

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Strzelno za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2018 r. , przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 27.349.230,91 zł tego m. in.:

- | | |
|--|-----------------|
| a) zadania zlecone w administracji | 7.480.549,53 zł |
| b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 152.082,17 zł |
| c) subwencje ogólne | 8.755.566,00 zł |

2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 27.770.414,05 zł tego m. in.:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w administracji | 7.315.654,64 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 85.898,20 zł |

3) Deficyt budżetu w kwocie 421.183,14 zł

4) Dochody rachunku dochodów własnych w kwocie 52.696,70 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Ewaryst Matczak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	48.175.999,41 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	46.850.345,17 zł
Nadwyżka budżetowa	1.325.654,24 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.582.053,05 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	49.758.052,46 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	27.349.230,91 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	1.582.053,05 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	48.432.398,22 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	27.770.414,05 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	- 421.183,14 zł

II. Nadwyżka budżetowa planowana

1. Planowaną nadwyżkę 1.325.654,24 zł
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 30.06.2018 r.	167.200,00 zł
2. Przychody na 30.06.2018 r. wykonano w wysokości	2.903.621,34 zł
jest to kwota kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu	
- stan na 30.06.2018 r.	
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 30.06.2018 r. wynosi	1.492.854,24 zł
4. Do 30.06.2018 r. spłacono kredyty i pożyczki na ogólną kwotę	554.055,19 zł
w tym:	
a) kredyt na zadania inwestycyjne w 2012 r.	26.315,79 zł
b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	89.473,68 zł
c) kredyt konsolidacyjny	438.265,72 zł

W I półroczu 2018 r. udzielono pożyczkę Fundacji Rozwoju Wymysłowic w kwocie 167.200,00 zł z przeznaczeniem na budowę altany rekreacyjno – plenerowej w Wymysłowicach.

**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	11.676.975,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o 780.860,86 zł i wynosi po zmianach	12.457.835,86 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	7.480.549,53 zł
* tj. 60,0% planu	
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	7.315.654,64 zł
* tj. 58,7% 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	1.154.900,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 598.750,00 zł i wynosi po zmianach	1.753.650,00 zł
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w wysokości – 66,1%	1.159.105,00 zł
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w wysokości – 44,0%	771.853,49 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie

Plan wynosił	636.100,00 zł
	1.445.190,58 zł
1. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na 2018 r.	
Plan	223.000,00 zł
Wykonanie	63.900,00 zł
2. Dotacja podmiotowa dla MGOKiR w Strzelnie	
Plan	469.000,00 zł
Wykonanie	279.200,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej	
Plan	200.000,00 zł
Wykonanie	106.000,00 zł

4. Dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	
Plan	165.000,00 zł
Wykonanie	86.000,00 zł
5. Dotacja podmiotowa dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	
Plan	371.645,00 zł
Wykonanie	101.000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie OIK w Strzelnie	
Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	-
7. Dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	
Plan	9.545,58 zł
Wykonanie	-

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	195.000,00 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie	225.452,17 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła tj. 78,0 % planu	152.082,17 zł
4. Wydatki zrealizowano w kwocie tj. 38,1 % planu	85.898,20 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 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	+644.157,64	650.157,64	649.157,30	99,8
600	Transport i łączność	389.626,00	+108.923,60	498.549,60	108.356,60	21,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.931.350,00	+16.100,00	1.947.450,00	840.121,19	43,1
710	Działalność usługowa	1.000,00	-	1.000,00	-	-

720	Informatyka	80.000,00	-	80.000,00	30.017,55	37,5
750	Administracja publiczna	189.350,00	+11.116,37	200.466,37	102.972,23	51,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.875,00	-	2.875,00	1.441,00	50,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	3.400,00	+45.639,00	49.039,00	2.630,00	5,4
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.058.161,81	+515.632,11	16.573.793,92	8.195.371,19	49,4
758	Różne rozliczenia	15.046.387,00	-282.103,00	14.764.284,00	8.755.566,00	59,3
801	Oświata i wychowanie	85.500,00	+446.552,40	532.052,40	338.821,53	63,7
852	Pomoc społeczna	1.891.700,00	+152.227,69	2.043.927,69	1.271.449,16	62,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00	+213.000,00	253.000,00	241.787,50	95,6
855	Rodzina	10.794.400,00	+65.983,16	10.860.383,16	6.230.652,58	57,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.656.249,60	-355.175,92	1.301.073,68	580.639,45	44,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	247,63	-
	RAZEM	48.175.999,41	+1.582.053,05	49.758.052,46	27.349.230,91	55,0

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.582.053,05 zł i plan po zmianie wynosi 49.758.052,46 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 30.06.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.700,00	+644.157,64	702.857,64	658.706,13	93,7
600	Transport i łączność	2.983.774,00	+191.544,83	3.175.318,83	1.097.066,99	34,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.298.350,00	+217.110,71	1.515.460,71	1.053.592,27	69,5
710	Działalność usługowa	51.500,00	+15.000,00	66.500,00	56.065,72	84,3
720	Informatyka	80.000,00	-	80.000,00	57.842,63	72,3
750	Administracja publiczna	3.146.376,99	+33.116,37	3.179.493,36	2.127.862,36	66,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.875,00	-	2.875,00	414,22	14,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	407.200,00	+45.639,00	452.839,00	244.431,78	54,0
757	Obsługa długu publicznego	503.000,00	-	503.000,00	127.684,50	25,4
758	Różne rozliczenia	212.323,00	-20.000,00	192.323,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.342.835,00	+105.202,40	17.448.037,40	10.225.311,25	58,6
851	Ochrona zdrowia	222.000,00	+30.452,17	252.452,17	85.898,20	34,0
852	Pomoc społeczna	3.432.533,00	+152.727,69	3.585.260,69	1.921.485,01	53,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	189.545,58	-	189.545,58	90.674,00	47,8

	społecznej					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.331.860,00	+272.350,00	1.604.210,00	1.048.250,70	65,3
855	Rodzina	10.873.073,00	+15.983,16	10.889.056,16	6.143.978,02	56,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.221.249,60	-136.230,92	3.085.018,68	2.131.889,01	69,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.153.000,00	+15.000,00	1.168.000,00	592.508,45	50,7
926	Kultura fizyczna i sport	340.150,00	-	340.150,00	106.752,81	31,4
	RAZEM	46.850.345,17	+1.582.053,05	48.432.398,22	27.770.414,05	57,3

Wydatki planowane w wysokości 46.850.345,17 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 1.582.053,05 zł i wynoszą 48.432.398,22 zł.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

1. W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 49.758.052,46 zł i została zrealizowana w wysokości 27.349.230,91 zł. Stanowi to 55,0 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

2. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	49.758.052,46	27.349.230,91	55,0
II	Dochody bieżące	49.136.787,46	27.350.570,91	55,7
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>20.160.017,60</u>	<u>9.955.350,38</u>	<u>49,4</u>
	W tym:			
a	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	321.987,11	226.472,93	70,3
b	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.104.548,00	3.426.199,00	48,2
c	Wpływy z podatków i opłat	10.248.708,81	4.972.050,10	48,5
d	Wpływy z majątku gminy	1.712.000,00	817.984,06	47,8
e	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	195.000,00	152.082,17	78,0
f	Pozostałe dochody	577.773,68	360.562,12	62,4
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>14.764.284,00</u>	<u>8.755.566,00</u>	<u>59,3</u>
	W tym:			
a	Część oświatowa	11.902.990,00	7.324.920,00	61,5
b	Część równoważąca subwencji ogólnej	14.075,00	7.038,00	50,0
c	Część wyrównawcza	2.847.219,00	1.423.608,00	50,0
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>14.212.485,86</u>	<u>8.639.654,53</u>	<u>60,8</u>
	W tym:			
a	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	12.457.835,86	7.480.549,53	60,0
b	Zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000,00	-	-
c	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	1.753.650,00	1.159.105,00	66,1
III	Dochody majątkowe	621.265,00	-1.340,00	-

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan	650.157,64 zł
Wykonanie	649.157,30 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	4.999,66 zł
co stanowi 83,3 % wykonania planu	

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

Plan	644.157,64 zł
Wykonanie	644.157,64 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	498.549,60 zł
Wykonanie	108.356,60 zł
Co stanowi 21,7% wykonania planu	

Na kwotę 32.318,00 zł składają się odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich za utracone prawo własności nieruchomości, natomiast kwota 76.038,60 zł to wpłata z tytułu służebności przesyłu od firmy Eltel Networks Energetyka Olsztyn.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan	1.947.450,00 zł
Wykonanie	840.121,19 zł
co stanowi 43,1 % wykonania planu	

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan	1.510.000,00 zł
Wykonanie	728.768,64 zł

co stanowi 48,3 % wykonania planu

b) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan	16.000,00 zł
Wykonanie	1.600,00 zł

co stanowi 1,0% wykonania planu

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany małym zainteresowaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku utrzymania się w II półroczu tak niskiego wykonania, plan zostanie skorygowany.

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

Plan	170.000,00 zł
Wykonanie	-2.940,00 zł

Ujemne wykonanie planu spowodowane brakiem w I półroczu wpływów z tytułu sprzedaży majątku, pojawił się za to zwrot nadpłaty.

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

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.132,54 zł

co stanowi 113,3 % wykonania planu

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

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

Plan	52.450,00 zł
Wykonanie	26.350,00 zł

Co stanowi 50,2% wykonania planu

f) § 0970 – pozostałe dochody (zwrot nadpłat za energię elektryczną).

Plan -
Wykonanie 512,37 zł

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 4.974,59 zł
co stanowi 49,7 % wykonania planu

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

Plan 186.000,00 zł
Wykonanie 79.241,17 zł
co stanowi 42,6 % wykonania planu

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

Plan 2.000,00 zł
Wykonanie 481,88 zł
co stanowi 24,1 % wykonania planu

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

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł
Wykonanie -

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

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

Plan 80.000,00 zł
Wykonanie 30.017,55 zł
co stanowi 37,5 % wykonanego planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany jego przeszacowaniem.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	200.466,37 zł
Wykonanie	102.972,23 zł
co stanowi 51,4 % wykonania planu	

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

Plan	185.416,37 zł
Wykonanie	100.045,37 zł
co stanowi 54,0 % wykonania planu	

W tym rozdziale uzyskano jeszcze wpływy z tytułu 5% dochodów własnych od wpłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 1,55 zł.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	2.925,31 zł
co stanowi 19,5 % wykonania planu	

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

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

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

Plan	2.875,00 zł
Wykonanie	1.441,00 zł
co stanowi 50,1 % wykonania planu	

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 – OSP

Plan	45.639,00 zł
Wykonanie	-

Środki na realizację programu Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP w Strzelnie, Wronowych i Ostrowie”. W II połowie nastąpi korekta planu w celu jego likwidacji w związku z realizacją tego zadania w trybie pozabudżetowym (zgodnie z wytycznymi).

w rozdziale 75416 – Straż Miejska

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

Plan	3.400,00 zł
Wykonanie	2.630,00 zł
co stanowi 77,4 % wykonania planu	

Wysoki 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	16.573.793,92 zł
Wykonanie	8.195.371,19 zł
co stanowi 49,4 % wykonania planu	

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

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	914,00 zł
co stanowi 18,3 % 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	5.071.645,00	2.408.585,72	47,5
b) § 0320	97.013,00	48.080,00	49,6
c) § 0330	162.000,00	77.754,00	48,0
d) § 0340	85.940,00	16.025,00	18,6
e) § 0500	58.065,81	2.491,00	4,3
f) § 0910	1.000,00	622,22	62,2
g) § 0690	-	11,60	-

Niskie wykonanie planu w § 0340 – podatek od środków transportowych – osoby prawne, spowodowane jego przeszacowaniem, natomiast w § 0500 ze względu na trudne do oszacowania wpływy z tego tytułu.

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

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.460.000,00	699.847,82	47,9
b) § 0320	1.527.595,00	776.020,01	50,8
c) § 0330	1.500,00	1.358,00	90,5
d) § 0340	50.000,00	35.283,00	70,6
e) § 0360	30.000,00	36.347,00	121,2
f) § 0370	500,00	156,00	31,2
g) § 0430	7.000,00	3.250,90	46,4
h) § 0500	332.000,00	255.100,00	76,8
i) § 0910	5.000,00	1.263,43	25,3
j) § 0690	1.000,00	34,80	3,5

Wysokie wykonanie planu w paragrafie 0360 – wpływy z podatków od spadków i darowizn, w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych, spowodowane trudnymi do oszacowania wpływami z tego tytułu. Natomiast w paragrafach 0330 – wpływy z podatku leśnego i 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych, wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem. Korekta będzie miała miejsce w II półroczu.

Niskie wykonanie planu w paragrafach 0370 – opłata od posiadanych psów, 0690 – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), 0910 - odsetki, spowodowane również trudnymi do oszacowania wpływami z tych tytułów.

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

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 23.607,64 zł
co stanowi 47,2 % wykonania planu

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

Plan 195.000,00 zł
Wykonanie 152.082,17 zł
co stanowi 78,0 % wykonania planu

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

Plan 5.000,00 zł
Wykonanie 3.483,39 zł
Co stanowi 69,7% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

d) § 0460 – opłata eksploatacyjna

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 372,56 zł

co stanowi 18,6% wykonania planu

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

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 7.104.548,00 zł

Wykonanie 3.426.199,00 zł

co stanowi 48,2 % wykonania planu

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 321.987,11 zł

Wykonanie 226.472,93 zł

co stanowi 70,3 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem. W II półroczu nastąpi korekta planu.

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 14.764.284,00 zł

Wykonanie 8.755.566,00 zł

co stanowi 59,3% wykonania planu

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

Plan 11.902.990,00 zł

Wykonanie 7.324.920,00 zł

co stanowi 61,5 % wykonania planu

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

Plan 2.847.219,00 zł
Wykonanie 1.423.608,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

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

Plan 14.075,00 zł
Wykonanie 7.038,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 532.052,40 zł
Wykonanie 338.821,53 zł
co stanowi 63,7 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem zaplanowanych środków w ramach dotacji na zakup podręczników (plan zostanie uzupełniony w II półroczu po wpłynięciu decyzji o zwiększeniu środków) oraz brakiem planu w ramach otrzymanych środków na „Polsko – Rosyjską wymianę Młodzieży 2018,, (plan zostanie utworzony w II półroczu).

