

*Przebieg budżetowy
zrealizowany w 100%
zgodnie z planem
z dnia 29 marca 2018 r.*

**RADA MIEJSKA
w STRZELNIE**

**ZARZĄDZENIE NR 16/2018
BURMISTRZA STRZELNA**

30 03. 2018

z dnia 29 marca 2018 r.

L.dz.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2017 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 w niżej podanych wielkościach:

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie | 50.094.179,36 zł tego m.in.: |
| a) zadania zlecone w administracji | 14.426.580,84 zł |
| b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 215.985,73 zł |
| c) subwencje ogólne | 14.343.198,23 zł |
| 2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie | 49.078.355,86 zł tego m.in.: |
| a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji | 14.426.580,84 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 208.258,21 zł |
| 3) Nadwyżka budżetu w kwocie | 1.015.823,50 zł |
| 4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie | 94.413,43 zł |

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Burmistrz

Ewaryst Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA 2017 r.

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 grudnia 2016 roku.

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan dochodów ogółem w wysokości | 46.170.270,75 zł |
| Plan wydatków ogółem w wysokości | 44.886.914,75 zł |
| Nadwyżka budżetowa | 1.283.356,00 zł |

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę | 5.290.173,51 zł |
| a) plan dochodów po zmianach wynosi | 51.460.444,26 zł |
| b) dochody zrealizowano w wysokości | 50.094.179,36 zł |
| 2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę | 5.367.173,51 zł |
| a) plan wydatków po zmianach wynosi | 50.254.088,26 zł |
| b) wydatki zrealizowano w wysokości | 49.078.355,86 zł |
| 3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi | + 1.015.823,50 zł |

II. Nadwyżka budżetowa planowana

| | |
|---|-----------------|
| 1. Planowaną nadwyżkę 1.283.356,00 zł, która w ciągu roku uległa zmianie i na 31.12.2017 r. wynosiła | 1.206.356,00 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 31.12.2017 r. | - |
| 2. Przychody na 31.12.2017 r. wykonano w wysokości | - |
| 3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2017 r. wynosi | 1.206.356,00 zł |
| 4. Do 31.12.2017 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę | 1.153.724,42 zł |
| w tym: | |
| a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r. | 157.894,74 zł |
| b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 119.298,24 zł |
| c) kredyt konsolidacyjny | 876.531,44 zł |

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

| | |
|--|------------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie | 11.553.873,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko –Pomorskiego łącznie o 2.925.252,44 zł i wynosi po zmianach | 14.479.125,44 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 14.426.580,84 zł |
| * tj. 99,6% planu | |
| 4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie | 14.426.580,84 zł |
| * tj. 99,6% planu | |

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

| | |
|---|-------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach porozumień | 1.000,00 zł |
| 2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 1.000,00 zł |

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne

| | |
|---|-----------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków | 1.028.500,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.503.234,00 zł i wynosi po zmianach | 2.531.734,00 zł |
| 3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 97,0% | 2.452.950,23 zł |
| 4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 97,0% | 2.452.950,23 zł |

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 1.125.764,01 zł
Plan wynosił 1.126.293,35 zł

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2017 r. | |
| Plan | 222.000,00 zł |
| Wykonanie | 221.486,87 zł |
| 2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie | |
| Plan | 478.500,00 zł |
| Wykonanie | 478.500,00 zł |
| 3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej | |
| Plan | 198.000,00 zł |
| Wykonanie | 198.000,00 zł |
| 4. Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu | |
| Plan | 165.000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| Wykonanie | 165.000,00 zł |
| 5. Dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | |
| Plan | 35.000,00 zł |
| Wykonanie | 35.000,00 zł |
| 6. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie | |
| Plan | 7.000,00 zł |
| Wykonanie | 7.000,00 zł |
| 7. Dotacja na realizację zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „ | |
| Plan | 593,35 zł |
| Wykonanie | 593,35 zł |
| 8. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” | |
| Plan | 20.200,00 zł |
| Wykonanie | 20.183,79 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 | 213.830,39 zł |
| 2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie | 236.555,04 zł |
| 3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 101,0 % planu | 215.985,73 zł |
| 4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 88,0 % planu | 208.258,21 zł |

IX. Dochody

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

| Dz. | Treść | Plan uchwalony na porządku roku | + zwiększenia - zmniejszenia | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.000,00 | +853.039,99 | 859.039,99 | 857.685,05 | 99,8 |
| 600 | Transport i łączność | 508.990,00 | -488.890,00 | 20.100,00 | 19.653,00 | 97,8 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.246.500,00 | +102.505,00 | 2.349.005,00 | 1.739.029,87 | 74,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 720 | Informatyka | 65.000,00 | - | 65.000,00 | 69.870,74 | 107,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 224.550,00 | +5.093,00 | 229.643,00 | 212.945,02 | 92,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.873,00 | - | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | - | - | - | 2.063,45 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. | 3.400,00 | +1.000,00 | 4.400,00 | 3.080,00 | 70,0 |
| 756 | Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 14.966.783,00 | +854.361,39 | 15.821.144,39 | 15.452.307,56 | 97,7 |
| 758 | Różne rozliczenia | 13.916.061,00 | +427.137,23 | 14.343.198,23 | 14.343.198,23 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 38.500,00 | +856.210,69 | 894.710,69 | 721.504,28 | 80,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | - | - | 37,19 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.698.700,00 | +992.660,95 | 2.691.360,95 | 2.652.214,66 | 98,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | +10.100,00 | 10.100,00 | 10.092,11 | 99,9 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40.000,00 | +358.296,00 | 398.296,00 | 358.834,36 | 90,0 |
| 855 | Rodzina | 10.731.700,00 | +1.749.176,88 | 12.480.874,88 | 12.448.690,37 | 99,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.720.213,75 | -433.667,62 | 1.286.546,13 | 1.195.763,97 | 92,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | +3.150,00 | 3.150,00 | 3.336,50 | 105,9 |
| | RAZEM | 46.170.270,75 | +5.290.173,51 | 51.460.444,26 | 50.094.179,36 | 97,3 |

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 5.290.173,51 zł i plan po zmianie wynosi 51.460.444,26 zł.

X. Wydatki

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

| Dz. | Treść | Plan uchwalony na początek roku | + zwiększenia - zmniejszenia | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 58.700,00 | +877.539,99 | 9236.239,99 | 922.546,74 | 98,5 |
| 600 | Transport i łączność | 2.616.302,89 | -1.680.134,80 | 936.168,09 | 888.774,95 | 94,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.960.957,12 | +347.302,97 | 2.308.260,09 | 2.284.329,12 | 99,0 |
| 710 | Działalność usługowa | 51.500,00 | +72.486,00 | 123.986,00 | 118.281,10 | 95,4 |
| 720 | Informatyka | 75.000,00 | +35.500,00 | 110.500,00 | 101.565,63 | 91,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 3.052.576,99 | +651.610,03 | 3.704.187,02 | 3.594.526,37 | 97,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.873,00 | - | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | - | +2.063,45 | 2.063,45 | 2.063,45 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. | 372.200,00 | +18.500,00 | 390.700,00 | 389.904,25 | 99,8 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 550.000,00 | -288.684,00 | 261.316,00 | 255.356,55 | 97,7 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 212.323,00 | -92.000,00 | 120.323,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.731.511,00 | +2.094.760,49 | 17.826.271,49 | 17.340.777,12 | 97,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 222.000,00 | +26.805,04 | 248.805,04 | 219.678,81 | 88,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.066.047,00 | +1.186.660,95 | 4.252.707,95 | 4.180.379,83 | 98,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 385.000,00 | +46.200,00 | 431.200,00 | 424.531,79 | 98,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.375.360,00 | +510.416,55 | 1.885.776,55 | 1.809.054,10 | 95,9 |
| 855 | Rodzina | 10.745.700,00 | +1.782.176,88 | 12.527.876,88 | 12.485.089,43 | 99,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.940.213,75 | -308.667,62 | 2.631.546,13 | 2.532.800,76 | 96,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.143.000,00 | +70.550,00 | 1.213.550,00 | 1.197.481,45 | 98,7 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 325.650,00 | +14.087,58 | 339.737,58 | 328.341,41 | 96,6 |
| | RAZEM | 44.886.914,75 | +5.367.173,51 | 50.254.088,26 | 49.078.355,86 | 97,7 |

Wydatki planowane w wysokości 44.886.914,75 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 5.367.173,51 zł i wynoszą 50.254.088,26 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 51.460.444,26 zł i została zrealizowana w wysokości 50.094.179,36 zł. Stanowi to 97,3 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie w zł | % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| I | Dochody ogółem | 51.460.444,26 | 50.094.179,36 | 97,3 |
| II | Dochody bieżące | 51.045.444,26 | 49.945.870,36 | 97,8 |
| | W tym: | | | |
| <u>1</u> | <u>Dochody własne</u> | <u>19.690.386,59</u> | <u>18.722.141,06</u> | <u>95,1</u> |
| | W tym: | | | |
| a | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 430.200,00 | 389.654,37 | 90,6 |
| b | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.382.174,00 | 6.527.032,00 | 102,3 |
| c | Wpływy z podatków i opłat | 10.055.340,00 | 9.460.282,68 | 94,3 |
| d | Wpływy z majątku gminy | 1.843.500,00 | 1.504.954,38 | 81,6 |
| e | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 213.830,39 | 215.985,73 | 101,0 |
| f | Pozostałe dochody | 765.342,20 | 604.231,90 | 78,9 |
| <u>2</u> | <u>Subwencje ogólne</u> | <u>14.343.198,23</u> | <u>14.343.198,23</u> | <u>100,0</u> |
| | W tym: | | | |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| a | Część oświatowa | 11.794.948,00 | 11.794.948,00 | 100,0 |
| b | Część równoważąca subwencji ogólnej | 34.710,00 | 34.710,00 | 100,0 |
| c | Część wyrównawcza | 2.423.658,00 | 2.423.658,00 | 100,0 |
| d | Refundacja funduszu sołectkiego | 89.882,23 | 89.882,23 | 100,0 |
| <u>3</u> | <u>Dotacje celowe</u> | <u>17.011.859,44</u> | <u>16.880.531,07</u> | <u>99,2</u> |
| | W tym: | | | |
| a | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010) | 14.479.125,44 | 14.426.580,84 | 99,6 |
| b | Zadania realizowane na podstawie porozumień | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| c | Dofinansowanie zadań własnych (2030) | 2.531.734,00 | 2.452.950,23 | 97,0 |
| III | Dochody majątkowe | 415.000,00 | 148.309,00 | 35,7 |

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 859.039,99 zł
Wykonanie 857.685,05 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 5.840,06 zł
co stanowi 97,3 % 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 gminę.

Plan 853.039,99 zł
Wykonanie 851.844,99 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 20.100,00 zł
Wykonanie 19.653,00 zł
Co stanowi 97,8% wykonania planu

Na kwotę 19.653,00 zł składają się odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich za utracone prawo własności nieruchomości.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2.349.005,00 zł
Wykonanie 1.739.029,87 zł
co stanowi 74,0 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 1.650.000,00 zł |
| Wykonanie | 1.339.499,10 zł |

co stanowi 81,2 % 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 | 3.370,10 zł |

co stanowi 22,5% wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszym zainteresowaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności niż w roku poprzednim.

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

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 400.000,00 zł |
| Wykonanie | 144.938,90 zł |

co stanowi 36,2 % 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 | 2.000,00 zł |
| Wykonanie | 729,94 zł |

co stanowi 36,5 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ściągalsnością zaległości

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

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 20.000,00 zł |
| Wykonanie | 14.795,70 zł |

Co stanowi 74,0% wykonania planu

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

Plan 67.305,00 zł
Wykonanie 67.305,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

g) § 0960 – darowizny

Plan 5.200,00 zł
Wykonanie 5.162,10 zł
co stanowi 99,3% wykonania planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 5.528,13 zł
co stanowi 110,6 % wykonania planu

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

Plan 182.500,00 zł
Wykonanie 156.819,22 zł
co stanowi 85,9 % wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 881,68 zł
co stanowi 44,1 % wykonania planu

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

4. 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.

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

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Plan | 65.000,00 zł |
| Wykonanie | 69.870,74 zł |
| co stanowi 107,5 % wykonanego planu | |

6. Dział 750 – administracja publiczna

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 229.643,00 zł |
| Wykonanie | 212.945,02 zł |
| co stanowi 92,7 % wykonania planu | |

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Plan | 187.593,00 zł |
| Wykonanie | 187.593,00 zł |
| co stanowi 100,0 % 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 | 42.000,00 zł |
| Wykonanie | 25.333,42 zł |
| co stanowi 60,3 % wykonania planu | |

Uzyskano wpływy z usług ksero, wynajmu powierzchni reklamowych, zwrotu podatku VAT. Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

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

W rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010–dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Plan | 2.873,00 zł |
| Wykonanie | 2.873,00 zł |
| co stanowi 100,0 % wykonania planu | |

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 752 – obrona narodowa

Uzyskano wpływy w wysokości 2.063,45 zł. Jest to refundacja wypłaty świadczenia dla żołnierza rezerwy.

9. 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 | 4.400,00 zł |
| Wykonanie | 3.080,00 zł |
| co stanowi 70,0 % wykonania planu | |

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

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan | 15.821.144,39 zł |
| Wykonanie | 15.452.307,56 zł |
| co stanowi 97,7 % wykonania planu | |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan | 5.000,00 zł |
| Wykonanie | 2.796,00 zł |
| co stanowi 55,2 % 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 | 4.785.000,00 | 4.710.456,66 | 98,4 |
| b) § 0320 | 110.000,00 | 83.074,79 | 75,5 |
| c) § 0330 | 160.000,00 | 151.354,00 | 94,6 |
| d) § 0340 | 85.940,00 | 58.342,00 | 67,9 |
| e) § 0500 | 185.000,00 | 149.604,00 | 80,9 |
| f) § 0910 | 1.000,00 | 465,01 | 46,5 |

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jego przeszacowaniem.

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 | 1.460.000,00 | 1.319.128,03 | 90,4 |
| b) § 0320 | 1.510.000,00 | 1.397.881,66 | 92,6 |
| c) § 0330 | 1.500,00 | 1.396,00 | 93,1 |
| d) § 0340 | 55.000,00 | 50.900,40 | 92,5 |
| e) § 0360 | 30.000,00 | 22.495,00 | 75,0 |
| f) § 0370 | 500,00 | 252,00 | 50,4 |
| g) § 0430 | 7.000,00 | 6.585,00 | 94,1 |
| h) § 0500 | 320.000,00 | 299.038,00 | 93,4 |
| j) § 0910 | 8.000,00 | 10.422,53 | 130,3 |
| k) § 0690 | 1.000,00 | 404,80 | 40,5 |

Wysokie wykonanie planu w paragrafie 0910 – odsetki, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0360 – podatek od spadków i darowizn, 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), spowodowane również 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 45.102,53 zł
 co stanowi 75,2 % wykonania planu

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

Plan 213.830,39 zł
 Wykonanie 215.985,73 zł
 co stanowi 101,0 % wykonania planu

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

Plan 3.000,00 zł
 Wykonanie 8.905,78 zł
 Co stanowi 296,9% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

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

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 305,00 zł
Co stanowi 30,5% wykonania planu

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

e) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie -

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

f) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 726,27 zł

co stanowi 14,5% wykonania planu

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

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 6.382.174,00 zł

Wykonanie 6.527.032,00 zł

co stanowi 102,3 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 430.200,00 zł

Wykonanie 389.654,37 zł

co stanowi 90,6 % wykonania planu

11. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.343.198,23 zł

Wykonanie 14.343.198,23 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 11.794.948,00 zł
Wykonanie 11.794.948,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 2.423.658,00 zł
Wykonanie 2.423.658,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 34.710,00 zł
Wykonanie 34.710,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 2030 – refundacja funduszu sołeckiego

Plan 89.882,23 zł
Wykonanie 89.882,23 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

12. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 894.710,69 zł
Wykonanie 721.504,28 zł
co stanowi 80,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 182.743,82 zł
Wykonanie 188.088,40 zł
co stanowi 102,9 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano jeszcze dochody z następujących tytułów:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Aktywna tablica” 72.744,00 zł
- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury prowadzenia chóru szkolnego 2.520,00 zł
- kapitalizacja odsetek na koncie szkół podstawowych 271,77 zł
- dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, autobusów i hali sportowej 8.295,80 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników 104.256,83 zł

2. w rozdziale 80102 – szkoła podstawowa specjalna

Plan 37.515,79 zł
Wykonanie 35.498,40 zł
Co stanowi 94,6% wykonania planu

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego „Aktywna tablica” 14.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w SOSW w Strzelnie 4.170,00 zł
- dotacja z Powiatu Mogilńskiego na zakup podręczników dla SOSW w Strzelnie 17.328,40 zł

3. w rozdziale 80103

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

Plan 90.984,00 zł
Wykonanie 90.984,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 24.117,52 zł
co stanowi 80,4% wykonania planu

4. w rozdziale 80104:

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

Plan 23.500,00 zł
Wykonanie 20.513,00 zł
co stanowi 87,3 % wykonania planu

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

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 36.076,59 zł
Co stanowi 120,3% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

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

Plan 228.798,00 zł
Wykonanie 228.798,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

d) § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów oświatowych.

