

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

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

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

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.583.609,00 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	44.228.137,22 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	23.580.613,28 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	4.614.553,00 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	43.059.044,38 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	24.063.514,29 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	-482.901,01 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę 1.200.036,84 zł, która w ciągu roku uległa zmianie i na 30.06.2016 r. wynosiła	1.169.092,84 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2016 r.	-
2. Przychody na 30.06.2016 r. wykonano w wysokości	2.850.000,00 zł
z czego:	
- kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu	2.750.000,00 zł
- kredyt krótkoterminowy ZAZ w Przyjezierzu	100.000,00 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi	1.169.092,84 zł
4. Do 30.06.2016 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	584.546,42 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	52.631,58 zł
b) pożyczka – samochód OSP Strzelno	34.000,00 zł
c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	59.649,12 zł

d) kredyt konsolidacyjny 438.265,72 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 4.785.381,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 4.051.501,15 zł i wynosi po zmianach 8.836.882,15 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 5.695.934,36 zł
* tj. 64,5% planu
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 5.357.455,01 zł
* tj. 60,6% 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 689.800,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 839.643,00 zł i wynosi po zmianach 1.529.443,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 79,4% 1.214.605,00 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 77,2% 1.180.797,99 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 525.861,00 zł

Plan wynosił 976.622,00 zł

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

Plan 217.000,00 zł

Wykonanie 81.700,00 zł

2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie

Plan 405.000,00 zł

Wykonanie 255.400,00 zł

3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej

Plan	189.500,00 zł
Wykonanie	102.700,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	
Plan	118.122,00 zł
Wykonanie	59.061,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	
Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	27.000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	-

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	190.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	224.069,72 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 75,8 % planu	144.094,62 zł
4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 34,7 % planu	77.752,83 zł

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykona nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00	+683.861,85	691.261,85	688.889,37	99,7
600	Transport i łączność	509.040,00	-	509.040,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.921.500,00	- 344.000,00	2.577.500,00	783.611,85	30,4

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	100
720	Informatyka	100.000,00	-	100.000,00	36.116,00	36,1
750	Administracja publiczna	219.200,00	+34.863,00	254.063,00	163.156,94	64,2
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.881,00	+10.478,00	13.359,00	11.919,00	89,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	13.150,00	- 7.000,00	6.150,00	2.120,60	34,4
756	Dochody od osób fiz. i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	14.443.548,07	-	14.443.548,07	6.984.392,79	48,4
758	Różne rozliczenia	14.597.818,00	-	14.597.818,00	8.086.994,00	55,4
801	Oświata i wychowanie	130.092,15	+410.187,85	540.280,00	318.537,69	59,0
852	Pomoc społeczna	5.311.600,00	+3.513.661,30	8.825.261,30	5.656.897,40	64,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	106,58	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	+181.000,00	221.000,00	203.000,50	91,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.343.117,00	+100.557,00	1.443.674,00	643.570,56	44,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	4.182,00	-	4.182,00	300,00	7,2

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	% wykonania
	narodowego					
	RAZEM	39.644.528,22	+4.583.609,00	44.228.137,22	23.580.613,28	53,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.583.609,00 zł i plan po zmianie wynosi 44.228.137,22 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 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	44.700,00	+693.861,85	738.561,85	701.221,50	94,9
600	Transport i łączność	2.687.460,14	+197.900,00	2.885.360,14	1.363.346,67	47,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.891.506,00	- 458.000,00	1.433.506,00	831.649,63	58,0
710	Działalność usługowa	31.500,60	+10.000,00	41.500,60	12.281,20	29,6
720	Informatyka	100.000,00	-	100.000,00	56.799,33	56,8
750	Administracja publiczna	2.588.135,00	+117.817,20	2.705.952,20	1.588.184,64	58,7
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.881,00	+10.478,00	13.359,00	1.541,17	11,5
752	Obrona narodowa	-	+491,46	491,46	491,46	100,0
754	Bezpieczeństw o publiczne i ochrona p. poż.	327.900,00	+18.500,00	346.400,00	196.376,91	56,7

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie	% wykonania
757	Obsługa długu publicznego	534.000,00	-	534.000,00	180.548,50	33,8
758	Różne rozliczenia	154.472,00	-38.591,89	115.880,11	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.530.726,20	+498.832,68	16.029.558,88	9.267.399,05	57,8
851	Ochrona zdrowia	250.069,72	-	250.069,72	78.002,83	31,2
852	Pomoc społeczna	6.739.314,00	+3.519.831,30	10.259.145,30	6.046.862,18	58,9
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	483.951,60	- 40.829,60	443.122,00	135.111,62	30,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.360,00	+211.944,00	1.565.304,00	973.037,52	62,2
900	Gosp. komun. i ochrona środowiska	3.603.858,00	-137.682,00	3.466.176,00	1.982.931,87	57,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.780.657,12	-	1.780.657,12	522.413,36	29,3
926	Kultura fizyczna i sport	340.000,00	+10.000,00	350.000,00	125.314,85	35,8
	RAZEM	38.444.491,38	+4.614.553,00	43.059.044,38	24.063.514,29	55,9

Wydatki planowane w wysokości 38.444.491,38 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 4.614.553,00 zł i wynoszą 43.059.044,38 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 44.228.137,22 zł i została zrealizowana w wysokości 23.580.613,28 zł. Stanowi to 53,3 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I. Dochody ogółem	44.228.137,22	23.580.613,28	53,3
II. Dochody bieżące	42.767.932,22	23.495.532,26	54,9
w tym:			
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>17.816.148,07</u>	<u>8.508.917,90</u>	47,8
a) udziały we wpływach z podatku doch. od osób praw.	200.000,00	119.790,49	59,9
b) udziały we wpływach z podatku doch. od os. fiz.	5.641.191,00	2.612.050,00	46,3
c) wpływy z podatków i opłat	9.508.357,07	4.701.338,22	49,4
d) wpływy z majątku gminy	1.791.900,00	702.926,11	39,2
e) wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkohol.	190.000,00	144.094,62	75,8
f) pozostałe doch.	484.700,00	228.718,46	47,2
2) <u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.597.818,00</u>	<u>8.086.994,00</u>	<u>55,4</u>
w tym:			
a) część oświatowa	12.203.978,00	7.059.128,00	57,8
b) część równoważąca subwencji ogólnej	53.106,00	26.556,00	50,0
c) część wyrównawcza	2.340.734,00	1.001.310,00	42,8
3) <u>Dotacje celowe</u>	<u>10.353.966,15</u>	<u>6.899.620,36</u>	66,6
w tym:			
a) zadania zlecone z zakresu adm. rządowej (2010)	8.823.523,15	5.684.015,36	64,4
b) zadania real. na podst. porozumień	1.000,00	1.000,00	100,0
c) dofin. zadań własnych (2030)	1.529.443,00	1.214.605,00	79,4
III. Dochody majątkowe	1.460.205,00	85.081,02	5,8

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	691.261,85 zł
Wykonanie	688.889,37 zł
co stanowi 99,7 % wykonania planu	

W tym:

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

Plan	7.400,00 zł
Wykonanie	5.027,52 zł
co stanowi 67,9 % wykonania planu	

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

Plan	683.861,85 zł
Wykonanie	683.861,85 zł
co stanowi 100 % wykonania planu	

2. Dział 600 – transport i łączność (dofinansowanie z UE przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bławaty)

Plan	509.040,00 zł
Wykonanie	-

Inwestycja nierozpoczęta.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan	2.577.500,00 zł
Wykonanie	783.611,85 zł
co stanowi 30,4 % wykonania planu	

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 1.532.000,00 zł
Wykonanie 605.063,66 zł
co stanowi 39,5 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ściągalsnością zaległości.

b) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan -
Wykonanie 6.991,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan 500.000,00 zł
Wykonanie 78.090,02 zł
co stanowi 15,6 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim zainteresowaniem kupnem działek oraz przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą nieruchomości gminnych. W II półroczu przewidywany jest wzrost dochodów z tego tytułu.

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

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 447,70 zł
co stanowi 3,7 % wykonania planu

W przypadku utrzymywania się niskiego wykonania planu w II półroczu nastąpi korekta planu.

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

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie -

Brak wykonania planu spowodowany niedotrzymaniem terminów wpłat. Czynności egzekwujące należności zostaną wszczęte w II półroczu.

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

Plan 249.000,00 zł

Wykonanie -

Dofinansowanie wpłynęło w miesiącu lipcu br. w kwocie 529.610,67 zł. W II półroczu zostanie przeprowadzona korekta planu z tego tytułu w związku z ustaleniami, które wyniknęły w czasie składania wniosku.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	2.229,63 zł
co stanowi 2,2 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem. Korekta planu będzie miała miejsce w II półroczu.

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

Plan	152.500,00 zł
Wykonanie	90.605,30 zł
co stanowi 59,4 % wykonania planu	

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

Plan	12.000,00 zł
Wykonanie	184,54 zł
co stanowi 1,5 % 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 – kwota 1.000,00 zł.

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

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	36.116,00 zł
co stanowi 36,1 % wykonanego planu	

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

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	254.063,00 zł
Wykonanie	163.156,94 zł
co stanowi 64,2 % wykonania planu	

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

Plan	235.963,00 zł
Wykonanie	134.844,00 zł
co stanowi 57,1 % wykonania planu	

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	18.000,00 zł
Wykonanie	28.306,74 zł
co stanowi 157,3 % wykonania planu	

Tak wysokie wykonanie planu spowodowane wpływem kwoty 24.774,86 zł z tytułu rozliczenia środków w związku z likwidacją Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. Uzyskano również wpływy z usług ksero, wynajmu powierzchni reklamowych.

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

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	11.919,00 zł
co stanowi 89,2 % wykonania planu	

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

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan 6.150,00 zł
Wykonanie 2.120,60 zł
co stanowi 34,5 % wykonania planu

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

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

Plan 14.443.548,07 zł
Wykonanie 6.984.392,79 zł
co stanowi 48,4 % wykonania planu

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

Plan 12.000,00 zł
Wykonanie 1.494,15 zł
co stanowi 12,5 % wykonania planu

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

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

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	4.800.000,00	2.326.421,01	48,5
b) § 0320	95.000,00	37.697,00	39,7
c) § 0330	138.000,00	76.044,00	55,1
d) § 0340	90.538,00	42.187,00	46,6
e) § 0500	120.000,00	1.014,00	0,8
f) § 0910	11.000,00	68,00	0,6
g) § 0690	-	11,60	-

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

3. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.400.000,00	683.004,28	48,8
b) § 0320	1.400.000,00	749.104,59	53,5
c) § 0330	1.300,00	1.483,00	114,1
d) § 0340	35.000,00	16.985,00	48,5
e) § 0360	35.000,00	5.301,00	15,1
f) § 0370	500,00	192,00	38,4
g) § 0430	7.000,00	3.747,00	53,5
h) § 0500	200.000,00	128.502,00	64,2
i) § 0350	1.000,00	-	-
j) § 0910	-	2.226,71	-
k) § 0690	5.000,00	150,80	3,2

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

Wysokie wykonanie planu w paragrafie 0330 – podatek leśny, spowodowany przekształceniem gruntów w tereny leśne.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 29.980,00 zł
co stanowi 60,0 % wykonania planu

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

Plan 190.000,00 zł
Wykonanie 144.094,62 zł
co stanowi 75,8 % wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 1.760,39 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu br.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie -

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

e) § 0920 -- pozostałe odsetki

Plan 5.019,07 zł

Wykonanie -

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

f) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.084,15 zł

co stanowi 21,7% wykonania planu.

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

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 5.641.191,00 zł

Wykonanie 2.612.050,00 zł

co stanowi 46,3 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 119.790,49 zł

co stanowi 59,9 % wykonania planu

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.597.818,00 zł

Wykonanie 8.086.994,00 zł

co stanowi 55,4% wykonania planu

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

Plan 12.203.978,00 zł

Wykonanie 7.059.128,00 zł
co stanowi 57,8 % wykonania planu

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

Plan 2.340.734,00 zł
Wykonanie 1.001.310,00 zł
co stanowi 42,8 % wykonania planu

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

Plan 53.106,00 zł
Wykonanie 26.556,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 540.280,00 zł
Wykonanie 318.537,69 zł
co stanowi 59,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101

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

Plan
Wykonanie 1.470,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan 34.418,00 zł
Wykonanie 34.417,91 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. w rozdziale 80102

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

Plan
Wykonanie 5.894,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

3. w rozdziale 80103

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

Plan 120.560,00 zł
Wykonanie 60.282,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 12.294,08 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

4. w rozdziale 80104:

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

Plan 22.000,00 zł
Wykonanie 9.877,00 zł
co stanowi 44,9 % wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 17.316,24 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan 271.260,00 zł
Wykonanie 135.630,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

oraz 9,76 zł tytułem kapitalizacji odsetek z roku 2015 przekazanych w roku 2016.

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

Plan 17.810,00 zł

Wykonanie 8.904,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

6. w rozdziale 80110

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

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 4.787,50 zł
co stanowi 31,9% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany okresowym wyłączeniem hali sportowej z użytkowania oraz korzystnymi warunkami atmosferycznymi pozwalającymi na częste korzystanie z Orlika.

