

ZARZĄDZENIE NR 21/2016
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Strzelno za 2015 rok.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2015 r. , przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2015 w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie	44.435.633,21 zł
z tego m. in.:	
a) zadania zlecone w administracji	5.878.089,73 zł
b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	209.351,83 zł
c) subwencje ogólne	14.225.421,47 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie	43.331.308,27 zł
z tego m. in.:	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji	5.878.089,73 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	197.871,51 zł
3) Nadwyżka budżetu w kwocie	1.104.324,94 zł
4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie	79.421,13 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA 2015 ROK.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony uchwałą Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	39.229.817,51 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	38.029.476,67 zł
Nadwyżka budżetowa	1.200.340,84 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	7.307.257,75 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	46.537.075,26 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	44.435.633,21 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	7.332.257,75 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	45.361.734,42 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	43.331.308,27 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	+1.104.324,94 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę 1.200.340,84 zł, która w ciągu roku uległa zmianie i na 31.12.2015 r. wynosiła	1.175.340,84 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2015 r.	35.000,00 zł
2. Przychody na 31.12.2015 r. wykonano w wysokości	35.000,00 zł
z czego:	
— spłata pożyczki przez Fundację „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”	10.000,00 zł
— spłata pożyczki przez OSP w Strzelnie	25.000,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2015 r. wynosi	1.210.340,84 zł
4. Do 31.12.2015 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	1.200.034,84 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	105.263,16 zł
b) pożyczka – samochód OSP Strzelno	68.000,00 zł
c) pożyczka na termomodernizację Przedszkola Nr 2	30.942,00 zł

d) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	119.298,24 zł
e) kredyt konsolidacyjny	876.531,44 zł

Umorzono kwotę 41.250,0 zł w ramach pożyczki na termomodernizację Przedszkola Nr 2 w Strzelnie (z tego 10.306 zł przypadało do spłaty w 2015 r. stąd kwota spłacona ogółem jest mniejsza od kwoty zaplanowanej ogółem).

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie	4.671.354,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 1.255.495,88 zł i wynosi po zmianach	5.926.849,88 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	5.878.089,73 zł
* tj. 99,2% planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	5.878.089,73 zł
* tj. 99,2% 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	719.400,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 1.862.500,00 zł i wynosi po zmianach	2.581.900,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 96,4%	2.488.191,20 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 96,4%	2.488.191,20 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie

Plan wynosił 929.053,00 zł

1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2015 r.

Plan 215.000,00 zł

Wykonanie	213.000,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	437.900,00 zł
Wykonanie	411.200,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	181.000,00 zł
Wykonanie	177.700,00 zł
4. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	7.000,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu	
Plan	88.153,00 zł
Wykonanie	88.153,00 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 208.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 208.000,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 209.351,83 zł
tj. 100,6 % planu
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 197.871,51 zł
tj. 95,1 % planu

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.450,00	+789.453,10	796.903,10	796.079,17	99,9
600	Transport i łączność	-	+62.259,00	62.259,00	62.259,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.389.100,00	+857.126,00	3.246.226,00	2.383.500,70	73,4

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100
720	Informatyka	100.000,00	+20.000,00	120.000,00	96.082,91	80,1
750	Administracja publiczna	139.700,00	+35.480,00	175.180,00	179.927,07	102,7
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.554,00	+111.645,00	114.199,00	113.779,00	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	13.150,00	-	13.150,00	14.842,86	112,9
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	14.649.091,00	-613.811,00	14.035.280,00	13.700.721,27	97,6
758	Różne rozliczenia	14.704.726,00	-479.304,53	14.225.421,47	14.225.421,47	100
801	Oświata i wychowanie	370.633,38	+ 2.492.817,60	2.863.450,98	2.129.052,67	74,4
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	10,14	-
852	Pomoc społeczna	5.297.000,00	+1.340.697,85	6.637.697,85	6.570.350,69	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+1.330.300,00	1.333.300,00	1.333.250,00	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	+ 354.264,00	394.264,00	341.864,71	86,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.008.726,86	+1.046.355,39	2.055.082,25	2.024.295,44	98,5
921	Kultura i ochrona	506.686,27	-43.024,66	463.661,61	463.196,11	99,9

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
	dziedzictwa narodowego					
	RAZEM	39.229.817,51	+ 7.307.257,75	46.537.075,26	44.435.633,21	95,5

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 7.307.257,75 zł i plan po zmianie wynosi 46.537.075,26 zł.

X. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	47.849,00	+ 796.453,10	844.302,10	834.387,17	98,8
600	Transport i łączność	2.227.861,05	-475.103,20	1.752.757,85	1.630.962,80	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	745.163,10	+1.268.430,98	2.013.594,08	1.894.801,39	94,1
710	Działalność usługowa	31.500,00	+16.000,00	47.500,00	44.641,59	94,0
720	Informatyka	100.000,00	+20.000,00	120.000,00	112.461,62	93,7
750	Administracja publiczna	2.719.500,00	+373.195,30	3.092.695,30	3.041.916,51	98,4
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.454,00	+111.745,00	114.199,00	113.779,00	99,6
752	Obrona narodowa	-	+1.142,78	1.142,78	1.142,78	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i	347.200,00	+69.553,69	416.753,69	400.114,20	96,0

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonania
	ochrona p. poż.					
757	Obsługa długu publicznego	576.000,00	-140.000,00	436.000,00	432.502,42	99,2
758	Różne rozliczenia	155.008,00	- 62.855,69	92.152,31	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.617.098,38	+ 1.953.396,91	17.570.495,29	16.558.466,84	94,2
851	Ochrona zdrowia	225.000,00	-5.250,00	219.750,00	209.361,51	95,3
852	Pomoc społeczna	6.714.975,00	+1.300.697,85	8.015.672,85	7.831.040,37	97,7
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	287.000,00	+1.247.753,00	1.534.753,00	1.533.160,04	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.342.910,00	+897.104,60	2.240.014,60	2.055.639,75	91,8
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	4.449.213,80	+314.835,00	4.764.048,80	4.589.737,15	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.112.541,80	-361.341,57	1.751.200,23	1.715.816,87	98,0
926	Kultura fizyczna i sport	328.202,54	+6.500,00	334.702,54	331.376,26	99,0
	RAZEM	38.029.476,67	+7.332.257,75	45.361.734,42	43.331.308,27	95,5

Wydatki planowane w wysokości 38.029.476,67 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 7.332.257,75 zł i wynoszą 45.361.734,42 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 46.537.075,26 zł i została zrealizowana w wysokości 44.435.633,21 zł. Stanowi to 95,5 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	46.537.075,26	44.435.633,21	95,5
II. Dochody bieżące	41.975.493,73	40.712.946,32	97,0
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>19.240.322,38</u>	<u>18.120.243,92</u>	<u>94,2</u>
a) udziały we wpływach			
z podatku doch. od osób praw.	256.000,00	173.978,86	68,0
b) udziały we wpływach			
z podatku doch. od os. fiz.	5.204.192,00	5.249.351,00	100,9
c) wpływy z podatków i opłat	8.365.088,00	8.064.954,58	96,4
d) wpływy z majątku gminy	3.107.224,00	2.549.803,10	82,1
e) wpływy z opłat za zezw.			
na sprzedaż napojów alkohol.	208.000,00	209.351,83	100,6
f) pozostałe doch.	2.099.818,38	1.872.804,55	89,7
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.225.421,47</u>	<u>14.225.421,47</u>	<u>100,0</u>
w tym:			
a) część oświatowa	12.008.910,00	12.008.910,00	100,0
b) część równoważąca			
subwencji ogólnej	58.092,00	58.092,00	100,0
c) część wyrównawcza	2.074.040,00	2.074.040,00	100,0
d) refundacja funduszu			
sołeckiego	84.379,47	84.379,47	100,0
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>8.509.749,88</u>	<u>8.367.280,93</u>	<u>98,3</u>
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu			
adm. rządowej (2010)	5.926.849,88	5.878.089,73	99,2
b) zadania real. na podst.			
porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0
c) dofin. zadań własnych			
(2030, 2040)	2.581.900,00	2.488.191,20	96,4
III. Dochody majątkowe	4.561.581,53	3.722.686,89	81,6

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Plan	796.903,10 zł
Wykonanie	796.079,17 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

W tym:

1. w rozdziale 01095- pozostała działalność § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za zezwolenia na uprawę maku).