Plan -
Wykonanie 26,00 zł

W tym rozdziale uzyskano jeszcze dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli w wysokości 28,02 zł.

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

Plan 6.690,00 zł
Wykonanie 6.690,00 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 9.664,92 zł
co stanowi 64,4% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem jego aktualizacji.

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

Plan 27.374,11 zł
Wykonanie 27.374,11 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

c) § 2460 – środki z Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na wymianę młodzieży 2017.

Plan 31.090,00 zł
Wykonanie 31.090,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne – dotacja z Powiatu Mogileńskiego na zakup podręczników

Plan 4.999,92 zł

Wykonanie 4.999,92 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

8. w rozdziale 80113 – dowożenie

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu autobusów szkolnych – kwota 9.911,80 zł oraz 34,03 zł – kapitalizacja odsetek.

9. w rozdziale 80149 § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki.

Plan 4.014,00 zł
Wykonanie 4.014,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

10. w rozdziale 80150 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w gimnazjum specjalnym w SOSW w Strzelnie – specjalna organizacja nauki.

Plan 6.370,69 zł
Wykonanie 3.522,68 zł
Co stanowi 55,3% wykonania planu

11. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 175.630,36 zł
Wykonanie -

Utworzono plan w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie:

- w poszukiwaniu królowej nauk 82.946,96 zł
- mobilność kadry edukacji szkolnej 92.683,40 zł

Wpływ środków odnotowano w 2016 r.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie funduszu socjalnego emerytów – kwota 72,89 zł.

13. Dział 851 – ochrona zdrowia

Uzyskano dochód w wysokości 37,19 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie Świetlicy Profilaktyczno Wychowawczej w Strzelnie.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 2.691.360,95 zł
Wykonanie 2.652.214,66 zł
co stanowi 98,5 % 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 | 588.385,00 zł |
| Wykonanie | 588.345,00 zł |
| co stanowi 100,0% wykonania planu | |

W tym rozdziale uzyskano również dochody w wysokości 40,46 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie ŚDS w Strzelnie.

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

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Plan | 400,00 zł |
| Wykonanie | 338,30 zł |
| co stanowi 84,6% wykonania planu | |

2. 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 zleczonych gminie ustawami

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 55.282,00 zł |
| Wykonanie | 54.876,38 zł |
| co stanowi 99,3 % wykonania planu | |

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

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 37.852,00 zł |
| Wykonanie | 37.514,28 zł |
| co stanowi 99,1 % wykonania planu | |

3. 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 | 34.371,73 zł |
| co stanowi 98,2 % wykonanego planu | |

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Plan | 672.551,00 zł |
| Wykonanie | 647.991,66 zł |
| co stanowi 96,3 % wykonanego planu | |

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

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plan | 1.341,95 zł |
| Wykonanie | 937,18 zł |
| co stanowi 69,8% wykonania planu | |

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Plan | 457.440,00 zł |
| Wykonanie | 449.486,65 zł |
| co stanowi 98,3 % wykonanego planu | |

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Plan | 204.900,00 zł |
| Wykonanie | 204.900,00 zł |
| co stanowi 100,0 % wykonanego planu | |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan | 5.481,00 zł |
| Wykonanie | 5.481,00 zł |
| Co stanowi 100,0% wykonania planu | |

W tym rozdziale uzyskano również dochody w kwocie 1.688,46 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na kontach MGOPS w Strzelnie.

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

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 230.728,00 zł |
| Wykonanie | 225.424,85 zł |
| co stanowi 97,7 % 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 818,71 zł.

8. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania § 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 | |

15. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 10.100,00 zł |
| Wykonanie | 10.092,11 zł |
| Co stanowi 100,0% wykonania planu | |

Kara umowna od firmy ANBUD z tytułu realizacji umowy na budowę ZAZ w Przyjezierzu.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 398.296,00 zł |
| Wykonanie | 358.834,36 zł |
| co stanowi 90,1 % 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 | 48.036,50 zł |
| co stanowi 120,1 % wykonania planu | |

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

§ 2310 – refundacja kosztów dowożenia uczniów do SOSW w Strzelnie z gminy Ślesin i Wilczyn.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plan | 15.760,00 zł |
| Wykonanie | 14.736,00 zł |
| Co stanowi 93,5% wykonania planu | |

W tym rozdziale uzyskano również dochody w kwocie 378,76 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na koncie SOSW w Strzelnie.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 332.736,00 zł |
| Wykonanie | 286.838,10 zł |
| co stanowi 86,2 % wykonania planu | |

§ 2040 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyprawki szkolnej

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plan | 9.800,00 zł |
| Wykonanie | 8.845,00 zł |
| Co stanowi 90,3% wykonania planu | |

17. Dział 855 – Rodzina

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Plan | 12.480.876,88 zł |
| Wykonanie | 12.448.690,37 zł |
| co stanowi 99,7% wykonania planu | |

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plan | 7.798.673,00 zł |
| Wykonanie | 7.779.874,17 zł |
| Co stanowi 99,7% wykonania planu | |

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plan | 4.613.207,00 zł |
| Wykonanie | 4.589.891,49 zł |
| Co stanowi 99,5% wykonania planu | |

b) § 2360 – 5% dochodów własnych z tytułu świadczeń rodzinnych

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 50.000,00 zł |
| Wykonanie | 60.045,99 zł |
| Co stanowi 120,1% wykonania planu | |

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 176,88 zł
Wykonanie 166,16 zł
co stanowi 93,9% wykonania planu

4. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

a) § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 4.855,00 zł
Wykonanie 4.819,54 zł
Co stanowi 99,3% wykonania planu

b) § 2440 – dofinansowanie z Funduszu Pracy

Plan 9.845,00 zł
Wykonanie 9.773,02 zł
Co stanowi 99,3% wykonania planu

5. w rozdziale 85595 – pozostała działalność – ustawa za życiem

Plan 4.120,00 zł
Wykonanie 4.120,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.286.546,13 zł
Wykonanie 1.195.763,97 zł
co stanowi 92,9 % wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 123,00 zł

2. w rozdziale 90002:

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.200.000,00 zł
Wykonanie 1.111.650,27 zł
co stanowi 92,6% wykonania planu

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

Plan 400,00 zł
Wykonanie 414,98 zł
Co stanowi 103,7% wykonania planu

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

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 947,25 zł
Co stanowi 94,7% wykonania planu

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

Plan 30.746,13 zł
Wykonanie 30.746,13 zł
Co stanowi 100% wykonania planu

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 44.682,79 zł
co stanowi 89,4% wykonania planu

b) § 0580 – kary z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 4.300,00 zł
Wykonanie 7.153,15 zł
Co stanowi 166,4% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

4. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan 100,00 zł
Wykonanie 46,40 zł
Co stanowi 46,4% wykonania planu

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

19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - opłaty za wynajem świetlic, darowizna na organizację dożynek gminnych.

Plan 3.150,00 zł
Wykonanie 3.336,50 zł
Co stanowi 105,9% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem planu na darowiznę przekazaną w ramach organizacji dożynek gminnych (kwota 200 zł).

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie w zł</i> | <i>%</i> |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
| I | Wydatki ogółem | 50.254.088,26 | 49.078.355,86 | 97,7 |
| II | Wydatki bieżące | 48.063.627,05 | 47.093.599,90 | 98,0 |
| | W tym: | | | |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 21.257.281,40 | 21.035.550,30 | 99,0 |
| 2 | Dotacje udzielone z budżetu | 1.126.293,35 | 1.125.764,01 | 100,0 |
| 3 | Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 236.555,04 | 208.258,21 | 88,0 |
| 4 | Wydatki na obsługę długu | 261.316,00 | 255.356,55 | 97,7 |
| 5 | Pozostałe wydatki bieżące | 25.182.181,26 | 24.468.670,83 | 97,2 |
| III | Wydatki majątkowe | 2.190.461,21 | 1.984.755,96 | 90,6 |
| | W tym: | | | |
| 1 | Inwestycyjne | 2.190.461,21 | 1.984.755,96 | 90,6 |

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 49.078.355,86 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 4,0 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 96,0 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- * wynagrodzenia i pochodne 42,8 %
- * dotacje przekazane z budżetu 2,3 %
- * obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,5 %
- * wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,4 %
i zwalczanie narkomanii
- * pozostałe wydatki bieżące 50,0 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 936.239,99 zł |
| Wykonanie | 922.546,74 zł |

co stanowi 98,5 % wykonania planu

Z tego:

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

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 31.500,00 zł |
| Wykonanie | 31.489,35 zł |

co stanowi 100,0% wykonania planu

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 904.739,99 zł |
| Wykonanie | 891.057,39 zł |

co stanowi 98,5 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

| | |
|-------------|---------------|
| Plan | 853.039,99 zł |
| Wydatkowano | 851.844,99 zł |

co stanowi 98,5 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|---------------|
| - różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 836.313,71 zł | |
| opieka nad psami – 10.500,00 zł; opłata za grunty pokryte wodami 101,06 zł | 846.914,77 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wylapywanie bezpańskich psów | 23.269,64 zł |
| - zakup materiałów (karma dla kotów, art. biurowe w ramach zadania – zwrot podatku akcyzowego | 3.705,84 zł |
| - zakup usług (weterynaryjne, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt, utylizacja odpadów, sterylizacja częściowa zapłata za konserwację rowu starczewskiego - 10.000,00 zł) | 17.167,14 zł |

2. Dział 600 – transport i łączność

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 936.168,09 zł |
| Wydatkowano | 888.774,95 zł |
| co stanowi 94,9 % wykonania planu | |

Wydatkowano środki na:

| | |
|---|---------------|
| - umowy zlecenia (przeglądy dróg) | 2.278,00 zł |
| - dotacja na odtworzenie infrastruktury drogowej po nawalnicy w gminie Sępólno Krajeńskie | 10.000,00 zł |
| - zakup materiałów | 189.209,82 zł |
| w tym: | |
| * spłata zobowiązań w ramach zakupu materiałów na drogi | 9.322,67 zł |
| * masa ścieralna | 23.273,32 zł |
| * asfaltobeton | 9.442,71 zł |
| * kruszywo - sołectwo Ostrowo | 4.000,00 zł |
| * polbruk, krawężniki | 30.360,57 zł |
| * znaki drogowe, tabliczki z numerami posesji | 7.377,54 zł |
| * wiaty autobusowe | 8.900,28 zł |
| * kruszywo, kamień | 6.112,24 zł |
| * gruz | 49.200,00 zł |
| * dziennik budowy, inne | 68,60 zł |
| * beton towarowy, podsypka, mieszanka wapienna | 37.220,54 zł |
| * remont dróg – sołectwo Ciencisko | 3.931,35 zł |
| - zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg gminnych) | 81.869,51 zł |
| - zakup usług: | 109.537,68 zł |
| w tym: | |
| * odśnieżanie dróg | 854,36 zł |
| * masa ścieralna | 11.359,05 zł |
| * usługi transportowe, ładowarką, koparką, wynajem ciągnika | 42.450,98 zł |
| * spłata zobowiązań dotycząca zakupu usług w ramach dróg | 17.057,39 zł |
| * podziały działek, wznowienie granic | 8.671,50 zł |
| * naprawa bariery ochronnej | 1.697,40 zł |
| * koszenie trawy | 9.441,79 zł |
| * wykonanie tabliczek, zbieranie poboczy, remonty dróg, inne | 7.430,03 zł |
| * koszty dostaw | 209,10 zł |
| * przebudowa kanalizacji deszczowej Markowice | 7.168,08 zł |
| * wymiana włazów | 3.198,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne: | 495.879,94 zł |
| * budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie | 495.879,94 zł |

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.308.260,09 zł
Wykonanie 2.284.329,12 zł
co stanowi 99,0 % wykonania planu

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki mieszkaniowej 99.930,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych) 6.731,52 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane) 114.760,04 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu 449.904,76 zł
(energia cieplna – 218.553,61 zł; woda – 185.239,14 zł; energia elektryczna - 30.242,57 zł; gaz – 15.869,44 zł)
- zakup usług remontowych (m. in. naprawy dachów) 48.333,39 zł
- zakup usług pozostałych 531.649,54 zł

w tym:

- * ogłoszenia prasowe 1.677,58 zł
- * wywozy nieczystości 84.764,33 zł
- * usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców, obsługa kotłowni 91.199,71 zł
- * naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji 106.358,05 zł
- * inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek, operaty szacunkowe 23.572,56 zł
- * usługi ładowarką 633,45 zł
- * zadaszanie tymczasowe ul. Gimnazjalna 26 87.084,00 zł
- * naprawy dachów, tynków 21.872,00 zł
- * dostawa i montaż pomieszczeń gospodarczych 23.100,00 zł
- * spłata zobowiązań dotyczących zakupu usług do mieszkań komunalnych 72.107,76 zł
- * kosztorysy 3.978,72 zł
- * inne, drobne usługi 15.301,38 zł
- odszkodowania 87.547,92 zł
- koszty postępowania administracyjnego 1.800,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne, sądowe, odszkodowania za niedostarczenie lokali) 62.740,13 zł

-wydatki inwestycyjne 880.931,63 zł

w tym:

- * 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 50.911,01 zł
- * roboty remontowo – budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno ul. Św. Ducha 1 783.957,12 zł
- * odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 (dokumentacja,

materiały budowlane) 35.239,50 zł
* wymiana pieca c.o. Bronisław 54 10.824,00 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 123.986,00 zł
Wykonanie 118.281,10 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 122.186,00 zł
Wykonanie 116.555,90 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|--------------|
| - usługi urbanistyczne | 2.250,00 zł |
| - podatek dochodowy od rachunków za udział w komisji urbanistycznej | 129,00 zł |
| - projekty decyzji o warunkach zabudowy | 17.660,00 zł |
| - ogłoszenie prasowe | 1.672,80 zł |
| - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 93.817,50 zł |
| - sporządzenie mapy | 42,60 zł |
| - operaty szacunkowe | 984,00 zł |

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 1.800,00 zł
Wykonanie 1.725,20 zł
Co stanowi 95,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup zniczy i chryzantem w miejsca pamięci narodowej.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 110.500,00 zł
Wykonanie 101.565,63 zł
co stanowi 91,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|--------------|
| - ekwiwalent za herbatę | 50,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne (informatyk) | 59.696,05 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe (montaż okablowania sieciowego, głośników i projektora na sali nr 5 UM w Strzelnie) | 2.100,00 zł |
| - zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu | 4.852,88 zł |

| | |
|---|--------------|
| - zakup usług (koszty przesyłek) | 744,66 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 40,71 zł |
| - zakup usług dostępu do sieci internet | 27.149,81 zł |
| - podróże służbowe | 6.931,52 zł |

6. Dział 750 – administracja publiczna

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Plan | 3.704.187,02 zł |
| Wykonanie | 3.594.526,37 zł |
| co stanowi 97,0 % wykonania planu | |

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 314.593,00 zł |
| Wykonanie | 265.873,75 zł |
| co stanowi 84,5 % wykonania planu | |

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

| | |
|--|---------------|
| Plan | 187.593,00 zł |
| Wykonanie | 187.593,00 zł |
| co stanowi 100,0 % wykonania planu dotacji | |

sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| -wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne | 242.890,71 zł |
| - zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, kwiaty, art. spożywcze, węgiel) | 20.686,27 zł |
| - zakup usług pozostałych (tłumaczenia, naprawa koparki) | 1.150,91 zł |
| - ekwiwalenty za herbatę i za odzież | 346,00 zł |
| - umowy zlecenia (prowadzenie księgi pamiątkowej USC) | 350,00 zł |
| - podróże służbowe | 449,86 zł |

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 118.000,00 zł |
| Wykonanie | 116.511,55 zł |
| co stanowi 98,7 % wykonania planu | |

sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady | 114.220,43 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.006,29 zł |
| - zakup materiałów (art. spożywcze do biura rady, karty telefoniczne, zestaw odnowieniowy) | 958,88 zł |
| - zakup usług (udział w Kongresie Gmin) | 325,95 zł |

