

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

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

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

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	2.126.579,71 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	48.296.850,46 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	26.713.361,88 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	2.203.579,71 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	47.090.494,46 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	27.250.409,60 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	- 537.047,72 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę 1.283.356,00 zł, która w ciągu roku uległa zmianie i na 30.06.2017 r. wynosiła	1.206.356,00 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.	

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2017 r.	-
2. Przychody na 30.06.2017 r. wykonano w wysokości	2.859.797,42 zł
Jest to kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu	
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2017 r. wynosi	1.206.356,00 zł
4. Do 30.06.2017 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	603.178,00 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	105.263,16 zł
b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	59.649,12 zł
c) 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	11.553.873,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko –Pomorskiego	

i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy łącznie o 870.550,15 zł i wynosi po zmianach	12.424.423,15 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	7.574.634,07 zł
- tj. 61,0% planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	7.402.414,71 zł
- tj. 59,6% 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	-
VI. Dotacje i wydatki na zadania własne	
1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.028.500,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 556.598,00 zł i wynosi po zmianach	1.585.098,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 74,3%	1.178.516,00 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 73,4%	1.163.465,34 zł
VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie	648.683,79 zł
Plan wynosił	1.061.293,35 zł
1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2017 r.	
Plan	222.000,00 zł
Wykonanie	124.500,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	428.500,00 zł
Wykonanie	287.500,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	198.000,00 zł
Wykonanie	108.500,00 zł
4. Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	
Plan	150.000,00 zł
Wykonanie	78.000,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	
Plan	35.000,00 zł

Wykonanie	30.000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	-
7. Dotacja na realizację zadania „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „	
Plan	593,35 zł
Wykonanie	-
8. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
Plan	20.200,00 zł
Wykonanie	20.183,79 zł

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	195.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	195.000,00 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 77,0 % planu	150.122,94 zł
4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 45,8 % planu	89.224,90 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 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wykona nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	+655.313,69	661.331,69	660.303,12	99,8
600	Transport i łączność	508.990,00	-	508.990,00	5.096,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.246.500,00	-	2.246.500,00	894.471,77	39,8
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	-	-
720	Informatyka	65.000,00	-	65.000,00	34.817,02	53,6
750	Administracja publiczna	224.550,00	-15.030,00	209.520,00	128.380,07	61,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.873,00	-	2.873,00	1.439,00	50,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	3.400,00	-	3.400,00	1.370,00	40,3
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14.966.783,00	+293.531,00	15.260.314,00	7.727.551,62	50,6
758	Różne rozliczenia	13.916.061,00	+147.635,00	14.063.696,00	8.500.554,00	60,4
801	Oświata i wychowanie	38.500,00	+609.418,81	647.918,81	340.857,38	52,6
852	Pomoc społeczna	1.698.700,00	+76.186,33	1.774.886,33	1.227.154,50	69,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	10.092,11	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	+195.200,00	235.200,00	216.128,00	91,9
855	Rodzina	10.731.700,00	+96.889,68	10.828.589,68	6.350.479,43	58,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.720.213,75	+67.435,20	1.787.648,95	611.531,36	34,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	3.136,50	-
	RAZEM	46.170.270,75	+2.126.579,71	48.296.850,46	26.713.361,88	55,3

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 2.126.579,71 zł i plan po zmianie wynosi 48.296.850,46 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 30.06.2017 r.	Wykonanie	% wyko- nania
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.700,00	+669.813,69	728.513,69	688.362,93	94,5
600	Transport i łączność	2.616.302,89	+105.000,00	2.721.302,89	660.940,39	24,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.960.957,12	+192.000,00	2.152.957,12	1.586.298,26	73,7
710	Działalność usługowa	51.500,00	+12.486,00	63.986,00	35.997,90	56,3
720	Informatyka	75.000,00	-	75.000,00	56.843,73	75,8
750	Administracja publiczna	3.052.576,99	+82.970,00	3.135.546,99	2.054.680,50	65,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.873,00	-	2.873,00	1.170,99	40,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	372.200,00	+13.000,00	385.200,00	215.532,01	56,0
757	Obsługa długu publicznego	550.000,00	-	550.000,00	137.810,72	25,1
758	Różne rozliczenia	212.323,00	-15.997,00	196.323,00	-	-
801	Oświata	15.731.511,00	+436.398,81	16.167.909,81	9.895.906,73	61,2

	i wychowanie					
851	Ochrona zdrowia	222.000,00	-	222.000,00	99.395,50	44,8
852	Pomoc społeczna	3.066.047,00	+76.186,33	3.142.233,33	1.988.501,52	63,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385.000,00	+20.200,00	405.200,00	209.387,92	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.375.360,00	+242.700,00	1.618.060,00	1.041.245,23	64,4
855	Rodzina	10.745.700,00	+109.889,68	10.855.589,68	6.286.005,53	57,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.940.213,75	+222.435,20	3.162.648,95	1.587.098,71	50,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.143.000,00	+30.550,00	1.173.550,00	551.202,18	47,0
926	Kultura fizyczna i sport	325.650,00	+5.950,00	331.600,00	154.028,85	46,5
	RAZEM	44.886.914,75	+2.203.582,71	47.090.494,46	27.250.409,60	57,9

Wydatki planowane w wysokości 44.886.914,75 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 2.203.582,71 zł i wynoszą 47.090.494,46 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 48.296.850,46 zł i została zrealizowana w wysokości 26.713.361,88 zł. Stanowi to 55,3 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	48.296.850,46	26.713.361,88	55,3
II	Dochody bieżące	46.902.646,71	26.666.128,98	56,9
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>18.828.429,56</u>	<u>9.412.424,91</u>	<u>50,0</u>
	W tym:			
a	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340.200,00	297.099,31	87,3
b	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.382.174,00	2.912.537,00	45,6
c	Wpływy z podatków i opłat	9.606.940,00	4.986.183,92	51,9
d	Wpływy z majątku gminy	1.813.500,00	769.510,61	42,4
e	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00	150.122,94	77,0
f	Pozostałe dochody	490.615,56	296.971,13	60,5
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.063.696,00</u>	<u>8.500.554,00</u>	<u>60,4</u>
	W tym:			
a	Część oświatowa	11.605.328,00	7.271.364,00	62,7
b	Część równoważąca subwencji ogólnej	34.710,00	17.358,00	50,0
c	Część wyrównawcza	2.423.658,00	1.211.832,00	50,0
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>14.010.521,15</u>	<u>8.753.150,07</u>	<u>62,5</u>
	W tym:			
a	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010)	12.424.423,15	7.574.634,07	61,0

b	Zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000,00	-	-
c	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	1.585.098,00	1.178.516,00	74,3
III	Dochody majątkowe	1.394.203,75	47.232,90	3,4

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 661.313,69 zł

Wykonanie 660.303,12 zł

co stanowi 99,8 % wykonania planu

W tym:

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

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 4.989,43 zł

co stanowi 83,2 % 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 655.313,69 zł

Wykonanie 655.313,69 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 508.990,00 zł

Wykonanie 5.096,00 zł

Co stanowi 1% wykonania planu

Na kwotę 5.096,00 zł składają się odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich za utracone prawo własności nieruchomości. Kwota 508.990,00 zł to dofinansowanie z UE przebudowy drogi w Bławatach. Plan zostanie wykonany po zakończeniu realizacji inwestycji.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2.246.500,00 zł

Wykonanie 894.471,77 zł

co stanowi 39,8 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 1.650.000,00 zł

Wykonanie 690.207,62 zł

co stanowi 41,8 % wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ściągalskością zaległości.

b) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 2.970,10 zł

co stanowi 19,8% wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszym zainteresowaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności niż w roku poprzednim. W przypadku utrzymania się wykonania planu na tak niskim poziomie, w II półroczu nastąpi jego korekta.

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

Plan 400.000,00 zł

Wykonanie 44.262,80 zł

co stanowi 11,1% wykonania planu

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

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 433,23 zł

co stanowi 21,7% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany mniejszą niż zakładano ściągalskością zaległości

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.795,70 zł

Co stanowi 74,0% wykonania planu

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

Plan -

Wykonanie 67.305,00 zł

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

- a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.747,77 zł

co stanowi 35,0% 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 72.565,79 zł

co stanowi 47,6% wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 183,76 zł

co stanowi 9,2 % 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	-

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Strzelno.

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

Plan	65.000,00 zł
Wykonanie	34.817,02 zł

co stanowi 53,6 % wykonanego planu

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	209.520,00 zł
Wykonanie	128.380,07 zł

co stanowi 61,3 % wykonania planu

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

Plan	181.470,00 zł
Wykonanie	103.467,00 zł

co stanowi 57,0 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 4,65 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	28.000,00 zł
Wykonanie	24.908,42 zł

co stanowi 89,0 % wykonania planu

Uzyskano wpływy z usług ksero, wynajmu powierzchni reklamowych, zwrotu podatku VAT.

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

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

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

Plan	2.873,00 zł
Wykonanie	1.439,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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	3.400,00 zł
Wykonanie	1.370,00 zł

co stanowi 40,3 % 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 15.260.314,00 zł

Wykonanie 7.727.551,62 zł

co stanowi 50,6 % wykonania planu

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 1.398,00 zł

co stanowi 28,0 % 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	4.735.000,00	2.364.692,75	49,9
b) § 0320	80.000,00	35.879,79	44,8
c) § 0330	152.000,00	75.678,00	49,8
d) § 0340	75.940,00	29.617,00	39,0
e) § 0500	135.000,00	143.413,00	106,2
f) § 0910	1.000,00	99,48	9,9

Wysokie wykonanie planu w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych i niskie wykonanie planu w § 0910 - odsetki, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

Niskie wykonanie planu w § 0340 – podatek od środków transportowych, spowodowane jego przeszacowaniem.

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

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.350.000,00	733.514,00	54,3
b) § 0320	1.450.000,00	739.187,78	51,0
c) § 0330	1.500,00	496,00	33,1
d) § 0340	40.000,00	19.630,00	49,1
e) § 0360	15.000,00	12.459,00	83,1
f) § 0370	500,00	252,00	50,4
g) § 0430	7.000,00	3.195,00	45,6
h) § 0500	230.000,00	174.247,39	75,8
j) § 0910	4.000,00	7.263,28	181,6
k) § 0690	1.000,00	56,80	5,7

Wysokie wykonanie planu w paragrafach 0360 – podatek od spadków i darowizn, 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, 0910 – odsetki, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0330 – podatek leśny, 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), spowodowane również trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 23.692,49 zł

co stanowi 47,4 % wykonania planu

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

Plan 195.000,00 zł

Wykonanie 150.122,94 zł

co stanowi 77,0 % wykonania planu

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 2.294,34 zł

Co stanowi 76,5% wykonania planu

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 1.000,00 zł

Wykonanie -

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

f) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 726,27 zł

co stanowi 14,5% wykonania planu

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

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 6.382.174,00 zł

Wykonanie 2.912.537,00 zł

co stanowi 45,6 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 340.200,00 zł

Wykonanie 297.099,31 zł

co stanowi 87,3 % wykonania planu

10. **Dział 758 - różne rozliczenia**

Plan 14.063.696,00 zł

Wykonanie 8.500.554,00 zł

co stanowi 60,4% wykonania planu

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

Plan 11.605.328,00 zł

Wykonanie 7.271.364,00 zł

co stanowi 62,7 % wykonania planu

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

Plan 2.423.658,00 zł

Wykonanie 1.211.832,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

Plan 34.710,00 zł

Wykonanie 17.358,00 zł

co stanowi 50,0 % wykonania planu

11. **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Plan 647.918,81 zł

Wykonanie 340.857,38 zł

co stanowi 52,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników

Plan 78.335,35 zł

Wykonanie 78.335,35 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

2. w rozdziale 80103

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

Plan 90.984,00 zł

Wykonanie 45.492,00 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 4.345,32 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu br.

3. w rozdziale 80104:

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

Plan 23.500,00 zł

Wykonanie 10.559,00 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 17.370,21 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu br.