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

Plan 20.442,00 zł
Wykonanie 20.441,86 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 2.420,00 zł
Wykonanie 2.419,34 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

8. w rozdziale 80149:

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

Plan 1.370,00 zł
Wykonanie 684,00 zł
co stanowi 49,9% wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 4.110,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

10. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 35.000,00 zł
Wykonanie -

Środki unijne w ramach projektu zakładającego wyjazdy uczniów na zagraniczny staż w ramach programu Erasmus. Program w trakcie realizacji.

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	8.825.261,30 zł
Wykonanie	5.656.897,40 zł
co stanowi 64,1 % wykonanie planu	

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

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

Plan	532.600,00 zł
Wykonanie	253.600,00 zł
co stanowi 47,6% wykonania planu	

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

Plan	400,00 zł
Wykonanie	152,17 zł
co stanowi 38,0% wykonania planu	

2. 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 zleczonych gminie ustawami

Plan	3.925.200,00 zł
Wykonanie	2.250.909,00 zł
co stanowi 57,3 % wykonania planu	

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	13.132,12 zł
co stanowi 43,8 % wykonania planu	

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

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

Plan	32.900,00 zł
Wykonanie	28.554,00 zł
co stanowi 86,8 % wykonania planu	

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

Plan	25.400,00 zł
Wykonanie	17.401,00 zł
co stanowi 68,5 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego regulowaniem na podstawie zapotrzebowania.

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	16.481,71 zł
co stanowi 164,8 % wykonanego planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem. Korekta planu będzie miała miejsce w II półroczu.

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

Plan	400.857,00 zł
Wykonanie	391.102,00 zł
co stanowi 97,6 % wykonanego planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego regulowaniem na podstawie zapotrzebowania.

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

Plan	895,72 zł
Wykonanie	895,72 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

Środki przekazywane na podstawie zapotrzebowań na kolejne kwartały, co będzie skutkowało zwiększeniem planu w II półroczu.

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

Plan	205.886,00 zł
Wykonanie	205.886,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonanego planu

Plan będzie zwiększany i środki będą przekazywane zgodnie z kolejnymi zapotrzebowaniami.

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan	181.700,00 zł
Wykonanie	94.996,00 zł
co stanowi 52,3 % wykonanego planu	

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

Plan	120.850,00 zł
Wykonanie	110.120,00 zł
co stanowi 91,1 % wykonania planu	

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW). W miarę posiadanych przez Urząd Wojewódzki środków, plan będzie zwiększony w II półroczu br., jeśli takie będzie zapotrzebowanie.

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

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	36.000,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu	

10. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

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

Plan	124.600,00 zł
Wykonanie	119.720,00 zł
co stanowi 96,1 % wykonanego planu	

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

Plan	141,58 zł
Wykonanie	69,68 zł

co stanowi 49,2 % wykonanego planu

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	-
Wykonanie	106,58 zł

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

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	221.000,00 zł
Wykonanie	203.000,50 zł

co stanowi 91,9 % 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	22.820,50 zł

co stanowi 57,1 % wykonania planu

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan	180.000,00 zł
Wykonanie	180.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0690 – wpłaty za pobyt w schronisku

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	180,00 zł

co stanowi 18,0% wykonania planu

W związku z okresem przedwakacyjnym wykonanie planu na 30.06.2016 r. wynosi zaledwie 18%.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.443.674,00 zł
Wykonanie 643.570,56 zł
co stanowi 44,6 % wykonania planu

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

Plan 2.952,00 zł
Wykonanie 1.353,00 zł
co stanowi 45,8 % wykonania planu

2. w rozdziale 90002

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.108.000,00 zł
Wykonanie 594.374,69 zł
co stanowi 53,6% wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 324,80 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan -
Wykonanie 138,00 zł

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

Plan 100.557,00 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą i po zrealizowaniu zadania.

e) § 6290 – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodnej w ramach budowy PSZOK

Plan 202.165,00 zł
Wykonanie -

Gmina Strzelno nie otrzymała w/w dofinansowania w związku z brakiem środków własnych. Plan zostanie usunięty w II półroczu.

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 47.318,76 zł
co stanowi 157,7% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

4. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan -
Wykonanie 61,31 zł

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

Plan 4.182,00 zł
Wykonanie 300,00 zł
co stanowi 7,2% wykonania planu

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

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wydatki ogółem	43.059.044,38	24.063.514,29	55,9
II. Wydatki bieżące	37.726.181,11	22.547.946,12	59,8
w tym:			
1) wynagr. i pochodne	19.597.991,87	11.350.642,15	58,0
2) dot. udzielone z budżetu	976.622,00	439.800,00	45,0
3) wydatki na przeciwdział.			
alkoholizmowi	224.069,72	77.752,83	34,7
4) wydatki na obsługę długu	534.000,00	180.548,50	33,8
5) pozostałe wydatki bieżące	16.393.497,52	10.499.202,64	64,0
III. Wydatki majątkowe	5.332.863,27	1.515.568,17	28,4
w tym:			
inwestycyjne	5.332.863,27	1.515.568,17	28,4

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 24.063.514,29 zł, co stanowi 55,9 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 6,3 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 93,7 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 47,2 %
- dotacje przekazane z budżetu 1,8 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,4 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,7 %
- pozostałe wydatki bieżące 43,6 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 738.561,85 zł

Wykonanie 701.221,50 zł

co stanowi 94,9 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 8.738,14 zł

co stanowi 29,1% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty za I i II kwartał 2016 r.

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 708.561,85 zł

Wykonanie 692.483,36 zł

co stanowi 97,7 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 683.861,85 zł

Wydatkowano 683.861,85 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 670.452,79 zł
- opieka nad psami – 10.500,00 zł; opłata za grunty pokryte wodami 101,06 zł 681.053,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji
- gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wyłapywanie bezpańskich psów 9.968,05 zł

- zakup materiałów(elementy do budowy kojców dla psów)	519,50 zł
- zakup usług (weterynaryjne, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt)	941,96 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	2.885.360,14 zł
Wydatkowano	1.363.346,67 zł
co stanowi 47,3 % wykonania planu	

Wydatkowano środki na:

– zakup materiałów	96.468,10 zł
w tym:	
* piasek	5.392,60 zł
* sól drogowa	7.924,64 zł
* masa ściernalna	8.394,75 zł
* materiały do remontów dróg (beton towarowy, cegła, obrzeża, podsypka itp.)	18.737,74 zł
* asfaltobeton	11.539,86 zł
* kruszywo - sołectwo Bożejewice	3.700,87 zł
* polbruk, krawężniki	27.360,94 zł
* znaki drogowe, tabliczki z numerami posesji	6.282,70 zł
* wiaty autobusowe	7.134,00 zł
– zakup energii elektrycznej (przystanki autobusowe)	57,35 zł
- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg: ul. Mickiewicza, Kościuszki, Spichrzowa, Pl. Św. Wojciecha, Kościelna, Rynek, Ciencisko, Niemojewko)	195.783,39 zł
- zakup usług:	153.654,48 zł
w tym:	
* odśnieżanie dróg	7.183,61 zł
* usługi transportowe, ładowarką, koparką, wynajem ciągnika	59.204,17 zł
* kruszenie gruzu	73.429,20 zł
* oznakowanie poziome, wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Raj	10.639,50 zł
* podziały działek, wznowienie granic	3.198,00 zł
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogowego)	5.719,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	911.663,85 zł
* przebudowa ul. Św. Anny – mapy	171,80 zł
* przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.433.506,00 zł
Wykonanie 831.649,63 zł
co stanowi 58,0 % wykonania planu

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych	2.272,85 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane)	43.260,15 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna – 122.033,36 zł; woda – 133.126,58 zł; energia elektryczna - 12.401,52 zł; gaz – 36.823,29 zł)	304.384,75 zł
- zakup usług remontowych (m. in. dachów, remonty pieców kaflowych)	47.111,04 zł
- zakup usług pozostałych	165.581,44 zł

w tym:

* ogłoszenia prasowe	899,94 zł
* wywozy nieczystości	21.010,12 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców, obsługa kotłowni	44.251,10 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	33.348,80 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek, operaty szacunkowe	22.489,28 zł
* usługi ładowarką	4.477,20 zł
* wymiana odcinka kanalizacji Bronisław	16.605,00 zł
* naprawy dachów	22.500,00 zł

- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i sądowe)	5.039,40 zł
---	-------------

w tym:

* opłaty eksploatacyjne	3.029,63 zł
* opłaty sądowe	2.009,77 zł

– wydatki inwestycyjne:	264.000,00 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	264.000,00 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 41.500,60 zł
Wykonanie 12.281,20 zł
co stanowi 29,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	40.000,60 zł
Wykonanie	12.281,20 zł
co stanowi 30,7 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– usługi urbanistyczne	4.050,00 zł
– projekty decyzji o warunkach zabudowy	7.020,00 zł
– ogłoszenie prasowe	1.033,20 zł
– udział w komisji urbanistycznej	129,00 zł
– kopie map	49,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty faktur za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan	1.500,00 zł
Wykonanie	-

Plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

5. Dział 720 – informatyka

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	56.799,33 zł
co stanowi 56,8 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za herbatę	50,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	25.704,31 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu	8.392,57 zł
- zakup usług (koszty przesyłek)	184,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	17.449,77 zł
- energia elektryczna (anten)	110,30 zł
- podróże służbowe	4.907,88 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	2.705.952,20 zł
Wykonanie	1.588.184,64 zł
co stanowi 58,7 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 237.263,00 zł
Wykonanie 81.450,71 zł
co stanowi 34,3 % wykonania planu

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

Plan 235.963,00 zł
Wykonanie 134.844,00 zł
co stanowi 57,1 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	70.466,45 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, znaczki, miał, fotele)	10.083,74 zł
- zakup usług pozostałych (tłumaczenia)	75,52 zł
- ekwiwalenty za herbatę i za odzież	525,00 zł
- umowy zlecenia (prowadzenie księgi pamiątkowej USC)	300,00 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 114.000,00 zł
Wykonanie 57.107,32 zł
co stanowi 50,1 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	56.438,94 zł
- podróże służbowe krajowe	137,83 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady)	530,55 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.102.949,20 zł
Wykonanie 1.300.231,95 zł
co stanowi 61,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę)	6.664,15 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	821.657,97 zł
- za inkaso sołtysów	6.713,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor)	16.805,90 zł
- zakup materiałów	82.526,56 zł

w tym:

* korekty (zwroty na konto wadium pożyczonych środków)	12.000,00 zł
* tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy: żarówki, fotele, czajniki	37.651,78 zł
* znaczki pocztowe	13.119,40 zł
* elektroniczna administracja	7.453,30 zł
* komputery, drukarki, kalkulatory, odkurzacz	4.993,99 zł
* środki czystości	2.999,09 zł
* legislator	3.075,00 zł
* zestawy kwalifikowane (podpisy elektroniczne)	1.234,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	17.700,17 zł
- zakup usług pozostałych	226.374,28 zł

w tym:

• koszty porozumień w sprawie płatności	147.381,03 zł
• naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr.	11.919,74 zł
• ogłoszenia prasowe, nekrologi	993,56 zł
• usługi prawne	18.450,00 zł
• szkolenia pracowników	1.066,90 zł
• opłata za lexa	9.916,45 zł
• badania lekarskie	1.446,60 zł
• prowizje od kredytów na przejściowy deficyt	35.200,00 zł
- koszty postępowania sądowego	3.567,42 zł
- podróże służbowe krajowe	15.694,45 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, za dzierżawę skweru, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne, składka SALUTARIS, opłata środowiskowa)	15.256,44 zł
- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	65.473,16 zł
- odsetki	4.854,85 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	9.398,39 zł
- podatek VAT (zwroty)	- 2.918,00 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	10.463,21 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	29.300,00 zł
Wykonanie	24.115,24 zł
co stanowi 82,3 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane ożywioną działalnością kulturalną na terenie gminy i dużym zapotrzebowaniem na nagrody, puchary. Jeśli ta tendencja utrzyma się w II półroczu plan zostanie skorygowany.

Sfinansowano wydatki na:

– nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów	18.264,04 zł
– organizacja przeglądu kolęd i pastorałek	2.140,20 zł
– przegląd twórczości	1.806,00 zł
– nocleg reprezentacji Gminy na igrzyskach sportowych	1.260,00 zł
– spotkanie noworoczne dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Strzelno oraz przedsiębiorców	645,00 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	222.440,00 zł
Wykonanie	125.279,42 zł
co stanowi 56,3 % wykonania planu	

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	90.259,51 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych	24.260,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	10.574,42 zł
- zakup materiałów (art. spożywcze na spotkanie rad sołeckich i zarządów osiedli)	185,49 zł

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	1.541,17 zł
co stanowi 11,5 % wykonania planu	

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

Plan	13.359,00 zł
Wykonanie	1.541,17 zł
co stanowi 11,5 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

– umowy zlecenia, pochodne	1.038,93 zł
– zakup materiałów	502,24 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zakupu przezroczystych urn. Urny zostaną zakupione w II półroczu.

