

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Strzelce Wielkie za 2016 rok

Budżet Gminy Strzelce Wielkie został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku:

Po stronie dochodów przyjęto kwotę 13 180 999,20 zł, w tym dochody majątkowe – 200 600 zł, a po stronie wydatków ustalono kwotę 12 856 383,20 zł, w tym wydatki majątkowe – 758 500,00 zł.

W budżecie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 324 616,00 zł, która miała zostać przeznaczona na spłatę pożyczek.

W ciągu 2016 roku budżet uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Plan dochodów w ciągu 2016 roku został zwiększony o 4 345 080,06 zł, a plan wydatków o kwotę 4 667 580,06 zł.

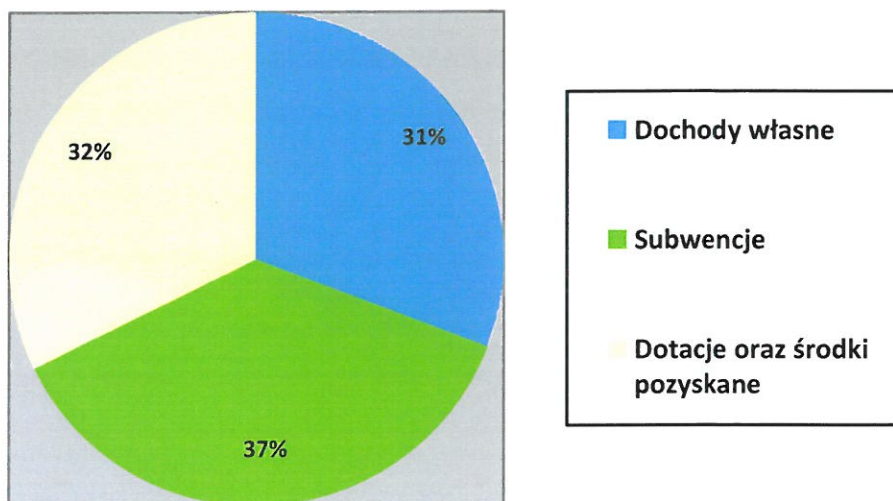
Po dokonanych zmianach budżet na rok 2016 wyniósł:

	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie w 2016 r.	% wykonania (kol. 4*100)/kol.3
1	2	3	4	5
Dochody	13 180 999,20	17 526 079,26	17 231 450,89	98,32
Wydatki	12 856 383,20	17 523 963,26	16 480 969,50	94,05
Nadwyżka/Deficyt	324 616,00	2 116,00	750 481,39	X
Przychody ogółem	0,00	270 000,00	781 322,61	289,38
Rozchody ogółem	324 616,00	272 116,00	272 116,00	X

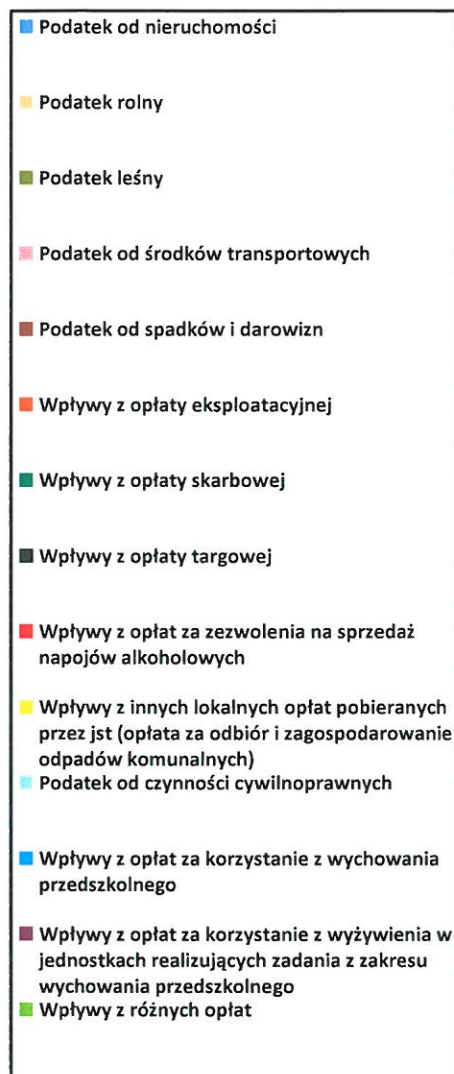
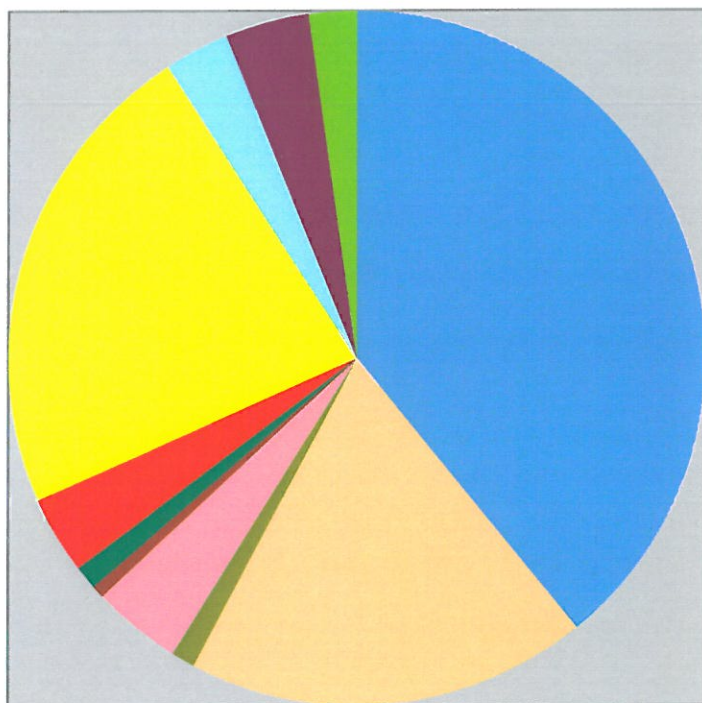
Wykonanie **dochodów** w ujęciu ogólnym na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwał	Wykonanie 31/12/2016 r.	% wykonania
1	3	4	5
Dochody ogółem	17 526 079,26	17 231 450,89	98,32
1. Dochody własne: w tym:	5 571 169,25	5 311 285,55	95,34
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	10 000,00	2 399,85	24,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 988 010,00	2 021 767,00	101,70
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§2030)	581 644,59	578 817,08	99,51
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010)	2 008 585,59	1 993 671,28	99,26
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§205)	363 327,81	363 327,81	100,00
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	2 401 056,00	2 392 617,72	99,65
6. Pozostałe dotacje na zadania bieżące	4 178,00	4 177,95	100,00
7. Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2 682 562,00	2 682 562,00	100,00
8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 182,00	23 182,00	100,00
9. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 655 130,00	3 655 130,00	100,00
10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (§2360)	16 273,20	12 850,68	78,97

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	58 687,00	56 497,00	96,27
12. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	19 000,00	19 000,00	100,00
13. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§620)	26 618,56	26 618,56	100,00
14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6260)	33 340,00	33 340,00	100,00
15. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6280)	55 997,00	53 045,00	94,73
16. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	25 328,26	25 328,26	100,00



Dochody własne w podziale na podatki i opłaty na koniec roku budżetowego przedstawia poniższy wykres:



Dochody w poszczególnych działach ukształtowały się następująco:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	238 189,59	237 818,77	99,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 150,00	614 121,12	82,75
600	Transport i łączność	38 340,00	33 340,00	86,96

700	Gospodarka mieszkaniowa	251 600,00	127 638,72	50,73
750	Administracja publiczna	59 325,20	59 139,37	99,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 254,00	6 269,00	67,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 362 224,00	3 402 412,66	101,20
758	Różne rozliczenia	6 434 613,85	6 434 613,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	745 330,89	732 104,20	98,23
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	69 354,94	101,99
852	Pomoc społeczna	4 414 099,00	4 389 248,57	99,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 068,83	293 068,83	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 798,00	93 443,55	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 135,90	703 809,31	94,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 450,00	33 568,00	100,35
Ogółem		17 526 079,26	17 231 450,89	98,32
w tym:	Dochody bieżące	17 184 195,44	17 024 847,35	99,07
	Dochody majątkowe	341 883,82	206 603,54	60,43

Część opisowa do strony dochodowej budżetu Gminy za rok 2016

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 238 189,59 zł.