Plan	50,00 zł
Wykonanie	-

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

Plan	7.400,00 zł
Wykonanie	6.626,07 zł
co stanowi 89,5 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem. Plan utworzono na podstawie wykonania z roku poprzedniego.

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

Plan	789.453,10 zł
Wykonanie	789.453,10 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. Dział 600 – transport i łączność (odszkodowanie z GDDKiA za prawo własności nieruchomości w obrębie Markowic)

Plan	62.259,00 zł
Wykonanie	62.259,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan	3.246.226,00 zł
Wykonanie	2.383.500,70 zł

co stanowi 73,4 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	1.295.000,00 zł
Wykonanie	1.262.561,68 zł

co stanowi 97,5 % wykonania planu

b) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Plan	14.000,00 zł
Wykonanie	23.399,75 zł

co stanowi 167% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

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

Plan	882.632,00 zł
Wykonanie	64.582,93 zł

co stanowi 7,3 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany wolniejszym niż przewidywano tempem sprzedaży działek po IKS Solino w Przyjezierzu ze względu na niewielkie zainteresowanie kupnem oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych.

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

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	88,64 zł

co stanowi 2,2 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany przeszacowaniem planu.

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 6.107,29 zł
co stanowi 30,5% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane niedotrzymaniem terminów wpłat. Na niezapłacone należności zostaną wystawione wezwania do zapłaty.

f) § 6300 – dotacje na inwestycje (dotacje na modernizację budynku przy ul. Michelsona z Powiatu Mogileńskiego i z gminy Mogilno).

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

Do końca roku nie złożono wniosku do Starostwa z prośbą o uruchomienie środków, dlatego że wykonawca mając czas do maja 2016 r., do końca 2015 r. nie przedstawił faktury, która pozwalałaby na uruchomienie dotacji w kwocie 10.000 zł.

g) § 6290 – dofinansowanie modernizacji budynku przy ul. Michelsona w Strzelnie otrzymane ze Stowarzyszenia SALUTARIS – 75.000 zł oraz darowizny od prywatnych darczyńców – 1.877 zł.

Plan 75.000,00 zł
Wykonanie 76.877,00 zł
co stanowi 102,5% wykonania planu

h) § 6330 – dofinansowanie modernizacji budynku ul. Michelsona w Strzelnie z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Plan 808.494,00 zł
Wykonanie 808.494,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 3.197,62 zł
co stanowi 64,0 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

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

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	126.324,85 zł

co stanowi 105,3 % wykonania planu

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

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	1.866,94 zł

co stanowi 93,3 % wykonania planu

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

Plan	100,00 zł
Wykonanie	-

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 – kwota 1.000,00 zł.

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

Plan	120.000,00 zł
Wykonanie	96.082,91 zł

co stanowi 80,1 % wykonanego planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wpływu do końca roku należności wymagalnych z tytułu dostarczania internetu.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	175.180,00 zł
Wykonanie	179.927,07 zł

co stanowi 102,7 % wykonania planu

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

Plan	147.080,00 zł
Wykonanie	147.080,00 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 26,35 zł (plan 100 zł).

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	32.820,72 zł

co stanowi 117,2 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano wysokie wpływy z usług ksero, wynajmu powierzchni reklamowych, kapitalizacji odsetek z kont bankowych. Uzyskano również kwotę 20.000,00 zł tytułem zwrotu VAT.

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

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

Plan	2.454,00 zł
Wykonanie	2.454,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego).

Plan	53.981,00 zł
------	--------------

Wykonanie 53.981,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

3. w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Plan	31.183,00 zł
------	--------------

Wykonanie 31.183,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

4. w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 26.581,00 zł

Wykonanie 26.161,00 zł

co stanowi 98,4% wykonania planu

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 13.150,00 zł

Wykonanie 14.842,86 zł

co stanowi 112,9 % wykonania planu

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 8.290,50 zł

co stanowi 118,4 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem. Plan utworzono na podstawie wykonania z roku poprzedniego.

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan 6.150,00 zł

Wykonanie 6.552,36 zł

co stanowi 106,5 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem z powodu trudnych do przewidzenia kwot wpływów z tych tytułów.

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

Plan 14.035.280,00 zł

Wykonanie 13.700.721,27 zł

co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 3.085,00 zł
co stanowi 154,3 % wykonania planu

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

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

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	4.730.000,00	4.406.027,96	93,2
b) § 0320	95.000,00	99.895,00	105,2
c) § 0330	121.000,00	138.358,00	114,3
d) § 0340	92.538,00	75.940,99	82,1
e) § 0500	130.000,00	109.072,00	83,9
f) § 0910	5.000,00	218,00	4,4
g) § 0690	-	23,20	-

Niskie wykonanie planu w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych i § 0910 - odsetki, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu, w § 0340 – podatek od środków transportowych – wysokie wykonanie planu spowodowane jego przeszacowaniem. Wysokie wykonanie planu w paragrafach 0320 – podatek rolny i 0330 – podatek leśny – spowodowane m.in. spłatą zaległości.

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	1.160.000,00	1.217.166,12	104,9
b) § 0320	1.450.000,00	1.461.055,96	100,8
c) § 0330	1.150,00	1.367,00	118,9
d) § 0340	40.000,00	41.892,00	104,7
e) § 0360	15.000,00	15.505,00	103,3
f) § 0370	500,00	312,00	62,4

g) § 0430	7.000,00	8.275,00	118,2
h) § 0500	383.000,00	369.304,99	96,4
i) § 0350	1.000,00	367,00	36,7
j) § 0910	6.000,00	6.709,82	111,8
k) § 0690	400,00	860,60	215,2

Niskie wykonanie planu w § 0350 – karta podatkowa i 0370 – wpływy z opłat za posiadanie psów, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu.

Wysokie wykonanie planu w paragrafie 0690 – koszty upomnień, 0910 – odsetki, 0430 – opłata targowa, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu. Wysokie wykonanie planu w § 0330 – podatek leśny spowodowane m.in. spłatą zaległości.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 55.000,00 zł
Wykonanie 49.855,59 zł
co stanowi 90,6 % wykonania planu

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

Plan 208.000,00 zł
Wykonanie 209.351,83 zł
co stanowi 100,6 % wykonania planu

c) § 0490 – wpływy z innych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe)

Plan 67.000,00 zł
Wykonanie 57.351,57 zł
co stanowi 85,6% wykonania planu

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

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 1.269,80 zł
co stanowi 126,9% wykonania planu

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

e) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł

Wykonanie 187,28 zł
co stanowi 37,5% wykonania planu

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

f) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.323,20 zł

co stanowi 83,1% wykonania planu

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

g) § 0590 – opłaty za koncesje i licencje

Plan -

Wykonanie 616,50 zł

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 5.204.192,00 zł

Wykonanie 5.249.351,00 zł

co stanowi 100,9 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 256.000,00 zł

Wykonanie 173.978,86 zł

co stanowi 68,0 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego szacowaniem na podstawie roku poprzedniego, niestety trudno przewidzieć faktyczne wpływy z tego tytułu, stąd przeszacowanie planu.

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.225.421,47 zł

Wykonanie 14.225.421,47 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 12.008.910,00 zł

Wykonanie 12.008.910,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 2.074.040,00 zł
Wykonanie 2.074.040,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

Plan 58.092,00 zł
Wykonanie 58.092,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

4. w rozdziale 75814 § 2030 – refundacja funduszu sołeckiego

Plan 84.379,47 zł
Wykonanie 84.379,47 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 2.863.450,98 zł
Wykonanie 2.129.052,67 zł
co stanowi 74,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101

a) § 0750 – szkoły podstawowe (wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych przez SOSW w Strzelnie)

Plan 1.047.824,00 zł
Wykonanie 516.000,00 zł
co stanowi 49,2% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane brakiem wynajmu w miesiącu grudniu, stąd też brak korekty planu.

