715.816,87	98,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.040,00	24.574,50	98,1	812.324,46	781.971,70	96,3
92116	Biblioteki	438.621,61	438.621,61	100,0	905.975,77	902.656,47	99,6
92195	Pozostała działalność	-	-	-	32.900,00	31.188,70	94,8

926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	334.702,54	331.376,26	99,0
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	117.382,54	114.056,26	97,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	202.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	-	-	-	15.320,00	15.320,00	100,0
	SUMA:	46.537.075,26	44.435.633,21	95,5	45.361.734,42	43.331.308,27	95,5
	Z tego:						
	Dochody bieżące	41.975.493,73	40.712.946,32	97,0	-	-	-
	Dochody majątkowe	4.561.581,53	3.722.686,89	81,6	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	39.276.868,71	37.346.424,85	95,1
	Wydatki majątkowe	-	-	-	6.084.865,71	5.984.883,42	98,4

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewaryst Matczak



Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I  
POROZUMIEŃ W 2015 ROKU.**

Plan 929.053,00 zł  
Wykonanie 897.053,00 zł  
co stanowi 96,6 % wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2015 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2015 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	66.000,00	66.000,00	100,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	41.000,00	41.000,00	100,0
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	57.000,00	57.000,00	100,0
4.	Polski Związek Emerytów i Rencistów	92195§2820	1.000,00	1.000,00	100,0
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	4.000,00	4.000,00	100,0
6.	Sunął Przyjezierze	92605§2820	6.000,00	6.000,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	92195§2820	4.000,00	4.000,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	14.000,00	14.000,00	100,0
9.	KL Grom Ostrowo	92605§2820	18.000,00	18.000,00	100,0

10	Stowarzyszenie „Kwiecista Wieś”	92195§2820	1.000,00	1.000,00	100,0
11	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	92195§2820 85154§2820	2.000,00	1.000,00	20,0
12	Kwota nierozdysponowana		1.000,00	-	-
13	<b>Ogółem</b>		<b>215.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>99,1</b>

## II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2015r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	437.900,00	411.200,00	93,9
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	181.000,00	177.700,00	98,2

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2015.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	7.000	7.000,00	100,0

## IV. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2015.	wykonano	% wykonania planu
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	88.153,00	88.153,00	100,0

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2015 r.**

**Czynsz za grunty komunalne** **5.031,97 zł**

Na kwotę 2.352,38 zł został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Kwota 1.832,65 zł została wpłacona w 2016 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy oraz zostanie wszczęta egzekucja.

**Podatek od nieruchomości** **525.097,58 zł**

Zaległości w kwocie 121.207,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były licytowane kilkakrotnie. Jednakże licytacji dokonywano bezskutecznie. Kwota 94.628,72 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swych zobowiązań. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Kwota 37.567,60 zł została zapłacona w 2016 r. Kwota 8.385,00 zł egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

**Podatek od nieruchomości osoby prawne** **10.931,10 zł**

Na kwotę 4.081,00 zł odroczone termin płatności decyzją Burmistrza. Natomiast kwota 2.106,00 zł została wpłacona w 2016 r.

**Podatek rolny** **129.367,32 zł**

Kwota 24.580,36 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, celem zapoznania się z sytuacją materialną i rodzinną. W wyniku niektórych rozmów zaległości będą rozkładane na raty, celem uniknięcia przedawnienia. Kwota 41.227,80 zł została wpłacona w 2016 r. Kwota 5.651,01 zł egzekwowana jest przez komornika sądowego.

**Podatek rolny osoby prawne** **1.064,00 zł**

Kwota 954,00 zł została wpłacona w 2016 r. Na zaległości zostały wystawione upomnienia.

**Wieczyste użytkowanie gruntów** **714,41 zł**

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane pozwy do sądu. Do jednego spadkobiercy użytkownika wieczystego zostały wysłane pisma wzywające do przeprowadzenia postępowania spadkowego. Kwota 441,00 zł jest zaległością jednego użytkownika wieczystego, który przebywa w więzieniu. Kwota 48,00 zł została wpłacona w 2016 r.

**Dzierżawa Przyjezierze**

**8.090,38 zł**

Na kwotę 1.306,88 zł został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja oraz nastąpi rozwiązanie umów dzierżaw. Kwota 1.566,25 zł została wpłacona w 2016 r.

**Podatek leśny**

**219,00 zł**

Kwota 219,00 zł została wpłacona w 2016 r.

**Podatek od środków transportu**

**6.000,00 zł**

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 300,00 zł. została wpłacona w 2016 r.

**Internet**

**15.234,27 zł**

Kwota 2.324,56 zł została wpłacona w 2016 r. Kwota 8.222,60 zł jest kwotą sporną i do wyjaśnienia. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

**Hipoteki-nieruchomość osoby prawne**

**94.889,00 zł**

Na kwotę 94.889,00 zł założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwota 9.600,00 zł została zapłacona w 2016 r.

**Hipoteki-nieruchomość osoby fizyczne**

**59.101,60 zł**

Na kwotę 59.101,60 zł założono hipotekę przymusową. Jednakże chwilowo nie dochodzimy należności poprzez zlicytowanie nieruchomości tego podatnika ponieważ takich licytacji dokonywano bezskutecznie kilkakrotnie.

**Hipoteki-rolny osoby fizyczne**

**130,00 zł**

Na kwotę 130,00 zł założono hipotekę przymusową.

**Mandaty**

**34.780,00 zł**

Na około 70 % tych zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania nałożonych kar. Kwota 380,00 zł została zapłacona w 2016 r.

**Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.**

Na dzień 31.12.2015 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

— z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	879.873,26 zł
z tego:	
* budżet państwa	439.936,63 zł
* budżet jst.	439.936,63 zł
— z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	3.361.786,73 zł
z tego:	
* budżet państwa	2.017.072,04 zł
* budżet jst.	1.344.714,69 zł

W 2015 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 150.732,58 zł ( fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki ), z tego:

— dochód jednostki samorządu terytorialnego	43.935,04 zł
z czego:	
* dochód własny gminy dłużnika	16.858,14 zł
w tym:	
* dochód własny gminy wierzyciela	23.364,65 zł
* kwoty otrzymane z innych organów wierzyciela	5.042,27 zł
* dochód przekazany do innych gmin	- 1.330,02 zł
— dochód budżetu państwa	106.817,54 zł
w tym:	
* odsetki ustawowe	43.996,11 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	61.161,93 zł
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	1.659,50 zł

BURMISTRZ

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

**Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie**

**Przychody :**

Plan            2.774.368,11 zł  
Wykonanie 2.774.368,11 zł  
co stanowi 100,0 % planu

**Koszty :**

Plan            2.774.368,11 zł  
Wykonanie 2.774.368,11 zł  
co stanowi 100,0 % planu

<b>Przychody:</b>	<b>2.774.368,11 zł</b>
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	2.178.846,92 zł
2. pokrycie amortyzacji	425.338,62 zł
3. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	162.541,96 zł
4. odsetki	3.141,95 zł
5. pozostałe dochody	4.498,66 zł

<b>Koszty:</b>	<b>2.774.368,11 zł</b>
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	1.224.966,20 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów )	243.787,85 zł
3. Zakup energii	435.622,41 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenia)	105.342,55 zł
5. Za usługi telekomunikacyjne	2.816,85 zł
6. Podróże służbowe	7.415,00 zł
7. Różne opłaty i składki	808,14 zł
8. Odpis amortyzacyjny	425.338,62 zł
9. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.993,00 zł
10. Stan środków obrotowych na koniec okresu	163.615,26 zł
11. Ekwiwalenty	7.417,00 zł
12. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37.558,23 zł
13. Opłata na rzecz budżetów jst.	102.890,00 zł
14. Podatek VAT	14.750,00 zł
15. Koszty postępowań sądowych	47,00 zł