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 26.000,00 zł
Wykonanie 59.902,31 zł
co stanowi 230,4 % wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano jeszcze dochody z następujących tytułów:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup książek do bibliotek szkolnych 16.000,00 zł
- dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, autobusów i hali sportowej 9.552,31 zł
- środki na „Polsko – Rosyjską wymianę Młodzieży 2018” 34.350,00 zł

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

2.w rozdziale 80103

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

Plan 97.270,00 zł
Wykonanie 48.636,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 3.954,44 zł
co stanowi 15,8% wykonania planu

3. w rozdziale 80104:

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

Plan 25.500,00 zł
Wykonanie 9.067,00 zł
co stanowi 35,6 % wykonania planu

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

Plan 25.000,00 zł
Wykonanie 4.617,99 zł
Co stanowi 18,5% wykonania planu

Niskie wykonanie planu spowodowane jego przeszacowaniem.

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

Plan 238.380,00 zł
Wykonanie 119.190,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 8.220,00 zł
Wykonanie 4,110,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

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

Plan 5.480,00 zł
Wykonanie 2.742,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

6. w rozdziale 80153 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników do szkół

Plan -
Wykonanie 68.065,11 zł

Plan zostanie wprowadzony w II półroczu (decyzja o zwiększeniu środków wpłynęła po zakończeniu I półroczu).

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 81.202,40 zł
Wykonanie 18.536,68 zł
co stanowi 22,8% wykonania planu

Utworzono plan w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie:

- w poszukiwaniu królowej nauk
- mobilność kadry edukacji szkolnej

Wpływ odnotowany w I półroczu w wysokości 18.536,68 zł dotyczy programu „w poszukiwaniu królowej nauk”.

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 2.043.927,69 zł
Wykonanie 1.271.449,16 zł
co stanowi 62,2 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

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

Plan 635.280,00 zł
Wykonanie 319.902,00 zł
co stanowi 50,4% wykonania planu

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

Plan 400,00 zł
Wykonanie 187,52 zł
co stanowi 46,9% 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	53.000,00 zł
Wykonanie	34.878,00 zł
co stanowi 65,8 % wykonania planu	

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

Plan	36.000,00 zł
Wykonanie	22.900,00 zł
co stanowi 63,6 % wykonania planu	

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

a) § 0830 – wpływy z usług (opiekunki)

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	18.060,10 zł
co stanowi 60,2 % wykonanego planu	

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

Plan	478.000,00 zł
Wykonanie	278.872,00 zł
co stanowi 58,3 % wykonanego planu	

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

Plan	417,69 zł
Wykonanie	607,79 zł
co stanowi 145,5% wykonania planu	

Decyzja o zwiększeniu środków wpłynęła w miesiącu lipcu br., stąd wykonanie dochodów wyższe niż plan.

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

Plan	279.000,00 zł
------	---------------

Wykonanie 244.149,00 zł
co stanowi 87,5 % wykonanego planu

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 186.200,00 zł
Wykonanie 97.940,00 zł
co stanowi 52,6 % wykonanego planu

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

Plan 2.700,00 zł
Wykonanie 2.700,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

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

1) § 2010 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 123.606,00 zł
Wykonanie 117.018,00 zł
co stanowi 94,7 % wykonania planu

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

2) § 2030 – opieka 75+ - pomoc w formie usług opiekuńczych – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 16.100,00 zł
Wykonanie 13.416,00 zł
co stanowi 83,3% wykonania planu

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów własnych w kwocie 444,75 zł.

8. 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 98.150,00 zł
co stanowi 54,5 % wykonanego planu

9. w rozdziale 85278 – kłeski żywiłowe – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kłeski żywiłowej

Plan 22.224,00 zł
Wykonanie 22.224,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 253.000,00 zł
Wykonanie 241.787,50 zł
co stanowi 95,6 % 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 28.787,50 zł
co stanowi 72,0% wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

2. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 213.000,00 zł
Wykonanie 213.000,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

14. Dział 855 – Rodzina

Plan 10.860.383,16 zł
Wykonanie 6.230.652,58 zł
co stanowi 57,4% wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.675.000,00 zł
Wykonanie 3.759.592,00 zł

Co stanowi 56,3% wykonania planu

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 4.119.400,00 zł
Wykonanie 2.416.345,00 zł
Co stanowi 58,7% wykonania planu

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

Plan 50.000,00 zł
Wykonanie 38.917,96 zł
Co stanowi 77,8% wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 283,16 zł
Wykonanie 97,62 zł
co stanowi 34,5% wykonania planu

4. w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny

a) § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 15.700,00 zł
Wykonanie 15.700,00 zł
Co stanowi 100,0% wykonania planu

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.301.073,68 zł
Wykonanie 580.639,45 zł
co stanowi 44,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 90002:

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 1.200.000,00 zł
Wykonanie 556.035,66 zł

co stanowi 46,3% wykonania planu

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

Plan	-
Wykonanie	122,00 zł

c) § 2460 – dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno.

Plan	51.073,68 zł
Wykonanie	-

Wykonanie będzie miało miejsce w II półroczu.

2. w rozdziale 90003 § 0690 – opłata za korzystanie z szaletów miejskich

Plan	-
Wykonanie	942,00 zł

3. w rozdziale 90019

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	-

b) § 0580 – kary z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan	-
Wykonanie	23.539,79 zł

W II półroczu będzie miała miejsce korekta planu.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwrot nadpłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.

Plan	-
Wykonanie	247,63 zł

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	48.432.398,22	27.770.414,05	57,3
II	Wydatki bieżące	44.248.109,59	26.536.957,33	60,0
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne	20.229.029,53	12.393.855,48	61,3
2	Dotacje udzielone z budżetu	1.445.190,58	636.100,00	44,0
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	225.452,17	85.898,20	38,1
4	Wydatki na obsługę długu	503.000,00	127.684,50	25,4
5	Pozostałe wydatki bieżące	21.845.437,31	13.293.419,15	60,9
III	Wydatki majątkowe	4.184.288,63	1.233.456,72	29,5
	W tym:			
1	Inwestycyjne	4.184.288,63	1.233.456,72	29,5

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.770.414,05 zł, co stanowi 57,3 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 4,4 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 95,6 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- * wynagrodzenia i pochodne 44,6 %
- * dotacje przekazane z budżetu 2,3 %
- * obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,5 %
- * wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,3 %
- i zwalczanie narkomanii
- * pozostałe wydatki bieżące 47,9 %

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	702.857,64 zł
Wykonanie	658.706,13 zł
co stanowi 93,7 % wykonania planu	

Z tego:

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

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	-

Płatność będzie miała miejsce w II półroczu br.

2. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan	672.857,64 zł
Wykonanie	658.706,13 zł
co stanowi 98,0 % wykonania planu	

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan	644.157,64 zł
Wydatkowano	644.157,64 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 631.527,10 zł	
opieka nad psami – 8.750,00 zł	640.277,10 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne prowadzenia administracji gminnego KGW, zwrot podatku akcyzowego, wyłapywanie bezpańskich psów	17.354,13 zł
- zakup materiałów (karma dla kotów, transporter dla psów, kagańce)	956,10 zł
- zakup usług weterynaryjnych	118,80 zł

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan	3.175.318,83 zł
Wydatkowano	1.097.066,99 zł
co stanowi 34,5 % wykonania planu	

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno”.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów	88.250,12 zł
w tym:	
* masa ścieralna	11.586,60 zł
* kruszywo	28.623,95 zł
* polbruk, krawężniki	21.823,64 zł
* wiaty autobusowe	6.429,33 zł
* piasek	11.817,47 zł
* remont dróg – fundusz sołecki	7.858,78 zł
* paliwo	110,35 zł
- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych)	25.200,00 zł
- zakup usług:	193.006,53 zł
w tym:	
* zimowe utrzymanie dróg	13.988,35 zł
* kruszenie gruzu	76.756,80 zł
* usługi transportowe, ładowarką, koparką	95.160,25 zł
* naprawa wpustu ulicznego	2.371,78 zł
* koszenie trawy	2.023,35 zł
* projekt organizacji ruchu	2.706,00 zł
- różne opłaty i składki	5.719,50 zł
- zakupy inwestycyjne:	784.890,84 zł
* budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	307.316,83 zł
* przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie (dokumentacja, nadzór)	40.497,75 zł
* budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie (dokumentacja, kabel)	13.058,29 zł
* przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	424.017,97 zł

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.515.460,71 zł
Wykonanie	1.053.592,27 zł
co stanowi 69,5 % wykonania planu	

wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach gospodarki mieszkaniowej	151.991,42 zł
- ekwiwalenty	796,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy w budynkach komunalnych)	2.550,37 zł
- zakup materiałów (materiały do remontu mieszkań komunalnych – materiały budowlane)	101.729,86 zł

- zakup wody, energii cieplnej, gazu (energia cieplna – 90.142,56 zł; woda – 65.760,69 zł; energia elektryczna - 33.164,65 zł; gaz – 69.837,66 zł)	258.905,56 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji c. o. w budynkach komunalnych)	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	455.581,51 zł

w tym:

* wyrok sądu – usunięcie wodociągu	14.952,61 zł
* rozbiórka budynków ul. Inowrocławska i Lipowa w Strzelnie	121.770,00 zł
* ogłoszenia prasowe	590,40 zł
* wywozy nieczystości	71.396,48 zł
* usługi kominiarskie, przemurowanie kominów, przestawianie pieców	43.130,80 zł
* naprawy instalacji, kontrole stanu technicznego, przeglądy, remonty, czyszczenie kanalizacji, zrzuty nieczystości	114.758,55 zł
* inwentaryzacje budynków, wyceny, opinie, dokumentacja, projekty, wznowienie granic, podziały działek, operaty szacunkowe	17.642,52 zł
* usługi elektryczne	7.417,61 zł
* suszenie lokali ul. Gimnazjalna 26, opinia budowlana ul. Magazynowa 9	14.883,00 zł
* obsługa kotłowni, naprawy, montaż	17.385,24 zł
* montaż szamb Bożejewice	24.180,00 zł
* inne, drobne usługi	7.474,30 zł

- grzywna Sanepid (niewykonanie zbiornika na nieczystości płynne w Wymysłowicach	500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne, sądowe, odszkodowania za niedostarczenie lokali)	9.538,05 zł

–wydatki inwestycyjne	70.999,00 zł
-----------------------	--------------

w tym:

* zakup gruntu pod drogę w Strzelnie	26.350,00 zł
* odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 (dokumentacja, ekspertyzy)	44.649,00 zł

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan	66.500,00 zł
Wykonanie	56.065,72 zł
co stanowi 84,3 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	65.500,00 zł
Wykonanie	55.967,10 zł
co stanowi 85,4 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- przygotowanie odpowiedzi na skargę na uchwałę	3.444,00 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	25.080,00 zł
- ogłoszenie prasowe	393,60 zł
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	24.097,50 zł
- wycena wzrostu nieruchomości	2.952,00 zł

2. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	98,62 zł
Co stanowi 9,9% wykonania planu	

Wydatkowano środki na zakup zniczy i kwiatów w miejsca pamięci narodowej. Plan zostanie wykonany w wyższym stopniu w II półroczu.

5. Dział 720 – informatyka

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	57.842,63 zł
co stanowi 72,3 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne (informatyk)	34.705,45 zł
- zakup materiałów do instalacji i funkcjonowania internetu	2.726,89 zł
- zakup usług (koszty przesyłek)	86,05 zł
- zakup energii elektrycznej	573,33 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	16.435,46 zł
- podróże służbowe	3.315,45 zł

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan	3.179.493,36 zł
Wykonanie	2.127.862,36 zł
co stanowi 66,9 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan	220.616,37 zł
Wykonanie	94.833,43 zł

co stanowi 43,0 % wykonania planu

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

Plan 185.416,37 zł
Wykonanie 100.045,37 zł
co stanowi 54,0 % wykonania planu dotacji

sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	88.968,46 zł
- zakup materiałów (m. in. druki, materiały biurowe, kwiaty, art. spożywcze, drukarka, tonery)	3.515,54 zł
- zakup usług pozostałych (fotograficzne, koszty przesyłek i inne)	1.711,92 zł
- umowy zlecenia (prowadzenie księgi pamiątkowej USC)	350,00 zł
- podróże służbowe	287,51 zł

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 118.000,00 zł
Wykonanie 57.767,93 zł
co stanowi 49,0 % wykonania planu

sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady	57.171,24 zł
- podróże służbowe krajowe	242,34 zł
- zakup materiałów (woda mineralna, pieczętka)	117,60 zł
- zakup artykułów spożywczych	236,75 zł

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 2.572.676,99 zł
Wykonanie 1.769.489,65 zł
co stanowi 68,8 % wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary, ekwiwalent za herbatę)	5.994,86 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	1.113.784,15 zł
- za inkaso sołtysów	15.450,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenie, m.in. pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zastępstwa za nieobecnych pracowników, audytor)	24.775,15 zł
- zakup materiałów	58.825,99 zł

w tym:

* kalendarze	1.750,00 zł
* tusze, tonery, druki, art. papiernicze, inne drobne zakupy	19.951,14 zł

* znaczki pocztowe	17.542,00 zł
* komputery, klimatyzator, kamery, części do komputerów, telewizor	15.067,02 zł
* środki czystości	1.999,25 zł
* regały do archiwum	2.516,58 zł

- zakup energii elektrycznej, wody	32.758,45 zł
- zakup usług pozostałych	189.529,87 zł
w tym:	

* koszty porozumień w sprawie płatności	141.395,72 zł
* inne, drobne usługi: kominiarskie, ścieki itp.	5.981,15 zł
* przedłużenie licencji – Legislator	3.075,00 zł
* usługi prawnicze	23.840,00 zł
* opinie prawne	3.567,00 zł
* udostępnienie kanału cyfrowego	2.767,50 zł
* dostęp do LEX – a	4.303,50 zł
* instalacja sieci LAN	4.600,00 zł

- koszty postępowania sądowego	193,02 zł
- podróże służbowe krajowe	17.087,78 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za śmieci, opłaty sądowe, ubezpieczenie majątku, komunikacyjne, opłata środowiskowa, składka Salutaris)	108.691,87 zł
- wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	84.124,49 zł
- odsetki	3.222,35 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	10.197,20 zł
- podatek VAT	92.732,72 zł
- inwestycje: modernizacja budynku UM w Strzelnie	12.121,75 zł

4. w rozdziale 75075 – promocja gminy

Plan	48.000,00 zł
Wykonanie	40.856,93 zł
co stanowi 85,1% wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

Sfinansowano wydatki na:

- nagrody, puchary, kwiaty, materiały promocyjne, upominki, nagrody, inne drobne zakupy w ramach organizowanych konkursów	18.693,16 zł
- książki „Czasy mnichów i klasztorów”	1.485,00 zł
- książki – Polska – atrakcje turystyczne	1.995,00 zł
- inne, drobne usługi (grawerowania, inne)	4.048,56 zł
- nominacja na rolnika Pomorza i Kujaw	1.476,00 zł
- występ zespołu „Tango Cancion”	8.200,00 zł
- współorganizacja I biegu przyjaźni	4.000,00 zł
- artykuły spożywcze	959,21 zł

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan	220.200,00 zł
Wykonanie	164.914,42 zł
co stanowi 74,9 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń OSP, dodatkowe wyn. roczne	122.715,28 zł
- diety sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych	31.335,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (ochotnicy OSP)	10.678,14 zł
- zakup materiałów (upominki dla odchodzących sołtysów)	186,00 zł

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

Plan	2.875,00 zł
Wykonanie	414,22 zł
co stanowi 14,4 % wykonania planu	

Plan zostanie wykonany w wyższej kwocie w II półroczu.