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Plan | 2.930.404,02 zł |
| Wykonanie | 2.871.912,65 zł |
| co stanowi 98,0 % wykonanego planu | |

sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|-----------------|
| - różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę) | 9.964,06 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne | 1.954.364,76 zł |
| - za inkaso softysów | 30.858,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor) | 35.817,74 zł |
| - zakup materiałów | 115.583,17 zł |

w tym:

| | |
|--|---------------|
| * tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy | 32.598,47 zł |
| * znaczki pocztowe | 29.250,19 zł |
| * kasa fiskalna (Gimnazjum) | 1.537,50 zł |
| * komputery, ksera | 20.952,33 zł |
| * węgiel | 12.806,64 zł |
| * program do kosztorysowania | 3.739,20 zł |
| * licencja – rejestr VAT | 5.830,20 zł |
| * licencja na aktualizację oprogramowania | 2.952,00 zł |
| * pojemnik specjalistyczny box | 3.025,80 zł |
| * projektor | 2.890,84 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody | 37.475,07 zł |
| - zakup usług pozostałych | 226.501,40 zł |

w tym:

| | |
|--|---------------|
| * koszty porozumień w sprawie płatności | 93.947,08 zł |
| * naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr., konserwacja oprogramowania, licencje | 46.663,49 zł |
| * ogłoszenia prasowe, nekrologi | 984,00 zł |
| * usługi prawnicze | 30.570,00 zł |
| * szkolenia pracowników | 5.668,00 zł |
| * opracowanie dokumentacji (przetarg na energię elektryczną) | 3.567,00 zł |
| * instalacja monitoringu miejskiego | 16.236,00 zł |
| * spłata zobowiązań dotyczących zakupu usług dla UM | 28.865,83 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 2.463,48 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 36.010,58 zł |
| - różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne, opłata środowiskowa, składka Salutaris) | 115.283,67 zł |
| - wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | 55.347,45 zł |
| - odsetki | 9.876,06 zł |
| - zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 19.898,49 zł |
| - podatek VAT | 157.533,68 zł |
| - inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie | 64.935,04 zł |

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plan | 54.660,00 zł |
| Wykonanie | 54.618,35 zł |
| co stanowi 99,9% wykonania planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|--------------|
| - nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów | 12.223,55 zł |
| - elektroniczna obróbka zdjęć (umowa zlecenie) | 585,00 zł |
| - usługa gastronomiczna – Dni Strzelna | 5.000,00 zł |
| - koncert okolicznościowy z okazji Dnia Kobiet | 8.000,00 zł |
| - przegląd twórczości literackiej | 2.000,00 zł |
| - nagrody dla uczestników biegów ulicznych | 3.955,42 zł |
| - inne, drobne usługi (transporty osób, usługi gastronomiczne program radiowy, inne) | 22.854,38 zł |

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 286.530,00 zł |
| Wykonanie | 285.610,07 zł |
| co stanowi 99,7 % wykonania planu | |

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne | 206.758,92 zł |
| - diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych | 55.588,13 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP) | 23.203,02 zł |
| - zakup materiałów (art. spożywcze na spotkanie rad sołeckich i zarządów osiedli) | 60,00 zł |

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

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Plan | 2.873,00 zł |
| Wykonanie | 2.873,00 zł |
| co stanowi 100,0 % wykonania planu | |

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

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Plan | 2.873,00 zł |
| Wykonanie | 2.873,00 zł |
| co stanowi 100,0 % wykonania planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|---------------------------|-------------|
| -umowy zlecenia, pochodne | 2.272,68 zł |
|---------------------------|-------------|

- zakup artykułów biurowych 600,32 zł

8. Dział 752 – obrona narodowa

Plan 2.063,45 zł
Wykonanie 2.063,45 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

Jest to świadczenie pieniężne dla żołnierza rezerwy.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 390.700,00 zł
Wykonanie 389.904,25 zł
co stanowi 99,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.

2. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 165.830,72 zł
Wykonanie 165.825,03 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - za udział w akacjach gaśniczych | 46.967,44 zł |
| - zakup materiałów | 74.601,93 zł |
| w tym: | |
| * paliwo | 31.153,91 zł |
| * materiały remontowe | 1.524,90 zł |
| * sprzęt ratunkowy | 10.972,00 zł |
| * mundury | 475,00 zł |
| * generator | 798,00 zł |
| * detektor | 3.205,00 zł |
| * węgiel | 12.961,52 zł |
| * wąż hydrauliczny | 3.013,50 zł |

| | |
|---|--------------|
| * kalendarze | 1.849,00 zł |
| * inne, drobne zakupy (środki czystości, tlen medyczny, sprzężarka, itp.) | 8.649,10 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 18.994,61 zł |
| - zakup usług remontowych | 88,00 zł |
| - zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu) | 19.526,74 zł |
| - zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 1.636,85 zł |
| - podróże służbowe | 2.038,06 zł |
| - różne opłaty i składki | 1.471,40 zł |
| - dotacja dla OSP Wronowy – zakup drabiny strażackiej | 500,00 zł |

3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Plan | 212.649,28 zł |
| Wykonanie | 211.865,22 zł |
| co stanowi 99,6 % wykonanego planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - ekwiwalent za odzież i herbatę | 600,00 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne, dodatkowo wynagrodzenia roczne | 195.337,56 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.261,24 zł |

w tym:

| | |
|---|-------------|
| * paliwo | 5.745,54 zł |
| * inne, drobne zakupy (druki, części do monitoringu, czajnik, itp.) | 3.515,70 zł |
| - zakup usług pozostałych (naprawy i przegląd samochodu, usługi fotograficzne, transportowe) | 2.178,86 zł |
| - zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 1.178,24 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 3.309,32 zł |

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

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plan | 2.220,00 zł |
| Wykonanie | 2.214,00 zł |
| Co stanowi 99,7% wykonania planu | |

Wydatkowano środki na opłaty abonamentowe za informator SMS.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 261.316,00 zł |
| Wykonanie | 255.356,55 zł |

co stanowi 97,7 % wykonanego planu

Zapłacono:

| | |
|--|----------------------|
| - odsetki od kredytu w konsorcjum | 170.632,56 zł |
| - odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania | 42.929,06 zł |
| - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 41.794,93 zł |
| Razem | 255.356,55 zł |

11. Dział 758 – różne rozliczenia

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Rezerwa budżetowa na 2017 rok | 212.323,00 zł |
| zwiększona 26.09.2017 r. o kwotę | <u>20.000,00 zł</u> |
| RAZEM | 232.323,00 zł |

Z czego:

| | |
|--|---------------|
| - rezerwa ogólna | 109.774,00 zł |
| - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe | 122.549,00 zł |

W 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 109.000,00 zł w następujący sposób:

| | |
|---|--------------|
| -wynagrodzenie asystenta rodziny | 7.245,00 zł |
| -opłaty związane z pełnieniem pieczy zastępczej | 5.755,00 zł |
| -zakup materiałów – drogi | 6.200,00 zł |
| -zakup materiałów – mieszkania komunalne | 5.000,00 zł |
| -zakup energii – mieszkania komunalne | 30.000,00 zł |
| -zakup usług – mieszkania komunalne | 20.000,00 zł |
| -odszkodowania – grunty i nieruchomości | 13.000,00 zł |
| -koszty postępowania sądowego | 1.800,00 zł |
| -koszty dowozu dzieci do SOSW w Strzelnie | 9.000,00 zł |
| -świadczanie pieniężne dla żołnierza rezerwy | 2.063,45 zł |
| -stypendia socjalne – wkład własny | 8.936,55 zł |

W 2017 r. rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentu za samorządowy informator SMS – ostrzeżenie sms – ami mieszkańców gminy w przypadkach sytuacji kryzysowych.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Plan | 17.826.271,49 zł |
| Wykonanie | 17.340.777,12 zł |
| co stanowi 97,3 % wykonania planu | |

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 7.409.334,85 zł
Wykonano 7.095.590,84 zł
co stanowi 95,8 % wykonania planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 32.237,48 zł w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół”. Plan inwestycji w tym rozdziale wynosił 227.086,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 1.034,44 zł kosztów obsługi (wydatkowano 1.032,23 zł).

Wydatkowanie środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 631.436,93 zł
Wykonanie 404.349,35 zł
co stanowi 64,0% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany mniejszymi wydatkami w ramach inwestycji.

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 70.860,00 zł
Wykonanie 60.428,27 zł
co stanowi 85,3% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 9 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 953.856,49 zł
Wykonanie 945.325,03 zł

co stanowi 99,1% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 211.813,25 zł
Wykonanie 207.372,27 zł
co stanowi 97,9% wykonania planu

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

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

Plan 16.011,86 zł
Wykonanie 589,43 zł
Co stanowi 3,7% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków na wynagrodzenia.

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 10 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 876.971,19 zł
Wykonanie 874.220,10 zł
co stanowi 99,7% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 161.392,95 zł
Wykonanie 157.936,75 zł
co stanowi 97,9% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 18.213,76 zł

Wykonanie 15.983,10 zł
co stanowi 87,8% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 11 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Stodołach

Plan 846.382,79 zł
Wykonanie 836.347,95 zł
co stanowi 98,8% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 73.528,61 zł
Wykonanie 71.389,91 zł
co stanowi 97,1% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 51.038,10 zł
Wykonanie 48.831,66 zł
co stanowi 95,7% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 12 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 980.170,56 zł
Wykonanie 945.112,84 zł
co stanowi 96,4% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 83.635,50 zł
Wykonanie 81.314,22 zł
co stanowi 97,2% wykonania planu

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

W rozdziale 80103 zaplanowano również kwotę 65.820,00 zł tytułem zapłaty za pobyt dzieci z Gminy Strzelno w oddziałach przedszkolnych poza gminą. Wydatkowano kwotę 65.818,66 zł.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Wronowy (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników)

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 1.306,88 zł |
| Wykonanie | 24,72 zł |

Co stanowi 1,9% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 13 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 3.119.482,45 zł |
| Wykonanie | 3.056.965,86 zł |

Co stanowi 98,0% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Strzelno (w tym: wynagrodzenia oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników)

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 130.178,06 zł |
| Wykonanie | 130.178,06 zł |

co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 14 do sprawozdania.

Na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano również w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 63,03 zł na koszty obsługi, wydatkowano 34,85 zł.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

| | |
|----------|-----------------|
| Plan | 1.498.696,79 zł |
| Wykonano | 1.471.609,88 zł |

co stanowi 98,2 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 15 do sprawozdania.

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 1.720.224,00 zł
Wykonano 1.707.399,03 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 prezentują załączniki nr 14 i 16 do sprawozdania.

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 803.600,00 zł
Wykonano 789.058,34 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu

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

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 2.648.676,43 zł
Wykonano 2.648.676,43 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

W tym rozdziale wydatkowano również środki na:

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum:

Plan 2.530,00 zł
Wykonano 2.530,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach specjalnej organizacji nauki prezentuje załącznik nr 18 do sprawozdania.

Ponadto w tym rozdziale w paragrafie 4210 – zakup materiałów, zaplanowano kwotę 70,68 zł w ramach kosztów własnych dotacji na zakup podręczników, wydatkowano 70,68 zł.

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 975.199,92 zł
Wykonano 966.085,74 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu

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

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 942.123,79 zł
Wykonano 942.123,79 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 560.700,00 zł
Wykonano 545.760,61 zł
co stanowi 97,3 % wykonania planu

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

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

Plan 31.176,00 zł
Wykonanie 28.766,25 zł
co stanowi 92,3% wykonania planu

Wydatkowanie środków w ramach tej klasyfikacji budżetowej w Przedszkolach prezentuje załącznik nr 14 i 16 do sprawozdania.

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 350.147,71 zł
Wykonano 303.474,65 zł
co stanowi 86,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w kwocie 129.517,30 zł w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez Gimnazjum:

- w poszukiwaniu królowej nauk
- mobilność kadry edukacji szkolnej

oraz:

| | |
|---|---------------|
| - stypendia dla studentów | 4.000,00 zł |
| - fundusz socjalny nauczycieli emerytów | 135.517,35 zł |
| - zakup autobusu szkolnego | 34.440,00 zł |

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 248.805,04 zł |
| Wykonanie | 219.678,81 zł |
| co stanowi 88,3 % wykonania planu | |

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plan | 7.000,00 zł |
| Wykonanie | 4.000,00 zł |
| co stanowi 57,1% wykonania planu | |

Wydatkowano środki na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 229.555,04 zł |
| Wykonanie | 204.258,21 zł |
| co stanowi 89,0 % wykonania planu | |

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 124.555,04 zł |
| Wykonanie | 109.795,72 zł |
| co stanowi 88,2 % wykonania planu | |

W 2017 r. wydatkowano środki na:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja dla OIK | 7.000,00 zł |
| - dotacja - „Niebieska Linia” | 593,35 zł |
| - dotacja – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | 2.500,00 zł |
| - dotacja – Związek Harcerstwa Polskiego | 3.000,00 zł |
| - umowy zlecenia i pochodne (m.in. liga halowa, opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej, półkolonie letnie) | 25.866,88 zł |
| - zakup materiałów (nagrody, puchary, art. spożywcze, szkolne, zabawki materiały na organizację półkolonii letnich) | 22.311,32 zł |

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług | 47.473,86 zł |
| w tym: | |
| * konsultacje osób uzależnionych | 8.844,00 zł |
| * utrzymanie domeny internetowej | 123,00 zł |
| * usługa noclegowa – biwak | 3.600,00 zł |
| * wstęp na widowisko artystyczne | 1.620,00 zł |
| * zakup artykułów różnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi | 1.757,00 zł |
| * organizacja biwaku socjoterapeutycznego | 2.500,00 zł |
| * przewóz osób | 900,00 zł |
| * warsztaty artystyczne, edukacyjne, profilaktyczne | 7.346,00 zł |
| * wyjazdy autobusów – półkolonie letnie | 2.376,36 zł |
| * organizacja biwaku terapeutycznego | 2.500,00 zł |
| * usługa gastronomiczno – noclegowa – biwaki | 9.607,50 zł |
| * usługa edukacyjna | 2.100,00 zł |
| * warsztaty przygotowujące nauczycieli do realizacji projektu profilaktycznego | 4.200,00 zł |
| - różne opłaty i składki (opłaty sądowe, polisy ubezpieczeniowe) | 1.050,31 zł |

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

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 105.000,00 zł |
| Wykonanie | 94.462,49 zł |
| co stanowi 90,0 % wykonania planu | |

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

3. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Plan | 3.500,00 zł |
| Wykonanie | 2.670,60 zł |
| Co stanowi 76,3% wykonania planu | |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan | 8.750,00 zł |
| Wykonanie | 8.750,00 zł |
| co stanowi 100,0% wykonanie planu | |

Wydatkowano środki na zakup szczepionek – kwota 7.500,00 zł oraz 1.250,00 zł na przewóz osób na spotkania mające na celu utrzymanie szpitala w Strzelnie.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 4.252.707,95 zł |
| Wykonanie | 4.180.379,83 zł |

co stanowi 98,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 385.000,00 zł

Wykonano 382.179,50 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 588.385,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie 588.345,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - ekwiwalenty | 1.176,70 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 466.229,50 zł |
| - umowy zlecenia | 1.300,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach) | 45.359,69 zł |
| - zakup środków żywności | 10.712,84 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 15.167,02 zł |
| - zakup usług pozostałych | 13.629,43 zł |
| - zakup usług tel. stacjonarnej | 1.215,22 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.589,61 zł |
| - zakup usług remontowych | 15.533,34 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.001,80 zł |
| - różne opłaty i składki | 2.558,85 zł |
| - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 zł |
| - szkolenia | 455,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 11.659,00 zł |
| - odsetki | 37,00 zł |

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

Plan 93.134,00 zł
Wykonano 92.390,66 zł
co stanowi 99,2 % wykonania planu

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

Plan 772.551,00 zł
Wykonano 744.491,66 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan 672.551,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano 647.991,66 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

W 2017 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

| | |
|---|--------------------------------------|
| –z tytułu bezrobocia na kwotę | 527.509,00 zł, liczba świadczeń 1450 |
| –z tytułu długotrwałej choroby na kwotę | 21.878,00 zł, liczba świadczeń 107 |
| –z tytułu niepełnosprawności na kwotę | 24.386,00 zł, liczba świadczeń 158 |
| –z innych tytułów na kwotę | 74.218,66 zł, liczba świadczeń 242 |

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 96.500,00 zł
co stanowi 96,5 % wykonania planu

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 107.127,95 zł
Wykonano 103.231,51 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 1.341,95 zł
Wykonanie 937,18 zł
co stanowi 69,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

| | |
|-----------------------|---------------|
| -dodatki mieszkaniowe | 102.294,33 zł |
| -dodatki energetyczne | 918,80 zł |
| -zakup materiałów | 18,38 zł |

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 457.440,00 zł
Wykonanie 449.486,65 zł
co stanowi 98,3 % wykonania planu

Zasiłek stały w 2017 r. wypłacono 90 osobom z 108 rodzin, w tym 78 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 12 to osoby pozostające w rodzinie.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 638.804,00 zł
Wykonano 625.786,11 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu

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

Plan 204.900,00 zł
Wykonano 204.900,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - ekwiwalent | 3.312,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 473,00 zł |
| - wynagrodzenia pracowników | 413.244,92 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.833,24 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 78.122,14 zł |

| | |
|--|--------------|
| - składki na Fundusz Pracy | 6.190,58 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 11.487,07 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 5.751,40 zł |
| - zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci | 33.432,60 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 1.451,55 zł |
| - podróże służbowe | 5.917,45 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.670,94 zł |
| - odsetki | 3.772,91 zł |
| - różne opłaty i składki | 3.586,31 zł |
| - świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna) | 5.400,00 zł |
| - wynagrodzenie dla kuratora | 11.940,00 zł |
| - szkolenia | 200,00 zł |

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 682.892,00 zł
Wykonano 668.490,94 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|---------------|
| - ekwiwalenty | 1.764,00 zł |
| - wynagrodzenia pracowników | 304.491,62 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.964,21 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 66.874,44 zł |
| - składki na fundusz pracy | 5.322,81 zł |
| - badanie lekarskie | 352,10 zł |
| - zakup usług | 53.744,25 zł |
| - podróże służbowe | 13.453,70 zł |
| - wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – zlecenia z 12 osobami) | 185.295,89 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 14.227,92 zł |

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 520.000,00 zł
Wykonanie 520.000,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

W 2017 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 400.000,00 zł
oraz oplacono obiady w szkołach dla dzieci 120.000,00 zł

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (Program Aktywizacji i Integracji)

Plan 7.374,00 zł
Wykonano 5.977,80 zł
co stanowi 81,1 % wykonania planu

Prace społecznie użyteczne jako forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 431.200,00 zł
Wykonano 424.531,79 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno 9.348,00 zł
- realizacja inwestycji „ Utworzenie ZAZ w Przyjezierzu przy ul. Świrckowej 13/1” 230.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu 165.000,00 zł
- dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” 20.183,79 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.885.776,55 zł
Wykonano 1.809.054,10 zł
co stanowi 95,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 180.747,85 zł
Wykonano 180.747,85 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 9 i 18 do sprawozdania.