Wykonanie – 237 818,77 zł , co stanowi 99,84% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 1 600,00 zł.

Wykonanie – 1 229,18 zł, co stanowi 99,84%.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 236 589,59 zł.

Wykonanie – 236 589,59 zł, co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów obsługi.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę

Plan – 742 150,00 zł.

Wykonanie – 614 121,12 zł, co stanowi 82,75% planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 730 000,00 zł.

Wykonanie – 600 204,70 zł, co stanowi 82,22%.

Dochody pozyskane w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży wody przez hydrofornię w Dębowcu Małym dla mieszkańców indywidualnych Gminy, jednostek gospodarczych mających siedzibę na terenie gminy oraz ze sprzedaży wody dla Gminy Nowa Brzeźnica i Gminy Sulmierzyce. Dochody planowane w tym paragrafie były na podstawie zużycia wody w roku poprzednim, z uwagi na mniejsze potrzeby mieszkańców nie osiągnięto zaplanowanych wpływów na rok 2016.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 7 766,42 zł, co stanowi 129,44%.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 6 150,00 zł.

Wykonanie – 6 150,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływy ze sprzedaży uszkodzonego transformatora zasilającego hydrofornię.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 38 340,00 zł.

Wykonanie – 33 340,00 zł , co stanowi 86,96% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 5 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego nie zostały zrealizowane.

§6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 33 340,00 zł.

Wykonanie – 33 340,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływ dochodów w tym paragrafie to otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę i utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Wiewieckiej (Kąty).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 251 600,00 zł.

Wykonanie – 127 638,72 zł , co stanowi 50,73%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 39 000,00 zł.

Wykonanie – 46 073,44 zł , co stanowi 118,14%.

§0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 600,00 zł.

Wykonanie – 600,00 zł, co stanowi 100%.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 13 173,08 zł , co stanowi 109,78%.

§0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 200 000,00 zł.

Wykonanie – 67 671,72 zł, co stanowi 33,84%.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 113,42 zł.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 7,06 zł.

Dochody w tym rozdziale stanowią czynsze od lokali mieszkalnych i użytkowych pobierane na podstawie zawartych umów, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komunalne Poczty Polskiej oraz dochody z tytułu ogrzewania Banku Spółdzielczego.

Kwota dochodów ze sprzedaży składników majątkowych nie została osiągnięta w 100%, pomimo wystawienia nieruchomości w ciągu roku na sprzedaż oraz ze względu na zmianę przepisów dotyczących sprzedaży gruntów rolnych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan – 59 325,20 zł.

Wykonanie – 59 139,37 zł, co stanowi 99,69%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 55 719,00 zł.

Wykonanie – 55 719,00 zł, co stanowi 100%.

Dochody gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności.

§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 6,20 zł.

Wykonanie – 6,20 zł, co stanowi 100% planu.

Kwota dochodów z tytułu udostępnienia danych uzyskana w roku 2016.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§0830 - Wpływy z usług

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 997,64 zł co stanowi 49,88%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat za usługi ksero.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 582,19 zł.

Dochody w tym paragrafie to odsetki od lokaty terminowej.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1 600,00 zł.

Wykonanie – 1 834,34 zł, co stanowi 114,65 % planu.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą ze sprzedaży opakowań po zużytych tonerach, odszkodowanie za zalanie.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Plan – 9 254,00 zł.

Wykonanie – 6 269,00, co stanowi 67,74%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 3 832,00 zł.

Wykonanie – 3 832,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 5 422,00 zł.

Wykonanie – 2 437,00 zł, co stanowi 44,95%.

Dotacja przeznaczona na obsługę uzupełniających wyborów do rady gminy.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 500,00 zł.

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 1 500,00 zł.

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 3 362 224,00 zł.

Wykonanie – 3 402 412,66 zł, co stanowi 101,20%.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§0310 - Podatek od nieruchomości

Plan – 425 749,00 zł.

Wykonanie – 435 958,78 zł, co stanowi 102,40%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0320 – Podatek rolny

Plan – 21 500,00 zł.

Wykonanie – 24 416,00 zł , co stanowi 113,56%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność rolniczą na gruntach położonych na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0330 – Podatek leśny

Plan – 19 449,00 zł.

Wykonanie – 19 173,00 zł , co stanowi 98,58%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób prawnych, prowadzących działalność na terenie Gminy Strzelce Wielkie (Nadleśnictwo Radomsko).

§0340 – Podatek od środków transportowych

Plan – 6 128,00 zł.

Wykonanie – 6 128,00 zł , co stanowi 100%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat osób fizycznych, którzy posiadają środki transportowe.

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 700,00 zł.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z podatku od czynności cywilnoprawnych, pozyskiwane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 104,40 zł.

Dochody w tym paragrafie to koszty upomnienia.

§0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 400,00 zł.

Wykonanie – 456,00 zł, co stanowi 114%.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych

§0310 – Podatek od nieruchomości

Plan – 346 797,00 zł.

Wykonanie – 355 273,18 zł , co stanowi 102,44%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających nieruchomości na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0320 – Podatek rolny

Plan – 350 988,00 zł.

Wykonanie – 347 324,65 zł , co stanowi 98,96%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą od osób fizycznych, posiadających gospodarstwa rolne.

§0330 – Podatek leśny

Plan – 4 135,00 zł.

Wykonanie – 4 002,01 zł, co stanowi 96,78%.

Podatek leśny od osób fizycznych.

§0340– Podatek od środków transportowych

Plan – 93 048,00 zł.

Wykonanie – 79 136,00 zł , co stanowi 85,05%.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

§0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan – 14 000,00 zł.

Wykonanie – 11 849,38 zł, co stanowi 84,64%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§0430 – Wpływy z opłaty targowej

Plan – 4 000,00 zł.

Wykonanie – 3 930,00 zł, co stanowi 98,25%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłaty targowej.

§0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan – 49 000,00 zł.

Wykonanie - 59 694,40 zł , co stanowi 121,83%.

Dochody w tym paragrafie przekazywane są Gminie przez Urzędy Skarbowe.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 2 050,00 zł.

Wykonanie – 2 601,10 zł, co stanowi 126,88% planu dochodów.

Dochody w tym paragrafie to koszty upomnienia.

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie - 1 547,40 zł, co stanowi 77,37%.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 15 000,00 zł.

Wykonanie – 17 594,00 zł, co stanowi 117,29%.

§0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 2 070,00 zł, co stanowi 103,50%.

Opłata z tytułu wydobycia piasku ze złoża znajdującego się na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 4 970,00 zł.

Wykonanie – 5 230,51 zł, co stanowi 105,24%.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego, wypisy i wyrysy.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 1 057,00 zł, co stanowi 35,23%.

Wpływy w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan – 1 988 010,00 zł.

Wykonanie – 2 021 767,00 zł, co stanowi 101,70%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa.

§0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 2 399,85 zł, co stanowi 24%.

Dochody ewidencjonowane w tym paragrafie to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane bezpośrednio z urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 6 434 613,85 zł.

Wykonanie – 6 434 613,85 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 3 655 130,00 zł.

Wykonanie – 3 655 130,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 2 682 562,00 zł.

Wykonanie – 2 682 562,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 48 411,59 zł.

Wykonanie – 48 411,59 zł, co stanowi 100%.

§6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan – 25 328,26 zł.

Wykonanie – 25 328,26 zł, co stanowi 100%.

Dochody w tym rozdziale pochodzą od Wojewody Łódzkiego otrzymane po złożeniu wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2015.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan – 23 182,00 zł.

Wykonanie – 23 182,00 zł, co stanowi 100%.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Plan – 745 330,89 zł.

Wykonanie – 732 104,20 zł, co stanowi 98,23%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 320,48 zł, co stanowi 32,05%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą w wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 750,00 zł, co stanowi 75%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu sali gimnastycznej jako zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie sali.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 362,52 zł.

Wykonanie – 362,52 zł, co stanowi 100%.

Dochody z tytułu środków prewencji PZU otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Zamościu.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 16 885,00 zł.

Wykonanie – 16 883,79 zł, co stanowi 99,99%.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w gminie Strzelce Wielkie.

§6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 55 997,00 zł.