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

Plan	2.875,00 zł
Wykonanie	414,22 zł
co stanowi 14,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

–pochodne od umowy zlecenie z grudnia 2017 r.	414,22 zł
---	-----------

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	452.839,00 zł
Wykonanie	244.431,78 zł
co stanowi 54,0 % wykonania planu	

1. w rozdziale 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	-

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie będzie miało miejsce w II półroczu.

2. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan	219.639,00 zł
Wykonanie	116.786,08 zł
co stanowi 53,2 % wykonania planu	

Sfinansowano następujące wydatki:

- za udział w akacjach gaśniczych	24.109,80 zł
- zakup materiałów	60.141,13 zł
w tym:	
* paliwo	23.164,20 zł
* węgiel	21.185,28 zł
* kalendarze	1.800,00 zł
* inne, drobne zakupy (środki czystości, tlen medyczny, sprzężarka, akumulatory, itp.)	13.991,65 zł
- zakup energii elektrycznej	19.707,66 zł
- zakup usług pozostałych(naprawy i przeglądy samochodów i sprzętu)	10.949,41 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	959,82 zł
- podróże służbowe	771,26 zł
- różne opłaty i składki	147,00 zł

3. w rozdziale 75416 – Straż Miejska

Plan	221.200,00 zł
Wykonanie	126.415,70 zł
co stanowi 57,1 % wykonanego planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież i herbatę	400,00 zł
- wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.015,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.029,97 zł
w tym:	
* paliwo	4.283,94 zł
* inne, drobne zakupy (druki, części do monitoringu, mundury, obuwie)	5.746,03 zł

- zakup usług pozostałych (naprawy i przegląd samochodu, usługi fotograficzne, transportowe)	3.348,73 zł
- zakup usług tel. komórkowej i stacjonarnej	524,17 zł
- podróże służbowe krajowe	2.097,53 zł

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

Plan	4.000,00 zł
Wykonanie	1.230,00 zł
Co stanowi 30,8% wykonania planu	

Wydatkowano środki na opłaty abonamentowe za informator SMS.

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem zapłaty na 30.06.2018 r. 6 faktur. Należność została uregulowana 9.07.2018 r.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan	503.000,00 zł
Wykonanie	127.684,50 zł
co stanowi 25,4 % wykonanego planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytów.

Zapłacono:

- odsetki od kredytu w konsorcjum	78.771,75 zł
- odsetki BS Strzelno, GBW- kredyt na zadania inwestycyjne 2012 i wcześniej zaciągnięte zobowiązania	23.422,15 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	25.490,60 zł
Razem	127.684,50 zł

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Rezerwa budżetowa na 2018 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 połowie 2018 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w ramach mieszkań komunalnych.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 17.448.037,40 zł
Wykonanie 10.225.311,25 zł
co stanowi 58,6 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 8.058.280,00 zł
Wykonano 4.758.554,92 zł
co stanowi 59,1 % wykonania planu

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 178.726,53 zł w ramach inwestycji pn. „, Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół”.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Plan 1.439.670,00 zł
Wykonanie 992.489,96 zł
co stanowi 68,9% wykonania planu

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

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

Plan 15.120,00 zł
Wykonanie -

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

Plan 855.800,00 zł

Wykonanie 510.764,60 zł
co stanowi 59,7% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Ciechrz

Plan 182.050,00 zł
Wykonanie 109.859,88 zł
co stanowi 60,3% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Ciechrz

Plan 15.120,00 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 862.820,00 zł
Wykonanie 541.421,13 zł
co stanowi 62,8% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 165.810,00 zł
Wykonanie 84.266,11 zł
co stanowi 50,8% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP w Markowicach

Plan 123.920,00 zł

Wykonanie 5.806,54 zł
co stanowi 4,7% wykonania planu

Plan zostanie wykonany w II półroczu.

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

Szkoła Podstawowa w Stodołach

Plan 771.870,00 zł
Wykonanie 459.345,03 zł
co stanowi 59,5% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Stodoły

Plan 66.380,00 zł
Wykonanie 40.888,00 zł
co stanowi 61,6% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Stodoły

Plan 83.600,00 zł
Wykonanie 26.090,20 zł
co stanowi 31,2% wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa Wronowy

Plan 849.320,00 zł
Wykonanie 495.210,54 zł
co stanowi 58,3% wykonania planu

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

Oddział przedszkolny w SP Wronowy

Plan 52.385,00 zł

Wykonanie 25.551,32 zł
co stanowi 48,8% wykonania planu

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

W rozdziale 80103 zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł tytułem zapłaty za pobyt dzieci z Gminy Strzelno w oddziałach przedszkolnych poza gminą. W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 14.249,44zł.

W tym rozdziale zaplanowano także 8.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż kotła c. o. w Oddziale Przedszkolnym SP Markowice.

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

Plan 15.660,00 zł
Wykonanie -

Plan zostanie wykorzystany w II półroczu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 2.978.800,00 zł
Wykonanie 1.580.597,13 zł
Co stanowi 53,1% wykonania planu

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

Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w SP Strzelno

Plan 230.370,78 zł
Wykonanie 230.370,78 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

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

W II półroczu plan zostanie zwiększony zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. w rozdziale 80102- szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.473.500,00 zł
Wykonano 911.639,98 zł
co stanowi 61,9 % wykonania planu

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

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan	1.797.200,00 zł
Wykonano	944.475,59 zł
co stanowi 52,6 % wykonania planu	

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

4. w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne

Plan	776.800,00 zł
Wykonano	539.392,87 zł
co stanowi 69,4 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

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

5. w rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan	1.565.610,00 zł
Wykonano	666.963,93 zł
co stanowi 42,6 % wykonania planu	

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

6. w rozdziale 80111 – gimnazja specjalne

Plan	773.000,00 zł
Wykonano	660.312,91 zł
co stanowi 85,4 % wykonania planu	

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

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

7. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan	1.205.300,00 zł
Wykonano	778.148,79 zł

co stanowi 64,6 % wykonania planu

Wysokie wykonanie planu spowodowane jego niedoszacowaniem.

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

8. w rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan	494.200,00 zł
Wykonano	371.551,27 zł

co stanowi 75,2 % wykonania planu

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

9. w rozdziale 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.000,00 zł
Wykonanie	-

W przypadku braku wydatków w II półroczu nastąpi korekta planu.

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

Plan	44.529,22 zł
Wykonanie	17.084,85 zł

co stanowi 38,4% wykonania planu

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

11. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan	241.202,40 zł
Wykonano	40.103,87 zł

co stanowi 16,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki w kwocie 40.103,87 zł w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie:

- w poszukiwaniu królowej nauk

- mobilność kadry edukacji szkolnej

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

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	252.452,17 zł
Wykonanie	85.898,20 zł
co stanowi 34,0 % wykonania planu	

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem wydatków na wypoczynek letni, który będzie miał miejsce w II półroczu.

1. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan	7.000,00 zł
Wykonanie	400,00 zł
co stanowi 5,7% wykonania planu	

Wydatkowano środki na przeprowadzenie wykładu na temat zatrucia narkotykami.

2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	218.452,17 zł
Wykonanie	85.498,20 zł
co stanowi 39,1 % wykonania planu	

w tym:

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:

Plan	123.452,17 zł
Wykonanie	33.574,53 zł
co stanowi 27,2 % wykonania planu	

W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na:

- dotacja – Związek Harcerstwa Polskiego	2.500,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne (m.in. liga halowa, opinie w przedmiocie uzależnień, diety komisji alkoholowej)	5.549,22 zł
- zakup materiałów (nagrody, puchary, art. spożywcze, szkolne, zabawki)	7.761,11 zł
- zakup usług	17.050,64 zł

w tym:

* konsultacje osób uzależnionych	4.020,00 zł
* utrzymanie domeny internetowej	200,64 zł
* warsztaty dla nauczycieli	7.200,00 zł
* wydruk plakatów	350,00 zł
* współorganizacja I biegu przyjaźni	3.000,00 zł
* koszty przesyłki	20,00 zł
* warsztaty artystyczne, edukacyjne, profilaktyczne	2.260,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe)	40,00 zł
- podróże służbowe	673,56 zł

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

Plan	95.000,00 zł
Wykonanie	51.923,67 zł
co stanowi 54,7 % wykonania planu	

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

3. w rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan	2.000,00 zł
Wykonanie	-

W przypadku braku wydatków w II półroczu nastąpi korekta planu.

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

Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	-

Zaplanowano środki na zakup szczepionek – kwota 20.000,00 zł oraz 5.000,00 zł – profilaktyka zdrowotna. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan	3.585.260,69 zł
Wykonanie	1.921.485,01 zł
co stanowi 53,6 % wykonania planu	

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan	350.000,00 zł
Wykonano	133.858,89 zł
co stanowi 38,2 % wykonania planu	

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

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem miejsc w DPS dla osób oczekujących.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan	635.280,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wykonanie	317.419,40 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu	

sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	251.231,18 zł
- umowy zlecenia	702,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. olej napędowy, art. biurowe, środki czystości, materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach)	15.246,53 zł
- zakup środków żywności	5.871,31 zł
- zakup energii elektrycznej	11.250,59 zł
- zakup usług pozostałych	10.826,98 zł
- zakup usług tel. stacjonarnej	443,34 zł
- podróże służbowe krajowe	696,96 zł
- zakup usług remontowych	7.326,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- różne opłaty i składki	400,00 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	764,00 zł
- szkolenia	540,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	12.080,00 zł

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

Plan	89.000,00 zł
Wykonano	49.278,14 zł

co stanowi 55,4 % wykonania planu

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

Plan 578.000,00 zł

Wykonano 326.830,48 zł

co stanowi 56,5 % wykonania planu

w tym:

a) zadania własne środki zlecone (zasiłki okresowe)

Plan 478.000,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wykonano 278.872,00 zł

co stanowi 58,3 % wykonania planu

W I półroczu 2018 r. z zasiłku okresowego skorzystały:

- z tytułu bezrobocia na kwotę 218.817,00 zł, liczba świadczeń 601
- z tytułu długotrwałej choroby na kwotę 11.405,00 zł, liczba świadczeń 45
- z tytułu niepełnosprawności na kwotę 9.401,00 zł, liczba świadczeń 64
- z innych tytułów na kwotę 36.319,79 zł, liczba świadczeń 124

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonano 47.958,48 zł

co stanowi 48,0 % wykonania planu

5. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 160.417,69 zł

Wykonano 38.122,34 zł

co stanowi 23,8 % wykonania planu

z czego dotacja na dodatki energetyczne:

Plan 417,69 zł

Wykonanie 607,79 zł
co stanowi 145,5% wykonania planu

Wydatkowano środki na:

-dodatki mieszkaniowe	37.712,65 zł
-dodatki energetyczne	409,69 zł

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany mniejszymi niż zakładano kwotami przyznanych dodatków mieszkaniowych.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan	279.000,00 zł
Wykonanie	226.521,46 zł

co stanowi 81,2 % wykonania planu

Zasiłek stały w I półroczu 2018 r. wypłacono 87 osobom, w tym 76 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 11 to osoby pozostające w rodzinie.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	593.632,00 zł
Wykonano	325.877,95 zł

co stanowi 54,9 % wykonania planu

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

Plan	186.200,00 zł
Wykonano	97.940,00 zł

co stanowi 52,6 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na :

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2.700,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	215.844,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.789,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	26.561,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.680,84 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	5.202,94 zł

- zakup materiałów biurowych	6.685,13 zł
- zakup usług pozostałych, opł. poczt., wywóz śmieci	27.673,27 zł
- usługi telekomunikacyjne	960,78 zł
- podróże służbowe	942,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00 zł
- odsetki	76,00 zł
- różne opłaty i składki	161,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- szkolenia	360,00 zł

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan	570.207,00 zł
Wykonano	334.425,17 zł
co stanowi 58,6 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników	151.009,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.803,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	33.433,72 zł
- składki na fundusz pracy	2.173,09 zł
- zakup usług	76.589,00 zł
- podróże służbowe	3.753,60 zł
- wynagrodzenia osobowe m.in. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami – zajęcia w SOSW w ramach dotacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	40.462,64 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan	300.000,00 zł
Wykonanie	146.927,18 zł
Co stanowi 49,0% wykonania planu	

W I półroczu 2018 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 100.980,00 zł
oraz opłacono obiady w szkołach dla dzieci 45.947,18 zł

10. w rozdziale 85278 – klęski żywiołowe (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu klęski żywiołowej)

Plan 22.724,00 zł
Wykonanie 22.224,00 zł
Co stanowi 97,8% wykonania planu

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

Plan 7.000,00 zł
Wykonano -

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 189.545,58 zł
Wykonano 90.674,00 zł
co stanowi 47,8 % wykonania planu

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

- transport żywności dla mieszkańców gminy Strzelno	4.674,00 zł
- dotacja podmiotowa dla ZAZ w Przyjezierzu	86.000,00 zł

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.604.210,00 zł
Wykonano 1.048.250,70 zł
co stanowi 65,3 % wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

1. w rozdziale 85401 – świetlice szkolne

Plan 155.660,00 zł
Wykonano 96.442,64 zł
co stanowi 62,0 % wykonania planu

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

2. w rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan 1.169.300,00 zł
Wykonano 735.001,66 zł
co stanowi 62,9 % wykonanego planu

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

3. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 266.250,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy
Wykonano 203.806,40 zł
co stanowi 76,5 % wykonania planu

4. w rozdziale 85416 – stypendia dla zdolnych uczniów

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

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 10.889.056,16 zł
Wykonanie 6.143.978,02 zł
Co stanowi 56,4% wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.675.000,00 zł
Wykonanie 3.725.577,08 zł
Co stanowi 55,8% wykonania planu

Wypłacono 77399 świadczeń na kwotę 3.674.757,00 zł

Ponadto sfinansowano:

- wynagrodzenie pracownika 33.039,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.036,10 zł

- ZUS pracodawcy	6.335,80 zł
- Fundusz Pracy	639,83 zł
- zakup materiałów biurowych	2.039,57 zł
- zakup usług	974,16 zł
- delegacje służbowe	69,60 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- szkolenia	500,00 zł

2. w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 4.119.400,00 zł
Wykonanie 2.394.053,29 zł
Co stanowi 58,1% wykonania planu

W ramach wypłaconych świadczeń wydatkowano:

- na zasiłki rodzinne	596.125,99 zł, świadczeń 5205
- na dodatki do zasiłków rodzinnych	241.845,62 zł, świadczeń 2308
- na zasiłki pielęgnacyjne	260.100,00 zł, świadczeń 1700
- na świadczenia pielęgnacyjne	384.069,00 zł, świadczeń 262
- na specjalne zasiłki opiekuńcze	65.459,00 zł, świadczeń 127
- na zasiłki dla opiekuna	53.610,00 zł, świadczeń 104
- na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	58.000,00 zł, świadczeń 58
- na fundusz alimentacyjny	290.871,00 zł, świadczeń 786
- na świadczenia rodzicielskie	287.055,00 zł, świadczeń 322
- „za życiem”	4.000,00 zł, świadczeń 1
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	81.980,00 zł, świadczeń 301
- wynagrodzenia dla pracowników	49.688,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.429,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	9.787,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	837,49 zł
- zakup materiałów i usług (w tym licencja na oprogramowanie, materiały biurowe)	3.194,81 zł

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan	283,16 zł
Wykonanie	70,28 zł
Co stanowi 24,8% wykonania planu	

W I półroczu 2018 r. przyjęto 8 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, wydano 30 kart.