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.253.880,00 zł
Wykonano 1.224.010,45 zł
co stanowi 97,6 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 23 do sprawozdania.

W rozdziale tym wydatkowano ponadto kwotę 38.745,00 zł w ramach inwestycji pn. ” Modernizacja SOSW w Strzelnie, w tym zakup windy” (inwentaryzacja budynku).

3. w rozdziale 85415

a) pomoc materialna dla uczniów

Plan 428.348,70 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano 382.450,80 zł
co stanowi 89,3 % wykonania planu

b) wyprawka szkolna (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego)

Plan 9.800,00 zł
Wykonanie 8.845,00 zł
Co stanowi 90,3% wykonania planu

4. w rozdziale 85416 – stypendia dla zdolnych uczniów

Plan 13.000,00 zł
Wykonanie 13.000,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonanie planu

17. Rodzina

Plan 12.527.876.88 zł
Wykonanie 12.485.089,43 zł
Co stanowi 99,7% wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 7.798.673,00 zł
Wykonanie 7.779.874,17 zł
Co stanowi 99,8% wykonania planu

Wyplacono świadczenia na kwotę 7.662.894,08 zł

Ponadto sfinansowano:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie pracownika | 72.319,62 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.434,00 zł |
| - ZUS pracodawcy | 10.200,87 zł |
| - Fundusz Pracy | 1.287,39 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 5.463,74 zł |
| - zakup usług | 22.493,10 zł |
| - delegacje służbowe | 245,71 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.185,66 zł |
| - szkolenia | 350,00 zł |

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.617.207,00 zł
Wykonanie 4.593.862,09 zł
Co stanowi 99,5% wykonania planu

W ramach wypłaconych świadczeń wydatkowano:

| | |
|---|-----------------------------------|
| - na zasiłki rodzinne | 1.202.992,95 zł, świadczeń 10.495 |
| - na dodatki do zasiłków rodzinnych | 517.134,00 zł, świadczeń 4902 |
| - na zasiłki pielęgnacyjne | 512.550,00 zł, świadczeń 3350 |
| - na świadczenia pielęgnacyjne | 630.368,00 zł, świadczeń 451 |
| - na specjalne zasiłki opiekuńcze | 131.046,00 zł, świadczeń 255 |
| - na zasiłki dla opiekuna | 148.343,00 zł, świadczeń 287 |
| - na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | 102.000,00 zł, świadczeń 102 |
| - na fundusz alimentacyjny | 621.340,00 zł, świadczeń 1679 |
| - na świadczenia rodzicielskie | 396.489,00 zł, świadczeń 469 |
| - „za życiem” | 4.000,00 zł, świadczeń 1 |

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia dla pracowników | 93.167,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.718,11 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników | 212.491,13 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.474,21 zł |
| - zakup materiałów i usług (w tym licencja na oprogramowanie, materiały biurowe) | 6.406,46 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 2.371,32 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 3.970,60 zł |

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Plan | 176,88 zł |
| Wykonanie | 166,16 zł |
| Co stanowi 93,9% wykonania planu | |

W 2017 r. przyjęto 14 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, wydano 66 kart.

4. w rozdziale 85504 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plan | 21.945,00 zł |
| Wykonanie | 21.779,94 zł |
| Co stanowi 99,2% wykonania planu | |

W 2017 r. ośrodek zatrudnił 1 osobę na umowę o pracę na stanowisku asystent rodziny dla 5 rodzin, w celu zdobycia przez te rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

5. w rozdziale 85508 – piecza zastępcza

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Plan | 85.755,00 zł |
| Wykonanie | 85.287,07 zł |
| Co stanowi 99,5% wykonania planu | |

W 2017 r. ośrodek opłacał pobyt 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.

6. w rozdziale 85595 – pozostała działalność (ustawa za życiem)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan | 4.120,00 zł |
| Wykonanie | 4.120,00 zł |
| Co stanowi 100,0% wykonania planu | |

W 2017 r. przyjęto 1 wniosek o przyznanie w/w świadczenia.

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Plan | 2.631.546,13 zł |
| Wykonano | 2.532.800,76 zł |
| co stanowi 96,2 % wykonania planu | |

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 73.000,00 zł |
| Wykonano | 70.048,50 zł |
| co stanowi 96,0 % wykonania planu | |

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

| | |
|---|--------------|
| - zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody we Wronowach | 70.048,50 zł |
|---|--------------|

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plan | 1.245.923,04 zł |
| Wykonano | 1.229.860,68 zł |
| co stanowi 98,7% wykonania planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|---------------|
| - ekwiwalenty | 1.976,18 zł |
| - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń | 211.430,98 zł |
| - zakup materiałów (pojemnik, kosz, materiały biurowe, znaczki pocztowe) | 33.148,64 zł |
| - zakup usług | 983.304,88 zł |
| w tym: | |
| * usuwanie nieczystości | 899.106,86 zł |
| * naprawy kontenerów | 9.653,00 zł |
| * artykuły biurowe, znaczki, tonery | 29.253,06 zł |
| * szkolenia | 190,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| * wynajem samochodu | 924,92 zł |
| * unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest | 43.923,04 zł |
| * badania lekarskie | 254,00 zł |

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Plan | 765.000,00 zł |
| Wykonano | 739.647,50 zł |
| co stanowi 96,7 % wykonania planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - ekwiwalent za odzież roboczą | 4.362,11 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne | 593.106,18 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety) | 22.474,70 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych) | 18.864,13 zł |
| - zakup energii | 8.797,17 zł |
| - zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów, ciągników, konserwacja rowu Starczewskiego, koszenie trawy, usługa porządkowa, wycinka drzew, szkolenie BHP) | 30.580,57 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61.157,22 zł |
| - różne opłaty i składki | 305,42 zł |

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

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Plan | 22.000,00 zł |
| Wykonano | 17.848,69 zł |
| co stanowi 81,1 % wykonanego planu | |

| | |
|---|--------------|
| - wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie zieleni | 12.848,69 zł |
| - sadzenie kwiatów rabatowych | 5.000,00 zł |

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Plan | 449.500,00 zł |
| Wykonano | 440.430,57 zł |
| co stanowi 98,0 % wykonanego planu | |

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|------------------------------|---------------|
| - zakup energii elektrycznej | 242.937,62 zł |
|------------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| - zakup usług pozostałych | 164.088,52 zł |
| w tym: | |
| * przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii | 3.250,00 zł |
| * konserwacja oświetlenia | 143.041,17 zł |
| * montaż i naprawa oświetlenia świątecznego | 15.375,00 zł |
| * inne, drobne zakupy (najem powierzchni, dokumentacja techniczna, serwis lamp, naprawy) | 2.422,35 zł |
| - materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych, lampa solarna - sołectwo Bławaty | 16.904,43 zł |

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 16.500 zł w ramach inwestycji „Budowa nowych punktów świetlnych”.

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

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 35.000,00 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 41.123,09 zł
Wykonano 64,80 zł
Co stanowi 0,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska. Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi wydatkami w stosunku do uzyskanych dochodów. Wydatkowano środki na zakup drzewek – 64,80 zł. W ramach tych środków zapłacono również wkład własny w ramach usuwania azbestu – kwota 13.176,91 zł (wydatek sklasyfikowany w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami).

19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.213.550,00 zł
Wykonano 1.197.481,45 zł
co stanowi 98,7 % wykonanego planu

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

Plan 971.050,00 zł

Wykonano 956.116,53 zł
co stanowi 98,5 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 478.500,00 zł
Wykonano 478.500,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - umowy zlecenia i pochodne | 742,33 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych) | 349.004,92 zł |
| - zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach | 35.758,31 zł |
| - zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych | 6.571,80 zł |
| - różne opłaty i składki (wymiana wodomierza) | 941,70 zł |

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 84.597,47 zł w ramach inwestycji „ Modernizacja dachów na świetlicach wiejskich”.

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 218.000,00 zł
Wykonano 218.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 198.000,00 zł
Wykonano 198.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 20.000,00 zł w ramach inwestycji pn.” Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie”.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł
Wykonano 23.364,92 zł

co stanowi 95,4 % wykonanego planu
sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|--------------|
| -Dotacje : | 10.000,00 zł |
| * Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | 500,00 zł |
| * Parafia NMP Markowice | 1.500,00 zł |
| * Koło Gospodyń Wiejskich | 2.500,00 zł |
| * Stowarzyszenie Emerytów | 2.500,00 zł |
| * OSP Wronowy | 1.500,00 zł |
| * parafia rzymskokatolicka Wronowy | 1.500,00 zł |
| | |
| - Umowy zlecenia i pochodne (chór Harmonia) | 13.364,92 zł |

20, Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 339.737,58 zł
Wykonano 328.341,41 zł
co stanowi 96,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 115.237,58 zł
Wykonano 103.856,54 zł
co stanowi 90,1 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) | 28.795,44 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) | 35.644,95 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego) | 18.968,84 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 10.868,50 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) | 3.210,14 zł |
| - ekwiwalenty | 270,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 157,77 zł |
| - zestaw zabawowy – Komitet Osiedlowy Nr 4 | 5.940,90 zł |

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

Plan 202.000,00 zł
Wykonano 201.986,87 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

| | |
|--|---------------|
| - dotacje: | 201.986,87 zł |
| * dotacja dla Kujawianki | 75.000,00 zł |
| * dotacja dla Kujawy Markowice | 39.000,00 zł |
| * dotacja dla Klubu Alfa | 44.986,87 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 | 2.500,00 zł |
| * dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” | 4.000,00 zł |
| * dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” | 4.500,00 zł |

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

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Plan | 22.500,00 zł |
| Wykonanie | 22.498,00 zł |
| co stanowi 100,0% wykonania planu | |

Sfinansowano wydatki:

| | |
|--|--------------|
| - pobyt Policji w Przyjezierzu | 5.998,00 zł |
| - ochrona i zabezpieczenie miejsca wyznaczonego do kąpieli | 14.000,00 zł |
| - wynajem hali sportowej – sołectwo Młyny | 2.500,00 zł |

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK

| | |
|---|------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości | 50.094.179,36 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości | 49.078.355,86 zł |
| 3. Nadwyżka budżetowa | 1.015.823,50 zł |
| 4. Przychody z kredytu w rachunku bieżącym | - |
| 5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek | 1.153.724,42 zł |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody | 50.094.179,36 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody | 50.232.080,28 zł |
| 8. Wolne środki z kredytu w rachunku bieżącym | - 137.900,92 zł |

Ujemne wolne środki, dlatego że wydatkowana w 2017 r. została m.in. subwencja na styczeń 2018 r., która nie figuruje w dochodach ale przyczyniła się do wyższego wykonania wydatków.

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 37,4%, udział subwencji ogólnych 28,6% i udział dotacji celowych 33,7%

10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 6.029.584,69 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.527.032,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 389.654,37 zł podatek od środków transportowych 109.242,40 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 448.642,00 zł, podatek rolny i leśny 1.633.706,45 zł.

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 49.078.355,86 zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 4,0% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 96,0 %.

12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2017 roku zrealizowana została w wysokości 1.984.755,96 zł co stanowi 90,6 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

13. Burmistrz w 2017 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł – umowa o kredyt w rachunku bieżącym 1/RB/JS1/2017/S.

14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2017 r. wynoszą 7.366.498,17 zł
z tego:

- kredyty długoterminowe 7.343.399,26 zł

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| * kredyt na planowany deficyt 2012r. | 921.052,62 zł |
| * kredyt konsolidacyjny | 5.259.188,72 zł |
| * kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku | 1.163.157,92 zł |
| - zobowiązania wymagalne | 23.098,91 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu towarów i usług: | 23.098,91 zł |
| * Urząd Miejski w Strzelnie | 22.513,08 zł |
| * SP Stodoły | 585,83 zł |

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

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| <i>Powstałe w latach ubiegłych:</i> | 400,00 zł |
| - badania lekarskie | 400,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| <i>Powstałe w roku 2017:</i> | 22.113,08 zł |
| - kosztorysy, dokumentacje | 2.502,96 zł |
| - przegląd samochodu OSP Rządkwini | 203,00 zł |
| -wynajem kabiny wc | 237,60 zł |
| -energia elektryczna | 5.990,13 zł |
| -transport żywności dla mieszkańców Strzelna | 1.168,50 zł |
| -ogłoszenie prasowe | 196,80 zł |
| -system powiadamiania o zagrożeniach | 1.230,00 zł |
| -puchary | 300,00 zł |
| -wydawnictwo branżowe | 367,50 zł |
| -organizacja imprezy „Rolnik Pomorza i Kujaw” | 1.476,00 zł |
| -sterylizacja kotki | 480,00 zł |
| -piasek | 1.943,53 zł |
| -materiały do remontów | 4.361,06 zł |
| -książka „Kirgiz” G. Zielińskiego | 180,00 zł |
| -operat szacunkowy | 1.476,00 zł |

| | |
|---|-----------|
| <u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Stodoły</u> | 585,83 zł |
| - wydawnictwo edukacyjne | 465,30 zł |

| | |
|-----------------------|----------|
| - artykuły edukacyjne | 70,53 zł |
| - energia elektryczna | 50,00 zł |

Krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych ujmowanych w części D sprawozdania Rb – Z.

| | |
|--|---------------|
| 1. Budowa drogi Łąkie – M.W. Trade S. A. | 307.316,83 zł |
| 2. Przebudowa dróg Zakrzewskiego i Prusa w Strzelnie – M.W. Trade S.A. | 424.017,97 zł |
| 3. Paliwo, energia elektryczna, meble do Biblioteki Miejskiej, wywóz nieczystości, sieć wodociągowo – kanalizacyjna Przyjezierze - Fundusz Komunalny | 335.405,46 zł |
| 4. Decyzje o warunkach zabudowy, energia elektryczna, wywóz nieczystości, opłata za internet, oświetlenie na hali sportowej, nadzór nad budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przyjezierzu, dokumentacja – budowa zatoki autobusowej, gaz - M.W. Trade S.A. | 200.155,72 zł |
| 5. Wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty szkół – M.W. Trade S.A. | 264.987,01 zł |
| 6. Usługi transportowe, kruszywo, węgiel, energia elektryczna, opinie budowlane, suszenie lokalu, piec c.o., wywóz nieczystości, paliwo – M.W. Trade S.A. | 278.923,47 zł |
| 7. Paliwo, transport autobusowy, energia elektryczna, naprawa kontenera, artykuły do remontów, plany zagospodarowania przestrzennego, usługi transportowe, wywozy nieczystości, puchary, meble do szkół i in. - Fundusz Komunalny | 412.440,99 zł |
| 8. Naprawy autobusów, węgiel, woda, znaki drogowe, kosztorysy, opłaty za internet, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości – Fundusz Komunalny | 609.419,28 zł |
| 9. Usługi transportowe, gaz, węgiel, opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, usługi projektowe, opłaty za internet, druki, artykuły dla OSP, artykuły papiernicze, paliwo, energia elektryczna, konserwacja oprogramowania, | |

meble do SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie, przeglądy
samochodów – Fundusz Komunalny 121.210,08 zł

RAZEM 2.953.876,81 zł

15. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.245.959,75 zł
w tym: 233.248,61 zł
- z tytułu towarów i usług
z czego: 233.248,61 zł
* należności ZGKiM Strzelno

- należności pozostałe: 2.012.711,14 zł

z czego:

* UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 2.012.711,14 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, wystosowywanie pism o zamiarze wypowiedzenia umów najmu oraz przekazywanie spraw do komornika.