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

Plan 228.798,00 zł

Wykonanie 114.399,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan -

Wykonanie 8,09 zł

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

Plan 6.690,00 zł

Wykonanie 3.345,00 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 8.939,31 zł

co stanowi 59,6% wykonania planu

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

Plan 20.234,34 zł

Wykonanie 20.234,34 zł

co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan -

Wykonanie 31.090,00 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu br.

7. w rozdziale 80149:

a) § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalna organizacja nauki.

Plan 4.014,00 zł

Wykonanie 2.007,00 zł

co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 4.732,76 zł

Wykonanie 4.732,76 zł

Co stanowi 100,0% wykonania planu

9. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 175.630,36 zł

Wykonanie -

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

- w poszukiwaniu królowej nauk 82.946,96 zł

- mobilność kadry edukacji szkolnej 92.683,40 zł

12. **Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 1.774.886,33 zł

Wykonanie 1.227.154,50 zł

co stanowi 69,1% wykonania planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

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

Plan 542.600,00 zł

Wykonanie 272.280,00 zł

co stanowi 50,2% wykonania planu

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

Plan 400,00 zł

Wykonanie 177,56 zł

co stanowi 44,4% wykonania planu

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

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

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 27.285,00 zł

co stanowi 56,8 % wykonania planu

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

Plan 37.000,00 zł

Wykonanie 19.084,00 zł

co stanowi 51,6 % wykonania planu

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 14.518,04 zł

co stanowi 58,1 % wykonanego planu

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

Plan 426.800,00 zł

Wykonanie 354.877,00 zł

co stanowi 83,1 % wykonanego planu

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

Plan 418,33 zł

Wykonanie 418,33 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 233.312,00 zł

Wykonanie 230.067,00 zł

co stanowi 98,6 % 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 187.500,00 zł

Wykonanie 98.005,00 zł

co stanowi 52,3 % wykonanego planu

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

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł

Co stanowi 100,0% wykonania planu

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

Plan 89.156,00 zł

Wykonanie 86.165,00 zł

co stanowi 96,6% wykonania planu

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami (zajęcia w SOSW). W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów własnych w kwocie 337,57 zł.

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 180.000,00 zł

Wykonanie 121.240,00 zł

co stanowi 67,4 % wykonanego planu

13. **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan -

Wykonanie 10.092,11 zł

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

14. **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 235.200,00 zł

Wykonanie 216.128,00 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 26.128,00 zł

co stanowi 65,3% wykonania planu

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

Plan 5.200,00 zł

Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu po zakończeniu roku szkolnego.

2. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

§ 2030.

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

Plan 190.000,00 zł

Wykonanie 190.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

15. **Dział 855 – Rodzina**

Plan 10.828.589,68 zł
Wykonanie 6.350.479,43 zł
co stanowi 58,6% wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.675.000,00 zł
Wykonanie 4.026.485,00 zł
co stanowi 60,3% wykonania planu

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 4.119.400,00 zł
Wykonanie 2.291.605,00 zł
Co stanowi 55,6% wykonania planu

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

Plan 30.000,00 zł
Wykonanie 28.215,83 zł
Co stanowi 94,1% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem. Korekta będzie miała miejsce w II półroczu br.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 69,68 zł
Wykonanie 53,60 zł
co stanowi 76,9% wykonania planu

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

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

16. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.787.648,95 zł
Wykonanie 611.531,36 zł
co stanowi 34,2 % wykonania planu

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

Plan -
Wykonanie 123,00 zł

2. w rozdziale 90002

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.200.000,00 zł

Wykonanie 566.050,77 zł

co stanowi 47,2% wykonania planu

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

Plan -

Wykonanie 220,40 zł

Plan zostanie utworzony w II półroczu.

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

Plan -

Wykonanie 408,00 zł

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

Plan 67.435,20 zł

Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

e) § 6280 – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarka Wodnej w ramach budowy PSZOK

Plan 470.213,75 zł

Wykonanie -

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 44.682,79 zł

co stanowi 89,4% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem. Korekta będzie miała miejsce w II półroczu br.

4. w rozdziale 90020 § 0400 – opłata produktowa

Plan -

Wykonanie 46,40 zł

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – opłaty za wynajem świetlic

Plan -

Wykonanie 3.136,50 zł

Zaległe wpłaty za wynajem świetlic.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	47.090.494,46	27.250.409,60	57,9
II	Wydatki bieżące	42.000.125,80	25.657.109,24	59,8
	W tym:			

1	Wynagrodzenia i pochodne	18.885.564,87	12.279.424,64	65,0
2	Dotacje udzielone z budżetu	1.061.293,35	648.683,79	61,1
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.000,00	89.224,90	45,8
4	Wydatki na obsługę długu	550.000,00	137.810,72	25,1
5	Pozostałe wydatki bieżące	21.308.267,58	12.501.965,19	58,7
III	Wydatki majątkowe	5.090.368,66	1.593.300,36	31,3
	W tym:			
1	Inwestycyjne	5.090.368,66	1.593.300,36	31,3

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.250.409,60 zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 5,8 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 94,2 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne	45,1 %
- dotacje przekazane z budżetu	2,4 %
- obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji	0,5 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,3 %
- pozostałe wydatki bieżące	45,9 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 728.513,69 zł

Wykonanie 688.362,93 zł

co stanowi 94,5 % wykonania planu

Z tego:

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 9.484,00 zł

co stanowi 31,6% wykonania planu

Płatności zostaną uregulowane w II półroczu br.

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 698.513,69 zł

Wykonanie 678.878,93 zł

co stanowi 97,2 % wykonania planu

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 655.313,69 zł

Wydatkowano 655.313,69 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego - 642.464,40 zł,

opieka nad psami - 6.750,00 zł, opłata za grunty pokryte wodami - 101,06 zł 649.315,46 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wyłapywanie bezpańskich psów 16.418,23 zł
- zakup materiałów (karma dla kotów) 600,00 zł
- zakup usług (weterynaryjne, utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania zwierząt – 2.545,24 zł, częściowa zapłata za konserwację rowu starczewskiego - 10.000,00 zł) 12.545,24 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 2.721.302,89 zł

Wydatkowano 660.940,39 zł

co stanowi 24,3 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu w tym dziale spowodowany niewielkimi nakładami poniesionymi na inwestycje.

Wydatkowano środki na:

- umowy zlecenia (przeglądy dróg) 2.278,00 zł
- zakup materiałów 99.525,09 zł
- w tym:
- masa ścieralna 5.688,75 zł
- asfaltobeton 9.442,71 zł
- kruszywo- sołectwo Ostrowo 4.000,00 zł
- polbruk, krawężniki 11.504,93 zł
- znaki drogowe, tabliczki z numerami posesji 7.377,54 zł
- wiaty autobusowe 6.130,32 zł
- kruszywo, kamień 6.112,24 zł
- gruz 49.200,00 zł
- dziennik budowy, inne 68,60 zł
-
- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych) 14.619,51 zł
- zakup usług 48.049,70 zł

w tym:

- odśnieżanie dróg 854,36 zł
- usługi transportowe, ładowarką, koparką, wynajem ciągnika 36.814,50 zł
- podziały działek, wznowienie granic 4.551,00 zł
- koszenie trawy 1.550,14 zł
- wykonanie tabliczek, zbieranie poboczy, inne 4.070,60 zł
- koszty dostaw 209,10 zł
-
- zakupy inwestycyjne: 496.468,09 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie 496.468,09 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	2.152.957,12 zł
Wykonanie	1.586.298,26 zł
co stanowi 73,7 % wykonania planu	
wydatkowano środki na:	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki mieszkaniowej	3.496,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych)	4.636,67 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych - materiały budowlane)	50.476,29 zł
- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna - 111.093,47 zł; woda - 156.340,35 zł; energia elektryczna - 14.452,96 zł)	281.886,78 zł
- zakup usług remontowych (m. in. dachów)	36.050,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym:	289.105,88 zł
- ogłoszenia prasowe	299,98 zł
- wywozy nieczystości	43.199,80 zł
- usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców, obsługa kotłowni	43.693,21 zł
- naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji	44.085,02 zł
- inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek, operaty szacunkowe	14.435,80 zł
- usługi ładowarką	633,45 zł
- zadaszenie tymczasowe ul. Gimnazjalna 26	87.084,00 zł
- naprawy dachów, tynków	15.500,00 zł
- dostawa i montaż pomieszczeń gospodarczych	23.100,00 zł
- naprawy instalacji elektrycznych	13.095,90 zł
- kosztorysy	3.978,72 zł
- odszkodowania	75.192,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne i sądowe) w tym:	10.585,83 zł
- opłaty eksploatacyjne	3.569,51 zł
- opłata przyłączeniowa	2.311,12 zł
- czynsz za dzierżawę gruntu	4.231,20 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste	468,00 zł
- opłata sądowa	6,00 zł
- wydatki inwestycyjne w tym:	834.868,13 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 50.911,01 zł
- roboty remontowo – budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno
ul. Św. Ducha 1 783.957,12 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 63.986,00 zł

Wykonanie 35.997,90 zł

co stanowi 56,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 62.486,00 zł

Wykonanie 35.916,30 zł

co stanowi 57,5 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- podatek dochodowy od rachunków za udział w komisji urbanistycznej 129,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy 7.560,00 zł
- ogłoszenie prasowe 787,20 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 27.397,50 zł
- sporządzenie mapy 42,60 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 81,60 zł

Co stanowi 5,4% wykonania planu

Wydatkowano środki na zakup zniczy. Plan w szerszym zakresie zostanie wykorzystany w II półroczu br.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 56.843,73 zł

co stanowi 75,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za herbatę 50,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (informatyk) 32.975,60 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu 2.317,10 zł
- zakup usług (koszty przesyłek) 390,48 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 17.439,43 zł
- podróże służbowe 3.671,12 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 3.135.546,99 zł

Wykonanie 2.054.680,50 zł

co stanowi 65,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 181.470,00 zł

Wykonanie 103.467,00 zł

co stanowi 57,0 % wykonania planu

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

Plan 181.470,00 zł

Wykonanie 103.467,00 zł

co stanowi 57,0 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	98.396,33 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe)	3.509,90 zł
- zakup usług pozostałych (tłumaczenia)	540,28 zł
- ekwiwalenty za herbatę i za odzież	346,00 zł
- umowy zlecenia (prowadzenie księgi pamiątkowej USC)	350,00 zł
- podróże służbowe	324,49 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 123.000,00 zł

Wykonanie 57.565,31 zł

co stanowi 46,8 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	57.049,19 zł
- podróże służbowe krajowe	218,97 zł
- zakup materiałów i usług (art. spożywcze do biura rady)	297,15 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.512.876,99 zł

Wykonanie 1.703.809,73 zł

co stanowi 67,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę)	8.101,93 zł
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.090.176,22 zł

- za inkaso sołtysów	8.693,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m. in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytora)	18.181,35 zł
- zakup materiałów	111.597,98 zł
w tym:	
- tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy	32.598,47 zł
- znaczki pocztowe	25.265,00 zł
- kasa fiskalna (Gimnazjum)	1.537,50 zł
- komputery, ksera	20.952,33 zł
- węgiel	12.806,64 zł
- program do kosztorysowania	3.739,20 zł
- licencja – rejestr VAT	5.830,20 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania	2.952,00 zł
- pojemnik specjalistyczny box	3.025,80 zł
- projektor	2.890,84 zł
- zakup energii elektrycznej, wody	27.416,30 zł
- zakup usług pozostałych	112.463,92 zł
w tym:	
- koszty porozumień w sprawie płatności	41.373,34 zł
- naprawy techniczne, aktualizacja oprogramowania, nadzory nad oprogr., konserwacja oprogramowania, licencje	43.086,78 zł
- ogłoszenia prasowe, nekrologi	196,80 zł
- usługi prawnicze	22.890,00 zł
- szkolenia pracowników	1.350,00 zł
- opracowanie dokumentacji (przetarg na energię elektryczną)	3.567,00 zł
- koszty postępowania sądowego	1.073,92 zł
- podróże służbowe krajowe	17.242,74 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne, opłata środowiskowa)	67.151,36 zł
- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	109.314,66 zł
- odsetki	2.889,27 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	11.053,17 zł
- podatek VAT	80.555,32 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	37.898,59 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 37.671,44 zł

co stanowi 78,5% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody,
inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów 15.481,05 zł
- usługa gastronomiczna – Dni Strzelna 5.000,00 zł
- koncert okolicznościowy z okazji Dnia Kobiet 8.000,00 zł
- przegląd twórczości literackiej 2.000,00 zł
- inne, drobne usługi (transporty osób, usługi gastronomiczne, inne) 7.190,39 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 270.200,00 zł

Wykonanie 152.167,02 zł

co stanowi 56,3 % wykonania planu

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne 115.674,88 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych 24.778,13 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP) 11.654,01 zł
- zakup materiałów (art. spożywcze na spotkanie rad sołeckich i zarządów osiedli) 60,00 zł

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

Plan 2.873,00 zł

Wykonanie 1.170,99 zł

co stanowi 40,8 % wykonania planu

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

Plan 2.873,00 zł

Wykonanie 1.170,99 zł

co stanowi 40,8 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia, pochodne 1.170,99 zł

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 385.200,00 zł

Wykonanie 215.532,01 zł

co stanowi 56,0 % wykonania planu

1. w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie -

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. Plan zostanie wykonany w II półroczu br. zgodnie z podpisanym porozumieniem.

2. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 154.000,00 zł

Wykonanie 103.516,65 zł

co stanowi 67,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - za udział w akcjach gaśniczych | 26.161,12 zł |
| - zakup materiałów | 52.402,61 zł |

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - paliwo | 14.723,54 zł |
| - sprzęt ratunkowy | 10.972,00 zł |
| - detektor | 3.205,00 zł |
| - węgiel | 12.961,52 zł |
| - wąż hydrauliczny | 3.013,50 zł |
| - kalendarze | 1.849,00 zł |
| - inne, drobne zakupy (środki czystości, tlen medyczny, sprężarka, itp.) | 5.678,05 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 10.281,26 zł |
| - zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu) | 13.048,47 zł |
| - zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 664,62 zł |
| - podróże służbowe | 284,07 zł |
| - różne opłaty i składki | 674,50 zł |

3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan 218.200,00 zł

Wykonanie 110.785,36 zł

co stanowi 50,8 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - ekwiwalent za odzież i herbatę | 600,00 zł |
| - wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne | 103.389,93 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.290,86 zł |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - paliwo | 2.191,08 zł |
| - inne, drobne zakupy (druki, części do monitoringu, czajnik, itp.) | 2.099,78 zł |
| - zakup usług pozostałych (naprawy i przegląd samochodu, usługi fotograficzne, transportowe) | 478,76 zł |
| - zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej | 552,86 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.472,95 zł |

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

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.230,00 zł

Co stanowi 41,0% wykonania planu

Wydatkowano środki na opłaty abonamentowe za informator SMS.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 550.000,00 zł

Wykonanie 137.810,72 zł

co stanowi 25,1 % wykonanego planu

Zapłacono odsetki od:

- odsetki od kredytu w konsorcjum	80.036,27 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania	31.500,52 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	26.273,93 zł
Razem	137.810,72 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu.

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2017 rok 212.323,00 zł

Z czego:

- rezerwa ogólna 89.774,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 122.549,00 zł

W I półroczu 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 13.000,00 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenie asystenta rodziny 7.245,00 zł
- opłaty związane z pełnieniem pieczy zastępczej 5.755,00 zł

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

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 16.167.909,81 zł

Wykonanie 9.895.906,73 zł

co stanowi 61,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 5.966.433,71 zł

Wykonano 3.923.409,24 zł

co stanowi 65,8 % wykonania planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 9.910,42 zł w ramach inwestycji pn. „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół”.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 775,60 zł kosztów obsługi i 9.745,55 zł dotacji na zakup podręczników do Szkoły Podstawowej powstałej po likwidacji Gimnazjum.

Wydatkowanie środków na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Strzelno

Plan 2.994.154,40 zł
Wykonanie 1.845.683,15 zł
co stanowi 61,6% wykonania planu

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Strzelnie

Plan 130.113,71 zł
Wykonanie 83.926,17 zł
co stanowi 64,5% wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 796.370,88 zł
Wykonanie 552.117,20 zł
co stanowi 69,3% wykonania planu

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 179.223,12 zł
Wykonanie 141.977,25 zł
co stanowi 79,2% wykonania planu

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

Plan 15.761,36 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 703.774,80 zł
Wykonanie 482.277,18 zł
co stanowi 68,5% wykonania planu

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 132.217,30 zł
Wykonanie 90.668,86 zł
co stanowi 68,6% wykonania planu

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 16.906,88 zł
Wykonanie 13.949,63 zł
co stanowi 82,5% wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Stodolach

Plan 684.605,68 zł
Wykonanie 474.242,55 zł
co stanowi 69,3% wykonania planu

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 60.986,22 zł

Wykonanie 38.491,95 zł

co stanowi 63,1% wykonania planu

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 51.038,10 zł

Wykonanie 29.366,59 zł

co stanowi 57,5% wykonania planu

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 777.006,80 zł

Wykonanie 569.089,16 zł

co stanowi 73,2% wykonania planu

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 71.790,00 zł

Wykonanie 56.482,83 zł

co stanowi 78,6% wykonania planu

W rozdziale 80103 zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł tytułem zapłaty za pobyt dzieci z Gminy Strzelno w oddziałach przedszkolnych poza gminą. Wydatkowano kwotę 38.385,24 zł.

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

Plan 1.306,88 zł

Wykonanie -

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.370.681,00 zł

Wykonano 797.193,94 zł

co stanowi 58,2 % wykonania planu

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 1.626.724,00 zł

Wykonano 1.004.791,61 zł

co stanowi 61,8 % wykonania planu

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan 730.100,00 zł

Wykonano 412.563,15 zł

co stanowi 56,5 % wykonania planu

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan 2.717.144,34 zł

Wykonano 1.826.262,87 zł

co stanowi 67,2 % wykonania planu

w tym:

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w Gimnazjum:

Plan 73.390,00 zł

Wykonano -

Ponadto w tym rozdziale w paragrafie 4210 – zakup materiałów zaplanowano kwotę 46,83 zł w ramach kosztów własnych dotacji na zakup podręczników.

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan 895.500,00 zł

Wykonano 553.713,22 zł

co stanowi 61,8 % wykonania planu

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.106.440,00 zł

Wykonano 496.061,28 zł

co stanowi 44,8 % wykonania planu

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan 534.200,00 zł

Wykonano 297.822,73 zł

co stanowi 55,8 % wykonania planu

9. w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie -

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

Plan 95.776,00 zł

Wykonanie 13.940,21 zł

co stanowi 14,6% wykonania planu

11. w rozdziale 80195 – pozostała działalność

Plan 332.130,36 zł

Wykonano 76.899,96 zł

co stanowi 23,2 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w kwocie 76.899,96 zł w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez Gimnazjum:

- w poszukiwaniu królowej nauk
- mobilność kadry edukacji szkolnej

12. **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 222.000,00 zł

Wykonanie 99.395,50 zł

co stanowi 44,8 % wykonania planu

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł

co stanowi 57,1% wykonania planu

Wydatkowano środki na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 188.000,00 zł

Wykonanie 85.224,90 zł

co stanowi 45,3 % wykonania planu

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan 93.000,00 zł

Wykonanie 39.523,45 zł

co stanowi 42,5 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji do 30 czerwca wypoczynku letniego. Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału będzie wyższe w II półroczu 2017 r.

W I półroczu wydatkowano środki na:

- dotacja – Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	2.500,00 zł
- dotacja – Związek Harcerstwa Polskiego	3.000,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne (m.in. liga halowa, opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej)	11.769,41 zł
- zakup materiałów (nagrody, puchary, art. spożywcze, szkolne, zabawki)	11.449,90 zł
- zakup usług	10.467,00 zł
w tym:	
- konsultacje osób uzależnionych	4.824,00 zł
- utrzymanie domeny internetowej	123,00 zł
- usługa noclegowa – biwak	3.600,00 zł
- wstęp na widowisko artystyczne	1.620,00 zł
- zakup artykułów różnych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	300,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe)	337,14 zł

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

Plan 95.000,00 zł

Wykonanie 45.701,45 zł

co stanowi 48,1 % wykonania planu

3. w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 2.670,60 zł

Co stanowi 76,3% wykonania planu

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

Plan 23.500,00 zł

Wykonanie 7.500,00 zł

co stanowi 31,9% wykonanie planu

Wydatkowano środki na zakup szczepionek – kwota 7.500,00 zł.

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków w ramach profilaktyki zdrowotnej i niewielkich wydatków na szczepionki.

13. **Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 3.142.233,33 zł

Wykonanie 1.988.501,52 zł

co stanowi 63,3 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 300.000,00 zł

Wykonano 189.331,50 zł

co stanowi 63,1 % wykonania planu

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

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 542.600,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami

Wykonanie 272.273,90 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	74,80 zł
- wynagrodz., pochodne od wynagrodz., dodat. wyn. roczne	231.417,87 zł
- umowy zlecenia	100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach)	13.999,99 zł
- zakup środków żywności	8.001,86 zł
- zakup energii elektrycznej	9.105,63 zł
- zakup usług pozostałych	3.607,93 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	745,12 zł
- podróże służbowe krajowe	445,41 zł
- zakup usług remontowych	3.488,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	225,00 zł

- różne opłaty i składki	477,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	360,00 zł
- szkolenia	225,00 zł

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

Plan 85.000,00 zł
Wykonano 45.612,36 zł
co stanowi 53,7 % wykonania planu

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

Plan 526.800,00 zł
Wykonano 402.868,21 zł
co stanowi 76,5 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan 426.800,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wykonano 351.931,12 zł
co stanowi 82,5 % wykonania planu

W I półroczu 2017 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

- z tytułu bezrobocia na kwotę	296.409,00 zł, liczba świadczeń 809
- z tytułu długotrwałej choroby na kwotę	8.159,00 zł, liczba świadczeń 43
- z tytułu niepełnosprawności na kwotę	11.105,00 zł, liczba świadczeń 78
- z innych tytułów na kwotę	36.258,12 zł, liczba świadczeń 116

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 50.937,09 zł
co stanowi 50,9 % wykonania planu

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 151.801,33 zł
Wykonano 52.249,99 zł
co stanowi 34,4 % wykonania planu
z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 418,33 zł
Wykonanie 418,33 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:

– dodatki mieszkaniowe 51.840,02 zł
– dodatki energetyczne 409,97 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 233.312,00 zł
Wykonanie 224.412,67 zł
co stanowi 96,2 % wykonania planu

Zasiłek stały w I półroczu 2017 r. wypłacono 81 osobom z 81 rodzin, w tym 71 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 10 to osoby pozostające w rodzinie.