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

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

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 346.400,00 zł
Wykonanie 196.376,91 zł
co stanowi 56,7 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 145.000,00 zł
Wykonanie 99.883,27 zł
co stanowi 68,9 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty (ekwiwalent za odzież)	960,00 zł
- za udział w akacjach gaśniczych	27.760,30 zł
- zakup materiałów	59.721,55 zł

w tym:

• paliwo	16.153,19 zł
• art. do remontu łazienek OSP Strzelno	5.556,80 zł
• drobny sprzęt dla OSP (akumulatory, części hydrauliczne, części do sam. materiały do remontów i. in)	10.610,71 zł
• organizacja Dnia Strażaka	1.040,80 zł
• kalendarze	1.650,00 zł
• ubrania specjalne	19.210,05 zł
• torba medyczna	5.500,00 zł
- zakup energii elektrycznej	7.114,53 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu)	3.306,00 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	759,32 zł
- podróże służbowe	261,57 zł

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 197.900,00 zł
Wykonanie 94.771,64 zł
co stanowi 48,0 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i herbatę	600,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	81.564,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.512,79 zł

w tym:

• karty do telefonu, bloczki mandatowe, druki, części do samochodu i inne	957,39 zł
• paliwo	4.126,79 zł
* części do naprawy samochodu	1.696,04 zł
* umundurowanie	2.732,57 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy samochodu, kalibracja, badania lekarskie)	1.125,86 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	636,17 zł
- podróże służbowe krajowe	1.315,06 zł
- różne opłaty i składki	17,00 zł

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 534.000,00 zł
Wykonanie 180.548,50 zł
co stanowi 33,8 % wykonanego planu

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW w Toruniu	2.394,48 zł
- odsetki od kredytu w konsorcjum	91.018,81 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania oraz kredyty krótkoterminowe	87.135,21 zł
Razem	180.548,50 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano odsetkami od poszczególnych kredytów. W przypadku utrzymywania się takiego stanu rzeczy w II półroczu nastąpi korekta planu.

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2016 rok	154.472,00 zł
-------------------------------	---------------

Z czego:

- rezerwa ogólna	74.600,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe	79.872,00 zł

W I półroczu 2016 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 35.091,89 zł w następujący sposób:

– wypłata stypendiów za dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina	13.430,00 zł
– promocja gminy	15.000,00 zł
– wykonanie prac społecznie użytecznych w związku z porozumieniem Nr 1/PAI/2016 z dnia 19.02.2016 r. z Powiatowym Urzędem Pracy	6.000,00 zł
– zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. w ramach dodatku energetycznego	170,00 zł
– rekompensata dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe	491,46 zł
– zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. w ramach zakupu podręczników w Gimnazjum	0,43 zł

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

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.029.558,88 zł
Wykonanie 9.267.399,05 zł
co stanowi 57,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 5.897.738,00 zł
Wykonano 3.494.868,19 zł
co stanowi 59,3 % wykonania planu

z tego:

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan 2.735.679,32 zł
Wykonanie 1.631.497,94 zł

co stanowi 59,6% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Strzelnie

Plan 132.227,81 zł
Wykonanie 96.984,99 zł
co stanowi 73,3% wykonania planu

Plan przewidziany decyzją Ministra Finansów w rozdziale na rok 2016.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 758.894,79 zł
Wykonanie 493.681,30 zł
co stanowi 65,1% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 251.930,00 zł
Wykonanie 119.375,19 zł
co stanowi 47,4% wykonania planu

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

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

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

Plan 173,25 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 761.774,12 zł

Wykonanie 433.963,64 zł
co stanowi 57,0% wykonania planu

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

Ponadto w SP Markowice wydatkowano środki w ramach inwestycji roboty blacharskie w kwocie 5.720,76 zł.

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 187.780,00 zł
Wykonanie 79.976,87 zł
co stanowi 42,6% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 21.806,88 zł
Wykonanie 19.688,16 zł
co stanowi 90,3% wykonania planu

Plan przewidziany decyzją Ministra Finansów w rozdziale na rok 2016.

Szkoła Podstawowa w Stodołach

Plan 823.587,88 zł
Wykonanie 454.555,80 zł
co stanowi 55,2% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 78.770,00 zł
Wykonanie 31.001,60 zł
co stanowi 39,5% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 55.388,10 zł
Wykonanie 26.370,94 zł
co stanowi 47,6% wykonania planu

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 817.801,89 zł
Wykonanie 481.169,51 zł
co stanowi 58,8% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 87.610,00 zł
Wykonanie 40.098,67 zł
co stanowi 45,8% wykonania planu

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

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.256.177,89 zł
Wykonano 831.629,28 zł
co stanowi 66,2 % wykonania planu

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

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 1.723.260,00 zł
Wykonano 847.420,16 zł
co stanowi 49,2 % wykonania planu

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

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

Ponadto, za pobyt dzieci z gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą wydatkowano kwotę 23.416,13 zł.

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 665.726,00 zł
Wykonano 386.391,34 zł
co stanowi 58,0 % wykonania planu

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

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 2.832.462,43 zł
Wykonano 1.677.878,65 zł
co stanowi 59,2 % wykonania planu

w tym:

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum:

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

Plan przewidziany decyzją Ministra Finansów w rozdziale na rok 2016.

Ponadto w tym rozdziale w paragrafie 4210 – zakup materiałów przewiduje się wydatkowanie 23,96 zł w ramach kosztów własnych dotacji na zakup podręczników.

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

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

- wymiana lamp – hala sportowa przy Gimnazjum	47.040,12 zł
- zielona klasa przy Gimnazjum	7.366,29 zł

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 857.957,00 zł
Wykonano 548.044,87 zł
co stanowi 63,9 % wykonania planu

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

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.006.820,00 zł
Wykonano 522.478,73 zł
co stanowi 51,9 % wykonania planu

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

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 622.019,00 zł
Wykonano 351.743,13 zł
co stanowi 56,5 % wykonania planu

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

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

Plan 21.570,00 zł
Wykonanie 19.408,74 zł
co stanowi 90,0% wykonania planu

Plan przewidziany decyzją Ministra Finansów w rozdziale na rok 2016.

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 173.918,56 zł
Wykonano 20.897,36 zł
co stanowi 12,0 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- stypendia dla uczniów	13.430,00 zł
- stypendia dla studentów	4.800,00 zł
- tablice interaktywne dla szkół	2.667,36 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków w ramach funduszu socjalnego nauczycieli.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 250.069,72 zł
Wykonanie 78.002,83 zł
co stanowi 31,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 4.500,00 zł
Wykonanie 2.908,00 zł
co stanowi 64,6% wykonania planu

Wydatkowano środki na plakaty, ulotki, szkolenie.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 219.569,72 zł
Wykonanie 74.844,83 zł
co stanowi 34,1 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 124.569,72 zł
Wykonanie 25.344,53 zł
co stanowi 20,3 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji do 30.06. wypoczynku letniego. Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału będzie wyższe w II półroczu 2016 r.

W I półroczu wydatkowano środki na:

– dotacja – Klub Sportowy Spartakus	1.560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne	860,51 zł
- umowy zlecenia (m.in. piłkarska zima, opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej)	8.740,52 zł
- zakup materiałów (nagrody, puchary, art. spożywcze)	9.085,50 zł
- zakup usług (konsultacje osób uzależnionych, spektakl)	4.468,00 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników

wypoczynku letniego, opłaty sądowe)

630,00 zł

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

Plan 95.000,00 zł

Wykonanie 49.500,30 zł

co stanowi 52,1 % wykonania planu

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

3. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie -

Jeżeli w II półroczu nie wpłyną żadne rachunki za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, plan zostanie skorygowany.

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

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 250,00 zł

co stanowi 1,0% wykonanie planu

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 10.259.145,30 zł

Wykonanie 6.046.862,18 zł

co stanowi 58,9 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 300.000,00 zł

Wykonano 115.100,00 zł

co stanowi 38,4 % 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). Faktury za pobyt w DPS są wystawiane z góry, z początkiem każdego miesiąca a powinny być wystawiane po zakończeniu miesiąca, dokumentując tym samym faktyczny pobyt mieszkańców w DPS, za który należy się zapłata.

2.w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 532.600,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonanie 253.478,00 zł
co stanowi 47,6 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	80,00 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodatk. wyn. roczne	216.349,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach)	10.267,01 zł
- zakup środków żywności	6.343,68 zł
- zakup energii elektrycznej	12.212,17 zł
- zakup usług pozostałych	5.277,97 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	719,24 zł
- podróże służbowe krajowe	230,91 zł
- zakup usług remontowych	1.202,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	297,00 zł
- różne opłaty i składki	400,00 zł
- odsetki	99,00 zł

3. w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze

Plan 50.000,00 zł
Wykonano 19.000,00 zł
co stanowi 38,0% wykonania planu

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

4. w rozdziale 85111 – świadczenie wychowawcze („500+”)

Plan 3.197.831,00 zł
Wykonanie 1.960.383,97 zł
co stanowi 61,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

– 3831 świadczeń	1.915.479,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.477,72 zł
– umowy zlecenia	19.000,00 zł
– zakup materiałów biurowych	14.103,54 zł
– zakup usług	5.328,97 zł
– delegacje służbowe	344,34 zł
– szkolenia	650,00 zł

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

Plan 3.925.200,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wykonano 2.218.133,90 zł
co stanowi 56,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- świadczenia społeczne	2.058.060,73 zł
- na wynagrodzenia dla pracowników	46.904,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.456,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracowników i świadczeniobiorców)	101.685,99zł
- składki na Fundusz Pracy	761,88zł
- zakup usług pozostałych (licencja na oprogramowanie)	2.428,02zł
- zakup materiałów biurowych	315,74zł
- szkolenia	379,00zł
- delegacje	141,50zł
Razem	2.218.133,90zł

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

Plan	58.300,00 zł
Wykonano	45.842,68 zł

co stanowi 78,6 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany planowaniem zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Plan	500.857,00 zł
Wykonano	425.566,27 zł

co stanowi 85,0 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan	400.857,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Wykonano	378.234,00 zł

co stanowi 94,4 % wykonania planu

W I półroczu 2016 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

- z tytułu bezrobocia na kwotę 319.591,00 zł
- z tytułu długotrwałej choroby na kwotę 15.018,00 zł
- z tytułu niepełnosprawności na kwotę 11.115,00 zł
- z innych tytułów na kwotę 32.510,00 zł

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany uruchamianiem środków zgodnie z okresowymi zapotrzebowaniami.

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	47.332,27 zł

co stanowi 47,3 % wykonania planu

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

Plan 161.065,72 zł
Wykonano 49.966,72 zł
co stanowi 31,0 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 895,72 zł
Wykonanie 895,72 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

W II półroczu plan zostanie zwiększony zgodnie ze złożonym przez Urząd Miejski zapotrzebowaniem na kolejne dwa kwartały br.

Wydatkowano środki na:

– zwrot nadmiernie pobranej dotacji w 2015 r. (dodatki energetyczne)	169,40 zł
– dodatki mieszkaniowe	49.143,83 zł
– dodatki energetyczne	653,49 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.549,86 zł.

9. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 205.886,00 zł
Wykonanie 203.673,59 zł
co stanowi 98,9 % wykonania planu

Zasiłek stały w I półroczu 2016 r. wypłacono 76 osobom z 76 rodzin, w tym 61 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 15 to osoby pozostające w rodzinie.

W II półroczu 2016 r. plan ulegnie zwiększeniu, jeśli takie będzie zapotrzebowanie.

10. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 519.600,00 zł
Wykonano 278.844,22 zł
co stanowi 53,7 % wykonania planu

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

Plan 181.700,00 zł
Wykonano 94.996,00 zł
co stanowi 52,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	190.314,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.237,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	22.803,05 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.008,24 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	7.041,03 zł
- zakup materiałów biurowych	4.913,14 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	15.844,25 zł
- usługi telekomunikacyjne	684,61 zł
- podróże służbowe	1.194,06 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł
- szkolenia	359,80 zł
- odsetki	749,84 zł
- różne opłaty i składki	2.058,80 zł

11. w rozdziale 85228. – usługi opiekuńcze

Plan 521.064,00 zł
Wykonano 304.055,99 zł
co stanowi 58,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	588,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	140.758,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.675,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.625,85 zł
- składki na fundusz pracy	2.444,20 zł
- badanie lekarskie	354,60 zł
- zakup usług	7.300,00 zł
- podróże służbowe	2.980,20 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)	99.728,43 zł

12. w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 36.000,00 zł
Wykonanie 31.000,00 zł
co stanowi 86,1% 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 I połowie 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin.

13. w rozdziale 85295 – pozostała działalność (dożywianie)

Plan	250.741,58 zł
Wykonano	141.816,84 zł
co stanowi 56,6 % wykonania planu	

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

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

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

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wynoszą:	120.000,00zł
dotacja z budżetu państwa -	124.600,00zł

Wyplacono zasiłki celowe oraz opłacono obiady w szkołach dla dzieci na kwotę ogółem –	141.816,84 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, przejazdu PKP, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu. W I półroczu 2016 roku przyjęto 7 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 12 kart).