Pozostałe należności 4.203.887,70 zł w tym 309.233,12 zł z tytułu towarów i usług (ZGKiM w Strzelnie, ZEC w Strzelnie, ZAZ w Przyjezierzu) oraz 3.894.654,58 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury również nie występują.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Robert Paterak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2017 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA 2017 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Klasyfikacji budżetowa | | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Dz. Rozdz. | Nazwa działu i rozdziału | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % realiz. | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | % realiz. |
| 010 | Rolnictwo i lowiectwo, w tym: | 859.039,99 | 857.685,05 | 99,8 | 936.239,99 | 922.546,74 | 98,5 |
| 01030 | Izby rolnicze | - | - | - | 31.500,00 | 31.489,35 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 859.039,99 | 857.685,05 | 99,8 | 904.739,99 | 891.057,39 | 98,5 |
| 600 | Transport i łączność, w tym: | 20.100,00 | 19.653,00 | 97,8 | 936.168,09 | 888.774,95 | 94,9 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20.100,00 | 19.653,00 | 97,8 | 936.168,09 | 888.774,95 | 94,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa, w tym: | 2.349.005,00 | 1.739.029,87 | 74,0 | 2.308.260,09 | 2.284.329,12 | 99,0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.159.505,00 | 1.575.800,84 | 73,0 | 2.308.260,09 | 2.284.329,12 | 99,0 |
| 70095 | Pozostała działalność | 189.500,00 | 163.229,03 | 86,1 | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa, w tym: | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 123.986,00 | 118.281,10 | 95,4 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | - | - | 122.186,00 | 116.555,90 | 95,4 |
| 71035 | Cmentarze | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | 1.800,00 | 1.725,20 | 95,8 |
| 720 | Informatyka, w tym: | 65.000,00 | 69.870,74 | 107,5 | 110.500,00 | 101.565,63 | 91,9 |
| 72095 | Pozostała działalność | 65.000,00 | 69.870,74 | 107,5 | 110.500,00 | 101.565,63 | 91,9 |
| 750 | Administracja publiczna, w tym: | 229.643,00 | 212.945,02 | 92,7 | 3.704.187,02 | 3.594.526,37 | 97,0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 187.643,00 | 187.611,60 | 100,0 | 314.593,00 | 265.873,75 | 84,5 |
| 75022 | Rady gmin | - | - | - | 118.000,00 | 116.511,55 | 98,7 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 75023 | Urzędy gmin | 42.000,00 | 25.333,42 | 60,3 | 2.930.404,02 | 2.871.912,65 | 98,0 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - | 54.660,00 | 54.618,35 | 99,9 |
| 75095 | Pozostała działalność | - | - | - | 286.530,00 | 285.610,07 | 99,7 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 | 2.873,00 | 2.873,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | - | 2.063,45 | - | 2.063,45 | 2.063,45 | 100,0 |
| 75295 | Pozostała działalność | - | 2.063,45 | - | 2.063,45 | 2.063,45 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: | 4.400,00 | 3.080,00 | 70,0 | 390.700,00 | 389.904,25 | 99,8 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | - | - | - | 165.830,72 | 165.825,03 | 100,0 |
| 75416 | Straż Miejska | 4.400,00 | 3.080,00 | 70,0 | 212.649,28 | 211.865,22 | 99,6 |
| 75495 | Pozostała działalność | - | - | - | 2.220,00 | 2.214,00 | 99,7 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: | 15.821.144,39 | 15.452.307,56 | 97,7 | - | - | - |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5.000,00 | 2.796,00 | 55,9 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat | 5.326.940,00 | 5.153.296,46 | 96,7 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------|
| | lokalnych od osób prawnych | | | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.393.000,00 | 3.108.503,42 | 91,6 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw | 283.830,39 | 271.025,31 | 95,5 | - | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.812.374,00 | 6.916.686,37 | 101,5 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 261.316,00 | 255.356,55 | 97,7 |
| 758 | Różne rozliczenia, w tym: | 14.343.198,23 | 14.343.198,23 | 100,0 | 120.323,00 | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. | 11.794.948,00 | 11.794.948,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.423.658,00 | 2.423.658,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 34.710,00 | 34.710,00 | 100,0 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe – refundacja funduszu sołeckiego | 89.882,23 | 89.882,23 | 100,0 | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie, w tym: | 894.710,69 | 721.504,28 | 80,6 | 17.826.271,49 | 17.340.777,12 | 97,3 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 182.743,82 | 188.088,40 | 102,9 | 7.409.334,85 | 7.095.590,84 | 95,8 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 37.515,79 | 35.498,40 | 94,6 | 1.498.696,79 | 1.471.609,88 | 98,2 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120.984,00 | 115.101,52 | 95,1 | 596.190,31 | 583.831,81 | 97,9 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| 80104 | Przedszkola | 282.298,00 | 285.441,61 | 101,1 | 1.720.224,00 | 1.707.399,03 | 99,3 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 6.690,00 | 6.690,00 | 100,0 | 803.600,00 | 789.058,34 | 98,2 |
| 80110 | Gimnazja | 73.464,11 | 68.129,03 | 92,7 | 2.648.676,43 | 2.648.476,43 | 100,0 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 4.999,92 | 4.999,92 | 100,0 | 975.199,92 | 966.085,74 | 99,1 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | 9.945,83 | - | 942.123,79 | 942.123,79 | 100,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | - | - | - | 560.700,00 | 545.760,61 | 97,3 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - | - | - | - | - | - |
| 80149 | Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – przedszkola | 4.014,00 | 4.014,00 | 100,0 | 31.176,00 | 28.766,25 | 92,3 |
| 80150 | Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe, gimnazja | 6.370,69 | 3.522,68 | 55,3 | 290.201,69 | 258.600,09 | 89,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 175.630,36 | 72,89 | 0,04 | 350.147,71 | 303.474,65 | 86,7 |
| 851 | Ochrona zdrowia, w tym: | - | 37,19 | - | 248.805,04 | 219.678,81 | 88,3 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | - | - | 7.000,00 | 4.000,00 | 57,1 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 37,19 | - | 229.555,04 | 204.258,21 | 89,0 |
| 85158 | Izby Wyrzeźwień | - | - | - | 3.500,00 | 2.670,60 | 76,3 |
| 85195 | Pozostała działalność | - | - | - | 8.750,00 | 8.750,00 | 100,0 |
| 852 | Pomoc społeczna, w tym: | 2.691.360,95 | 2.652.214,66 | 98,5 | 4.252.707,95 | 4.180.379,83 | 98,3 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | - | - | 385.000,00 | 382.179,50 | 99,3 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 588.785,00 | 588.723,76 | 100,0 | 588.385,00 | 588.345,00 | 100,0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 93.134,00 | 92.390,66 | 99,2 | 93.134,00 | 92.390,66 | 99,2 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 707.551,00 | 682.363,39 | 96,4 | 772.551,00 | 744.491,66 | 96,4 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.341,95 | 937,18 | 69,8 | 107.127,95 | 103.231,51 | 96,4 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 457.440,00 | 449.486,65 | 98,3 | 457.440,00 | 449.486,65 | 98,3 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 210.381,00 | 212.069,46 | 100,8 | 638.804,00 | 625.786,11 | 98,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 232.728,00 | 226.243,56 | 97,2 | 682.892,00 | 668.490,94 | 97,9 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 | 520.000,00 | 520.000,00 | 100,0 |
| 85295 | Pozostała działalność | - | - | - | 7.374,00 | 5.977,80 | 81,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: | 10.100,00 | 10.092,11 | 100,0 | 431.200,00 | 424.531,79 | 98,5 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10.100,00 | 10.092,11 | 100,0 | 431.200,00 | 424.531,79 | 98,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: | 398.296,00 | 358.834,36 | 90,1 | 1.885.776,55 | 1.809.054,10 | 95,9 |
| 85401 | Świetlice szkolne | - | - | - | 180.747,85 | 180.747,85 | 100,0 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 55.760,00 | 63.151,26 | 113,3 | 1.253.880,00 | 1.224.010,45 | 97,6 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 342.536,00 | 295.683,10 | 86,3 | 438.148,70 | 391.295,80 | 89,3 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | - | - | - | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,0 |
| 855 | Rodzina | 12.480.876,88 | 12.448.690,37 | 99,7 | 12.527.876,88 | 12.485.089,43 | 99,7 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7.798.673,00 | 7.779.874,17 | 99,8 | 7.798.673,00 | 7.779.874,17 | 99,8 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne | 4.663.207,00 | 4.649.937,48 | 99,7 | 4.617.207,00 | 4.593.862,09 | 99,5 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 176,88 | 166,16 | 93,9 | 176,88 | 166,16 | 93,9 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14.700,00 | 14.592,56 | 99,3 | 21.945,00 | 21.779,94 | 99,2 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | - | - | - | 85.755,00 | 85.287,07 | 99,5 |
| 85595 | Pozostała działalność | 4.120,00 | 4.120,00 | 100,0 | 4.120,00 | 4.120,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: | 1.286.546,13 | 1.195.763,97 | 92,9 | 2.631.546,13 | 2.532.800,76 | 96,2 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 123,00 | - | 73.000,00 | 70.048,50 | 96,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.232.146,13 | 1.143.758,63 | 92,8 | 1.245.923,04 | 1.229.860,68 | 98,7 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | - | 765.000,00 | 739.647,50 | 96,7 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | - | 22.000,00 | 17.748,71 | 80,7 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | - | - | 449.500,00 | 440.430,57 | 98,0 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | - | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 54.300,00 | 51.835,94 | 95,5 | 41.123,09 | 64,80 | 0,2 |
| 90020 | Opłata produktowa | 100,00 | 46,40 | 46,4 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: | 3.150,00 | 3.336,50 | 105,9 | 1.213.550,00 | 1.197.481,45 | 98,7 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3.150,00 | 3.336,50 | 105,9 | 971.050,00 | 956.116,53 | 98,5 |
| 92116 | Biblioteki | - | - | - | 218.000,00 | 218.000,00 | 100,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | - | - | - | 24.500,00 | 23.364,92 | 95,4 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport, w tym: | - | - | - | 339.737,58 | 328.341,41 | 96,6 |
| 92601 | Obiekty sportowe | - | - | - | 115.237,58 | 103.856,54 | 90,1 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | - | - | 202.000,00 | 201.986,87 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | - | - | - | 22.500,00 | 22.498,00 | 100,0 |
| | SUMA: | 51.460.444,26 | 50.094.179,36 | 97,3 | 50.254.088,26 | 49.078.355,86 | 97,7 |
| | Z tego: | | | | | | |
| | Dochody bieżące | 51.045.444,26 | 49.945.870,36 | 97,8 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|------|---------------|---------------|------|
| | Dochody majątkowe | 415.000,00 | 148.309,00 | 35,7 | - | - | - |
| | Wydatki bieżące | - | - | - | 48.063.627,05 | 47.093.599,90 | 98,0 |
| | Wydatki majątkowe | - | - | - | 2.190.461,21 | 1.984.755,96 | 90,6 |

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Patrzak

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I
POROZUMIEŃ W 2017 ROKU.**

Plan 1.126.293,35 zł
Wykonanie 1.125.764,01 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2017 r.**

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja | Planowane dotacje w 2017 r. | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Klub Sportowy Kujawianka | 92605§2820 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,0 |
| 2 | Klub Sportowy Kujawy Markowice | 92605§2820 | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,0 |
| 3 | Klub Sportowy ALFA | 92605§2820 | 45.000,00 | 44.986,87 | 100,0 |
| 4 | Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Markowicach | 92195§2820 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 5 | Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich | 92195§2820 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 6 | Sunal Przyjezierze | 92605§2820 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| 7 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów. Weterani Pracy | 92195§2820 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 11 | Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” | 92195§2820 85154§2820 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 12 | Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie | 85153§2820 92195§2820 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,0 |
| 13 | Parafia Rzymskokatolicka Wronowy | 92195§2820 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 14 | Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP – Oddział w Strzelnie | 92195§2820 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| 15 | Kwota nierozdysponowana | - | 500,00 | - | - |
| | Ogółem | | 222.000,00 | 221.486,87 | 99,8 |

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

| Lp | Nazwa | Klasyfikacja | Planowane dotacje w 2017 r. | Wykonano | % wykonania planu |
|----|--|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie | 921/92109/2480 | 478.500,00 | 478.500,00 | 100,0 |
| 2 | Biblioteka Miejska w Strzelnie | 921/92109/2480 | 198.000,00 | 198.000,00 | 100,0 |

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

| Lp | Nazwa | Klasyfikacja | Planowane dotacje w 2017 r. | Wykonano | % wykonania planu |
|----|--|----------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu | 853/85395/2510 | 165.000,00 | 165.000,00 | 100,0 |
| 2 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie | 900/90017/2510 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |

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

| Lp | Nazwa | Klasyfikacja | Planowane dotacje w 2017 r. | Wykonano | % wykonania planu |
|----|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Starostwo Powiatowe w Mogilnie | 851/85154/2320 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |

V. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

| Lp | Nazwa | Klasyfikacja | Planowane dotacje w 2017 r. | Wykonano | % wykonania planu |
|----|--|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Urząd Marszałkowski „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia. Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” | 851/85154/2330 | 593,35 | 593,35 | 100 |
| 2 | Urząd Marszałkowski „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” | 853/85395/2330 | 20.200,00 | 20.183,79 | 99,9 |

BURMISTRZ

mgr inż. Ewarysta Brzezina

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2017 r.

Czynsz za grunty komunalne **8.081,53 zł**

Na kwotę 4.704,76 zł został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na kwotę 2.731,02 zł zostały wystawione przedsądowe wezwania do zapłaty. Kwota 948,00 zł została wpłacona w 2018 r. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną rozwiązane umowy dzierżawy oraz zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od nieruchomości **591.502,82 zł**

Zaległości w kwocie 137.011,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były licytowane kilkakrotnie. Jednakże licytacji dokonywano bezskutecznie. Wobec zaległości w kwocie 38.752,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 48.312,00 zł została odroczonej 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 25.695,14 zł została zapłacona w 2018 r. Kwota 4.566,80 zł egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne **495.815,75 zł**

Na kwotę 441.628,36 zł wydano decyzje Burmistrza o odroczeniu terminu płatności, bądź rozłożono na raty. Kwota 43.389,00 zł jest zaległością w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Natomiast kwota 521,20 zł. została wpłacona w 2018 r. Na pozostałe zaległości wystawione zostaną upomnienia.

Podatek rolny **145.999,40 zł**

Kwota 11.298,00 zł została odroczonej, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Zaległości w kwocie 1.361,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były licytowane kilkakrotnie. Jednakże licytacji dokonywano bezskutecznie. 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 29.803,50 zł została wpłacona w 2018 r.

Podatek rolny osoby prawne **6.554,00 zł**

Kwota 2.680,00 zł została wpłacona w 2018 r. Natomiast na pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów **2.330,90 zł**

Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane do sądu pozwy. Kwota 12,94 zł została wpłacona w 2018 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów os. prawne 62,38 zł

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

Dzierżawa Przyjezierze 32.089,74 zł

Na kwotę 10.860,91 zł zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja oraz nastąpi rozwiązanie umów dzierżaw. Kwota 2.666,28 zł została wpłacona w 2018 r. Kwota 742,31 zł została odpisana korektą w 2018 r.

Podatek leśny 86,00 zł

Kwota 7,00 zł została wpłacona w 2018 r. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia.

Podatek od środków transportu 12.150,00 zł

Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia. Kwota 3.600,00 zł została wpłacona w 2018 r.

Internet 14.511,45 zł

Kwota 2.008,40 zł została wpłacona w 2018 r. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. Wszystkim dłużnikom został wyłączony sygnał internetowy.