W II półroczu 2017 r. plan ulegnie zwiększeniu, jeśli takie będzie zapotrzebowanie.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 532.783,00 zł
Wykonano 325.732,38 zł
co stanowi 61,1% wykonania planu

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

Plan 187.500,00 zł
Wykonano 98.005,00 zł
co stanowi 52,3 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- zakup usług zdrowotnych	371,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	208.672,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.833,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	40.037,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.567,74 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	5.955,84 zł
- zakup materiałów biurowych	2.409,21 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	15.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	810,29 zł
- podróże służbowe	2.206,50 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700,00 zł

- odsetki	895,65 zł
- różne opłaty i składki	573,00 zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna)	2.700,00 zł
- wynagrodzenie dla kuratora	7.000,00 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 465.320,00 zł

Wykonano 304.260,50 zł

co stanowi 65,4 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	441,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	154.121,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.964,21 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	34.013,78 zł
- składki na fundusz pracy	2.961,79 zł
- badanie lekarskie	159,80 zł
- zakup usług	18.578,00 zł
- podróże służbowe	3.879,20 zł
- wynagrodzenia osobowe (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego)	67.141,39 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 167.143,01 zł

Co stanowi 55,7% wykonania planu

W I połowie 2017 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano program wieloletni na lata 2014 - 2020 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

Na realizację powyższego Programu środki własne gminy wynoszą: 120.000,00zł

dotacja z budżetu państwa - 180.000,00zł

Wyplacono zasiłki celowe w wysokości 115.540,00 zł

oraz opłacono obiady w szkołach dla dzieci 51.603,01 zł

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

Plan 4.617,00 zł

Wykonano 4.617,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

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

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 405.200,00 zł

Wykonano 209.387,92 zł

co stanowi 51,7 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno 5.842,50 zł
- realizacja inwestycji „Utworzenie ZAZ w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1” 105.361,63 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu 78.000,00 zł
- dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” 20.183,79 zł

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.618.060,00 zł

Wykonano 1.041.245,23 zł

co stanowi 64,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 184.240,00 zł

Wykonano 111.816,86 zł

co stanowi 60,7 % wykonania planu

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.183.320,00 zł

Wykonano 678.943,57 zł

co stanowi 57,4 % wykonanego planu

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

3. w rozdziale 85415

a) pomoc materialna dla uczniów

Plan 237.500,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na

realizację bieżących zadań własnych gminy

Wykonano 237.484,80 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jest trudnym do zaplanowania wkładem własnym. Plan zostanie utworzony w II półroczu.

b) stypendia dla zdolnych uczniów

Plan 13.000,00 zł

Wykonanie 13.000,00 zł

Co stanowi 100,0% wykonania planu

16. **Rodzina**

Plan 10.855.589,68 zł

Wykonanie 6.286.005,53 zł

Co stanowi 57,9% wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.675.000,00 zł

Wykonanie 3.988.480,17 zł

Co stanowi 59,8% wykonania planu

Wyplacono 7900 świadczeń na kwotę 3.933.414,07 zł

Ponadto sfinansowano:

- wynagrodzenie pracownika	35.434,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.434,00 zł
- ZUS pracodawcy	5.929,53 zł
- Fundusz Pracy	558,48 zł
- zakup materiałów biurowych	322,50 zł
- zakup usług	8.156,60 zł
- delegacje służbowe	137,06 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.123.400,00 zł

Wykonanie 2.270.436,11 zł

Co stanowi 55,1% wykonania planu

W ramach wypłaconych świadczeń wydatkowano:

- na zasiłki rodzinne	609.832,69 zł, świadczeń 5341
- na dodatki do zasiłków rodzinnych	233.002,59 zł, świadczeń 5341
- na zasiłki pielęgnacyjne	256.275,00 zł, świadczeń 1675
- na świadczenia pielęgnacyjne	313.610,00 zł, świadczeń 225
- na specjalne zasiłki opiekuńcze	67.581,00 zł, świadczeń 132
- na zasiłki dla opiekuna	79.560,00 zł, świadczeń 153
- na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	45.000,00 zł, świadczeń 45
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	82.369,27 zł, świadczeń 405

- na fundusz alimentacyjny	314.240,00 zł, świadczeń 849
- na świadczenia rodzicielskie	193.487,00 zł, świadczeń 225

- wynagrodzenia dla pracowników	48.246,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	9.514,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	806,87 zł
- zakup materiałów i usług (w tym licencja na oprogramowanie, materiały biurowe)	3.034,64 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3.970,60 zł

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 69,68 zł

Wykonanie -

W I półroczu 2017 r. przyjęto 6 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, wydano 27 kart.

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

Plan 7.245,00 zł

Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu br.

5. w rozdziale 85508 – piecza zastępcza

Plan 45.755,00 zł

Wykonanie 22.969,25 zł

Co stanowi 50,2% wykonania planu

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

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

Plan 4.120,00 zł

Wykonanie 4.120,00 zł

Co stanowi 100,0% wykonania planu

17. **Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 3.162.648,95 zł

Wykonano 1.587.098,71 zł

co stanowi 50,2 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 145.000,00 zł

Wykonano 70.048,50 zł

co stanowi 48,3 % wykonania planu

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu (nadzór) 2.460,00 zł
- zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody
we Wronowach 67.588,50 zł

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 1.766.648,95 zł

Wykonano 684.501,94 zł

co stanowi 38,7% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 122,00 zł
- wynagrodzenia, dod. wyn. roczne, pochodne od wynagrodzeń 127.979,76 zł
- zakup materiałów (pojemnik) 2.269,35 zł
- zakup usług 554.130,83 zł
- w tym:
- usuwanie nieczystości 551.270,30 zł
- naprawy kontenerów 2.398,50 zł
- szkolenia 190,00 zł
- wynajem samochodu 272,03 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 760.000,00 zł

Wykonano 606.754,66 zł

co stanowi 79,8 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą 2.365,90 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne 497.789,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety) 11.625,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników
interwencyjnych) 8.352,88 zł
- zakup energii 5.641,75 zł
- zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów,
ciągników, konserwacja rowu Starczewskiego, koszenie trawy, usługa porządkowa,
wycinka drzew) 21.943,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.034,90 zł

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

Plan 22.000,00 zł

Wykonano 8.797,07 zł

co stanowi 40,0 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni 8.797,07 zł

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 413.000,00 zł

Wykonano 186.931,74 zł

co stanowi 45,3 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej 112.088,44 zł
- zakup usług pozostałych 65.139,49 zł
 - w tym:
 - montaż lampy solarnej 16.500,00 zł
 - konserwacja oświetlenia 31.806,96 zł
 - montaż i naprawa oświetlenia świątecznego 15.375,00 zł
 - inne, drobne zakupy (najem powierzchni, dokumentacja techniczna) 1.457,53 zł
 - materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych 9.703,81 zł

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

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł

co stanowi 85,7% wykonania planu

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

Plan 21.000,00 zł

Wykonano 64,80 zł

Co stanowi 0,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska. Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi wydatkami w stosunku do uzyskanych dochodów. Plan zostanie wykonany w II półroczu w trakcie realizacji wydatków w ramach usuwania azbestu

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.173.550,00 zł

Wykonano 551.202,18 zł

co stanowi 47,0 % wykonanego planu

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

Plan 900.550,00 zł

Wykonano 425.404,88 zł

co stanowi 47,2 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 428.500,00 zł

Wykonano 287.500,00 zł

co stanowi 67,1 % 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) 114.836,95 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 20.589,23 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 1.537,00 zł
- różne opłaty i składki (wymiana wodomierza) 941,70 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 243.000,00 zł

Wykonano 108.500,00 zł

co stanowi 44,7 % wykonanego planu

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan 198.000,00 zł

Wykonano 108.500,00 zł

co stanowi 54,8 % wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków w ramach inwestycji pn.” Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie”.

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 30.000,00 zł

Wykonano 17.297,30 zł

co stanowi 57,7 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- Dotacje: 10.000,00 zł
 - w tym:
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” 500,00 zł
- Parafia NMP Markowice 1.500,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich 2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Emerytów 2.500,00 zł
- OSP Wronowy 1.500,00 zł
- parafia rzymskokatolicka Wronowy 1.500,00 zł
- Umowy zlecenia (chór Harmonia) 7.297,30 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 331.600,00 zł

Wykonano 154.028,85 zł

co stanowi 46,5 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 108.100,00 zł

Wykonano 44.028,85 zł

co stanowi 40,7 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) | 12.822,60 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) | 20.735,24 zł |
| | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego) | 5.087,49 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 4.608,74 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) | 347,01 zł |
| - ekwiwalenty | 270,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 157,77 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 105.000,00 zł

co stanowi 52,0 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje, w tym: | 105.000,00 zł |
| - dotacja dla Kujawianki | 36.000,00 zł |
| - dotacja dla Kujawy Markowice | 19.000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Alfa | 15.000,00 zł |
| - dotacja dla Klubu Mata | 13.000,00 zł |
| - dotacja dla Gromu Ostrowo | 11.000,00 zł |
| - dotacja dla „Sunal” Przyjezierze | 2.500,00 zł |
| Sportowy Klub Narciarstwa Wodnego | |
| - dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” | 4.000,00 zł |
| - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” | 4.500,00 zł |

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

Plan 21.500,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł

co stanowi 23,3% wykonania planu

Sfinansowano wydatki na zaliczkową zapłatę za pobyt Policji w Przyjezierzu – 5.000 zł.

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

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	26.713.361,88 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	27.250.409,60 zł
3. Deficyt budżetowy	537.047,72 zł
4. Przychody z kredytu w rachunku bieżącym	2.859.797,42 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczek	603.178,00 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	29.573.159,30 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	27.853.587,60 zł
8. Wolne środki z kredytu w rachunku bieżącym	1.719.571,70 zł

Deficyt zamiast zaplanowanej nadwyżki powstał dlatego, że na I połowę roku przypadły duże płatności za inwestycje, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w niewielkim stopniu.

9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 35,2%, udział subwencji ogólnych 31,8% i udział dotacji celowych 32,8%

10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

podatek od nieruchomości 3.098.206,75 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.912.537,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 297.099,31 zł podatek od środków transportowych 49.247,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 317.660,39 zł, podatek rolny i leśny 851.241,57 zł.

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.250.409,60 zł, co stanowi 57,9 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 5,8% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 94,2 %.

12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku zrealizowana została w wysokości 1.593.300,36 zł co stanowi 31,3 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

13. Burmistrz w I półroczu 2017 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.859.797,42 zł (stan na 30.06.2017 r.).

14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2017 r. wynoszą 12.180.860,99 zł.

z tego:

- kredyty	10.753.743,10 zł
z tego:	
- kredyt krótkoterminowy	2.859.797,42 zł
- kredyty długoterminowe	7.893.945,68 zł
w tym:	
- kredyt na planowany deficyt 2012r.	973.684,20 zł

- kredyt konsolidacyjny	5.697.454,44 zł
- kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.222.807,04 zł
- zobowiązania wymagalne	1.427.117,89 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	1.112.308,58 zł
- Urząd Miejski w Strzelnie	652.093,62 zł
- MGOPS w Strzelnie	26.699,49 zł
- Gimnazjum w Strzelnie	13.500,89 zł
- SOSW w Strzelnie	19.570,38 zł
- SP Ciechrz	14.950,16 zł
- SP Stodoły	12.855,04 zł
- Referat Oświaty, Kultury i Sportu	87.170,66 zł
- ZAZ w Przyjezierzu	24.158,77 zł
- ZEC w Strzelnie	261.309,57 zł
- pozostałe	314.809,31 zł
w tym:	
- MGOPS w Strzelnie	43.608,28 zł
- SOSW w Strzelnie	178.608,72 zł
- UM w Strzelnie	5.800,00 zł
- SP Ciechrz	8.848,09 zł
- SP Markowice	5.521,14 zł
- SP Stodoły	28.214,59 zł
- SP Wronowy	8.579,62 zł
- Referat Oświaty, Kultury i Sportu	9.104,19 zł
- ZAZ w Przyjezierzu	26.524,68 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług- Urząd Miejski w Strzelnie:</u>	
<i>Powstałe w latach ubiegłych:</i>	9.349,96 zł
- odpis na Izby Rolnicze	590,16 zł
- zakup materiałów – kultura	3.418,00 zł
- zakup usług – drogi	1.414,50 zł
- zakup materiałów - mieszkania komunalne	1.279,32 zł
- różne opłaty i składki – mieszkania komunalne	907,28 zł
- różne opłaty i składki – urząd	12,30 zł
- zakup usług – Straż Miejska	1.328,40 zł
- zakup usług – przeciwdziałanie narkomanii	400,00 zł

Powstałe w roku 2017:

642.743,66 zł

- Izba Rolnicza - odpis za II kwartał 2017 r.	6.607,51 zł
- rolnictwo i łowiectwo – zakup usług	2.046,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo – różne opłaty i składki	2.500,00 zł
- drogi – zakup materiałów	31.852,01 zł
- drogi – zakup usług remontowych	37.800,00 zł
- drogi – zakup usług	55.623,93 zł
- gospodarka mieszkaniowa – zakup materiałów	91,14 zł
- gospodarka mieszkaniowa – zakup usług	43.928,77 zł
- gospodarka mieszkaniowa – zakup energii	27.746,63 zł
- gospodarka mieszkaniowa – różne opłaty i składki	8.494,12 zł
- informatyka – zakup usług dostępu do internetu	6.642,00 zł
- informatyka – zakup usług	270,60 zł
- urzędy wojewódzkie – zakup materiałów	628,78 zł
- urzędy wojewódzkie – zakup usług	28,29 zł
- urząd miejski – zakup materiałów	10.846,96 zł
- urząd miejski – zakup usług	38.775,14 zł
- urząd miejski – zakup energii	2.577,91 zł
- urząd miejski – różne opłaty i składki	30,75 zł
- urząd miejski – odsetki	2.103,52 zł
- urząd miejski – modernizacja	4.723,50 zł
- promocja gminy – zakup materiałów	3.405,15 zł
- promocja gminy – zakup usług	1.338,69 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – zakup materiałów	14.527,88 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – zakup energii	2.902,93 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – zakup usług	6.530,80 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – różne opłaty i składki	600,00 zł
- Straż Miejska – zakup materiałów	2.392,28 zł
- Straż Miejska – zakup usług	640,87 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – pozostała działalność – różne opłaty i składki	738,00 zł
- szkoły podstawowe – inwestycje(modernizacja terenu wokół szkoły)	6.765,00 zł
-	
- za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – oddziały przedszkolne	6.596,05 zł
- za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą – przedszkola	6.664,50 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – wynagrodzenia bezosobowe	202,40 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup materiałów	473,80 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup usług	3.420,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przewóz żywności	3.505,50 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – budowa ZAZ w Przyjezierzu	130.000,00 zł

– gospodarka odpadami – zakup usług	92.224,96 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup materiałów	4.157,57 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup energii	1.282,36 zł
– oczyszczanie miasta i wsi – zakup usług	676,75 zł
– oświetlenie uliczne – zakup energii	24.528,65 zł
– oświetlenie uliczne – zakup usług	16.721,85 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup materiałów	17.280,00 zł
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup energii	3.385,22 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup materiałów	303,84 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup energii	1.562,64 zł
– kultura fizyczna – obiekty sportowe – zakup usług	657,51 zł
– zestaw zabawowy	5.940,90 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – Gimnazjum w Strzelnie:</u>	<u>13.500,89 zł</u>
- zakup materiałów	13.500,89 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZAZ w Przyjezierzu</u>	<u>24.158,77 zł</u>
– zakup żywności	18.990,11 zł
– artykuły biurowe	1.049,74 zł
– paliwo	170,49 zł
– usługi pozostałe (woda, śmieci, przeglądy, naprawy)	3.948,43 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – referat oświaty</u>	<u>87.170,66 zł</u>
- zakup materiałów	52.827,86 zł
- zakup usług	34.342,80 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZEC w Strzelnie</u>	<u>261.309,57 zł</u>
– miał	261.309,57 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SOSW w Strzelnie</u>	<u>19.570,38 zł</u>
– zakup materiałów	12.823,58 zł
– usługi telekomunikacyjne	37,69 zł
– zakup żywności	5.595,21 zł
– różne opłaty i składki	920,00 zł
– delegacje służbowe	193,90 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie</u>	<u>26.699,49 zł</u>
– pobyt w DPS	18.804,31 zł
– materiały biurowe	569,30 zł
– zakup usług	3.878,56 zł
– delegacje	3.447,32 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Ciechrz</u>	<u>14.950,16 zł</u>
- zakup materiałów	14.950,16 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Stodoły</u>	<u>12.855,04 zł</u>

- zakup materiałów 12.855,04 zł

15. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 2.329.427,32 zł

w tym:

- z tytułu towarów i usług 317.540,97 zł

z czego:

- należności ZGKiM Strzelno 317.540,97 zł

- należności pozostałe: 2.011.886,35 zł

z czego:

- UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 2.011.886,35 zł

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandatów prezentuje załącznik Nr 4 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz śmieci są egzekwowane poprzez wysyłkę upomnień, wystosowywanie pism o zamiarze wypowiedzenia umów najmu oraz przekazywanie spraw do komornika.

Pozostałe należności 7.738.771,96 zł w tym 201.609,94 zł z tytułu towarów i usług (ZGKiM w Strzelnie, ZEC w Strzelnie, SOSW w Strzelnie, ZAZ w Przyjezierzu) oraz 7.537.162,02 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (m.in. Urząd Miejski, ŚDS w Strzelnie).

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

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

Klasyfikacja 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:	661.313,69	660.303,12	99,8	728.513,69	688.362,93	94,5
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	9.484,00	31,6
01095	Pozostała działalność	661.313,69	660.303,12	99,8	698.513,69	678.878,93	97,2
600	Transport i łączność, w tym:	508.990,00	5.096,00	1,0	2.721.302,89	660.940,39	24,3
60016	Drogi publiczne gminne	508.990,00	5.096,00	1,0	2.721.302,89	660.940,39	24,3
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	2.246.500,00	894.471,77	39,8	2.152.957,12	1.586.298,26	73,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.087.000,00	819.974,45	39,3	2.152.957,12	1.586.298,26	73,7
70095	Pozostała działalność	159.500,00	74.497,32	46,7	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0	63.986,00	35.997,90	56,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	62.486,00	35.916,30	57,5
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,0	1.500,00	81,60	5,4
720	Informatyka, w tym:	65.000,00	34.817,02	53,6	75.000,00	56.843,73	75,8
72095	Pozostała działalność	65.000,00	34.817,02	53,6	75.000,00	56.843,73	75,8
750	Administracja publiczna, w tym:	209.520,00	128.380,07	61,3	3.135.546,99	2.054.680,50	65,5
75011	Urzędy Wojewódzkie	181.520,00	103.471,65	57,0	181.470,00	103.467,00	57,0
75022	Rady gmin	-	-	-	123.000,00	57.565,31	46,8
75023	Urzędy gmin	28.000,00	24.908,42	88,9	2.512.876,99	1.703.809,73	67,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	48.000,00	37.671,44	78,5
75095	Pozostała działalność	-	-	-	270.200,00	152.167,02	56,3

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2.873,00	1.439,00	50,1	2.873,00	1.170,99	40,8
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.873,00	1.439,00	50,1	2.873,00	1.170,99	40,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	3.400,00	1.370,00	40,3	385.200,00	215.532,01	56,0
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	10.000,00	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	-	154.000,00	103.516,65	67,2
75416	Straż Miejska	3.400,00	1.370,00	40,3	218.200,00	110.785,36	50,8
75495	Pozostała działalność	-	-	-	3.000,00	1.230,00	41,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	15.260.314,00	7.727.551,62	50,6	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	1.398,00	28,0	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.178.940,00	2.649.380,02	51,2	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.099.000,00	1.690.301,25	54,5	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	255.000,00	176.836,04	69,3	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.722.374,00	3.209.636,31	47,7	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	550.000,00	137.810,72	25,1
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.063.696,00	8.500.554,00	60,4	115.880,11	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11.605.328,00	7.271.364,00	62,7	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.423.658,00	1.211.832,00	50,0	-	-	-
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	34.710,00	17.358,00	50,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	647.918,81	340.857,38	52,6	16.167.909,81	9.895.906,73	61,2
80101	Szkoły podstawowe	78.335,35	78.335,35	100,0	5.966.433,71	3.923.409,24	65,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	1.370.681,00	797.193,94	58,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.984,00	49.837,32	54,8	494.216,64	366.006,13	74,1
80104	Przedszkola	252.298,00	142.336,30	56,4	1.626.724,00	1.004.791,61	61,8
80105	Przedszkola specjalne	6.690,00	3.345,00	50,0	730.100,00	412.563,15	56,5
80110	Gimnazja	35.234,34	60.263,65	171,0	2.717.144,34	1.826.262,87	67,2

80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	895.500,00	553.713,22	61,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	1.106.440,00	496.061,28	44,8
80134	Szkoły zawodowe	-	-	-	534.200,00	297.822,73	55,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	10.000,00	-	-
80149	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki - przedszkola	4.014,00	2.007,00	50,0	95.776,00	13.940,21	14,6
80150	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki - szkoły podstawowe, gimnazja	4.732,76	4.732,76	100,0	288.563,76	127.242,39	44,1
80195	Pozostała działalność	175.630,36	-	-	332.130,36	76.899,96	23,2
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	-	-	222.000,00	99.395,50	44,8
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	7.000,00	4.000,00	57,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	188.000,00	85.224,90	45,3
85158	Izby Wyrzecznień	-	-	-	3.500,00	2.670,60	76,3
85195	Pozostała działalność	-	-	-	23.500,00	7.500,00	31,9
852	Pomoc społeczna, w tym:	1.774.886,33	1.227.154,50	69,1	3.142.233,33	1.988.501,52	63,3
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	300.000,00	189.331,50	63,1
85203	Ośrodki wsparcia	543.000,00	272.457,56	50,2	542.600,00	272.273,90	50,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85.000,00	46.369,00	54,6	85.000,00	45.612,36	53,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451.800,00	369.395,04	81,8	526.800,00	402.868,21	76,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	418,33	418,33	100,0	151.801,33	52.249,99	34,4
85216	Zasiłki stałe	233.312,00	230.067,00	98,6	233.312,00	224.412,67	96,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	190.200,00	100.705,00	52,9	532.783,00	325.732,38	61,1
85228	Usługi opiekuńcze	91.156,00	86.502,57	95,0	465.320,00	304.260,50	65,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180.000,00	121.240,00	67,4	300.000,00	167.143,01	55,7
85295	Pozostała działalność	-	-	-	4.617,00	4.617,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	-	10.092,11	-	405.200,00	209.387,92	51,7
85395	Pozostała działalność	-	10.092,11	-	405.200,00	209.387,92	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	235.200,00	216.128,00	91,9	1.618.060,00	1.041.245,23	64,4
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	184.240,00	111.816,86	60,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	45.200,00	26.128,00	57,8	1.183.320,00	678.943,57	57,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	190.000,00	190.000,00	100,0	237.500,00	237.484,80	99,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	13.000,00	13.000,00	100,0
855	Rodzina	10.828.589,68	6.350.479,43	58,6	10.855.589,68	6.286.005,53	57,9
85501	Świadczenie wychowawcze	6.675.000,00	4.026.485,00	60,3	6.675.000,00	3.988.480,17	59,8
85502	Świadczenia rodzinne	4.149.400,00	2.319.820,83	55,9	4.123.400,00	2.270.436,11	55,1
85503	Karta dużej rodziny	69,68	53,6	76,9	69,68	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	7.245,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	45.755,00	22.969,25	50,2
85595	Pozostała działalność	4.120,00	4.120,00	100,0	4.120,00	4.120,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.787.648,95	611.531,36	34,2	3.162.648,95	1.587.098,71	50,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	123,00	-	145.000,00	70.048,50	48,3

90002	Gospodarka odpadami	1.737.648,95	566.679,17	32,6	1.766.648,95	684.501,94	38,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	760.000,00	606.754,66	79,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	22.000,00	8.797,07	40,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	413.000,00	186.931,74	45,3
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	35.000,00	30.000,00	85,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	44.682,79	89,4	21.000,00	64,80	0,3
90020	Opłata produktowa	-	46,4	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	-	3.136,50	-	1.173.550,00	551.202,18	47,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3.136,50	-	900.550,00	440.404,88	48,9
92116	Biblioteki	-	-	-	243.000,00	93.500,00	38,5
92195	Pozostała działalność	-	-	-	30.000,00	17.297,30	57,7
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	331.600,00	154.028,85	46,5
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	108.100,00	44.028,85	40,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	105.000,00	52,0
92695	Pozostała działalność	-	-	-	21.500,00	5.000,00	23,3
	SUMA	48.296.850,46	26.713.361,88	55,3	47.090.494,46	27.250.409,60	57,9
	z tego:						
	Dochody bieżące	46.902.646,71	26.666.128,98	56,9	-	-	-
	Dochody majątkowe	1.394.203,75	47.232,90	3,4	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	42.000.125,80	25.657.109,24	61,1
	Wydatki majątkowe	-	-	-	5.090.368,66	1.593.300,36	31,3

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

Plan 1.061.293,35 zł

Wykonanie 648.683,79 zł

co stanowi 61,1% wykonania planu

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

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2017 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Klub Sportowy Kujawianka	92605 § 2820	75.000,00	36.000,00	48,0
2.	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605 § 2820	39.000,00	19.000,00	48,7
3.	Klub Sportowy ALFA	92605 § 2820	45.000,00	15.000,00	33,3
4.	Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP w Markowicach	92195 § 2820	1.500,00	1.500,00	100,0
5.	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195 § 2820	2.500,00	2.500,00	100,0
6.	Sunał Przyjezierze	92605 § 2820	2.500,00	2.500,00	100,0
7.	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów. Weterani Pracy	92195 § 2820	2.500,00	2.500,00	100,0
8.	Uczniowski Klub Sportowy "Mata" w Strzelnie	92605 § 2820	14.000,00	13.000,00	92,9
9.	KL Grom Ostrowo	92605 § 2820	18.000,00	11.000,00	61,1
10.	OSP Wronowy	92195 § 2820	1.500,00	1.500,00	100,0

11.	Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"	92195 § 2820 85154 § 2820	7.000,00	7.000,00	100,0
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" w Strzelnie	85153 § 2820 92195 § 2820	8.500,00	8.500,00	100,0
13.	Parafia rzymskokatolicka Wronowy	92195 § 2820	1.500,00	1.500,00	100,0
14.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP - Oddział w Strzelnie	92195 § 2820	3.000,00	3.000,00	100,0
15.	Kwota nierozdysponowana	-	500,00	-	-
16.	Ogółem		222.000,00	124.500,00	56,1

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2017 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	428.500,00	287.500,00	67,1
2.	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92116/2480	198.000,00	108.500,00	54,8

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2017 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	150.000,00	78.000,00	52,0
2.	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	900/90017/2510	35.000,00	30.000,00	85,7

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

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

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

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

SPRAWOZDANIE Z ZALEGŁOŚCI ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2017 R.