Wykonanie – 53 045,00 zł, co stanowi 94,73% planu.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni: „Eksperymentujemy z Przyrodą - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu” oraz „Ekopracownię mamy o środowisko dbamy - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 26 030,00 zł.

Wykonanie – 26 030,00 zł, co stanowi 100%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

§0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan – 5 049,00 zł.

Wykonanie – 4 512,00 zł, co stanowi 89,36%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.

§0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan – 71 612,00 zł.

Wykonanie – 76 967,93 zł, co stanowi 107,48%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Strzelcach Wielkich.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 66 370,00 zł.

Wykonanie – 52 208,11 zł, co stanowi 78,66%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z gmin, z których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strzelce Wielkie.

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 3 500,00 zł.

Wykonanie – 3 500,00 zł, co stanowi 100%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to darowizna na zakup niezbędnych urządzeń kuchennych.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 468,28 zł.

Wykonanie – 467,74 zł, co stanowi 99,88%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to środki z PZU prewencja.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 116 450,00 zł.

Wykonanie – 116 450,00 zł, co stanowi 100,00%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

§2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 357 957,81 zł.

Wykonanie – 357 957,81 zł, co stanowi 100% planu.

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 719,28 zł.

Wykonanie – 719,28 zł.

Dochody w tym Środki z PZU prewencja.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 13 025,00 zł.

Wykonanie – 13 024,58 zł, co stanowi 100%.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 5 370,00 zł.

Wykonanie – 5 370,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”.

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

szkołach artystycznych

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 1 035,00 zł.

Wykonanie – 1 034,96 zł, co stanowi 100%.

Dotacja na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan – 2 500,00 zł.

Wykonanie – 2 500,00 zł, co stanowi 100%.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania pn. „Na własne konto” przez Gimnazjum w Strzelcach Wielkich.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 68 000,00 zł.

Wykonanie – 69 354,94 zł, co stanowi 101,99%.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan – 68 000,00 zł.

Wykonanie – 69 354,94 zł, co stanowi 101,99%.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 414 099,00 zł.

Wykonanie – 4 389 248,57 zł, co stanowi 99,44%.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 17 965,00 zł.

Wykonanie – 17 795,16 zł, co stanowi 99,05%.

Pozyskane dochody w tym paragrafie to środki przeznaczone na utrzymanie 3 podopiecznych w DPS.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 15 000,00 zł.

Wykonanie – 15 000,00 zł, co stanowi 100%.

Dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenie asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Zadania zlecone

§2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan – 2 401 056,00 zł.

Wykonanie – 2 392 617,22 zł, co stanowi 99,65% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 128,00 zł.

Dochody w tym paragrafie to koszty upomnienia.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 3,66 zł.

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin) ustawami

Plan – 1 653 758,00 zł.

Wykonanie – 1 642 258,68 zł, co stanowi 99,30%.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 16 267,00 zł.

Wykonanie – 12 844,48 zł, co stanowi 78,96%.

Dochody gminy z tytułu wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadania zlecone

§2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 20 640,00 zł.

Wykonanie – 20 340,76 zł, co stanowi 96,43%.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 8 335,00 zł

Wykonanie – 7 599,12 zł, co stanowi 91,17%.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 55 928,00 zł.

Wykonanie – 55 928,00 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 85 761,00 zł.

Wykonanie – 84 023,77 zł, co stanowi 97,97%.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 102 846,00 zł.

Wykonanie – 102 846,00 zł, co stanowi 100 %

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 5 600,00 zł.

Wykonanie – 7 049,30 zł, co stanowi 125,88%.

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z usług opiekuńczych świadczonych u osób starszych i samotnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zadania zlecone

§2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan – 180,00 zł.

Wykonanie – 50,92 zł, co stanowi 28,29%.

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 30 763,00 zł.

Wykonanie – 30 763,00 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 293 068,83 zł.

Wykonanie – 293 068,83 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)

Plan – 226 482,74 zł.

Wykonanie – 226 482,74 zł, co stanowi 100%.

§2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 39 967,53 zł.

Wykonanie – 39 967,53 zł, co stanowi 100%.

§6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 22 625,78 zł.

Wykonanie – 22 625,78 zł, co stanowi 100% planu.

§6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 3 992,78 zł.

Wykonanie – 3 992,78 zł, co stanowi 100%.

Środki pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie”. Realizacja zadania nastąpiła w roku 2015, natomiast rozliczenie i końcowa płatność nastąpiła w roku 2016.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 93 798,00 zł.

Wykonanie – 93 443,55 zł, co stanowi 99,62%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan – 92 120,00 zł.

Wykonanie – 91 765,60 zł, co stanowi 99,62%.

§2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan – 1 678,00 zł.

Wykonanie – 1677,95 zł, co stanowi 100%.

Wpływy w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spełniających kryteria o charakterze socjalnym (stypendia).

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 741 135,90 zł.

Wykonanie – 703 809,31 zł, co stanowi 94,96%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 7 050,00 zł.

Wykonanie – 8 000,00 zł, co stanowi 113,48%.

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyłącze do kanalizacji.

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 170 000,00 zł.

Wykonanie – 137 759,44 zł, co stanowi 81,03%.

Wpływy za ścieki od osób fizycznych i prawnych w gminie Strzelce Wielkie.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 450,00 zł.

Wykonanie – 589,80 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 33 350,00 zł.

Wykonanie – 36 969,00 zł, co stanowi 110,85% planu.

Dochody otrzymane z tytułu odzyskanego podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 460 000,00 zł.

Wykonanie – 449 721,56 zł, co stanowi 97,77%.

Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców indywidualnych oraz prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych.

§0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 223,00 zł.

Wpłacona kara od firmy Remondis za przekroczenie norm masy odpadów komunalnych.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 2 400,00 zł.

Wykonanie – 4 580,80 zł, co stanowi 190,87%.

Dochody otrzymane z tytułu wystawionych upomnień.

§0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 193,81 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 9 500,00 zł.

Wykonanie – 9 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na program gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 9 198,90 zł.

Wykonanie – 9 274,77 zł, co stanowi 100,82%.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan – 0,00 zł.

Wykonanie – 0,13 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 49 187,00 zł.

Wykonanie – 46 997,00 zł, co stanowi 95,55% planu dochodów.

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na odbiór płyt azbestowych z terenu Gminy Strzelce Wielkie.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 33 450,00 zł.

Wykonanie – 33 568,00 zł, co stanowi 100,35%.

Rozdział 92105 – Pozostała działalność

§0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan – 10 000,00 zł.

Wykonanie – 10 000,00 zł, co stanowi 100%.

Darowizna z PGE Bełchatów z przeznaczeniem na wyjazd grupy mażoretek na mistrzostwa XIII. European Majorette Sport Championship w Puchov (Słowacja).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 4 450,00 zł.

Wykonanie – 4 568,00 zł, co stanowi 102,65%.

Dochody z tytułu zwrotu środków za zagubiony instrument.

§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 19 000,00 zł.

Wykonanie – 19 000,00 zł, co stanowi 100%.

Otrzymane dochody to środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wielkiego Łuku Warty" z przeznaczeniem na festyn rodzinny „Jarzębinówka” w Strzelcach Wielkich.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan – 341 883,82 zł.

Wykonanie – 206 603,54 zł, co stanowi 60,43%.

Dochody majątkowe pochodzą:

600,00 zł – z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

67 671,72 zł – ze sprzedaży mienia gminy,

26 618,56 zł – środki pozyskane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie”.