4. w rozdziale 85504 – dotacja celowa „Dobry start”

Plan	34.373,00 zł
Wykonanie	-

Plan zostanie wykorzystany w II półroczu, gdyż realizacja programu „Dobry start” będzie miała miejsce w II półroczu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5. w rozdziale 85508 – piecza zastępcza

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	24.277,37 zł
Co stanowi 40,5% wykonania planu	

W I półroczu 2018 r. ośrodek opłacał pobyt 6 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.085.018,68 zł
Wykonano	2.131.889,01 zł
co stanowi 69,1 % wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany jego niedoszacowaniem.

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	425.000,00 zł
Wykonano	173.551,32 zł
co stanowi 40,8 % wykonania planu	

Sfinansowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa wodociągu ul. Miradzka, Zbożowa, Szulczewskiego w Strzelnie (projekty) 30.442,50 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu 66.745,95 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 76.362,87 zł tytułem zwrotu środków otrzymanych z Agencji Nieruchomości Rolnych na uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Markowice (zapłacono dwie raty z czterech) wraz z odsetkami i kosztami procesowymi.

2.w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan	1.350.262,40 zł
Wykonano	1.193.612,32 zł
co stanowi 88,4% wykonania planu	

Wysoki stopień wykonania planu spowodowany niedoszacowaniem planu. Zwiększenie planu będzie miało miejsce w II półroczu.

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 191,71 zł
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 26.355,51 zł
- zakup materiałów (pojemnik, kosz, materiały biurowe, znaczki pocztowe) 9.828,80 zł
- zakup usług 1.156.649,08 zł

w tym:

- * wywóz nieczystości 1.148.889,74 zł
- * naprawy kontenerów, usługi transportowe 7.759,34 zł
- podróże służbowe 187,22 zł
- kara z Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 400,00 zł

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan	506.000,00 zł
Wykonano	288.758,33 zł
co stanowi 57,1 % wykonania planu	

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież roboczą 2.121,25 zł

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wyn. roczne	235.963,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, szalety)	9.664,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały dla pracowników interwencyjnych)	11.435,36 zł
- zakup energii	14.484,87 zł
- zakup usług pozostałych (zrzut ścieków, wynajem samochodów, ciągników, koszenie trawy, usługa porządkowa, wycinka drzew)	13.981,89 zł
- delegacje służbowe	853,78 zł
- różne opłaty i składki	254,01 zł

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

Plan 22.000,00 zł
Wykonano 9.297,89 zł
co stanowi 42,3 % wykonanego planu

- wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni	2.465,29 zł
- kwiaty rabatowe	1.457,50 zł
- kwietnik	5.375,10 zł

5. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 382.000,00 zł
Wykonano 365.268,17 zł
co stanowi 95,6 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup energii elektrycznej	184.461,73 zł
- zakup usług pozostałych	178.678,77 zł
w tym:	
* wznowienia dostaw energii, transport	1.358,27 zł
* konserwacja oświetlenia	159.854,50 zł
* montaż, demontaż i naprawa oświetlenia świątecznego	17.466,00 zł
- materiały elektryczne do naprawy ozdób świątecznych	2.127,67 zł

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

Plan 371.645,00 zł
Wykonanie 101.000,00 zł
co stanowi 27,2% wykonania planu

Niski stopień wykonania planu spowodowany wstrzymaniem realizacji wydatków z tego tytułu ze względu na zakwestionowanie tego rodzaju dotacji dla zakładu budżetowego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Zmiana planu i rozwiązanie tej sytuacji będzie miało miejsce w II półroczu br.

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

Plan	28.111,28 zł
Wykonano	400,98 zł
Co stanowi 1,4% wykonania planu	

Sfinansowano wydatki z zakresu ochrony środowiska. Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany niewielkimi wydatkami w stosunku do uzyskanych dochodów. Wydatkowano środki na płytę DVD z filmem obraz środowiska ekosystemów wodnych na pograniczu Wielkopolski i Kujaw lata 2016 - 2017 – kwota 400,98 zł. W ramach tych środków zaplanowano również wkład własny w ramach usuwania azbestu – kwota 21.888,72 zł (wydatek sklasyfikowany w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami).

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.168.000,00 zł
Wykonano	592.508,45 zł
co stanowi 50,7 % wykonanego planu	

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

Plan	870.000,00 zł
Wykonano	433.187,74 zł
co stanowi 49,8 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan	469.000,00 zł
Wykonano	279.200,00 zł
co stanowi 59,5 % wykonanego planu	

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych na działalność kulturalną w 125.090,97 zł

świetlicach i klubach wiejskich (artykuły spożywcze, nagrody, materiały do remontów świetlic) w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki komitetów osiedlowych)

- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach	26.155,22 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych	2.741,55 zł

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan	270.000,00 zł
Wykonano	148.410,00 zł
co stanowi 55,0 % wykonanego planu	

w tym: dotacja dla Biblioteki

Plan	200.000,00 zł
Wykonano	106.000,00 zł
co stanowi 53,0 % wykonania planu	

W tym rozdziale wydatkowano również kwotę 42.410,00 zł w ramach inwestycji pn. " Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie".

3. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan	28.000,00 zł
Wykonano	10.910,71 zł
co stanowi 39,0 % wykonanego planu	

sfinansowano wydatki na:

-Dotacje :	3.400,00 zł
* Stowarzyszenie Emerytów	2.400,00 zł
* Związek Emerytów	1.000,00 zł
 - Umowy zlecenia i pochodne (chór Harmonia)	 7.510,71 zł

Niewysoki stopień wykonania planu spowodowany przekazaniem tylko dwóch dotacji. Pozostałe zostaną przekazane w II półroczu.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan	340.150,00 zł
Wykonano	106.752,81 zł

co stanowi 31,4 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 121.650,00 zł
Wykonano 40.174,81 zł
co stanowi 33,0% wykonanego planu

sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty	220,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku)	9.977,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka)	16.263,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. do utrzymania stadionu, Orlika, węgiel art. w ramach funduszu sołeckiego)	1.571,48 zł
- zakup energii elektrycznej	9.851,43 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	1.741,09 zł
- kary, koszty postępowania sądowego	550,00 zł

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

Plan 202.000,00 zł
Wykonano 58.000,00 zł
co stanowi 28,7 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- dotacje:	58.000,00 zł
* dotacja dla Kujawianki	31.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Alfa	10.000,00 zł
* dotacja dla Klubu Mata	6.000,00 zł
* dotacja dla Gromu Ostrowo	6.000,00 zł
* dotacja dla „Sunal” Przyjezierze Sportowy Klub Narciarstwa Wodnego	2.000,00 zł
* dotacja dla Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”	2.000,00 zł
* dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp”	1.000,00 zł

Niski stopień wykonania planu spowodowany brakiem przekazywania dotacji do klubu Kujawy Markowice ze względu na kwestie organizacyjne wewnątrz klubu.

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

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	27.349.230,91 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	27.770.414,05 zł
3. Deficyt budżetowy	- 421.183,14 zł
4. Przychody z kredytu w rachunku bieżącym	2.903.621,34 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i udzielone pożyczki	721.255,19 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	30.252.852,25 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	28.491.669,24 zł
8. Wolne środki z kredytu w rachunku bieżącym	1.761.183,01 zł
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 36,4%, udział subwencji ogólnych 32,0% i udział dotacji celowych 31,6%	
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów: podatek od nieruchomości 3.108.433,54 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.426.199,00 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 226.472,93 zł podatek od środków transportowych 51.308,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 257.591,00 zł, podatek rolny i leśny 903.212,01 zł.	
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 27.770.414,05 zł, co stanowi 57,3 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 4,4% wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 95,6 %.	
12. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowana została w wysokości 1.233.456,72 zł co stanowi 29,5 % planowanych wydatków inwestycyjnych.	
13. Burmistrz w I półroczu 2018 roku skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł – umowa o kredyt w rachunku bieżącym 1/RB/JST/2018/S. Stan wykorzystanego kredytu na 30.06.2018 r. 2.903.621,34 zł.	
14. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2018 r. wynoszą	11.099.164,55 zł
z tego:	
- kredyty	9.692.965,41 zł
w tym:	
- kredyty krótkoterminowe	2.903.621,34 zł
- kredyty długoterminowe	6.789.344,07 zł
z czego:	

* kredyt na planowany deficyt 2012r.	894.736,83 zł
* kredyt konsolidacyjny	4.820.923,00 zł
* kredyt BS Strzelno na wcześniej zaciągnięte zobowiązania - zaciągnięty w 2012 roku	1.073.684,24 zł
- zobowiązania wymagalne	1.406.199,14 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług:	1.064.339,19 zł
* Urząd Miejski w Strzelnie	578.822,36 zł
* ZEC w Strzelnie	346.966,84 zł
* MGOPS w Strzelnie	28.610,90 zł
* SP Ciechrz	901,12 zł
* SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie	42.046,58 zł
* Referat Oświaty, Kultury i Sportu	63.354,47 zł
* SP Markowice	3.636,92 zł
- zobowiązania pozostałe (podatek, ZUS, potrącenia od wynagrodzeń, fundusz socjalny)	341.859,95 zł
* Urząd Miejski w Strzelnie	27.076,00 zł
* SP Ciechrz	56.984,39 zł
* SP Markowice	41.841,74 zł
* SP Stodoły	23.675,88 zł
* SP Wronowy	29.787,88 zł
* SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie	87.005,93 zł
* Referat Oświaty, Kultury i Sportu	32.798,49 zł
* SOSW w Strzelnie	26.437,00 zł
* MGOPS w Strzelnie	16.252,64 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług- Urząd Miejski w Strzelnie:</u>	<u>578.822,36 zł</u>
<i>Powstałe w latach ubiegłych:</i>	<i>1.943,53 zł</i>
- materiały do remontów dróg	1.943,53 zł
<i>Powstałe w roku 2018:</i>	<i>576.878,83 zł</i>
-Izba Rolnicza	16.488,66 zł
-zakup usług – rolnictwo	2.648,00 zł
-różne opłaty – rolnictwo	3.051,80 zł
-zakup materiałów – drogi	47.540,81 zł

–zakup usług remontowych – drogi	9.450,00 zł
–zakup usług – drogi	53.122,19 zł
–projekty budowlane ul. Jana z Ludziska, ul. Szczanieckiej	26.814,00 zł
–zakup materiałów – mieszkania komunalne	9.186,15 zł
–zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody – mieszkania komunalne	18.327,47 zł
–zakup usług - mieszkania komunalne	108.571,42 zł
–różne opłaty – mieszkania komunalne	14.315,95 zł
–zakup materiałów – internet	251,66 zł
–zakup usług – internet	369,00 zł
–zakup dostępu do internetu	2.214,00 zł
–zakup materiałów – USC, ewidencja ludności	944,22 zł
–zakup usług – USC, ewidencja ludności	680,00 zł
–zakup artykułów – biuro rady	793,00 zł
–zakup materiałów – urząd	43.282,06 zł
–energia elektryczna – urząd	131,60 zł
–zakup usług – urząd	40.216,08 zł
–odsetki	224,40 zł
–promocja gminy	20.067,11 zł
–zakup materiałów – pozostała działalność w administracji	159,00 zł
–zakup materiałów – OSP	15.370,55 zł
–energia elektryczna – OSP	669,27 zł
–zakup usług – OSP	1.667,26 zł
–kocioł c. o. do OSP Strzelno	14.391,00 zł
–zakup materiałów – Straż Miejska	2.862,02 zł
–system powiadamiania o zagrożeniach	1.476,00 zł
–za pobyt dzieci z Gminy Strzelno w przedszkolach poza gminą	16.460,48 zł
–kocioł c. o. w Oddziale Przedszkolnym SP Markowice	8.000,00 zł
–zakup materiałów – profilaktyka alkoholowa	3.767,36 zł
–umowy zlecenia – profilaktyka alkoholowa	2.527,13 zł
–zakup usług – profilaktyka alkoholowa	3.274,00 zł
–dodatki mieszkaniowe	9.105,61 zł
–za transport żywności dla mieszkańców gminy	3.505,50 zł

