

ZARZĄDZENIE NR 19/2017
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2016 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2016 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	47.041.718,16 zł
z tego m. in.:	
a) zadania zlecone w administracji	12.536.399,76 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209.093,55 zł
c) subwencje ogólne	13.734.442,03 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	45.695.421,95 zł
z tego m. in.:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	12.536.399,76 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	231.918,94 zł
3) Nadwyżka budżetu w kwocie	1.346.296,21 zł
4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie	75.845,69 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA 2016 r.

Budżet Gminy na 2016 rok został uchwalony uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	39.644.528,22 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	38.444.491,38 zł
Nadwyżka budżetowa	1.200.036,84 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	8.740.966,98 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	48.385.495,20 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	47.041.718,16 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	8.771.910,98 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	47.216.402,36 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	45.695.421,95 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	+1.346.296,21 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę 1.200.036,84 zł, która w ciągu roku uległa zmianie i na 31.12.2016 r. wynosiła	1.169.092,84 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2016 r.	-
2. Przychody na 31.12.2016 r. wykonano w wysokości	-
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2016 r. wynosi	1.169.092,84 zł
4. Do 31.12.2016 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.146.092,84 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	105.263,16 zł
b) pożyczka – samochód OSP Strzelno	45.000,00 zł
c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	119.298,24 zł
d) kredyt konsolidacyjny	876.531,44 zł

Mniejsze wykonanie planu rozchodów o 23.000,00 zł wynika z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu OSP, ogółem kwota 100.000,00 zł z czego 23.000,00 zł przypadało do spłaty w 2016 r.

IV. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie ustawami

- | | |
|---|------------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie | 4.785.381,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 7.859.281,39 zł i wynosi po zmianach | 12.644.662,39 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 12.536.399,76 zł |
| * tj. 99,1% planu | |
| 4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie | 12.536.399,76 zł |
| * tj. 99,1% planu | |

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień | 17.320,00 zł |
| 2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 17.320,00 zł |

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków | 689.800,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.883.383,86 zł i wynosi po zmianach | 2.573.183,86 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 95,6% | 2.460.048,68 zł |
| 4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 95,6% | 2.460.048,68 zł |

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie

Plan wynosił 1.044.882,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2016 r.

Plan 217.000,00 zł

Wykonanie 212.944,00 zł

2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie

Plan 438.000,00 zł

Wykonanie	438.000,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	189.500,00 zł
Wykonanie	189.200,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	
Plan	156.822,00 zł
Wykonanie	156.822,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	
Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	40.000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.000,00 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	208.478,43 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	254.028,47 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 100,3 % planu	209.093,55 zł
4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 91,3 % planu	231.918,94 zł

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykona nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00	+862.690,04	870.090,04	869.598,60	99,9
600	Transport i łącznie	509.040,00	-509.040,00	-	-	-

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.921.500,00	- 21.089,33	2.900.410,67	2.231.838,00	76,9
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100
720	Informatyka	100.000,00	-	100.000,00	73.041,84	73,0
750	Administracja publiczna	219.200,00	+64.005,00	283.205,00	258.127,06	91,1
751	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.881,00	+10.478,00	13.359,00	13.335,75	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	13.150,00	- 7.000,00	6.150,00	3.925,60	63,8
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	14.443.548,07	+389.853,43	14.833.401,50	14.232.730,86	96,0
758	Różne rozliczenia	14.597.818,00	-863.375,97	13.734.442,03	13.734.442,03	100,0
801	Oświata i wychowanie	130.092,15	+515.584,71	645.676,86	791.529,89	122,6
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	11,62	-
852	Pomoc społeczna	5.311.600,00	+8.021.433,35	13.333.033,35	13.208.594,91	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	106,58	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	+356.840,20	396.840,20	349.170,17	88,0
900	Gospodarka komunalna i	1.343.117,00	-79.712,45	1.263.404,55	1.273.665,25	100,8

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
	ochrona środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.182,00	+300,00	4.482,00	600,00	13,4
	RAZEM	39.644.528,22	+8.740.966,98	48.385.495,20	47.041.718,16	97,2

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 8.740.966,98 zł i plan po zmianie wynosi 48.385.495,20 zł.

X. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.700,00	+898.590,04	943.290,04	939.075,14	99,6
600	Transport i łączność	2.687.460,14	-1.086.268,09	1.601.192,05	1.543.716,44	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.891.506,00	- 110.837,98	1.780.668,02	1.714.918,53	96,3
710	Działalność usługowa	31.500,60	+10.000,00	41.500,60	26.072,64	62,8
720	Informatyka	100.000,00	+1.500,00	101.500,00	100.649,90	99,2
750	Administracja publiczna	2.588.135,00	+590.669,20	3.178.804,20	3.078.342,34	96,8
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.881,00	+10.478,00	13.359,00	13.335,75	99,8

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie	% wykonania
752	Obrona narodowa	-	+491,46	491,46	491,46	100,0
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	327.900,00	+55.500,00	383.400,00	368.710,00	96,2
757	Obsługa długu publicznego	534.000,00	-120.000,00	414.000,00	332.861,32	80,4
758	Różne rozliczenia	154.472,00	-59.991,89	94.480,11	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.530.726,20	+1.001.429,54	16.532.155,74	16.088.060,70	97,3
851	Ochrona zdrowia	250.069,72	+32.358,75	282.428,47	251.568,94	89,1
852	Pomoc społeczna	6.739.314,00	+7.947.603,35	14.686.917,35	14.442.586,76	98,3
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	483.951,60	- 233.129,60	250.822,00	248.378,12	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.360,00	+557.661,77	1.911.021,77	1.801.881,40	94,3
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	3.603.858,00	-17.186,45	3.586.671,55	3.385.416,96	94,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.780.657,12	-716.385,01	1.064.272,11	1.019.234,30	95,8
926	Kultura fizyczna i sport	340.000,00	+9.427,89	349.427,89	340.121,25	97,3
	RAZEM	38.444.491,38	+8.771.910,98	47.216.402,36	45.695.421,95	96,8

Wydatki planowane w wysokości 38.444.491,38 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 8.771.910,98 zł i wynoszą 47.216.402,36 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 48.385.495,20 zł i została zrealizowana w wysokości 47.041.703,75 zł. Stanowi to 97,2 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	48.385.495,20	47.041.718,16	97,2
II. Dochody bieżące	47.340.884,53	46.313.978,08	97,8
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>18.371.276,25</u>	<u>17.565.767,61</u>	95,6
a) udziały we wpływach z podatku doch. od osób praw.	250.000,00	212.594,00	85,0
b) udziały we wpływach z podatku doch. od os. fiz.	5.663.457,00	5.759.627,00	101,7
c) wpływy z podatków i opłat	9.931.897,00	9.286.418,49	93,5
d) wpływy z majątku gminy	1.817.800,00	1.416.437,54	77,9
e) wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkohol.	208.478,43	209.093,55	100,3
f) pozostałe doch.	499.643,82	681.597,03	136,4
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>13.734.442,03</u>	<u>13.734.442,03</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
a) część oświatowa	11.582.439,00	11.582.439,00	100,0
b) część równoważąca subwencji ogólnej	53.106,00	53.106,00	100,0
c) część wyrównawcza	2.002.625,00	2.002.625,00	100,0
d) refundacja funduszu sołeckiego	96.272,03	96.272,03	100,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>15.235.166,25</u>	<u>15.013.768,44</u>	<u>98,5</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (2010)	12.644.662,39	12.536.399,76	99,1
b) zadania real. na podst. porozumień	17.320,00	17.320,00	100,0
c) dofin. zadań własnych (2030)	2.573.183,86	2.460.048,68	95,6
III. Dochody majątkowe	1.044.610,67	727.740,08	69,7

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 870.090,04 zł
Wykonanie 869.598,60 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.332,68 zł
co stanowi 105,5 % wykonania planu

2. w rozdziale 01095 § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Plan 864.090,04 zł
Wykonanie 863.265,92 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2.900.410,67 zł
Wykonanie 2.231.838,00 zł
co stanowi 76,9 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 1.632.000,00 zł
Wykonanie 1.258.671,32 zł
co stanowi 77,1 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ściągalsnością zaległości.

- b) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 15.886,00 zł
co stanowi 105,9% wykonania planu

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

Plan 500.000,00 zł
Wykonanie 182.170,41 zł
co stanowi 36,4 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim zainteresowaniem kupnem działek oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

d) § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkaniowych)

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 475,87 zł
co stanowi 3,9 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładaną ściągalnością zaległości.

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie -

Brak wykonania planu spowodowany niedotrzymaniem terminów wpłat. Czynności egzekwujące należności zostaną wszczęte w 2017 r.

f) § 6260 – dofinansowanie z BGK modernizacji budynku przy ul. Michelsona 59.

Plan 529.610,67 zł
Wykonanie 529.610,67 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu lipcu 2016 r.

g) § 0970 – pozostałe dochody (odszkodowanie za pożar budynku przy ul. Gimnazjalnej).

Plan -

Wykonanie 93.169,00 zł

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	7.300,00 zł
Wykonanie	3.690,29 zł

co stanowi 50,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

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

Plan	172.500,00 zł
Wykonanie	147.743,25 zł

co stanowi 85,6 % wykonania planu

c) § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności (czynsz za grunty komunalne)

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	421,69 zł

co stanowi 3,5 % wykonania planu

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

3. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno – kwota 1.000,00 zł.

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	73.041,84 zł

co stanowi 73,0 % wykonanego planu

Niskie wykonanie planu spowodowane rezygnacją wielu użytkowników – mieszkańców gminy z usług dostarczania internetu w ramach działalności Gminy.

5. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	283.205,00 zł
Wykonanie	258.127,06 zł

co stanowi 91,1 % wykonania planu

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

Plan	244.505,00 zł
Wykonanie	227.605,88 zł

co stanowi 93,1 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 18,60 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	38.600,00 zł
Wykonanie	30.502,58 zł

co stanowi 79,0 % wykonania planu

Uzyskano wpływy z usług ksero, wynajmu powierzchni reklamowych, rozliczenia środków w związku z likwidacją Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

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

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

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	13.335,75 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	6.150,00 zł
Wykonanie	3.925,60 zł

co stanowi 63,8 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem z powodu trudnych do przewidzenia kwot wpływów z tytułu mandatów i upomnień.

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

Plan 14.833.401,50 zł
 Wykonanie 14.232.730,86 zł
 co stanowi 96,0 % wykonania planu

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

Plan 12.000,00 zł
 Wykonanie 2.786,15 zł
 co stanowi 23,2 % wykonania planu

W związku z trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu, plan został wykonany tak nisko.

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

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	4.800.000,00	4.636.945,68	96,6
b) § 0320	105.000,00	83.595,21	79,6
c) § 0330	158.000,00	152.087,00	96,3
d) § 0340	90.538,00	76.937,00	85,0
e) § 0500	107.000,00	3.040,00	2,8
f) § 0910	11.000,00	188,00	1,7
g) § 0690	-	11,60	-

Niskie wykonanie planu w § 0320 – podatek rolny, spowodowane regulacjami ustawowymi. Brak konieczności zapłaty podatku w przypadku skorzystania z ulgi inwestycyjnej bądź z tytułu kupna ziemi na powiększenie gospodarstwa oraz § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych i 0910 - odsetki, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

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

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.400.000,00	1.255.453,48	89,7
b) § 0320	1.470.000,00	1.428.367,79	97,2
c) § 0330	2.000,00	2.023,00	101,1
d) § 0340	42.000,00	44.107,00	105,0
e) § 0360	35.000,00	9.223,00	26,4
f) § 0370	500,00	192,00	38,4
g) § 0430	7.000,00	7.122,00	101,7
h) § 0500	345.300,00	281.328,00	81,5
i) § 0350	1.000,00	-	-
j) § 0910	4.500,00	4.156,76	92,4
k) § 0690	5.000,00	301,60	6,0

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0360 – podatek od spadków i darowizn, 0370 – opłata od posiadanych psów, 0690 – wpływy z różnych opłat, 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 52.539,00 zł
co stanowi 87,6 % wykonania planu

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

Plan 208.478,43 zł
Wykonanie 209.093,55 zł
co stanowi 100,3 % wykonania planu

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

Plan 44.609,00 zł
Wykonanie 9.927,89 zł
co stanowi 22,3% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie -

Brak wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

e) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 5.019,07 zł

Wykonanie -

Brak wykonania planu spowodowany trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

f) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.084,15 zł

co stanowi 21,7% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane trudnymi do oszacowania w wpływami z tego tytułu.

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 5.663.457,00 zł

Wykonanie 5.759.627,00 zł

co stanowi 101,7 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 212.594,00 zł

co stanowi 85,0 % wykonania planu

9. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 13.734.442,03 zł

Wykonanie 13.734.442,03 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 11.582.439,00 zł

Wykonanie 11.582.439,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 2.002.625,00 zł
Wykonanie 2.002.625,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 53.106,00 zł
Wykonanie 53.106,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 2920 – refundacja funduszu sołectkiego

Plan 96.272,03 zł
Wykonanie 96.272,03 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

10. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 645.676,86 zł
Wykonanie 791.529,89 zł
co stanowi 122,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101

a) § 2460 – dotacja z Narodowego Forum Muzyki w ramach prowadzenia chóru szkolnego w SP Wronowy

Plan 2.520,00 zł
Wykonanie 2.520,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

b) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników

Plan 45.262,00 zł
Wykonanie 44.790,27 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

c) 0920 – kapitalizacja odsetek

Plan -
Wykonanie 150,52 zł

2. w rozdziale 80102

a) § 2320 – dotacja z Powiatu Mogileńskiego na zakup podręczników do szkoły podstawowej specjalnej w SOSW w Strzelnie.

Plan	8.179,93 zł
Wykonanie	3.801,35 zł
co stanowi 46,5% wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany zwrotem niewykorzystanej dotacji ze względu na zmianę ilości uczniów oraz na ograniczony dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących i niepełnosprawnych intelektualnie.

3. w rozdziale 80103

§ 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Plan	120.560,00 zł
Wykonanie	120.560,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

§ 0970 - dochody z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Strzelno

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	47.241,83 zł
co stanowi 105,0% wykonania planu	

4. w rozdziale 80104:

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

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	21.261,00 zł
co stanowi 96,6 % wykonania planu	

b) § 0970 – wpływy z różnych opłat (z tytułu wykonania zadania wychowania przedszkolnego w przedszkolach Gminy Strzelno.