**Stan środków na 31.12.2015 r.**

Kwota odpisu aktualizującego należności	75.430,18 zł
Środki pieniężne	82.109,37 zł
Należności	260.789,36 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	179.283,47 zł
Stan środków obrotowych netto	163.615,26 zł

**Zakład Energetyki Ciepłej:****Przychody:**

Plan	1.295.058,42 zł
Wykonanie	1.295.058,42 zł
Co stanowi	100,0% planu

**Koszty:**

Plan	1.295.058,42 zł
Wykonanie	1.295.058,42 zł
Co stanowi	100,0 % planu

<b>Koszty:</b>	<b>1.295.058,42 zł</b>
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	463.528,74 zł
2. Zakup materiałów	371.941,18 zł
3. Zakup energii	80.425,41 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	966,00 zł
5. Zakup usług	68.568,40 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	1.117,88 zł
7. Podróże służbowe	7.925,82 zł
8. Różne opłaty i składki	21.821,00 zł
9. Fundusz świadczeń socjalnych	12.431,90 zł
10. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	265.146,39 zł
11. Umowy zlecenia	1.185,70 zł

**Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.**

Koszty odpisu aktualizującego należności	-
Środki pieniężne	857,00 zł
Należności netto	484.473,78 zł
Pozostałe środki obrotowe	22.154,21 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	242.338,60 zł
Stan środków obrotowych netto	265.146,39 zł

## **Załącznik Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu**

### **Przychody:**

Plan 88.153,00 zł  
Wykonanie 88.163,15 zł  
co stanowi 100,0% wykonania planu

ZAZ w Przyjezierzu uzyskał dochody z tytułu dotacji – 88.153 zł oraz kapitalizacji odsetek na koncie bankowym 10,15 zł.

### **Koszty:**

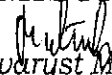
Plan 88.153,00 zł  
Wykonanie 88.163,15 zł  
co stanowi 100,0% wykonania planu

<b>Koszty</b>	<b>88.163,15 zł</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	65.368,92 zł
2. Zakup materiałów	22.687,65 zł
3. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	106,58 zł

### **Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.**

Środki pieniężne	106,58 zł
Stan środków obrotowych netto	106,58 zł

**BURMISTRZ**

  
mgr inż. Ewaryst Matczak



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU  
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2015 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 79.411,37 zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek 9,76 zł; razem:	79.421,13 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	79.421,13 zł

W 2015 r. wydatkowano kwotę 79.411,37 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	9,76 zł
---	---------

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
ZA 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	4210	1.500,00	1.350,00	90,0
600	60016	4210	28.855,00	23.710,18	82,2
600	60016	4270	6.000,00	5.959,97	99,3
600	60016	4300	1.000,00	-	-
900	90004	4210	7.586,57	7.406,43	97,6
921	92109	4170	3.000,00	-	-
921	92109	4210	275.321,26	273.154,52	99,2
921	92109	4260	200,00	-	-
921	92109	4300	300,00	300,00	100,0
926	92601	4210	15.702,54	9.681,78	61,7
926	92601	4300	1.000,00	997,50	99,8
926	92601	4260	650,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>341.115,37</b>	<b>322.560,38</b>	<b>94,6</b>

*[Podpis]*

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	W tym z dofinansowania:	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	1.243.402,85	1.243.141,85	-	99,9	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	37.000,00	36.289,00	-	98,1	Inwestycja w trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	1.000,00	972,93	-	97,3	Inwestycja w trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	18.000,00	18.000,00	-	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano środki zaplanowane na 2015 r.
<b>RAZEM</b>					<b>1.299.402,85</b>	<b>1.298.403,78</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>	
5	700	70005	6050	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń ( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	808.494,00	808.494,00	808.494,00 Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji.
6	700	70005	6050	Likwidacja skutków pożaru kamienic w Strzelnie przy zbiegu ul. Inowrocławska/Lipowa	75.000,00	332,32	332,32 Salutaris	0,4	Inwestycja w trakcie realizacji.
<b>RAZEM</b>					<b>883.494,00</b>	<b>808.826,32</b>	<b>808.826,32</b>	<b>91,5</b>	
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	20.000,00	15.700,44	-	78,5	Inwestycja w trakcie realizacji
<b>RAZEM</b>					<b>20.000,00</b>	<b>15.700,44</b>	<b>-</b>	<b>78,5</b>	
8	754	75412	6050	Modernizacja dachu – OSP Ciechrz	25.083,69	23.526,79	-	93,8	Inwestycja zakończona
9	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Ostrowo na zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych, sań lodowych oraz wentylatora oddymiającego	3.720,00	3.716,80	-	99,9	Inwestycja zakończona. Zwrot niewykorzystanej dotacji 3,20 zł
10	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Strzelnie na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej	1.750,00	1.699,92	-	97,1	Inwestycja zakończona. Zwrot niewykorzystanej dotacji 50,08 zł

<b>RAZEM</b>					<b>30.553,69</b>	<b>28.943,51</b>	<b>-</b>	<b>94,7</b>	
11	801	80 101	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych	11.000,00	10.314,56	-	93,8	Inwestycja zakończona
12	801	80 101	6050	Modernizacja dachu – Szkoła Podstawowa Stodoły	2.000,00	2.000,00	-	100,0	Inwestycja zakończona
13	801	80 104	6050	Zakup wyposażenia do Przedszkola Nr 2 w Strzelnie	3.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w 2016 r.
14	801	80 105	6050	Wyposażenie i modernizacja pomieszczeń pod potrzeby dzieci autystycznych w SOSW w Strzelnie	25.500,00	25.474,54	-	99,9	Inwestycja zakończona.
15	801	80 110	605	Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej centralnego ogrzewania	363.515,65	363.489,34	158.515,65 UE	99,9	Inwestycja zakończona.
16	801	80 195	6050	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	22.075,02	16.696,69	-	75,6	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
<b>RAZEM</b>					<b>427.090,67</b>	<b>417.975,13</b>	<b>158.515,65</b>	<b>97,9</b>	
17	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	1.436.300,00	1.436.274,04	1.330.300,00 PFRON	99,9	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
<b>RAZEM</b>					<b>1.436.300,00</b>	<b>1.436.274,04</b>	<b>1.330.300,00</b>	<b>99,9</b>	
18	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	20.000,00	19.680,00	-	98,4	Inwestycja zakończona
19	900	90001	6050	Modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	12.000,00	3.075,00	-	25,6	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
20	900	90001	605	Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.191.688,73	1.191.688,73	792.503,25 UE	100,0	Inwestycja zakończona
21	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	14.760,00	14.760,00	-	100,0	Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2016. Zapłacono projekt budowlany
22	900	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM w Strzelnie na zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym	24.600,00	24.600,00	-	100,0	Inwestycja zakończona
<b>RAZEM</b>					<b>1.263.048,73</b>	<b>1.253.803,73</b>	<b>792.503,25</b>	<b>99,3</b>	
23	921	92116	605	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	597.975,77	597.975,14	438.621,61	100,0	Inwestycja zakończona. Płatności w trakcie realizacji

24	921	92116	6050	Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	127.000,00	126.981,33	-	99,9	Inwestycja zakończona
RAZEM					724.975,77	724.956,47	438.621,61	99,99	
OGÓŁEM					6.084.865,71	5.984.883,42	3.528.766,83	98,4	