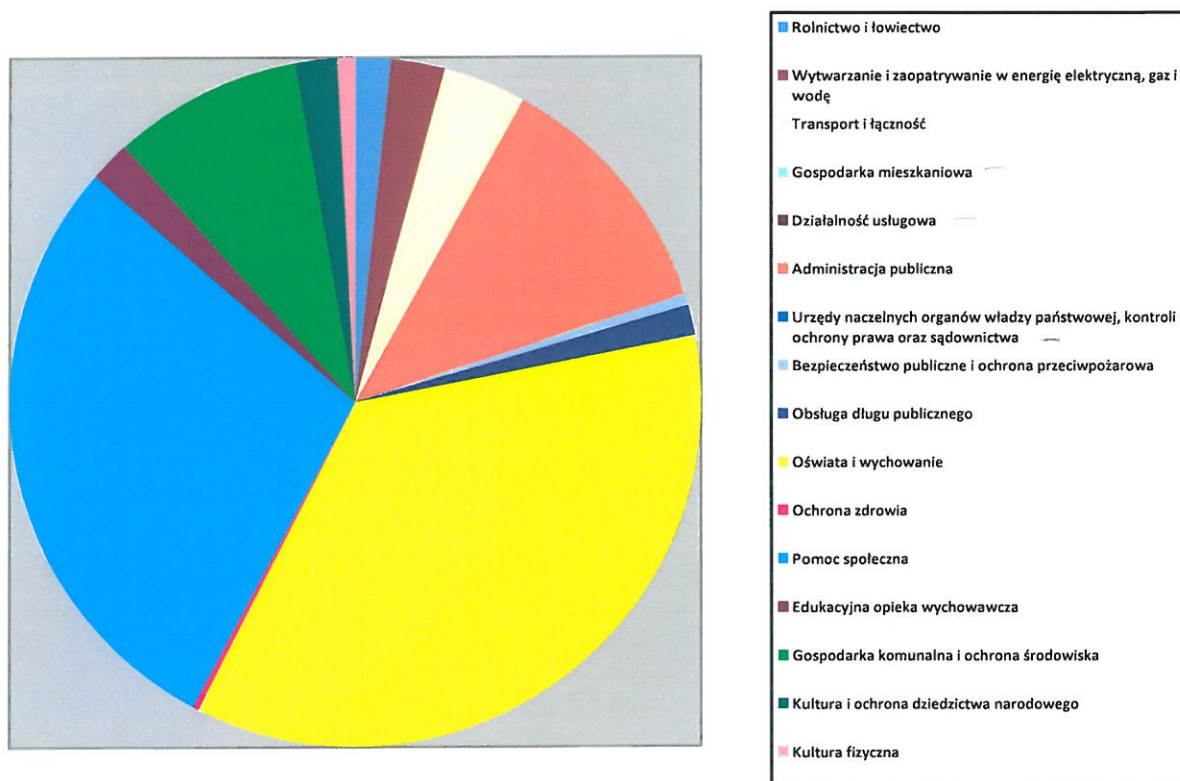
33 340,00 zł – otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę i utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Wiewieckiej (Kały).

53 045,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Eksperymentujemy z Przyrodą - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu” oraz „Ekopracownię mamy o środowisko dbamy - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich

25 328,26 zł – zwrot części poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego za 2015 rok.

Realizację **Wydatków** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 598,59	268 199,83	98,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 611,16	431 406,39	96,81
600	Transport i łączność	623 266,95	617 883,96	99,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 365,33	10 245,96	47,96
710	Działalność usługowa	6 000,00	4 059,00	67,65
750	Administracja publiczna	2 087 288,39	1 970 608,10	94,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 254,00	6 269,00	67,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 739,44	91 533,71	87,39
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	194 546,35	97,27
758	Różne rozliczenia	124 975,24	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 409 134,89	5 862 784,00	91,48
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	60 672,65	89,22
852	Pomoc społeczna	4 798 586,00	4 701 424,48	97,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 125,00	357 138,48	98,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 379,21	1 458 344,91	96,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 528,19	327 811,31	94,87
926	Kultura fizyczna	125 110,87	118 041,37	94,35
Ogółem		17 523 963,26	16 480 969,50	94,05
w tym:	wydatki bieżące	16 338 577,26	15 310 374,25	93,71
	wydatki majątkowe	1 185 386,00	1 170 595,25	98,75



Podział wydatków Gminy Strzelce Wielkie w roku 2016 wg działów

Część opisowa do strony wydatków budżetu Gminy za rok 2016

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 273 598,59 zł.

Wykonanie – 268 199,83 zł, co stanowi 98,03%.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 8 500,00 zł.

Wykonanie – 7 461,84 zł, co stanowi 87,79%.

Odprowadzono składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 265 098,59 zł.

Wykonanie – 260 737,99 zł, co stanowi 98,36%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- opłaty za psy przekazane do schroniska, szczepienia, przyjęcie padłych zwierząt,

utrzymanie koni w schronisku,

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 445 611,16 zł.

Wykonanie – 431 406,39 zł, co stanowi 96,81%.

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody

Plan – 445 611,16 zł.

Wykonanie – 431 406,39 zł, co stanowi 96,81%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup środków BHP - 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116 365,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 536,44 zł,
- zakup energii elektrycznej – 135 369,35 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie – 42 773,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3 468,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów budowlanych do remontu sieci wodociągowej, Hydroforni w Dębowcu Małym, zakup opału, części hydraulicznych, artykułów elektrycznych, wodomierzy, zakup opon, zasuw i paliwa, zakup transformatora – 59 364,36 zł,
- remonty samochodu – 5 246,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i Hydroforni, usługi koparko-ładowarką, dozór techniczny, badanie próbek wody – 26 575,62 zł,
- podróże służbowe – 230,69 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 288,00 zł,
- budowa wodociągu na osiedlu w Strzelcach Wielkich – 33 689,44 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan – 623 266,95 zł.

Wykonanie – 617 883,96 zł, co stanowi 99,14%, w tym na:

- zadania bieżące - 133 400,30 zł,
- zadania inwestycyjne – 484 483,66 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 204 492,34 zł.

Wykonanie – 204 451,98 zł, co stanowi 99,98%.

Wydatki bieżące za zajęcie pasa drogowego.

Pomoc finansowa dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3515 E Siedlec – Wistka – Strzelce Wielkie – Wiewiec, na odcinku Pomiary – Wiewiec” w 2016 roku w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – płatność końcowa oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 3522E, w miejscowości Wola Wiewiecka.

W tym rozdziale dokonano budowy chodnika w miejscowości Wiewiec, o długości 65,09 mb i szerokości 2,0 m z kostki betonowej poprawiając warunki przemieszania się mieszkańców i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Wiewcu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 418 774,61 zł.

Wykonanie – 413 431,98 zł, co stanowi 98,72% planowanych wydatków,

w tym **Wydatki bieżące** w kwocie 129 158,42 zł przeznaczone były na :

- likwidację powstałych po okresie zimowym dziur i przełomów. Powstałe ubytki uzupełniono wykonując remont grysami i emulsją asfaltową, tzw. „patcherem”,
- remont dróg gruntowych poprzez likwidację dziur, wybojów i przełomów zakupionym żużlem kotłowym, hutniczym i destruktem asfaltowym w miejscowości Strzelce Wielkie, Marzęcice, Pomiary, Wistka, Wola Jankowska, Skąpa, Wola Wiewiecka i Dębowiec Mały, Zamoście i Zamoście-Kolonia.
- zakup i zamontowanie znaków drogowych na drogach gminnych w miejscowości Antonina i miejscowości Górki. W miejscowości Górki zmieniono pierwszeństwo przejazdu na drogach gminnych, realizując postulat mieszkańców,
- pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, usługi koparko-ładowarką, koszenie poboczy, usługa równiarką oraz koszty niezbędnych usług geodezyjnych.

oraz Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 284 273,56 zł zostały poniesione na:

- budowę chodnika w miejscowości Antonina – zakup kostki,
- zakup piaskarki.

- przebudowę ulicy Armii Ludowej w Strzelcach Wielkich, o długości 350 mb i szerokości jezdni 3 m. Wzmocniono podbudowę kruszywem łamanym o grubości 8 cm i wykonano dwukrotne powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysami.

- przebudowę-utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Wiewieckiej (Kąty), o długości 495,7 m i szerokości jezdni 4 m. Podbudowę wykonano z kruszywa łamanego o grubości 23 cm i położono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego 3 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 3 cm.

- utwardzenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej na osiedlu w Strzelcach Wielkich. Wykonano koryto i podbudowę drogi wewnętrznej zakończonej zatoką, od drogi wojewódzkiej nr 483 n długości 130 m i szerokości 6 . Wykonano warstwę odsączającą o grubości 10 cm i utwardzenie tłuczniem kamiennym łamanym o grubości 20 cm.

- przebudowę drogi w Dębowcu Małym łączącej zabudowę zagrodową. Na całym odcinku drogi o długości 320 m i szerokości jezdni 4,0 m wykonano wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i położono dywanik z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz utwardzono pobocza kruszywem żwirowym.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 21 365,33 zł.

Wykonanie – 10 245,96 zł, co stanowi 47,96%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 13 465,33 zł.