Plan	45.000,00 zł
Wykonanie	40.655,17 zł
co stanowi 90,3% wykonania planu	

c) § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 271.260,00 zł
Wykonanie 271.260,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

oraz 16,81 zł tytułem kapitalizacji odsetek.

5. w rozdziale 80105 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)

Plan 17.810,00 zł
Wykonanie 17.810,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

6. w rozdziale 80110

a) § 0830 – wpływy z usług (za korzystanie z hali sportowej)

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 14.575,50 zł
co stanowi 97,2% wykonania planu

b) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników.

Plan 28.525,00 zł
Wykonanie 28.492,76 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

c) § 0920 – kapitalizacja odsetek w kwocie 56,70 zł.

7. w rozdziale 80150 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w ramach specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Plan 2.245,00 zł
Wykonanie 2.086,72 zł
co stanowi 92,9% wykonania planu

8. w rozdziale 80149:

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w ramach specjalnej organizacji nauki w przedszkolach

Plan 1.370,00 zł
Wykonanie 1.370,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

9. w rozdziale 80111 § 2320 – dotacja z Powiatu Mogileńskiego na zakup podręczników w gimnazjum specjalnym w SOSW w Strzelnie

Plan 4.624,93 zł
Wykonanie 1.569,13 zł
co stanowi 33,9% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany zwrotem niewykorzystanej dotacji ze względu na zmianę ilości uczniów oraz na ograniczony dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów słabowidzących i niepełnosprawnych intelektualnie.

10. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół . Uzyskano dochody w kwocie 44,62 zł tytułem kapitalizacji odsetek.

~~11.~~ w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 16.320,00 zł
Wykonanie 173.257,75 zł
co stanowi 106,2% wykonania planu

W 2016 r. wpłynęły środki w ramach projektów unijnych:

- w poszukiwaniu królowej nauk 82.740,96 zł
- mobilność kadry edukacji szkolnej 74.196,79 zł

oraz 16.320,00 zł z przeznaczeniem na rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w wysokości 11,62 zł tytułem kapitalizacji odsetek.

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 13.333.033,35 zł
Wykonanie 13.208.594,91 zł
co stanowi 99,1 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

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

Plan 542.488,00 zł
Wykonanie 542.488,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

b) § 2360 – dochód własny gminy z tytułu opłat za pobyt uczestników

Plan	400,00 zł
Wykonanie	306,65 zł

co stanowi 76,7% wykonania planu

oraz 28,65 zł tytułem kapitalizacji odsetek.

2. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan	26.238,00 zł
Wykonanie	26.208,73 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

3. w rozdziale 85211 – świadczenie wychowawcze

Plan	6.018.901,00 zł
Wykonanie	5.977.378,02 zł

co stanowi 99,3% wykonania planu

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

a) § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	4.506.325,00 zł
Wykonanie	4.467.821,39 zł

co stanowi 99,1 % wykonania planu

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

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	33.973,17 zł

co stanowi 97,1 % wykonania planu

c) § 2910 – nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych 3.970,60 zł.

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

a) § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	57.054,00 zł
Wykonanie	55.322,83 zł

co stanowi 97,0 % wykonania planu

b) § 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Plan	36.022,00 zł
Wykonanie	36.022,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	35.000,00 zł
Wykonanie	33.038,79 zł

co stanowi 94,4 % wykonanego planu

b) § 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	725.120,00 zł
Wykonanie	691.219,23 zł

co stanowi 95,3% wykonanego planu

7. w rozdziale 85215 – dodatki energetyczne – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan	1.399,27 zł
Wykonanie	1.324,14 zł

co stanowi 94,6% wykonania planu

8. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan	432.666,00 zł
Wykonanie	429.290,84 zł

co stanowi 99,2 % wykonanego planu

9. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	195.911,00 zł
------	---------------

Wykonanie 195.911,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

§ 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia dla opiekuna

Plan 5.430,00 zł
Wykonanie 5.430,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

oraz 1.627,57 zł tytułem kapitalizacji odsetek

10. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 227.293,00 zł
Wykonanie 219.272,00 zł
co stanowi 96,5 % wykonania planu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW). W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów własnych w kwocie 175,22 zł.

11. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.

Plan 87.636,00 zł
Wykonanie 87.636,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

12. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

a) § 2030 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 400.000,00 zł
Wykonanie 400.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

b) § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących zleconych do realizacji gminom – przyznawanie Karty Dużej Rodziny.

Plan 150,08 zł
Wykonanie 150,08 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-
Wykonanie	106,58 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. z ZAZ w Przyjezierzu i kapitalizacja odsetek z konta ZAZ w Przyjezierzu.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	396.840,20 zł
Wykonanie	349.170,17 zł
co stanowi 88,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	43.186,50 zł
co stanowi 108,0 % wykonania planu	

§ 0870 – sprzedaż artykułów z pracowni chemicznej 73,50 zł.

§ 2710 – dotacja z Gminy Ślesin na dowożenie dziecka 2.579,20 zł.

§ 0920 – kapitalizacja odsetek 292,87 zł.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia socjalne)

Plan	333.422,00 zł
Wykonanie	282.836,40 zł
co stanowi 85,0 % wykonania planu	

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ilością osób spełniających kryteria ustawowe.

§ 2040 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach wyprawki szkolnej i zasiłków losowych na cele edukacyjne

Plan	19.839,00 zł
Wykonanie	19.260,50 zł
co stanowi 97,1% wykonania planu	

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0690 – wpłaty za pobyt w schronisku

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	941,20 zł

co stanowi 94,1% wykonania planu

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.263.404,55 zł
Wykonanie	1273.665,25 zł

co stanowi 100,8 % wykonania planu

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

Plan	2.952,00 zł
Wykonanie	2.091,00 zł

co stanowi 70,8 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

2. w rozdziale 90002

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan	1.158.000,00 zł
Wykonanie	1.180.936,66 zł

co stanowi 102,0% wykonania planu

b) § 0690 – koszty upomnień od zaległości w opłatach za śmieci

Plan	800,00 zł
Wykonanie	707,60 zł

co stanowi 88,5% wykonania planu

c) § 0920 – odsetki od zaległości w opłatach za śmieci

Plan	-
Wykonanie	521,00 zł

d) § 2440 – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno.

Plan 41.552,55 zł
Wykonanie 32.883,39 zł
co stanowi 79,1% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielką ilością wniosków na demontaż i unieszkodliwianie odpadów.

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 60.000,00 zł
Wykonanie 56.444,62 zł
co stanowi 94,1% wykonania planu

4. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan 100,00 zł
Wykonanie 80,98 zł
co stanowi 81,0% wykonania planu

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - opłaty za wynajem świetlic, darowizna na rzecz sołectwa Jeziorki

Plan 4.482,00 zł
Wykonanie 600,00 zł
co stanowi 13,4% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem wpłat MGOKiR za wynajem świetlic wiejskich.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	47.216.402,36	45.695.421,95	96,8
II. Wydatki bieżące	44.922.764,06	43.443.271,57	96,7
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	20.916.338,52	20.178.360,77	96,5
2) dot. udzielone z budżetu	1.044.882,00	1.043.966,00	99,9
3) wydatki na przeciwdział. alkoholizmowi	254.028,47	231.918,94	91,3
4) wydatki na obsługę długu	414.000,00	332.861,32	80,4
5) pozostałe wydatki bieżące	22.293.515,07	21.656.164,54	97,1
III. Wydatki majątkowe	2.293.638,30	2.252.150,38	98,2
w tym:			
inwestycyjne	2.293.638,30	2.252.150,38	98,2

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 45.695.421,95 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 4,9 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 95,1 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 44,2 %
- dotacje przekazane z budżetu 2,3 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,7 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 47,4 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 943.290,04 zł

Wykonanie 939.075,14 zł

co stanowi 99,6 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 38.400,00 zł

Wykonanie 38.387,24 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 904.890,04 zł

Wykonanie 900.687,90 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 864.090,04 zł

Wydatkowano 863.265,92 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 847.147,09 zł
- opieka nad psami – 21.000,00 zł; opłata za grunty pokryte wodami 101,06 zł 868.248,15 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji
- gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wyłapywanie bezpańskich psów 23.671,65 zł
- zakup materiałów(elementy do budowy kojców dla psów, materiały biurowe,
- karma) 5.166,90 zł
- zakup usług (weterynaryjne, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby
- przechowywania zwierząt, utylizacja odpadów) 3.601.20 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	1.601.192,05 zł
Wydatkowano	1.543.716,44 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia (przeglądy dróg)	1.900,00 zł
- zakup materiałów	156.254,89 zł
w tym:	
* piasek	5.392,60 zł
* sól drogowa	7.924,64 zł
* masa ściernalna	16.352,85 zł
* materiały do remontów dróg (beton towarowy, cegła, obrzeża, podsypka itp.)	49.360,61 zł
* asfaltobeton	16.016,57 zł
* kruszywo - sołectwo Bożejewice	7.955,44 zł
* polbruk, krawężniki	37.420,25 zł
* znaki drogowe, tabliczki z numerami posesji	6.282,70 zł
* wiaty autobusowe	7.134,00 zł
* beton	8.697,93 zł
- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	57,35 zł
- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg m.in.: ul. Mickiewicza, Kościuszki, Spichrzowa, Pl. Św. Wojciecha, Kościelna, Rynek, Ciencisko, Niemojewko, Ślusarska, Spichrzowa, Os. Piastowskie, Wronowy, ul. Magazynowa, Gimnazjalna)	233.236,89 zł
- zakup usług:	204.116,96 zł
w tym:	
* remont drogi Bławaty	5.965,57 zł
* odśnieżanie dróg	7.183,61 zł
* usługi transportowe, ładowarką, koparką, wynajem ciągnika	84.980,05 zł
* kruszenie gruzu	73.429,20 zł
* oznakowanie poziome, wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Raj	15.055,20 zł
* podziały działek, wznowienie granic	3.198,00 zł
* koszenie trawy	4.726,61 zł
* naprawa przepustu, prace na rowach, odwodnieniowe	9.578,72 zł
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego)	5.719,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	942.430,85 zł
* przebudowa ul. Św. Anny – mapy	1.044,80 zł
* przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05 zł
* budowa drogi gminnej Łąkie (nadzór)	3.894,00 zł
* dokumentacja projektowa – droga Bławaty	26.000,00 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.780.668,02 zł
Wykonanie	1.714.918,53 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych, przestawienie pieca)	8.323,16 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane)	98.526,95 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia ciepła – 210.592,60 zł; woda – 253.881,15 zł; energia elektryczna - 17.070,99 zł; gaz – 49.487,37 zł)	531.032,11 zł
- zakup usług remontowych (m. in. dachów, remonty pieców kaflowych, budynku ul. Parkowa 1)	122.562,44 zł
- zakup usług pozostałych	328.716,58 zł

w tym:

* ogłoszenia prasowe	2.999,80 zł
* wywozy nieczystości	51.059,99 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców, obsługa kotłowni	57.761,10 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	86.772,74 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek, operaty szacunkowe	43.506,11 zł
* usługi ładowarką	4.477,20 zł
* wymiana odcinka kanalizacji Bronisław	16.605,00 zł
* naprawy dachów	37.950,00 zł
* dostawa, montaż garaży, bramy, naprawy drzwi, kanalizacji	27.584,64 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i sądowe)	5.317,67 zł
w tym:	
* opłaty eksploatacyjne	3.029,63 zł
* opłaty sądowe	2.288,04 zł

– wydatki inwestycyjne:	620.439,62 zł
* 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	620.439,62 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	41.500,60 zł
------	--------------

Wykonanie 26.072,64 zł
co stanowi 62,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 39.500,60 zł
Wykonanie 24.339,70 zł
co stanowi 61,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– usługi urbanistyczne	4.050,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	13.860,00 zł
– ogłoszenie prasowe	1.033,20 zł
– udział w komisji urbanistycznej	1.350,00 zł
– kopie map	49,00 zł
– sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	3.997,50 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany zapłatą mniejszej ilości faktur niż pierwotnie zakładano. Niezapłacone faktury stały się zobowiązaniami niewymagalnymi ze względu na terminy płatności i ich przesunięcia.