Czynsz za grunty komunalne - 8.447,21 zł

Kwota 430,50 zł została wpłacona w lipcu 2017 r. Na kwotę 4.704,76 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 - 622.560,70 zł

Zaległości w kwocie 166.957,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Kwota 53.891,62 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swych zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Kwota 25.469,96 zł została wpłacona w lipcu 2017 r. Kwota 7.583,10 zł egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne - 94.577,00 zł

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

Podatek rolny - 165.421,69 zł

Zaległości w kwocie 1.349,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Kwota 7.602,24 zł została wpłacona w lipcu 2017 r. Zaległość w kwocie 9.556,00 zł została odroczone, 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 zainteresowanego rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza. Kwota 588,00 zł egzekwowana jest przez poborcę skarbowego.

Podatek rolny osoby prawne - 9.203,00 zł

Kwota 2.623,00 zł została wpłacona w lipcu 2017 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów - 6.158,20 zł

Kwota 441,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego. Kwota 65,44 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 do sądu pozwy.

Dzierżawa Przyjezierze - 49.865,76 zł

Kwota 14.930,92 zł została wpłacona w lipcu 2017 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 - 275,00 zł

Kwota 2,00 zł odroczone decyzją Burmistrza Strzelna. Na kwotę 273,00 zł zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transportu - 16.450,00 zł

Kwota 500,00 zł została wpłacona w lipcu 2017 r. Na pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja.

Internet - 16.987,16 zł

Na wszystkie należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy.

Wieczyste użytkowanie osoby prawne - 62,38 zł

Na zaległość tą zostanie wysłane wezwanie do zapłaty.

Mandaty - 41.775,00 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 - 3.689,00 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa. Kwota ta została spłacona w lipcu 2017 r.

Przekształcenie wieczystego użytkowania - 3.568,86 zł

Kwota ta rozłożona jest na raty decyzją Burmistrza Strzelna.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny

Na dzień 30.06.2017 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 862.315,45 zł
- z tego:
- budżet państwa 431.157,73 zł
- budżet jst. 431.157,72 zł
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 4.162.055,53 zł
- z tego:
- budżet państwa 2.497.233,32 zł
- budżet jst. 1.664.822,21 zł
- z tytułu odsetek 1.407.185,61 zł

W I półroczu 2017 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 129.689,19 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego w okresie sprawozdawczym przekazano:

- dochód jednostki samorządu terytorialnego 28.215,83 zł
- z czego:
- dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych 3.910,28 zł
- dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 24.305,55 zł
- dochód budżetu państwa 94.765,80 zł
- w tym:
- odsetki ustawowe 54.397,20 zł
- dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 36.458,36 zł
- dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych 3.910,24 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody:

Plan 3.153.809,03 zł
Wykonanie 1.793.550,62 zł
co stanowi 56,9% planu

Koszty:

Plan 3.153.809,03 zł
Wykonanie 1.793.550,62 zł
co stanowi 56,9% planu

Przychody:	1.793.550,62 zł
1. dz. 900, rozdz. 90017 § 0830 - wpływy z usług	1.229.703,84 zł
2. pokrycie amortyzacji	257.962,16 zł
3. stan środków na początek okresu sprawozdawczego	305.884,62 zł
Koszty:	1.793.550,62 zł
1. Wynagrodzenia, pochodne, dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	727.306,64 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane, art. biurowe, worki do segr. odpadów)	124.283,30 zł
3. Zakup energii	188.216,31 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu, dozory tech.	51.856,58 zł

badania wody, szkolenie)	
5. Za telefon stacjonarny	1.770,56 zł
6. Podróże służbowe	157,13 zł
7. Różne opłaty i składki	343,50 zł
8. Fundusz socjalny	29.493,29 zł
9. Odpis amortyzacyjny	257.962,16 zł
10. VAT	2.871,13 zł
11. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.481,00 zł
12. Opłaty na rzecz budżetów jst.	20.233,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	386.576,02
Stan środków na 30.06.2017 r.	
Kwota odpisu aktualizującego należności	75.430,18 zł
Środki pieniężne	160.686,82 zł
Należności	412.570,59 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	186.681,39 zł
Stan środków obrotowych netto	386.576,02 zł
Wydatki inwestycyjne:	
Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	4.500,00 zł
co stanowi 7,5% wykonania planu	

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.465.146,39 zł

Wykonanie 898.203,30 zł

co stanowi 61,3% planu

Koszty:

Plan 1.465.146,39 zł

Wykonanie 809.975,32 zł

co stanowi 55,3% planu

Koszty:	809.975,32 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	282.356,39 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
3. Zakup materiałów	222.604,76 zł
4. Zakup energii	64.457,88 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
6. Zakup usług	28.918,53 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	788,40 zł
8. Podróże służbowe	4.078,39 zł
9. Różne opłaty i składki	3.237,15 zł
10. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	202.513,82 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.	
Koszty odpisu aktualizującego należności	-
Środki pieniężne	14.796,04 zł
Należności netto	459.964,44 zł
Pozostałe środki obrotowe	70.636,77 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	342.883,43 zł
Stan środków obrotowych netto	202.513,82 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Przychody:

Plan 1.404.552,00 zł

Wykonanie 1.000.875,31 zł

co stanowi 71,3% wykonania planu

Przychody	1.000.875,31 zł
w tym:	
0830 - wpływy z usług	215.733,82 zł
0970 - różne dochody	709.684,49 zł
2510 - dotacja podmiotowa	78.000,00 zł

Koszty:

Plan 1.404.552,00 zł

Wykonanie 971.374,33 zł

co stanowi 69,2% wykonania planu

Koszty:	971.374,33 zł
1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne	4.542,18 zł
2. Umowy zlecenia	41.289,50 zł
3. Zakup materiałów	59.310,23 zł
4. Różne opłaty i składki	4.462,12 zł
5. Zakup usług	13.341,84 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.213,22 zł
7. Zakup usług remontowych	4.869,02 zł
8. Zakup energii	6.292,75 zł
9. Materiały dydaktyczne i książki	226,76 zł
10. Środki żywności	51.011,72 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	428,93 zł
12. Szkolenia pracowników	6.540,00 zł
13. Stan środków obrotowych na koniec okresu	256.846,06 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.	
Środki pieniężne	286.347,04 zł
Należności	19.047,96 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	50.683,45 zł
Pozostałe środki obrotowe	2.134,51 zł
Stan środków obrotowych netto	256.846,06 zł

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

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie 46.046,20 zł

Stan środków na początek okresu 8,09 zł

- Razem dochody 46.054,29 zł

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 43.818,62 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci oraz 8,09 zł w ramach zwrotu środków z 2016 r.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.235,67 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Dział	Rzódział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	4210	22.541,00	8.836,11	39,2
600	60016	4300	700,00	-	-
900	90004	4210	11.595,25	3.386,09	29,2

900	90015	4210	8.000,00	-	-
921	92109	4210	315.464,82	99.066,04	31,4
921	92109	4260	1.300,00	1.296,01	99,7
921	92109	4300	1.599,00	-	-
926	92601	4210	8.000,00	2.104,74	26,3
926	92695	4300	2.500,00	-	-
OGÓŁEM			371.700,07	114.688,99	30,9

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2017 R.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2017r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	W tym z dofinansowania:	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	803.784,92	496.468,09	-	61,8	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji.
2	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie	110.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	200.000,00	-	-	-	Ogłoszono przetarg.
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	800.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
5	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Jana z Ludziska w Strzelnie	10.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
6	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	100.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	424.017,97	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji.
RAZEM					2.447.802,89	496.468,09	-	20,3	
8	700	70005	6050	Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń (w tym pomieszczeń strychowych) istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne	52.000,00	50.911,01	-	97,9	Inwestycja zakończona.
9	700	70005	6050	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy budynku komunalnym w Bożejewicach	20.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	700	70005	6050	Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	430.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
11	700	70005	6050	Roboty remontowo – budowlane na budynku mieszkalnym Strzelno ul. Św. Ducha 1	783.957,12	783.957,12	-	100,0	Inwestycja zakończona.
12	700	70005	6050	Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym Bronisław 45	30.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji.
13	700	70005	6050	Wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym przy ul. Kasprowicza 6 w Strzelnie	10.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta.
RAZEM					1.325.957,12	834.868,13	-	63,0	
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	45.000,00	37.898,59	-	84,2	Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM					45.000,00	37.898,59	-	84,2	
15	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	10.000,00	-	-	-	Przekazanie środków nastąpi w II półroczu, zgodnie z porozumieniem
RAZEM					10.000,00	-	-	-	

16	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół	67.466,00	9.910,42	-	14,7	Inwestycja w trakcie realizacji.
17	801	80110	6050	Modernizacja ogrzewania na hali sportowej przy Gimnazjum im. Dąbkowskiego w Strzelnie	15.000,00	-	-	-	Inwestycja rozpoczęta
18	801	80110	6050	Wymiana lamp – hala sportowa przy Gimnazjum im. Dąbkowskiego w Strzelnie	40.000,00	-	-	-	Inwestycja rozpoczęta
RAZEM					122.466,00	9.910,42	-	8,1	
19	853	85395	6050	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu przy ul. Świerkowej 13/1	220.000,00	105.361,63	-	47,9	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji.
RAZEM					220.000,00	105.361,63	-	47,9	
20	854	85403	6050	Modernizacja SOSW w Strzelnie w tym zakup windy	50.000,00	38.745,00	-	77,5	Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM					50.000,00	38.745,00	-	77,5	
21	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu	60.000,00	2.460,00	-	4,1	Wykonanie częściowe. Płatność w trakcie realizacji.
22	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Miradzka w Strzelnie	5.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
23	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa – wodociąg Szulczewskiego w Strzelnie	5.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
24	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa – wodociąg ul. Zbożowa w Strzelnie	5.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
25	900	90001	6050	Zakup zbiornika do wody uzdatnionej do stacji uzdatniania wody we Wronowach	70.000,00	67.588,50	-	96,6	Inwestycja zakończona.
26	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno	553.192,65	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
27	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20.000,00	-	-	-	Inwestycja rozpoczęta.
RAZEM					718.192,65	70.048,50	-	9,8	
28	921	92109	6050	Modernizacja dachów na świetlicach wiejskich	100.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta.
RAZEM					100.000,00	-	-	-	
29	921	92116	6050	Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	45.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM					45.000,00	-	-	-	
30	926	92601	6050	Zestaw zabawowy – Komitet Osiedlowy Nr 4	5.950,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji.
RAZEM					5.950,00	-	-	-	
OGÓŁEM					5.090.368,66	1.593.300,36	-	31,3	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
I	Dochody	46.170.270,75	48.296.850,46	26.713.361,88	55,3
a	bieżące	44.776.067,00	46.902.646,71	26.666.128,98	56,9
b	majątkowe	1.394.203,75	1.394.203,75	47.232,90	3,4
	w tym: ze sprzedaży majątku	400.000,00	400.000,00	44.262,80	11,1
II	Wydatki	44.886.914,75	47.090.494,46	27.250.409,60	57,9
a	bieżące, w tym:	40.063.962,09	42.000.125,80	25.657.109,24	61,1
	obsługa długu	550.000,00	550.000,00	137.810,72	25,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.069.231,50	18.885.564,87	12.279.424,64	65,0
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.578.876,99	2.635.876,99	1.761.375,04	66,8
	pozostałe wydatki bieżące	17.865.853,60	19.928.683,94	11.478.498,84	57,6
b	majątkowe, w tym:	4.822.952,66	5.090.368,66	1.593.300,36	31,3