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

Plan 46.036,66 zł
Wykonanie 46.035,39 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

c) § 0910 – pozostałe odsetki – kapitalizacja

Plan -
Wykonanie 103,17 zł

2. w rozdziale 80102

§ 2320 – dotacja ze Starostwa na zakup podręczników

Plan	6.585,55 zł
Wykonanie	4.610,75 zł

co stanowi 70,0% wykonania planu

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

Plan	134.938,00 zł
Wykonanie	132.426,82 zł

co stanowi 98,1% wykonania planu

4. w rozdziale 80104:

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

Plan	22.000,00 zł
Wykonanie	23.357,00 zł

co stanowi 106,2 % wykonania planu

b) § 0970 – wpływy z różnych opłat (za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Strzelno)

Plan	104.000,00 zł
Wykonanie	88.612,53 zł

co stanowi 85,2% wykonania planu

85,2% wykonania planu spowodowane brakiem wpływu należności z tytułu not księgowych wystawionych w miesiącu grudniu 2015 r.

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

Plan	291.517,00 zł
Wykonanie	286.244,00 zł

co stanowi 98,2% wykonania planu

d) § 0920 – pozostałe odsetki – kapitalizacja

Plan	-
Wykonanie	2,96 zł

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

Plan 22.914,00 zł
Wykonanie 22.495,00 zł
co stanowi 98,2% wykonania planu

6. w rozdziale 80110

a) § 0750 – wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych przez SOSW w Strzelnie)

Plan 630.000,00 zł
Wykonanie 630.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

b) § 0830 – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 14.502,00 zł
co stanowi 96,7% wykonania planu

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

Plan 138.323,55 zł
Wykonanie 40.315,96 zł
co stanowi 29,1 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany zwrotem niewykorzystanych środków.

d) Termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie przy współudziale środków unijnych.

Plan 158.515,65 zł
Wykonanie 158.515,65 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 25.774,32 zł
Wykonanie 25.651,01 zł
co stanowi 99,5% wykonania planu

f) § 0920 – pozostałe odsetki – kapitalizacja

Plan -
Wykonanie 82,50 zł

7. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

§ 2320 – dotacja ze Starostwa na podręczniki

Plan 5.462,42 zł
Wykonanie 4.824,92 zł
co stanowi 88,3% wykonania planu

8. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół (kapitalizacja odsetek na koncie bankowym referatu oświaty)

Plan -
Wykonanie 55,98 zł

9. w rozdziale 80149 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w ramach specjalnej organizacji nauki w przedszkolach

Plan 7.638,00 zł
Wykonanie 7.470,58 zł
co stanowi 97,8% wykonania planu

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

Plan 189,98 zł
Wykonanie 75,00 zł
co stanowi 39,5% wykonania planu

11. w rozdziale 80195:

a) § 2007 – realizacja programu unijnego, transza środków na realizację programu „poMocni nauczyciele”.

Plan 184.656,83 zł
Wykonanie 127.671,45 zł
co stanowi 69,1% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany zaplanowaniem go w maksymalnej wysokości (umowa przewidywała dofinansowanie do pewnej wysokości ale w trakcie realizacji projektu koszty były mniejsze niż plan, w związku z tym uruchomione środki były również mniejsze niż plan).

b) § 6207 – realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim (inwestycja w ramach środków unijnych).

Plan 22.075,02 zł
Wykonanie -

Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Dział 851 – ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 § 0920 – kapitalizacja odsetek – konto świetlicy profilaktycznej

Plan -

Wykonanie 10,14 zł

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 6.637.697,85 zł

Wykonanie 6.570.350,69 zł

co stanowi 98,9 % 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 zleconych gminie ustawami

Plan 560.435,00 zł

Wykonanie 560.291,00 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

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

Plan 400,00 zł

Wykonanie 449,15 zł

co stanowi 112,3% wykonania planu

c) § 0920 – pozostałe odsetki (kapitalizacja)

Plan -

Wykonanie 2,68 zł

2. w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 34.999,78 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

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

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

Plan 3.900.869,00 zł

Wykonanie. 3.858.941,01 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu

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

Plan 45.000,00 zł
Wykonanie 43.935,04 zł
co stanowi 97,6 % wykonania planu

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

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

Plan 50.527,00 zł
Wykonanie 50.526,02 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

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

Plan 31.533,00 zł
Wykonanie 31.443,50 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 25.270,04 zł
co stanowi 101,1 % wykonania planu

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

Plan 726.516,00 zł
Wykonanie 706.185,01 zł
co stanowi 97,2 % wykonania planu

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

Plan 1.924,77 zł
Wykonanie 1.791,25 zł

co stanowi 93,1% wykonania planu

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

Plan	376.820,00 zł
Wykonanie	375.390,72 zł

co stanowi 99,6% wykonania planu

8. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan	185.360,00 zł
Wykonanie	185.360,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

b) § 2010 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

Plan	360,00 zł
Wykonanie	360,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

oraz kapitalizacja odsetek 734,21 zł.

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

Plan	255.989,00 zł
Wykonanie	252.774,20 zł

co stanowi 98,7 % wykonania planu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW).

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

Plan	21.000,00 zł
Wykonanie	21.000,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

Plan	420.000,00 zł
Wykonanie	420.000,00 zł
co stanowi 100 % wykonanego planu	

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

Plan	964,08 zł
Wykonanie	897,08 zł
co stanowi 93,1 % wykonanego planu	

14. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dofinansowanie utworzenia ZAZ w Przyjerzierzcu z PFRON – 1.330.300 zł, pozostałe dochody – 2.950 zł.

Plan	1.333.300,00 zł
Wykonanie	1.333.250,00 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu	

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	394.264,00 zł
Wykonanie	341.864,71 zł
co stanowi 86,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	51.051,50 zł
co stanowi 127,6 % wykonania planu	

oraz kapitalizacja odsetek 164,72 zł.

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	314.197,00 zł
------	---------------

Wykonanie 252.949,79 zł
co stanowi 80,5 % wykonania planu

- b) § 2040 – dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez państwo (wyprawka szkolna)

Plan 35.467,00 zł
Wykonanie 33.226,00 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

- a) § 0870 – dochody ze sprzedaży majątku (Przyjezierze – sprzedaż artykułów po rozbiórce hotelu „Pod Dębami”)

Plan 1.400,00 zł
Wykonanie 1.352,70 zł
co stanowi 96,6% wykonania planu

- b) § 0690 – wpływy z różnych opłat (wynajem pomieszczeń w Przyjezierzu dla Poczty Polskiej i ochrony mienia)

Plan 3.200,00 zł
Wykonanie 3.120,00 zł
co stanowi 97,5% wykonania planu

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.055.082,25 zł
Wykonanie 2.024.295,44 zł
co stanowi 98,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001:

- a) § 0970 – za wynajem sieci wodociągowej ZGKiM w Strzelnie

Plan 3.000,00 zł
Wykonanie 2.952,00 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu

- b) § 6207 – stacja uzdatniania wody w Strzelnie (środki unijne)

Plan 792.503,25 zł

Wykonanie 792.503,25 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

2. w rozdziale 90002

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.108.000,00 zł
Wykonanie 1.140.595,63 zł
co stanowi 102,9% wykonania planu

b) § 2440 – dotacja – usuwanie azbestu

Plan 105.979,00 zł
Wykonanie 43.669,27 zł
co stanowi 41,2% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany uruchamianiem środków pod konkretne wnioski.