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 1.732,94 zł
co stanowi 86,6% wykonania planu

5. Dział 720 – informatyka

Plan 101.500,00 zł
Wykonanie 100.649,90 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za herbatę	50,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	55.259,50 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu	14.279,48 zł
- zakup usług (koszty przesyłek)	659,09 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	21.698,53 zł
- energia elektryczna (anteny)	191,72 zł
- podróże służbowe	8.511,58 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 3.178.804,20 zł
Wykonanie 3.078.342,34 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	245.805,00 zł
Wykonanie	227.605,88 zł
co stanowi 92,6 % wykonania planu	

w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej :

Plan	244.505,00 zł
Wykonanie	227.605,88 zł
co stanowi 92,6 % wykonania planu dotacji	

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	149.896,22 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, znaczki, miął, fotele)	65.865,10 zł
- zakup usług pozostałych (tłumaczenia, usługi prawne)	10.887,64 zł
- ekwiwalenty za herbatę i za odzież	525,00 zł
- umowy zlecenia (prowadzenie księgi pamiątkowej USC)	350,00 zł
- podróże służbowe	81,92 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	115.600,00 zł
Wykonanie	115.337,59 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	112.877,88 zł
- podróże służbowe krajowe	400,27 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady, prenumerata)	1.136,44 zł
- zakup usług (przewóz osób)	923,00 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.494.959,20 zł
Wykonanie	2.425.106,93 zł
co stanowi 97,2 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę)	7.890,23 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.764.180,73 zł
- za inkaso sołtysów	29.195,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza	

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor)	32.976,60 zł
- zakup materiałów	44.886,27 zł

w tym:

* tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy: żarówki, fotele, czajniki	28.129,98 zł
* elektroniczna administracja	7.453,30 zł
* komputery, drukarki, kalkulatory, odkurzacz	4.993,99 zł
* legislator	3.075,00 zł
* zestawy kwalifikowane (podpisy elektroniczne)	1.234,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	13.033,69 zł
- zakup usług pozostałych	275.961,79 zł

w tym:

• koszty porozumień w sprawie płatności	216.515,66 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	589,07 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	993,56 zł
• usługi prawne	18.450,00 zł
• szkolenia pracowników	1.066,90 zł
• badania lekarskie	1.446,60 zł
• prowizje od kredytów na przejściowy deficyt	35.200,00 zł
• prowizja od gwarancji bankowej	1.700,00 zł
- koszty postępowania sądowego	3.769,18 zł
- podróże służbowe krajowe	32.039,33 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, za dzierżawę skweru, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne, składka SALUTARIS, opłata środowiskowa)	99.404,72 zł
- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	44.381,03 zł
- odsetki	13.772,27 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	21.607,40 zł
- podatek VAT (zwroty)	30.762,00 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	11.246,69 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	55.800,00 zł
Wykonanie	46.559,42 zł
co stanowi 83,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowa zlecenie (grochówka – dożynki gminne)	494,49 zł
- nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów	32.030,94 zł

– organizacja przeglądu kolęd i pastorałek	2.140,20 zł
– przegląd twórczości	1.806,00 zł
– nocleg reprezentacji Gminy na igrzyskach sportowych	1.260,00 zł
– spotkanie noworoczne dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Strzelno oraz przedsiębiorców	645,00 zł
– stroje sportowe na XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich	3.184,00 zł
– nagrody dla drużyny piłkarskiej Gimnazjum	1.800,00 zł
– dożynki (statuetki, nagrody, artykuły spożywcze)	3.198,79 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	266.640,00 zł
Wykonanie	263.732,52 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu	

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	193.927,53 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych	48.067,76 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	21.551,74 zł
- zakup materiałów (art. spożywcze na spotkanie rad sołeckich i zarządów osiedli)	185,49 zł

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	13.335,75 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	13.335,75 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– umowy zlecenia, pochodne	2.280,20 zł
– zakup materiałów biurowych oraz przezroczystych urn wyborczych	11.010,95 zł

– podróże służbowe

44,60 zł

8. Dział 752 – obrona narodowa – świadczenie dla żołnierza rezerwy (wydatek powinien zostać zrefundowany w II półroczu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy)

Plan 491,46 zł
Wykonanie 491,46 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 383.400,00 zł
Wykonanie 368.710,00 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 186.900,00 zł
Wykonanie 177.600,31 zł
co stanowi 95,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- za udział w akacjach gaśniczych	50.667,10 zł
- zakup materiałów	102.394,83 zł

w tym:

• paliwo	19.052,22 zł
• art. do remontu łazienek OSP Strzelno	5.556,80 zł
• drobny sprzęt dla OSP (akumulatory, części hydrauliczne, części do sam. materiały do remontów i. In)	16.952,08 zł
• artykuły do remontu OSP Wronowy	1.257,83 zł
• organizacja Dnia Strażaka	1.040,80 zł
• kalendarze	1.650,00 zł
• ubrania specjalne	19.210,05 zł
• torba medyczna	5.500,00 zł
• umundurowanie, wąż tłoczny	6.718,37 zł
• węgiel	25.456,68 zł
- zakup energii elektrycznej	16.621,92 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu)	5.951,05 zł

- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	1.461,46 zł
- podróże służbowe	503,95 zł

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	193.000,00 zł
Wykonanie	188.157,69 zł
co stanowi 97,5 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i herbatę	600,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	169.447,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.635,00 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	2.224,51 zł
• paliwo	4.981,88 zł
* części do naprawy samochodu	1.696,04 zł
* umundurowanie	2.732,57 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja, badania lekarskie)	2.081,86 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	1.309,25 zł
- podróże służbowe krajowe	3.066,75 zł
- różne opłaty i składki	17,00 zł

3. w rozdziale 75495 – informator SMS (powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach)

Plan	3.500,00 zł
Wykonanie	2.952,00 zł
co stanowi 84,3% wykonania planu	

Wydatkowano środki na opłaty abonamentowe za informator SMS.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	414.000,00 zł
Wykonanie	332.861,32 zł
co stanowi 80,4 % wykonanego planu	

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	3.946,38 zł
- odsetki od kredytu w konsorcjum	175.461,36 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz kredyty krótkoterminowe	153.453,58 zł
Razem	332.861,32 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano odsetkami od poszczególnych kredytów.

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2016 rok 154.472,00 zł

Z czego:

- rezerwa ogólna 74.600,00 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 79.872,00 zł

W 2016 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 56.491,89 zł w następujący sposób:

- wypłata stypendiów za dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina 13.430,00 zł
- promocja gminy 15.000,00 zł
- wykonanie prac społecznie użytecznych w związku z porozumieniem Nr 1/PAI/2016 z dnia 19.02.2016 r. z Powiatowym Urzędem Pracy 6.000,00 zł
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. w ramach dodatku energetycznego 170,00 zł
- rekompensata dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe 491,46 zł
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. w ramach zakupu podręczników w Gimnazjum 0,43 zł
- wypłata umowy o dzieło – reorganizacja ruchu w ul. Raj 1.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach dróg 3.500,00 zł
- promocja gminy – zakup usług 1.000,00 zł
- promocja gminy – zakup materiałów 4.000,00 zł
- zakup usług – drogi 5.000,00 zł
- zakup materiałów – drogi 5.000,00 zł
- promocja gminy – umowy zlecenia 1.000,00 zł

W 2016 r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za samorządowy informator SMS – ostrzeganie sms – ami mieszkańców gminy w przypadkach sytuacji kryzysowych.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.532.155,74 zł
Wykonanie 16.088.060,70 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 6.219.100,99 zł
Wykonano 5.946.132,29 zł
co stanowi 95,6 % wykonania planu

z tego:

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan 2.828.838,64 zł
Wykonanie 2.778.909,50 zł
co stanowi 98,2% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Strzelnie

Plan 132.054,56 zł
Wykonanie 132.053,93 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 874.607,46 zł
Wykonanie 803.705,80 zł
co stanowi 91,9% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 208.903,32 zł
Wykonanie 204.684,02 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

W ramach inwestycji w tej jednostce wydatkowano kwotę 6.683,70 zł na wykonanie i montaż instalacji i kotła c. o. w Oddziale Przedszkolnym w Rzadkwinie.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Ciechrz (dotacja na zakup podręczników)

Plan 173,25 zł
Wykonanie 173,25 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 816.810,13 zł
Wykonanie 772.316,05 zł
co stanowi 94,6% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Ponadto w SP Markowice wydatkowano środki w ramach inwestycji na roboty blacharskie w kwocie 20.911,97 zł.

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 140.539,34 zł
Wykonanie 139.252,34 zł
co stanowi 99,1% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 21.806,88 zł
Wykonanie 21.305,80 zł
co stanowi 97,7% wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Stodołach

Plan 833.034,54 zł
Wykonanie 786.368,86 zł
co stanowi 94,4% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 54.764,92 zł
Wykonanie 54.764,92 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 55.388,10 zł
Wykonanie 47.372,31 zł
co stanowi 85,5% wykonania planu

Ponadto w Szkole Podstawowej Stodoły wydatkowano środki w kwocie 18.696,00 zł w ramach inwestycji: „ Zakup pieca c. o. do SP Stodoły”.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 865.361,91 zł
Wykonanie 804.388,61 zł
co stanowi 93,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 70.992,48 zł
Wykonanie 67.131,48 zł
co stanowi 94,6% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

W rozdziale 80101 zaplanowano również kwotę 448,31 zł w ramach kosztów obsługi zakupu podręczników (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego). Wydatkowano kwotę 443,47 zł.

W rozdziale 80103 zaplanowano również kwotę 15.000 zł tytułem zapłaty za pobyt dzieci z Gminy Strzelno w oddziałach przedszkolnych poza gminą. Wydatkowano kwotę 3.972,42 zł.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan	1.453.427,82 zł
Wykonano	1.443.202,73 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu	

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.534.426,79 zł
Wykonano	1.499.172,17 zł
co stanowi 97,7 % wykonania planu	

Wydatkowanie środków w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 prezentują załączniki nr 9 i 15 do sprawozdania.

W Przedszkolu Nr 1 wydatkowano kwotę 7.923,56 zł w ramach realizacji inwestycji pn:” Montaż wkładu kominowego w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie”.

Ponadto, za pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą wydatkowano kwotę 40.827,82 zł.

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	731.626,00 zł
Wykonano	729.656,07 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 16 do sprawozdania.

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	2.991.269,91 zł
Wykonano	2.916.448,26 zł
co stanowi 97,5 % wykonania planu	

w tym:

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum:

Plan 156.200,00 zł
Wykonano 153.142,18 zł
co stanowi 98,0% wykonania planu

Ponadto w tym rozdziale w paragrafie 4210 – zaplanowano kwotę 22,21 zł (wydatkowano 20,65 zł) w ramach kosztów własnych dotacji na zakup podręczników.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 17 do sprawozdania.

Ponadto, w Gimnazjum w Strzelnie wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- wymiana lamp – hala sportowa przy Gimnazjum	51.448,91 zł
- zielona klasa przy Gimnazjum	144.159,51 zł

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 960.781,93 zł
Wykonano 955.005,46 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 977.457,68 zł
Wykonano 968.353,49 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 19 do sprawozdania.

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 617.149,00 zł
Wykonano 615.146,37 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 20 do sprawozdania.

9. w rozdziale 80149 – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Przedszkolach.

Plan 21.570,00 zł
Wykonanie 21.570,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 169.500,56 zł
Wykonano 169.500,56 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	13.430,00 zł
- stypendia dla studentów	4.800,00 zł
- tablice interaktywne dla szkół	2.667,36 zł
- wydatki w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	16.320,00 zł
- rozliczenie kosztów na obsługę inwestycji: zakup tablic interaktywnych dla szkół	21,20 zł
- fundusz socjalny emerytów	132.262,00 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 282.428,47 zł
Wykonanie 251.568,94 zł
co stanowi 89,1 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 3.500,00 zł
Wykonanie 2.908,00 zł
co stanowi 83,1% wykonania planu

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 250.528,47 zł
Wykonanie 229.010,94 zł
co stanowi 91,4 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan	149.728,47 zł
Wykonanie	128.210,94 zł
co stanowi	85,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty umów zleceń, podatku oraz składek ZUS, których termin płatności przypada już w nowym roku.

W 2016 r. wydatkowano środki na:

- dofinansowanie OIK	7.000,00 zł
- dotacja – Klub Sportowy Spartakus	1.560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	1.499,20 zł
- umowy zlecenia (m.in. piłkarska zima, opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej, letni wypoczynek)	30.659,05 zł
- zakup materiałów	43.265,48 zł

w tym:

• namioty	5.885,00 zł
• kolorowanki edukacyjne	1.662,00 zł
• materiały informacyjne	3.208,29 zł
• komplety sportowe	1.459,90 zł
• nagrody, puchary, artykuły spożywcze	16.794,22 zł
• materiały w ramach wypoczynku letniego	14.256,07 zł
- zakup usług	42.720,13 zł

w tym:

• spektakl, konsultacje osób uzależnionych, zajęcia profilaktyczne	9.572,00 zł
• diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych	3.650,00 zł
• ogłoszenie prasowe	1.230,00 zł
• organizacja pikniku	195,00 zł

• szkolenia dla sprzedawców alkoholu	750,00 zł
• warsztaty plastyczne	264,00 zł
• biwak socjoterapeutyczny	2.500,00 zł
• usługa hotelowa – biwak	2.700,00 zł
• usługi transportowe – półkolonie letnie	3.034,01 zł
• usługa hotelowo – gastronomiczna – półkolonie letnie	15.855,00 zł
• udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach półkolonii	1.800,00 zł
• koszty transportu – biwak	560,16 zł
• koszty przesyłek, inne drobne zakupy usług	609,96 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wypoczynku letniego, opłaty sądowe)	1.507,08 zł

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

Plan	100.800,00 zł
Wykonanie	100.800,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 21 do sprawozdania.

3. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan	1.200,00 zł
Wykonanie	-

Brak wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty rachunków z tego tytułu.

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

Plan	27.200,00 zł
Wykonanie	19.650,00 zł
co stanowi 72,2% wykonanie planu	

Wydatkowano środki na:

- szczepionki	18.750,00 zł
- profilaktyka zdrowotna (koperty życia)	900,00 zł

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	14.686.917,35 zł
Wykonanie	14.442.586,76 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	250.000,00 zł
Wykonano	221.490,17 zł
co stanowi 88,6 % wykonania planu	

Są to opłaty za pobyt w domach opieki społecznej mieszkańców z gminy Strzelno (12 osób w DPS oraz 5 osób umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych).