Plan:	141,58 zł
Wykonanie:	-

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	443.122,00 zł
Wykonano	135.111,62 zł
co stanowi 30,5 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty 230.000 zł w ramach inwestycji pn.:

” Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1”. Płatność zostanie uregulowana do końca 2017 r. , po zakończeniu kontroli NIK i rozliczeniu inwestycji.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	9.348,00 zł
- realizacja inwestycji „ Utworzenie ZAZ w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1”	66.702,62 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu	59.061,00 zł

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	1.565.304,00 zł
Wykonano	973.037,52 zł
co stanowi 62,2 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan	214.360,00 zł
Wykonano	108.847,78 zł
co stanowi 50,8 % wykonania planu	

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

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan	1.170.944,00 zł
Wykonano	685.254,54 zł
co stanowi 58,5 % wykonanego planu	

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

3. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan	180.000,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano	178.935,20 zł
co stanowi 99,4 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jest trudnym do zaplanowania wkładem własnym. Plan zostanie utworzony w II półroczu po realizacji wypłat I półrocza, które będą miały miejsce w miesiącu lipcu br.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.466.176,00 zł
Wykonano 1.982.931,87 zł
co stanowi 57,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 304.480,00 zł
Wykonano 172.827,60 zł
co stanowi 56,8 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

- modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie 120.000,00 zł
- wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Kl. 51.345,00 zł
- mapy, wypisy z rejestru gruntów (sieć wodno – kanaliz. w Przyjezierzu) 1.482,60 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.410.722,00 zł
Wykonano 645.941,64 zł
co stanowi 45,8% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń 20.846,89 zł
- zakup materiałów (pojemniki na śmieci, węgiel) 15.902,94 zł
- zakup usług 608.899,36 zł

w tym:

- * usuwanie nieczystości 534.960,06 zł
- * naprawy kontenerów 6.506,70 zł
- * szkolenia 295,00 zł
- * wynajem samochodu 147,60 zł
- * obsługa prawna 3.690,00 zł
- * zwroty na konto gminy pożyczonych środków 63.300,00 zł

- podróże służbowe

292,45 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.341.446,00 zł
Wykonano 890.228,11 zł
co stanowi 66,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą	5.890,42 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	790.098,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety)	9.134,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych)	12.272,75 zł
- zakup energii	7.038,34 zł
- zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów, ciągników)	12.793,83 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000,00 zł

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

Plan 16.000,00 zł
Wykonano 4.201,68 zł
co stanowi 26,3 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 4.201,68 zł
w tym zakup kosy spalinowej.

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków na kwiaty rabatowe. W przypadku utrzymania się takiego stanu rzeczy, w II półroczu plan zostanie skorygowany.

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 323.528,00 zł
Wykonano 242.732,84 zł
co stanowi 75,0 % wykonanego planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	128.644,34 zł
- zakup usług pozostałych	111.077,37 zł
w tym:	
• konserwacja oświetlenia	95.421,18 zł
• montaż i naprawa oświetlenia świątecznego	15.656,19 zł
- materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych	3.011,13 zł

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

Plan 40.000,00 zł
Wykonanie 27.000,00 zł
co stanowi 67,5% wykonania planu

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

Plan 30.000,00 zł
Wykonano -

Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2016 r.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.780.657,12 zł
Wykonano 522.413,36 zł
co stanowi 29,3 % wykonanego planu

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

Plan 787.200,00 zł
Wykonano 407.423,36 zł
co stanowi 51,8 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 405.000,00 zł
Wykonano 255.400,00 zł

co stanowi 63,1 % 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)	141.688,33 zł
- umowy zlecenia	949,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	8.604,60 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	681,66 zł
- różne opłaty i składki (opłata za wznowienie dostarczania energii)	99,77 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	973.457,12 zł
Wykonano	102.700,00 zł
co stanowi 10,6 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	189,500,00 zł
Wykonano	102.700,00 zł
co stanowi 54,2 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty za remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie wraz z częścią komunalną kwota 783.957,12 zł. Zapłata planowana jest w II półroczu.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	20.000,00 zł
Wykonano	12.290,00 zł
co stanowi 61,5 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

– Dotacje :	5.140,00 zł
* Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	3.000,00 zł
* Parafia NMP	1.500,00 zł
* UKS Spartakus	1.250,00 zł
* zwrot dotacji z 2015 r. - Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów	- 610,00 zł

- Umowy zlecenia (chór Harmonia)

7.150,00 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 350.000,00 zł
Wykonano 125.314,85 zł
co stanowi 35,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 106.600,00 zł
Wykonano 37.805,75 zł
co stanowi 35,5 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	9.549,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka)	17.813,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego)	4.107,76 zł
- zakup energii elektrycznej	5.971,39 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	93,31 zł
- ekwiwalenty	270,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany niewielkim wykorzystaniem planu w ramach funduszu sołeckiego w związku z brakiem możliwości udzielania zaliczek sołtysom.

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

Plan 202.000,00 zł
Wykonano 75.000,00 zł
co stanowi 37,1 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	75.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	29.000,00 zł
* dotacja dla Kujawy Markowice	16.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	13.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	5.000,00 zł
* dotacja dla Gromu Ostrowo	10.000,00 zł
* dotacja dla „ Sunal” Przyjezierze	2.000,00 zł

Sportowy Klub Narciarstwa Wodnego

Niski stopień wykonania planu spowodowany niższym zapotrzebowaniem na dotacje w I półroczu.

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

Plan 41.400,00 zł
Wykonanie 12.509,10 zł
co stanowi 30,2% wykonania planu

Plan zostanie wykonany w II półroczu w czasie trwania sezonu letniego w Przyjezierzu (wynagrodzenie ratowników i wyżywienie Policji).

Kwota 12.509,10 zł została wydatkowana na urządzenia fitness – park przy ul. Kolejowej w Strzelnie.

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	23.580.613,28 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	24.063.514,29 zł
3. Deficyt budżetowy	482.901,01 zł
4. Przychody z kredytów	2.850.000,00 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	584.546,42 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	26.430.613,28 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	24.648.060,71 zł
8. Wolne środki	1.782.552,57 zł

w tym m.in.: stan środków na koncie bankowym UM, stany środków na kontach bankowych jednostek, subwencja oświatowa za I/2016. rozdysponowana w grudniu 2015, udział na VI/2016, przekazywany w miesiącu lipcu i wtedy możliwy do wydatkowania

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 36,1%, udział subwencji ogólnych 34,3% i udział dotacji celowych 29,3%
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 3.009.425,29 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.612.050,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 119.790,49 zł podatek od środków transportowych 59.172,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 129.516,00 zł, podatek rolny i leśny 864.328,59 zł.
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 24.063.514,29 zł, co stanowi 55,9 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 6,3% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 93,7 %.
12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku zrealizowana została w wysokości 1.515.568,17 zł co stanowi 28,4 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
13. Burmistrz w I półroczu 2016 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.550.000,00 zł (stan na 30.06.2016 r. po częściowej spłacie 2.850.000,00 zł).
14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2016 r. wynoszą 14.419.774,58 zł.

z tego:

- kredyty i pożyczki

12.008.670,10 zł

z tego:

* kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt (ZAZ Przyjezierze)	100.000,00 zł
* kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt (Gmina)	2.750.000,00 zł
* kredyt na planowany deficyt 2012r.	1.131.578,94 zł
* kredyt konsolidacyjny	6.573.985,88 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.342.105,28 zł
* pożyczka WFOŚiGW (samochód OSP)	111.000,00 zł
* wymagalne zobowiązania w tym:	2.411.104,48 zł
- z tytułu towarów i usług:	1.294.428,98 zł
• Urząd Miejski w Strzelnie	913.890,55 zł
• Gimnazjum w Strzelnie	20.176,56 zł
• Referat Oświaty, Kultury i Sportu	57.824,73 zł
• MGOPS w Strzelnie	111.666,33 zł
• ZEC w Strzelnie	176.875,37 zł
• SOSW w Strzelnie	11.843,69 zł
• ZAZ w Przyjezierzu	2.151,75 zł
— pozostałe (fundusz socjalny, ZUS, podatek od nieruchomości, dochodowy, potrącenia od płac):	1.116.675,50 zł
w tym:	
* Gimnazjum w Strzelnie	137.292,16 zł
* Referat Oświaty	54.641,36 zł
* Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie	96.436,74 zł
* SP Wronowy	70.975,71 zł
* SP Ciechrz	77.154,81 zł
* SP Markowice	74.194,26 zł
* SP Stodoły	59.713,47 zł
* MGOPS w Strzelnie	73.758,61 zł
* Przedszkole Nr 2 w Strzelnie	26.567,09 zł
* SOSW w Strzelnie	172.475,00 zł
* UM w Strzelnie	264.977,27 zł
* ŚDS w Strzelnie	6.456,92 zł
* ZAZ w Przyjezierzu	2.032,10 zł

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

<i>Powstałe w latach ubiegłych:</i>	<i>18.669,73 zł</i>
— rolnictwo i łowiectwo – zakup usług	1.356,00 zł
— drogi – zakup materiałów	6.973,35 zł

– drogi – inwestycje	3.333,00 zł
– promocja gminy – zakup materiałów	300,80 zł
– promocja gminy – zakup usług	369,00 zł
– przedszkola – za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	1.193,43 zł
– pozostała działalność w oświacie – zakup usług	21,20 zł
– dodatki mieszkaniowe	1.846,82 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup materiałów	705,72 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup usług	2.570,41 zł

Powstałe w roku 2016:

895.220,82 zł

– Izba Rolnicza - odpis za I i II kwartał 2016 r.	15.736,03 zł
– rolnictwo i łowiectwo – zakup usług	1.275,97 zł
– rolnictwo i łowiectwo – różne opłaty i składki	3.000,00 zł
– drogi – zakup materiałów	32.493,35 zł
– drogi – zakup usług remontowych	2.583,00 zł
– drogi – zakup usług	38.795,36 zł
– drogi – inwestycje	22.256,00 zł
– gospodarka mieszkaniowa – zakup materiałów	1.207,90 zł
– gospodarka mieszkaniowa – zakup energii	52.757,28 zł
– gospodarka mieszkaniowa – zakup usług remontowych	9.000,00 zł
– gospodarka mieszkaniowa – zakup usług	84.661,27 zł
– gospodarka mieszkaniowa – różne opłaty i składki	7.600,85 zł
– plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług	67.736,00 zł
– informatyka – zakup usług	111,00 zł
– informatyka – zakup usług telekomunikacyjnych	8.302,50 zł
– urzędy wojewódzkie – zakup materiałów	1.265,52 zł
– urzędy wojewódzkie – zakup usług	278,09 zł
– rady gmin – zakup materiałów	624,00 zł
– urząd gminy – wynagrodzenia bezosobowe	1.626,00 zł
– urząd gminy – zakup materiałów	4.851,26 zł
– urząd gminy – zakup energii	6.165,21 zł
– urząd gminy – zakup usług	16.158,04 zł
– urząd gminy – zakup usług telekomunikacyjnych	1.315,25 zł
– urząd gminy – różne opłaty i składki	44.659,10 zł

– urząd gminy – odsetki	57,20 zł
– urząd gminy – inwestycje	231,28 zł
– promocja gminy – zakup materiałów	1.234,52 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne – zakup materiałów	6.189,22 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne – zakup energii	1.456,29 zł
– Ochotnicze Straże Pożarne – zakup usług	2.140,13 zł
– Straż Miejska – zakup materiałów	282,25 zł
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność – różne opłaty i składki	246,00 zł
– szkoły podstawowe – inwestycje	18.696,00 zł
– przedszkola – za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą	19.624,98 zł
– gimnazjum – inwestycje	799,50 zł
– zwalczanie narkomanii – zakup usług	400,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi – wynagrodzenia bezosobowe	2.266,00 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów	2.232,22 zł
– przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług	4.534,00 zł
– dodatki mieszkaniowe	14.703,04 zł
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zakup usług	1.168,50 zł
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – inwestycje	230.000,00 zł
– gospodarka odpadami – zakup materiałów	679,83 zł
– gospodarka odpadami – zakup usług	89.107,21 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup materiałów	3.127,17 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup energii	1.591,79 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup usług	5.255,40 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – fundusz socjalny (zakup materiałów)	4.550,00 zł
– oświetlenie uliczne – zakup materiałów	6.002,40 zł
– oświetlenie uliczne – zakup energii	18.735,59 zł
– oświetlenie uliczne – zakup usług	19.153,48 zł
– opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zakup usług	216,00 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup materiałów	2.540,45 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup energii	36,09 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup usług	1.058,18 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - inwestycje	9.471,00 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup materiałów	1.896,80 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup energii	465,03 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup usług	614,29 zł

<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Gimnazjum w Strzelnie:</u>	<u>20.176,56 zł</u>
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZAZ w Przyjezierzu</u>	<u>2.151,75 zł</u>
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – referat oświaty</u>	<u>57.824,73 zł</u>
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZEC w Strzelnie</u>	<u>176.875,37 zł</u>
– m.in. materiały budowlane, montażowe, miał, węgiel	176.875,37 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SOSW w Strzelnie</u>	<u>11.843,69 zł</u>
– zakup materiałów, usług, żywności	11.843,69 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie</u>	<u>111.666,33 zł</u>
– pobyt w DPS	73.798,92 zł
– piecza zastępcza	23.549,34 zł
– zakup materiałów biurowych, usług	2.833,72 zł
– abonament telefoniczny	156,48 zł
– faktury za dożywianie	9.323,87 zł
– delegacje	2.004,00 zł

15. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2.168.207,93 zł
w tym:

- z tytułu towarów i usług	315.923,11 zł
z czego:	
* należności ZGKiM Strzelno	315.823,11 zł
w tym:	
> Urząd Miejski w Strzelnie	37.360,97 zł
> Referat Oświaty, Kultury i Sportu	3.889,09 zł
> SP ZOZ Mogilno	48.829,16 zł
> pozostałe (prywatni odbiorcy)	174.703,67 zł
> Gimnazjum w Strzelnie	8.694,23 zł
> SM Markowice	42.162,48 zł