Wykonanie – 7 323,77 zł , co stanowi 54,39%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- opłatę roczną z tytułu wieczystego użytkowania gruntów nabytych przez Gminę Strzelce Wielkie od Skarbu Państwa,

- opłaty za wypisy, opłaty sądowe, wyceny działek, podział działek, przegląd przewodów wentylacyjnych, wymiana drzwi, usługi szklarskie, przegląd gaśnic, ogłoszenia prasowe, znaki kierunku i miejscowości i opłaty notarialne,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 7 900,00 zł,

Wykonanie – 2 922,19 zł, co stanowi 36,99%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup energii, szafek kuchennych, zlewozmywaka, kuchni węglowej.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 4 059,00 zł, co stanowi 67,65%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 6 000,00 zł.

Wykonanie – 4 059,00 zł, co stanowi 67,65%.

Poniesione wydatki poniesione były na opłacenie prac planistycznych związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Plan – 2 087 288,39 zł.

Wykonanie – 1 970 608,10 zł, co stanowi 94,41%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan – 55 111,69 zł.

Wykonanie – 55 111,69 zł, co stanowi 100%,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 181,69 zł.

Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie działalności USC, dowodów osobistych i prowadzenia ewidencji ludności.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 59 100,00 zł.

Wykonanie – 58 760,69 zł, co stanowi 99,43%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan – 1 876 876,70 zł.

Wykonanie – 1 763 377,72 zł, co stanowi 93,95%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup środków BHP, okularów dla pracowników – 7 021,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 293 496,36 zł, w tym wynagrodzenia

w ramach projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie” – 11 555,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 891,82 zł,
- wpłaty na PFRON – 850,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 350,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych, toneru, budowlanych, art. elektrycznych, spożywczych i wody, pieczętek, opału, druków, publikacji, sprzed komputerowego, myszy, krzesła, szaf i stołu, biurka, rolet, środków czystości, art. chemicznych i sanitarnych, – 95 513,58 zł,
- zakup materiałów w ramach projektu „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie” – 3 083,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i dostawy wody – 7 704,73 zł,
- konserwację urządzeń, naprawę maszyn, opłaty serwisowe – 7 060,20 zł,
- usługi pocztowe, usługi certyfikacyjne, licencje, obsługę prawną, doradztwo, obsługę bankową, prenumerata czasopism i gazet, ogłoszenia prasowe, opłata za wydane czeki, nadzór na warunkami BHP, opłata roczna Budżet, przeglądy techniczne, opłata za BIP, e-mail i oficjalną stronę urzędu, dzierżawę i utrzymanie serwera SIP, na pokrycie kosztów egzekucji, opłaty komornicze – 140 233,85 zł,
- opłaty telefoniczne – 5 309,70 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie własnego samochodu dla celów służbowych – 29 217,18 zł,
- różne składki i opłaty (ubezpieczenie budynku i sprzętu) – 12 331,75 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28 451,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1 152,00 zł,
- szkolenia pracowników – 11 809,52 zł,
- zakup oprogramowania do księgowości jednostek budżetowych, ewidencji środków trwałych i ewidencji podatków, ewidencji VAT, zakup klimatyzatorów i centrali telefonicznej – 42 900,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 96 200,00 zł.

Wykonanie – 93 358,00 zł , co stanowi 97,05%.

Poniesione wydatki dotyczyły :

- opłaty składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” –

7 500,00 zł,

- opłata za Internet w ramach utrzymania rezultatu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie” – 42 927,00 zł,

- poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego – 42 931,00 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 9 254,00 zł.

Wykonanie – 6 269,00 zł, co stanowi 67,74%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zadania zlecone

Plan – 3 832,00 zł.

Wykonanie – 3 832,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale tym poniesione wydatki przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone

Plan – 5 422,00 zł.

Wykonanie – 2 437,00 zł, co stanowi 44,95%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę uzupełniających wyborów do rady gminy.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 104 739,44 zł.

Wykonanie – 91 533,71 zł, co stanowi 87,39%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 58 006,00 zł.

Wykonanie – 53 964,98 zł, co stanowi 93,03%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na:

- dotacje dla OSP Strzelce Wielkie 1 117,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt dla kierowców wozów bojowych) – 19 884,81 zł,
- zakup paliwa, wody, części zamiennych do samochodów strażackich, mundurów akumulatorów – 12 572,73 zł,
- opłatę za zużyta energię – 3 463,17 zł,
- bieżące remonty samochodu bojowego, remont pilarki – 1 389,01 zł,
- badania lekarskie strażaków – 350,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich, wymiana ogumienia, zaświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem – 3 211,32 zł,
- podróże służbowe – 712,94 zł,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków strażaków, ubezpieczenia OC i NW samochodów – 11 264,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup młotowiertarkę i plandeki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan – 45 233,44 zł.

Wykonanie – 36 068,73 zł , co stanowi 79,74%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na nagrody, artykuły do wyposażenia zaplecza socjalnego w OSP Zamoście, zakup materiałów budowlanych, farb, art. spożywczych, opłata za odbiór odpadów komunalnych, remont podłogi w OSP Wistka oraz organizację Obchodów Dnia Strażaka w Gminie Strzelce Wielkie.

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Przebudowa więźby dachowej na budynku OSP w Woli Wiewieckiej” – 492,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 200 000,00 zł.

Wykonanie – 194 546,35 zł , co stanowi 97,27%.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 200 000,00 zł.

Wykonanie – 194 546,35 zł , co stanowi 97,27%.

Poniesione wydatki w tym dziale stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Plan – 124 975,24 zł.

Wykonanie – 0

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 124 975,24 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25 000,00 zł oraz rezerwa na utrzymanie rezultatu projektu „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w miejscowości Strzelce Wielkie” w kwocie 99 975,24 zł w roku 2016 nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 6 409 134,89 zł.

Wykonanie – 5 862 784,00 zł, co stanowi 91,48%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 138 995,08 zł

Wykonanie – 3 108 828,01 zł , co stanowi 99,04%, w tym:

- wydatki bieżące – 2 910 515,83 zł,
w tym na zadania zlecone 16 883,79 zł
- wydatki majątkowe – 198 312,18 zł.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- naukę pływania - 15 500,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, BHP – 152 747,27 zł

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 2 215 101,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142 612,88 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 142 362,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych - 13 892,36 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wiewcu: zakup opału, materiałów biurowych, zakup drzwi, środków czystości, druków szkolnych, wykładziny, zakup w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej – 18 619,86 zł,
- w Szkole Podstawowej w Zamościu: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, artykułów remontowych, rolety– 20 772,76 zł; w tym środki z Funduszu Sołeckiego - 400,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: zakup pomocy dydaktycznych – 11 976,08 zł, w tym: pomoce dydaktyczne – 2 155,00 zł; zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 9 821,08 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wiewcu: zakup pomocy dydaktycznych – 5 960,40 zł, w tym m.in.: zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i papieru ksero dla uczniów w ramach dotacji celowej – 3 811,60 zł,
- w Szkole Podstawowej w Zamościu: zakup pomocy dydaktycznych – 3 083,96 zł tj. zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej,
- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: przegląd gaśnic, naprawa dachu, oświetlenia, naprawa pompy ciepła – 9 679,82 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wiewcu: przegląd gaśnic, remont oddziału przedszkolnego i sali nr 3, remont podłogi – 11 590,63 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 9 995,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Zamościu: przegląd gaśnic, cyklinowanie i malowanie parkietu, wymiana drzwi – 5 522,74 zł; w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego -1 500,00 zł,
- w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich: opłaty bankowe, opłata za nadzór nad warunkami BHP, opłaty serwisowe kotłowni, przeglądy okresowe budynku, instalacji wentylacyjnych, licencje komputerowe – 12 870,87 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wiewcu: wywóz ścieków, opłaty bankowe, przeglądy okresowe budynku, nadzór nad warunkami BHP, opracowanie instrukcji Ppoż. – 8 437,98 zł
- w Szkole Podstawowej w Zamościu: wywóz ścieków, opłaty bankowe, przeglądy okresowe budynku, przewodów wentylacyjnych, nadzór nad warunkami BHP, opracowanie instrukcji BHP i Ppoż., naprawa drukarki, uczestnictwo w warsztatach „Jak powstaje książka” – 5 828,18 zł
- opłata za energie i wodę – 105 758,75 zł,

- profilaktyczne badania lekarskie – 2 034,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2 795,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 712,10 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 304,00 zł,
- szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy „Prewencja wypadkowa” – 490,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale poniesiono na przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich oraz utworzenie 2 ekopracowni: „Eksperymentujemy z Przyrodą - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu” i „Ekopracownię mamy o środowisko dbamy - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich” – 198 312,18 zł.