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	542.488,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	542.488,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	1.179,80 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodat. wyn. roczne	451.800,71 zł
- umowy zlecenia	1.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach)	25.207,03 zł
- zakup środków żywności	12.174,62 zł
- zakup energii elektrycznej	19.653,81 zł
- zakup usług pozostałych	14.162,19 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.363,04 zł

- podróże służbowe krajowe	742,27 zł
- zakup usług remontowych	852,06 zł
- zakup usług zdrowotnych	541,80 zł
- różne opłaty i składki	1.139,00 zł
- odsetki	281,67 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.600,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720,00 zł
- szkolenia	470,00 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan	50.000,00 zł
Wykonano	24.000,00 zł
co stanowi 48,0% wykonania planu	

W 2016 r. ośrodek opłacał pobyt 3 dzieci tytułem ponoszenia wydatków na utrzymanie w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mogileńskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Niski stopień wykonania planu spowodowany jest trudnymi do oszacowania kosztami pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

4. w rozdziale 85206 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Plan	26.238,00 zł
Wykonanie	26.208,73 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

5. w rozdziale 85111 – pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	6.018.901,00 zł
Wykonanie	5.977.378,02 zł
co stanowi 99,3% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– 11753 świadczeń	5.857.478,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	58.149,62 zł
– umowy zlecenia	27.000,00 zł

– zakup materiałów biurowych	20.711,48 zł
– zakup usług	11.328,97 zł
– delegacje służbowe	561,65 zł
– szkolenia	2.148,00 zł

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

Plan	4.506.325,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano	4.467.821,39 zł
	co stanowi 99,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	4.144.871,66 zł ✓
- na wynagrodzenia dla pracowników	94.432,29 zł ✓
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.456,65 zł ✓
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracowników i świadczeniobiorców)	213.497,01 zł ✓ (+)
- składki na Fundusz Pracy	1.432,08 zł ✓
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	2.428,02 zł ✓
- zakup materiałów biurowych	995,32 zł ✓
- szkolenia	379,00 zł ✓
- delegacje	141,50 zł ✓
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł ✓
Razem	4.467.821,39 zł

W ramach przyznanych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wypłacono:

– zasiłków rodzinnych	1.207.288,97 zł – świadczeń 10893
– dodatków do zasiłków rodzinnych	528.805,69 zł – świadczeń 4960 ✓
– zasiłek pielęgnacyjny	524.790,00 zł – świadczeń 3430 ✓
– świadczenie pielęgnacyjne	507.680,00 zł – świadczeń 396 ✓
– specjalne zasiłki opiekuńcze	147.144,00 zł – świadczeń 285
– zasiłki dla opiekuna	179.608,00 zł – świadczeń 346
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	91.000,00 zł – świadczeń 91
– składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	196.650,14 zł – świadczeń 1680 ✓ (-)
– fundusz alimentacyjny	643.170,00 zł – świadczeń 1835 ✓
– świadczeń rodzicielskich	315.385,00 zł – świadczeń 352 ✓

7. w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja na zadania własne, zlecone)

Plan	93.076,00 zł
Wykonano	91.344,83 zł

co stanowi 98,1 % wykonania planu

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

Plan	825.120,00 zł
Wykonano	772.219,23 zł

co stanowi 93,6 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan	725.120,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano	691.219,23 zł

co stanowi 95,3 % wykonania planu

W 2016 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

– z tytułu bezrobocia na kwotę	583.414,00 zł
– z tytułu długotrwałej choroby na kwotę	26.926,00 zł
– z tytułu niepełnosprawności na kwotę	22.098,00 zł
– z innych tytułów na kwotę	58.781,23 zł

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonano	81.000,00 zł

co stanowi 81,0 % wykonania planu

9. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zwrot dotacji

Plan 161.569,27 zł
Wykonano 121.484,07 zł
co stanowi 75,2 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 1.399,27 zł
Wykonanie 1.324,14 zł
co stanowi 94,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

– zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. (dodatki energetyczne)	169,40 zł
– dodatki mieszkaniowe	119.990,53 zł
– dodatki energetyczne	1.298,18 zł
– materiały w ramach wypłaty dodatków energetycznych	25,96 zł

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

10. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 432.666,00 zł
Wykonanie 429.290,84 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

Zasiłek stały w 2016 r. wypłacono 85 osobom z 85 rodzin, w tym 70 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 15 to osoby pozostające w rodzinie.

11. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 556.088,36 zł
Wykonano 556.088,36 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 195.911,00 zł
Wykonano 195.911,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- ekwiwalenty	3.312,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	88,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	369.591,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.237,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	55.464,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.744,60 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	12.208,28 zł
- zakup materiałów biurowych	13.355,77 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	36.314,15 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.603,01 zł
- podróże służbowe	4.773,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,37 zł
- szkolenia	549,80 zł
- odsetki	5.222,75 zł
- różne opłaty i składki	2.347,00 zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna)	5.430,00 zł

12. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 610.659,64 zł
Wykonano 602.524,64 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	1.470,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	275.142,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.675,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	56.467,93 zł
- składki na fundusz pracy	5.789,78 zł
- badanie lekarskie	406,60 zł
- zakup usług	17.160,00 zł
- podróże służbowe	10.616,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.127,16 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)	201.668,90 zł

13. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 87.636,00 zł
Wykonanie 87.636,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Pomoc przyznawana jest osobom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, a nie mogą zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin.

14. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan	526.150,08 zł
Wykonano	522.612,48 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

W 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program wieloletni na lata 2014 - 2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wynoszą:	120.000,00zł
dotacja z budżetu państwa -	400.000,00zł

Wyplacono zasiłki celowe w wysokości 380.979,54 zł
oraz opłacono obiady w szkołach dla dzieci na kwotę 139.020,46 zł

Program Aktywizacji i Integracji

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	2.462,40 zł

co stanowi 41,0% wykonania planu

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (w tym Karta Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie i oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień tj. zniżki na bilety do muzeum, kina, teatru, przejazdów PKP, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu. W 2016 roku przyjęto 12 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 61 kart).

Plan:	150,08 zł
Wykonanie:	150,08 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 250.822,00 zł
Wykonano 248.378,12 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	12.853,50 zł
- realizacja inwestycji „ Utworzenie ZAZ w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1”	78.702,62 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu	156.822,00 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.911.021,77 zł
Wykonano 1.801.881,40 zł
co stanowi 94,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 209.860,00 zł
Wykonano 179.291,39 zł
co stanowi 85,4 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 17 do sprawozdania.

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.253.523,20 zł
Wykonano 1.226.214,31 zł
co stanowi 97,8 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 22 do sprawozdania.

3. w rozdziale 85415 –

a) pomoc materialna dla uczniów

Plan 427.799,57 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano 377.115,20 zł

co stanowi 88,2 % wykonania planu

b) wyprawka szkolna oraz zasiłki losowe

Plan 19.839,00 zł

Wykonanie 19.260,50 zł

co stanowi 97,1% wykonania planu

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.586.671,55 zł

Wykonano 3.385.416,96 zł

co stanowi 94,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 305.145,00 zł

Wykonano 289.431,60 zł

co stanowi 94,9 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

– modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	146.745,00 zł
– wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl.	131.364,00 zł
– mapy, wypisy z rejestru gruntów, projekt (sieć wodno – kanaliz. w Przyjezierzu)	11.322,60 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.149.552,55 zł

Wykonano 1.031.832,18 zł

co stanowi 89,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń	44.934,95 zł
- zakup materiałów (pojemniki na śmieci, węgiel)	38.290,66 zł
- zakup usług	948.314,12 zł

w tym:

* usuwanie nieczystości	801.180,15 zł
* naprawy kontenerów	6.592,80 zł

* szkolenia	295,00 zł
* wynajem samochodu	1.043,69 zł
* obsługa prawna, materiały biurowe, węgiel, inne drobne zakupy	53.019,09 zł
* zwroty na konto gminy pożyczonych środków	53.300,00 zł
* demontaż materiałów zawierających azbest	32.883,39 zł
- podróże służbowe	292,45 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.635.196,00 zł
Wykonano 1.619.014,54 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	9.279,72 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.471.139,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szafety)	20.677,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych)	8.747,66 zł
- zakup energii	10.203,71 zł
- zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów, ciągników)	14.944,63 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.022,00 zł

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

Plan 16.000,00 zł
Wykonano 9.273,17 zł
co stanowi 58,0 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni w tym zakup kosy spalinowej, siłowni zewnętrznej	9.273,17 zł
---	-------------

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków na kwiaty rabatowe.

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 380.778,00 zł
Wykonano 358.487,61 zł
co stanowi 94,1 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	198.291,75 zł
- zakup usług pozostałych	143.600,79 zł
w tym:	
• konserwacja oświetlenia	127.228,14 zł
• montaż i naprawa oświetlenia świątecznego	16.372,65 zł
- materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych, lampy	16.595,07 zł

6. w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 40.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 60.000,00 zł
Wykonano 37.377,86 zł
co stanowi 62,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska. Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi wydatkami w stosunku do uzyskanych dochodów.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.064.272,11 zł
Wykonano 1.019.234,30 zł
co stanowi 95,8 % wykonanego planu

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

Plan 795.772,11 zł
Wykonano 775.859,30 zł
co stanowi 97,5 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 438.000,00 zł
Wykonano 438.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych)	306.609,44 zł
- umowy zlecenia	949,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	23.521,57 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	6.679,52 zł
- różne opłaty i składki (opłata za wznowienie dostarczania energii)	99,77 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 239.500,00 zł
Wykonano 218.671,00 zł
co stanowi 91,3 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 189.500,00 zł
Wykonano 189.200,00 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

W ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zakup mebli do Biblioteki w kwocie 29.471,00 zł.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 29.000,00 zł
Wykonano 24.704,00 zł
co stanowi 85,2 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

– Dotacje :	9.384,00 zł
* OSP Wronowy	1.000,00 zł
* Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	3.000,00 zł
* Parafia NMP	1.494,00 zł
* UKS Spartakus	1.250,00 zł
* Koło Gospodyń Wiejskich	3.250,00 zł
* zwrot dotacji z 2015 r. - Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów	- 610,00 zł
- Umowy zlecenia (chór Harmonia)	15.320,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	349.427,89 zł
Wykonano	340.121,25 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu	

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan	101.600,00 zł
Wykonano	93.836,26 zł
co stanowi 92,4 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	27.976,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka)	35.820,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołectkiego)	11.655,10 zł
- zakup energii elektrycznej	15.864,26 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	2.249,74 zł
- ekwiwalenty	270,00 zł

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

Plan	202.000,00 zł
Wykonano	202.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	202.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	67.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	39.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	55.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	14.000,00 zł
* dotacja dla Gromu Ostrowo	18.000,00 zł
* dotacja dla „ Sunal” Przyjezierze Sportowy Klub Narciarstwa Wodnego	5.000,00 zł
* dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”	4.000,00 zł

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

Plan 45.827,89 zł
Wykonanie 44.284,99 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- urządzenia fitness – park przy ul. Kolejowej w Strzelnie	27.936,99 zł
- ratownicy w Przyjezierzu	16.000,00 zł
- zakup akcesoriów sportowych w ramach funduszu sołeckiego	348,00 zł

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Sławojek Maciejak

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości | 47.041.718,16 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości | 45.695.421,95 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa | + 1.346.296,21 zł |
| 4. Przychody z kredytów | - |
| 5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek | 1.146.092,84 zł |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody | 47.041.718,16 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody | 46.841.514,79 zł |
| 8. Wolne środki | 200.203,37 zł |
- w tym m.in.: środki w ramach projektów unijnych „W poszukiwaniu królowej nauk”, „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, środki na koncie bankowym
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 37,3%, udział subwencji ogólnych 29,2% i udział dotacji celowych 31,9%
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 5.892.399,16 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.759.627,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 212.594,00 zł podatek od środków transportowych 121.044,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 284.368,00 zł, podatek rolny i leśny 1.666.073,00 zł.
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 45.695.421,95 zł, co stanowi 96,8 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 4,9% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 95,1 %.
12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2016 roku zrealizowana została w wysokości 2.252.150,38 zł co stanowi 98,2 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
13. Burmistrz w 2016 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.650.000,00 zł.
14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2016 r. wynoszą 8.571.921,11 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki 8.497.123,68 zł

z tego:

* kredyt na planowany deficyt 2012r. 1.078.947,36 zł

* kredyt konsolidacyjny	6.135.720,16 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.282.456,16 zł
- wymagalne zobowiązania w tym:	74.797,43 zł
- z tytułu towarów i usług:	74.797,43 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	60.354,09 zł
• MGOPS w Strzelnie	14.443,34 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług- Urząd Miejski w Strzelnie:

Powstałe w latach ubiegłych: 1.196,00 zł

- | | |
|--|-----------|
| - oczyszczanie miasta i wsi – zakup materiałów | 646,20 zł |
| - oczyszczanie miasta i wsi – zakup usług | 549,80 zł |

Powstałe w roku 2016: 59.158,09 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Izba Rolnicza - niedopłata odpisu za IV kwartał 2016 r. | 590,16 zł |
| - drogi – zakup usług | 19.091,55 zł |
| - gospodarka mieszkaniowa – zakup materiałów | 1.558,81 zł |
| - gospodarka mieszkaniowa – zakup usług | 1.627,05 zł |
| - gospodarka mieszkaniowa – różne opłaty i składki | 907,28 zł |
| - informatyka – zakup materiałów | 190,00 zł |
| - urzędy wojewódzkie – zakup materiałów | 1.417,45 zł |
| - urząd miejski – zakup materiałów | 3.449,81 zł |
| - urząd miejski – różne opłaty i składki | 125,44 zł |
| - urząd miejski – odsetki | 1.029,95 zł |
| - promocja gminy – zakup materiałów | 1.126,28 zł |
| - promocja gminy – zakup usług | 1.120,31 zł |
| - Ochotnicze Straże Pożarne – zakup materiałów | 4.746,29 zł |
| - Straż Miejska – zakup materiałów | 1.667,09 zł |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność – różne opłaty i składki | 492,00 zł |

– za pobyt dzieci w przedszkolu poza gminą – oddziały przedszkolne	7.143,57 zł
– zwalczanie narkomanii – zakup usług	400,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług	804,00 zł
– Izba Wyrzeźwień	2.670,00 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup materiałów	524,70 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup usług	234,52 zł
– pielęgnacja zieleni	1.125,00 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup materiałów	5.440,02 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup energii	1.426,81 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup materiałów	250,00 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie 14.443,34 zł

– pobyt w DPS	13.943,34 zł
– rodziny zastępcze	500,00 zł

15. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 2.085.811,49 zł w tym:

- z tytułu towarów i usług	236.574,42 zł
z czego:	
* należności ZGKiM Strzelno	236.574,42 zł

- należności pozostałe: 1.849.237,07 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.849.237,07 zł
Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandatów prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz śmieci są egzekwowane poprzez wysyłkę upomnień, wystosowywania pism o zamiarze wypowiedzenia umów najmu oraz przekazywanie spraw do komornika.