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 43.000,00 zł
Wykonanie 42.452,44 zł
co stanowi 98,7% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

b) § 0580 – środki z Inspekcji Ochrony Środowiska

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie 568,93 zł
co stanowi 56,9% wykonania planu

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

4. w rozdziale 90020 – opłata produktowa

Plan 300,00 zł
Wykonanie 322,92 zł
co stanowi 107,6% wykonania planu

5. w rozdziale 90095 – opłaty za korzystanie z szaletów w Przyjezierzu

Plan 1.300,00 zł
Wykonanie 1.231,00 zł
co stanowi 94,7% wykonania planu

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja rozwojowa na wyposażenie świetlicy w Młynach, remont Biblioteki Miejskiej i opłaty za wynajem świetlic

Plan 463.661,61 zł
Wykonanie 463.196,11 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

Środki unijne z tytułu remontu Biblioteki w kwocie 438.621,61 zł; 6.534,50 zł tytułem opłaty MGOKiR za wynajem świetlic wiejskich oraz 18.040,00 zł tytułem refundacji z UE wyposażenia świetlicy Młyny.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	45.361.734,42	43.331.308,27	95,5
II. Wydatki bieżące	39.276.868,71	37.346.424,85	95,1
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	19.727.250,19	18.750.361,40	95,0
2) dot. udzielone z budżetu	929.053,00	897.053,00	96,6
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	208.000,00	197.871,51	95,1
4) wydatki na obsługę długu	436.000,00	432.502,42	99,2
5) pozostałe wydatki bieżące	17.976.565,52	17.068.636,52	95,0
III. Wydatki majątkowe	6.084.865,71	5.984.883,42	98,4
w tym:			
inwestycyjne	6.084.865,71	5.984.883,42	98,4

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 43.331.308,27 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 13,8 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 86,2 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 43,3 %
- dotacje przekazane z budżetu 2,1 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i pożyczek 0,9 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,5 %
- pozostałe wydatki bieżące 39,4 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	844.302,10 zł
Wykonanie	834.387,17 zł
co stanowi 98,8 % wykonania planu	

Z tego:

1. w rozdziale 01010 - infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	3.149,00 zł
Wykonanie	3.149,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

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

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	23.928,77 zł
co stanowi 79,8% wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty do 31.12.2015 r. należnego odpisu za IV kwartał 2015 r.

3. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan	808.153,10 zł
Wykonanie	807.309,40 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 789.453,10 zł

Wydatkowano 789.453,10 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 773.973,62 zł	
opieka nad psami – 3.000,00 zł	776.973,62 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wyłapywanie bezpańskich psów	19.533,47 zł
- zakup materiałów(art. biurowe, papiernicze, karma dla psów, budy, kojce, wilgotnościomierz w ramach funduszu sołeckiego)	8.196,32 zł
- zakup usług (weterynaryjne, utylizacja odpadów, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywanych zwierząt)	2.605,99 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 1.752.757,85 zł

Wydatkowano 1.630.962,80 zł

co stanowi 93,1 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

– umowy zlecenia (m.in. transport kruszywa, wskazanie miejsc do przystosowania dla niepełnosprawnych)	6.992,00 zł
– zakup materiałów	138.943,01 zł
w tym:	
* piasek	10.501,53 zł
* sól drogowa	8.313,82 zł
* masa ściernalna	15.070,34 zł
* materiały do remontów dróg (beton towarowy, cegła, obrzeża itp.)	23.586,38 zł
* asfaltobeton	4.036,25 zł
* usługa transportowa sołectwo Bożejewice, Stodoły, modernizacje dróg w ramach funduszu sołeckiego	21.912,64 zł
* kruszywo, gruz	27.905,18 zł
* polbruk	15.295,34 zł
* utwardzenie drogi sołectwo Ciencisko	3.942,77 zł
* znaki drogowe	5.116,80 zł
* materiały budowlane do remontu dróg	3.261,96 zł

- zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	591,14 zł
- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg)	69.039,81 zł
- zakup usług:	116.993,06 zł

w tym:

* odśnieżanie dróg	5.177,55 zł
* usługi transportowe, ładowarką, koparką	82.030,99 zł
* wykonanie prac na rowach	10.112,58 zł
* utrzymanie dróg, naprawa zagęszczarki, wynajem młota wyburzeniowego	647,87 zł
* wykonanie nawierzchni asfaltowej – parking Markowice	3.941,66 zł
* wypożyczenie zagęszczarki	3.075,00 zł
* wynajem kosiarki	3.886,41 zł
* wymiana włazów kanalizacji deszczowej ul. Michelsona	1.476,00 zł
* malowanie oznakowania poziomego	6.645,00 zł

- zakupy inwestycyjne:	1.298.403,78 zł
* przebudowa drogi Łąkie	1.243.141,85 zł
* przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie – nadzór	18.000,00 zł
* modernizacja sieci wodociągowej ul. Mickiewicza w Strzelnie	36.289,00 zł
* przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	972,93 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.013.594,08 zł
Wykonanie	1.894.801,39 zł
co stanowi 94,1 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych)	4.235,20 zł
- zakup materiałów (materiały do remontów mieszkań komunalnych – materiały budowlane)	61.300,32 zł
- zakup wody, energii cieplnej, elektrycznej i gazu (energia ciepła – 221.750,64 zł; woda – 264.257,63 zł; energia elektryczna - 27.718,89 zł; gaz – 43.982,27 zł)	557.709,43 zł
- zakup usług remontowych (m. in. remonty dachów, remonty pieców kaflowych)	69.077,63 zł
- zakup usług pozostałych	342.512,25 zł

w tym:

* wywozy nieczystości	131.712,74 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	84.444,10 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	46.628,10 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek	47.455,13 zł
* wykonanie tabliczek z nazwami ulic	7.158,10 zł

* wykonanie łazienek w mieszkaniach komunalnych (budynek Biblioteki)	18.711,05 zł
* prace porządkowe, naprawy, demontaże ul. Lipowa i Inowrocławska	18.392,28 zł
* wypłata odszkodowania za ul. Lipową i Inowrocławską	- 53.142,90 zł
* naprawy dachów	32.500,00 zł
* wynajem ciągnika z przyczepą	3.063,67 zł
* ogłoszenia prasowe	668,98 zł
* ekspertyza techniczna po pożarze ul. Lipowa 1, Inowrocławska 21	4.920,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i odszkodowania za lokale) w tym:	51.140,24 zł
* opłaty eksploatacyjne, sądowe	32.357,56 zł
* odszkodowanie za lokal zastępczy (E. Pilichowska)	18.782,68 zł
— wydatki inwestycyjne:	808.826,32 zł
* przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne (dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)	808.494,00 zł
* likwidacja skutków pożaru kamienic w Strzelnie przy zbiegu ul. Inowrocławska/Lipowa (dotacja – stowarzyszenie Salutaris)	332,32 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 47.500,00 zł
Wykonanie 44.641,59 zł
co stanowi 94,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46.000,00 zł
Wykonanie 43.185,75 zł
co stanowi 93,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– plany zagospodarowania przestrzennego	15.990,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	19.629,00 zł
– ogłoszenie prasowe	4.520,25 zł
– operaty szacunkowe	2.275,50 zł
– udział w komisji urbanistycznej	771,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 1.500,00 zł
Wykonanie 1.455,84 zł

co stanowi 97,1% wykonania planu

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup kwiatów i zniczy w miejsca pamięci narodowej.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 120.000,00 zł
Wykonanie 112.461,62 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za herbatę	50,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	52.530,08 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu	10.859,61 zł
- zakup usług (koszty przesyłek, dostęp do internetu)	3.623,58 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet i tel. komórkowe	38.111,17 zł
- podróże służbowe	6.908,95 zł
- energia elektryczna – sieć	378,23 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 3.092.695,30 zł
Wykonanie 3.041.916,51 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 179.080,00 zł
Wykonanie 176.194,22 zł
co stanowi 98,4 % wykonania planu

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

Plan 147.080,00 zł
Wykonanie 147.080,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	166.227,05 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, komputery)	8.677,89 zł
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki, tłumaczenie, usługi fotograficzne)	313,91 zł
- podróże służbowe krajowe	125,37 zł
- ekwiwalenty (za herbatę, strój galowy do USC)	850,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan	116.000,00 zł
Wykonanie	114.964,72 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	112.877,88 zł
- podróże służbowe krajowe	753,11 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady)	1.333,73 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan	2.494.730,04 zł
Wykonanie	2.452.702,03 zł
co stanowi 98,3 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. - zakup podręczników	0,79 zł
- różne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za urlop)	5.345,17 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.610.561,16 zł
- za inkaso sołtysów	34.526,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor)	37.415,94 zł
- zakup materiałów	123.416,45 zł

w tym:

* korekty (zwroty na konto wadium pożyczonych środków)	9.000,00 zł
* tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy: żarówki, fotele, czajniki	
drobne materiały remontowe do tworzonego ZAZ w Przyjezierzu	49.792,95 zł
* licencje na oprogramowanie	2.952,00 zł
* znaczki pocztowe	29.246,30 zł
* węgiel	11.413,60 zł
* komputery, drukarki, kalkulatory, kasa fiskalna Przyjezierze, części do ksera	11.953,39 zł
* środki czystości	2.998,21 zł
* legislator, program antywirusowy	2.810,00 zł
* dokumentacja przetargowa na dostawę energii	3.250,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	27.028,02 zł
- zakup usług pozostałych	240.694,77 zł

w tym:

• koszty obsługi zaległości	37.815,97 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory	

nad oprogr., konserwacja oprogramowania	25.598,81 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	1.365,00 zł
• usługi prawne	45.018,00 zł
• szkolenia pracowników (BHP, w zakresie kierowania ruchem, z arkusza organizacyjnego dla szkół)	8.749,00 zł
• opłata za lexa	5.499,94 zł
• korekty (zwroty środków na konto wadium)	21.800,00 zł
• wywozy nieczystości, usługi kominiarskie, badania lekarskie, koszty przesyłek, transport, inne drobne zakupy	40.755,95 zł
• koszty przesyłek	2.190,64 zł
• naprawa pieca	1.500,00 zł
• montaż instalacji gazowej – ZAZ Przyjezierze	1.064,69 zł
• prowizja bankowa – kredyt na przejściowy deficyt	34.000,00 zł
• opracowanie diagnozy – analiza społeczno – gospodarcza	1.900,00 zł
• opracowanie strategii obszaru rozwoju społ. - gosp. powiatu mogileńskiego	2.068,80 zł
• usługa zastępstwa w rozliczaniu podatku VAT	11.367,97 zł
- koszty postępowania sądowego	30.194,75 zł
- podróże służbowe krajowe	38.392,74 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne)	71.041,08 zł
- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	132.351,67 zł
- odsetki	24.366,89 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	22.705,19 zł
- podatek VAT	38.960,97 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	15.700,44 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	33.500,00 zł
Wykonanie	32.048,55 zł
co stanowi 95,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- umowy o dzieło i pochodne (prowadzenie księgi pamiątkowej USC, przygotowanie grochówki na festyn)	994,78 zł
- nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy	24.231,21 zł
- usługa gastronomiczna dla chóru Harmonia	3.000,00 zł
- koszty grawerowań	253,51 zł
- transport do Mogilna drużyny UM w Strzelnie na rozgrywki piłki nożnej organizowane przez Powiat Mogileński	420,61 zł
- transport do Pucka delegacji ze Strzelna	844,71 zł
- wynagrodzenie dyrygenta chóru szkolnego – SP Wronowy	1.920,00 zł
- wynajem samochodów	383,63 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 269.385,26 zł
Wykonanie 266.006,99 zł
co stanowi 98,7 % wykonania planu

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	188.788,79 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych	48.335,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	27.990,74 zł
- zakup materiałów (zegarki dla odchodzących sołtysów, art. spożywcze na spotkanie rad sołeckich i zarządów osiedli	892,46 zł

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

Plan 114.199,00 zł
Wykonanie 113.779,00 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

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

Plan 2.454,00 zł
Wykonanie 2.454,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia, pochodne	1.954,00 zł
- artykuły biurowe	500,00 zł

2. w rozdziale 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 53.981,00 zł
Wykonanie 53.981,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety obwodowych komisji wyborczych	32.040,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	10.473,52 zł
- zakup papieru, artykułów biurowych i in.	10.958,14 zł
- wyjazdy służbowe	509,34 zł

3. w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Plan 31.183,00 zł

Wykonanie 31.183,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety obwodowych komisji wyborczych	16.180,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	12.320,25 zł
- zakup papieru, artykułów biurowych i in.	2.148,12 zł
- usługa szycia	45,50 zł
- wyjazdy służbowe	489,13 zł

4. w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 26.581,00 zł

Wykonanie 26.161,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety obwodowych komisji wyborczych	14.100,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne	9.027,37 zł
- zakup papieru, artykułów biurowych i in.	2.415,96 zł
- wyjazdy służbowe	617,67 zł

8. Dział 752 – obrona narodowa – świadczenie dla żołnierza rezerwy

Plan 1.142,78 zł

Wykonanie 1.142,78 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 416.753,69 zł
Wykonanie 400.114,20 zł
co stanowi 96,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 204.853,69 zł
Wykonanie 195.451,35 zł
co stanowi 95,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty (zakup wody, ekwiwalent za odzież)	1.129,86 zł	)
- za udział w akcjach gaśniczych	59.065,15 zł	
- zakup materiałów	75.839,43 zł	

w tym:

• paliwo	29.712,72 zł	
• węgiel	11.413,60 zł	
• sprzęt dla OSP (akumulatory, części hydrauliczne, części do sam. materiały do remontów i. in)	17.859,39 zł	
• opony	4.940,00 zł	
• kalendarze	1.857,30 zł	
• ubrania koszarowe, węże	6.356,42 zł	
• środek pianotwórczy	3.700,00 zł	)
- zakup energii elektrycznej	16.328,13 zł	
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu, szkolenia, badania lekarskie)	8.524,24 zł	
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	2.126,76 zł	
- podróże służbowe	1.755,05 zł	
- różne opłaty i składki (polisy PZU, opłata środowiskowa dotycząca OSP)	1.739,22 zł	
- wydatki inwestycyjne:		
• modernizacja dachu OSP Ciechrz	23.526,79 zł	
• dotacje dla OSP Strzelno i OSP Ostrowo na zakup motopompy, aparatów ochrony dróg oddechowych, sań lodowych i wentylatora oddymiającego	5.416,72 zł	

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 203.900,00 zł
Wykonanie 197.762,55 zł
co stanowi 97,0 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent	700,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	168.811,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.365,98 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	2.841,66 zł
• paliwo	5.207,92 zł
* opony	799,99 zł
* umundurowanie	3.438,10 zł
* alkomat	997,21 zł
* kamery i akcesoria do monitoringu	5.313,10 zł
* obuwiu	768,00 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja, badania lekarskie)	3.339,42 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	1.370,85 zł
- podróże służbowe krajowe	3.997,16 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za zezwolenia na pojazd uprzywilejowany)	177,50 zł

3. w rozdziale 75495 – pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa

Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 6.900,30 zł
co stanowi 86,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- usługę dostępu do systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach	6.162,30 zł
- abonament za informator SMS	738,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany zaplanowaniem go w nadmiernej wysokości.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 436.000,00 zł
Wykonanie 432.502,42 zł
co stanowi 99,2 % wykonanego planu

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	7.853,13 zł
- odsetki od kredytu konsolidacyjnego	263.146,13 zł

- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz kredyty krótkoterminowe	161.502,96 zł
Razem	432.502,42 zł

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2015 rok	155.008,00 zł
-------------------------------	---------------

Z czego:

- rezerwa ogólna	75.499,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	79.509,00 zł

W 2015 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 54.855,69 zł w następujący sposób:

— zapłata zobowiązań różnych w ramach usług w pozostałej działalności oświatowej	42.993,00 zł
— wypłata świadczenia dla żołnierza rezerwy	1.142,78 zł
— uzupełnienie wkładu własnego do stypendiów socjalnych	5.816,60 zł
— zapłata za przewóz żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno	1.900,00 zł
— wydatki bieżące (usługi) dotyczące realizacji projektu innowacyjnej edukacji	503,31 zł
— pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą	2.500,00 zł

W 2015 r. z rezerwy celowej rozdysponowano 8.000 zł z przeznaczeniem na:

- usługę dostępu do systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach	6.163,00 zł
- abonament za w/w usługę	1.837,00 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	17.570.495,29 zł
Wykonanie	16.558.466,84 zł
co stanowi 94,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 5.858.727,82 zł
Wykonano 5.648.653,62 zł
co stanowi 96,4 % wykonania planu

z tego :

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan 2.640.517,65 zł
Wykonanie 2.557.630,49 zł
co stanowi 96,9% wykonania planu

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

Ponadto, w Szkole Podstawowej w Strzelnie wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych
oraz modernizacja budynków szkolnych 10.314,56 zł

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Strzelnie

Plan 225.800,00 zł
Wykonanie 225.523,98 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

-) Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 760.720,88 zł
Wykonanie 726.568,57 zł
co stanowi 95,5% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 205.650,00 zł
Wykonanie 181.243,80 zł
co stanowi 88,1% wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 753.592,26 zł
Wykonanie 752.225,37 zł
co stanowi 99,8% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 135.151,16 zł
Wykonanie 135.016,67 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 15.400,00 zł
Wykonanie 8.554,06 zł
co stanowi 55,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami)
wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

Niski stopień wykonania planu spowodowany przełożeniem terminów płatności składek ZUS i podatku.