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2015 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.		Plan po zmianach na 31.12.2015r.		Wykonanie na 31.12.2015r.		% wykonania
I	<b>Dochody</b>	<b>39.229.817,51</b>		<b>46.537.075,26</b>		<b>44.435.633,21</b>		<b>95,5</b>
a	bieżące	36.541.070,06		41.975.493,73		40.712.946,32		97,0
b	majątkowe	2.688.747,45		4.561.581,53		3.722.686,89		81,6
	w tym: ze sprzedaży majątku	920.000,00		884.032,00		65.935,63		7,5
II	<b>Wydatki</b>	<b>38.029.476,67</b>		<b>45.361.734,42</b>		<b>43.331.308,27</b>		<b>95,5</b>
a	bieżące, w tym:	32.598.946,53		39.276.868,71		37.346.424,85		95,1
	obsługa długu	576.000,00		436.000,00		432.502,42		99,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.771.425,00		19.727.250,19		18.750.361,40		95,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.260.000,00		2.610.730,04		2.567.666,75		98,4
	pozostałe wydatki bieżące	10.991.521,53		17.976.565,52		17.068.636,52		95,0
b	majątkowe, w tym:	5.430.530,14		6.084.865,71		5.984.883,42		98,4
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2.829.550,55		2.153.180,15		2.153.153,21		99,9
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	1.868.359,05		2.096.656,85		2.087.470,85		99,6
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	732.620,54		1.835.028,71		1.744.259,36		95,1
III	<b>Wynik budżetu (poz.I – poz.II)</b>	<b>+1.200.340,84</b>		<b>+1.175.340,84</b>		<b>+1.104.324,94</b>		
IV	<b>Przychody</b>	<b>10.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>100,0</b>
a	Zaciągany dług, w tym,							
	pożyczki							
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt							
b	Splata udzielonych pożyczek	10.000,00		35.000,00		35.000,00		100,0
V	<b>Rozchody</b>	<b>1.210.340,84</b>		<b>1.210.340,84</b>		<b>1.200.034,84</b>		<b>99,1</b>
a	Splata długu, w tym:							
	pożyczki	109.248,00		109.248,00		98.942,00		90,6
	kredyty	1.101.092,84		1.101.092,84		1.101.092,84		100,0
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt							
	udzielone pożyczki							
VI	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b>							
VII	<b>Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem</b>	<b>9.774.160,52: 39.229.817,51</b>		<b>9.774.160,52: 46.537.075,26</b>		<b>9.861.308,11: 44.435.633,21</b>		
		24,9		21,0		22,2		

### Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKS Solino w Przyjezierzu ze względu na niewielkie zainteresowanie kupnem oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych.  
Ponadto, kilka dofinansowań np. zielona klasa, budowa PSZOK, nie zostały wykonane w 2015 r., zostaną wykonane w roku 2016.
2. Brak pełnego wykonania planu rozchodów spowodowany umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Strzelnie w kwocie 41.250 zł ( z tego do spłaty w 2015 r. przypadało 10.306 zł ).

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

Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	597.975,77	597.975,14	100,0	Inwestycja zakończona. Płatności w trakcie realizacji
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dąbrowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	363.515,65	363.489,34	99,9	Inwestycja zakończona.
Budowa stacji uzdatniania wody w Strzelnie	1.191.688,73	1.191.688,73	100,0	Inwestycja zakończona
<b>RAZEM</b>	<b>2.153.180,15</b>	<b>2.153.153,21</b>	<b>99,9</b>	

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

Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	14.760,00	14.760,00	100,0	Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2016. Zapłacono projekt budowlany
Modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	12.000,00	3.075,00	25,6	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	1.243.402,85	1.243.141,85	99,9	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	18.000,00	18.000,00	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano środki

				zaplanowane na 2015 r.
Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń ( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	808.494,00	808.494,00	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji
<b>RAZEM</b>	<b>2.096.656,85</b>	<b>2.087.470,85</b>	<b>99,6</b>	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za 2015 r. ( tj. spłata zobowiązań – 1.200.034,84 zł wraz z należnymi odsetkami – 432.502,42 zł / wykonane dochody ogółem – 44.435.633,21 zł ) wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,67%.

Wskaźnik zadłużenia Gminy Strzelno do dochodów ogółem ( max. 60% ), wynikający z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynosi 22,2% ( zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. - 9.861.308,11 zł / wykonane dochody ogółem – 44.435.633,21 zł.

Wykonane wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ( łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu ).

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Ewaryst Matczak



**Urząd Miejski w Strzelinie**

**Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w 2015 roku**

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2015 roku w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.767,90
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.772.883,44
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.647,86
§ 4110 - składki na Ubezpieczenia Społeczne	258.521,35
§ 4120 – składki na fundusz pracy	32.638,60
§ 4210 – materiały i wyposażenie	18.653,44
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe, druki	5.712,34
- środki czystości	9.294,20
- art. remontowe , gospodarcze	1.474,70
- art. wyposażenia	1.245,00
- art inne, różne	927,20
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.417,65
§ 4260 - energia, woda, gaz	103.966,53
- energia	20.792,50
- woda	7.844,84
- gaz	75.329,19
§ 4300 – usługi pozostałe	15.803,15
- usługi transportowe	427,68
- inne: pocztowe, RTV, <del>pro wizje bankowe</del> , sanepid, p/poż	1.433,37
- nieczystości	5.713,08
- usługi remontowe	2.014,00
- przeglądy techniczne budynku	4.593,02
- usługi szkoleniowe	572,00
- badania lekarskie pracowników	370,00
- opłata sądowa	680,00
§ 4360 – tel. i internet	1.812,87
§ 4430 – opłaty i różne składki	2.431,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	111.055,90
§4580 – odsetki	9.716,24

**Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa – 2.547.315,93**

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Mieczysław Stasiński

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzelnie**

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2  
88-320 Strzelno

NIP: 557-169-70-37, Regon: 341466237

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

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.828,68
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	464.546,44
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.818,98
§4110 – składki ZUS	71.465,73
§4120 – składki Fundusz Pracy	7.073,82
§4210 – materiały i wyposażenie	11.261,14
w tym	
– węgiew	4.118,40
– środki czystości	2.413,07
– art. remontowe, gospodarcze	1.733,41
– art. biurowe, papiernicze	1.000,53
– art. wyposażenia	1.458,02
– art. różne, inne	537,71
§4260 - energia, woda, gaz	11.528,49
w tym	
– energia	5.516,05
– woda	2.724,28
– gaz	3.288,16
§4300 – pozostałe usługi	4.763,37
w tym	
– nieczystości	1.632,00
– przeglądy, pomiary budynku	828,50
– badania lekarskie pracowników	570,00
– usługi remontowe	720,02
– inne, różne	1.012,85
§4360 – usługi tel. stacjonarne i inter	1.153,23
§4430 – opłaty i różne składki	1.578,00
§4440- odpisy na ZFŚS	32.260,50

**Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 646.278,38**

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr Mieczysława Staśkowiak

**Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Strzelnie**

ul. Kardynała Wyszyńskiego 2  
88-320 Strzelno

NIP: 557-169-70-37, Regon: 341466237

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2015 roku w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	192.851,01
§ 4110 - składki ZUS	-	28.730,62
§ 4120 - składki funduszu pracy	-	3.942,35

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa - 225.523,98

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 31-12-2015 posiada następujące zobowiązania:

<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>-----</b>	<b>383.230,60</b>
w tym		
- składki ZUS	-----	263.652,75
- podatek dochodowy	-----	54.774,00
- gaz	-----	16.887,78
- węgiel	-----	10.995,00
- fundusz socjalny	-----	36.921,07
<b>W tym zobowiązania wymagalne</b>	<b>-----</b>	<b>2.059,07</b>
- fundusz socjalny	-----	2.059,07

Strzelno 09-03-2016

Spokojnie  
Starszy Specjalista ds. kadr  
Anna Szczepańska

DYREKTOR  
mgr Mieczysław Staszkowiak

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

*Łączę z m. 10  
do sprawozdanie z urz.  
budżetu Gminy Strzelno  
28.03.2016 r.*  
Strzelno 09.03.2016 r.