Pozostałe należności 1.714.888,80 zł w tym 321.372,46 zł z tytułu towarów i usług (SOSW w Strzelnie, ZGKiM w Strzelnie, ZEC w Strzelnie) oraz 1.393.516,34 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (m.in. Urząd Miejski, Referat oświaty, ZAZ w Przyjezierzu).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury

890,01 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 rok

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2016 ROK
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:	870.090,04	869.598,60	99,9	943.290,04	939.075,14	99,6
01030	Izby rolnicze	-	-	-	38.400,00	38.387,24	100,0
01095	Pozostała działalność	870.090,04	869.598,60	99,9	904.890,04	900.687,90	99,5
600	Transport i łącność, w tym:	-	-	-	1.601.192,05	1.543.716,44	96,4
60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	1.601.192,05	1.543.716,44	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.900.410,67	2.231.838,00	76,9	1.780.668,02	1.714.918,53	96,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.708.610,67	2.079.982,77	76,8	1.780.668,02	1.714.918,53	96,3
70095	Pozostała działalność	191.800,00	151.855,23	79,2	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	41.500,60	26.072,64	62,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	39.500,60	24.339,70	61,6
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	2.000,00	1.732,94	86,6
720	Informatyka, w tym:	100.000,00	73.041,84	73,0	101.500,00	100.649,90	99,2
72095	Pozostała działalność	100.000,00	73.041,84	73,0	101.500,00	100.649,90	99,2

750	Administracja publiczna, w tym:	283.205,00	258.127,06	91,1	3.178.804,20	3.078.342,34	96,8
75011	Urzędy Wojewódzkie	244.605,00	227.624,48	93,1	245.805,00	227.605,88	92,6
75022	Rady gmin	-	-	-	115.600,00	115.337,59	99,8
75023	Urzędy gmin	38.600,00	30.502,58	79,0	2.494.959,20	2.425.106,93	97,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	55.800,00	46.559,42	83,4
75095	Pozostała działalność	-	-	-	266.640,00	263.732,52	98,9
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	13.359,00	13.335,75	99,8	13.359,00	13.335,75	99,8
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej i ochrony prawa	13.359,00	13.335,75	99,8	13.359,00	13.335,75	99,8
752	Obrona narodowa, w tym:	-	-	-	491,46	491,46	100,0
75295	Obrona narodowa – pozostała działalność	-	-	-	491,46	491,46	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	6.150,00	3.925,60	63,8	383.400,00	368.710,00	96,2
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	186.900,00	177.600,31	95,0
75416	Straż Miejska	6.150,00	3.925,60	63,8	193.000,00	188.157,69	97,5
75495	Pozostała działalność	-	-	-	3.500,00	2.952,00	84,3
756	Dochody od osób prawnych, od	14.833.401,50	14.232.730,86	96,0	-	-	-

	osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	2.786,15	23,2	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.271.538,00	4.952.804,49	94,0	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.312.300,00	3.032.274,63	91,5	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	324.106,50	272.644,59	84,1	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.913.457,00	5.972.221,00	101,0	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	414.000,00	332.861,32	80,4
758	Różne rozliczenia, w tym:	13.734.442,03	13.734.442,03	100,0	94.480,11	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	11.582.439,00	11.582.439,00	100,0	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.002.625,00	2.002.625,00	100,0	-	-	-

75814	Refundacja funduszu sołeckiego za 2015 r.	96.272,03	96.272,03	100,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53.106,00	53.106,00	100,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	645.676,86	791.529,89	122,6	16.532.155,74	16.088.060,70	97,3
80101	Szkoły podstawowe	47.782,00	47.460,79	99,3	6.219.100,99	5.946.132,29	95,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8.179,93	3.801,35	46,5	1.453.427,82	1.443.202,73	99,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.560,00	167.801,83	101,4	490.200,06	469.805,18	95,8
80104	Przedszkola	338.260,00	333.202,74	98,5	1.534.426,79	1.499.172,17	97,7
80105	Przedszkola specjalne	17.810,00	17.810,00	100,0	731.626,00	729.656,07	99,7
80110	Gimnazja	43.525,00	43.124,96	99,1	2.991.269,91	2.916.448,26	97,5
80111	Gimnazja specjalne	4.624,93	1.569,13	33,9	960.781,93	955.005,46	99,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	44,62	-	977.457,68	968.353,49	99,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	617.149,00	615.146,37	99,7
80149	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – przedszkola	1.370,00	1.370,00	100,0	21.570,00	21.570,00	100,0
80150	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe, gimnazja	2.245,00	2.086,72	92,9	365.645,00	354.068,12	96,8
80195	Pozostała działalność	16.320,00	173.257,75	106,2	169.500,56	169.500,56	100,0

851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	11,62	-	282.428,47	251.568,94	89,1
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3.500,00	2.908,00	83,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	11,62	-	250.528,47	229.010,94	91,4
85158	Izby Wytrzeźwień	-	-	-	1.200,00	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	27.200,00	19.650,00	72,2
852	Pomoc społeczna, w tym:	13.333.033,35	13.208.594,91	99,1	14.686.917,35	14.442.586,76	98,3
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	250.000,00	221.490,17	88,6
85203	Ośrodki wsparcia	542.888,00	542.823,30	100,0	542.488,00	542.488,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	50.000,00	24.000,00	48,0
85206	Wspieranie rodziny	26.238,00	26.208,73	99,9	26.238,00	26.208,73	99,9
85211	Świadczenie wychowawcze	6.018.901,00	5.977.378,02	99,3	6.018.901,00	5.977.378,02	99,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.541.325,00	4.505.765,16	99,2	4.506.325,00	4.467.821,39	99,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	93.076,00	91.344,83	98,1	93.076,00	91.344,83	98,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760.120,00	724.258,02	95,3	825.120,00	772.219,23	93,6

85215	Dodatki mieszkaniowe	1.399,27	1.324,14	94,6	161.569,27	121.484,07	75,2
85216	Zasiłki stałe	432.666,00	429.290,84	99,2	432.666,00	429.290,84	99,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.341,00	202.968,57	100,8	556.088,36	556.088,36	100,0
85228	Usługi opiekuńcze	227.293,00	219.447,22	96,5	610.659,64	602.524,64	98,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87.636,00	87.636,00	100,0	87.636,00	87.636,00	100,0
85295	Pozostała działalność	400.150,08	400.150,08	100,0	526.150,08	522.612,48	99,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	-	106,58	-	250.822,00	248.378,12	99,0
85395	Pozostała działalność	-	106,58	-	250.822,00	248.378,12	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	396.840,20	349.170,17	88,0	1.911.021,77	1.801.881,40	94,3
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	209.860,00	179.291,39	85,4
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	42.579,20	46.132,07	108,3	1.253.523,20	1.226.214,31	97,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	353.261,00	302.096,90	85,5	447.638,57	396.375,70	88,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.000,00	941,20	94,1	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.263.404,55	1.273.665,25	100,8	3.586.671,55	3.385.416,96	94,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.952,00	2.091,00	70,8	305.145,00	289.431,60	94,9
90002	Gospodarka odpadami	1.200.352,55	1.215.048,65	101,2	1.149.552,55	1.031.832,18	89,8

90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.635.196,00	1.619.014,54	99,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	16.000,00	9.273,17	58,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	380.778,00	358.487,61	94,1
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	40.000,00	40.000,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	56.444,62	94,1	60.000,00	37.377,86	62,2
90020	Opłata produktowa	100,00	80,98	81,0	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	4.482,00	600,00	13,4	1.064.272,11	1.019.234,30	95,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.482,00	600,00	13,4	795.772,11	775.859,30	97,5
92116	Biblioteki	-	-	-	239.500,00	218.671,00	91,3
92195	Pozostała działalność	-	-	-	29.000,00	24.704,00	85,2
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	349.427,89	340.121,25	97,3
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	101.600,00	93.836,26	92,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	202.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	-	-	-	45.827,89	44.284,99	96,6
	SUMA:	48.385.495,20	47.041.718,16	97,2	47.216.402,36	45.695.421,95	96,8
	Z tego:						
	Dochody bieżące	47.340.884,53	46.313.978,08	97,8	-	-	-

	Dochody majątkowe	1.044.610,67	727.740,08	69,7	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	44.922.764,06	43.443.271,57	96,7
	Wydatki majątkowe	-	-	-	2.293.638,30	2.252.150,38	98,2

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Ewelina Matuszak

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2016 ROKU.**

Plan 1.044.882,00 zł
Wykonanie 1.043.966,00 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

**I.Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2016 r.**

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	67.000,00	67.000,00	100,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	39.000,00	39.000,00	100,0
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	55.000,00	55.000,00	100,0
4.	Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Markowicach	92195§2820	1.500,00	1.494,00	99,6
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	3.250,00	3.250,00	100,0
6.	Sunal Przyjezierze	92605§2820	5.000,00	5.000,00	100,0
7.	UKS Spartakus	92195§2820 85154§2820	2.810,00	2.810,00	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	OSP Wronowy	92195§2820	1.000,00	1.000,00	100,0
11	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń „	92195§2820 85154§2820	7.000,00	7.000,00	100,0
12	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów		-	-610,00	-
13	Kwota nierozdysponowana		3.440,00	-	-
14	Ogółem		217.000,00	212.944,00	98,1

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	438.000,00	438.000,00	100,0
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	189.500,00	189.200,00	99,8

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	156.822,00	156.822,00	100,0
2.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	900/90017/2510	40.000,00	40.000,00	100,0

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016.	wykonano	% wykonania planu
1.	Starostwo Powiatowe w Mogilnie	851/85154/2320	7.000,00	7.000,00	100,0

BURMISTRZ
E. Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2016 r.

Czynsz za grunty komunalne **9.302,41 zł**

Na kwotę 2.352,38 zł. został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na kwotę 2.352,38 zł zostało wystawione przedsądowe wezwanie do zapłaty. Kwota 150,00 zł została wpłacona w 2017 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy oraz zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od nieruchomości **581.463,54 zł**

Zaległości w kwocie 125.080,12 zł. są zaległościami podatników, których nieruchomości były licytowane kilkakrotnie. Jednakże licytacji dokonywano bezskutecznie. Kwota 108.369,30 zł została odroczonego 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 93.495,12 zł. została zapłacona w 2017 r. Kwota 6.624,30 zł egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne **43.380,25 zł**

Na kwotę 6.414,00 zł. nie złożono korekty deklaracji odpisującej a tylko pismo wyjaśniające. Kwota 17.231,00 zł jest zaległością jednego podatnika w trakcie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast kwota 18.700,34 zł. została wpłacona w 2017 r.

Podatek rolny **121.923,45 zł**

Kwota 14.747,40 zł. została odroczonego, 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 27.686,40 zł. została wpłacona w 2017 r.

Podatek rolny osoby prawne **2.023,79 zł**

Kwota 1.890,79 zł została wpłacona w 2017 r. Natomiast kwota 133,00 zł zostanie wpłacona w bieżącym roku.

Wieczyste użytkowanie gruntów **572,38 zł**

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu powzy. Kwota 31,08 zł została wpłacona w 2017 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów osoby prawne **31,19 zł**

Jest to zaległość jednego użytkownika wieczystego, który ma złożyć wyjaśnienia.

Dzierżawa Przyjezierze **15.868,49 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 2.920,31 zł została wpłacona w 2017 r.

Podatek leśny **64,00 zł**

Kwota 5,00 zł została wpłacona w 2017 r. Pozostała kwota również zostanie wpłacona w bieżącym roku.

Podatek od środków transportu **10.763,00 zł**

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 1.133,00 zł. została wpłacona w 2017 r.

Internet **15.699,17 zł**

Kwota 2.513,88 zł została wpłacona w 2017 r. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym.

Hipoteki-nieruchomość osoby prawne **32.489,00 zł**

Na kwotę 32.489,00 zł. założono hipotekę przymusową, po czym na wniosek podatnika rozłożono zaległości te na raty decyzją Burmistrza. Kwota 9.600,00 zł. została zapłacona w 2017 r.

Hipoteki-nieruchomość osoby fizyczne **59.101,60 zł**

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

Hipoteki-rolny osoby fizyczne **130,00 zł**

Na kwotę 130,00 zł założono hipotekę przymusową wraz z hipoteką- nieruchomości osoby fizyczne.

Mandaty **35.345,00 zł**

Na około 60 % tych zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania nałożonych kar. Kwota 130,00 zł. została zapłacona w 2017 r.

Gospodarka wodno-ściekowa **123,00 zł**

Zaległość jednej jednostki, którą należy wyjaśnić.

Działalność kulturalna **3.136,50 zł**

Całość została spłacona w 2017 roku.

Przekształcenie użytkowania wieczystego**3.568,86 zł**

Kwota ta została rozłożona na raty decyzją Burmistrza.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

– z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	877.398,39 zł
z tego:	
* budżet państwa	438.699,20 zł
* budżet jst.	438.699,19 zł
– z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	3.912.126,54 zł
z tego:	
* budżet państwa	2.347.275,92 zł
* budżet jst.	1.564.850,62 zł
– z tytułu odsetek (budżet państwa)	1.324.087,93 zł

W 2016 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 201.093,58 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego:

– dochód jednostki samorządu terytorialnego	33.973,17 zł
z czego:	
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	1.237,45 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32.735,72 zł
– dochód budżetu państwa	167.120,41 zł
w tym:	
* odsetki ustawowe	116.779,29 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.103,73 zł
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	1.237,39 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Ewa Just Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 3.131.152,71 zł
Wykonanie 3.131.152,71 zł
co stanowi 100,0 % planu

Koszty :

Plan 3.131.152,71 zł
Wykonanie 3.131.152,71 zł
co stanowi 100,0 % planu

Przychody:	3.131.152,71 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług, 0970 – różne dochody, 0920 – pozostałe odsetki	2.419.365,56 zł
2. pokrycie amortyzacji	548.171,89 zł
3. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	163.615,26 zł

Koszty:	3.131.152,71 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	1.298.173,97 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	285.624,93 zł
3. Zakup energii	403.236,16 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	90.603,22 zł
5. Za telefon stacjonarny	2.728,46 zł
6. Podróże służbowe	4.670,76 zł
7. Różne opłaty i składki	619,04 zł
8. Fundusz socjalny	36.099,66 zł
9. Odpis amortyzacyjny	548.171,89 zł
10. VAT	41.724,00 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych	3.385,00 zł
12. Opłaty na rzecz budżetów jst.	110.231,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	305.884,62 zł

Stan środków na 31.12.2016 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	75.430,18 zł
Środki pieniężne	169.972,01 zł
Należności	339.659,17 zł

Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	203.746,56 zł
Stan środków obrotowych netto	305.884,62 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan	90.575,79 zł
Wykonanie	90.575,79 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan	1.294.542,64 zł
Wykonanie	1.294.542,64 zł
Co stanowi 100,0% planu	

Koszty:

Plan	1.294.542,64 zł
Wykonanie	1.294.542,64 zł
Co stanowi 100,0 % planu	

Koszty:

	1.294.542,64 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	460.395,47 zł
2. Zakup materiałów	413.959,65 zł
3. Zakup energii	70.351,90 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	1.060,00 zł
5. Zakup usług	53.784,11 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	982,33 zł
7. Podróże służbowe	9.008,53 zł
8. Różne opłaty i składki	5.638,06 zł
9. Fundusz świadczeń socjalnych	14.216,20 zł
10. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	186.830,20 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	-
Środki pieniężne	3.927,36 zł
Należności netto	482.824,20 zł
Pozostałe środki obrotowe	92.137,16 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	313.742,33 zł
Stan środków obrotowych netto	186.830,20 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Przychody:

Plan 1.181.332,58 zł
Wykonanie 1.329.592,10 zł
co stanowi 112,6% wykonania planu

W kwocie planu i wykonania w § 0970 – różne dochody, znajduje się kwota 100.000 zł zaciągniętego kredytu, który ze względu na brak poprawnego paragrafu dla tego rodzaju operacji w zakładzie budżetowym, został umieszczony w § 0970. Oprócz tego uzyskano dochody w paragrafach 0830 – wpływy z usług i 2510 – dotacja podmiotowa z Gminy Strzelno.