Szkoła Podstawowa w Stodolach

Plan 872.037,31 zł
Wykonanie 800.710,11 zł
co stanowi 91,8% wykonania planu

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

Ponadto w SP w Stodolach wydatkowano środki w wysokości 2.000 zł na inwestycję pn.: "Modernizacja dachu – Szkoła Podstawowa Stodoły".

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 16.319,68 zł
Wykonanie 14.427,40 zł
co stanowi 88,4% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 10.153,68 zł
Wykonanie 9.127,22 zł
co stanowi 89,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

-) W ramach tego planu wydatkowano 0,75 zł (plan 1,88 zł) na wydatki rzeczowe (artykuły papiernicze i biurowe) w ramach realizacji zadania – zakup podręczników na potrzeby specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły.

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – oddział przedszkolny SP Stodoły

Plan 47.634,42 zł
Wykonanie 40.623,20 zł
co stanowi 85,3% wykonania planu

Szkoła Podstawowa Wronowy

) Plan 831.403,93 zł
Wykonanie 811.063,30 zł
co stanowi 97,6% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 72.860,00 zł
Wykonanie 63.585,39 zł
co stanowi 87,3% wykonania planu

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

Ponadto w ramach szkół podstawowych wydatkowano kwotę 455,78 zł (plan 455,79 zł) na wydatki rzeczowe (papier, materiały biurowe) do obsługi realizacji zadania – zakup podręczników dla szkół podstawowych.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan	1.166.521,55 zł
Wykonano	1.128.920,43 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu	

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

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.467.019,00 zł
Wykonano	1.435.555,81 zł
co stanowi 97,9 % wykonania planu	

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

Ponadto, za pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą wydatkowano kwotę 58.513,17 zł.

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	932.425,00 zł
Wykonano	911.973,65 zł
co stanowi 97,8 % wykonania planu	

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

Ponadto, w przedszkolu specjalnym wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- wyposażenie i modernizacja pomieszczeń pod potrzeby dzieci autystycznych w SOSW w Strzelnie 25.474,54 zł

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	3.145.167,64 zł
Wykonano	2.774.399,59zł
co stanowi 88,2 % wykonania planu	

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum:

Plan 396.200,00 zł
Wykonano 395.953,47 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

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

-) Ponadto, w Gimnazjum w Strzelnie wydatkowano środki na następujące inwestycje:
- termomodernizacja Gimnazjum w Strzelnie (refundacja z UE w 2015 r.
kwota 158.515,65 zł) 363.489,34 zł

Oprócz tego w Gimnazjum wydatkowano kwotę 254,40 zł (plan 255,62 zł) na wydatki rzeczowe (papier, materiały biurowe) do obsługi realizowanego zadania – zakup podręczników dla gimnazjum.

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 1.018.303,30 zł
Wykonano 980.966,65 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

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

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.037.050,00 zł
Wykonano 914.750,00 zł
co stanowi 88,2 % wykonania planu

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

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 800.225,00 zł

Wykonano 694.361,87 zł
co stanowi 86,8 % wykonania planu

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

9. w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.000,00 zł
Wykonanie -

Do końca roku 2015 przewidywano wykonanie planu, jednakże ze względu na brak środków finansowych realizacja planu nie doszła do skutku.

10. w rozdziale 80149 – zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w PrzedszkoluNr 2.

Plan 51.350,00 zł
Wykonanie 51.234,92 zł
co stanowi 99,8% wykonania planu

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

11. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 964.435,16 zł
Wykonano 943.594,36 zł
co stanowi 97,8 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	13.200,00 zł
- stypendia dla studentów	12.350,00 zł
- zapłata zobowiązań różnych w ramach oświaty i wydatki rzeczowe dotyczące realizacji projektu innowacyjnej edukacji	600.503,31 zł
- wydatki w ramach programu Comenius, poMocni nauczyciele	176.044,36 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	124.800,00 zł
- częściowa zapłata za realizację projektu innowacyjna edukacja (tablice interaktywne dla szkół)	16.696,69 zł

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 219.750,00 zł

Wykonanie 209.361,51 zł
co stanowi 95,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 3.500,00 zł
Wykonanie 220,20 zł
co stanowi 6,3% wykonania planu

Niski poziom wykonania planu spowodowany m.in. brakiem zapłaty zobowiązań w kwocie 1.079,80 zł.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 204.500,00 zł
Wykonanie 197.651,31 zł
co stanowi 96,7 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 103.500,00 zł
Wykonanie 97.331,26 zł
co stanowi 94,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- nagrody w konkursach, inne drobne artykuły	9.126,70 zł
- organizacja półkolonii letnich w sołectwach	12.977,17 zł
- zakup komputerów	2.997,02 zł
- pakiet materiałów „ Reaguj na przemoc „	1.230,00 zł
- materiały „ Postaw na rodzinę „	1.230,00 zł
- organizacja ferii zimowych	1.005,00 zł
- zajęcia profilaktyczne	2.000,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia Pomocna Dłoń	1.000,00 zł
- dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	7.000,00 zł

- warsztaty, zajęcia	6.760,00 zł
- szkolenie w zakresie poprawy wzorców zachowania	1.800,00 zł
- szkolenie GKRPA	1.200,00 zł
- usługa transportowa (przewozy autobusowe dzieci)	4.141,86 zł
- diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.908,00 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	14.616,12 zł
- umowy zlecenia (m.in. piłkarska zima, opinie w przedmiocie uzależnień)	26.214,23 zł
- delegacje służbowe	137,08 zł
- opłaty sądowe	988,08 zł

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

Plan 101.000,00 zł

Wykonanie 100.320,05 zł

co stanowi 99,3 % wykonania planu

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

3. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 750,00 zł

Wykonanie 740,00 zł

co stanowi 98,7% wykonania planu

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

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.750,00 zł

co stanowi 97,7% wykonania planu

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 8.015.672,85 zł
Wykonanie 7.831.040,37 zł
co stanowi 97,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 290.000,00 zł
Wykonano 240.938,29 zł
co stanowi 83,1 % wykonania planu

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 560.435,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie 560.291,00 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	1.346,52 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	466.260,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, zakup laptopa, projektora, ekranu)	31.623,74 zł
- zakup środków żywności	11.298,79 zł
- zakup energii elektrycznej	17.664,88 zł
- zakup usług pozostałych (bilety dla uczestników, naprawy samochodu, przegląd, wywozy nieczystości)	19.501,46 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	1.402,02 zł
- podróże służbowe krajowe	593,02 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	10.600,00 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan 25.000,00 zł
Wykonano 22.000,00 zł
co stanowi 88,0% wykonania planu

W 2015 r. ośrodek winien opłacać pobyt 4 dzieci tytułem ponoszenia wydatków na utrzymanie w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mogileńskiego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

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

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie 34.999,78 zł
co stanowi 99,9% wykonania planu

W 2015 r. ośrodek zatrudniał 2 osoby na stanowisku asystent rodziny dla 10 rodzin w celu zdobycia przez te rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych.