Urząd Miejski  
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu  
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za 2015 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80101** -szkoły podstawowe

**80103**-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**W rozdziale budżetowym-**

**80101** -szkoły podstawowe

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	7.379,90
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	519.140,82
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.174,27
§4110-składki ZUS pracodawcy	77.435,55
§4120-składki na Fundusz Pracy	10.070,17
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	27.076,13
w tym;	
-węgiel ;	15.393,19
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	11.682,94
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.890,80
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	7.572,67

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	7.126,19
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.906,61
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430 -różne opłaty i składki	0,00
§4580-odsetki	3.010,42
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	20.785,04

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.985,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	134.186,53
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.759,34
§4110 -składki ZUS	20.500,57
§4120- składki Fundusz Pracy	2.487,69
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.580,00
§4260-zakup energii	2.040,85
§4300-zakup usług pozostałych	446,76
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	6.257,06

7

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec 2015 roku  
posiada zobowiązania ogółem na kwotę **169.562,14**

z tytułu

składek ZUS	-	91.211,88
podatku dochodowego	-	20.677,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	43.181,03
towary	-	<b>14.492,23</b>
w tym wymagalne		1.560,01

Z up. Burmistrza

Elżbieta Wikaryczak  
Główna Księgowa Referatu Gminy

*Łączę z Nr M  
do sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015 r.*  
Strzelno 09.03.2016 r.

URZĄD MIEJSKI  
W STRZELNIE  
REFERAT OŚWIATY  
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski  
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu  
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice za 2015 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80150-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych , gimnazjach,  
liceach ,szkołach zawodowych,szkołach artystycznych

**W rozdziale budżetowym-**

80101 -szkoły podstawowe  
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	9.895,44
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	507.899,56
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.789,57
§4110-składki ZUS pracodawcy	79.270,13
§4120-składki na Fundusz Pracy	9.703,01
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości w tym; -węgiel ; -środki czystości ,artykuły gospodarcze	34.172,39 29.064,80 5.107,59
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4.212,45
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	11.154,38

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	8.792,45
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.932,61
§4410-podróż służbowe krajowe	110,33
§4430-różne opłaty i składki	16.292,20
§4580-odsetki	3.092,75
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	23.908,10

**W rozdziale budżetowym-**

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.955,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	98.463,51
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.825,51
§4110 -składki ZUS	15.437,54
§4120- składki Fundusz Pracy	2.200,22
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§4260-zakup energii	671,53
§4300-zakup usług pozostałych	307,50
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	3.155,86



**W rozdziale budżetowym -**

**80150**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych,szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 8.505,23

§4110-składki ZUS pracodawcy 43,27

§4120-składki na Fundusz Pracy 5,56

Szkoła Podstawowa Markowice na koniec 2015 roku posiada zobowiązania ogółem na kwotę **153.784,45**

z tytułu

składek ZUS	-	86.337,36
podatku dochodowego	-	18.517,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	35.752,35
towary	-	13.177,74

Z up. Burmistrza

Elżbieta Mikeryczak  
Główna Księgowa Referatu Oświaty

*Załącznik Nr 12  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015 r.*  
Strzelno 09.03.2016 r.

URZĄD MIEJSKI  
W STRZELNIE  
REFERAT OŚWIATY  
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski  
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu  
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za 2015 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

- 80101 -szkoły podstawowe
- 80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80149-specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych ,  
przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego
- 80150-specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych , gimnazjach,  
liceach ,szkołach zawodowych,szkołach artystycznych

**W rozdziale budżetowym-**

- 80101 -szkoły podstawowe  
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	16.646,70
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	556.563,03
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.001,81
§4110-składki ZUS pracodawcy	86.104,01
§4120-składki na Fundusz Pracy	10.295,59
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	28.138,84
w tym;	
-węgiel ;	13.963,81
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	14.175,03
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.979,91
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	5.556,55
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	10.663,80
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	2.098,22
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00

§4430- różne opłaty i składki	6.341,60
§4580-odsetki	2.898,17
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	23.421,88

**W rozdziale budżetowym-**

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	854,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	9.679,68
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.378,68
§4210 -materiały i wyposażenie	415,04
§4440- fundusz świadczeń socjalnych	100,00

**W rozdziale budżetowym-**

**80149**-specjalna organizacja nauki w oddziałach przedszkolnych,  
przedszkolach,i innych formach wychowania przedszkolnego,

środki finansowe przeznaczono na :

§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	31.495,41
§4011-składki ZUS pracodawcy	6.581,79
§4012-składki na Fundusz Pracy	938,07
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	1.607,93

**W rozdziale budżetowym -**

**80150**-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  
w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,  
liceach profilowanych,szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	8.765,58
§4110-składki ZUS pracodawcy	251,54
§4120-składki na Fundusz Pracy	35,85
§4240-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	74,25

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec 2015 roku  
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 142.523,11  
z tytułu

składek ZUS	-	84.341,93
podatku dochodowego	-	18.314,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	39.796,88
towary	-	70,30

Z up. Burmistrza

Elżbieta Wójciszak  
Główna Księgowa Referatu Oświaty

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

*Łącznie Nr 13  
do sprawozdanie z p/ko  
budżetu Gminy Strzelno 09.03.2016 r.*

Urząd Miejski  
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu  
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za 2015 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80101** -szkoły podstawowe

**80103**-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**W rozdziale budżetowym-**

**80101 -szkoły podstawowe**

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	11.582,78
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	574.287,10
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.206,36
§4110-składki ZUS pracodawcy	86.860,13
§4120-składki na Fundusz Pracy	11.736,46
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	28.217,37
w tym;	20.685,60
-węgiel ;	
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	7.531,77
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4.078,80
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	11.288,32

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	7.023,07
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	4.970,61
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	2.291,60
§4580-odsetki	3.177,02
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	21.343,68

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.167,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	48.369,32
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.254,99
§4110 -składki ZUS	5.995,05
§4120- składki Fundusz Pracy	1.092,10
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.170,00
§4440- fundusz świadczeń socjalnych	1.536,93

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec 2015 roku  
 posiada zobowiązania ogółem na kwotę **146.507,02**

z tytułu

składek ZUS	84.766,49
podatku dochodowego	22.043,00
funduszu świadczeń socjalnych	37.519,12
towary	13.177,74
w tym wymagalne	1.771,81

**Z up. Burmistrza**

**Elżbieta Witaszczyk**  
 Główna Księgowa Referatu Oświaty

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Cieślewicza  
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno  
tel./fax 52318-95-68 NIP 557-15-12-960

*rozpisać Nr 14  
do sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015r.*  
Strzelno, 29.01.2016r.

**URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO**

**SPRAWOZDANIE**

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa**

§ 3020 wykonanie w kwocie 500,00 zł. to wydatki osobowe.

§ 4010 wykonanie w kwocie 831.091,12 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie 71.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 98.490,11 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 12.841,83 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 18.825,61 zł. składają się między innymi:

-	art. biurowe	591,40
-	zakup środków czystości	2614,63
-	zakup gosp.dom. + mater. elekt.	833,73
-	zakup węgla	14785,85

§ 4230 wykonanie w kwocie 41,88 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4240 wykonanie w kwocie 5.850,73zł. to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie 4.929,75 zł. to wydatki poniesione na zakup energii i wody.

§ 4280 wykonanie w kwocie 515,00 zł. to zakup usług zdrowotnych

§ 4300 wykonanie w kwocie 30.386,37 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługa transportowa	18,84
-	usługa biurowa(znaczki, dokum.p.kurier)	274,05
-	usługa deratyzacji	93,48
-	wynajem	30000,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 437,56 zł. to wydatki poniesione na telefony stacjonarne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 2.096,98 zł. to wydatki poniesione na wypłatę delegacji służbowych w związku z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

§ 4440 wydatek w kwocie 41.690,82 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wydatek w kwocie 1.171,99 zł. to kwota na pozostałe odsetki.