Koszty:

Plan 1.181.332,58 zł
Wykonanie 1.326.992,69 zł
co stanowi 112,3% wykonania planu

Koszty:

	1.326.992,69 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	870.139,92 zł
2. Umowy zlecenia	83.815,44 zł
3. Zakup materiałów	239.724,08 zł
4. Różne opłaty i składki	102.856,25 zł
5. Fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00 zł
6. Stan środków obrotowych na koniec okresu	-2.543,00 zł

W kwocie planu i wykonania w § 4430- różne opłaty i składki, znajduje się kwota 102.856,25 zł zaciągniętego kredytu (100.000 zł – kapitał, 2.856,25 zł – odsetki), który ze względu na brak poprawnego paragrafu dla tego rodzaju operacji w zakładzie budżetowym, został umieszczony w § 4430.

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.

Środki pieniężne	56,41 zł
Należności	130.841,24 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	137.283,58 zł
Pozostałe środki obrotowe	3.842,93 zł
Stan środków obrotowych netto	-2.543,00 zł

BURMISTRZ
Mateusz
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2016 R.**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych oraz kapitalizacji odsetek
w kwocie 75.845,69 zł
Stan środków na początek okresu 9,76 zł
- Razem dochody 75.855,45 zł

W 2016 r. wydatkowano kwotę 75.837,60 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci i opłaty oraz 9,76 zł w ramach zwrotu środków z 2015 r.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 8,09 zł

BURMISTRZ
Ewaryst Matczak
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	4210	27.728,15	21.404,16	77,2
600	60016	4300	6.000,00	5.965,57	99,4
900	90004	4210	9.789,20	9.082,31	92,8
900	90015	4210	8.000,00	7.441,50	93,0
921	92109	4210	299.813,64	282.630,06	94,3
926	92601	4210	7.500,00	7.499,57	99,9
926	92695	4210	361,66	348,00	96,2
926	92695	4300	2.000,00	2.000,00	100,0
	OGÓŁEM		361.192,65	336.371,17	93,1

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Edward Materak

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	W tym z dofinansowania:	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	3.900,00	3.894,00	-	99,8	Inwestycja zakończona.
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	2.000,00	1.044,80	-	52,2	Inwestycja w trakcie realizacji
+	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	26.000,00	26.000,00	-	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. 100% wykonania planu przewidzianego na 2016 r.
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05	911.492,05	-	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
RAZEM					943.392,05	942.430,85	-	99,9	
7	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	620.506,00	620.439,62	-	99,9	Inwestycja zakończona.
RAZEM					620.506,00	620.439,62	-	99,9	
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	11.300,00	11.246,69	-	99,5	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					11.300,00	11.246,69	-	99,5	
9	801	80101	6050	Roboty blacharskie (rynny) w Szkole Podstawowej Markowice	22.600,00	20.911,97	-	92,5	Inwestycja w trakcie realizacji
10	801	80101	6050	Zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Stodołach	20.100,00	18.696,00	-	93,0	Inwestycja zakończona
11	801	80103	6050	Wykonanie i montaż instalacji i kotła c. o. w budynku Oddziału Przedszkolnego w Rzadkwinie	6.700,00	6.683,70	-	99,8	Inwestycja zakończona
12	801	80104	6050	Montaż wkładu kominowego w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie	8.000,00	7.923,56	-	99,0	Inwestycja zakończona
13	801	80110	6050	Wymiana lamp – hala sportowa przy Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie	51.600,00	51.448,91	-	99,7	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie

										realizacji
14	801	80110	6050	Zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie	144.200,00	144.159,51	-	100,0		Inwestycja zakończona
15	801	80195	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2.667,36	2.667,36	-	100,0		Inwestycja zakończona
RAZEM					255.867,36	252.491,01	-	98,7		
16	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	79.000,00	78.702,62	-	99,6		Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
RAZEM					79.000,00	78.702,62	-	99,6		
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Przyjezierzu (dokumentacja)	11.400,00	11.322,60	-	99,3		Inwestycja w trakcie realizacji
19	900	90001	6050	Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym	132.000,00	131.364,00	-	99,5		Inwestycja zakończona
20	900	90001	6050	Modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	161.745,00	146.745,00	-	90,7		Inwestycja zakończona
RAZEM					305.145,00	289.431,60	-	94,9		
24	921	92116	605	Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	50.000,00	29.471,00	-	58,9		Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					50.000,00	29.471,00	-	58,9		
25	926	92695	6050	Urządzenia fitness – park przy ul. Kolejowej w Strzelnie	28.427,89	27.936,99	-	98,3		Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					28.427,89	27.936,99	-	98,3		
OGÓLEM					2.293.638,30	2.252.150,38	-	98,2		

BURMISTRZ
mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 r.

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
I	Dochody	39.644.528,22	48.385.495,20	47.041.718,16	97,2
a	bieżące	37.775.231,07	47.340.884,53	46.313.978,08	97,8
b	majątkowe	1.869.297,15	1.044.610,67	727.740,08	69,7
	w tym: ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00	182.243,91	36,4
II	Wydatki	38.444.491,38	47.216.402,36	45.695.421,95	96,8
a	bieżące, w tym:	32.589.419,27	44.922.764,06	43.443.271,57	96,7
	obsługa długu	534.000,00	414.000,00	332.861,32	80,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.147.481,00	20.916.338,52	20.178.360,77	96,5
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.138.135,00	2.610.559,20	2.540.444,52	97,3
	pozostałe wydatki bieżące	10.769.803,27	20.981.866,34	20.391.604,96	97,2
b	majątkowe, w tym:	5.855.072,11	2.293.638,30	2.252.150,38	98,2
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	800.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	2.386.466,14	1.535.898,05	1.535.825,67	100,0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2.668.605,97	731.740,25	690.324,71	94,3
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+1.200.036,84	+1.169.092,84	+1.346.296,21	
IV	Przychody				
a	Zaciągany dług, w tym:				
	pożyczki				
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
b	Splata udzielonych pożyczek				
V	Rozchody	1.200.036,84	1.169.092,84	1.146.092,84	98,0
a	Splata długu, w tym:				
	pożyczki	98.944,00	68.000,00	45.000,00	66,2
	kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	1.101.092,84	100,0
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
	udzielone pożyczki				
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów				
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	8.574.123,68 / 39.644.528,22	8.574.123,68 / 48.385.495,20	8.571.921,11 / 47.041.718,16	
		21,6	17,7	18,2	

Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim zainteresowaniem kupnem działek oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
2. Wydatki na obsługę długu – niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytu zaciągniętego na przejściowy deficyt.
3. Rozchody – niski stopień wykonania planu spowodowany umorzeniem pożyczki do WFOŚiGW w Toruniu i zapłatą mniejszej niż planowano raty za 2016 r.

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 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	26.000,00	26.000,00	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. 100% wykonania planu przewidzianego na 2016 r.
RAZEM	26.000,00	26.000,00	100,0	

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

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	3.900,00	3.894,00	99,8	Inwestycja zakończona
Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05	911.492,05	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
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	620.506,00	620.439,62	99,9	Inwestycja zakończona
RAZEM	1.535.898,05	1.535.825,67	100,0	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za 2016 r. (tj. spłata zobowiązań – 1.146.092,84 zł wraz z należnymi odsetkami – 332.861,32 zł / wykonane dochody ogółem – 47.041.703,75 zł) wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,14%.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Strzelno do dochodów ogółem (max. 60%), wynikający z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynosi 18,2 %.

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

[Signature]
mgr inż. Ewryst Matczak

Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w 2016 roku**

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2016 roku w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.318,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871.244,91
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.803,09
§ 4110 - składki na Ubezpieczenia Społeczne	359.248,24
§ 4120 – składki na fundusz pracy	34.619,25
§ 4210 – materiały i wyposażenie	19.034,95
- art. papiernicze ,szkolne , biurowe, druki	6.067,43
- środki czystości	9.257,80
- art. remontowe , gospodarcze	3.426,17
- art inne, różne	283,55
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	30.804,66
§ 4260 - energia, woda, gaz	110.736,95
- energia	17.480,48
- woda	8.271,28
- gaz	84.985,19
§ 4300 – usługi pozostałe	12.900,93
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid, p/poż	799,39
- nieczystości	5.108,28
- usługi remontowe	2.360,56
- przeglądy techniczne budynku	2.351,10
- usługi szkoleniowe	585,00
- badania lekarskie pracowników	1.696,60
§ 4360 – tel. i internet	1.766,41
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	558,30
§ 4430 – opłaty i różne składki	1.969,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	144.671,73
§4580 – odsetki	12.233,07

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa –2.778.909,50

22-02-2017

STARSZY SPECJALISTA
ds. finansów
Anna Szczepaniak

mgr Alicja Gajda-Starkomiel

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

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3.311,85
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		459.673,09
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		36.495,16
§4110 – składki ZUS		85.864,13
§4120 – składki Fundusz Pracy		7.769,31
§4210 – materiały i wyposażenie		26.868,17
w tym		
- węgiel	-----	19.935,00
- środki czystości	-----	1.824,01
- art. remontowe, gospodarcze	-----	2.670,57
- art. biurowe, papiernicze	-----	1.465,27
- art. różne, inne	-----	973,32
§4260 - energia, woda, gaz		10.311,26
w tym		
- energia	-----	6.086,66
- woda	-----	1.726,54
- gaz	-----	2.498,06
§4300 – pozostałe usługi		4.235,95
w tym		
- nieczystości	-----	1.000,20
- przeglądy, pomiary budynku	-----	1.412,75
- szkolenie BHP	-----	455,00
- inne, różne	-----	1.012,00
- badania lekarskie pracowników	-----	356,00
§4360 – usługi tel. stacjonarne i inter		1.063,21
§4430 – opłaty i różne składki	-----	646,00
§4440- odpisy na ZFŚS		33.647,14

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 669.885,27

22-02-2017

Spona, Ch. Te

STARSZY SPECJALISTA
diagnostyki
Anna Szczęśliwiczka

[Signature]
mgr inż. Jolanta Kucharska

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	109.900,00
§ 4110 - składki ZUS	-	18.900,00
§ 4120 - składki funduszu pracy	-	2.700,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	-	553,93

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa - 132.053,93

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 31-12-2016 posiada następujące zobowiązania:

Zobowiązania ogółem	-----	455.922,84
w tym		
- składki ZUS	-----	273.492,24
- podatek dochodowy	-----	107.169,00
- potrącenia od płac	-----	37.414,00
- malowanie pasów na sali gimn.	-----	2.200,00
- montaż siatek na boisku	-----	9.840,00
- paliwo gazowe	-----	8.119,70
- fundusz socjalny	-----	12.587,90
- usługa odwadniająca	-----	5.100,00

22-02-2017

STARSZY SPECJALISTA
Anna Szczępańska
Anna Szczępańska

mgr Mirosław W. Sokołowski

Strzelno 15.03.2017 r.

Urząd Miejski w Strzelnie

wpłynęło 15.03.2017

Łączna kwota 2493,70

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za 2016 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	10.678,26
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	507.052,63
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.134,78
§4110-składki ZUS pracodawcy	98.707,80
§4120-składki na Fundusz Pracy	12.573,55
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości to środki czystości ,artykuły gospodarcze	52.397,44
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2.806,20
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	8.218,08

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	2.996,36
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	2.171,50
§4410-podróże służbowe krajowe	1.094,90
§4430-różne opłaty i składki	17.356,20
§4580-odsetki	39.616,11
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	4.901,99

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	2.091,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	147.156,70
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.242,10
§4110 -składki ZUS	27.801,37
§4120- składki Fundusz Pracy	3.369,96
§4260-wydatki za dostawę energii,wody i gazu	2.570,33
§4300-usługi materialne	369,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	3.399,86

[Signature]
 [Faint stamp text]

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

§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 173,25

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec 2016 roku posiada zobowiązania ogółem na kwotę 215.488,37

z tytułu		
składek ZUS	-	91.961,86
podatku dochodowego	-	31.368,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	41.991,53
towarów i usług	-	17.495,89
potrąceń od płac	-	32.671,09

[Faint signature and stamp]

Urząd Miejski w Strzelnie 15.03.2017 r.

wplynulo 16 MAR 2017

L. Gz. 2671/17 v. Rusochowski
Mikul

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice za 2016 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	22.427,04
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	497.980,27
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.446,33
§4110-składki ZUS pracodawcy	94.895,00
§4120-składki na Fundusz Pracy	9.743,84
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	30.113,80
w tym;	
-węgiel ;	25.592,76
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	4.521,04
§4240-zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4.201,86

§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	12.096,16
§4300-usługi materialne, środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	2.403,47
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	2.013,43
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	3.764,60
§4580-odsetki	5.838,63
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	24.479,65

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.890,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	103.753,69
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.553,94
§4110 -składki ZUS	19.676,74
§4120- składki Fundusz Pracy	2.757,91
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4260-zakup energii	173,20
§4300-zakup usług pozostałych	369,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	3.077,86

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	16.974,12
§4110-składki ZUS pracodawcy	2.697,11
§4120-składki na Fundusz Pracy	379,93
§4240-zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	1.254,64

Szkoła Podstawowa Markowice na koniec 2016 roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę **168.081,53**

z tytułu

składek ZUS	-	81.350,90
podatku dochodowego	-	29.571,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	36.773,79
potrącenia od płac	-	7.057,68
towarów i usług	-	13.328,16

[Faint, illegible text and a signature]

Urząd Miejski w Strzelnie Strzelno 15.03.2017 r.

Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Wolności 10
52-200 Strzelno
tel. 71 72 22 222

wykonano 15.03.2017

L. Dz. 2017

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za 2016 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	12.243,20
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	523.482,01
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.695,01
§4110-składki ZUS pracodawcy	100.695,04
§4120-składki na Fundusz Pracy	11.995,09
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	18.862,47
w tym;	
-węgiel ;	12.801,24
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	6.061,23
§4240-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2.703,26

§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	6.920,00
§4300-usługi materialne, środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	1.851,22
§4360-zakup usług do sieci Internet , usługi telefonii stacjonarnej	2.014,60
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	2.936,60
§4580-odsetki	5.682,80
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	31.591,56

W rozdziale budżetowym-

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

§3020 -ekwiwalenty , dodatki mieszkaniowe	613,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	40.804,10
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.523,73
§4110 -składki ZUS	7.229,75
§4120- składki Fundusz Pracy	1.030,41
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	1.563,93

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	39.291,98
§4110-składki ZUS pracodawcy	6.998,60
§4120-składki na Fundusz Pracy	997,48
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,25

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec 2016 roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 167.843,74

z tytułu

składek ZUS	-	80.572,76
podatku dochodowego	-	29.061,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	33.115,24
potrącenia od płac	-	12.141,96
towarów i usług	-	12.952,78

[Faint signature and stamp]

Strzelno 15.03.2017 r.

Urząd Miejski w Strzelnie

wykonano 15.03.2017

[Podpis]

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za 2016 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	12.016,90
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	553.066,90
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.982,95
§4110-składki ZUS pracodawcy	108.136,21
§4120-składki na Fundusz Pracy	12.966,98
§4170-wynagrodzenia bezosobowe	4.212,64
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	8.592,68
to środki czystości ,artykuły gospodarcze	
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3.830,82
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	10.791,10
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	6.050,53
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	4.721,96

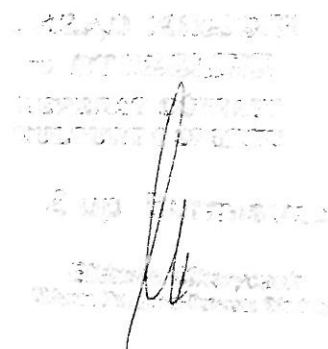
§4410-podróże służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	2.978,00
§4580-odsetki	5.370,94
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	27.670,00

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

§3020 -ekwiwalenty ,dotatki mieszkaniowe	1.142,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	50.027,15
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.142,95
§4110 -składki ZUS	9.135,63
§4120- składki Fundusz Pracy	1.296,42
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4440- fundusz świadczeń socjalnych	1.387,33

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec 2016 roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 199.347,97

z tytułu	
składek ZUS	85.717,68
podatku dochodowego	28.494,00
funduszu świadczeń socjalnych	37.598,74
potrąceń od płac	26.407,59
towarów i usług	21.129,96



Strzelno, 31.01.2017r.

Główny Urząd Statystyczny
Biuro Głównego Urzędu Statystycznego
ul. Piłsudskiego 57
00-901 Warszawa
tel. 22 234 90 68, NIP 527-02-17-001

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

Urząd Miejski w Strzelnie

Wydział 3.1.01.200

Renata Mrozińska
JM

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa**

§ 4010 wykonanie w kwocie **1.004.377,66zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie **87.794,95 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **174.730,79 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **19.818,69 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **35.039,85 zł.** składają się między innymi:

-	art. biurowe	735,91
-	zakup środków czystości	3448,69
-	zakup gosp.dom. + mater. elekt.	1137,81
-	zakup kamer	1249,07
-	zakup węgla	21104,54
-	zakup odzieży BHP dla pracowników	413,21
-	zakup podjazdu inwal. , mater. budowl.	6950,62

§ 4230 wykonanie w kwocie **444,30 zł.** to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4240 wykonanie w kwocie **5.005,49 zł.** to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4280 wykonanie w kwocie **365,00 zł.** to zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze).

§ 4300 wykonanie w kwocie **55.311,67 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługa transportowa	47795,25
-	usługa biurowa(znaczki, dokum.p.kurier)	897,85
-	opłata prolongacyjna + koszty upomnienia	3838,25
-	usługa ProgMan	2176,42
-	usługa przegląd gaśnic	356,90
-	usługa montaż kamer	247,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **530,99 zł.** to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **637,94 zł.** to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie **1.000,00 zł** to wydatki poniesione na opłaty komunalne.

§ 4440 wydatek w kwocie **42.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wydatek w kwocie **3.000,00 zł.** to kwota na powstałe odsetki.

§ 4780 wydatek w kwocie **12.645,40 zł.** to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BWP
Dorota Sztajer

Urząd Miejski w Strzelnie
16.02.2017
L. 2016/2017/107
Raczkiewicz
Pikula

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w Przedszkolu nr 2 w Strzelnie w 2016 roku

W 2016 roku Przedszkole Nr 2 w Strzelnie realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

Rozdział 80104

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-----	2.430,00
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	538.469,65
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	45.259,16
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-----	86.509,33
§4120 – składki fundusz pracy	-----	12.884,47
§4210 – materiały i wyposażenie	-----	18.882,68
– węgiel	-----	7.367,76
– art. papiernicze, szkolne, biurowe	-----	2.819,54
– środki czystości	-----	3.828,12
– art. remontowe, gospodarcze	-----	776,06
– ksero	-----	899,00
– bojler	-----	650,00
– dmuchawa do pieca	-----	560,00
– zabawki, pomoce	-----	1.692,40
– art różne, inne	-----	289,80
–		
§4260 – energia, woda, gaz	-----	15.453,56
– energia	-----	10.267,90
– woda	-----	4.119,80
– gaz	-----	1.065,86
§4300 – usługi pozostałe	-----	20.038,66
– usługi remontowe, naprawy	-----	1.978,29
– rytmika	-----	7.000,00
– obsługa kotłowni	-----	7.849,86
– nieczystości	-----	1.429,20
– badania lekarskie	-----	334,00
– przegląd elektryczny	-----	1.078,31
– przegląd placu zabaw	-----	369,00
§4360 – usługi tel. stacjonarne	-----	697,72
§4430 – opłaty i różne składki	-----	742,00
§4440 – odpisy na ZFŚS	-----	36.853,52
§4580 – odsetki	-----	2.314,77

Przedsiębiorstwo
w Strzelnie
ul. Kościuszki 3, 61-80-332
61-800 STRZELNO, tel. 557-160-42-2

Rozdział 80149

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	17.636,31
§ 4110 – składki ZUS	-----	3.270,20
§4120 - składki fundusz pracy	-----	663,49

Wydatki ogółem 802.105,52

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 31-12-2016 posiada **zobowiązania** :

ogółem	-----	63.888,10
w tym		
- podatek dochodowy	-----	1.414,11
- składki ZUS	-----	62.473,99

22 - 02 - 2017

Spisano i e
Anna Szczepańska
STARSTWA SPECJALISTA
Hanna Szczepańska

PRZEDSZKOLE NR 2
ul. Kościuszki 3, tel. 01-89-332
61-800 STRZELNO
NIP: 557-160-42-2
Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie
Krzysztof Kowalski

Strzelno, 31.01.2017r.

Główny Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Piłsudskiego 10, 09-320 Strzelno
tel. fax 82 213-99-99, NIP 567-19-17-93

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

Główny Urząd Miejski w Strzelnie

Strzelno, 31.01.2017

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Dział 801 rozdział 80105 - część opisowa

- § 4010 wykonanie w kwocie **519.856,01 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
- § 4040 wykonanie w kwocie **33.215,78 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie **77.674,29 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **10.894,06 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4170 wykonanie w kwocie **428,00 zł.** to wynagrodzenia osobowe.
- § 4210 na kwotę wykonania **1.925,12 zł.** składają się między innymi:

- zakup art. przemysł. do sensoryki	340,01
- zakup materiałów biurowych	10,00
- zakup odzieży BHP dla pracowników	339,04
- zakup art. hydraulicz.	40,40
- zakup węgla	985,50
- zakup środków czystości	210,17

- § 4240 wykonanie w kwocie **108,83 zł.** poniesione na zakup środków dydaktycznych.
- § 4260 wykonanie w kwocie **2.382,08 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za wodę.
- § 4280 wykonanie w kwocie **80,00 zł.** to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.
- § 4300 wykonanie w kwocie **44.389,73 zł.** to wydatki poniesione na:

- usługi transportowe	43252,64
- zakup znaczków poczt.	113,00
- usługa pralnicza	292,00
- przegląd placu zabaw	369,00
- przegląd ksera	363,09

- § 4410 wykonanie w kwocie **1.096,76 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.
- § 4430 wykonanie w kwocie **3.300,00 zł.** to wydatki poniesione na opłaty komunalne.
- § 4440 wykonanie w kwocie **27.600,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
- § 4580 wykonanie w kwocie **1.395,42 zł.** to wydatki poniesione na powstałe odsetki.
- § 4780 wykonanie w kwocie **5.309,99 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY URZĄD MIEJSKI
Strzelno

Strzelno, 15.03.2017r.

Urząd Miejski w Strzelnie

Strzelno, 15.03.2017

Uz. 269/17

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje analizę z wykonania budżetu Gimnazjum za 2016 r.

W roku 2016 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80110-gimnazjum

80150-specjalna organizacja nauki

85401-świetlice szkolne

W rozdziale budżetowym;

80110-Gimnazjum -środki finansowe przeznaczono na :

§3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	9.899,51
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.706.572,35
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.112,16
§4110-składki ZUS pracodawcy	317.862,84
§4120-składki na Fundusz Pracy	33.096,51
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	58.598,63
w tym:	
miał	25.806,60
środki czystości, druki artykuły biurowe	32.792,03
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.210,67

§4260-energia,woda,gaz	160.670,03
§4300-usługi materialne	45.044,58
§4360-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.531,75
§4410-podróż służbowe	3.054,,18
§4430-różne opłaty i składki	28.338,20
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	152.656,59
§4580-odsetki	13.909,32

W rozdziale budżetowym

80150-specjalna organizacja nauki

środki finansowe przeznaczono na:

§4010-wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi	129.467,94
§4110-składki na ubezpieczenie społeczne	20.668,00
§4120-składki na Fundusz Pracy	3.006,24

W rozdziale budżetowym

80195-pozostała działalność

środki przeznaczono na zadanie publiczne pt."Bezpieczna i przyjazna szkoła współpracy", finansowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016

§4300 -usługi materialne	16. 320,00
--------------------------	------------

W rozdziale budżetowym

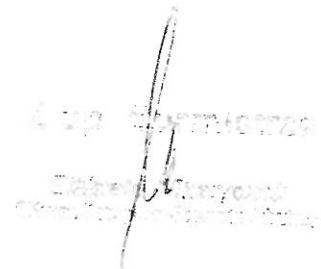
85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	203,70
§4010-wynagrodzenia pracowników administracji,obsługi, nauczycieli	132.477,59

§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.148,37
§4110-składki ZUS pracodawcy	28.688,33
§4120-składki na Fundusz Pracy	2.213,07
§4300-usługi transportowe	2.767,50
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	3.792,83

Na koniec 2016 roku Gimnazjum posiada zobowiązania
ogółem na kwotę **508.096,29**

z tytułu:składek ZUS	252.933,32
podatku dochodowego	99.489,00
funduszu świadczeń socjalnych	44.200,63
towary i usługi	60.831,46
potrącenia od płac	50.641,88



 Gimnazjum

Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Dąbrowskiego 10
52-100 Strzelno
tel. 71 34 31 100
fax 71 34 31 101

Strzelno, 31.01.2017r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Dział 801 rozdział 80111 - część opisowa**

- § 4010 wykonanie w kwocie **670.494,36 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeręgowań..
- § 4040 wykonanie w kwocie **63.156,42 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie **116.846,76 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **15.822,01 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania **15.749,77 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	11756,00
- zakup art. hydraulicznych	407,00
- zakup środków chemicznych	46,59
- zakup materiałów biurowych	613,97
- zakup wykładzin do klas	2222,47
- zakup tablic, dysku komp.	703,74

- § 4240 wykonanie w kwocie **2.214,17 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.
- § 4260 wykonanie w kwocie **4.091,40 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
- § 4300 wykonanie w kwocie **19.712,02 zł.** to wydatki poniesione na:

- opłata prolongacyjna	1530,68
- usługa transportowa	16878,78
- usługa telef.	19,40
- usługa kominiarska	594,00
- usługa ProgMan	689,16

- § 4360 wykonanie w kwocie **579,44 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.
- § 4410 wykonanie w kwocie **1.843,85 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.
- § 4430 wykonanie w kwocie **3.774,00 zł.** to wydatki poniesione na opłaty komunalne.
- § 4440 wykonanie w kwocie **30.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
- § 4580 wykonanie w kwocie **1.000,00 zł.** to kwota poniesiona na powstałe odsetki.
- § 4780 wykonanie w kwocie **9.721,26 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GRÓŃSKI KOLEGOWY
Bibiana Szefler

Strzelno, 15.03.2017r.

Urząd Miejski w Strzelnie

wplynieto 15 MAR 2017

Łucz. Ziębiński

**Urząd Miejski
w Strzelnie**

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu za 2016 r.