Hipoteki-nieruchomość os. fizyczne 59.101,60 zł

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

Hipoteki-rolny os. fizyczne 130,00 zł

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

Mandaty 34.645,00 zł

Na około 55 % tych zaległości wystawiono Tytuły Wykonawcze do urzędów skarbowych, celem wyegzekwowania nałożonych kar. Kwota 180,00 zł została zapłacona w 2018 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego 3.168,86 zł

Kwota ta została rozłożona na raty decyzją Burmistrza.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------|
| -z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych | 854.950,03 zł |
| z tego: | |
| * budżet państwa | 427.475,02 zł |

| | |
|--|-----------------|
| * budżet jst. | 427.475,01 zł |
| -z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego | 5.891.577,74 zł |
| z tego: | |
| * budżet państwa | 2.641.520,60 zł |
| * budżet jst. | 1.761.013,74 zł |
| * z tytułu odsetek | 1.489.043,40 zł |

W 2017 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 276.455,01 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego w okresie sprawozdawczym przekazano:

| | |
|--|---------------|
| -dochód jednostki samorządu terytorialnego | 60.045,99 zł |
| z czego: | |
| * dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych | 7.673,17 zł |
| * dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 52.372,82 zł |
| | |
| -dochód budżetu państwa | 216.409,02 zł |
| w tym: | |
| * odsetki ustawowe | 130.176,53 zł |
| * dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 78.559,38 zł |
| • dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych | 7.673,11 zł |

BURMISTRZ

mgr inż. Ewelina Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 3.319.850,96 zł
Wykonanie 3.319.850,96 zł
co stanowi 100,0 % planu

Koszty :

Plan 3.319.850,96 zł
Wykonanie 3.319.850,96 zł
co stanowi 100,0 % planu

Przychody:

| | |
|---|-----------------|
| 1.dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług | 3.319.850,96 zł |
| 2.pokrycie amortyzacji | 2.486.897,01 zł |
| 3.stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 518.075,90 zł |
| 4.dz. 900, rozdz. 90017 § 0920 | 305.884,62 zł |
| 5.dz. 900, rozdz. 90017 § 0970 | 2.585,21 zł |
| | 6.408,22 zł |

Koszty:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty | 3.319.850,96 zł |
| 2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów) | 1.427.094,21 zł |
| 3. Zakup energii | 261.047,34 zł |
| 4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie) | 390.331,98 zł |
| 5. Za telefon stacjonarny | 107.559,24 zł |
| 6. Podróże służbowe | 3.356,66 zł |
| 7. Różne opłaty i składki | 324,29 zł |
| 8. Fundusz socjalny | 1.344,00 zł |
| 9. Odpis amortyzacyjne | 38.324,39 zł |
| 10. VAT | 518.075,90 zł |
| 11. Podatek dochodowy od osób prawnych | 15.630,33 zł |
| 12.Opłaty na rzecz budżetów jst. | 2.481,00 zł |
| 13. Stan środków obrotowych na koniec okresu | 113.742,00 zł |
| | 440.539,62 zł |

Stan środków na 31.12.2017 r.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Środki pieniężne | 160.811,75 zł |
| Należności | 435.171,80 zł |
| Pozostałe środki obrotowe | - |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 155.443,93 zł |
| Stan środków obrotowych netto | 440.539,62 zł |

Wydatki inwestycyjne:

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 66.043,85 zł |
| Wykonanie | 66.043,85 zł |

co stanowi 100,0% wykonania planu

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 1.312.756,97 zł |
| Wykonanie | 1.502.913,16 zł |

Co stanowi 114,5% planu

Koszty:

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 1.312.756,97 zł |
| Wykonanie | 1.502.913,16 zł |

Co stanowi 114,5 % planu

Koszty:

| | |
|---|------------------------|
| | 1.502.913,16 zł |
| 1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty | 539.962,03 zł |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 10.431,40 zł |
| 3. Zakup materiałów | 510.352,10 zł |
| 4. Zakup energii | 101.240,00 zł |
| 5. Zakup usług zdrowotnych | 1.946,00 zł |
| 6. Zakup usług | 48.289,38 zł |
| 7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | 1.353,56 zł |
| 8. Podróże służbowe | 6.345,55 zł |
| 9. Różne opłaty i składki | 5.990,15 zł |
| 10. Fundusz świadczeń socjalnych | 11.856,60 zł |
| 11. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 265.146,39 zł |

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.

| | |
|--|---------------|
| Koszty odpisu aktualizującego należności | - |
| Środki pieniężne | 30.154,05 zł |
| Należności netto | 128.376,39 zł |
| Pozostałe środki obrotowe | 317.243,51 zł |
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 210.627,56 zł |
| Stan środków obrotowych netto | 265.146,39 zł |

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Przychody:

Plan 1.671.024,00 zł
Wykonanie 1.735.509,59 zł
co stanowi 103,9% wykonania planu

Przychody 1.735.509,59 zł
w tym:

| | |
|--|---------------|
| 0830 – wpływy z usług | 611.006,37 zł |
| 0970 – różne dochody | 897.559,11 zł |
| 2510 – dotacja podmiotowa | 165.000,00 zł |
| Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 61.944,11 zł |

Koszty:

Plan 1.671.024,00 zł
Wykonanie 1.589.585,11 zł
co stanowi 95,1% wykonania planu

Koszty: 1.589.585,11 zł

| | |
|---|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty | 1.091.976,76 zł |
| 2. Umowy zlecenia | 112.900,10 zł |
| 3. Zakup materiałów | 110.291,37 zł |
| 4. Różne opłaty i składki | 58.652,18 zł |
| 5. Zakup usług | 51.026,35 zł |
| 6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej | 4.493,38 zł |
| 7. Zakup usług remontowych | 12.276,42 zł |
| 8. Zakup energii | 32.081,17 zł |
| 9. Materiały dydaktyczne i książki | 119,00 zł |
| 10. Środki żywności | 153.898,13 zł |
| 11. Zakup usług zdrowotnych | 1.004,50 zł |
| 12. Szkolenia pracowników | 6.490,00 zł |
| 13. Podróże służbowe | 4.020,51 zł |
| 14. Podatek VAT | 23.085,86 zł |
| 13. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | - 72.730,62 zł |

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Środki pieniężne | 20.572,79 zł |
| Należności | 19.121,35 zł |
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 112.424,76 zł |
| Pozostałe środki obrotowe | - |
| Stan środków obrotowych netto | - 72.730,62 zł |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2017 R.**

| | |
|--|--------------|
| Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych | |
| w kwocie | 94.413,43 zł |
| Stan środków na początek okresu | 8,09 zł |
| - Razem dochody | 94.421,52 zł |

W 2017 r. wydatkowano kwotę 94.421,52 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 26,00 zł w ramach zwrotu do budżetu gminy niewydatkowanych środków.

| | |
|---|---------|
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 zł |
|---|---------|

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2017 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2017 R.**

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | %Wykonania |
|-------|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 22.541,00 | 17.264,50 | 76,6 |
| 600 | 60016 | 4300 | 700,00 | 662,97 | 94,7 |
| 900 | 90004 | 4210 | 11.595,25 | 11.082,73 | 95,6 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8.000,00 | 7.999,55 | 100,0 |
| 921 | 92109 | 4210 | 315.464,82 | 309.797,88 | 98,2 |
| 921 | 92109 | 4260 | 1.300,00 | 1.296,01 | 99,7 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1.599,00 | - | - |
| 926 | 92601 | 4210 | 8.000,00 | 7.999,70 | 100,0 |
| 926 | 92695 | 4300 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| | OGÓLEM | | 371.700,07 | 358.603,34 | 96,5 |

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Ewa Jędrzejczyk

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2017 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 R.

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady na 2017r. | Wykonanie za 2017 r. | W tym z dofinansowania: | % wykonania | Stopień realizacji |
|--------------|-----|--------|------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie | 496.468,09 | 495.879,94 | - | 99,9 | Inwestycja zakończona. |
| RAZEM | | | | | 496.468,09 | 495.879,94 | - | 99,9 | |
| 2 | 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 | 52.000,00 | 50.911,01 | - | 97,9 | Inwestycja zakończona. |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna) | 36.000,00 | 35.239,50 | - | 97,9 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Roboty remontowo – budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno ul. Św. Ducha 1 | 783.957,12 | 783.957,12 | - | 100,0 | Inwestycja zakończona. |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym Bronisław 54 | 11.000,00 | 10.824,00 | - | 98,4 | Inwestycja zakończona. |
| RAZEM | | | | | 882.957,12 | 880.931,63 | - | 99,8 | |
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku UM w Strzelnie | 67.000,00 | 64.935,04 | - | 96,9 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| RAZEM | | | | | 67.000,00 | 64.935,04 | - | 96,9 | |
| 7 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 100,0 | Inwestycja zakończona |
| 8 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie dla OSP Wronowy na zakup drabiny strażackiej | 500,00 | 500,00 | - | 100,0 | |
| RAZEM | | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | - | 100,0 | |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół | 37.466,00 | 32.237,48 | - | 86,0 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Doposażenie pomieszczeń do nauki w meble w Gimnazjum przekształcanym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową | 60.000,00 | - | - | - | Inwestycja zakończona. Płatność w 2018 |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Doposażenie świetlic w Gimnazjum przekształcanym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową | 50.000,00 | - | - | - | Inwestycja zakończona. Płatność w 2018 |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Remont sanitariatów w Gimnazjum | 79.620,00 | - | - | - | Inwestycja |

| | | | | przekształcanym od 1 września 2017 r. w szkołę podstawową | | | | zakończona. Płatność w 2018 | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 13 | 801 | 80195 | 6060 | Zakup autobusu szkolnego | 35.000,00 | 34.440,00 | - | 98,4 | Inwestycja zakończona |
| RAZEM | | | | | 262.086,00 | 66.677,48 | - | 25,4 | |
| 14 | 853 | 85395 | 6050 | Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1 | 231.000,00 | 230.000,00 | - | 99,6 | Inwestycja zakończona. |
| RAZEM | | | | | 231.000,00 | 230.000,00 | - | 99,6 | |
| 15 | 854 | 85403 | 6050 | Modernizacja SOSW w Strzelnie w tym zakup windy | 40.000,00 | 38.745,00 | - | 96,9 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| RAZEM | | | | | 40.000,00 | 38.745,00 | - | 96,9 | |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Miradzka w Strzelnie | 1.000,00 | - | - | - | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja projektowa – wodociąg Szulczewskiego w Strzelnie | 1.000,00 | - | - | - | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Zbożowa w Strzelnie | 1.000,00 | - | - | - | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody we Wronowach | 70.000,00 | 70.048,50 | - | 100,0 | Inwestycja zakończona. |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów świetlnych | 16.500,00 | 16.500,00 | - | 100,0 | Inwestycja zakończona |
| RAZEM | | | | | 89.500,00 | 86.548,50 | - | 96,7 | |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja dachów na świetlicach wiejskich | 85.000,00 | 84.597,47 | - | 99,5 | Inwestycja zakończona |
| RAZEM | | | | | 85.000,00 | 84.597,47 | - | 99,5 | |
| 22 | 921 | 92116 | 6050 | Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100,0 | Inwestycja w trakcie realizacji. |
| RAZEM | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100,0 | |
| 23 | 926 | 92601 | 6050 | Zestaw zabawowy – Komitet Osiedlowy Nr 4 | 5.950,00 | 5.940,90 | - | 99,8 | Inwestycja zakończona. |
| RAZEM | | | | | 5.950,00 | 5.940,90 | - | 99,8 | |
| OGÓLEM | | | | | 2.190.461,21 | 1.984.755,96 | - | 90,6 | |

BURMISTRZ
mgr inż. Ewelina Matczak

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2017 r.

INFORMACJA O KSZTALTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2017 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2017r. | Plan po zmianach na 31.12.2017r. | Wykonanie na 31.12.2017r. | % wykonania |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| I | Dochody | 46.170.270,75 | 51.460.444,26 | 50.094.179,36 | 97,3 |
| a | bieżące | 44.776.067,00 | 51.045.444,26 | 49.945.870,36 | 97,8 |
| b | majątkowe | 1.394.203,75 | 415.000,00 | 148.309,00 | 35,7 |
| | w tym: ze sprzedaży majątku | 400.000,00 | -400.000,00 | 144.938,90 | 36,2 |
| II | Wydatki | 44.886.914,75 | 50.254.088,26 | 49.078.355,86 | 97,7 |
| a | bieżące, w tym: | 40.063.962,09 | 48.063.627,05 | 47.093.599,90 | 98,0 |
| | obsługa długu | 550.000,00 | 261.316,00 | 255.356,55 | 97,7 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.069.231,50 | 21.257.281,40 | 21.035.550,30 | 99,0 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. | 2.578.876,99 | 3.048.404,02 | 2.988.424,20 | 98,0 |
| | pozostałe wydatki bieżące | 17.865.853,60 | 23.496.625,63 | 22.814.268,85 | 97,1 |
| b | majątkowe, w tym: | 4.822.952,66 | 2.190.461,21 | 1.984.755,96 | 90,6 |
| | przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 800.000,00 | - | - | - |
| | przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe) | 200.000,00 | 56.000,00 | 55.239,50 | 98,6 |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 3.822.952,66 | 2.134.461,21 | 1.929.516,46 | 90,4 |
| III | Wynik budżetu (poz.I – poz.II) | +1.283.356,00 | +1.206.356,00 | +1.015.823,50 | 84,2 |
| IV | Przychody | | | | |
| a | Zaciągany dług, w tym: | | | | |
| | pożyczki | | | | |
| | Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt | | | | |
| b | Splata udzielonych pożyczek | | 1.206.356,00 | 1.153.724,42 | 95,6 |
| V | Rozchody | 1.283.356,00 | | | |
| a | Splata długu, w tym: | | | | |
| | pożyczki | | | | |
| | kredyty | 1.283.356,00 | 1.206.356,00 | 1.153.724,42 | 95,6 |
| | 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 | 7.290.767,68 / 46.170.270,75 | 7.290.767,68 / 48.296.850,46 | 7.366.498,17 / 50.094.179,36 | |
| | | 15,8 | 15,1 | 14,7 | |

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. Ponadto, kilka dofinansowań np. przebudowa drogi Bławaty, budowa PSZOK nie zostały wykonane w 2017 r., zostaną prawdopodobnie wykonane w 2018 r.

3. Rozchody – brak 100% wykonania planu spowodowany zaplanowaniem do spłaty kwoty wyższej niż wynikało to z umów kredytowych i w końcowym rozrachunku dokonaniu zapłaty 6 rat jednego z kredytów zamiast 8 rat.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej)

| Nazwa zadania | Plan na 2017 r. | Wykonanie na 31.12.2017 r. | % wykonania | Stopień wykonania |
|--|------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 (część komunalna) | 36.000,00 | 35.239,50 | 97,9 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| RAZEM | 56.000,00 | 55.239,50 | 98,6 | |

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za 2017 r. (tj. spłata zobowiązań – 1.153.724,42 zł wraz z należnymi odsetkami – 255.356,55 zł / wykonane dochody ogółem – 50.094.179,36 zł) wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 2,81%.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Strzelno do dochodów ogółem (max. 60%), wynikający z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynosi 14,7 %.

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
Mieczysław
Mieczysław Mieczysław

Zatwierdził M. S.
do sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2017 r.
Strzelno, 19.03.2018r.

Urząd Miejski
w Strzelnie
Referat Oświaty
Kultury i Sportu

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje analizę z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi za 2017r.

W roku 2017 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101-szkoły podstawowe

80110-gimnazjum

80195-działalność różna

85401-świetlice szkolne

80150-specjalna organizacja nauki

W rozdziale budżetowym;

:

80101-szkoły podstawowe -

środki finansowe przeznaczono na :

| | |
|--|------------|
| §3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe | 450,00 |
| §4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 316.099,96 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 25.099,24 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 2.868,53 |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia środki czystości,druki,art.biurowe | 8.793,93 |

| | |
|---|------------|
| §4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 14.344,45 |
| §4260-energia,woda,gaz | 20.903,50 |
| §4300-usługi materialne | 14.148,47 |
| §4360-zakup usług dostępu do sieci internet , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 816,33 |
| §4410-podróż służbowe | 667,82 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 51,66 |
| §4580-odsetki | 105,46 |
| W rozdziale budżetowym | |
| 80110 - gimnazja | |
| środki przeznaczono na | |
| §4010 -wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi | 100.632,50 |
| §4210-materiały i wyposażenie | 17.498,00 |
| § 4240 -zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 17.130,29 |
| § 4300 -usługi materialne /Projekt -Rosja/ | 30.565,00 |
| §4430 -różne opłaty i składki /Projekt Rosja/ | 525,00 |
| W rozdziale budżetowym | |
| 80150 -specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach | |
| §4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 50.428,27 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 10.000,00 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 0,00 |

W rozdziale budżetowym

80195-działalność różna

środki finansowe przeznaczono na:projekty -Erazmus + i Powerse

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| §4217-zakup materiałów i wyposażenia | 10.492,13 |
| §4307-usługi materialne | 24.595,21 |

W rozdziale budżetowym

85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

| | |
|--|-----------|
| §4010-wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi, nauczycieli | 29.239,13 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 1.501,47 |
| §4120-składki ZUS na Fundusz Pracy | 215,11 |
| §4300-usługi materialne | 478,96 |

Na koniec 2017 roku Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Strzelnie posiada zobowiązania ogółem na kwotę
313.602,56

Zuz Szulc
Elena Wikaryczek
Główny Kierownik Oddziału

*Załącznik Nr 10
do Sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Strzelno z 2017r.*
Strzelno 19.03.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za 2017rok

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 | 13.210,45 |
| §4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli | 626.378,41 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.617,45 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 107.951,32 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 12.375,64 |
| §4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości na środki czystości ,artykuły gospodarcze | 60.874,35 |
| §4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 10.077,80 |
| §4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu | 6.049,05 |

| | |
|---|-----------|
| §4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia | 8.982,21 |
| §4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej | 1.909,72 |
| §4410-podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| §4430 -różne opłaty i składki | 1.921,72 |
| §4580-odsetki | 3.569,10 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 50.407,81 |

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

| | |
|--|------------|
| §3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe | 1.693,00 |
| §4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 144.506,62 |
| §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.604,64 |
| §4110 -składki ZUS | 28.114,40 |
| §4120- składki Fundusz Pracy | 3.751,48 |
| §4210-materiały i wyposażenie | 4.598,00 |
| §4260-energia ,woda, gaz | 2.279,19 |
| §4300-usługi materialne | 430,50 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 10.394,44 |

W rozdziale budżetowym

| | |
|---|--------|
| 80150 -specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych środki przeznaczono na | |
| §4240 -zakup środków dydaktycznych i książek | 589,43 |

*rozdział Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za 2017 r.*
Strzelno 19.03.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice z 2017 roku

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 | 10.716,27 |
| §4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi | 578.007,88 |
| §4040-dodatkové wynagrodzenie roczne | 40.408,39 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 99.530,84 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 10.003,83 |
| §4210-materiały i wyposażenie, wykorzystano środki w wysokości | 48.889,87 |
| w tym; | |
| -węgiel ; | 25.458,40 |
| -środki czystości ,artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy | 23.431,47 |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek | 11.703,98 |
| §4260-obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu | 11.761,05 |

| | |
|---|-----------|
| §4300-usługi materialne, środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia | 6.556,07 |
| §4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej | 1.924,31 |
| §4410-podróż służbowe krajowe | 211,45 |
| §4430-różne opłaty i składki | 2.079,60 |
| §4580-odsetki | 2.326,58 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 50.099,98 |

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

| | |
|--|------------|
| §3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe | 2.186,00 |
| §4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 116.267,13 |
| §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.028,52 |
| §4110 -składki ZUS | 22.478,50 |
| §4120- składki Fundusz Pracy | 3.084,63 |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia | 1.850,00 |
| §4260-zakup energii | 102,65 |
| §4300-zakup usług pozostałych | 492,00 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 3.447,32 |

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 środki przeznaczono na | |
| §4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 13.282,36 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 898,30 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 200,97 |
| §4240-zakup środków dydaktycznych i książek | 1.601,47 |

Szkoła Podstawowa w Markowicach na koniec 2017 roku posiada zobowiązania ogółem na kwotę 116.749,32.