–zakup materiałów – gospodarka odpadami	4.463,95 zł
–zakup usług – gospodarka odpadami	332,48 zł
–zakup materiałów – oczyszczanie miasta	7.515,37 zł
–zakup energii – oczyszczanie miasta	450,67 zł
–zakup usług – oczyszczanie miasta	7.476,16 zł
–zakup materiałów – pielęgnacja zieleni	52,28 zł
–zakup materiałów – oświetlenie uliczne	5.990,10 zł
–zakup energii – oświetlenie uliczne	20.470,48 zł
–zakup materiałów – świetlice wiejskie, komitety osiedlowe	14.635,52 zł
–zakup energii elektrycznej - świetlice	2.985,69 zł
–zakup usług – świetlice	7.019,92 zł
–zakup materiałów – obiekty sportowe	1.215,58 zł
–zakup energii elektrycznej – obiekty sportowe	504,51 zł
–zakup usług – obiekty sportowe	841,36 zł
–prowadzenie chóru Harmonia	1.000,00 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – ZEC w Strzelnie</u>	<u>346.966,84 zł</u>
- zakup węgla i gazu	
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – MGOPS w Strzelnie</u>	<u>28.610,90 zł</u>
- za pobyt w DPS – ach mieszkańców Gminy Strzelno	
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług - SP Ciechrz</u>	<u>901,12 zł</u>
- energia elektryczna	489,44 zł
- artykuły remontowe	411,68 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie</u>	<u>42.046,58 zł</u>
- gaz	24.273,28 zł
- woda	2.716,66 zł
- miał	15.056,64 zł
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – referat oświaty, kultury i sportu</u>	<u>63.354,47 zł</u>
- paliwo, naprawy autobusów	
<u>Zobowiązania z tytułu towarów i usług – SP Markowice</u>	<u>3.636,92 zł</u>

- energia elektryczna

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

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Bławaty – M. W. Trade S. A.	612.331,20 zł
2. Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie – Fundusz Komunalny	732.999,03 zł
3. Naprawy autobusów, węgiel, woda, znaki drogowe, kosztorysy, opłaty za internet, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości – Fundusz Komunalny	481.344,47 zł
4. Usługi transportowe, gaz, węgiel, opłaty eksploatacyjne za mieszkanie, usługi projektowe, opłaty za internet, druki, artykuły dla OSP, artykuły papiernicze, paliwo, energia elektryczna, konserwacja oprogramowania, meble do SP z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie, przeglądy samochodów – Fundusz Komunalny	121.210,08 zł
RAZEM	1.947.884,78 zł

15. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą	2.110.867,23 zł
w tym:	
- z tytułu towarów i usług	297.948,46 zł
z czego:	
* należności ZGKiM Strzelno	297.948,46 zł

- należności pozostałe: 1.812.918,77 zł

z czego:

* UM Strzelno (należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych i opłat) 1.812.918,77 zł.

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat za internet i mandatów prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania, natomiast należności z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz śmieci są egzekwowane poprzez wysyłkę upomnień, wystosowywanie pism o zamiarze wypowiedzenia umów najmu oraz przekazywanie spraw do komornika.

Pozostałe należności 8.805.523,28 zł w tym 148.689,33 zł z tytułu towarów i usług (UM w Strzelnie, ZGKiM w Strzelnie, ZEC w Strzelnie) oraz 8.656.833,95 zł z tytułów innych niż wymienione powyżej (UM w Strzelnie, ŚDS w Strzelnie, referat oświaty).

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.
Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury 14.410,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRZELNO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacji budżetowa		DOCHODY			WYDATKI		
Dz./Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% realiz.
010	Rolnictwo i leśnictwo, w tym:	650.157,64	649.157,30	99,8	702.857,64	658.706,13	93,7
01030	Izby rolnicze	-	-	-	30.000,00	-	-
01095	Pozostała działalność	650.157,64	649.157,30	99,8	672.857,64	658.706,13	97,9
600	Transport i łączność, w tym:	498.549,60	108.356,60	21,7	3.175.318,83	1.097.066,99	34,5
60016	Drogi publiczne gminne	498.549,60	108.356,60	21,7	3.175.318,83	1.097.066,99	34,5
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1.947.450,00	840.121,19	43,1	1.515.460,71	1.053.592,27	69,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.749.450,00	755.423,55	43,2	1.515.460,71	1.053.592,27	69,5
70095	Pozostała działalność	198.000,00	84.697,64	42,8	-	-	-
710	Działalność usługowa, w tym:	1.000,00	-	-	66.500,00	56.065,72	84,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	65.500,00	55.967,10	85,4
71035	Cmentarze	1.000,00	-	-	1.000,00	98,62	9,9
720	Informatyka, w tym:	80.000,00	30.017,55	37,5	80.000,00	57.842,63	72,3
72095	Pozostała działalność	80.000,00	30.017,55	37,5	80.000,00	57.842,63	72,3
750	Administracja publiczna, w tym:	200.466,37	102.972,23	51,4	3.179.493,36	2.127.862,36	66,9
75011	Urzędy Wojewódzkie	185.466,37	100.046,92	53,9	220.616,37	94.833,43	43,0
75022	Rady gmin	-	-	-	118.000,00	57.767,93	49,0
75023	Urzędy gmin	15.000,00	2.925,31	19,5	2.572.676,99	1.769.489,65	68,8
75075	Promocja jednostek	-	-	-	48.000,00	40.856,93	85,1

	samorządu terytorialnego						
75095	Pozostała działalność	-	-	-	220.200,00	164.914,42	74,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2.875,00	1.441,00	50,0	2.875,00	414,22	14,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.875,00	1.441,00	50,0	2.875,00	414,22	14,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	49.039,00	2.630,00	5,4	452.839,00	244.431,78	54,0
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	8.000,00	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	45.639,00	-	-	219.639,00	116.786,08	53,2
75416	Straż Miejska	3.400,00	2.630,00	77,4	221.200,00	126.415,70	57,1
75495	Pozostała działalność	-	-	-	4.000,00	1.230,00	30,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:	16.573.793,92	8.195.371,19	49,4	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	923,00	18,5	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5.475.663,81	2.553.569,54	46,6	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych.	3.414.595,00	1.808.660,96	53,0	-	-	-

	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	252.000,00	179.545,76	71,2	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.426.535,11	3.652.671,93	49,2	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	503.000,00	127.684,50	25,4
758	Różne rozliczenia, w tym:	14.764.284,00	8.755.566,00	59,3	192.323,00	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	11.902.990,00	7.324.920,00	61,5	-	-	-
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.847.219,00	1.423.608,00	50,0	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.075,00	7.038,00	50,0	-	-	-
801	Oświata i wychowanie, w tym:	532.052,40	338.821,53	63,7	17.448.037,40	10.225.311,25	58,6
80101	Szkoły podstawowe	26.000,00	59.902,31	230,4	8.058.280,00	4.758.554,92	59,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	1.473.500,00	911.639,98	61,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.270,00	52.590,44	43,0	524.625,00	274.814,75	52,4
80104	Przedszkola	288.880,00	132.874,99	46,0	1.797.200,00	944.475,59	52,6
80105	Przedszkola specjalne	8.220,00	4.110,00	50,0	776.800,00	539.392,87	69,4
80110	Gimnazja	-	-	-	1.565.610,00	666.963,93	42,6
80111	Gimnazja specjalne	-	-	-	773.000,00	660.312,91	85,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	1.205.300,00	778.148,79	64,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	494.200,00	371.551,27	75,2

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	10.000,00	-	-
80149	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki – przedszkola	5.480,00	2.742,00	50,0	44.529,22	17.084,85	38,4
80150	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki, szkoły podstawowe	-	-	-	468.670,78	262.267,52	56,0
80152	Zadania wymagające specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	-	-	-	15.120,00	-	-
80153	Dostęp uczniów do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	68.065,11	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	81.202,40	18.536,68	22,8	241.202,40	40.103,87	16,6
851	Ochrona zdrowia, w tym:	-	-	-	252.452,17	85.898,20	34,0
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	7.000,00	400,00	5,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	218.452,17	85.498,20	39,1
85158	Izby Wyrzeźwień	-	-	-	2.000,00	-	-
85195	Pozostała działalność	-	-	-	25.000,00	-	-
852	Pomoc społeczna, w tym:	2.043.927,69	1.271.449,16	62,2	3.585.260,69	1.921.485,01	53,6
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	350.000,00	133.858,89	38,2
85203	Ośrodki wsparcia	635.680,00	320.089,52	50,4	635.280,00	317.419,40	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	89.000,00	57.778,00	64,9	89.000,00	49.278,14	55,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	508.000,00	296.932,10	58,5	578.000,00	326.830,48	56,5

	rentowe						
85215	Dodatki mieszkaniowe	417,69	607,79	145,5	160.417,69	38.122,34	23,8
85216	Zasiłki stałe	279.000,00	244.149,00	87,5	279.000,00	226.521,46	81,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188.900,00	100.640,00	53,3	593.632,00	325.877,95	54,9
85228	Usługi opiekuńcze	140.706,00	130.878,75	93,0	570.207,00	334.425,17	58,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180.000,00	98.150,00	54,5	300.000,00	146.927,18	49,0
85278	Kłęski żywiołowe	22.224,00	22.224,00	100,0	22.724,00	22.224,00	97,8
85295	Pozostała działalność	-	-	-	7.000,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	-	-	-	189.545,58	90.674,00	47,8
85395	Pozostała działalność	-	-	-	189.545,58	90.674,00	47,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	253.000,00	241.787,50	95,6	1.604.210,00	1.048.250,70	65,3
85401	Świetlice szkolne	-	-	-	155.660,00	96.442,64	62,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	40.000,00	28.787,50	72,0	1.169.300,00	735.001,66	62,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	213.000,00	213.000,00	100,0	266.250,00	203.806,40	76,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	-	-	13.000,00	13.000,00	100,0
855	Rodzina	10.860.383,16	6.230.652,58	57,4	10.889.056,16	6.143.978,02	56,4
85501	Świadczenie wychowawcze	6.675.000,00	3.759.592,00	56,3	6.675.000,00	3.725.577,08	55,8
85502	Świadczenia rodzinne	4.169.400,00	2.455.262,96	58,9	4.119.400,00	2.394.053,29	58,1
85503	Karta dużej rodziny	283,16	97,62	34,4	283,16	70,28	24,8
85504	Wspieranie rodziny	15.700,00	15.700,00	100,0	34.373,00	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-	-	-	60.000,00	24.277,37	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.301.073,68	580.639,45	44,6	3.085.018,68	2.131.889,01	69,1

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	425.000,00	173.551,32	40,8
90002	Gospodarka odpadami	1.251.073,68	556.157,66	44,5	1.350.262,40	1.193.612,32	88,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	942,00	-	506.000,00	288.758,33	57,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	22.000,00	9.297,89	42,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	382.000,00	365.268,17	95,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	371.645,00	101.000,00	27,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	23.539,79	47,1	28.111,28	400,98	1,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	-	247,63	-	1.168.000,00	592.508,45	50,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	247,63	-	870.000,00	433.187,74	49,8
92116	Biblioteki	-	-	-	270.000,00	148.410,00	55,0
92195	Pozostała działalność	-	-	-	28.000,00	10.910,71	39,0
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	-	-	-	340.150,00	106.752,81	31,4
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	121.650,00	40.174,81	33,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	202.000,00	58.000,00	28,7
92695	Pozostała działalność	-	-	-	16.500,00	8.578,00	52,0
	SUMA:	49.758.052,46	27.349.230,91	55,0	48.432.398,22	27.770.414,05	57,3
	Z tego:						
	Dochody bieżące	49.136.787,46	27.350.570,91	55,7	-	-	-
	Dochody majątkowe	621.265,00	-1.340,00	-	-	-	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	44.248.109,59	26.536.957,33	60,0
	Wydatki majątkowe	-	-	-	4.184.288,63	1.233.456,72	29,5

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRZELNO UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Plan 1.445.190,58 zł
Wykonanie 636.100,00 zł
co stanowi 44,0% wykonania planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w 2018 r.

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	Klub Sportowy Kujawianka	92605§2820	76.000,00	31.000,00	40,8
2	Klub Sportowy Kujawy Markowice	92605§2820	38.000,00	-	-
3	Klub Sportowy ALFA	92605§2820	45.000,00	10.000,00	22,2
4	Związek Emerytów	92195§2820	1.000,00	1.000,00	100,0
5	Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich	92195§2820	2.900,00	-	-
6	Sunał Przyjezierze	92605§2820	2.000,00	2.000,00	100,0
7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów. Weterani Pracy	92195§2820	2.400,00	2.400,00	100,0
8	Uczniowski Klub Sportowy „Mata” w Strzelnie	92605§2820 85154§2820	15.000,00	6.000,00	40,0
9	KL Grom Ostrowo	92605§2820	18.000,00	6.000,00	33,3
10	OSP Wronowy	92195§2820	800,00	-	-
11	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	92195§2820 85154§2820 92605§2820	6.850,00	2.000,00	29,2
12	Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” w Strzelnie	85153§2820 92195§2820 92605§2820	11.750,00	1.000,00	8,5
13	Parafia Rzymskokatolicka Wronowy	92195§2820	800,00	-	-
14	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP – Oddział w Strzelnie	92195§2820 85154§2820	2.500,00	2.500,00	100,0
	Ogółem		223.000,00	63.900,00	28,7

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2018 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie	921/92109/2480	469.000,00	279.200,00	59,5
2	Biblioteka Miejska w Strzelnie	921/92109/2480	200.000,00	106.000,00	53,0

III. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych.

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2018 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu	853/85395/2510	165.000,00	86.000,00	52,1
2	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie	900/90017/2510	371.645,00	101.000,00	27,2

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

Lp	Nazwa	Klasyfikacja	Planowane dotacje w 2018 r.	Wykonano	% 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 2018 r.	Wykonano	% wykonania planu
1	Urząd Marszałkowski „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”	853/85395/2330	9.545,58	-	-

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

Czynsz za grunty komunalne

6.397,16 zł

Kwota 1.156,20 zł została wpłacona w lipcu 2018r. 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

698.100,48 zł

Zaległości w kwocie 137.011,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Wobec zaległości w kwocie 38.752,00 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 29.565,00 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 swoich zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Kwota 23.747,37 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Kwota 7.583,10 zł jest egzekwowana przez poborcę skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

415.212,77 zł

Kwota 7.178,00 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Na kwotę 322.459,36 zł wydano decyzję burmistrza o odroczeniu terminu płatności, bądź rozłożono na raty. Zaległość w kwocie 52.169,00 zł jest w trakcie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny

204.751,66 zł

Zaległości w kwocie 1.349,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Kwota 26.295,83 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Zaległość w kwocie 8.240,00 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 rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza.