> ZEC w Strzelnie 183,51 zł

* należności ZAZ w Przyjezierzu 100,00 zł

- należności pozostałe: 1.852.284,82 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.852.284,82 zł
Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandaty prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Pozostałe należności 5.678.293,75 zł w tym 142.295,19 zł z tytułu towarów i usług (ZGKiM w Strzelnie, ZEC w Strzelnie) oraz 5.535.998,56 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (m.in. Urząd Miejski, Referat oświaty).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury 11.873,10 zł

z czego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 5.247,89 zł
- pozostałe 6.625,21 zł

BURMISTRZ


mgr inż. Ewaryst Matczak

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	691.261,85	688.889,37	99,7	738.561,85	701.221,50	94,9
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	8.738,14	29,1
01095	Pozostała działalność	691.261,85	688.889,37	99,7	708.561,85	692.483,36	97,7
600	Transport i łączność, w tym:	509.040,00	-	-	2.885.360,14	1.363.346,67	47,3
60016	Drogi publiczne gminne	509.040,00	-	-	2.885.360,14	1.363.346,67	47,3
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.577.500,00	783.611,85	30,4	1.433.506,00	831.649,63	58,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.313.000,00	690.592,38	29,9	1.433.506,00	831.649,63	58,0
70095	Pozostała działalność	264.500,00	93.019,47	35,2	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	41.500,60	12.281,20	29,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	40.000,60	12.281,20	30,7
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	1.500,00	-	-
720	Informatyka, w tym:	100.000,00	36.116,00	36,1	100.000,00	56.799,33	56,8
72095	Pozostała działalność	100.000,00	36.116,00	36,1	100.000,00	56.799,33	56,8
750	Administracja	254.063,00	163.156,94	64,2	2.705.952,20	1.588.184,64	58,7

	publiczna, w tym:						
75011	Urzędy Wojewódzkie	236.063,00	134.850,20	57,1	237.263,00	81.450,71	34,3
75022	Rady gmin	-	-	-	114.000,00	57.107,32	50,1
75023	Urzędy gmin	18.000,00	28.306,74	157,3	2.102.949,20	1.300.231,95	61,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	29.300,00	24.115,24	82,3
75095	Pozostała działalność	-	-	-	222.440,00	125.279,42	56,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	13.359,00	11.919,00	89,2	13.359,00	1.541,17	11,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	13.359,00	11.919,00	89,2	13.359,00	1.541,17	11,5
752	Obrona narodowa, w tym:	-	-	-	491,46	491,46	100,0
75295	Obrona narodowa – pozostała działalność	-	-	-	491,46	491,46	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	6.150,00	2.120,60	34,5	346.400,00	196.376,91	56,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	145.000,00	99.883,27	68,9
75416	Straż Miejska	6.150,00	2.120,60	34,5	197.900,00	94.771,64	47,9
75495	Pozostała działalność	-	-	-	3.500,00	1.722,00	49,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	14.443.548,07	6.984.392,79	48,4	-	-	-

	od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:						
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	1.494,15	12,5	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.254.538,00	2.483.442,61	47,3	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.084.800,00	1.590.696,38	51,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	251.019,07	176.919,16	70,5	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.841.191,00	2.731.840,49	46,8	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	534.000,00	180.548,50	33,8/
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.597.818,00	8.086.994,00	55,4	115.880,11	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	12.203.978,00	7.059.128,00	57,8	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.340.734,00	1.001.310,00	42,8	-	-	-
75831	Część	53.106,00	26.556,00	50,0	-	-	-

	równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
801	Oświata i wychowanie, w tym:	540.280,00	318.537,69	59,0	16.029.558,88	9.267.399,05	57,8
80101	Szkoły podstawowe	34.418,00	35.887,91	104,3	5.897.738,00	3.494.868,19	59,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	5.894,00	-	1.256.177,89	831.629,28	66,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120.560,00	72.576,08	60,2	606.090,00	270.452,33	44,6
80104	Przedszkola	293.260,00	162.833,00	55,5	1.723.260,00	847.420,16	49,2
80105	Przedszkola specjalne	17.810,00	8.904,00	50,0	665.726,00	386.391,34	58,0
80110	Gimnazja	35.442,00	25.229,36	71,2	2.832.462,43	1.677.878,65	59,2
80111	Gimnazja specjalne	-	4.110,00	-	857.957,00	548.044,87	63,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	1.006.820,00	522.478,73	51,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35.000,00	-	-	622.019,00	351.743,13	56,5
80149	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – przedszkola	1.370,00	684,00	49,9	21.570,00	19.408,74	90,0
80150	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – szkoły podstawowe, gimnazja	2.420,00	2.419,34	100,0	365.820,00	296.186,27	81,0
80195	Pozostała działalność	-	-	-	173.918,56	20.897,36	12,0
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	-	-	250.069,72	78.002,83	31,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	4.500,00	2.908,00	64,6

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	219.569,72	74.844,83	34,1
85158	Izby Wyrzeźwień	-	-	-	1.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	25.000,00	250,00	1,0
852	Pomoc społeczna, w tym:	8.825.261,30	5.656.897,40	64,1	10.259.145,30	6.046.862,18	58,9
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	300.000,00	115.100,00	38,4
85203	Ośrodki wsparcia	533.000,00	253.752,17	47,6	532.600,00	253.478,00	47,6
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	50.000,00	19.000,00	38,0
85211	Świadczenie wychowawcze	3.197.831,00	2.117.878,00	66,2	3.197.831,00	1.960.383,97	61,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.955.200,00	2.264.041,12	57,2	3.925.200,00	2.218.133,90	56,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58.300,00	45.955,00	78,8	58.300,00	45.842,68	78,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410.857,00	407.583,71	99,2	500.857,00	425.566,27	85,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	895,72	895,72	100,0	161.065,72	49.966,72	31,0
85216	Zasiłki stałe	205.886,00	205.886,00	100,0	205.886,00	203.673,59	98,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181.700,00	94.996,00	52,3	519.600,00	278.844,22	53,7

85228	Usługi opiekuńcze	120.850,00	110.120,00	91,1	521.064,00	304.055,99	58,4
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36.000,00	36.000,00	100,0	36.000,00	31.000,00	86,1
85295	Pozostała działalność	124.741,58	119.789,68	96,0	250.741,58	141.816,84	56,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	-	106,58	-	443.122,00	135.111,62	30,5
85395	Pozostała działalność	-	106,58	-	443.122,00	135.111,62	30,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	221.000,00	203.000,50	91,9	1.565.304,00	973.037,52	62,2
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	214.360,00	108.847,78	50,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40.000,00	22.820,50	57,1	1.170.944,00	685.254,54	58,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	180.000,00	180.000,00	100,0	180.000,00	178.935,20	99,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1.000,00	180,00	1,8	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.443.674,00	643.570,56	44,6	3.466.176,00	1.982.931,87	57,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.952,00	1.353,00	45,8	304.480,00	172.827,60	56,8
90002	Gospodarka odpadami	1.410.722,00	594.837,49	42,2	1.410.722,00	645.941,64	45,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1.341.446,00	890.228,11	66,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	16.000,00	4.201,68	26,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	323.528,00	242.732,84	75,0

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	40.000,00	27.000,00	67,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	47.318,76	157,7	30.000,00	-	-
90020	Opłata produktowa	-	61,31	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	4.182,00	300,00	7,2	1.780.657,12	522.413,36	29,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.182,00	300,00	7,2	787.200,00	407.423,36	51,8
92116	Biblioteki	-	-	-	973.457,12	102.700,00	10,6
92195	Pozostała działalność	-	-	-	20.000,00	12.290,00	61,5
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	350.000,00	125.314,85	35,8
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	106.600,00	37.805,75	35,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	75.000,00	37,1
92695	Pozostała działalność	-	-	-	41.400,00	12.509,10	30,2
	SUMA:	44.228.137,22	23.580.613,28	53,3	43.059.044,38	24.063.514,29	55,9
	Z tego:						
	Dochody bieżące	42.767.932,22	23.495.532,26	54,9	-	-	-
	Dochody majątkowe	1.460.205,00	85.081,02	5,8	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	37.726.181,11	22.547.946,12	59,8
	Wydatki majątkowe	-	-	-	5.332.863,27	1.515.568,17	28,4

Burmistrz

[Podpis]

mgr inż. Przemysław Motuszek

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

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

Plan 976.622,00 zł
Wykonanie 525.861,00 zł
co stanowi 53,8 % wykonania planu

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

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	67.000,00	29.000,00	43,3
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	39.000,00	16.000,00	41,0
3.	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	55.000,00	13.000,00	23,6
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	3.250,00	-	-
6.	Sunał Przyjezierze	92605§2820	5.000,00	2.000,00	40,0
7.	UKS Spartakus	92195§2820 85154§2820	2.810,00	2.810,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820	14.000,00	5.000,00	35,7
9.	KL Grom Ostrowo	92605§2820	18.000,00	10.000,00	55,6

10	OSP Wronowy	92195§2820	1.000,00	-	-
11	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń „	92195§2820 85154§2820	7.000,00	3.000,00	42,9
12	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów		-	-610,00	-
13	Kwota nierozdysponowana		3.440,00	-	-
14	Ogółem		217.000,00	81.700,00	37,6

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	405.000,00	255.400,00	63,1
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	189.500,00	102.700,00	54,2

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2016r.	wykonano	% wykonania planu
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	118.122,00	59.061,00	50,0
2.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	900/90017/2510	40.000,00	27.000,00	67,5

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

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

BUDYNSTREZ

Podpis
mgr inż. Paweł Wólczyk

Sprawozdanie z zaległości zobowiązań na 30 czerwca 2016 r.

Czynsz za grunty komunalne

6.231,58 zł

Kwota 430,50 zł. została wpłacona w lipcu 2016r. Na kwotę 2.352,38 zł. został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od nieruchomości

583.758,22 zł

Zaległości w kwocie 121.749,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Kwota 106.751,95 zł została odroczonego decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swych zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Kwota 19.438,50 zł. została wpłacona w lipcu 2016 r. Kwota 9.866,50 zł. egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

13.558,74 zł

Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny

145.691,33 zł

Kwota 9.528,50 zł. została wpłacona w lipcu 2016 r. Zaległość w kwocie 13.423,73 zł. została odroczonego, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwota 4.596,15 zł. egzekwowana jest przez komornika sądowego. Kwota 829,00 zł. egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek rolny osoby prawne

6.944,00 zł

Kwota 5.996,00 zł została wpłacona w lipcu 2016 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów

2.594,75 zł

Kwota 882,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego. Kwota 187,36 zł jest zaległością z nieruchomości osób nieżyjących w trakcie ustanawiania

tytułu prawnego. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną skierowane pozwy do sądu.

Dzierżawa Przyjezierze 37.434,93 zł

Kwota 7.671,22 zł. została wpłacona w lipcu 2016 r. Na kwotę 1.306,88 zł. został wystawiony sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwy do sądu celem egzekucji.

Podatek leśny 54,00 zł

Na kwotę 54,00 zł. zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transportu 10.773,00 zł

Kwota 953,00 zł. została wpłacona w lipcu 2016 r. Zaległość 6.800,00 przypada na dwoje podatników, którzy dostali upomnienia. W razie nie wpłacenia w/w kwoty zostanie wszczęta egzekucja. Kwota 1.040,00 zł została odroczone decyzją Burmistrza.

Internet 19.304,34 zł

Kwota 2.066,31 zł została wpłacona w lipcu 2016r. Na wszystkie pozostałe należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy.

Działalność kulturalna 2.091,00 zł

Na zaległość ta zostanie wysłane wezwanie do zapłaty.

Mandaty 37.668,20 zł

Część zaległości jest w egzekucji. Na pozostałą część wysłano upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Hipoteki-rolny os. fiz. 130,00 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa.

Hipoteki-nieruchomość os. fiz. 59.101,60 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa.

Hipoteki-nieruchomość os. prawne 66.089,00 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa. Kwota ta rozłożona jest na raty decyzją Burmistrza Strzelna.

Gospodarka wodno-ściekowa 123,00 zł

Na kwotę tą zostanie wysłane wezwanie do zapłaty.

Przekształcenie wieczystego użytkowania**7.168,86 zł**

Kwota ta rozłożona jest na raty decyzją Burmistrza Strzelna.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

Na dzień 30.06.2016 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

– z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	879.154,22 zł
z tego:	
* budżet państwa	439.577,11 zł
* budżet jst.	439.577,11 zł
– z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	3.647.357,01 zł
z tego:	
* budżet państwa	2.188.414,21 zł
* budżet jst.	1.458.942,80 zł

W I półroczu 2016 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 92.031,03 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego:

– dochód jednostki samorządu terytorialnego	13.759,10 zł
z czego:	
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	359,53 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.399,57 zł
– dochód budżetu państwa	78.271,93 zł
w tym:	
* odsetki ustawowe	57.813,04 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.099,41 zł
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	359,48 zł

BURMISTRZ*mgr inż. Ewaryst Matyja*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH .

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 2.971.787,15 zł
Wykonanie 1.601.322,53 zł
co stanowi 53,9 % planu

Koszty :

Plan 2.921.787,15 zł
Wykonanie 1.601.322,53 zł
co stanowi 54,8 % planu

Przychody:	1.601.322,53 zł
1. dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	1.158.688,24 zł
2. pokrycie amortyzacji	279.019,03 zł
3. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	163.615,26 zł

Koszty:	1.601.322,53 zł
1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	676.736,95 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	100.791,16 zł
3. Zakup energii	177.819,00 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	60.174,65 zł
5. Za telefon stacjonarny	1.369,04 zł
6. Podróże służbowe	3.283,29 zł
7. Różne opłaty i składki	343,50 zł
8. Fundusz socjalny	27.074,74 zł
9. Odpis amortyzacyjny	279.019,03 zł
10. VAT	10.150,00 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych	3.385,00 zł
12. Opłaty na rzecz budżetów jst.	1.277,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	259.899,17 zł

Stan środków na 30.06.2016 r.

Kwota odpisu aktualizującego należności	75.430,18 zł
Środki pieniężne	143.712,71 zł
Należności	260.392,93 zł

Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	144.206,47 zł
Stan środków obrotowych netto	259.899,17 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 20.500,00 zł
co stanowi 41,0% wykonania planu

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.715.146,39 zł
Wykonanie 764.765,59 zł
Co stanowi 44,6% planu

Koszty:

Plan 1.715.146,39 zł
Wykonanie 764.765,59 zł
Co stanowi 44,6 % planu

Koszty:	764.765,59 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	263.423,27 zł
2. Zakup materiałów	213.136,38 zł
3. Zakup energii	50.252,30 zł
4. Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
5. Zakup usług	25.304,71 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	428,31 zł
7. Podróże służbowe	5.868,52 zł
8. Różne opłaty i składki	3.171,00 zł
9. Fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00 zł
10. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	196.941,10 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.

Koszty odpisu aktualizującego należności	-
Środki pieniężne	152,90 zł
Należności netto	514.056,40 zł
Pozostałe środki obrotowe	33.310,71 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	350.578,91 zł
Stan środków obrotowych netto	196.941,10 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Przychody:

Plan 1.181.226,00 zł
Wykonanie 608.740,65 zł
co stanowi 51,5% wykonania planu

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

Koszty:

Plan 1.181.226,00 zł
Wykonanie 612.821,05 zł
co stanowi 51,9% wykonania planu

Koszty:	612.821,05 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	482.540,74 zł
2. Umowy zlecenia	15.348,52 zł
3. Zakup materiałów	122.776,27 zł
4. Różne opłaty i składki	4.101,92 zł
5. Stan środków obrotowych na koniec okresu	- 11.946,40 zł

W kwocie planu w § 4430- różne opłaty i składki, znajduje się kwota 100.000 zł zaciągniętego kredytu, który ze względu na brak poprawnego paragrafu dla tego rodzaju operacji w zakładzie budżetowym, został umieszczony w § 4430.

Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.

Środki pieniężne	4.086,98 zł
Należności	100,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	16.133,38 zł
Stan środków obrotowych netto	-11.946,40 zł

W kosztach zakładu wykazane są również zobowiązania w kwocie 16.133,38 zł, stąd kwota przychodów jest niższa niż koszty.

DR. PANIĄTRZ
[Podpis]
mgr inż. Piotr Matczak

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

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

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie	35.955,36 zł
Stan środków na początek okresu	9,76 zł
- Razem dochody	35.965,12 zł

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 35.350,98 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 9,76 zł w ramach zwrotu środków z 2015 r..

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	614,14 zł
---	-----------

mgr inż. Paweł Młodczak

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

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	4210	27.728,15	12.278,05	44,3
600	60016	4300	6.000,00	-	-
900	90004	4210	9.789,20	4.201,68	42,9
900	90015	4210	8.000,00	-	-
921	92109	4210	299.813,64	123.183,33	41,1
926	92601	4210	7.500,00	1.024,00	13,7
926	92695	4210	361,66	-	-
926	92695	4300	2.000,00	-	-
	OGÓŁEM		361.192,65	140.687,06	38,9

BURMISTRZ

mgr inż. Eweryst Matczak

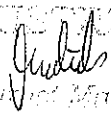
Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za I półrocze 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2016 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	W tym z dofinansowania:	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	496.468,09	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
2	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	40.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	100.000,00	171,80	-	0,2	Inwestycja w trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	800.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie	50.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05	911.492,05	-	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano środki zaplanowane na 2016 r.
RAZEM					2.397.960,14	911.663,85	-	38,0	
7	700	70005	6050	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	620.506,00	264.000,00	-	42,5	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
RAZEM					620.506,00	264.000,00	-	42,5	
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	35.000,00	10.463,21	-	29,9	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					35.000,00	10.463,21	-	29,9	
9	801	80101	6050	Roboty blacharskie (rynny) w Szkole Podstawowej Markowice	25.000,00	5.720,76	-	22,9	Inwestycja w trakcie realizacji
10	801	80101	6050	Zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Stodołach	25.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. do zapłaty

11	801	80103	6050	Wykonanie i montaż instalacji i kotła c. o. w budynku Oddziału Przedszkolnego w Rzadzkwinie	7.000,00	6.683,70	-	95,5	Inwestycja zakończona
12	801	80104	6050	Montaż wkładu kominowego w Przedszkolu Nr 1 w Strzelnie	8.000,00	7.923,56	-	99,0	Inwestycja zakończona
13	801	80110	6050	Wymiana lamp – hala sportowa przy Gimnazjum im. Dałkowskiego w Strzelnie	51.100,00	47.040,12	-	92,1	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
14	801	80110	6050	Zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie	146.000,00	7.366,29	-	5,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
15	801	80195	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2.667,36	2.667,36	-	100,0	Inwestycja zakończona
RAZEM					264.767,36	77.401,79	-	29,2	
16	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	310.000,00	66.702,62	-	21,5	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
RAZEM					310.000,00	66.702,62	-	21,5	
17	854	85403	6050	Projekt windy w SOSW w Strzelnie	20.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
RAZEM					20.000,00	-	-	-	
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Przyjezierzu (dokumentacja)	30.000,00	1.482,60	-	4,9	Inwestycja w trakcie realizacji
19	900	90001	6050	Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym	132.000,00	51.345,00	-	39,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
20	900	90001	6050	Modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie	120.000,00	120.000,00	-	100,0	Inwestycja zakończona
21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Markowice	22.480,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
22	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	553.192,65	-	-	-	Realizacja inwestycji czasowo zaniechana
RAZEM					857.672,65	172.827,60	-	20,2	
23	921	92109	605	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach	20.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
RAZEM					20.000,00	-	-	-	
24	921	92116	605	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z częścią komunalną	783.957,12	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatności w trakcie realizacji

RAZEM					783.957,12	-	-	-	
25	926	92695	6050	Urządzenia fitness – park przy ul. Kolejowej w Strzelnie	23.000,00	12.509,10	-	54,4	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					23.000,00	12.509,10	-	54,4	
OGÓŁEM					5.332.863,27	1.515.568,17	-	28,4	

DZIENIEC

 mgr inż. Ewa Jolanta Mateczak

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
I	Dochody	39.644.528,22	44.228.137,22	23.580.613,28	53,3
a	bieżące	37.775.231,07	42.767.932,22	23.495.532,26	54,9
b	majątkowe	1.869.297,15	1.460.205,00	85.081,02	5,8
	w tym: ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00	85.081,02	17,0
II	Wydatki	38.444.491,38	43.059.044,38	24.063.514,29	55,9
a	bieżące, w tym:	32.589.419,27	37.726.181,11	22.547.946,12	59,8
	obsługa długu	534.000,00	534.000,00	180.548,50	33,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.147.481,00	19.597.991,87	11.350.642,15	58,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.138.135,00	2.216.949,20	1.357.339,27	61,2
	pozostałe wydatki bieżące	10.769.803,27	15.377.240,04	9.659.416,20	62,8
b	majątkowe, w tym:	5.855.072,11	5.332.863,27	1.515.568,17	28,4
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	800.000,00	800.000,00	-	-
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	2.386.466,14	2.028.466,14	1.175.492,05	57,9
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2.668.605,97	2.504.397,13	340.076,12	13,6
III	Wynik budżetu (poz. I – poz. II)	+1.200.036,84	+1.169.092,84	-482.901,01	
IV	Przychody			2.850.000,00	
a	Zaciągany dług, w tym,				
	pożyczki				
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt			2.850.000,00	
b	Spłata udzielonych pożyczek				
V	Rozchody	1.200.036,84	1.169.092,84	584.546,42	50,0
a	Spłata długu, w tym:				
	pożyczki	98.944,00	68.000,00	34.000,00	50,0
	kredyty	1.101.092,84	1.101.092,84	550.546,42	50,0
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt				
	udzielone pożyczki				
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów				
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	8.574.123,68/ 39.644.528,22	8.574.123,68/ 44.228.137,22		
		21,6	19,4		

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. W II półroczu przewidywany jest wzrost dochodów z tego tytułu.
Ponadto, kilka dofinansowań np. przebudowa drogi Bławaty, budowa PSZOK, dofinansowanie z BGK przebudowy budynku przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie nie zostały wykonane w I półroczu 2016 r., zostaną prawdopodobnie wykonane w II połowie 2016 r.
2. Wydatki na obsługę długu – niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytu zaciągniętego na przejściowy deficyt.
Pozostałe wydatki majątkowe – brak wydatków w ramach kilku dużych inwestycji takich jak m.in. : remont Biblioteki Miejskiej w Strzelnie, utworzenie ZAZ w Przyjezierzu przebudowa budynku przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie, zielona klasa.

Wysoki stopień wykonania planu

1. Wysoki stopień wykonania planu wydatków bieżących (w tym wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) spowodowany niedoszacowaniem planu.

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

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	800.000,00	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
RAZEM	800.000,00	-	-	

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

Nazwa zadania	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	496.468,09	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	911.492,05	911.492,05	100,0	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji, w I półroczu wydatkowano środki zaplanowane na 2016 r.
Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń	620.506,00	264.000,00	42,5	Inwestycja

(w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne				zakończona. Płatność w trakcie realizacji
RAZEM	2.028.466,14	1.175.492,05	57,9	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. (tj. spłata zobowiązań – 584.546,42 zł wraz z należnymi odsetkami – 180.548,50 zł / wykonane dochody ogółem – 23.643.256,78 zł) wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 3,24%.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Strzelno do dochodów ogółem (max. 60%), wynikający z art. 170 „starej” ustawy o finansach publicznych wynosi 19,4 %.

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

[Podpis]
mgr inż. Paweł Matczak

Złotych M. S.
doprowadzenie z wykonaniem
biuletynu Gminy Strzelno
do I półrocza 2016 r.
 Urząd Miejski w Strzelnie
 wpłynęło 08. LIP. 2016
 6465/16
 L.dz.

Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w I półroczu 2016

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

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.880,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.077,40
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.610,09
§ 4110 - składki na Ubezpieczenia Społeczne	249.418,73
§ 4120 – składki na fundusz pracy	21.570,94
§ 4210 – materiały i wyposażenie	11.942,42

- art. papiernicze ,szkolne , biurowe, druki	3.584,95
- środki czystości	5.694,36
- art. remontowe , gospodarcze	2.406,11
- art inne, różne	257,00

§ 4260 - energia, woda, gaz	81.196,71
- energia	10.060,64
- woda	4.197,33
- gaz	66.938,74

§ 4300 – usługi pozostałe 9.605,80

- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid, p/poż	385,50
- nieczystości	3.565,72
- usługi remontowe	1.334,86
- przeglądy techniczne budynku	2.196,12
- usługi szkoleniowe	585,00
- badania lekarskie pracowników	1.538,60

§ 4360 – tel. i internet	874,10
§ 4430 – opłaty i różne składki	984,50
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	77.986,07
§ 4580 – odsetki	5.351,18

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa -1.631.497,94

08 - 07 - 2016

SPONSOROWA
Anna Szczępanka
 STARSZY SPECJALISTA
 ds. księgowości

DYREKTOR
Mieczysław Staszkowiak
 mgr Mieczysław Staszkowiak

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

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.291,25
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	252.869,80
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.495,16
§4110 – składki ZUS	59.195,23
§4120 – składki Fundusz Pracy	4.842,88
§4210 – materiały i wyposażenie	14.225,61

w tym

- węgiel	-----	10.995,00
- środki czystości	-----	828,82
- art. remontowe, gospodarcze	-----	1.145,68
- art. biurowe, papiernicze	-----	863,06
- art. różne, inne	-----	393,05

§4260 - energia, woda, gaz	5.075,84
w tym	

- energia	-----	2.860,44
- woda	-----	907,68
- gaz	-----	1.307,72

§4300 – pozostałe usługi	2.607,77
w tym	

- nieczystości	-----	917,40
- przeglądy, pomiary budynku	-----	928,65
- szkolenie BHP	-----	455,00
- inne, różne	-----	306,72

§4360 – usługi tel. stacjonarne i inter	744,57
---	--------

§4430 – opłaty i różne składki	-----	323,00
--------------------------------	-------	--------

§4440- odpisy na ZFŚS	18.848,00
-----------------------	-----------

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 396.519,11

08 - 07 - 2016

Spółdzielca
STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości
Anna Sierpińska

DYREKTOR
mgr Mieczysław Stasiński

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78.764,49
§ 4110 - składki ZUS	-	16.483,80
§ 4120 - składki funduszu pracy	-	1.736,70