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80113 -dowozenie uczniów do szkół

80195- pozostała działalność

85415-pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale budżetowym

80113 -dowozenie-uczniów do szkół
środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	1.120,00
§4010-wynagrodzenia za pracę pracowników obsługi	442.728,87
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.183,66
§4110-składki ZUS pracodawcy	67.906,90
§4120-składki na Fundusz Pracy	7.515,61
§4210-materiały i wyposażenie, wykorzystano środki w wysokości	219.658,10
§4300-usługi materialne /bilety szkolne,naprawy autobusów szkolnych/	177.768,83
§4410-podróżesłużbowe krajowe	75,22
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	23.804,20
§4580-pozostałe odsetki	3.592,10

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

§3240-stypendia dla uczniów	13.430,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	132.262,00
85415- pomoc materialna dla uczniów	
środki przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości	
§3240 -stypendia dla uczniów	377.115,20
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	19.260,50

Na koniec 2016 roku ROKIS posiada zobowiązania ogółem na kwotę **185.488,30** z tytułu

towarów i usług	-	176.384,11
funduszu świadczeń socjalnych	-	9.104,19

[Faint, illegible text and signature]

Główny Urząd Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Piłsudskiego 10, 69-520 Strzelno
tel. 71 340 95 00, NIP 647-010-1000

Strzelno, 31.01.2017r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

Urząd Miejski w Strzelnie

Strzelno, 31.01.2017

[Signature]

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Dział 801 rozdział 80134 - część opisowa**

- § 4010 wykonanie w kwocie **436.924,88 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
- § 4040 wykonanie w kwocie **41.318,13 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie **84.053,67 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie **8.202,48 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania **3.186,36zł.** składają się między innymi:

- zakup art. elektr.	431,52
- zakup środków chemicznych	457,96
- zakup art. biurowe	552,08
- zakup art. hydraulicz..	64,80
- zakup węgla	1680,00

§ 4260 wykonanie w kwocie **4.823,57 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4300 wykonanie w kwocie **10.302,82 zł.** to wydatki poniesione na:

- usługi wynajmu pomieszcz.	1500,00
- usługi naprawcze – remont palnika	3985,20
- usługa arkusz organizacyjny+ znaczki poczt.	171,80
- usługa transportowa	3956,66
- usługa elektr. i telef.	689,16

§ 4360 wykonanie w kwocie **584,12 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4440 wykonanie w kwocie **17.029,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie **1.500,00 zł.** to wydatki poniesione na powstałe odsetki.

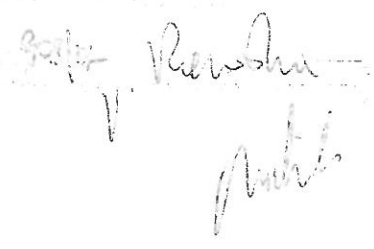
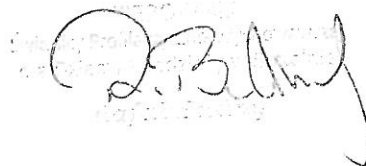
§ 4780 wykonanie w kwocie **7.221,34 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Elżbieta Seidler

**Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w
Strzelnie na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto.	33.641,98
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto.	34.042,67
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.	9.926,83
4	„13” wynagrodzenie za 2015 r. brutto	1.772,17
5	Art. spożywcze Świetlica Markowice, Strzelno, Stodoły, Wronowy	1.751,04
6	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały szkolne, materiały papiernicze, gra piłka, radiomagnetofon ,zestaw telewizyjny, choinka)	11.120,79
7	Usługa za podpis elektroniczny, dorobienie klucza,	593,93
8	Delegacje, ryczałt	891,83
9	Odpis na ZFŚS	1.093,93
10	Wstęp do kina	180,00
11	Wyjazd na basen	318,00
12	Wynajem autobusu, usługa transportowa	1.075,83
13	Polisa ubezpieczeniowa	271,00
14	Warsztaty etnograficzne	520,00
15	Usługa hotelowa, gastronomiczna	3.600,00
	Razem	100.800,00

Sporządziła: Barbara Rozmus



Budżet Gminy Strzelno
ul. Działki 100
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Parkowa 10, PO-890 Strzelno
tel./fax 52 340 85-00, NIP 607-15-10-00

Strzelno, 31.01.2017r.

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa

- § 3020 wykonanie w kwocie **700,00 zł.** to wydatki osobowe.
§ 3110 wykonanie w kwocie **460,00 zł.** to wydatki na świadczenia społeczne (kieszonkowe).
§ 4010 wykonanie w kwocie **790.870,69 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
§ 4040 wykonanie w kwocie **70.446,00 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
§ 4110 wykonanie w kwocie **165.705,17 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 wykonanie w kwocie **16.785,67 zł.** to składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 wykonanie w kwocie **560,00 zł.** to wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenie).
§ 4210 na kwotę wykonania **19.538,21 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	11037,50
- zakup art. przemysł.i hydraulicz.	3540,91
- zakup środków czystości	2839,36
- zakup wody dla pracowników	78,23
- zakup wkładu do bojlera	1303,87
- art. elektr. i przem.	738,34

- § 4220 wykonanie w kwocie **52.447,26 zł.** to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych
§ 4230 wykonanie w kwocie **441,73 zł.** to wydatki poniesione na zakup leków.
§ 4240 wykonanie w kwocie **970,81 zł.** to wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych.
§ 4260 wykonanie w kwocie **16.750,16 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za :

- zakup wody	2878,96
- zakup energii	13871,20

- § 4280 wykonanie w kwocie **365,00 zł.** to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.
§ 4300 wykonanie w kwocie **19.426,19 zł.** to wydatki poniesione na:

- opłata prolognac.	1018,32
- usługa transportowa	17182,05
- usługa komputer. I arkusz	572,00
- usługa napraw. enea	296,32
- usługa spawalnicza	357,50

- § 4360 wykonanie w kwocie **1.125,93 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.
§ 4410 wykonanie w kwocie **814,87 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.
§ 4430 wykonanie w kwocie **12.417,00 zł.** to wydatki poniesione nadpłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.
§ 4440 wykonanie w kwocie **41.558,79 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
§ 4580 wykonanie w kwocie **3.998,41 zł.** to wydatki na powstałe odsetki.
§ 4700 wykonanie w kwocie **1.270,00 zł.** to wydatki poniesione na szkolenie pracowników.
§ 4780 wykonanie w kwocie **6.983,22 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Seidler

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MOKiR
ZA OKRES 01.01.2015 631.12.2016 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Plan po korekcie 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	420 000,00	464 500,00	464 490,68	99,99
1	Dotacja podmiotowa	405 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00
2	Przychody własne	8 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89
3	Pozostałe przychody	7 000,00	17 500,00	17 590,68	100,52
II	Koszty działalności bieżącej				
	Ogółem z tego:	420 000,00	464 500,00	479 513,41	103,23
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	295 300,00	294 700,00	295 082,70	100,12
	- osobowe	256 000,00	249 000,00	249 213,70	100,09
	- nagrody jubileuszowe,	-----	6 800,00	6 858,00	100,85
	- umowy zlecenia , o dzieło	4 000,00	3 700,00	3 745,00	101,45
	- wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	- odprawy emerytalne	18 800,00	18 700,00	18 748,00	100,25
2	Składki na FUS,FP	49 000,00	52 000,00	52 530,41	101,02
3	Świadczenia urlopowe	10 100,00	10 000,00	10 118,86	101,19
4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	9 090,74	101,00
5	Zakup energii, woda, gaz	23 000,00	16 800,00	17 259,08	102,73
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	2 500,00	2 000,00	2 123,52	106,17
7	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	5 290,60	105,81
8	Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, dzierżawa świetlic ZAiKS	24 000,00	65 300,00	77 359,56	118,46
9	Podróże krajowe, diety orkiestry	3 000,00	9 700,00	9 783,40	100,85
10	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	874,54	

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

464 490,68

- 16 268,21

Razem przychody

448 222,47

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego
w tym:

479 513,41

- 31 290,94

- środki pieniężne

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

31 505,28

890,01

Strzelno, dnia 17.02.2017 r.

Główna Księgowa

Ludwika Piłkownik

Dyrektor MCOKIR

Andrzej Belński

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MGOKIR
ZA OKRES 01.01.2016-31.12.2016 R.**

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2016 ROK.

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Pokryte		Zobowiązania na 2017 r.
			z dotacji podmiotowej	z przychody własne pozostałe przych.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	295 076,70	288 910,70		
	- wynagrodzenia osobowe	249 231,70	246 804,70		
	- umowy zlecenia, o dzieło	3 745,00	-----	3 745,00	2 427,00
	- nagroda -wynagr. roczne	16 500,00	16 500,00		
	- nagrody jubileuszowe	6 858,00	6 858,00		
	- odprawy emerytalne	18 748,00	18 748,00		
2.	Składki na FUS, FP	52 530,41	35 588,63		16 941,78
3.	Świadczenia urlopowe	10 118,86	10 118,86		
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 090,74	7 309,09	1 781,65	
5.	Zakup energii, woda , gaz	17 259,08	17 259,08		
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 123,52	2 123,52		
7.	Zakup usług remontowych	5 290,60	5 290,60		
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, transport, imprezy kulturalne, komunalne ,ZAIKS	77 359,56	43 994,85	21 228,21	12 136,50
9.	Podróże krajowe, diety orkiestry	9 783,40	9 783,40		
10.	Pozostałe koszty finansowe	874,54	874,54		
11.	Zobowiązania z 2015 r.	16 746,73	16 746,73		
	Ogółem	496 260,14	438 000,00	26 754,86	31 505,28

Przychody ogółem w 2016 r. 464 490,68
 Środki pieniężne BO 478,52
 Ogółem: 464 969,20

Koszty ogółem w 2016 r 479 513,41
 Zobowiązania z 2015 r. 16 746,73
 Zobowiązania na koniec roku - 31 505,28
 Ogółem: 464 754,86
 Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r. 214,34

Strzelno, dnia 17.02.2017 r.

Główna Księgowa
 Ludwika Piłkownik
 Dyrektor MGOKIR
 Andrzej Beliški

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Plan po korekcie 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	190 000,00	198 400,00	198 398,37	99,99
1	Dotacje podmiotowe	189 500,00	189 200,00	189 200,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	8 852,00	8852,00	100,00
3	Przychody własne	500,00	348,00	328,50	94,40
4	Pozostałe przychody	-----	-----	17,87	-----
II	Koszty działalności bieżącej	190 000,00	198 400,00	196 666,70	99,13
	Ogółem z tego:				
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	132 300,00	133 300,00	133 247,60	99,96
	- osobowe	120 000,00	121 000,00	120 915,60	99,93
	- umowy zlecenia	-----	-----	-----	-----
	- nagrody jubileuszowe	3 100,00	3 100,00	3 132,00	101,03
	- nagroda- wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	25 500,00	25 600,00	25 517,21	99,68
3	Świadczenia urlopowe	4 700,00	4 600,00	4 585,14	99,68
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	7 866,26	92,54
5	Zakup energii, woda, gaz	3 000,00	2 000,00	1 916,09	95,80
6	Zakup usług telekomun. pocztowych	3 000,00	2 700,00	2 565,52	95,02
7	Zakup usług remontowych	500,00	-----	-----	-----
8	Zakup usług pozostałych, ubezpieczenia	-----	-----	-----	-----
	usługi komunalne, szkolenia	1 500,00	1 800,00	1 675,18	93,06
9	Zakup książek, czasopism	10 000,00	18 900,00	18 479,68	97,78
10	Zwrot kosztów podróży	2 000,00	1 000,00	814,02	81,40
11	Pozostałe koszty finansowe	-----	-----	-----	-----

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

Razem przychody

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

- pozostałe środki

- zobowiązania ogółem
w tym wymagalne

198 398,37

- 3 734,24

194 634,13

196 666,70

- 2 032,57

20,85

1 248,00

3 301,42

Strzelno, dnia 17.02.2017 r.

CHÓWNA/księgowa
Ludwika Piłsudziaka

DYREKTOR
Miejscowej Biblioteki Publicznej

W Strzelnie
mgr Zofia Nowak - Pańkowska

ZALĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA

ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015 R.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2016 ROK.

Lp.	Treść	Koszty ogółem	Wydatki pokryte			Zobowiązania na rok 2015
			z dotacji podmiotowej	z przych.własne pozostałe przych.	z dotacji celowej BIBI.NAROD.	
1.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	133 247,60	133 247,60			
	- wynagrodzenia osobowe	120 915,60	120 915,60			
	- nagroda wynagr. roczne	9 200,00	9 200,00			
	- nagroda jubileuszowa	3 132,00	3 132,00			
2.	Składki na FUS, FP	25 517,21	22 215,79			3 301,42
3.	Świadczenia urlopowe	4 585,14	4 585,14			
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,26	8 397,60	376,66		
5.	Zakup energii, woda , gaz	1 916,09	1 916,09			
6.	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	2 565,52	2 565,52			
7.	Zakup usług remontowych	-----	-----			
8.	Zakup usług pozostałych , ubezpieczenia, komunalne	1 675,18	1 675,18			
9.	Podróże krajowe	814,02	814,02			
10.	Zakup książek, czasopism	18 479,68	9 627,68		8 852,00	
11.	Pozostałe koszty finansowe - odsetki	-----	-----			
12.	Zobowiązania z 2014 roku	4 155,38	4 155,38			
	Ogółem	200 822,08	189 200,00	376,66	8 852,00	3 301,42

Przychody ogółem w 2016 r. 189 398,37
Środki pieniężne BO 51,14
Pozostałe środki obrotowe 340,00
Ogółem: 189 789,51

Koszty ogółem w 2016 r. 196 666,70
Zobowiązania z 2015 roku 4 155,38
Zapasy (węgiel) 1 248,00
Zobowiązania na koniec roku 2016 r. 3 301,42
Ogółem: 198 768,66
Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r. 20,85

Strzelno dnia 17-02-2017 r.

DYREKTOR
Główna Księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie
Ludwika Gulikowicz
mgr Zofia Nowak - Paczkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Lp.	2.	3.	4.	5.	6.	7.						8.										
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych- z rubryki 6 zestawienia przypada..... zł na :							Plan dochod. na 20... rok	Planow. dochody do uzysk. w 20...	inne wymie- enić	dzier- żawa	najem	użytko- wanie wieczys- te	wierzy- telność	mienie w zarządzie	prawo własności	Wartość na dzień 31.12.2016r.
1.	Mienie komunalne w op. dec. Wojewody	94.196.528,21	-	53.081,20	94.143.447,01	-	842.751,72	39.935,19	636.958,86	710.129,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.704,54
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.	Obiekty komunalne na terenie MiG	17.981.412,89	-	-	17.981.412,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	123.795.758,3	-	53.081,20	123.742.677,10	98.014.100,21	842.751,72	39.935,19	660.903,78	891.899,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.704,54

Strzelno, dnia 30 stycznia 2017r.

SAMODZIELNY REFERENT
ds. mienia komunalnego

mgr Maciej Nowak

Załącznik Nr 25
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2016 rok