Podatek rolny osoby prawne

12.646,00 zł

Kwota 8.951,00 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów

9.206,72 zł

Kwota 882,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego. Kwota 130,88 zł jest zaległością z nieruchomości osób nieżyjących w trakcie ustanowienia

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

Dzierżawa Przyjezierze

62.797,78 zł

Kwota 7.513,77 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Na kwotę 10.860,91 zł zostały wystawione sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostaną skierowane pozwy do sądu celem egzekucji. Kwota 742,31 zł jest kwotą sporną i do wyjaśnienia.

Podatek leśny

151,00 zł

Kwota 6,00 zł została wpłacona w lipcu 2018 r. Na pozostałą zaległość zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transportowych

10.183,00 zł

Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

1.900,00 zł

Cała zaległość została wpłacona w lipcu 2018 r.

Internet

16.051,96 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. Ponadto podczas rozmów z dłużnikami zostaliśmy poinformowani o braku wpłat ze względu na brak sygnału internetowego. W związku z powyższym zostaną wystawione faktury korygujące.

Wieczyste użytkowanie osoby prawne

93,57 zł

Na zaległość tą zostanie wysłane wezwanie do zapłaty.

Mandaty

40.065,00 zł

Część zaległości jest w egzekucji. Na pozostałą część wysłano upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja. Ponadto w stosunku do części dłużników nie podjęto działań egzekucyjnych ponieważ, jak wynikało z informacji pozyskanych w środowisku lokalnym dłużnicy ci mają problemy finansowe (stały brak zatrudnienia, itp.). W związku z tym, że Gmina Strzelno zajmuje nieduży obszar a jej mieszkańcy tworzą dobrze sobie znaną niewielką wspólnotę informacje uzyskane w wyniku rozmów i wywiadów można uznać za wiarygodne. W związku z powyższym wszczęcie niektórych postępowań egzekucyjnych byłoby bezcelowe, a jedynie naraziłoby Urząd na poniesienie kosztów egzekucyjnych. Urzędy skarbowe pomimo postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego obciążają Urząd kosztami.

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.

Przekształcenie wieczystego użytkowania

1.568,86 zł

Kwota ta rozłożona jest na raty decyzją Burmistrza Strzelna.

Zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny.

Na dzień 30.06.2018 r. stan zadłużenia dłużników przedstawia się następująco:

–z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	839.093,66 zł
z tego:	
* budżet państwa	419.546,83 zł
* budżet jst.	419.546,83 zł
–z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	6.124.919,24 zł
z tego:	
* budżet państwa	2.737.415,29 zł
* budżet jst.	1.824.943,53 zł
* z tytułu odsetek	1.562.560,42 zł

W I półroczu 2018 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wykonano dochody w kwocie 179.473,16 zł (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna, odsetki), z tego w okresie sprawozdawczym przekazano:

–dochód jednostki samorządu terytorialnego	38.917,96 zł
z czego:	
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	7.928,21 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.989,75 zł
–dochód budżetu państwa	133.831,07 zł
w tym:	
* odsetki ustawowe	79.418,29 zł
* dochód z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46.484,62 zł
* dochód z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych	7.928,16 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 r.
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Przychody :

Plan 3.719.174,36 zł
Wykonanie 1.994.155,93 zł
co stanowi 53,6 % planu

Koszty :

Plan 3.267.529,36 zł
Wykonanie 1.994.155,93 zł
co stanowi 61,0 % planu

Przychody:

1.dz. 900 , rozdz. 90017§ 0830- wpływy z usług	1.994.155,93 zł
2.pokrycie amortyzacji	1.187.177,60 zł
3.dotacja podmiotowa	265.438,71 zł
4.stan środków na początek okresu sprawozdawczego	101.000,00 zł
	440.539,62 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenia , pochodne , dod. wyn. roczne, ekwiwalenty	1.994.155,93 zł
2. Zakupy materiałów (zakup paliwa, części do sam. materiały budowlane , art. biurowe, worki do segr. odpadów)	826.225,35 zł
3. Zakup energii	103.189,50 zł
4. Zakup usług (wynajem sprzętu , dozory tech, badania wody , szkolenie)	194.165,66 zł
5. Za telefon stacjonarny	60.629,54 zł
6. Podróże służbowe	1.484,48 zł
7. Różne opłaty i składki	125,37 zł
8. Odpis amortyzacyjne	285,00 zł
9. VAT	265.438,71 zł
10. Podatek dochodowy od osób prawnych	14.347,08 zł
11.Opłaty na rzecz budżetów jst.	7.543,00 zł
12. Stan środków obrotowych na koniec okresu	103.637,00 zł
	417.085,24 zł

Stan środków na 30.06.2018 r.

Środki pieniężne	125.293,73 zł
Należności	431.639,28 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Zobowiązania i inne rozliczenia	139.847,77 zł

Stan środków obrotowych netto

417.085,24 zł

Wydatki inwestycyjne:

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 41.230,00 zł

co stanowi 51,5% wykonania planu

Zakład Energetyki Ciepłej:

Przychody:

Plan 1.496.746,39 zł

Wykonanie 873.910,47 zł

Co stanowi 58,4% planu

Koszty:

Plan 1.496.746,39 zł

Wykonanie 624.022,40 zł

Co stanowi 41,7 % planu

Koszty:

624.022,40 zł

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	253.993,55 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	31.736,12 zł
3. Zakup materiałów	259.238,34 zł
4. Zakup energii	48.887,38 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
6. Zakup usług	12.952,96 zł
7. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	588,67 zł
8. Podróże służbowe	4.073,34 zł
9. Różne opłaty i składki	7.889,64 zł
10. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	4.222,40 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r.

Środki pieniężne	5.881,43 zł
Należności netto	111.518,51 zł
Pozostałe środki obrotowe	252.206,48 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	365.384,02 zł
Stan środków obrotowych netto	4.222,40 zł

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu

Przychody:

Plan 1.580.462,38 zł

Wykonanie 711.956,71 zł

co stanowi 45,0% wykonania planu

Przychody

711.956,71 zł

w tym:

0830 – wpływy z usług	278.712,77 zł
0970 – różne dochody	419.974,56 zł
2510 – dotacja podmiotowa	86.000,00 zł
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-72.730,62 zł

Koszty:

Plan 1.580.462,38 zł
Wykonanie 1.198.629,00 zł
co stanowi 75,8% wykonania planu

Koszty:

1.198.629,00zł

1. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne, ekwiwalenty	720.406,60 zł
2. Umowy zlecenia	50.383,74 zł
3. Zakup materiałów	37.074,10 zł
4. Różne opłaty i składki	500,00 zł
5. Zakup usług	23.831,14 zł
6. Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.309,46 zł
7. Zakup usług remontowych	3.134,96 zł
8. Zakup energii	9.553,08 zł
9. Środki żywności	56.580,61 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
11. Szkolenia pracowników	2.100,00 zł
12. Podróże służbowe	1.790,44 zł
13. Podatek VAT	2.134,86 zł
14. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	288.310,01 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r.

Środki pieniężne	271.340,87 zł
Należności	18.200,00 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia	1.230,86 zł
Pozostałe środki obrotowe	-
Stan środków obrotowych netto	288.310,01 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Uzyskano dochody z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych w kwocie	52.696,70 zł
Stan środków na początek okresu	-
- Razem dochody	52.696,70 zł

W I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 48.064,45 zł na zakup art. żywnościowych dla dzieci.

- stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	4.632,25 zł
---	-------------

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
600	60016	4210	62.138,61	11.583,69	18,6
900	90004	4210	12.989,81	2.219,29	17,1
921	92109	4210	347.249,96	113.430,14	32,7
921	92109	4260	2.500,00	-	-
926	92601	4210	4.500,00	-	-
	OGÓŁEM		429.378,38	127.233,12	29,6

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	W tym z dofinansowania:	% wykonania	Stopień realizacji
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie	307.316,83	307.316,83	-	100,0	Inwestycja zakończona.
2	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Strzelnie	110.000,00	13.058,29	-	11,9	Inwestycja w trakcie realizacji
3	600	60016	6050	Budowa dróg – ul. Szczanieckiej i Jana z Ludziska w Strzelnie	100.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji
4	600	60016	6050	Budowa zjazdu z ul. Zakrzewskiego w Strzelnie	100.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
5	600	60016	6050	Kosztorys funkcjonalno – użytkowy – droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych Gminy Strzelno	60.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w trakcie realizacji
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie	1.000,00,00	40.497,75	-	4,0	Inwestycja w trakcie realizacji
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa w Strzelnie	424.017,97	424.017,97	-	100,0	Inwestycja zakończona.
8	600	60016	6050	Zakup równiarki	74.608,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	389.626,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w 2019
10	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	222.705,20	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w 2019
RAZEM					2.788.274,00	784.890,84	-	28,1	
3	700	70005	6050	Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 w Strzelnie (część komunalna)	469.706,48	44.649,00	-	9,5	Inwestycja w trakcie realizacji.
5	700	70005	6050	Zakup gruntu pod drogę w Strzelnie	26.350,00	26.350,00	-	100,0	Inwestycja zakończona
RAZEM					496.056,48	70.999,00	-	14,3	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	40.000,00	12.121,75	-	30,3	Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM					40.000,00	12.121,75	-	30,3	
7	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie	8.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
8	754	75412	6050	Zakup pieca c. o. dla OSP Strzelno	20.000,00	-	-	-	Inwestycja nierozpoczęta
	754	75412	6060	Nabycie, wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania	46.100,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji

				pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP w Strzelnie, Wronowych i Ostrowie					
RAZEM					74.100,00	-	-	-	
9	801	80101	6050	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w szkołach podstawowych oraz modernizacja budynków szkolnych i terenów wokół szkół	300.000,00	178.726,53	-	59,6	Inwestycja w trakcie realizacji.
10	801	80103	6050	Dostawa i montaż kotła c. o. w Oddziale Przedszkolnym SP w Markowicach	8.000,00	-	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w II półroczu 2018
RAZEM					308.000,00	178.726,53	-	58,0	
16	900	90001	6050	Budowa wodociągu i kanalizacji w Przyjezierzu	70.000,00	66.745,95	-	95,4	Inwestycja w trakcie realizacji.
17	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w Ostrowie	20.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
18	900	90001	6050	Projekt wodociągu Sławsk Dolny, Ciechrz	30.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji.
19	900	90001	6050	Zakup zbiornika do wody uzdatnionej – wodociąg Ostrowo	70.000,00	-			Inwestycja w trakcie realizacji
20	900	90001	6660	Zwrot części subwencji otrzymanej przez Gminę Strzelno od Agencji Nieruchomości Rolnych w roku 2001 z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Markowice	117.858,15	47.120,15	-	40,0	Inwestycja w trakcie realizacji
	900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Miradzka, Zbożowa, Szulczewskiego w Strzelnie	80.000,00	30.442,50	-	38,0	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					387.858,15	144.308,60	-	37,2	
22	921	92116	6050	Zakup mebli i wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	70.000,00	42.410,00	-	60,6	Inwestycja w trakcie realizacji.
RAZEM					70.000,00	42.410,00	-	60,6	
23	926	92601	6050	Projekt modernizacji stadionu Kujawianka w Strzelnie	20.000,00	-	-	-	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM					20.000,00	-	-	-	
OGÓŁEM					4.184.288,63	1.233.456,72	-	29,5	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.		Plan po zmianach na 30.06.2018r.		Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
I	Dochody	48.175.999,41		49.758.052,46		27.349.230,91	55,0
a	bieżące	47.194.123,81		49.136.787,46		27.350.570,91	55,7
b	majątkowe	981.875,60		621.265,00		-1.340,00	-
	w tym: ze sprzedaży majątku	170.000,00		170.000,00		-2.940,00	-
II	Wydatki	46.850.345,17		48.432.398,22		27.770.414,05	57,3
a	bieżące, w tym:	42.154.413,92		44.248.109,59		26.536.957,33	60,0
	obsługa długu	503.000,00		503.000,00		127.684,50	25,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.488.383,00		20.229.029,53		12.393.855,48	61,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.657.676,99		2.690.676,99		1.827.257,58	67,9
	pozostałe wydatki bieżące	18.505.353,93		20.825.403,07		12.188.159,77	58,5
b	majątkowe, w tym:	4.695.931,25		4.184.288,63		1.233.456,72	29,5
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	612.331,20		612.331,20		-	-
	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania pozostałe)	500.000,00		469.706,48		44.649,00	9,5
	pozostałe wydatki majątkowe	3.583.600,00		3.102.250,95		1.188.807,72	38,3
III	Wynik budżetu (poz.I – poz.II)	+1.325.654,24		+1.325.654,24		-421.183,14	
IV	Przychody					2.903.621,34	
a	Zaciągany dług, w tym:						
	pożyczki						
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt					2.903.621,34	
b	Splata udzielonych pożyczek						
V	Rozchody	1.325.654,24		1.492.854,24		721.255,19	48,3
a	Splata długu, w tym:						
	pożyczki						
	kredyty	1.325.654,24		1.325.654,24		554.055,19	41,8
	Kredyt krótkoterminowy na przejściowy deficyt						
	udzielone pożyczki			167.200,00		167.200,00	100,0
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów						
VII	Prognozy długu na koniec roku czyli zadłużenia / dochody ogółem	5.965.113,44 48.175.999,41		6.017.745,02 49.758.052,46			
		12,4		12,1			

Niski stopień wykonania planu

1. Dochody majątkowe i ze sprzedaży majątku – ujemny stopień wykonania planu spowodowany brakiem w I półroczu wpływów z tytułu sprzedaży majątku, pojawił się za to zwrot nadpłaty.

Niski stopień wykonania planu wydatków na obsługę długu spowodowany niższymi niż zakładano kosztami kredytów.

Niewysoki stopień wykonania planu wydatków majątkowych spowodowany brakiem wydatków w I półroczu w ramach kilku dużych inwestycji (przebudowa drogi Bławaty, budowa zjazdu z ul. Zakrzewskiego, itp.)

Wysoki stopień wykonania planu

Wysoki stopień wykonania planu wydatków na wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. spowodowany jego niedoszacowaniem.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej)

Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.201 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Odbudowa po pożarze budynku przy ul. Gimnazjalnej 26 (część komunalna)	469.706,48	44.649,00	9,5	Inwestycja w trakcie realizacji
RAZEM	469.706,48	44.649,00	9,5	

Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)

Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.201 r.	% wykonania	Stopień wykonania
Przebudowa drogi gminnej nr 140306C w miejscowości Bławaty gmina Strzelno	612.331,20	-	-	Inwestycja zakończona. Płatność w 2019 r.
RAZEM	612.331,20	-	-	

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (tj. spłata zobowiązań – 554.055,19 zł wraz z należnymi odsetkami – 127.684,50 zł / wykonane dochody ogółem – 27.349.230,91 zł) wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,31%.