§ 4780 wydatek w kwocie 9.050,68 zł. to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Seidler*  
Elżbieta Seidler

*Łącznik Nr 15  
do sprawozdanie z pko  
kuchni gminy Strzelu  
ze 2015r.*

**Urząd Miejski w Strzelnie**

**Informacja z wykonania planu finansowego wydatków  
w Przedszkolu nr 2 w Strzelnie w 2015**

W 2015 roku Przedszkole Nr 2 w Strzelnie realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

**Rozdział 80104**

<b>§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń .....</b>		<b>3.398,00</b>
<b>§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników .....</b>		<b>487.309,14</b>
<b>§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne .....</b>		<b>44.039,72</b>
<b>§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne .....</b>		<b>86.478,41</b>
<b>§4120 – składki fundusz pracy .....</b>		<b>10.876,00</b>
<b>§4210 – materiały i wyposażenie .....</b>		<b>23.692,83</b>
– węgiel .....	14.795,12	
– art. papiernicze, szkolne, biurowe .....	2.161,13	
– środki czystości .....	2.948,42	
– art. remontowe, gospodarcze .....	2.340,27	
– art. wyposażenia .....	1.289,00	
– art. różne, inne .....	158,89	
<b>§4260 – energia, woda, gaz .....</b>		<b>16.040,81</b>
– energia .....	12.427,59	
– woda .....	2.813,86	
– gaz .....	799,36	
<b>§4300 – usługi pozostałe .....</b>		<b>19.908,03</b>
– usługi remontowe, naprawy .....	1.426,50	
– rytmika .....	6.650,00	
– przegląd instalacji budynku .....	1.825,11	
– obsługa kotłowni .....	7.333,54	
– nieczystości .....	1.429,20	
– szkolenia .....	396,00	
– inne: pocztowe, RTV, BHP .....	847,68	
<b>§4360 – usługi tel. stacjonarne .....</b>		<b>691,50</b>
<b>§4430 – opłaty i różne składki .....</b>		<b>4.774,00</b>
<b>§4440 – odpisy na ZFŚS .....</b>		<b>29.745,22</b>
<b>§4580 – odsetki .....</b>		<b>3.810,60</b>

**Rozdział 80149**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	<b>44.836,73</b>
§ 4110 – składki ZUS	-----	<b>5.560,78</b>
§4120 - składki fundusz pracy	-----	<b>837,41</b>

**Wydatki ogółem** **781.999,18**

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 31-12- 2015 posiada zobowiązania :

<b>ogółem</b>	-----	<b>43.568,75</b>
w tym		
- podatek dochodowy	-----	6.313,00
- składki ZUS	-----	34.248,85
- fundusz socjalny	.....	3.006,90
<b>wymagalne</b>	-----	<b>brak</b>

Strzelno 10-03-2016

STARSZY SPECJALISTA

ds. księgowości

Anna Szczępańska



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Cieśliewicza  
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno  
tel./fax 52 313-95-68, NIP 557-15-12-960

*załącznik Nr 16  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno 2016*  
Strzelno, 29.01.2016r.

**URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO**

**SPRAWOZDANIE**

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.  
Dział 801 rozdział 80105 - część opisowa**

- § 3020 wykonanie w kwocie **800,00 zł.** to wydatki osobowe.  
§ 4010 wykonanie w kwocie **401.338,53 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..  
§ 4040 wykonanie w kwocie **33.450,75 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.  
§ 4110 wykonanie w kwocie **73.978,18 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.  
§ 4120 wykonanie w kwocie **8.267,62 zł.** to składki na Fundusz Pracy.  
§ 4210 na kwotę wykonania **5.920,88 zł.** składają się między innymi:

-	zakup wózka inwalidz.	320,00
-	zakup węgla	3855,60
-	zakup środków chemicznych	867,37
-	zakup materiałów biurowych + odzież wychowanków	249,70
-	zakup odzieży dla dzieci	348,50
-	zakup art. hydraulic.	279,71

- § 4260 wykonanie w kwocie **1.072,67 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.  
§ 4280 wykonanie w kwocie **128,00 zł.** to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.  
§ 4300 wykonanie w kwocie **339.274,68 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługi transportowe	45697,14
-	usługi kynu i alpakoterapii	6800,00
-	usługa deratyzacji+art.przemysłowe	440,14
-	usługi pralnicze	337,40
-	wynajem sali	286000,00

- § 4410 wykonanie w kwocie **967,84 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.  
§ 4440 wykonanie w kwocie **18.100,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.  
§ 4780 wykonanie w kwocie **3.199,96 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Elżbieta Seidler

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

*Decyzja Nr 17  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gimnazjum Strzelno 2015*  
Strzelno, 09.03.2016r.

Urząd Miejski  
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje  
analizę z wykonania budżetu Gimnazjum za rok 2015

W roku 2015 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80110-gimnazjum**

**80150-specjalna organizacja nauki**

**85401-świetlice szkolne**

**80195- pozostała działalność**

**W rozdziale budżetowym;**

**80110-Gimnazjum -środki finansowe przeznaczono na :**

§3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	17.087,60
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.502.831,63
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.638,80
§4110-składki ZUS pracodawcy	223.649,15
§4120-składki na Fundusz Pracy	22.956,64
§4210-materiały i wyposażenie	42.882,02
w tym:	
- miał	23.927,60
- środki czystości, druki artykuły biurowe	18.954,42

§4240 -zakup pomocy dydaktycznych i książek	25.396,61
§4260-energia,woda,gaz	204.190,33
§4300-usługi materialne	32.340,58
§4360-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.685,81
§4410-podróż służbowe	2.332,33
§4430-różne opłaty i składki	31,74
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	75.245,59
§4580-odsetki	11.520,19
§4017-wynagrodzenie osobowe ze środków unii europ. -Projekt -Za pan brat z fizyką i techniką	3.947,91
4019-wynagr.osob.ze środków krajowych – projekt	696,72
§4117-składki na ub.społeczne -u e	586,58
§4119-składki na ub. społeczne- kr	103,50
§4127-składki na F.Pr. -ue	25,68
§4129-składki na F.Pr.-kr	4,51
§4177-wynagrodzenia bezosobowe	18.028,50
§4179-wynagrodzenia bezosobowe	3.181,50
§4217-zakup materiałów i wyposażenia -ue	3.384,33
§4219-zakup materiałów i wyposażenia -kr	577,22
§4307-zakup usług pozostałych -ue	45.330,85
§4309-zakup usług pozostałych-kr	7.999,53

**W rozdziale budżetowym**

**80150-specjalna organizacja nauki**  
środki finansowe przeznaczono na:

§4010-wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	349.430,46
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne	41.932,81
§4120-składki na Fundusz Pracy	4.590,20

**W rozdziale budżetowym**

**85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:**

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	0,00
§4010-wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi, nauczycieli	143.758,94
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.906,67
§4110-składki ZUS pracodawcy	21.127,23
§4120-składki na Fundusz Pracy	1.754,55
§4300-usługi transportowe	5.977,16
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	2.094,00

**W rozdziale budżetowym**

**80195-działalność różna -środki finansowe przeznaczono na:**

§4217-zakup materiałów-projekt Comenius, Powerse	28.109,00
§4307-zakup usług pozostałych-projekt Comenius,Powerse	147.935,36

Na koniec 2015 roku Gimnazjum posiada zobowiązania  
ogółem na kwotę **488.682,02**

z tytułu:składek ZUS	- 252.116,90
podatku dochodowego	- 70.483,00
funduszu świadczeń socjalnych	- 119.090,74
towary i usługi	- <b>46.991,38</b>
w tym wymagalne	- 8.020,15

Z up. Burmistrza

*Elżbieta Wikaryczak*  
Główna Księgowa - Referat Oświaty

Główny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Cieśliewicza  
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno  
t./fax 52 318-95-68, NIP 557-15-12-960

*Wzrost Nr 18*  
*do sprawozdanie z przebiegu*  
*lecznictwa Guiney Smelter z z.z.*  
Strzelno, 29.01.2016r..

**URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO**

**SRAWOZDANIE**

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.  
Dział 801 rozdział 80111 - część opisowa**

- § 4010 wykonanie w kwocie **584.492,93 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania..
- § 4040 wykonanie w kwocie **45.201,18 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie **84.216,42zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **11.387,31 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania **9.606,37 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	7941,80
- zakup art. hydraulic.	120,00
- zakup środków chemicznych	1242,65
- zakup materiałów biurowych + odzież wychowanków	231,92
- zakup art. przemysłowych, elektr. ,	70,00

- § 4240 wykonanie w kwocie **4.824,92 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

- § 4260 wykonanie w kwocie **3.085,56 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

- § 4280 wykonanie w kwocie **240,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych.

- § 4300 wykonanie w kwocie **201.179,65 zł.** to wydatki poniesione na:

- zakup znaczków + prowizje bankowe	78,75
- wynajem sali	200000,00
- usługa naprawa ksero + usługa telef.+ prowizje	1100,90

- § 4360 wykonanie w kwocie **1.338,48 zł.** to opłaty za usługi telefonii komórkowej.

- § 4410 wykonanie w kwocie **1.679,97 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

- § 4440 wykonanie w kwocie **23.800,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

- § 4580 wykonanie w kwocie **1.955,00 zł.** to kwota poniesiona na pozostałe odsetki.

- § 4780 wykonanie w kwocie **7.958,86 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
Elżbieta Seidler

**Urząd Miejski  
w Strzelnie**

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu  
podaje analizę z wykonania budżetu za 2015 rok.

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

**80113** -dowózienie uczniów do szkół

**80195**- pozostała działalność

**85415**-pomoc materialna dla uczniów

**W rozdziale budżetowym**

**80113** -dowózienie-uczniów do szkół  
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	720,00
§4010-wynagrodzenia za pracę pracowników obsługi	388.291,16
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.999,95
§4110-składki ZUS pracodawcy	52.417,08
§4120-składki na Fundusz Pracy	7.598,15
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	236.912,73
§4300-usługi materialne /bilety szkolne,naprawy autobusów szkolnych/	184.451,98
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	16.555,71
§4580-pozostałe odsetki	1.803,24

**W rozdziale budżetowym-**  
**80195-pozostała działalność**  
    środki finansowe przeznaczono na :

§3240-stypendia dla uczniów	12.350,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	124.800,00

**85415- pomoc materialna dla uczniów**  
    środki przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości

§3240 -stypendia dla uczniów	337.266,39
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.226,00

Na koniec 2015 roku ROKIS posiada zobowiązania ogółem na kwotę **172.016,74** z tytułu

składek ZUS	-	61.170,88
podatku dochodowego	-	12.233,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	15.543,02
towary i usługi	-	83.069,84

Z up. B. mistrza

Elżbieta Wikaryczak  
Główna Księgowa Referatu Oświaty



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Oleślewicza  
ul. Pawowa 10, 88-320 Strzelno  
tel./fax 52316-95-68, NIP 657-15-12-960

*Sędziwi Nr 20*  
*do sprawozdanie z raportu*  
*Archiwum Gminy Strzelno*  
Strzelno, 29.01.2016r.

**URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO**

**SPRAWOZDANIE**

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
Dział 801 rozdział 80134 - część opisowa**

- § 4010 wykonanie w kwocie **366.342,92 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan..
- § 4040 wykonanie w kwocie **33.700,00 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13” - tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie **52.817,18 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **5.933,22 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania **4.996,11zł.** składają się między innymi:

-	zakup BHP woda	151,66
-	zakup środków chemicznych	502,71
-	zakup art. Biurowe	726,68
-	zakup art. Hydra ul.	475,25
-	Progman	799,00
-	zakup lodówki	1254,01
-	zakup węgla	1086,80

- § 4240 wykonanie w kwocie **208,32 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych.
- § 4260 wykonanie w kwocie **3.549,99 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
- § 4280 wykonanie w kwocie **90,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300 wykonanie w kwocie **201.919,40 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługi hydrauliczne	1000,00
-	usługi naprawcze	252,90
-	usługa arkusz organizacyjny+ znaczki poczt.	666,50
-	wynajem sali	200000,00

- § 4360 wykonanie w kwocie **654,69 zł.** to opłaty za usługi telefonii komórkowej.
- § 4440 wykonanie w kwocie **19.100,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
- § 4780 wykonanie w kwocie **5.050,04 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Seidler*

*Ekspozycja Nr 21  
do sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno z 2015r.*

**Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w  
Strzelnie na dzień 31.12.2015r.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto.	20,846,01
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto.	46.753,01
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.	9.313,44
4	„13” wynagrodzenie za 2014r. brutto	2.341,67
5	Art. spożywcze Świetlica Markowice, Strzelno, Stodoły, Wronowy	7.656,03
6	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały szkolne, klawiatura, gry, pamięć do komputera, odtwarzacz MP3, puchary).	8.638,70
7	Bilety na basen	257,00
8	Bilet do kina	770,00
9	Polisa ubezpieczeniowa	238,00
10	Delegacje, ryczałt	1.033,22
11	Odpis na ZFŚS	1.093,93
12	Usługa transportowa	262,30
13	Warsztaty etnograficzne	160,00
14	Badania lekarskie	40,00
15	Usługi z zakresu bhp	436,70
16	Usługa serwisowa, komputerowa, fotograficzna	480,04
	<b>Razem</b>	<b>100.320,05</b>

Urząd Miejski w Strzelnie

wpłynęło 11. MAR. 2016

*2514/16*  
L.dz. .... *Racina*

Sporządziła: Barbara Rozmus

KIEROWNIK  
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej  
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie

*Rafał Budny*

Specjalny Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Cieśliewicza  
ul. Parkowa 10, 58-320 Strzelno  
tel./fax 52 318-96-86, NIP 557-15-12-960

*został M22*  
*do sprawozdanie z wykonania*  
*budżetu Gminy Strzelno za rok 2016.*

Strzelno, 29.01.2016r.

URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie

## SPRAWOZDANIE

wpłynęło 29. STY. 2016

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa

- § 3020 wykonanie w kwocie 600,00 zł. to wydatki osobowe.  
§ 3110 wykonanie w kwocie 760,00 zł. to wydatki na świadczenia społeczne.  
§ 4010 wykonanie w kwocie 715.638,78 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.  
§ 4040 wykonanie w kwocie 64.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.  
§ 4110 wykonanie w kwocie 91.868,24 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.  
§ 4120 wykonanie w kwocie 12.977,03 zł. to składki na Fundusz Pracy.  
§ 4210 na kwotę wykonania 15.465,24zł. składają się między innymi:

-	zakup certyfikatu ZUS	244,77
-	zakup węgla	5375,20
-	zakup art. budowlanych, części do komput.	683,45
-	zakup środków czystości	4144,83
-	zakup obuwia dla pracow + czajnik	2016,52
-	zakup art. elektr.	1570,73
-	zakup materiałów biurowych + odzież wychowanków	767,90
-	zakup art. hydraulic.	661,84