	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	800.000,00		800.000,00		-		-
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	200.000,00		200.000,00		-		-
	pozostałe wydatki majątkowe	3.822.952,66		4.090.368,66		1.593.300,36		39,0
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+1.283.356,00		+1.206.356,00		-537.047,72		
IV	Przychody					2.859.797,42		
a	Zaciągany dług, w tym,							
	pożyczki							
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt					2.859.797,42		
b	Splata udzielonych pożyczek							
V	Rozchody	1.283.356,00		1.206.356,00		603.178,00		50,0
a	Splata długu, w tym:							
	pożyczki							
	kredyty	1.283.356,00		1.206.356,00		603.178,00		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	7.290.767,68; 46.170.270,75		7.290.767,68; 48.296.850,46				
		15,8		15,1				

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, nie zostały wykonane w I półroczu 2017 r., zostaną prawdopodobnie wykonane w II połowie 2017 r.

2. Wydatki na obsługę długu - niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu.

3. Pozostałe wydatki majątkowe - niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem realizacji bądź przesuwaniem terminów płatności większości zaplanowanych w 2017 r. inwestycji.

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 pkt 2 i 3.

Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gm. Strzelno	800.000,00	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM	800.000,00	-	-	

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

Nazwa zadania	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Budowa ul. Św. Anny w Strzelnie	200.000,00	-	-	Ogłoszono przetarg
RAZEM	200.000,00	-	-	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. (tj. splata zobowiązań - 603.178,00 zł wraz z należnymi odsetkami - 137.810,72 zł/wykonane dochody ogółem - 26.713.361,88 zł) wskaźnik splaty zobowiązań wynosi 2,77%.

Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy Strzelno do dochodów ogółem (max. 60%), wynikający z art. 170 "starej" ustawy o finansach publicznych wynosi 15,1%.

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).

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

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

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.200,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.205.242,97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.683,28
§ 4110 - składki na Ubezpieczenie Społeczne	264.359,86
§ 4120 - składki na fundusz pracy	22.790,61
§ 4210 - materiały i wyposażenie	9.814,25
w tym:	
- art. papiernicze, szkolne, biurowe, druki	2.507,64
- środki czystości	6.254,46
- art. remontowe, gospodarcze	739,05
- art. inne, różne	313,10
§ 4260 - energia, woda, gaz	67.411,91
w tym:	
- energia	9.493,49
- woda	3.878,28
- gaz	54.040,14
§ usługi pozostałe	25.938,17
- badania lekarskie pracowników	229,00
- inne: pocztowe, RTV, prowizje bankowe, sanepid, p.poż.	605,87
- nieczystości	2.100,00
- usługi remontowe	2.111,70
- przeglądy techniczne budynku	492,00
- dozór techniczny	950,00
- naprawa ciepłociągu	5.100,00
- malowanie linii na sali gimnastycznej	2.200,00
- montaż siatek na boisku	9.840,00
- usługi informatyczne	1.397,60
- kominiarskie	912,00
§ 4360 - tel. i internet	869,04
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	270,80
§ 4430 - opłaty i różne składki	548,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	62.809,90
§ 4580 - odsetki	4.833,94

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa - 1.835.772,73 zł

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

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	805,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	307.618,56
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.040,94
§ 4110 - składki ZUS	64.977,06
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	4.466,56
§ 4210 - materiały i wyposażenie	4.533,71

w tym:	
- lodówka	799,00
- środki czystości	1.086,90
- art. remontowe, gospodarcze	1.665,24
- art. biurowe, papiernicze	929,96
- art. różne, inne	52,61
§ 4260 - energia, woda, gaz	6.654,06
w tym:	
- energia	3.925,40
- woda	1.059,70
- gaz	1.668,96
§ 4300 - pozostałe usługi	2.211,46
w tym:	
- nieczystości	360,00
- przeglądy, pomiary budynku	619,40
- remontowe	537,94
- inne, różne	243,82
- strona internetowa	450,30
§ 4360 - usługi tel. stacjonarne i inter	322,79
§ 4430 - opłaty i różne składki	200,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	16.634,00

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 - Przedszkole Nr 1 - 447.464,54

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70.711,65
§ 4110 - składki ZUS	12.221,88
§ 4120 - składki funduszu pracy	992,74

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 - Szkoła Podstawowa - 83.926,27

Zespół Szkolno - Przedszkolny na 30.06.2017 posiada następujące zobowiązania:

Zobowiązania ogółem 76.715,55

w tym

- składki ZUS 76.715,55

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 - szkoły podstawowe

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym - 80101 - szkoły podstawowe środki finansowe przeznaczone zostały na:

§ 3020 - wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	9.030,45
§ 4010 - wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	352.486,68
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.617,45
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	74.979,59
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8.815,96
§ 4210 - materiały i wyposażenie Wykorzystano środki na środki czystości, artykuły	14.788,50

gospodarcze	
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	3.438,63
§ 4300 - usługi materialne, środki przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	5.942,04
§ 4360 - zakup usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej	922,83
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.012,00
§ 4580 - odsetki	2.232,75
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	35.850,32

W rozdziale budżetowym 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	865,00
§ 4010 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	95.859,95
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.604,64
§ 4110 - składki ZUS	17.514,29
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	2.662,35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.598,00
§ 4260 - zakup energii	1.079,40
§ 4300 - zakup usług pozostałych	430,50
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	7.363,12

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec I półrocza 2017 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 23.798,25 z tytułu

towarów i usług - 14.950,16

funduszu świadczeń socjalnych - 8.848,09

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 - szkoły podstawowe

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W rozdziale budżetowym 80101 - szkoły podstawowe środki finansowe przeznaczone zostały na:

§ 3020 - wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	6.471,27
§ 4010 - wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	301.146,01
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.408,39
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	65.979,00
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.722,18
§ 4210 - materiały i wyposażenie	15.786,11
w tym:	

- węgiel	12.748,56
- środki czystości, artykuły gospodarcze	3.037,88
§ 4260 - obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	7.279,15
§ 4300 - usługi materialne, środki przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	2.135,44
§ 4360 - zakup usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej	949,47
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2.079,60
§ 4580 - odsetki	1.368,21
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	31.952,35

W rozdziale budżetowym - 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	1.184,00
§ 4010 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	64.075,69
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.028,52
§ 4110 - składki ZUS	14.594,63
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	2.194,02
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§ 4260 - zakup energii	0,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	492,00
§ 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	12.850,36
§ 4110 - składki ZUS	898,30
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	200,97

Szkoła Podstawowa Markowice na koniec I półrocza 2017 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 5.521,14 z tytułu funduszu świadczeń socjalnych.

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 - szkoły podstawowe

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W rozdziale budżetowym 80101 - szkoły podstawowe środki finansowe przeznaczone zostały na:

§ 3020 - wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	7.895,92
§ 4010 - wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	314.836,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.794,46

§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	73.291,26
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	8.011,37
§ 4210 - materiały i wyposażenie, wykorzystano środki na środki czystości, artykuły gospodarcze	3.056,83
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	3.270,71
§ 4300 - usługi materialne, środki przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	3.066,95
§ 4360 - zakup usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej	1.002,56
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00
§ 4580 - odsetki	3.288,26
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	14.727,87

W rozdziale budżetowym - 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	609,00
§ 4010 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	27.351,40
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.186,71
§ 4110 - składki ZUS	6.384,85
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	909,99
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	50,00

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	23.443,98
§ 4110 - składki ZUS	5.183,79
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	738,82
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec I półrocza 2017 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 41.069,63 z tytułu

- funduszu świadczeń socjalnych - 28.214,59
- towarów i usług - 12.855,04

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 - szkoły podstawowe

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym 80101 - szkoły podstawowe środki finansowe przeznaczone zostały na:

§ 3020 - wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	8.713,80
---	----------

§ 4010 - wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	349.632,07
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.313,12
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	81.158,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	10.845,85
§ 4210 - materiały i wyposażenie, wykorzystano środki na środki czystości, artykuły gospodarcze	21.797,22
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
§ 4260 - obejmuje wydatki za dostawę energii, wody i gazu	6.093,42
§ 4300 - usługi materialne, środki przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje, szkolenia	4.354,61
§ 4360 - zakup usług do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej	2.336,24
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	0,00
§ 4580 - odsetki	3.475,38
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	37.369,12

W rozdziale budżetowym - 80103 - oddziały klas "0" w szkołach podstawowych środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	616,00
§ 4010 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	40.498,61
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.202,15
§ 4110 - składki ZUS	8.269,09
§ 4120 - składki Fundusz Pracy	1.358,98
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	538,00

Szkoła Podstawowa Wronowy na koniec I półrocza 2017 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 9.568,07 z tytułu

- towary i usługi - 988,45
- funduszu świadczeń socjalnych - 8.579,62

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. rozdział 80102, - część opisowa

§ 4010. wykonanie w kwocie 532.239,96 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4040. wykonanie w kwocie 78.521,00 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. "13" - tkę.

§ 4110. wykonanie w kwocie 110.711,85 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. wykonanie w kwocie 9.814,46 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. na kwotę wykonania 4.467,13 zł składają się między innymi:

-	art. biurowe	275,77
-	zakup środków czystości	1.084,32
-	zakup gosp.dom.+mater.elekt.+budowlane	3.107,04

§ 4260. wykonanie w kwocie 3.195,77 zł to wydatki na zakup energii elektrycznej.

§ 4280. wykonanie w kwocie 50,00 zł to zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze).

§ 4300. wykonanie w kwocie 50.000,00 zł to wydatki poniesione na:

-	usługa transportowa	35.477,21
-	usługa biurowa (znaczki, dokum.p.kurier)	287,49
-	usługa remontowa	11.745,30
-	usługa szkolenie	2.490,00

§ 4360. wykonanie w kwocie 417,43 zł to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

§ 4410. wykonanie w kwocie 128,71 zł to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4780. wydatek w kwocie 7.647,63 zł to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU NR 2 W STRZELNIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2017 ROKU

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

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.505,01
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	338.194,13
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.614,82
§ 4110 - składki na Ubezpieczenie Społeczne	78.969,87
§ 4120 - składki na fundusz pracy	6.329,13
§ 4210 - materiały i wyposażenie	12.317,74
w tym:	
- węgiel	7.385,84
- art. papiernicze, szkolne, biurowe	1.104,10
- środki czystości	1.842,16
- art. remontowe, gospodarcze	96,99
- zabawki, pomoce	623,55
- art. inne, różne	5,54
- kosiarka	1.259,56
§ 4260 - energia, woda, gaz	7.997,85
w tym:	
- energia	5.520,14
- woda	1.899,95
- gaz	577,76
§ usługi pozostałe	7.429,75
- usługi remontowe, naprawy	315,47
- rytmika	3.150,00
- obsługa kotłowni	148,87
- nieczystości	228,60
- badania lekarskie	110,00
- przegląd elektryczny	1.078,31
- renowacja placu zabaw	2.398,50
§ 4360 - usługi tel. stacjonarne	748,76
§ 4430 - opłaty i różne składki	216,00
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	19.347,00
§ 4580 - odsetki	783,00

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11.974,26
§ 4110 - składki ZUS	1.665,75
§ 4120 - składki fundusz pracy	300,20

Wydatki ogółem - 535.393,27

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 30.06.2017 posiada zobowiązania:
ogółem 16.152,16
w tym
- składki ZUS 16.152,16

SPRAWOZDANIE
O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
rozdział 80105, - część opisowa

§ 4010. wykonanie w kwocie 277.309,20 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4040. wykonanie w kwocie 39.386,73 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. "13" - tkę.