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa - 96.984,99

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 30-06-2016 posiada następujące zobowiązania:

Zobowiązania ogółem	-----	188.307,87
w tym		

- składki ZUS	-----	113.429,87
- podatek dochodowy	-----	57.861,00
- potrącenia od płac	-----	
17.017,00		

W tym zobowiązania wymagalne	-----	96.436,74
-------------------------------------	--------------	------------------

- składki ZUS	-----	37.313,74
- podatek dochodowy	-----	42.106,00
- potrącenia od płac	-----	17.017,00

08 - 07 - 2016 STARSZY SPECJALISTA
ds. księgowości

Sporządziła Anna Szczępańska

DYREKTOR
mgr Mieczysław Staśkowiak

*Zobowiązanie Nr 110
do spracowania i wykonania
budżetu gminy Strzelno
za I półrocze 2016 r.*

Strzelno 16.08.2016 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za I półrocze 2016 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-

80101 -szkoły podstawowe

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,	
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,	
zakupy wynikające z przepisów BHP	6856,15
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli	
i pracowników obsługi	282.395,65
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.320,78
§4110-składki ZUS pracodawcy	68.652,76
§4120-składki na Fundusz Pracy	8.673,49
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki	
w wysokości	39.741,07
w tym;	
-węgiel ;	33.926,05
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	5.815,02
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych	
i książek	0,00
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	4.381,31

§4300-usługi materialne, środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	3.540,56
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.072,40
§4410-podróż służbowe krajowe	1.094,90
§4430 -różne opłaty i składki	11.630,60
§4580-odsetki	2.271,63
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	24.050,00

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	1.041,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	78.195,51
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.538,10
§4110 -składki ZUS	19.161,30
§4120- składki Fundusz Pracy	2.321,99
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4260-zakup energii	1.233,59
§4300-zakup usług pozostałych	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	200,00

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec I półrocza 2016 roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 108.116,37
z tytułu

składek ZUS	-	48.392,34
podatku dochodowego	-	29.012,00
potrącenia od płac	-	10.746,00
fundusz świadczeń socjalnych	-	19.966,03

Z up. Burmistrza

Elżbieta Mikaryczak
Główna Księgowa - Kierownik Ośrodka

Schwałek Mr M
do sprawozdanie z wykonanie
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.

Strzelno 16.08.2016 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice za I półrocze 2016 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	6.545,30
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	272.873,20
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.780,33
§4110-składki ZUS pracodawcy	66.009,48
§4120-składki na Fundusz Pracy	6.935,53
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości	13.918,34
w tym;	
-węgiel ;	12.674,88
-środki czystości ,artykuły gospodarcze	1.243,46
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	6.114,54

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	1.544,96
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.100,25
§4410-podróż służbowe krajowe	100,30
§4430-różne opłaty i składki	3.321,10
§4580-odsetki	2.749,55
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	9.250,00

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	936,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	55.781,44
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.553,94
§4110 -składki ZUS	13.668,57
§4120- składki Fundusz Pracy	1.901,58
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4260-zakup energii	35,34
§4300-zakup usług pozostałych	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	100,00

W rozdziale budżetowym -

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

§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 16.611,12

§4110-składki ZUS pracodawcy 2.697,11

§4120-składki na Fundusz Pracy 379,93

Szkoła Podstawowa Markowice na koniec I półrocza 2016 roku posiada zobowiązania ogółem na kwotę 103.224,15 z tytułu

składek ZUS	-	44.979,80
podatku dochodowego	-	28.150,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	27.252,35
potrącenia od płac	-	2.842,00

Z up. Burmistrza

Elżbieta Włóczyńska
Główna Księgowa Referatu Oświaty

*Spis treści Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016 r.*

Strzelno 16.08.2016 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za I półrocze 2016 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	6.744,00
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	302.309,18
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.564,01
§4110-składki ZUS pracodawcy	69.680,56
§4120-składki na Fundusz Pracy	8.424,74
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości to środki czystości ,artykuły gospodarcze	3.599,93
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	0,00
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	3.800,09

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	1.358,23
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.019,31
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	2.427,10
§4580-odsetki	3.528,65
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	279,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	21.925,34
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.211,73
§4110 -składki ZUS	4.845,00
§4120- składki Fundusz Pracy	690,53
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00

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	21.602,47
§4110-składki ZUS pracodawcy	4.090,23
§4120-składki na Fundusz Pracy	678,24

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec I półrocza 2016 roku
posiada zobowiązania ogółem na kwotę 89.132,13
z tytułu

składek ZUS	-	42.188,25
podatku dochodowego	-	15.647,00
funduszu świadczeń socjalnych	-	31.296,88

Z up Burmistrza

Elżbieta Wójcik
Główna Księgowa-Nadzorca Finansów

*Załącznik Nr 13
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016 r.*

Strzelno 16.08.2016 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za I półrocze 2016 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-

80101 -szkoły podstawowe

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	6.736,90
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	315.541,93
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.091,95
§4110-składki ZUS pracodawcy	74.831,60
§4120-składki na Fundusz Pracy	9.724,90
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości to środki czystości ,artykuły gospodarcze	7.924,90
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	0,00
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	5.767,93

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	3.576,86
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	2.439,54
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	2.257,50
§4580-odsetki	3.148,14
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	9.100,00

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	566,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	28.486,64
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.776,95
§4110 -składki ZUS	6.223,49
§4120- składki Fundusz Pracy	995,59
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4440- fundusz świadczeń socjalnych	50,00

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec I półrocza 2016 roku
 posiada zobowiązania ogółem na kwotę 96.476,91
 z tytułu

składek ZUS	42.135,79
podatku dochodowego	15.464,00
funduszu świadczeń socjalnych	29.019,12
potrącenia od płac	9.858,00

Opis: **Skarbnik**
 Elżbieta Maryczak
 Główna Księgowa - Skarbnik Gminy

*zobowiązanie Nr 14
do sprawozdania z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*

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

Strzelno, 30.06.2016r.

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.
Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 534.819,89 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

§ 4040 wykonanie w kwocie 81.335,95 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 120.131,12 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 12.166,46zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 21.329,22 zł. składają się między innymi:

-	art. biurowe	268,41
-	zakup środków czystości	1773,58
-	zakup gosp.dom. + mater. elekt.	419,41
-	zakup kamer	1249,07
-	zakup węgla	17235,54
-	zakup odzieży BHP dla pracowników	383,21

§ 4230 wykonanie w kwocie 114,30 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4240 wykonanie w kwocie 505,00 zł. to wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

§ 4260 wykonanie w kwocie 4.946,00 zł. to wydatki poniesione na zakup energii i wody.

§ 4280 wykonanie w kwocie 75,00 zł. to zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze).

§ 4300 wykonanie w kwocie 26.462,36 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługa transportowa	23853,96
-	usługa biurowa(znaczki, dokum.p.kurier)	246,25
-	opłata prolongacyjna + koszty upomnienia	1205,99
-	usługa ProgMan	909,16
-	usługa montaż kamer	247,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 215,00 zł. to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

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

§ 4440 wydatek w kwocie 18.000,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wydatek w kwocie 2.984,43 zł. to kwota na powstałe odsetki.

§ 4780 wydatek w kwocie 7.544,55 zł. to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Seidler

*Łopce Nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*

Urząd Miejski w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie

wykon. 0 8. LIP. 2016

6467/16

L.dz.

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

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

Rozdział 80104

§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		264.496,59
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	45.259,16
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-----	49.998,41
§4120 – składki fundusz pracy	-----	6.434,15
§4210 – materiały i wyposażenie	-----	14.052,04
– węgiel	-----	7.367,76
– art. papiernicze, szkolne, biurowe	-----	1.422,71
– środki czystości	-----	1.500,91
– art. remontowe, gospodarcze	-----	208,62
– ksero	-----	899,00
– bojler	-----	650,00
– dmuchawa do pieca	-----	560,00
– zabawki, pomoce	-----	1.240,00
– art różne, inne	-----	203,04
–	-----	
§4260 – energia, woda, gaz	-----	6.946,84
– energia	-----	4.025,89
– woda	-----	2.306,11
– gaz	-----	614,84
§4300 – usługi pozostałe	-----	10.643,68
– usługi remontowe, naprawy	-----	1.037,20
– rytmika	-----	4.200,00
– obsługa kotłowni	-----	4.590,48
– nieczystości	-----	816,00
§4360 – usługi tel. stacjonarne	-----	380,59
§4430 – opłaty i różne składki	-----	371,00
§4440 – odpisy na ZFŚS	-----	20.265,90
§4580 – odsetki	-----	713,00

Sporządziła Anna Szczęśliwska

Strzelno 08.07.2016

PRZEDSZKOLE Nr 2
ul. Kościuszki 3, tel. 31-89-532
88-320 STRZELNO
NIP: 557-169-72-21

Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie
Mirosław Kosmowski
mgr Mirosław Kosmowski

Rozdział 80149

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	15.982,15
§ 4110 – składki ZUS	-----	2.970,20
§4120 - składki fundusz pracy	-----	456,39

Wydatki ogółem 438.970,10

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 30-06-2016 posiada zobowiązania :

ogółem ----- 47.946,39
w tym

- podatek dochodowy	-----	6.458,00
- składki ZUS	-----	39.543,39
- potrącenia od płac	-----	1.945,00

wymagalne ----- 26.567,09
w tym

- podatek dochodowy	-----	3.171,00
- składki ZUS	-----	21.451,09
- potrącenia od płac	-----	1.945,00

Strzelno 08.07.2016

STARSZY SPECJALISTA

ds. księgowości

Anna Szczępańska

PRZEDSZKOLE Nr 2

ul. Kościuszki 3, tel. 31-89-532

88-320 STRZELNO

NIP: 557-169-72-21

Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie

M. Kosmowska
mgr Mirosława Kosmowska

*Załącznik Nr 16
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Strzelno
za I połowę 2016 r.*

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

Strzelno, 30.06.2016r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r.
Dział 801 rozdział 80105 - część opisowa**

§ 4010 wykonanie w kwocie 272.807,19 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan.

§ 4040 wykonanie w kwocie 30.776,78 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 46.128,42 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 6.820,32 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 729,45 zł. składają się między innymi:

-	zakup art. przemysł. do sensoryki	340,01
-	zakup materiałów biurowych	10,00
-	zakup odzieży BHP dla pracowników	339,04
-	zakup art. hydraulic.	40,40

§ 4260 wykonanie w kwocie 1.291,22 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za wodę.

§ 4280 wykonanie w kwocie 80,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.

§ 4300 wykonanie w kwocie 15.296,96 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługi transportowe	15196,96
-	zakup znaczków poczt.	100,00

§ 4410 wykonanie w kwocie 986,44 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

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

§ 4440 wykonanie w kwocie 6.139,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie 1.000,00 zł. to wydatki poniesione na powstałe odsetki.

§ 4780 wykonanie w kwocie 3.335,56 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Elżbieta Seidler

*Łącznie Mr A
do sprawozdanie z wykonania
budżetu Gimnazjum Strzelno*
za I półrocze 2016r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

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

W I półroczu 2016 budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80110-gimnazjum

80150-specjalna organizacja nauki

85401-świetlice szkolne

W rozdziale budżetowym;

80110-Gimnazjum -środki finansowe przeznaczono na :

§3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	6.860,41
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	916.644,24
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.658,16
§4110-składki ZUS pracodawcy	211.962,02
§4120-składki na Fundusz Pracy	21.941,45
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	41.167,87
w tym:	
- miał	25.806,60
- środki czystości,druki artykuły biurowe	15.361,27

§4260-energia,woda,gaz	124.305,14
§4300-usługi materialne	20.673,74
§4360-zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.848,82
§4410-podróże służbowe	2.387,52
§4430-różne opłaty i składki	23.771,20
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	102.785,06
§4580-odsetki	7.466,16

W rozdziale budżetowym

80150-specjalna organizacja nauki

środki finansowe przeznaczono na:

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

W rozdziale budżetowym

85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	203,70
§4010-wynagrodzenia pracowników administracji,obsługi, nauczycieli	75.990,64
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.338,37
§4110-składki ZUS pracodawcy	21.110,51

§4120-składki na Fundusz Pracy	1.690,06
§4300-usługi transportowe	1.414,50
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	100,00

Na koniec I półrocza 2016 roku Gimnazjum posiada zobowiązania
ogółem na kwotę **237.196,24**

z tytułu:składek ZUS	- 131.891,74
podatku dochodowego	- 51.450,00
funduszu świadczeń socjalnych	- 15.814,94
towary i usługi	- 20.176,56
potrącenia od płac	- 17.863,00

Z up. Burmistrza

Elżbieta Wierczyńska
Główna Księgowa - Zarządu Oświaty

*Załącznik Nr 18
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży
Upośledzonej Umysłowo
im. dra Jakuba Cieśliewicza
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno
tel./fax 52 318-95-68, NIP 557-15-12-96C

Strzelno, 30.06.2016r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r.
Dział 801 rozdział 80111 - część opisowa**

§ 4010 wykonanie w kwocie **362.976,30 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan..