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).

*Załącznik Nr 5,
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2018r.*
Strzelno, 18.07.2018r.

**URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU**

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu podaje
analizę z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
za I półrocze 2018r.

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101-szkoły podstawowe

80110-gimnazjum

80195-działalność różna

85401-świetlice szkolne

W rozdziale budżetowym;

80101-szkoły podstawowe -

środki finansowe przeznaczono na :

§3020-ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe	4.900,00
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	578.904,98
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.900,74
§4110-składki ZUS pracodawcy	129.357,17
§4120-składki na Fundusz Pracy	15.470,38
§4210-zakup materiałów i wyposażenia środki czystości, druki, art. biurowe	54.938,50

§4260-energia,woda,gaz	93.256,89
§4300-usługi materialne	21.274,64
§4360-zakup usług dostępu do sieci internet , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.043,43
§4410-podróż służbowe	1.888,04
§4430-różne opłaty i składki	206,00
§ 4440-fundusz świadczeń socjalnych	38.036,89
§4580-odsetki	1.408,58

W rozdziale budżetowym
80110 - gimnazja

środki przeznaczono na	
§4010 -wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	472.818,50
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.842,23
§4110-składki ZUS	83.052,72
§4120 składki na Fundusz Pracy	10.250,48

W rozdziale budżetowym

80195-działalność różna

środki finansowe przeznaczono na:projekty -Erazmus + i Powerse

§4177-wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
§4217-zakup materiałów i wyposażenia	19.884,45
§4307-usługi materialne	16.219,42

W rozdziale budżetowym

85401 -światlice szkolne -środki finansowe przeznaczono na:

§4010-wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi, nauczycieli	69.658,51
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.312,00
§4110-składki ZUS pracodawcy	13.803,94
§4120-składki ZUS na Fundusz Pracy	1.976,61
§4300-usługi materialne	984,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	707,00

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie
na koniec I półrocza 2018 posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 129.052,51
z tytułu :

- towarów i usług	42.046,58 /gaz-24.273,28,woda-2716,66,miał-15.056,64/	
- składek ZUS	64.926,93	
- podatku od osób fiz.	12.131,00	-
- potrąceń	9.948,00	-

Elżbieta Wikaryczka
Główna Księgowa - kierownik Oświaty

*Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2018 roku*
Strzelno 18.07.2018 r.

URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Ciechrz za I półrocze 2018 rok

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale budżetowym-

80101 -szkoły podstawowe

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty	
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,	
ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,	
zakupy wynikające z przepisów BHP	6.665,93
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli	335.414,23
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.567,73
§4110-składki ZUS pracodawcy	70.451,54
§4120-składki na Fundusz Pracy	7.776,33
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki	
w wysokości	40.403,83
na środki czystości ,artykuły gospodarcze	
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	4.474,32
§4300-usługi materialne,środki w wysokości	1.969,69
przeznaczone zostały na wywozy nieczystości,	
konserwacje,szkolenia	
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii	
stacjonarnej	1.458,48

§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430 -różne opłaty i składki	89,60
§4580-odsetki	420,92
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	5.072,00

W rozdziale budżetowym-

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

§3020 -ekwiwalenty ,dodatki mieszkaniowe	433,09
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	76.098,92
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.590,12
§4110 -składki ZUS	17.264,75
§4120- składki Fundusz Pracy	2.449,91
§4210-materiały i wyposażenie	0,00
§4260-energia ,woda, gaz	1.414,09
§4300-usługi materialne	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu na koniec I półrocza 2018 roku
posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 57.885,51 z tytułu

-towarów usług	- 901,12/ energia-489,44,art.remont. -411,68/
-funduszu socjalnego	-22.730,20
-składek ZUS	-21.976,96
-podatku od osób fiz.	- 4.200,00
- potrąceń	- 8.077,23

Z up. Burmistrza
Eliżbieta Włkarczak
Główna Księgowa-Nadzawca Oświaty

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Markowice za I półrocze 2018 roku

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 -szkoły podstawowe

80103-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

W rozdziale budżetowym-

80101 -szkoły podstawowe

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020 -wypłatę świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty Wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	600,00 349.604,60
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.536,87
§4110-składki ZUS pracodawcy	69.547,74
§4120-składki na Fundusz Pracy	8.568,34
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości w tym; -węgiel ,środki czystości ,artykuły gospodarcze,	47.862,22
§4240-zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	2.642,79

§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	5.369,31
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.598,30
§4410-podróż służbowe krajowe	880,96
§4430-różne opłaty i składki	83,00
§4580-odsetki	517,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	13.610,00

W rozdziale budżetowym-

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

§3020 -ekwiwalenty ,	300,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	61.216,69
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.404,20
§4110 -składki ZUS	12.488,50
§4120- składki Fundusz Pracy	1.077,53
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4260-zakup energii	99,19
§4300-zakup usług pozostałych	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	680,00

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 środki przeznaczono na	
§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	5.112,68
§4110-składki ZUS pracodawcy	606,90
§4120-składki na Fundusz Pracy	86,96

Szkoła Podstawowa w Markowicach na koniec I półrocza 2018 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 45.478,66 z tytułu:

-składek ZUS-	- 24.821,49
-podatku od osób fizycznych-	4.435,00
-funduszu socjalnego	- 12.585,25
-towarów i usług	- 3.636,92/energia elektr./

Z up. Burmistrza
Elżbieta Mikaryczak
Główna Księgowa-Kierownik Oświaty

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Stodoły za I półrocze 2018 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 ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów BHP	4.456,31
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	301.564,38
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.125,07
§4110-składki ZUS pracodawcy	60.735,05
§4120-składki na Fundusz Pracy	6.575,79
§4210-materiały i wyposażenie, wykorzystano środki w wysokości	20.727,04
na środki czystości ,artykuły gospodarcze	
§4240-zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00

§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	3.556,12
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	7.710,03
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	1.163,60
§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430-różne opłaty i składki	69,00
§4580-odsetki	421,70
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	12.240,94

W rozdziale budżetowym-

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

§3020 -ekwiwalenty ,	278,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	27.074,11
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.793,44
§4110 -składki ZUS	5.945,23
§4120- składki Fundusz Pracy	847,32
§4210-materiały i wyposażenie	49,90
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00

W rozdziale budżetowym -

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

§4010-wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	21.325,75
§4110-składki ZUS pracodawcy	4.170,12
§4120-składki na Fundusz Pracy	594,33
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00

Szkoła Podstawowa Stodoły na koniec I półrocza 201 roku
posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 23.675,88
z tytułu

Składek ZUS	-	- 20.195,88
Podatku dochodowego od osób fizycznych		- 3.480,00

Z up. Burmistrza
Elżbieta Władczyk
Główna Księgowa Zarządu Oświaty

URZĄD MIEJSKI
W STRZELNIE
REFERAT OŚWIATY
KULTURY I SPORTU

*załącznik Nr 13
do sprawozdania o wykonaniu
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2018 roku*
Strzelno 18.07.2018 r.

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu SP Wronowy za I półrocze 2018 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	415,00
§4010-wynagrodzenia za pracę nauczycieli i pracowników obsługi	316.760,91
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.133,51
§4110-składki ZUS pracodawcy	67.018,59
§4120-składki na Fundusz Pracy	9.298,04
§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki w wysokości to środki czystości ,artykuły gospodarcze	23.738,84
§4260-obejmuje wydatki za dostawę energii,wody i gazu	5.639,52
§4300-usługi materialne,środki w wysokości przeznaczone zostały na wywozy nieczystości, konserwacje,szkolenia	1.389,96
§4360-zakup usług do sieci Internet ,usługi telefonii stacjonarnej	2.902,49

§4410-podróż służbowe krajowe	0,00
§4430- różne opłaty i składki	70,00
§4580-odsetki	2.148,29
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	20.695,39

W rozdziale budżetowym-

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

§3020 -ekwiwalenty ,wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
§4010- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	19.752,78
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	942,44
§4110 -składki ZUS	3.941,40
§4120- składki Fundusz Pracy	564,70
§4210-zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§4440-fundusz świadczeń socjalnych	350,00

Szkoła Podstawowa Wronowy na I półrocze 2018 roku posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 29.787,88 z tytułu:

- składek ZUS-	- 20.431,88
-podatku od osób fizycznych-	3.356,00
-potrąceń	- 6.000,00

Z up. dyrektora
Elżbieta Włkaryczak
Główna Księgowa-Honorata Osiewa

Urząd Miejski w Strzelnie

**Informacja z wykonania planu finansowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w pierwszym półroczu 2018 roku**

Dotyczy: Nr 14
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Strzelno
do I półrocza 2018 roku
wpł. 06.07.2018
L.dz. 5330/18
Londan
płw

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w pierwszym półroczu 2018 roku w rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa wydatki przewidziane w planie finansowym realizowano następująco:

§ 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.755,77
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.510,11
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	237.806,04
§ 4120 – składki na fundusz pracy	17.571,18
§ 4210 – materiały i wyposażenie	17.297,64
- art. papiernicze, szkolne , biurowe, druki	1.736,38
- środki czystości	7.027,40
- art. remontowe , gospodarcze	1.669,52
- art inne, różne	59,26
- stoliki, krzesła	3.685,08
- dziennik elektroniczny	3.120,00
§ 4260 - energia, woda, gaz	69.902,86
- energia	12.772,60
- woda	4.159,45
- gaz	52.970,81
§ 4300 – usługi pozostałe	8.666,78
- badania lekarskie pracowników	142,00
- inne: pocztowe, RTV, sanepid, p/poż	1.314,32
- nieczystości	2.335,58
- szkolenia BHP	2.910,00
- kominiarskie	912,00
- naprawy, konserwacje urządzeń informatycznych	1.052,88
§ 4360 – tel. i internet	659,80
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	203,94
§ 4430 – opłaty i różne składki	2.971,27
§ 4440 - odpisy na ZFŚS	54.649,52
§ 4580 – odsetki	202,22

Wydatki ogółem w rozdziale 80101 - Szkoła Podstawowa – 1.580.597,13

06-07-2018

5202

DYREKTOR
mgr Jolanta Stankiewicz

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

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		243,60
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		279.605,68
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		40.682,58
§4110 – składki ZUS		66.845,32
§4120 – składki Fundusz Pracy		3.998,68
§4210 – materiały i wyposażenie		2.849,69
w tym		
– bojler elektryczny	-----	522,00
– środki czystości	-----	1.036,37
– art. remontowe, gospodarcze	-----	595,95
– art. biurowe, papiernicze	-----	695,37
§4260 - energia, woda, gaz		5.573,25
w tym		
– energia	-----	3.081,37
– woda	-----	1.024,00
– gaz	-----	1.467,88
§4300 – pozostałe usługi		1.373,22
w tym		
– nieczystości	-----	380,00
– przeglądy, pomiary budynku	-----	219,65
– inne, różne	-----	343,07
– strona internetowa	-----	430,50
§4360 – usługi tel. stacjonarne i inter		246,21
§4430 – opłaty i różne składki	-----	521,00
§4440- odpisy na ZFŚS		13.332,00

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 – Przedszkole Nr 1 415.271,23

06 - 07 - 2018

Szczepan

DYREKTOR
mgr liczyślan. S. Kowalik

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	193.989,20
§ 4110 - składki ZUS	-	33.042,17
§ 4120 - składki funduszu pracy	-	3.339,41

Wydatki ogółem w rozdziale 80150 – Szkoła Podstawowa - 230.370,78

Zespół Szkolno – Przedszkolny na 30-06-2018 posiada następujące zobowiązania:

Zobowiązania ogółem	-----	89.718,41
w tym		
– składki ZUS	-----	73.112,41
– podatek dochodowy	-----	16.606,00

06.07.2018

STANISŁAW
Szczepan

DYREKTOR
mgr Alicja Szaskowiak

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dra Józefa Ciesławicza
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno
tel./fax 22 315-95-68
NIP 557-15-12-900

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 06.07.2018

L.dz. 5348/18

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
Dział 801 rozdział 80102, - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 586.290,63 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..

§ 4040 wykonanie w kwocie 98.600,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 151.333,50 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 15.282,46 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 16.988,74 zł. składają się między innymi:

- art. biurowe	53,74
- zakup węgla	12272,20
- zakup środków czystości	709,87
- zakup gosp.dom. + mater. Elekt.+ budowlane	3166,93
- zakup materiałów	786,00

§ 4230 wykonanie w kwocie 282,34 zł. to wydatki poniesione na zakup leków.

§ 4260 wykonanie w kwocie 2.305,20 zł. to wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4280 wykonanie w kwocie 194,50 zł. to zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze).

§ 4300 wykonanie w kwocie 21.872,38 zł. to wydatki poniesione na:

- usługa transportowa	20692,26
- usługa biurowa(znaczki, dokum.p.kurier, Prog-Man)	820,43
- usługa naprawa	359,69

§ 4360 wykonanie w kwocie 361,40 zł. to wydatki poniesione na usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 521,17 zł. to wydatki poniesione na podróże służbowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie 1.470,00 zł. to wydatki poniesione na różne opłaty i składki.

§ 4440 wykonanie w kwocie 3.500,00 zł. to wydatki związane z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie 1.200,00 zł. to wydatki związane na szkolenia pracowników

§ 4780 wydatek w kwocie 11.437,66 zł. to składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Referent Księgowy
Ewa Nowak-Rombieruska

z załącznikiem Nr 16
do sprawozdania z wykonania
planu finansowego Strzelno
Urząd Miejski w Strzelnie
za I półrocze 2018 roku
wpł. 06.07.2018
5364/18
L.dz.
f.
.....

Urząd Miejski w Strzelnie

Informacja z wykonania planu finansowego wydatków
w Przedszkolu nr 2 w Strzelnie w pierwszym półroczu 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 roku Przedszkole Nr 2 w Strzelnie realizowało wydatki przewidziane w planie finansowym następująco:

Rozdział 80104

§3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-----	960,00
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników		350.809,42
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	51.584,50
§4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-----	77.344,49
§4120 – składki fundusz pracy	-----	4.737,52
§4210 – materiały i wyposażenie	-----	14.877,41
– węgiel	-----	7.774,00
– art. papiernicze, szkolne, biurowe	-----	873,70
– środki czystości	-----	2.813,71
– art. remontowe, gospodarcze	-----	1.169,01
– zabawki, pomoce	-----	1.048,00
– komputer	-----	1.198,99
§4260 – energia, woda, gaz	-----	7.782,42
– energia	-----	6.253,10
– woda	-----	1.122,01
– gaz	-----	407,31
§4300 – usługi pozostałe	-----	3.840,00
– rytmika	-----	3.150,00
– obsługa kotłowni	-----	500,00
– nieczystości	-----	190,00
–	-----	
§4360 – usługi tel. stacjonarne	-----	223,68
§4430 – opłaty i różne składki	-----	1.167,75
§4440 – odpisy na ZFŚS	-----	15.856,00
§4580 – odsetki	-----	21,17

Wydatki ogółem w rozdziale 80104 - 529.204.36

06 - 07 - 2018

STARSZY KASJER
.....
.....