Zadania zlecone

Wydatki w ramach zadań zleconych poniesione były zgodnie z dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Plan – 130 514,00 zł,

Wykonanie – 129 837,39 zł, co stanowi 99,48%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 107 837,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 672,11 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 760,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 8 568,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 227 674,53 zł,

Wykonanie – 964 095,86 zł , co stanowi 78,53%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 637 269,26 zł, w tym na wynagrodzenia w ramach projektu pn. „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie” – 50 819,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 138,63 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 376,00 zł,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 29 761,90 zł,

- w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich: zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, materiałów do napraw bieżących, kamizelek odblaskowych, wagi kuchennej, biurek, benzyny i oleju do kosiarki – 15 988,61 zł,
- w Przedszkolu w Woli Wiewieckiej: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków, drzwi aluminiowych – 14 358,02 zł,
- zakup środków żywności – 77 295,26 zł,
- opłata za energię i wodę, zakup butli z gazem – 7 755,48 zł,
- przegląd gaśnic wraz z próbą ciśnieniową i wydajnościową – 996,30 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie – 1 190,00 zł,
- przeglądy okresowe budynku, opłaty bankowe, zajęcia języka angielskiego, wywóz ścieków, opłata abonamentu RTV, opłata za czynności kontrolne stanu budynku, przegląd instalacji wentylacyjnej, przegląd kotła CO – 3 699,47 zł,
- opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Strzelce Wielkie w przedszkolu na terenie innej jednostki – 65 054,45 zł,
- opłaty telefoniczne – 1 510,44 zł,
- podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych – 1 840,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i sprzętu elektronicznego – 1 071,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1 728,00 zł,
- szkolenia dot. odmiennej nauki czytania, letnie warsztaty dla nauczycieli, kurs języka angielskiego – 2 156,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 430,54 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie”. Wykonano prace budowlane, w tym: prace modernizacyjne toalety, połączenie pomieszczenia intendenci z magazynem, nowe pomieszczenie z szybu windy.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu "Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie" w kwocie 68 666,95 zł, które przeznaczone zostały na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 50 819,45 zł
- wyżywienie dzieci - 4 594,50 zł
- prace budowlane, w tym: prace modernizacyjne toalety, połączenie pomieszczenia intendenci z magazynem, nowe pomieszczenie z szybu windy - 13 253,00 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – 12 000,00 zł.

Wykonanie – 11 891,12 zł, co stanowi 99,09%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na sfinansowanie pobytu 2 dzieci autystycznych z terenu gminy w przedszkolu specjalnym w Radomsku.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1 348 536,28 zł.

Wykonanie – 1 318 556,15 zł, co stanowi 97,78%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, BHP – 71 299,05 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 080 490,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79 843,12 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50 726,00 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, druków szkolnych, tablicy informacyjnej, rolety wewnętrznej – 6 608,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15 971,63 zł w tym: zakup podręcznika, notebooków, piłki nożnej – 3 100,75 zł, zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 12 870,88 zł.
- przegląd gaśnic, usługa remontowa wraz z materiałem – 672,32 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie – 50,00 zł,
- wywóz ścieków, opłaty bankowe, opłata za czynności kontrolne PPIS, przeglądy okresowe budynku – 5 400,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 839,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 504,00 zł (w tym koszt dojazdu nauczania indywidualnego),
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 152,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 246 363,00 zł.

Wykonanie – 241 946,49 zł, co stanowi 98,21%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- środki BHP – 218,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101 405,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 525,47 zł,
- zakup paliwa, oleju, płynu do chłodni, części zamiennych do autobusów, m in. skrzynia biegów, opony, akumulatory, prostownik zakup tachografu oraz zestawu do przeprowadzania uczniów przez pasy – 95 069,22 zł,
- remont autobusu szkolnego – 16 391,36 zł,
- dowóz uczniów do szkół specjalnych, zwrot kosztów dojazdu, badania techniczne – 13 100,25 zł,
- opłaty telefoniczne – 405,00 zł,
- podróże służbowe – 1 494,38 zł,
- ubezpieczenia autobusów – 3 469,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 538,00 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 328,92 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18 410,00 zł,

Wykonanie – 9 001,34 zł , co stanowi 48,89%.

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na zakup materiałów szkoleniowych, zakup poradnika dyrektora – 388,67 zł, dofinansowanie kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla nauczycieli – 500,00 zł oraz delegacje – 135,10 zł.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie do kursu jęz. angielskiego dla jednego nauczyciela – 168,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Zamościu poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na szkolenie z zakresu podniesienia wiedzy na temat cukrzycy wśród dzieci.- 320,00 zł.

W Gimnazjum poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla nauczycieli – 1 000,00 zł oraz delegacje – 1 079,69 zł

W Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w ramach realizowanego projektu: "Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie" dokonano opłaty za studia podyplomowe 2 nauczycieli w kwocie 3 325,00 zł oraz opłacono podróże służbowe krajowe w kwocie 1 888,88 zł.

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

Plan – 1 200,00 zł,

Wykonanie – 880,00 zł, co stanowi 73,33%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę umowy zlecenie na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w zakresie tyflopedagogiki – 880,00 zł.

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

Plan – 280 692,00 zł.

Wykonanie – 72 997,64 zł, co stanowi 26,01%.

W Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 422,64 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 15 288,65 zł,
- zakupy w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej – 367,49 zł.

W Szkole Podstawowej w Wiewcu poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 239,91 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 20 798,24 zł,
- wydatek na zakup papieru ksero w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej - 3,88 zł,
- zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej – 388,60 zł,
- zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego, terapię pedagogiczną – 5 722,60 zł.

W Gimnazjum poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli – 693,33 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 28 797,31 zł,
- zakupy w ramach 1% kosztów obsługi dotacji celowej – 274,99 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 4 750,00 zł.

Wykonanie – 4 750,00 zł, co stanowi 100%.

W/w kwotę wydatkowano na umowę zlecenie dotyczącą awansu nauczycieli.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 68 000,00 zł.

Wykonanie – 60 672,65 zł, co stanowi 89,22%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 1 200,00 zł.

Wykonanie – 1 159,28 zł, co stanowi 99,91%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych i szkoleń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 66 800,00 zł.

Wykonanie – 59 513,37 zł, co stanowi 89,09%.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

- posiedzenia GKRPA – 3 010,00zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 11 540,00 zł,
- zakup poradników, zakup opału, artykułów szkolnych, nagród w konkursach, artykułów sportowych, artykułów spożywczych – 7 462,24 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej – 679,39 zł,
- wynagrodzenie terapeuty uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej dla grupy AA, wydatki na usługi transportowe, gastronomiczne, udział w widowisku, koszty usług biegłych sądowych, opłaty sądowe, wpisowe – 36 604,44 zł,
- podróże służbowe – 217,30 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Plan – 4 798 586,00 zł.

Wykonanie – 4 701 424,48 zł, co stanowi 97,98%.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 1 000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 92 965,00 zł.

Wykonanie – 84 858,56 zł, co stanowi 91,28%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale związane były z dopłatą do miesięcznego utrzymania 3 podopiecznych w DPS w Skrzynnie i Radomsku.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 2 719,36 zł, co stanowi 90,65% planu.

Wydatki poniesione na opłacenie rodziny biologicznej jednego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 000,00 zł.

Wykonanie – 21,72 zł, co stanowi 0,72% planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 23 500,00 zł.

Wykonanie – 18 451,91 zł, co stanowi 78,52%.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wspieranie rodzin, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na asystenta rodziny.

Zadania zlecone

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 2 401 056,00 zł.

Wykonanie – 2 392 617,72 zł, co stanowi 99,65%, w tym:

- wypłacono 4 689 świadczeń wychowawczych, na kwotę 2 344 596,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 32 235,51 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, szafy, biurek, komputera, czajnika – 8 416,00 zł,
- wymiana grzejników – 931,93 zł,
- aktualizacja programu, wysłana korespondencja, licencje na oprogramowanie, instalacja świadczeń, licencja Pakietu Office – 3 657,44 zł,
- podróże służbowe – 537,24 zł,

- szkolenia - 2 207,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1 653 758,00 zł.