§ 4040 wykonanie w kwocie **58.530,42 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **79.151,44 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **9.650,85 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **10.627,59 zł.** składają się między innymi:

-	zakup węgla	9967,50
-	zakup art. hydraulic.	309,00
-	zakup środków chemicznych	46,59
-	zakup materiałów biurowych	304,50

§ 4240 wykonanie w kwocie **274,05 zł.** to wydatki poniesione na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 4260 wykonanie w kwocie **1.935,79 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4300 wykonanie w kwocie **9.920,64 zł.** to wydatki poniesione na:

-	opłata prolongacyjna	1165,00
-	usługa transportowa	7750,08
-	usługa telef.	19,40
-	usługa kominiarska	297,00
-	usługa ProgMan	689,16

§ 4360 wykonanie w kwocie **253,30 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **1.751,91 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie **380,00 zł.** to wydatki poniesione na opłaty komunalne.

§ 4440 wykonanie w kwocie **6.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie **1.000,00 zł.** to kwota poniesiona na powstałe odsetki.

§ 4780 wykonanie w kwocie **5.592,58 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Seidler

*Strzelno Nr 18
do sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*

Strzelno, 16.08.2016r.

**Urząd Miejski
w Strzelnie**

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80113 -dowózienie uczniów do szkół

80195- pozostała działalność

85415-pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale budżetowym

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

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty 1.120,00

§4010-wynagrodzenia za pracę
pracowników obsługi 207.371,63

§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.459,66

§4110-składki ZUS pracodawcy 30.326,26

§4120-składki na Fundusz Pracy 3.497,15

§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki
w wysokości 150.497,92

§4300-usługi materialne 103.437,12
/bilety szkolne,naprawy autobusów szkolnych/

§4440-fundusz świadczeń socjalnych 4.164,20

§4580-pozostałe odsetki 529,57

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

§3240-stypendia dla uczniów	13.430,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	0,00

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

§3240 -stypendia dla uczniów	178.935,20
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	0,00

Na koniec I półrocza 2016 roku ROKIS posiada zobowiązania ogółem na kwotę **156.432,11** z tytułu

składek ZUS	-	59.114,86
podatku dochodowego	-	15.542,00
towary i usługi	-	81.775,25

Z up Burtistrza

Elżbieta Włodyczak
Główna Księgowa-Rezeratu Oświaty

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

*Dotyczy M 20
do sporządzenia z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*

Strzelno, 30.06.2016r.

**URZĄD MIEJSKI
STRZELNO**

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dział 801 rozdział 80134 - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie **234.827,94 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..

§ 4040 wykonanie w kwocie **38.285,13 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **51.553,94 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **5.215,92 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **1.023,58 zł.** składają się między innymi:

-	zakup art. Elektr.	431,52
-	zakup środków chemicznych	457,96
-	zakup art. biurowe	69,30
-	zakup art. hydraulicz..	64,80

§ 4260 wykonanie w kwocie **3.456,51 zł.** to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4300 wykonanie w kwocie **7.787,00 zł.** to wydatki poniesione na:

-	usługi wynajmu pomieszcz.	1500,00
-	usługi naprawcze – remont palnika	3985,20
-	usługa arkusz organizacyjny+ znaczki poczt.	171,80
-	usługa transportowa	2130,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **383,48 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4440 wykonanie w kwocie **4.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580 wykonanie w kwocie **500,00 zł.** to wydatki poniesione na powstałe odsetki.

§ 4780 wykonanie w kwocie **4.709,63 zł.** to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Seidler

*Zatwierdzone Nr 21
do sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za rok 2016 r.*

**Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w
Strzelnie na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto.	16.609,78
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto.	20.580,73
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.	5.379,81
4	„13” wynagrodzenie za 2015 r. brutto	1.772,17
5	Art. spożywcze Świetlica Markowice, Strzelno, Stodoły, Wronowy	1.220,07
6	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały szkolne, materiały papiernicze, gra piłka, radiomagnetofon)	2.204,50
7	Usługa za podpis elektroniczny, dorobienie klucza	353,17
8	Delegacje, ryczałt	395,54
9	Odpis na ZFŚS	984,53
	Razem	49.500,30

Sporządziła: Barbara Rozmus

**ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**
88-320 Strzelno, ul. Topolowa 1a
NIP 5571696204 REGON 341208535

KIEROWNIK
Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie
Rafał Budny

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

*Załącznik Nr 22
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016r.*
Urząd Miejski w Strzelnie

Strzelno, 30.06.2016r.

wpłynęło 07. LIP. 2016

6420/116 URZĄD MIEJSKI
L.dz. STRZELNO

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016 r.
Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa

- § 3110 wykonanie w kwocie 240,00 zł. to wydatki na świadczenia społeczne (kieszonkowe).
§ 4010 wykonanie w kwocie 426.939,35 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania..
§ 4040 wykonanie w kwocie 66.089,64 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
§ 4110 wykonanie w kwocie 106.439,90 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 4120 wykonanie w kwocie 10.635,91 zł. to składki na Fundusz Pracy.
§ 4170 wykonanie w kwocie 240,00 zł. to wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenie).
§ 4210 na kwotę wykonania 7.613,64zł. składają się między innymi:

- zakup węgla	3037,50
- zakup art. przemysł. i hydraulicz.	3540,91
- zakup środków czystości	957,00
- zakup wody dla pracowników	78,23

- § 4220 wykonanie w kwocie 23.578,89 zł. to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych
§ 4230 wykonanie w kwocie 341,73 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.
§ 4260 wykonanie w kwocie 902,40 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
§ 4280 wykonanie w kwocie 40,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.
§ 4300 wykonanie w kwocie 9.944,00 zł. to wydatki poniesione na:

- opłata prolognac.	829,92
- usługa transportowa	8491,76
- usługa komputer. i arkusz	572,00
- usługa napraw. Enea	50,32

- § 4360 wykonanie w kwocie 454,82 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.
§ 4410 wykonanie w kwocie 351,84 zł. to wydatki poniesione na delegacje.
§ 4430 wykonanie w kwocie 11.957,00 zł. to wydatki poniesione nadpłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.
§ 4440 wykonanie w kwocie 13.000,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
§ 4580 wykonanie w kwocie 2.294,85 zł. to wydatki na powstałe odsetki.
§ 4780 wykonanie w kwocie 4.190,57 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Seidler
Elżbieta Seidler

raport Nr 23
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2016 r.

Urząd Miejski w Strzelnie

wpłynęło 18. LIP. 2016
6854/16

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ MGOKiR
ZA OKRES 01.01.2016-30.06.2016

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	420 000,00	266 900,00	65,94
1	Dotacje podmiotowe	405 000,00	255 400,00	
2	Przychody własne	8 000,00	6 050,00	
3	Pozostałe przychody finansowe	7 000,00	5 450,00	
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	420 000,00	273 379,13	68,12
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	295 300,00	163 020,13	49,67
	- osobowe	256 000,00	124 027,13	50,47
	- nagrody jubileuszowe	-----	-----	18,54
	- umowy zlecenia	4 000,00	3 745,00	104,33
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,00
	- odprawy emerytalne	18 800,00	18 748,00	-----
2	Składki na FUS,FP	49 000,00	27 661,01	53,69
3	Świadczenia urlopowe	10 100,00	-----	-----
4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 698,55	57,62
5	Zakup energii, woda, gaz	23 000,00	15 369,83	60,25
6	Zakup usług telekom., pocztowych	2 500,00	1 123,92	51,34
7	Zakup usług remontowych konserwacje	6 000,00	2 572,30	74,38
8	Zakup usług obcych pozostałych, komunalne, wywóz nieczystości, dzierżawa świetlic, ubezpieczenia, imprezy kulturalne, ZAiKS	24 000,00	51 927,33	386,53
9	Podróże krajowe, diety dla członków orkiestry dętej	3 000,00	5 333,00	47,23
10	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	673,06	-----

Przychody ogółem	266 900,00
Stan środków obrotowych na początku roku	- 16 268,21
Razem	250 631,79
 Koszty działalności bieżącej	 273 379,13
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
w tym:	- 22 747,34
- środki pieniężne	5,60
- należności ogółem	110,00
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	-----
- zobowiązania ogółem	22 862,94
w tym wymagalne	11 873,10

Strzelno 15.07.2016 r.

Główna Księgowa
Ludwika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Bełtński

Urząd Miejski w Strzelnie
OBROTY KONT NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
MGOKiR STRZELNO

wpłynęło 18. LIP. 2016

6254/16

Nr Konta	Obroty kont		L. d Saldo kont...	
	WN	MA	WN	MA
011	106 110,40	-----	106 110,40	-----
013	128 700,17	-----	128 700,17	-----
071	-----	62 205,45	-----	62 205,45
072	-----	128 700,17	-----	128 700,17
131	272 915,81	272 910,21	5,60	-----
201	5 937,29	5 937,29	-----	-----
202	25 690,82	33 543,56	-----	7 852,74
221	-----	-----	-----	-----
222	-----	-----	-----	-----
223	-----	-----	-----	-----
225	13 562,00	13 562,00	-----	-----
229	64 102,39	74 112,59	-----	10 010,20
231	158 020,13	163 020,13	-----	5 000,00
234	25 104,70	24 994,70	110,00	-----
240	5 729,05	5 729,05	-----	-----
330	-----	-----	-----	-----
400	2 212,27	-----	2 212,57	-----
401	26 661,96	5 593,58	21 068,38	-----
402	54 156,55	26,23	54 130,32	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	163 020,13	-----	163 020,13	-----
405	27 781,01	-----	27 781,01	-----
406	6 746,23	40,00	6 706,23	-----
700	-----	6 050,00	-----	6 050,00
740	-----	255 400,00	-----	255 400,00
741	-----	-----	-----	-----
750	-----	-----	-----	-----
751	673,06	-----	673,06	-----
760	-----	5 450,00	-----	5 450,00
800	-----	29 849,01	-----	24 849,01
860	522,60	522,60	-----	-----
RAZEM	1 087 646,57	1 087 646,57	510 517,57	510 517,57

Strzelno dnia 15-07-2016 rok.

Główna Księgowa

Ludwika Pułkownik

Dyrektor MGOKiR

Andrzej Belinski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

ZA OKRES 01.01.2016-30.06.2016

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2016 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	190 000,00	103 028,50	54,22
1	Dotacje podmiotowe	189 500,00	102 700,00	54,19
2	Przychody własne	500,00	328,50	65,70
3	Dotacja celowa	-----	-----	----
4	Pozostałe przychody finansowe	-----	-----	----
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	190 000,00	96 900,88	51,00
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	132 300,00	73 310,00	55,41
	- osobowe	120 000,00	60 978,00	50,81
	- umowy zlecenia	-----	-----	-----
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	100,00
	- nagrody jubileuszowe	3 100,00	3 132,00	101,03
2	Składki na FUS,FP	25 500,00	13 825,97	54,22
3	Świadczenia urlopowe	4.700,00	255,00	5,42
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 900,52	52,00
5	Zakup energii, woda, gaz	3 000,00	1 141,44	38,04
6	Zakup usług telekomun, pocztowych	3 000,00	1 364,70	45,49
7	Zakup usług obcych - remontowych	500,00	-----	-----
8	Zakup usług pozostałych, prowizje, ubezpieczenia, komunalne	1 500,00	676,64	45,10
9	Podróże krajowe	2 000,00	605,22	30,26
10	Zakup książek	10.000,00	1 821,39	18,21
11	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	-----	-----

Przychody ogółem	103 028,50
Stan środków obrotowych na początku roku	- 3 764,24
Razem	99 264,26
 Koszty działalności bieżącej	 96 900,88
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 363,38
w tym:	
- środki pieniężne	2 513,67
- należności ogółem	-----
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	-----
- zobowiązania ogółem	150,29
w tym wymagalne	-----

Strzelno 15.07.2016 r.

Główna Księgowa
Ludwika Pulikownik

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

Nr Konta	Obroty kont		Saldo kont	
	WN	MA	WN	MA
011	5 700,00	-----	5 700,00	-----
013	143 361,30	-----	143 361,30	-----
014	285 389,88	-----	285 389,88	-----
071	-----	3 158,75	-----	3 158,75
072	-----	143 361,30	-----	143 361,30
074	-----	285 389,88	-----	285 389,88
131	103 079,64	100 565,97	2 513,67	-----
201	-----	-----	-----	-----
202	2 021,73	2 172,02	-----	150,29
225	4 961,00	4 961,00	-----	-----
229	33 052,90	33 052,90	-----	-----
231	73 310,00	73 310,00	-----	-----
234	255,00	255,00	-----	-----
240	7 802,82	7 802,82	-----	-----
330	2 096,00	2 096,00	-----	-----
400	-----	-----	-----	-----
401	5 041,96	-----	5 041,96	-----
402	1 563,84	-----	1 563,84	-----
403	-----	-----	-----	-----
404	73 310,00	-----	73 310,00	-----
405	14 080,97	-----	14 080,97	-----
406	1 082,72	-----	1 082,72	-----
408	1 821,39	-----	1 821,39	-----
640	-----	-----	-----	-----
700	-----	328,50	-----	328,50
740	-----	102 700,00	-----	102 700,00
741	-----	-----	-----	-----
750	-----	-----	-----	-----
751	-----	-----	-----	-----
760	-----	-----	-----	-----
800	379,53	-----	379,53	-----
860	843,46	-----	843,46	-----
Ogółem	759 154,14	759 154,14	535 088,72	535 088,72

Strzelno dnia 15-07-2016 r.

Główna Księgowa

Ludwika Pylkownik

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Strzelnie

mgr Zofia Nowak - Paczkowska