Z up. Burmistrza
Ełżbieta Włóczyński
Główna Kategoria-Rozrządu Oświaty

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za 2017 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 | 13.418,92 |
| §4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi | 562.275,85 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41.794,46 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 102.995,61 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 11.122,45 |
| §4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości | 32.649,93 |
| na środki czystości ,artykuły gospodarcze | |
| §4240-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 4.187,37 |

| | |
|---|-----------|
| §4260-obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu | 5.184,56 |
| §4300-usługi materialne, środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia | 4.705,56 |
| §4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej | 1.767,89 |
| §4410-podróż służbowe krajowe | 0,00 |
| §4430-różne opłaty i składki | 0,00 |
| §4580-odsetki | 3.331,26 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 52.914,09 |

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

| | |
|--|-----------|
| §3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe | 1.023,00 |
| §4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 50.805,34 |
| §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.186,71 |
| §4110 -składki ZUS | 9.254,05 |
| §4120- składki Fundusz Pracy | 1.318,93 |
| §4210-materiały i wyposażenie | 2.000,00 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 3.801,88 |

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 | 40.396,51 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 7.300,00 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 1.050,00 |
| §4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85,15 |

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec 2017 roku posiada zobowiązania ogółem na kwotę 98.140,82 w tym wymagalnych na kwotę 585,83 z tytułu towarów i usług.

Z DP BUDOWA
Elżbieta Mikoryczek
 Główna Księgowa - Instrukcja Obsługi

*Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno za 2017 r.*
Strzelno 19.03.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
w STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za 2017 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 | 25.700,39 |
| §4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi | 615.722,28 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.313,12 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 112.317,55 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 14.919,44 |
| §4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości | 44.027,11 |
| to środki czystości ,artykuły gospodarcze | |
| §4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 9.048,06 |
| §4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu | 11.338,82 |

| | |
|---|-----------|
| §4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia | 5.881,91 |
| §4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej | 3.907,98 |
| §4410-podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| §4430- różne opłaty i składki | 672,00 |
| §4580-odsetki | 3.501,38 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 50.550,16 |

W rozdziale budżetowym-

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

| | |
|--|-----------|
| §3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe | 996,00 |
| §4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 60.189,98 |
| §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.202,15 |
| §4110 -składki ZUS | 11.395,52 |
| §4120- składki Fundusz Pracy | 1.806,91 |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| §4440- fundusz świadczeń socjalnych | 1.723,66 |

W rozdziale budżetowym

80150 -specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych
środki przeznaczono na

| | |
|--|-------|
| §4240 -zakup środków dydaktycznych i książek | 24,72 |
|--|-------|

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec 2017roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 93.658,55

Z up. Burmistrza
Elżbieta Wiksaryczek
Główna Księgowa-Kasjerka Górnika

*rozdział Nr 14
do spraw budżetu i finansów
Gminy Strzelnie z 2017*

Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
2017 roku**

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 2017 roku w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

| | |
|--|--------------|
| § 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.768,20 |
| § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.136.504,58 |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165.683,28 |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | 371.228,57 |
| § 4120 – składki na fundusz pracy | 32.746,95 |
| § 4210 – materiały i wyposażenie | 41.263,76 |
| - art. papiernicze ,szkolne , biurowe, druki | 3.200,77 |
| - środki czystości | 10.061,74 |
| - art. remontowe , gospodarcze | 1.754,50 |
| - art inne, różne | 412,06 |
| - stoliki, krzesła | 4.435,38 |
| - termosy kuchenne | 388,00 |
| - wyposażenie gabinetu medycznego | 3.263,11 |
| - bojler do wody | 479,00 |
| - tablica multimedialne | 17.269,20 |
| § 4240 – zakup srodków dydaktycznych i książek | 53.862,94 |
| § 4260 - energia, woda, gaz | 90.718,50 |
| - energia | 16.140,04 |
| - woda | 7.061,39 |
| - gaz | 67.517,07 |
| § 4300 – usługi pozostałe | 28.056,67 |
| - badania lekarskie pracowników | 525,00 |
| - inne: pocztowe, RTV, sanepid, p/poż | 605,87 |
| - nieczystości | 4.316,64 |
| - usługi remontowe | 687,56 |
| - przeglądy techniczne budynku | 492,00 |
| - dozór techniczny | 950,00 |
| - naprawa ciepłociagu | 5.100,00 |
| - malowanie linii na sali gimnastycznej | 2.200,00 |
| - montaż siatek na boisku | 9.840,00 |
| - usługi informatyczne | 1.397,60 |
| - kominiarskie | 912,00 |
| - usługa transportowa | 1.030,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| § 4360 – tel. i internet | 1.681,45 |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 396,17 |
| § 4430 – opłaty i różne składki | 1.096,00 |
| § 4440 - odpisy na ZFŚS | 116.105,79 |
| §4580 – odsetki | 6.853,00 |

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa – 3.056.965,86

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

| | |
|--|------------|
| §3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3.554,50 |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | 544.838,32 |
| §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39.040,94 |
| §4110 – składki ZUS | 92.080,11 |
| §4120 – składki Fundusz Pracy | 6.426,24 |
| §4210 – materiały i wyposażenie | 21.068,26 |
| w tym | |
| – lodówka | 799,00 |
| – środki czystości | 2.961,36 |
| – art. remontowe, gospodarcze | 3.489,75 |
| – art. biurowe, papiernicze | 1.400,74 |
| – art. różne, inne | 52,61 |
| – węgiel | 12.364,80 |
| §4260 - energia, woda, gaz | 10.326,49 |
| w tym | |
| – energia | 6.232,17 |
| – woda | 1.798,03 |
| – gaz | 2.296,29 |
| §4300 – pozostałe usługi | 3.134,04 |
| w tym | |
| – nieczystości | 720,00 |
| - przeglądy, pomiary budynku | 619,40 |
| - remontowe | 1.031,88 |
| - inne, różne | 312,46 |
| - strona internetowa | 450,30 |
| §4360 – usługi tel. stacjonarne i inter | 626,47 |
| §4430 – opłaty i różne składki | 401,00 |
| §4440- odpisy na ZFŚS | 30.501,21 |

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 751.997,58

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

| | | |
|---|---|------------|
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 107.563,00 |
| § 4110 - składki ZUS | - | 19.868,00 |
| § 4120 - składki funduszu pracy | - | 1.560,00 |
| §4240 – zakup środków dydaktycznych i ksiazek | - | 1.187,06 |

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa - 130.178,06

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 31-12-2017 posiada następujące zobowiązania:

| | | |
|---------------------|-------|------------|
| Zobowiązania ogółem | ----- | 264.406,05 |
| w tym | | |
| – składki ZUS | ----- | 233.715,23 |
| – podatek dochodowy | ----- | 14.929,00 |
| – f. socjalny | ----- | 15.286,52 |
| – energia | ----- | 475,30 |

19-02-2018

Sponholtz

STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości
Anna Szczępanińska

DYREKTOR
mgr Alicja Szczępanińska

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 30. 01. 2018

L.dz. 500/17/2018
L. dz. 500/17/2018
M. B.

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 1.033.056,78 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4040 wykonanie w kwocie 85.600,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 162.144,57 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 15.220,00 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 41.901,65 zł. składają się między innymi:

| | |
|--|----------|
| - art. biurowe | 682,58 |
| - zakup węgla | 12222,32 |
| - zakup środków czystości | 2787,50 |
| - zakup gosp.dom. + mater. Elekt.+ budowlane | 3468,66 |
| - zakup materiałów z dotacji, 1% | 22740,59 |

§ 4230 wykonanie w kwocie 94,27 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4240 wykonanie w kwocie 17.782,67 to wydatki poniesione na zakup środ. dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie 7.537,52 zł.. to wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4280 wykonanie w kwocie 250,15 zł. to zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze).

§ 4300 wykonanie w kwocie 49.980,03 zł. to wydatki poniesione na:

| | |
|--|----------|
| - usługa transportowa | 34056,95 |
| - usługa biurowa(znaczk, dokum.p.kurier, Prog-Man) | 986,98 |
| - usługa remontowa | 12368,30 |
| - usługa szkolenie | 2567,80 |

§ 4360 wykonanie w kwocie 909,37 zł. to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 602,75 zł. to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie 2.667,00 zł. to wydatki poniesione na różne opłaty i składki.

§ 4440 wykonanie w kwocie 40.280,36 zł. to wydatki związane z wypłatą ZFSS.

§ 4580 wykonanie w kwocie 3.191,00 zł. to wydatki związane z odsetkami.

§ 4780 wydatek w kwocie 10.391,76 zł. to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY KASJER
M. B.

DYREKTOR
mgr Tomasz Podchorodecki

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków w Przedszkolu nr 2 w Strzelnie w 2017 roku

W 2017 roku Przedszkole Nr 2 w Strzelnie realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

Rozdział 80104

| | | |
|--|-------|------------|
| §3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | ----- | 3.895,01 |
| §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | | 617.810,79 |
| §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 46.614,82 |
| §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | ----- | 112.194,61 |
| §4120 – składki fundusz pracy | ----- | 9.830,11 |
| §4210 – materiały i wyposażenie | ----- | 25.707,38 |
| - węgiel | ----- | 13.203,44 |
| - art. papiernicze, szkolne, biurowe | ----- | 1.797,05 |
| - środki czystości | ----- | 3.497,35 |
| - art. remontowe, gospodarcze | ----- | 4.954,11 |
| - zabawki, pomoce | ----- | 990,33 |
| - art różne, inne | ----- | 5,54 |
| - kosiarka | ----- | 1.259,56 |
| §4260 – energia, woda, gaz | ----- | 14.588,56 |
| - energia | ----- | 10.631,73 |
| - woda | ----- | 3.139,94 |
| - gaz | ----- | 816,89 |
| §4300 – usługi pozostałe | ----- | 13.832,75 |
| - usługi remontowe, naprawy | ----- | 315,47 |
| - rytmika | ----- | 6.650,00 |
| - obsługa kotłowni | ----- | 148,87 |
| - nieczystości | ----- | 408,60 |
| - badania lekarskie | ----- | 148,00 |
| - przegląd elektryczny | ----- | 1.078,31 |
| - renowacja placu zabaw | ----- | 2.398,50 |
| - szkolenia BHP, Rady Pedagogicznej | ----- | 2.500,00 |
| - kominiarskie | ----- | 185,00 |
| §4360 – usługi tel. stacjonarne | ----- | 1.060,05 |
| §4430 – opłaty i różne składki | ----- | 432,00 |
| §4440 – odpisy na ZFŚS | ----- | 36.015,67 |
| §4580 – odsetki | ----- | 797,00 |

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

| | | |
|--|-------|-----------|
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 24.700,41 |
| § 4110 – składki ZUS | ----- | 3.503,79 |
| §4120 - składki fundusz pracy | ----- | 562,05 |

Wydatki ogółem 911.545,00

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 31-12-2017 posiada zobowiązania :

| | | |
|-------------|-------|-----------|
| ogółem | ----- | 51.693,92 |
| w tym | | |
| składki ZUS | ----- | 51.693,92 |

wymagalnych zobowiązań brak

19 - 02 - 2018
Spółpraca z
STARSZY SPECJALISTA
d. księgowości
Anna Szczepańska

Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie
Kisielewski
ul. Marii Szymanowskiej
88-320 STRZELNO

PRZEDSZKOLE Nr 2
ul. Kosmonauta 1, tel. 31-89-532
88-320 STRZELNO
NIP: 557-169-72-21

Specjalny Ośrodek Szkoleniowy
dla Dzieci i Młodzieży
Upośledzonej Umysłowo
im. dra Jakuba Cieszyńskiego
ul. Parkowa 10, 65-030 Strzelno
tel./fax 52 318-95-69. NIP 65-030-12-95

zestawienie Nr 17
do sprawozdania z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno w 2017r.

Strzelno, 31.01.2018r.
Urząd Miejski w Strzelnie

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

wpl. 30.01.2018

L.dz. 585/18

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Dział 801 rozdział 80105 - część opisowa

- § 4010 wykonanie w kwocie 546.856,29 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
- § 4040 wykonanie w kwocie 42.516,73 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie 82.276,27 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 8.236,58 zł. to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania 12.587,74 zł. składają się między innymi:

| | |
|-------------------------|---------|
| - zakup węgla | 9490,00 |
| - zakup BHP pracowników | 188,36 |
| - zakup rolet | 2500,00 |
| - zakup art. biurowe | 409,38 |

§ 4260 wykonanie w kwocie 4.022,64 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za wodę.

§ 4280 wykonanie w kwocie 920,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.

§ 4300 wykonanie w kwocie 59.584,62 zł. to wydatki poniesione na:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - usługi transportowe | 58.941,34 |
| - zakup znaczków poczt. | 226,54 |
| - usługa deratyzacja, pranie dywanów | 416,74 |

§ 4410 wykonanie w kwocie 590,08 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 1.380,00 zł. to wydatki poniesione na opłaty komunalne.

§ 4440 wykonanie w kwocie 25.800,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4780 wykonanie w kwocie 4.287,39 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KASJER
BUP
BIELAŃSKI

DYREKTOR
mgr Mariusz Kępczyński

*Referat Nr 13
do sprawocelonię z pufkacim
budżetu Gimnazjum Strzelno za rok
Strzelno, 19.03.2018r.*

URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje
analizę z wykonania budżetu Gimnazjum za 2017r.

W roku 2017 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80110-gimnazjum

80195-działalność różna

85401-świetlice szkolne

80150-specjalna organizacja nauki

W rozdziale budżetowym;

80110-Gimnazjum -środki finansowe przeznaczono na :

| | |
|--|--------------|
| §3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe | 9.856,37 |
| §4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 1.533.741,60 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139.718,25 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 332.210,00 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 32.074,48 |
| §4210-zakup materiałów i wyposażenia środki czystości,druki,art.biurowe | 80.091,83 |
| §4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 9.972,80 |

| | |
|--|------------|
| §4260-energia,woda,gaz | 139.370,12 |
| §4300-usługi materialne | 57.414,59 |
| §4360-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.506,88 |
| §4410-podróże służbowe | 9.625,77 |
| §4430-różne opłaty i składki | 1.753,00 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 125.480,73 |
| §4580-odsetki | 4.238,20 |
| W rozdziale budżetowym | |
| 80150 -specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach | |
| §4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi | 2.530,00 |

W rozdziale budżetowym

80195-działalność różna

środki finansowe przeznaczono na:projekty -Erazmus + i Powerse

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| §4217-zakup materiałów i wyposażenia | 6.884,48 |
| §4307-usługi materialne | 87.543,48 |

W rozdziale budżetowym

85401 -świetlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

| | |
|---|-----------|
| §3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty | 1.000,00 |
| §4010-wynagrodzenia pracowników administracji,obsługi, nauczycieli | 98.189,98 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.350,81 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 23.020,84 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 1.807,55 |
| §4210-materiały i wyposażenie | 2.700,00 |
| §4300-usługi materialne | 3.444,00 |
| §4440-fundusz świadczeń socjalnych | 8.800,00 |

Na koniec 2017 roku Gimnazjum nie posiada żadnych zobowiązań.