Wykonanie – 1 642 258,68 zł, co stanowi 99,30% , w tym:

- a) zasiłki rodzinne – 4 943 świadczenia – 562 390,00 zł
- b) dodatki – 254 491,00 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 17 330,00 zł,
 - samotnego wychowania dziecka – 33 954,00 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27 400,00 zł,
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 31 300,00 zł,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 64 182,00 zł,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 54 325,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 153 765,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne – 217 848,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „Becikowe” – 44 000,00 zł,
- f) fundusz alimentacyjny – 115 330,00 zł,
- g) zasiłek dla opiekuna – 18 720,00 zł,
- h) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 62 784,51 zł,
- i) specjalny zasiłek opiekuńczy – 31 789,00 zł,
- j) świadczenie rodzicielskie – 109 810,00 zł,
- m) świadczenie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tzw. zł za zł) – 24 605,63 zł,
- n) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenia rodzinne – 33 759,24 zł,
- o) zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, środków sanitarnych, szafki gospodarczej, zestaw ławek – 5 440,56 zł,
- p) zakup usług pocztowych do wysyłania decyzji, opłaty port, usługi informatyczne oraz licencja na oprogramowanie, instalacja serwera świadczenia rodzinne, aktualizacja

programu – 7 175,74 zł,

r) szkolenia – 350,00 zł.

Zadania zlecone

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 28 975,00 zł.

Wykonanie – 27 939,88 zł, co stanowi 96,43%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na opłacanie składki zdrowotnej za 36 osób, które otrzymywały zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan – 92 584,00 zł.

Wykonanie - 85 061,91 zł, co stanowi 91,88%, w tym wydatkowane:

- środki z budżetu Wojewody §2030 – 55 928,00 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na wypłatę zasiłków:

- zasiłki okresowe wypłacono dla 39 rodzin – ilość świadczeń 122,

- zasiłki jednorazowe – celowe, pomoc w naturze, zakup opału, zakup podstawowej żywności, pobyt w schronisku, noclegi, usługi pogrzebowe - 73 rodziny.

Z zasiłków i pomocy w naturze skorzystało 73 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 4 800,00 zł.

Wykonanie – 2 622,98 zł, co stanowi 54,65%.

Z pomocy skorzystała 1 rodzina przez okres 12 miesięcy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 85 761,00 zł.

Wykonanie – 84 023,77 zł, co stanowi 97,97%.

Poniesione wydatki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zasiłki stałe wypłacono 15 osobom – ilość świadczeń 149.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 282 476,00 zł.

Wykonanie – 254 462,04 zł, co stanowi 90,08%, w tym:

- środki z budżetu Wojewody §2030 – 102 846,00 zł,
- środki z budżetu gminy – 151 616,04 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- środki BHP – 823,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 209 462,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 221,10 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, zakup materiałów do napraw bieżących, pieczątki – 7 818,45 zł,
- remont pomieszczeń – malowanie ścian i sufitów – 589,20 zł,
- prenumerata Doradca w pomocy społecznej, przegląd klimatyzacji, opłata za wysłaną korespondencję, usługi Informatyczne, licencja Kaspersky, transport żywności, porto od wysyłanych zasiłków, aktualizacja oprogramowania POMOST, aktywacja terminali mobilnych, opłaty bankowe, transport na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie – 6 869,18 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 6 893,90 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 409,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 50 769,00 zł.

Wykonanie – 48 553,49 zł, co stanowi 95,64%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- środki BHP – 182,44 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 091,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 339,20 zł,
- zakup rękawic i fartucha – 211,45 zł,
- ryczałt samochodowy – 1 635,30 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 74 942,00 zł.

Wykonanie – 57 832,46 zł, co stanowi 77,17%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkołach, w tym: środki z dotacji – 30 763,00 zł; środki z budżetu gminy – 22 018,54 zł.

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania – 127.

Zadanie zlecone

- Karta Dużej Rodziny – 50,92 zł.

W tym dziale zakupiono również ze środków budżetu gminy obieraczkę do ziemniaków w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowywanie posiłków dla dożywianych uczniów.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 364 125,00 zł.

Wykonanie – 357 138,48 zł co stanowi 98,08%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 247 297,00 zł.

Wykonanie – 240 753,53 zł, co stanowi 97,35%.

Poniesione wydatki na działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych przeznaczone były na:

- dodatki socjalne dla nauczycieli – 13 149,55 zł.
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 198 064,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 978,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 637,71 zł,
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 923,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 116 828,00 zł,

Wykonanie – 116 384,95 zł, co stanowi 99,62%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na :

- wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – 114 707,00 zł,
w tym: - środki z dotacji – 91 765,60 zł, środki z budżetu gminy – 22 941,40 zł,
Stypendium szkolne: od I-VI - 117; od IX-XII – 110. Liczba uczniów 136.
- wydatki na „Wyprawkę szkolną – 1 677,95 zł , skorzystało 4 uczniów.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 517 379,21 zł,

Wykonanie – 1 458 344,91 zł, co stanowi 96,11%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 333 574,00 zł,

Wykonanie – 327 184,38 zł, co stanowi 98,08%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- środki BHP – 1 201,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35 653,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 728,98 zł,
- zakup paliwa, akumulatora, artykuły do napraw bieżących, środków od odwodnienia osadu Flopam – 5 025,32 zł,
- opłatę za energię – 49 407,59 zł,
- wykonanie analizy ścieków, badania laboratoryjne, wywóz nieczystości, odpadów i skratki, monitoring, udrożnienie kanalizacji, naprawa pompy, rejestracja ciągnika i przyczepy, przegląd dmuchaw – 30 554,75 zł,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń, ciągnika – 1 767,60 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 288,00 zł,

W tym rozdziale wydatki majątkowe na zakup wozu ascenizacyjnego z ciągnikiem i kosiarki bijakowej – 202 948,20 zł

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami

Plan – 478 146,00 zł,

Wykonanie – 444 650,91 zł, co stanowi 92,99%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 35 653,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 210,00 zł,
- zakup druków – 292,14 zł,
- zakup książeczek opłat, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego – 402 655,00 zł,
- podróże służbowe – 2 746,20 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 094,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 23 370,00 zł,

Wykonanie – 23 370,00 zł, co stanowi 100%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na program gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 285 075,37 zł,

Wykonanie – 271 379,75 zł, co stanowi 95,20%.

W tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- zakup art. elektrycznych, taśm, przewodów – 607,86 zł,
- opłatę za zużycie energii oświetlenia ulicznego – 152 303,71 zł,
- konserwację i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzelce Wielkie – 67 622,94 zł,
- dobudowę opraw na ul. Słonecznej, w Dębowcu Wielkim, Zamościu, dzierżawę słupów, przyłącze do sieci, inwentaryzację geodezyjną oświetlenia ulicznego – 19 542,81 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamoście-Kolonia” oraz „Budowa oświetlenia na placu przy Gimnazjum w Strzelcach Wielkich” – 31 302,43 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 9 198,90 zł,

Wykonanie – 9 198,90 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na zakup krzewów, kwiatów, likwidację dzikiego wysypiska w ramach działania w zakresie ochrony środowiska i pielęgnacji roślin.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 388 014,94 zł,

Wykonanie – 382 560,97 zł, co stanowi 98,59%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup ubrań roboczych, środków BHP – 3 354,86 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 135 745,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 905,48 zł,
- zakup art. gospodarczych, materiałów budowlanych, ładowarki, niezbędnych materiałów do bieżących remontów, paliwa, zakup ogrodzenia, środki ochrony roślin, nawozu, ławek, tablic informacyjnych – 27 276,67 zł,
- okresowe badania lekarskie – 500,00 zł,
- utrzymanie porządku i estetyki na terenie gminy, rozbiórkę budynku, remont ciągnika, transport azbestu, przegląd samochodu, kosiarki, czyszczenie rowów, wykonanie tablicy ogłoszeń oraz wiaty przystankowej – 63 846,08 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 098,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 288,00 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykonano dokumentację na „Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie”, „Zagospodarowanie działki komunalnej w Górkach” oraz na „Przebudowę i ulepszenie budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Woli Wiewieckiej w łącznej kwocie 111 078,07 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną w ramach funduszu sołectkiego Woli Jankowskiej i kosiarkę samojezdną w ramach funduszu sołectkiego Woli Wiewieckiej oraz zakupiono wiatę przystankową w łącznej kwocie 25 468,13 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 345 528,19 zł.