§ 4110. wykonanie w kwocie 48.026,59 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. wykonanie w kwocie 5.897,54 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. na kwotę wykonania 11.977,99 zł składają się między innymi:

-	zakup węgla	9.490,00
-	zakup BHP pracowników	87,99
-	zakup rolet	2.400,00

§ 4260. wykonanie w kwocie 1.211,35 zł to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za wodę

§ 4280. wykonanie w kwocie 50,00 zł to opłata za badanie lekarskie dla pracowników

§ 4300. wykonanie w kwocie 20.000,00 zł to wydatki poniesione na:

-	usługi transportowe	19.869,72
-	zakup znaczków poczt.	83,54
-	usługa deratyzacja	46,74

§ 4410. wykonanie w kwocie 554,98 zł to wydatki poniesione na delegacje.

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

§ 4440. wykonanie w kwocie 3.300,00 zł to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4780. wydatek w kwocie 3.468,77 zł to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje analizę z wykonania budżetu
Gimnazjum za I półrocze 2017 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80110 - gimnazjum

80195 - działalność różna

85401 - świetlice szkolne

W rozdziale budżetowym 80110 - Gimnazjum - środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	9.856,37
§ 4010 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.107.236,99
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.718,25
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	247.048,38
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	26.911,44
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, druki, art. biurowe	42.293,96
§ 4260 - energia, woda, gaz	125.226,80
§ 4300 - usługi materialne	47.854,97
§ 4360 - zakup dostępu do sieci internet, opłaty	4.871,82

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	2.143,95
§ 4430 - różne opłaty i składki	1.753,00
§ 4580 - odsetki	1.796,32
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	69.550,62

W rozdziale budżetowym 80195 - działalność różna środki finansowe przeznaczono na: projekty - Erasmus+ i Powerse

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia	6.884,48
§ 4307 - usługi materialne	70.015,48

W rozdziale budżetowym 85401 - świetlice szkolne - środki finansowe przeznaczono na:

§ 3020 - wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	1.000,00
§ 4010 - wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi, nauczycieli	70.867,30
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.350,81
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	15.812,10
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.542,65
§ 4300 - usługi materialne	3.444,00
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00

Na koniec I półrocza 2017 roku Gimnazjum posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 13.500,89 z tytułu towarów i usług.

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. rozdział 80111, - część opisowa

§ 4010. wykonanie w kwocie 372.975,40 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregować.

§ 4040. wykonanie w kwocie 54.065,00 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. "13" - tkę.

§ 4110. wykonanie w kwocie 76.641,76 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. wykonanie w kwocie 8.091,26 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. na kwotę wykonania 5.236,94 zł składają się między innymi:

-	zakup art. biurowe, BHP	1.139,94
-	zakup art.hydraul.	341,01
-	zakup sztalug	168,00
-	zakup mater.elekt.	453,49
-	zakup mater. do rowerów	594,50
-	zakup szaf do internatu	2.540,00

§ 4260. wykonanie w kwocie 3.428,80 zł to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

§ 4300. wykonanie w kwocie 9.996,96 zł to wydatki poniesione na:

-	opłata prolongacyjna	4.648,44
-	usługa transportowa	4.553,82
-	usługa rtv	524,38
-	usługa p.poż.	270,32

§ 4360. wykonanie w kwocie 361,53 zł to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

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

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

§ 4440. wykonanie w kwocie 10.000,00 zł to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4580. wykonanie w kwocie 4.369,28 zł to kwota poniesiona na powstałe odsetki.

§ 4780. wydatek w kwocie 5.979,09 zł to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80113 - dowożenie uczniów do szkół

80195 - pozostała działalność

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale budżetowym 80113 - dowożenie uczniów do szkół - środki finansowe przeznaczone zostały na:

§ 3020 - wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia za pracę pracowników obsługi	244.100,98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.023,25
§ 4110 - składki ZUS pracodawcy	51.533,33
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.536,31
§ 4210 - materiały i wyposażenie	88.198,05
§ 4300 - usługi materialne (bilety szkolne, naprawy autobusów szkolnych)	59.483,93
§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	8.077,00
§ 4580 - pozostałe odsetki	108,43

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

§ 4440. - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych 0,00

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

§ 3240. - stypendia dla uczniów 237.484,80

§ 4240. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00

85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13.000,00

Na koniec I półrocza 2017 roku ROKIS posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 96.274,85 z tytułu:

- towarów i usług 87.170,66

- funduszu socjalnych 9.104,19

SPRAWOZDANIE

**O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
rozdział 80134, - część opisowa**

§ 4010. wykonanie w kwocie 213.157,55 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4040. wykonanie w kwocie 34.023,00,00 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. "13" - tkę.

§ 4110. wykonanie w kwocie 34.813,82 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. wykonanie w kwocie 4.146,98 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. na kwotę wykonania 2.406,46 zł składają się między innymi:

-	zakup art. elektr.+hydraul.	671,20
---	-----------------------------	--------

-	zakup środków chemicznych	622,87
-	zakup art. biurowe	98,70
-	zakup art. tablic, dvd, świadectwa	564,69
-	zakup monitora	449,00

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

-	usługi transportowa	2.806,31
-	usługi arkusz organizacyjny+ znaczki poczt	650,00
-	usługa naprawa kotłów	831,80
-	usługa ProgMan	711,89

§ 4360. wykonanie w kwocie 331,19 zł to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4780. wydatek w kwocie 3.943,73 zł to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto	18.562,52
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto	14.051,63
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie	5.216,96
4	"13" wynagrodzenie za 2016 r. brutto	2.883,79
5	Art. spożywcze	255,19
6	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, materiały biurowe, materiały szkolne, materiały papierniczne, dzbanek, rowery, grill, słuchawki)	3.323,38
7	Wyjazd na basen	135,00
8	Wstęp do kina, teatru	484,00
9	Transport pasażerski	174,96
10	Usługa dorobienie klucza, fotograficzna, montaż uchwyty do telewizora	133,44
11	Delegacje, ryczałt	480,58
	Razem	45.701,45

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

rozdział 85403, - część opisowa

§ 3110. wykonanie w kwocie 240,00 zł to wydatki na świadczenia społeczne (kieszonkowe).

§ 4010. wykonanie w kwocie 410.869,87 zł to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4040. wykonanie w kwocie 63.017,75 zł to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. "13" - tkę.

§ 4110. wykonanie w kwocie 75.891,47 zł to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne.

§ 4120. wykonanie w kwocie 8.362,39 zł to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210. na kwotę wykonania 24.699,95 zł składają się między innymi:

-	zakup węgla	18.283,46
-	zakup art. przemysł. i hydraulicz.	3.495,92
-	zakup środków czystości	2.244,57
-	art. elektr. i przem.	676,00

§ 4220. wykonanie w kwocie 21.286,83 zł to wydatki poniesione na zakup art. żywnościowych.

§ 4230. wykonanie w kwocie 139,60 zł to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4260. wykonanie w kwocie 4.797,08 zł to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za:

-	zakup wody	1.232,69
-	zakup energii	3.564,39

§ 4280. wykonanie w kwocie 50,00 zł to opłata za badanie lekarskie dla pracowników

§ 4300. wykonanie w kwocie 10.000,00 zł to wydatki poniesione na:

-	opłata prolognac.	146,37
-	usługa transportowa	4.343,20
-	usługa pocztowa	449,40
-	usługa kominiarska	297,00
-	usługa naprawczo - remontowa	4.764,03

§ 4360. wykonanie w kwocie 349,73 zł to wydatki poniesione za usługi telefoniczne.

§ 4410. wykonanie w kwocie 384,48 zł to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430. wykonanie w kwocie 293,00 zł to wydatki poniesione nadpłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440. wykonanie w kwocie 15.000,00 zł to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700. wykonanie w kwocie 400,00 zł to wydatki poniesione na szkolenie pracowników.

§ 4780. wydatek w kwocie 4.416,42 zł to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01.2017 - 30.06.2017

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	198.500,00	108.686,90	54,75
1	Dotacje podmiotowe	198.000,00	108.500,00	54,80
2	Przychody własne	500,00	186,90	37,37
3	Dotacja celowa	-	-	-
4	Pozostałe przychody finansowe	-	-	-
II	Koszty działalności bieżącej ogółem	198.500,00	106.210,00	53,50
1	Wynagrodzenie ogółem w tym:	142.900,00	75.539,90	52,86
	- osobowe	124.000,00	65.339,90	52,69
	- umowy zlecenia	-	-	-
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.200,00	100,0
	- nagrody jubileuszowe	8.700,00	-	-
2	Składki na FUS, FP	27.000,00	14.450,18	53,52
3	Świadczenia urlopowe	4.600,00	2.588,69	56,27
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.749,67	53,56
5	Zakup energii, woda, gaz	2.500,00	1.238,77	49,55
6	Zakup usług telekomun., pocztowych	2.500,00	1.794,51	71,78
7	Zakup usług obcych - remontowych	200,00	-	-
8	Zakup usług pozostałych, prowizje, ubezpieczenia, komunalne	800,00	515,60	64,45
9	Podróże krajowe	1.000,00	325,96	32,59
10	Zakup książek	10.000,00	6.006,72	60,06
11	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-

	(odsetki)			
Przychody ogółem	108.686,90			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2.032,57			
Razem	106.654,33			
Koszty działalności bieżącej	106.210,00			
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	444,33			
w tym:				
- środki pieniężne	358,33			
- należności ogółem	-			
w tym wymagalne	-			
- pozostałe środki obrotowe	86,00			
- zobowiązania ogółem	-			
w tym wymagalne	-			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ MGOKiR ZA OKRES
01.01.2017 - 30.06.2017**

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2017 r.	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	447.500,00	308.784,80	69,0
1	Dotacje podmiotowe	425.000,00	287.500,00	67,64
2	Przychody własne	9.500,00	8.100,00	85,26
3	Pozostałe przychody finansowe	13.000,00	13.184,80	101,42
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	447.500,00	271.784,86	60,73
1	Wynagrodzenia ogółem w tym:	291.500,00	154.851,39	49,67
	- osobowe	265.000,00	131.311,39	53,12
	- nagrody jubileuszowe	1.800,00	-	-
	- umowy zlecenia	3.500,00	2.340,00	66,85
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.200,00	21.200,00	100,0
2	Składki na FUS, FP	56.500,00	29.185,25	51,65
3	Świadczenia urlopowe	10.100,00	2.845,58	28,17
4	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.740,67	84,25
5	Zakup energii, woda, gaz	25.000,00	17.511,51	70,04
6	Zakup usług telekom., pocztowych	2.500,00	1.127,47	45,09
7	Zakup usług remontowych, konserwacje	9.000,00	6.970,29	77,44
8	Zakup usług obcych pozostałych, komunalne, wywóz nieczystości, dzierżawa świetlic, ubezpieczenia, imprezy kulturalne, ZAiKS	34.900,00	47.636,00	136,49
9	Podróże krajowe, diety dla członków orkiestry dętej	10.000,00	4.916,70	49,16
10	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-	-	-
Przychody ogółem	308.784,80			
Stan środków obrotowych na	-31.290,94			

początku roku	
Razem	277.493,86
Koszty działalności bieżącej	271.784,86
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5.709,00 1.816,40
w tym:	
- środki pieniężne	-
- należności ogółem	3.892,60
w tym wymagalne	3.845,00
- pozostałe środki obrotowe	-
- zobowiązania ogółem	-
w tym wymagalne	-

Burmistrz

Ewaryst Matczak