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	-----	14.016,21
§ 4110 – składki ZUS	-----	2.760,03
§ 4120 - składki fundusz pracy	-----	308,61

Wydatki ogółem w rozdziale 80149 ----- 17.084,85

Przedszkole Nr 2 w Strzelnie na 30-06-2018 posiada zobowiązania :

ogółem	-----	20.730,14
w tym		
składki ZUS	-----	17.114,14
- podatek dochodowy	-----	3.616,00

wymagalnych zobowiązań brak

06 - 07 - 2018

STANISŁAWA
Szarepta
Dyrektor

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

Dyrektor Przedszkola Nr 2
w Strzelnie
mgr Artur Szymański Kosmowski

*Zatwierdził Nr H
do sprawozdanie z wykonaniem
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2018 roku*

Strzelno, 30.06.2018r.

Gminny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dra Jakuba Ciesielskiego
ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno
tel./fax 52 315-95-83
NIP 557-15-12-960

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 06.07.2018

SPRAWOZDANIE

L.dz. 5350/18

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018 r.
Dział 801 rozdział 80105 - część opisowa

§ 4010 wykonanie w kwocie 333.603,13 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

§ 4040 wykonanie w kwocie 53.453,21 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 71.592,57 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 10.302,36 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 1.286,47 zł. składają się między innymi:

-	zakup chemia	852,19
-	zakup art.biurowe	282,39
-	zakup art.przemysłowe	151,89

§ 4260 wykonanie w kwocie 2.156,95 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za wodę.

§ 4280 wykonanie w kwocie 40,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.

§ 4300 wykonanie w kwocie 48.969,28 zł. to wydatki poniesione na:

-	usługi transportowe	48969,28
---	---------------------	----------

§ 4410 wykonanie w kwocie 658,60 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 2.256,26 zł. to wydatki poniesione na opłaty komunalne.

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

§ 4780 wykonanie w kwocie 5.074,04 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Referent Księgowy

Ewa Nowak-Romblewska
Ewa Nowak-Romblewska

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. dra Jakuba Cielewicza
ul. Parkowa 10, 83-320 Strzelno
tel./fax 52 316-95-68
NIP 557-15-12-960

rozdział III 15
do Sprawozdanie z wykonania
kuchni Gminy Strzelno
za I półrocze 2018 roku
Strzelno, 30.06.2018r.

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie
wpł. 06.07.2018
L.dz 3351/18

SRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018 r.
Dział 801 rozdział 80111 - część opisowa

- § 4010 wykonanie w kwocie 437.460,37 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.
- § 4040 wykonanie w kwocie 64.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie 105.576,19 zł.. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 15.858,26 zł. to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania 6.064,00 zł. składają się między innymi:
- | | | |
|---|--------------------|---------|
| - | zakup węgla | 6020,00 |
| - | zakup art. biurowe | 44,00 |
- § 4260 wykonanie w kwocie 1.926,07 zł. to wydatki poniesione na opłacenie rachunków za energię elektryczną.
- § 4300 wykonanie w kwocie 9.708,62 zł. to wydatki poniesione na:
- | | | |
|---|---------------------|---------|
| - | usługa pocztowa | 230,00 |
| - | usługa transportowa | 9478,62 |
- § 4360 wykonanie w kwocie 295,27 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.
- § 4410 wykonanie w kwocie 1.291,96 zł. to wydatki poniesione na delegacje.
- § 4430 wykonanie w kwocie 1.470,00 zł. to wydatki poniesione na opłaty komunalne.
- § 4440 wykonanie w kwocie 6.646,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
- § 4780 wykonanie w kwocie 10.016,17 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Referent Księgowy
Ewa Nowak-Rambewska

Urząd Miejski
w Strzelnie

Urząd Miejski w Strzelnie Referat Oświaty Kultury i Sportu
podaje analizę z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80113 -dowózienie 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 -dowózienie-uczniów do szkół

środki finansowe przeznaczone zostały na:

§3020-wypłata świadczeń w naturze lub ich ekwiwalenty 500,00

§4010-wynagrodzenia za pracę
pracowników obsługi 287.641,00

§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.202,18

§4110-składki ZUS pracodawcy 59.391,71

§4120-składki na Fundusz Pracy 6.845,14

§4210-materiały i wyposażenie,wykorzystano środki
w wysokości 217.708,07

§4300-usługi materialne 163.212,10
/bilety szkolne,naprawy autobusów szkolnych/

§4410 -koszty podróży 734,67

§4440-fundusz świadczeń socjalnych 6.550,00

§4580-pozostałe odsetki 363,92

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

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

85415- pomoc materialna dla uczniów
środki przeznaczono na wypłatę stypendium dla uczniów
w wysokości
§3260 -stypendia dla uczniów 203.806,40
§4240-zakup pomocy naukowych,dydaktycznych
i książek 0,00
85416- pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym 13.000,00

Na koniec I półrocza 2018 roku ROKIS posiada zobowiązania wymagalne
na kwotę 96.152,96 z tytułu;

- towarów i usług	63.354,47
- funduszu socjalnego	5.804,86
-składek ZUS	24.200,63
-podatku od osób fiz.	2.793,00

Z up. *[podpis]*

Elżbieta Wójciszek
Główna Księgowa-Materiały Oświaty

Urząd Szkolno-Wychowawczy
imi. dra Jakuba Ciesiewicza
ul. Parkowa 10 88-320 Strzelno
tel/fax 52 313-95-88
NIP 557-16-12-930

decyzja Nr 20
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno
za I półrocze 2018 roku
Strzelno, 30.06.2018r.

URZĄD MIEJSKI Strzelno
Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 06.07.2018

L.dz. 5352/18
Karcza
pmb

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
Dział 801 rozdział 80134 - część opisowa

- § 4010 wykonanie w kwocie 246.567,93 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani..
- § 4040 wykonanie w kwocie 37.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.
- § 4110 wykonanie w kwocie 59.531,31 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 wykonanie w kwocie 6.783,23 zł. to składki na Fundusz Pracy.
- § 4210 na kwotę wykonania 982,61 zł.. składają się między innymi:

- zakup art. elektr.+ hydraulic.	37,00
- zakup środków chemicznych	748,12
- zakup art. biurowe	177,89

- § 4240 wykonanie w kwocie 74,46 zł. to wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych.
- § 4260 wykonanie w kwocie 4.131,88 zł. to wydatki poniesione na zakup energii i wody.
- § 4300 wykonanie w kwocie 639,90 zł. to wydatki poniesione na:

- usługi ProgMan	479,70
- usługi znaczki poczt	160,20

- § 4360 wykonanie w kwocie 142,94 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.
- § 4440 wykonanie w kwocie 10.000,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.
- § 4780 wykonanie w kwocie 5.697,01 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Referent Księgowy
Ewa Nowak-Rombiejewska

wpl. 04.07.2018

Zestawienie wydatków Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie na dzień 30.06.2018 r.

Rozmus
5283/8
dotyczy Nr 21
dotyczy rozporządzenia z pismem
budżetu Gminy Strzelno
z 1 połowy 2018 roku

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość wydatku
1	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę brutto.	11.259,74
2	Wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie brutto.	26.625,34
3	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.	4.333,00
4	„13” wynagrodzenie za 2017 r. brutto	2.856,90
5	Art. spożywcze Świetlica Markowice, Strzelno, Wronowy	2.282,04
6	Gry planszowe	394,00
7	Zakup pozostałych materiałów (karty telefoniczne, kwiaty, materiały biurowe, materiały szkolne, materiały papiernicze)	2.235,08
8	Odnowienie certyfikatu, szkolenie BHP, dorobienie klucza	342,17
9	Delegacje, ryczałt	459,68
10	Wstęp do kina	378
11	Wyjazd na basen	129,60
12	Usługa transportowa pasażerska	628,12
	Razem	51.923,67

Sporządziła: Barbara Rozmus

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

Strzelno, 30.06.2018r.

URZĄD MIEJSKI
STRZELNO

Urząd Miejski w Strzelnie

wpl. 06.07.2018

S353/8
L.dz.

SPRAWOZDANIE

O wydatkach budżetowych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
Dział 854 rozdział 85403 - część opisowa

§ 3110 wykonanie w kwocie 120,00 zł. to wydatki na świadczenia społeczne (kieszonkowe).

§ 4010 wykonanie w kwocie 468.716,11 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan.

§ 4040 wykonanie w kwocie 72.000,00 zł. to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie 100.264,37 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 12.627,77 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania 18.318,49 zł. składają się między innymi:

- zakup węgla	10320,00
- zakup art. przemysł. i hydraulicz.	1865,99
- zakup środków czystości	2170,73
- art. elektr., przem.- budowl.	3961,77

§ 4220 wykonanie w kwocie 28.652,98 zł. to wydatki poniesione na zakup art. żywieniowych

§ 4240 wykonanie w kwocie 31,40 zł. to wydatki poniesione na zakup środ.dydakt. i książek.

§ 4260 wykonanie w kwocie 958,92 zł. to wydatki poniesione na zakup wody.

§ 4280 wykonanie w kwocie 110,00 zł. to opłata za badanie lekarskie dla pracowników.

§ 4300 wykonanie w kwocie 3.832,29 zł. to wydatki poniesione na:

- usługa Nowak	911,20
- usługa transportowa	1110,40
- usługa pocztowa	655,40
- usługa kominiarska + deratyzacja	414,95
- usługa ProgMan	740,34

§ 4360 wykonanie w kwocie 283,60 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4390 wykonanie w kwocie 676,50 zł. to opłaty za ekspertyzy, opinie, analizy

§ 4410 wykonanie w kwocie 927,47 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 4.263,00 zł. to wydatki poniesione nadpłatę środowiskową oraz ubezpieczenie mienia.

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

§ 4580 wykonanie w kwocie 509,00 zł. to kwota na odsetki.

§ 4700 wykonanie w kwocie 790,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenie pracowników.

§ 4780 wykonanie w kwocie 5.834,96 zł. to składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Referent Księgowy
Ewa Nowak-Romblewska

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MGOKiR
ZA OKRES 01.01.2018-30.06.2018

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	492 000,00	299 300,00	60,83
1	Dotacje podmiotowe	469 000,00	279 200,00	59,53
2	Przychody własne	17 000,00	15 150,00	89,12
3	Pozostałe przychody finansowe	6 000,00	4 950,00	82,50
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	492 000,00	310 607,83	63,13
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	313 000,00	168 168,18	53,73
	- osobowe	278 000,00	138 628,18	49,87
	- nagrody jubileuszowe	5 300,00	-----	-----
	- umowy zlecenia	7 200,00	7 040,00	97,77
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	55 000,00	29 824,58	54,23
3	Świadczenia urlopowe	10 000,00	-----	-----
4	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 858,75	73,83
5	Zakup energii, woda, gaz	23 000,00	17 559,26	76,34
6	Zakup usług telekom., pocztowych	2 500,00	1 108,28	44,33
7	Zakup usług remontowych konserwacje	13 000,00	10 671,80	82,09
8	Zakup usług obcych pozostałych, komunalne, wywóz nieczystości, dzierżawa świetlic, ubezpieczenia, imprezy kulturalne, ZAiKS	53 500,00	69 339,29	129,61
9	Podróże krajowe, diety dla członków orkiestry dętej	10 000,00	5 016,50	50,16
10	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	61,19	-----

Przychody ogółem	299 300,00
Stan środków obrotowych na początku roku	- 2 750,05
Razem	296 549,95
Koszty działalności bieżącej	310 607,83
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
w tym:	
- środki pieniężne	- 14 057,88
- należności ogółem	9 091,18
w tym wymagalne	75,18
- pozostałe środki obrotowe	-----
- zobowiązania ogółem	-----
w tym wymagalne	23 224,24
	13 810,00

Strzelno 13.07.2018 r.

Główna Księgowa
Lucylika Pułcownik

Dyrektor MGOKiR
Andrzej Belinski

*dotyczy Nr 4
do sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
z 1 połowy 2018 roku*
Urząd Miejski w Strzelnie

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

16.07.2018

ZA OKRES 01.01.2018-30.06.2018

L.dz. 5610/8
Rozstrzygnięcie
Int

Lp.	Treść	Plan po korekcie na 2018 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	200 000,00	106 000,00	53,00
1	Dotacje podmiotowe	200 000,00	106 000,00	53,00
2	Przychody własne	-----	-----	37,37
3	Dotacja celowa	-----	-----	-----
4	Pozostałe przychody finansowe	-----	-----	-----
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	200 000,00	106 466,21	53,23
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	147 00,00	82 296,82	55,98
	- osobowe	127 000,00	63 910,82	50,32
	- umowy zlecenia	2 000,00	205,00	10,25
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 100,00	100,90
	- nagrody jubileuszowe	7 000,00	7 081,00	101,25
2	Składki na FUS,FP	27 000,00	14 159,46	52,44
3	Świadczenia urlopowe	4 900,00	279,65	5,64
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 124,73	58,92
5	Zakup energii, woda, gaz	2 300,00	1 107,85	48,17
6	Zakup usług telekomun, pocztowych	2 500,00	1 414 14	56,56
7	Zakup usług obcych - remontowych	500,00	-----	-----
8	Zakup usług pozostałych, prowizje, ubezpieczenia, komunalne	1 000,00	634,10	63,41
9	Podróże krajowe	800,00	367,74	45,97
10	Zakup książek	7 000,00	2 084,72	29,78
11	Pozostałe koszty finansowe (odsetki)	-----	-----	-----

Przychody ogółem	106 00,00
Stan środków obrotowych na początku roku	292,16
Razem	106 292,16
Koszty działalności bieżącej	106 466,21
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
w tym:	174,95
- środki pieniężne	2 158,95
- należności ogółem	-----
w tym wymagalne	-----
- pozostałe środki obrotowe	267,00
- zobowiązania ogółem	2 600,00
w tym wymagalne	2 600,00

Strzelno 13.07.2018 r.

Główna Księgowa
Bibloteka Publiczna

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