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

Plan 3.900.869,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonano 3.858.941,01 zł
co stanowi 98,9% wykonania planu

W ramach wypłaconych świadczeń wypłacono:

zasiłki rodzinne na kwotę -	1.047.335,94 zł-swiadczeń 10307
dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę -	485.533,00 zł-swiadczeń 4613
zasiłki pielęgnacyjne na kwotę -	536.877,00 zł-swiadczeń 3509
świadczenia pielęgnacyjne na kwotę -	442.360,00 zł-swiadczeń 371
specjalne zasiłki opiekuńcze -	116.134,00 zł- świadczeń 227
zasiłki dla opiekuna -	231.339,00 zł-swiadczeń 449
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka -	87.000,00 zł-swiadczeń 87
opłacono składki na ubezpieczenie emer. – rent. na kwotę -	162.666,00 zł-swiadczeń 797
fundusz alimentacyjny na kwotę -	632.670,00 zł-swiadczeń 1809

Razem 3.741.914,94 zł

- na wynagrodzenia dla pracowników	85.070,69zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.571,21zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.112,19zł
- składki na Fundusz Pracy	1.392,99zł
- PFRON	1.901,60zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	2.428,02zł
- zakup materiałów biurowych	1.257,51zł

- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86zł
- szkolenia	1.104,00zł
Razem	117.026,07zł

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

Plan	82.060,00 zł
Wykonano	81.969,52 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

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

Plan	826.516,00 zł
Wykonano	792.285,01 zł
co stanowi 95,9 % wykonania planu	

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan	726.516,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano	706.185,01 zł
co stanowi 97,2 % wykonania planu	

W 2015 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

– z tytułu bezrobocia na kwotę	587.761,00 zł
– z tytułu długotrwałej choroby na kwotę	23.143,00 zł
– z tytułu niepełnosprawności na kwotę	28.344,00 zł
– z innych tytułów na kwotę	66.937,01 zł

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonano	86.100,00 zł
co stanowi 86,1 % wykonania planu	

8. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne

Plan 156.916,77 zł
Wykonano 155.492,80 zł
co stanowi 99,1 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 1.924,77 zł
Wykonanie 1.791,25 zł
co stanowi 93,1% wykonania planu

9. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 376.820,00 zł
Wykonanie 375.390,72 zł
co stanowi 99,6 % wykonania planu

Zasiłki stałe w 2015 r. wypłacono 73 osobom z 73 rodzin, w tym 61 osób gospodaruje samotnie, a 12 pozostaje w rodzinie.

10. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 567.620,00 zł
Wykonano 538.774,43 zł
co stanowi 94,9 % wykonania planu

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

Plan 185.360,00 zł
Wykonano 185.360,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- wpłaty na PFRON	16.420,19 zł
- wynagrodzenia pracowników	347.339,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.944,54 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne	54.845,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.247,63 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	13.049,99 zł
- zakup materiałów biurowych	7.922,23 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	34.978,30 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.472,78 zł
- podróże służbowe	6.107,62 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845,37 zł
- szkolenia	1.000,00 zł
- odsetki	1.752,99 zł
- koszty komornicze	4.140,00 zł
- ekwiwalenty	3.312,00 zł
- świadczenia społeczne w ramach sprawowania opieki	360,00 zł

11. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	632.472,00 zł
Wykonano	608.060,73 zł
co stanowi 96,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	1.617,00 zł
- wpłaty na PFRON	16.420,21 zł
- wynagrodzenia pracowników	259.163,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.923,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	31.422,39 zł
- składki na fundusz pracy	3.555,10 zł
- badanie lekarskie	401,70 zł
- podróże służbowe	7.562,20 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,09 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)	252.774,20 zł

Zadanie zlecone do realizacji gminom jest świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Z uwagi na konieczność dostosowania usług do indywidualnych potrzeb dzieci z autyzmem ośrodki zawarły umowy zlecenia z 13 osobami, które posiadają odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi autystycznymi.

12. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan	21.000,00 zł
Wykonanie	21.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Pomoc przyznawana jest osobom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, a nie mogą zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne. W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin. Każda rodzina otrzymała zasiłek celowy w wysokości 1.500,00zł.

13. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan	540.964,08 zł
Wykonano	540.897,08 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

W 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego na lata 2014 - 2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

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

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wyniosły:	120.000,00zł
dotacja z budżetu państwa -	420.000,00zł

Wypłacono zasiłki celowe w wysokości –	383.820,49 zł
oraz opłacono obiady w szkole dla dzieci na kwotę -	156.179,51 zł
Plan	540.000,00 zł
Wykonanie	540.000,00 zł

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (w tym Karta Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie i oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień tj. zniżki na bilety do muzeum, kina, teatru, przejazdy PKP, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu. W 2015 roku przyjęto 34 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 190 kart).

Plan:	964,08 zł
Wykonanie:	897,08 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1.534.753,00 zł
Wykonano	1.533.160,04 zł
co stanowi 99,9 % wykonania planu	

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	8.733,00 zł
---	-------------

- realizacja inwestycji „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu ul. Świerkowej 13/1” (dofinansowanie PFRON 1.330.300)	1.436.274,04 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu	88.153,00 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.240.014,60 zł
Wykonano 2.055.639,75 zł
co stanowi 91,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 233.710,00 zł
Wykonano 185.618,55 zł
co stanowi 79,4 % wykonania planu

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

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.506.374,00 zł
Wykonano 1.482.817,65 zł
co stanowi 98,4 % wykonanego planu

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

3. w rozdziale 85415

a) pomoc materialna dla uczniów

Plan 433.980,60 zł
Wykonano 337.266,39 zł
co stanowi 77,7 % wykonania planu

Kwotę 252.949,79 zł wydatkowano w ramach dotacji natomiast 84.316,60 zł wydatkowano w ramach 20% wkładu własnego.

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielką liczbą osób spełniających wymagane kryteria.

b) wyprawka szkolna

Plan 35.467,00 zł
Wykonano 33.226,00 zł
co stanowi 93,7% wykonania planu

4. w rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 65.950,00 zł
Wykonano 16.711,16 zł
co stanowi 25,3 % wykonania planu

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

Niski stopień wykonania planu spowodowany niezapłaceniem za dokumentację projektowo – techniczną pn.” Przebudowa oraz remont budynku gastronomiczno – noclegowego w Przyjezierzu na cele turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowe”. Dokumentacja ta została zapłacona przez UM w Strzelnie w ramach wkładu własnego inwestycji pn:” Utworzenie ZAZ w Przyjezierzu ul. Świerkowa 13/1”.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.764.048,80 zł
Wykonano 4.589.737,15 zł
co stanowi 96,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.244.688,73 zł
Wykonano 1.216.130,03 zł
co stanowi 97,7 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki:

–	kabel energetyczny Przyjezierze	1.578,90 zł
–	mapy, wypisy z rejestru gruntów	107,40 zł

oraz następujące wydatki inwestycyjne:

* stacja uzdatniania wody w Strzelnie (z czego 792.503,25 dofinansowanie z UE w 2015 r.)	1.191.688,73 zł
* budowa wodociągu ul. Szulczewskiego w Strzelnie	19.680,00 zł
* opracowanie projektu na pogłębienie studni	3.075,00 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan	1.207.997,00 zł
Wykonano	1.114.302,40 zł
co stanowi	92,2% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń	38.123,83 zł
- zakup materiałów (pojemniki na śmieci, części do komputerów)	3.945,27 zł
- zakup usług	1.057.092,25 zł

w tym:

*) * usuwanie nieczystości	975.633,37 zł
* naprawy kontenerów	6.051,60 zł
* szkolenie	399,00 zł
* wynajem samochodu	68,01 zł
* dokumenty kosztorysowe	702,00 zł
* naprawa notebooka	200,00 zł
* zwrot środków na konto wadium (depozyty)	30.000,00 zł
* usługi transportowe	369,00 zł
*) * usuwanie azbestu (w ramach dotacji)	43.669,27 zł
- podróże służbowe	381,05 zł
- inwestycje: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (projekt budowlany)	14.760,00 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.802.287,50 zł
Wykonano	1.782.050,74 zł
co stanowi	98,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	13.161,10 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.621.504,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia - szalety)	19.766,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych)	17.011,97 zł
- zakup energii	8.260,29 zł
- zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów, ciągników, badania lekarskie)	32.423,96 zł
- podróże służbowe	374,58 zł
- różne opłaty i składki (opłata za opiekę nad psami)	12.837,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.710,32 zł

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

Plan 16.586,57 zł
Wykonano 9.106,43 zł
co stanowi 54,9 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	7.406,43 zł
w tym zakup kosiarki – traktorka – sołectwo Wymysłowice, kwota 2.500,00 zł	
- kwiaty rabatowe	1.700,00 zł

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 423.889,00 zł
Wykonano 407.863,63 zł
co stanowi 96,2 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	224.243,47 zł
- zakup usług pozostałych	180.781,29 zł
w tym:	
• konserwacja oświetlenia ulicznego	173.734,62 zł
• montaż i naprawa oświetlenia świątecznego	7.046,67 zł
– zakup materiałów (materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych, żarówki)	2.838,87 zł