- § 4220 wykonanie w kwocie 58.782,58 zł. to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych  
§ 4230 wykonanie w kwocie 955,06 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.  
§ 4260 wykonanie w kwocie 17.540,02 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.  
§ 4280 wykonanie w kwocie 440,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.  
§ 4300 wykonanie w kwocie 434.839,38 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługa deratyz. + Prozman+ znaczki	2942,81
-	usługa transportowa	482,20
-	usługi naprawcze	351,00
-	usługa p/poż.	469,37
-	usługa kominiarska	594,00
-	wynajem sali	430000

- § 4360 wykonanie w kwocie 1.741,55 zł. to opłaty za usługi telefonii komórkowej.  
§ 4390 wykonanie w kwocie 1.039,35 zł. to opłata za wykonanie ekspertyz.  
§ 4410 wykonanie w kwocie 2.486,66 zł. to wydatki poniesione na delegacje.  
§ 4430 wykonanie w kwocie 7.753,00 zł. to wydatki poniesione na różne opłaty i składki.  
§ 4440 wykonanie w kwocie 44.300,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.  
§ 4580 wykonanie w kwocie 4.783,00 zł. to wydatki na pozostałe odsetki.  
§ 4700 wykonanie w kwocie 1.980,00 zł. to kwota poniesiona na szkolenia pracowników.  
§ 4780 wykonanie w kwocie 4.867,76 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Elżbieta Seidler

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
dla Dzieci i Młodzieży  
Upośledzonej Umysłowo  
im. dra Jakuba Cieśliewicza  
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno  
tel./fax 52 318-66-68, NIP 557-15-12-960

*Strzelno 29.01.2016r.*  
*do sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Strzelno 2015r.*

Strzelno, 29.01.2016r.

**URZĄD MIEJSKI  
STRZELNO**

## **SPRAWOZDANIE**

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.  
Dział 854 rozdział 85417, - część opisowa**

§ 4210 wykonanie w kwocie 3.308,37zł. to wydatki poniesione na zakup materiałów.

§ 4260 wykonanie w kwocie 10.472,00 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za:

-	energię elektryczną	10147,07
-	wodę	324,93

§ 4300 wykonanie w kwocie 890,88 zł. to wydatki na zakup usług pozostałych.

§ 4360 wykonanie w kwocie 389,91 zł. to wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne.

§ 4390 wykonanie w kwocie 1.650,00 zł. to wydatki na zakup ekspertyz, opinii i analiz.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elzbieta Seidler*

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Plan po korekcie 2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem</b>	<b>181 400,00</b>	<b>186 625,00</b>	<b>186 616,80</b>	<b>99,99</b>
1	Dotacje podmiotowe	181 400,00	177 700,00	177 700,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	8 825,00	8 825,00	100,00
3	Przychody własne	400,00	100,00	83,30	83,30
4	Pozostałe przychody			8,50	
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:</b>	<b>181 400,00</b>	<b>186 625,00</b>	<b>187 061,26</b>	<b>100,23</b>
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	132 400,00	126 250,00	126 297,52	100,03
	- osobowe	115 000,00	111 950,00	111 964,52	100,01
	- umowy zlecenia	-----	-----	-----	-----
	- nagrody jubileusz., odprawy emeryt.	7 700,00	4 600,00	4 633,00	100,71
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	24 500,00	24 200,00	24 379,24	100,74
3	Świadczenia urlopowe	4 600,00	4 300,00	4 375,72	101,76
4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	5 350,00	5 396,11	100,86
5	Zakup energii, woda, gaz	1 500,00	1 550,00	1 577,12	101,74
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2 000,00	2 250,00	2 257,46	100,33
7	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	104,55	104,55
8	Zakup usług pozostałych,ubezpieczenia usługi komunalne, szkolenia	1 500,00	2 200,00	2 213,45	100,61
9	Zakup książek, czasopism	10 000,00	19 025,00	19 047,28	100,11
10	Zwrot kosztów podróży	1 500,00	1 400,00	1 405,81	100,41
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	7,00	-----

# I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

186 616,80  
- 3 319,78

Razem przychody

185 297,02

# II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec  
okresu sprawozdawczego

187 061,26  
- 3 764,24

w tym:

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

51,14  
340,00  
4 155,38  
-----

Strzelno, dnia 01.02.2016 r.

Główna Księgowa  
Ludwika Piłkownik

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Strzelnie  
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNA w Strzelnie

ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015 R. wpłynęło 02. LUT. 2016

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte			Zobowiązania na rok 2015
			z dotacji podmiotowej	z przych. własne pozostałe przych.	dotacji celowej BIBI.NAROD.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	126 297,52	126 297,52			
	- wynagrodzenia osobowe	111 964,52	111 964,52			
	- nagroda wynagr. roczne	9 700,00	9 700,00			
	- odprawa emerytalna	4 633,00	4 633,00			
2.	Składki na FUS, FP	24 379,24	20 223,86			4 155,38
3.	Świadczenia urlopowe	4 375,72	4 375,72			
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,11	5 308,92	87,19		
5.	Zakup energii, woda, gaz	1 577,12	1 577,12			
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 257,46	2 257,46			
7.	Zakup usług remontowych	104,55	104,55			
8.	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia, komunalne	2 213,45	2 213,45			
9.	Podróże krajowe	1 405,81	1 405,81			
10.	Zakup książek, czasopism	19 047,28	10 222,28		8 825,00	
11.	Pozostałe koszty finansowe - odsetki	7,00	7,00			
12.	Zobowiązania z 2014 roku	3 366,31	3 366,31			
	<b>Ogółem</b>	<b>190 427,57</b>	<b>177 700,00</b>	<b>87,19</b>	<b>8 825,00</b>	<b>4 155,38</b>

Przychody ogółem w 2015 r.

186 616,80

Środki pieniężne z 2014 r.

46,53

Ogółem:

186 663,33

Koszty ogółem w 2015 r.

187 061,26

Zobowiązania z 2014 roku

3 366,31

Zapasy (węgiel)

340,00

Zobowiązania na koniec roku 2015 r.

- 4 155,38

Ogółem:

186 612,19

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.

51,14

Strzelno, dnia 01.02.2016 r.

Główna Księgowa

Ludwika Rutkownik

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie

Zofia Nowak - Paczkowska

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5 700,00	-----	5 700,00	-----
013	16 379,97	-----	16 379,97	-----
014	285 744,36	354,48	285 389,88	-----
071	-----	3 158,75	-----	3 158,75
072	-----	16 379,97	-----	16 379,97
074	354,48	285 744,36	-----	285 389,88
131	186 663,33	186 612,19	51,14	-----
201	-----	-----	-----	-----
202	2 689,54	2 689,54	-----	-----
225	8 797,00	8 797,00	-----	-----
229	49 250,77	53 406,15	-----	4 155,38
231	126 297,52	126 297,52	-----	-----
234	4 375,72	4 375,72	-----	-----
240	17 705,64	17 705,64	-----	-----
330	1 600,00	1 260,00	340,00	-----
400	399,00	-----	399,00	-----
401	6 973,23	-----	6 973,23	-----
402	3 052,46	-----	3 052,46	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	126 297,52	-----	126 297,52	-----
405	29 554,96	-----	29 554,96	-----
406	2 128,81	-----	2 128,81	-----
408	19 047,28	-----	19 047,28	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	83,30	-----	83,30
740	-----	177 700,00	-----	177 700,00
741	-----	8 825,00	-----	8 825,00
750	-----	8,50	-----	8,50
751	7,00	-----	7,00	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	1 477,15	1 097,62	379,53	-----
860	1 477,15	1 477,15	-----	-----
<b>Ogółem</b>	<b>895 972,89</b>	<b>895 972,89</b>	<b>495 700,028</b>	<b>495 700,78</b>

Przebieganie konta 860/800 188 937,41 188 093,95 843,46

Strzelno dnia 01-02-2016 r.