Z. J. Barynska
Elżbieta Barynska
Równa Kategoria Zawodowa

*zobowiązanie nr 18
do spłaty z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno
30.01.2018*

Strzelno, 31.01.2018r.

Urząd Miejski w Strzelnie

URZĄD MIEJSKI 30.01.2018
STRZELNO

L.dz. 590/18

*Październik
Miejski*

SRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. Dział 801 rozdział 80111 - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 709.365,15 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4040 wykonanie w kwocie 59.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 107.422,61 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 13.584,56 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 9.260,68 zł. składają się między innymi:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| - zakup art. biurowe, BHP | 2464,35 |
| - zakup art. hydraulic. | 1208,00 |
| - zakup sztalug | 281,00 |
| - zakup mater. elektr. | 2974,78 |
| - zakup mater. do rowerów ,węgiel | 1604,01 |
| - zakup wyposażenia dla dzieci | 728,54 |

§ 4240 wykonanie w kwocie 4.950,42 zł. wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych i książek.

§ 4260 wykonanie w kwocie 3.928,80 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4300 wykonanie w kwocie 11.706,13 zł. to wydatki poniesione na:

| | |
|------------------------|---------|
| - opłata prolongacyjna | 7261,64 |
| - usługa transportowa | 2000,00 |
| - usługa rtv | 524,38 |
| - usługa hydraulic. | 692,00 |
| - usługa p.poż | 484,62 |
| - usługa komputerowa | 743,49 |

§ 4360 wykonanie w kwocie 418,63 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 490,60 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 2.076,60 zł. to wydatki poniesione na opłaty komunalne.

§ 4440 wykonanie w kwocie 25.300,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie 9.936,56 zł. to kwota poniesiona na powstałe odsetki.

§ 4780 wykonanie w kwocie 8.645,00 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GRÓDZKI MIEJSKI
EMERYTURA

DISKUSJA
Podmorski

**Urząd Miejski
w Strzelnie**

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu za 2017 r.

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80113 -dowożenie uczniów do szkół

80195- pozostała działalność

85415-pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85416-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale budżetowym

80113 -dowożenie-uczniów do szkół

środki finansowe przeznaczone zostały na:

| | |
|---|------------|
| §3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty | 0,00 |
| §4010-wynagrodzenia za pracę pracowników obsługi | 471.043,74 |
| §4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.023,25 |
| §4110-składki ZUS pracodawcy | 77.616,35 |
| §4120-składki na Fundusz Pracy | 9.349,78 |
| §4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości | 167.579,69 |
| §4300-usługi materialne /bilety szkolne,naprawy autobusów szkolnych/ | 155.152,28 |
| §4410-podróż służbowe | 364,41 |

§4440-fundusz świadczeń socjalnych 22.839,04

§4580-pozostałe odsetki 155,25

W rozdziale budżetowym-

80195-pozostała działalność
środki finansowe przeznaczono na :

§4440-fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytowanych 135.517,35

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

§3260-stypendia dla uczniów 382.450,80

§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych
i książek 8.845,00

**85416-pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym**

§3240 13.000,00

Na koniec 2017 roku ROKIS posiada zobowiązania ogółem
na kwotę 335.127,06 .

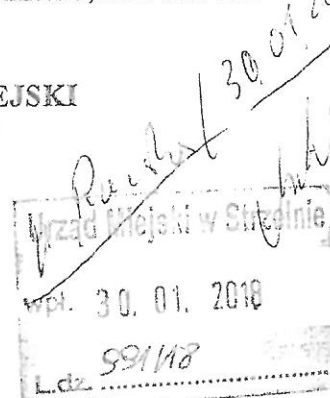
Ł. J. P. B. W. S. T. Z. A.
Elżbieta Wikaryczak
Kierownik Zespołu Materiału Oświaty

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży
Upośledzonej Umysłowo
im. dra Jakuba Cieszyńskiego
ul. Parkowa 10, 86-320 Strzelno
tel./fax 52 318-95-68, NIP 657-15-12-001

Strzelno 31.01.2018r.
do sprawozdania o wykonaniu
budgetu Gminy Strzelno z 2017r.

Strzelno, 31.01.2018r.

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO



SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Dział 801 rozdział 80134 - część opisowa

- § 4010 wykonanie w kwocie 415.361,12 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
- § 4040 wykonanie w kwocie 37.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie 49.965,77 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 5.992,00 zł. to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania 4.430,06 zł.. składają się między innymi:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| - zakup art. elektr.+ hydraulic. | 671,20 |
| - zakup środków chemicznych | 622,87 |
| - zakup węgla | 2000,00 |
| - zakup art. biurowe | 122,30 |
| - zakup art. tablic, dvd, świadectwa | 564,69 |
| - zakup monitora | 449,00 |

§ 4260 wykonanie w kwocie 1.598,82 zł. to wydatki poniesione na zakup energii.

§ 4300 wykonanie w kwocie 5.000,00 zł. to wydatki poniesione na:

| | |
|--|---------|
| - usługi transportowa | 2806,31 |
| - usługi arkusz organizacyjny+ znaczki poczt | 650,00 |
| - usługa.naprawa kotłow | 831,80 |
| - usługa ProgMan | 711,89 |

§ 4360 wykonanie w kwocie 368,88 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4440 wykonanie w kwocie 21.071,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4780 wykonanie w kwocie 4.972,96 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KASJER
[Signature]
DZIAŁ KASJER

DYREKTOR
[Signature]
WYDZIAŁ WYCHOWAWCZY

*Wzrost Nr 22
do sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzelno z 2017 r.*

Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie na dzień 31.12.2017 r.

Urząd Miejski w Strzelnie
wpl. 09.01.2013
*12/24/18 p. Pawłki
pukel*

| Lp. | Rodzaj wydatku | Wartość wydatku |
|-----|--|------------------|
| 1 | Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto. | 35.526,61 |
| 2 | Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto. | 27.771,86 |
| 3 | Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie. | 9.569,05 |
| 4 | „13” wynagrodzenie za 2016 r. brutto | 2.883,79 |
| 5 | Art. spożywcze Świetlica Markowice, Strzelno, Stodoły, Wronowy | 460,04 |
| 6 | Rowery | 778,00 |
| 7 | Gry świetlicowe | 1.617,95 |
| 8 | Kopiarka Konica, słuchawki, głośniki | 2.753,74 |
| 9 | Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały szkolne, materiały papiernicze) | 5.419,96 |
| 10 | Usługa za montaż uchwyty, dorobienie klucza, | 529,01 |
| 11 | Delegacje, ryczałt | 1.032,88 |
| 12 | Odpis na ZFŚS | 1.093,93 |
| 13 | Wstęp do kina, muzeum, teatru | 1.438,00 |
| 14 | Wyjazd na basen | 255,00 |
| 15 | Usługa transportowa pasażerska | 939,20 |
| 16 | Polisa ubezpieczeniowa | 85,97 |
| 17 | Warsztaty cukiernicze | 260,00 |
| 18 | Usługa hotelowa, gastronomiczna | 2.047,50 |
| | Razem | 94.462,49 |

Sporządziła: Barbara Rozmus

*2.3.18
9.2018*

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa

- § 3020 wykonanie w kwocie 700,00 zł. to wydatki osobowe.
§ 3110 wykonanie w kwocie 320,00 zł. to wydatki na świadczenia społeczne (kieszonkowe).
§ 4010 wykonanie w kwocie 784.332,70 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.
§ 4040 wykonanie w kwocie 69.012,75 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
§ 4110 wykonanie w kwocie 123.600,19 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 wykonanie w kwocie 12.091,77 zł. to składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 wykonanie w kwocie 560,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
§ 4210 na kwotę wykonania 29.443,90 zł. składają się między innymi:

| | | |
|---|------------------------------------|-----------|
| - | zakup węgla | 19.248,80 |
| - | zakup art. przemysł. i hydraulicz. | 3858,92 |
| - | zakup środków czystości | 4409,14 |
| - | art. elektr. przem.- budowl. | 1927,04 |

- § 4220 wykonanie w kwocie 53.056,19 zł. to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych
§ 4230 wykonanie w kwocie 668,02 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.
§ 4240 wykonanie w kwocie 315,00 zł. to wydatki poniesione na zakup środ.dydakt. i książek.
§ 4260 wykonanie w kwocie 8.405,80 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za :

| | | |
|---|---------------|---------|
| - | zakup wody | 1775,75 |
| - | zakup energii | 6630,05 |

- § 4280 wykonanie w kwocie 900,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.
§ 4300 wykonanie w kwocie 51.005,12 zł. to wydatki poniesione na:

| | | |
|---|--------------------------------|----------|
| - | opłata prolognac. | 2470,17 |
| - | usługa transportowa | 41674,38 |
| - | usługa pocztowa | 702,10 |
| - | usługa kominiarska+deratyzacja | 900,27 |
| - | usługa naprawczo - remontowa | 5258,20 |

- § 4360 wykonanie w kwocie 748,61 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.
§ 4410 wykonanie w kwocie 1.918,99 zł. to wydatki poniesione na delegacje.
§ 4430 wykonanie w kwocie 3.053,00 zł. to wydatki poniesione nadpłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.
§ 4440 wykonanie w kwocie 30.500,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
§ 4700 wykonanie w kwocie 400,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenie pracowników.
§ 4780 wykonanie w kwocie 5.582,21 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

2018
17/18

| Lp. | Treść | Plan na 2017 r. | Plan po korekcie 2017 r. | Wykonanie | L.% Wykonania (17/18) |
|-----------|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| I | Przychody działalności bieżącej ogółem | 198 500,00 | 207 300,00 | 207 313,70 | 100,00 |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| 2 | Dotacja celowa B.N | ----- | 8 850,00 | 8 871,00 | 100,23 |
| 3 | Przychody własne | 500,00 | 450,00 | 442,70 | 98,38 |
| 4 | Pozostałe przychody | ----- | ----- | ----- | ----- |
| II | Koszty działalności bieżącej | | | | |
| | Ogółem z tego: | 198 500,00 | 205 000,00 | 204 988,97 | 99,99 |
| 1 | Wynagrodzenie ogółem w tym : | | | | |
| | - osobowe | 142 900,00 | 142 500,00 | 142 478,30 | 99,98 |
| | - umowy zlecenia | 124 000,00 | 129 900,00 | 129 890,30 | 99,99 |
| | - nagrody jubileuszowe | 8 700,00 | 2 400,00 | 2 388,00 | 99,50 |
| | - nagroda- wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 |
| 2 | Składki na FUS,FP | 27 000,00 | 26 800,00 | 26 806,58 | 100,02 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 4 600,00 | 4 950,00 | 4 960,01 | 100,20 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 200,00 | 7 198,96 | 99,98 |
| 5 | Zakup energii, woda, gaz | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 284,28 | 99,31 |
| 6 | Zakup usług telekomun. pocztowych | 2 500,00 | 2 650,00 | 2 670,36 | 100,77 |
| 7 | Zakup usług remontowych | 200,00 | ----- | ----- | ----- |
| 8 | Zakup usług pozostałych ,ubezpieczenia usługi komunalne, szkolenia | 800,00 | 1 000,00 | 1 014,56 | 101,47 |
| 9 | Zakup książek, czasopism | 10 000,00 | 17 200,00 | 17 206,50 | 100,04 |
| 10 | Zwrot kosztów podróży | 1 000,00 | 400,00 | 369,42 | 92,35 |
| 11 | Pozostałe koszty finansowe | ----- | ----- | ----- | ----- |

zgodnie z art. 40 ustawy o finansach publicznych

I. Przychody działalności bieżącej
 207 313,70

Stan środków obrotowych na początku roku
 - 2 032,57

Razem przychody
 205 281,13

II. Koszty działalności bieżącej
 204 988,97

Stan środków obrotowych na koniec
 okresu sprawozdawczego
 292,16

w tym:

- środki pieniężne 77,11
- pozostałe środki 347,10
- zobowiązania ogółem 132,05

w tym wymagalne -----

Strzelno, dnia 19.02.2018 r.

Główna Księgowa
Julia
 Ludwika Piłkownik

DYREKTOR
 Miejskiej Ewidencji Publicznej
 w Strzelnie
mgr Zofia Nowak - Pomorska
 mgr Zofia Nowak - Pomorska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MGOKiR
 ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017 r.**

Urząd Miejski w Staszynie

wpt. 20.02.2018

| Lp. | Treść | Plan na 2017 r. | Plan po korekcie 2017 r. | Wykonanie | % Wykonania L.dz. 17/13/18 |
|-----|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| I | Przychody działalności bieżącej ogółem | 447 500,00 | 522 100,00 | 522 143,01 | 100,00 |
| 1 | Dotacja podmiotowa | 425 000,00 | 478 500,00 | 478 500,00 | 100,00 |
| 2 | Przychody własne | 9 500,00 | 27 500,00 | 27 572,00 | 100,26 |
| 3 | Pozostałe przychody | 13 000,00 | 16 100,00 | 16 071,01 | 99,82 |
| II | Koszty działalności bieżącej | | | | |
| | Ogółem z tego: | 447 500,00 | 493 700,00 | 493 602,12 | 99,98 |
| 1 | Wynagrodzenie ogółem w tym : | 291 500,00 | 297 900,00 | 297 936,59 | 100,01 |
| | - osobowe | 265 000,00 | 266 500,00 | 266 524,59 | 100,00 |
| | - nagrody jubileuszowe, | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 872,00 | 98,52 |
| | - umowy zlecenia , o dzieło | 3 500,00 | 8 300,00 | 8 340,00 | 100,48 |
| | - wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 100,00 |
| | - odprawy emerytalne | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 | Składki na FUS,FP | 56 500,00 | 54 600,00 | 54 595,11 | 99,99 |
| 3 | Świadczenia urlopowe | 10 100,00 | 11 000,00 | 10 967,36 | 99,70 |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 12 300,00 | 12 250,28 | 99,60 |
| 5 | Zakup energii, woda, gaz | 25 000,00 | 24 000,00 | 23 925,22 | 99,69 |
| 6 | Zakup usług telekomun. pocztowych | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 236,48 | 97,24 |
| 7 | Zakup usług remontowych , konserw. | 9 000,00 | 11 300,00 | 11 377,50 | 100,69 |
| 8 | Zakup usług pozostałych ubezpieczenia transport, wywóz nieczystości, imprezy kulturalne, szkolenia, dzierżawa świetlic ZAiKS | 34 900,00 | 70 300,00 | 70 388,28 | 100,13 |
| 9 | Podróże krajowe, diety orkiestry | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 909,30 | 99,09 |
| 10 | Pozostałe koszty finansowe | ----- | ----- | 16,00 | ----- |

*Wpłacono 11 25
 do Sprzedażowej & wykonanie
 budżetu Gminy Staszyn na 2017 r.*

I. Przychody działalności bieżącej

522 143,01

Stan środków obrotowych na początku roku

- 31 290,94

Razem przychody

490 852,07

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec
okresu sprawozdawczego

493 602,12

w tym:

- 2 750,05

- środki pieniężne

985,76

- należności ogółem

400,00

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

4 135,81

w tym wymagalne

Strzelno, dnia 19.02.2018 r.

Główna Księgowa
Elżbieta Piłkowniak

Dyrektor
Elżbieta Piłkowniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | | | | | 8. | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|-------------------------------|---|--------------------|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada..... zł na : | | | | | | Plan dochod. na 20... | Planowy dochód y do uzysk. w 20... | | |
| Lp. | Wyszczególnienie składników w mieniu komunalnego | Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r. | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2017r. | prawo własności | mienie w zarządzie | wierzytelność | użytkowanie wieczyste | najem | dzierzawa | inne wymieniać | Planowy dochód y do uzysk. w 20... | Plan dochod. na 20... | Uzyskane przychody z tytułu sprzedaży w roku 2017 |
| 1. | Mienie komunalne w op. dec. Wojewody | 94.143.447,01 | 84.992,00 | 65.683,60 | 94.162.755,41 | 91.851.207,95 | - | 842.751,72 | 36.715,19 | 636.958,86 | 710.129,69 | 84.992,00 | - | - | 150.829,00 |
| 2. | Mienie komunalne oświatowe | 6.306.143,58 | - | - | 6.306.143,58 | 6.100.428,66 | - | - | - | 23.944,92 | 181.770,00 | - | - | - | - |
| 3. | Mienie komunalne ZGKIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Mienie Komunalne ADM | 5.311.673,62 | - | - | 5.311.673,62 | - | 5.311.673,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Obiekty komunalne na terenie MiG | 17.981.412,89 | - | - | 17.981.412,89 | - | 17.981.412,89 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Handwritten note: do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Międzybórz 2017r.