6. w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej (dotacja dla ZGKiM na zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornej)

Plan 24.600,00 zł
Wykonanie 24.600,00 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 44.000,00 zł
Wykonano 35.683,92 zł
co stanowi 81,1% wykonania planu

Sfinansowano wydatki w ramach ochrony środowiska m. in. na ochronę drzew kasztanowca. Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem większych wydatków w tym zakresie.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.751.200,23 zł
Wykonano 1.715.816,87 zł
co stanowi 98,0 % wykonanego planu

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

Plan 812.324,46 zł
Wykonano 781.971,70 zł
co stanowi 96,3 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 437.900,00 zł
Wykonano 411.200,00 zł
co stanowi 93,9 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych 297.485,81 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 46.863,84 zł

- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	25.992,06 zł
- różne opłaty i składki (opłaty pocztowe, podatek dochodowy)	429,99 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	905.975,77 zł
Wykonano	902.656,47 zł
co stanowi 99,6 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	181.000,00 zł
Wykonano	177.700,00 zł
co stanowi 98,2 % wykonania planu	

Kwota 597.975,14 zł (w tym 438.621,61 zł refundacja z UE w 2015 r.) to wydatki w ramach inwestycji „ Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” oraz 126.981,33 zł w ramach inwestycji „ Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie”.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	32.900,00 zł
Wykonano	31.188,70 zł
co stanowi 95,0 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

– Dotacje :	10.000,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	4.000,00 zł
* Związek Emerytów	1.000,00 zł
* Stowarzyszenie „ Kwiecista Wieś”	1.000,00 zł
* Koło Gospodyń Wiejskich	4.000,00 zł
 - Diety dla orkiestry OSP	 7.905,00 zł
- Części do instrumentów OSP, ich naprawa i zakup nowych	856,70 zł
- Umowy zlecenia (prowadzenie chóru Harmonia)	12.427,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	334.702,54 zł
Wykonano	331.376,26 zł

co stanowi 99,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 117.382,54 zł

Wykonano 114.056,26 zł

co stanowi 97,2 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	26.704,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka, w drugim półroczu również Orlik)	47.977,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołectkiego, m.in. traktor – sołectwo Ostrowo 6.500 zł)	20.327,70 zł
- zakup energii elektrycznej	11.600,07 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, wynajem kabin WC)	7.200,31 zł
- ekwiwalenty	246,00 zł

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

Plan 202.000,00 zł

Wykonano 202.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	202.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	66.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	41.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	57.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	14.000,00 zł
* dotacja dla Gromu Ostrowo	18.000,00 zł
* dotacja dla „ Sunal” Przyjezierze Sportowego Klubu Narciarstwa Wodnego	6.000,00 zł

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

Plan 15.320,00 zł

Wykonanie 15.320,00 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia ratowników w sezonie letnim w Przyjezierzu | 9.800,00 zł |
| - zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim w Przyjezierzu | 5.520,00 zł |

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	44.435.633,21 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	43.331.308,27 zł
3. Nadwyżka budżetowa	1.104.324,94 zł
4. Przychody z kredytów, pożyczek, spłaty udzielonych pożyczek	35.000,00 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	1.200.034,84 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	44.470.633,21 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	44.531.343,11 zł
8. Wolne środki	- 60.709,90 zł

Ujemny stan wolnych środków spowodowany przede wszystkim:

1) brakiem w dochodach wykonanych:

- subwencji na I/2016 r., która była w większości wydatkowana w XII/2015 r.
- dotacji niewykorzystanych w 2015 r. ale zwróconych w I/2016, kwota do zwrotu została wydatkowana do końca grudnia 2015 r.
- środków na kontach programów unijnych, które były przekazane w 2014 r. i wtedy były dochodem ale wydatkowane zostały dopiero w 2015 r.

2) figurowaniem w dochodach wykonanych udziału w podatku od osób fizycznych za XII/2015 r., który wpłynął w I/2016 i nie mógł być wydatkowany do końca 2015 r.

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 41,0%, udział subwencji ogólnych 32,0% i udział dotacji celowych 18,8%

10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 5.623.194,08 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.249.351,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 173.978,86 zł podatek od środków transportowych 117.832,99 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 478.376,99 zł, podatek rolny i leśny 1.700.675,96 zł.

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 43.331.308,27 zł, co stanowi 95,5 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 13,8% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 86,2 %.

12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2015 roku zrealizowana została w wysokości 5.984.883,42 zł co stanowi 98,4 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

13. Burmistrz w 2015 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.400.000,00 zł (kwota spłacona do końca 2015 roku)

14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2015 r. wynoszą 9.861.308,11 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki	9.743.216,52 zł
z tego:	
* kredyt na planowany deficyt 2012r.	1.184.210,52zł
* kredyt konsolidacyjny	7.012.251,60 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.401.754,40 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	145.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania w tym:	118.091,59 zł
- z tytułu towarów i usług:	116.032,52 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	77.855,02 zł
• Gimnazjum w Strzelnie	8.020,15 zł
• SP Wronowy	1.771,81 zł
• SP Ciechrz	1.560,01 zł
• MGOPS w Strzelnie	26.825,53 zł
— pozostałe (fundusz socjalny):	2.059,07 zł
w tym:	
* Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	2.059,07 zł

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

Powstałe w latach ubiegłych: 1.712,60 zł

• usługa ładowarką	934,80 zł
• kołnierz ortopedyczny	228,00 zł
• brykiet opałowy	549,80 zł

Powstałe w roku 2015: 76.142,42 zł

— zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg	5.854,99 zł
— odpis na Izby Rolnicze	8.738,14 zł
— zakup wody, ciepła i energii elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach mieszkań komunalnych	11.980,19 zł
— zakup materiałów i usług w mieszkaniach komunalnych	6.970,05 zł

- zakupy artykułów biurowych, druków, usług, energii elektrycznej, zapłata składek na ubezpieczenie, fundusz socjalny - talony - – urząd	26.578,90 zł
- odsetki	28,64 zł
- materiały, usługi i zakup energii elektrycznej na potrzeby OSP	2.852,22 zł
- materiały na potrzeby Straży Miejskiej	147,00 zł
- przewóz żywności dla mieszkańców gminy	1.168,50 zł
- materiały– zwalczanie narkomanii	1.079,80 zł
- materiały – profilaktyka alkoholowa	28,20 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.339,43 zł
- szczepionki	250,00 zł
- zakup artykułów i usług dla pracowników gospodarczych	7.432,40 zł
- montaż lampy ulicznej	927,96 zł
- artykuły i opłaty w ramach funduszu sołeckiego i Komitetów Osiedlowych	400,00 zł
- zakup materiałów	366,00 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Gimnazjum w Strzelnie: 8.020,15 zł

- zakup środków czystości 8.020,15 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Ciechrz 1.560,01 zł

- zakup węgla 1.560,01 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Wronowy : 1.771,81 zł

- naprawa tablicy multimedialnej 1.771,81 zł

Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie 26.825,53 zł

– opłaty za pobyt w DPS mieszkańców gminy 26.825,53 zł

15. Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.838.594,75 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług 249.831,65 zł

z czego:

* należności ZGKiM Strzelno (SP ZOZ Mogilno, spółdzielnie
mieszkaniowe, prywatni odbiorcy) 249.831,65 zł

- należności pozostałe: 1.588.763,10 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.588.763,10 zł
Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandatu, prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszu mieszkaniowych są egzekwowane w następujący sposób: do wszystkich dłużników zostały wystosowane pisma o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu, następnie zostaną wysłane wypowiedzenia i w miarę posiadanych lokali będzie miało miejsce wykwaterowanie dłużników do lokali o niższym standardzie.

Pozostałe należności 1.376.077,23 zł w tym 135.445,23 zł z tytułu towarów i usług (ZEC w Strzelnie 47.723,84 zł, SOSW w Strzelnie 1.333,50 zł, ZGKiM w Strzelnie 86.387,89 zł) oraz 1.240.632,00 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (Urząd Miejski w Strzelnie 1.239.632,00 zł, Referat oświaty 1.000,00 zł).

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

BURMISTRZ

mgr inż. Ewaryst Matczak