Główna Księgowa  
Ludwika Piłkownik

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



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MŁOKIR**  
**ZA OKRES 01.01.2015 - 31.12.2015 r.**

wpiętno 02.10.2015  
 11.05/16

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Plan po korekcie 2015 r.	Wykonanie...	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem</b>	<b>369 300,00</b>	<b>427 200,00</b>	<b>427 974,39</b>	<b>100,18</b>
1	Dotacja podmiotowa	360 000,00	411 200,00	411 200,00	100,00
2	Przychody własne	4 300,00	6 000,00	6 579,26	109,65
3	Pozostałe przychody	5 000,00	10 000,00	10 195,13	101,95
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej Ogółem z tego:</b>	<b>369 300,00</b>	<b>427 200,00</b>	<b>424 902,75</b>	<b>99,46</b>
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	258 100,00	249 200,00	247 908,67	99,48
	- osobowe	203 000,00	208 000,00	207 403,67	99,71
	- nagrody jubileuszowe,	13 400,00	7 000,00	6 853,00	97,90
	- umowy zlecenia, o dzieło	6 000,00	10 200,00	10 100,00	99,02
	- wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	- odprawy emerytalne	18 700,00	7 000,00	6 552,00	93,60
2	Składki na FUS, FP	43 000,00	43 500,00	43 447,98	99,88
3	Świadczenia urlopowe	7 700,00	7 900,00	7 657,51	96,93
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 900,00	8 775,68	98,60
5	Zakup energii, woda, gaz	25 000,00	21 000,00	20 568,20	97,94
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2 500,00	2 700,00	2 541,46	94,12
7	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 200,00	7 063,29	98,10
8	Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, dzierżawa świetlic ZAiKS	19 500,00	85 550,00	85 354,91	99,77
9	Podróże krajowe, ryczałty	1 500,00	1 250,00	1 221,50	97,72
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	363,55	-----

## I. Przychody działalności bieżącej

**427 974,39**

Stan środków obrotowych na początku roku

- 19 339,85

Razem przychody

**408 634,54**

## II. Koszty działalności bieżącej

**424 902,75**

Stan środków obrotowych na koniec

okresu sprawozdawczego

- 16 268,21

w tym:

- środki pieniężne

478,52

- należności ogółem

-----

w tym wymagalne

-----

- zobowiązania ogółem

16 746,73

w tym wymagalne

-----

Strzelno, dnia 01.02.2016 r.

Główna księgowa

*Ludwika Pułkownik*

Dyrektor MGO

*Andrzej BERNARD*

**OBROTY KONT NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

**MGOKiR STRZELNO**

wpłynęło 02. LUT. 2016

Nr Konta	Obroty kont		L.dz. Saldo kont.....	
	WN	MA	WN	MA
011	101 962,40	-----	101 962,40	-----
013	112 617,27	-----	112 617,27	-----
071	-----	59 993,18	-----	59 993,18
072	-----	112 617,27	-----	112 617,27
131	430 340,95	429 862,43	478,52	-----
201	44 197,43	44 197,43	-----	-----
202	107 038,83	107 207,83	-----	169,00
221	-----	-----	-----	-----
222	489,75	489,75	-----	-----
223	490,50	490,50	-----	-----
225	22 575,00	22 575,00	-----	-----
229	81 769,47	98 347,20	-----	16 577,73
231	250 408,67	250 408,67	-----	-----
234	24 039,41	24 039,41	-----	-----
240	25 423,27	25 423,27	-----	-----
330	-----	-----	-----	-----
400	2 549,04	-----	2 549,04	-----
401	31 142,40	1 798,52	29 343,88	-----
402	93 085,43	-----	93 085,43	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	247 908,67	-----	247 908,67	-----
405	51 225,49	-----	51 225,49	-----
406	2 975,73	-----	2 975,73	-----
700	-----	6 579,26	-----	6 579,26
740	-----	411 200,00	-----	411 200,00
741	-----	-----	-----	-----
750	-----	11,81	-----	11,81
751	397,46	33,91	363,55	-----
760	-----	10 183,32	-----	10 183,32
800	14 860,90	40 039,31	-----	25 178,41
860	14 860,90	14 860,90	-----	-----
<b>RAZEM</b>	<b>1 660 358,97</b>	<b>1 660 358,97</b>	<b>642 509,98</b>	<b>642 509,98</b>

Przebieganie konta 860/800 442 312,69 442 835,29

Strzelno dnia 01-02-2016 rok.

Główna Księgowa  
Ludwika Piłkownik

Dyrektor MGOKiR  
Andrzej Belinski

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MGOKiR

ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015 R.

wpłynęło 02 LUT. 2016

L.dz. 1166/16

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte		Zobowiązania na 2016 r.
			z dotacji podmiotowej	z przychody własne pozostałe przych.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	247 908,67	242 818,67	5 090,00	
	- wynagrodzenia osobowe	207 403,67	207 403,67		
	- umowy zlecenia, o dzieło	10 100,00	5 010,00	5 090,00	
	- nagroda -wynagr. roczne	17 000,00	17 000,00		
	- nagrody jubileuszowe	6 853,00	6 853,00		
	- odprawy emerytalne	6 552,00	6 552,00		
2.	Składki na FUS, FP	43 447,98	26 870,25		16 577,73
3.	Świadczenia urlopowe	7 657,51	7 657,51		
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 775,68	4 525,69	4 080,99	
5.	Zakup energii, woda , gaz	20 568,20	20 568,20		
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 541,46	2 541,46		
7.	Zakup usług remontowych	7 063,29	7 063,29		
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, transport, imprezy kulturalne, komunalne	85 354,91	78 217,33	7 137,58	
9.	Podróże krajowe	1 221,50	1 221,50		
10.	Pozostałe koszty finansowe	363,55	363,55		
11.	Zobowiązania z 2014 r.	19 352,55	19 352,55		
	<b>Ogółem</b>	<b>444 255,30</b>	<b>411 200,00</b>	<b>16 308,57</b>	<b>16 746,73</b>

Przychody ogółem w 2015 r.

427 974,39

Środki pieniężne z 2014 r.

12,70

Ogółem:

427 987,09

Koszty ogółem w 2015 r

424 902,75

Zobowiązania z 2014 r.

19 352,55

Zobowiązania na koniec roku

- 16 746,73

Ogółem:

427 508,57

Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.

478,52

Strzelno, dnia 01.02.2016 r.

Główna Księgowa

Ludwika Gulkownik

Dyrektor MGOKiR

Artur Belinski

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

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

*załącznik nr 26  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2015r.*

						7. Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada..... zł na :										8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.												
L.																	
P.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2014r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015r.	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzytelność	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne wymienie	Planow. dochody do uzysk. w 20...	Plan dochod. na 20... rok	Uzyskane przychody z tytułu sprzedaży w roku 2015		
1.	Mienie komunalne w op. dec. Wojewody	94.204.666,38	-	8.138,17	94.196.528,21	91.958.364,57	-	842.751,72	48.323,37	636.958,86	710.129,69	-	-	-	60.513,68		
2.	Mienie komunalne oświatowe	6.306.143,58	-	-	6.306.143,58	6.100.428,66	-	-	-	23.944,92	181.770,00	-	-	-			
3.	Mienie komunalne ZGKiM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.	Mienie Komunalne ADM	5.311.673,62		-	5.311.673,62	-	5.311.673,62	-	-	-	-	-	-	-	85.024,00		
5.	Obiekty komunalne na terenie MiG	17.981.412,89	-	-	17.981.412,89	-	17.981.412,89	-	-	-	-	-	-	-			
	Razem	123.803.896,47	-	8.138,17		98.063.629,23	23.293.086,51	842.751,72	48.323,37	660.903,78	891.899,69	-	-	-	142.537,68		

Strzelno, dnia 08 marca 2016r.

REFERENT  
ds. mienia komunalnego

Maciej Nowak

BURMISTRZ  
mgr inż. Ewaryst Matczak