Wykonanie – 327 811,31 zł, co stanowi 94,87%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 152 688,00 zł.

Wykonanie – 142 917,46 zł, co stanowi 93,60%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- wynagrodzenie kapelmistrza zespołu ludowego Jankowskie Wolanki oraz instruktorki grupy Mażorettek – 66 924,46 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów muzycznych, artykułów spożywczych – 12 816,94 zł,

- naprawę instrumentów – 442,90 zł,
- naukę gry na instrumentach Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Strzelcach Wielkich (MOD), usługi transportowe, noclegi, opłaty startowe i akredytacje dla zespołów – 61 011,04 zł,
- podróże służbowe – 651,30 zł,
- ubezpieczenia OC – 494,82 zł,
- odbiór odpadów komunalnych - 576,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan –12 000,00 zł,

Wykonanie – 8 487,96 zł, co stanowi 70,73%.

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie rezultatów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Strzelce Wielkie” dotyczące wynagrodzenia świetliczanek.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan –115 800,00 zł,

Wykonanie – 113 047,84 zł, co stanowi 97,62%.

Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury, tj. na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich i filię w Wiewcu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 65 040,19 zł,

Wykonanie – 63 358,05 zł, co stanowi 97,41%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- dotację dla Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzelcach Wielkich – 9 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7 973,21 zł,
- zakup strojów sportowych, telewizora, drzwi, pucharów i nagród, artykułów spożywczych, paliwa, artykułów sportowych, artykułów sanitarnych i BHP – 22 404,25 zł,
- zakup energii – 2 996,99 zł,
- zakup usług transportowych, przygotowanie stoiska promocyjnego, organizacja festynu rodzinnego, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, przeprowadzenie ekspertyzy technicznej – 15 361,36 zł,
- ubezpieczenie OC, NNW – 132,24 zł.

W tym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe na zakup karuzeli na plac zabaw

w Wiewcu – 5 490,00 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan – 125 110,87 zł.

Wykonanie – 118 041,37 zł, co stanowi 94,35%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 96 000,00 zł.

Wykonanie – 96 000,00 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje: dla Ludowego Zespołu Sportowego „Rolnik Skapa” na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Skapa – 30 000,00 zł oraz dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Strzelcach Wielkich na upowszechnianie kultury fizycznej w sołectwie Strzelce Wielkie – 66 000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 29 110,87 zł.

Wykonanie – 22 041,37 zł, co stanowi 75,72%.

Poniesione wydatki przeznaczone były na:

- zakup paliwa, grzejnika, szyby, paneli ogrodzeniowych, regałów magazynowych, nawozów i wapna, kanistra, piasku – 12 321,15 zł,
- zakup energii – 4 124,72 zł,
- przeglądy stanu technicznego placu zabaw na terenie gminy – 1 291,50 zł,
- ubezpieczenie sportowców oraz budynku na stadionie – 2 000,00 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 304,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ogółem wykonanie – 1 170 595,25 zł, w tym:

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Strzelcach Wielkich – 33 689,44 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla

powiatu pajęczańskiego) – 173 750,34 zł,

- budowę chodnika w Wiewcu – 26 459,76 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Antonina – 9 116,87 zł,
- przebudowę ulicy Armii Ludowej w Strzelcach Wielkich – 35 198,33 zł
- przebudowę-utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woli Wiewieckiej (Kąty) – 144 273,19 zł,
- utwardzenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej na osiedlu w Strzelcach Wielkich – 27 753,60 zł,
- przebudowę drogi w Dębowcu Małym – 60 481,56 zł,
- zakup rozsiewacza Piast RCW-5 – 7 450,01 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

- zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy – 17 220,00 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 4 500,00 zł,
- zakup oprogramowania do księgowości jednostek budżetowych, ewidencji środków trwałych i ewidencji podatków, ewidencji VAT – 21 180,60 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w tym rozdziale to przygotowanie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy więźby dachowej na budynku OSP w Woli Wiewieckiej 492,00 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich – 132 875,06 zł,
- Eksperymentujemy z Przyrodą - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Wiewcu – 31 045,10 zł,
- Ekopracownię mamy o środowisko dbamy - Nasza Eko - pracownia 2016 w Szkole Podstawowej w Strzelcach Wielkich – 34 392,02 zł,
- przebudowa części przedszkola w ramach zadania „Inspirująca Edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich w Gminie Strzelce Wielkie” – 29 430,54 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup obieraczki do ziemniaków – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- zakup wozu asenizacyjnego z ciągnikiem i kosiarki bijakowej – 202 948,20 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zamoście-Kolonia – 15 302,43 zł,
- budowę oświetlenia na placu przy Gimnazjum w Strzelcach Wielkich – 16 000,00 zł,
- przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie – 50 430,00 zł,
- zakup ogrodzenia w ramach zagospodarowania działki komunalnej w Górkach - 8 730,00 zł,
- przebudowę i ulepszenie budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Woli Wiewieckiej – 51 918,07 zł,
- zakup wiaty przystankowej – 4 268,10 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego Woli Jankowskiej – 12 180,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej w ramach funduszu sołectkiego Woli Wiewieckiej – 9 020,03 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- zakup karuzeli na plac zabaw w Wiewcu – 5 490,00 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

- I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2016 roku wynoszą:
 1. Pożyczka na zadanie pn. „Wykonanie otworu zastępczego S-3a wraz z obudową i przyłączem na terenie ujęcia wód podziemnych Dębowiec - Zamoście w m. Zamoście-Kolonia” w kwocie 105 000,00 zł. (Pożyczka została umorzona w 2016 r., natomiast końcowe rozliczenie i zatwierdzenie umorzenia pożyczki nastąpi 30.11.2017 roku)

2. Pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Strzelce Wielkie i części miejscowości Zamoście w Gminie Strzelce Wielkie” – 421 716,00 zł.
3. Emisja obligacji na restrukturyzację zadłużenia – 4 197 000,00 zł
4. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu budżetu w roku 2014 – 630 000,00 zł.
5. Emisja obligacji na sfinansowanie deficytu w roku 2016 – 1 040 000,00 zł.
6. Zobowiązania wymagalne z tytułu wynagrodzeń w kwocie 579,93 zł, potrącenia od wynagrodzeń - 18,00 zł i częściowo niezapłacona faktura za odzież BHP w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich - 65,45 zł oraz 2,44 zł - potrącenia od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zamościu – łącznie 665,82 zł.

Ogółem zobowiązania wynoszą - 6 394 381,82 zł.

II. Poręczenia – 0,00 zł.

III. Umorzenie pożyczek – 0,00 zł.

IV. Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 467 704,79 zł,

w tym:

- subwencja oświatowa przekazana w miesiącu grudniu 2016 roku na miesiąc styczeń 2017 roku w kwocie 271 123,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Lp.	Rodzaj należności	Należności wymagalne rok 2015	Należności na dzień 31.12.2016 r.	
			Ogółem	w tym wymagalne
1	Woda	51 176,02	46 061,58	45 719,71
2	Czynsze	3 576,59	2 540,56	2 540,56
3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	20 255,58	22 825,00	22 825,00
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	37 976,51	37 065,64	36 301,54

5	Podatek rolny od osób prawnych	3 274,00	423,00	423,00
6	Podatek rolny od osób fizycznych	22 108,72	23 312,15	23 312,15
7	Podatek leśny od osób fizycznych	124,70	137,69	137,69
8	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	6 329,00	2 668,00	2 668,00
9	Podatek od spadków i darowizn	2 400,00	3 338,62	306,60
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	200,00	597,60	57,60
11	Wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	48 263,12	67 939,60	55 817,30
12	Wpływy z różnych opłat w zakresie gospodarki odpadami	0,00	336,40	0,00
13	§2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 635,32	276 843,31	276 843,31
14	Ścieki	6 607,77	7 184,22	6 913,30
Ogółem		398 660,42	517 552,90	473 865,76

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych wykazano odsetki od należności w następujących w działach:

- **DZIAŁ 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** w §0920 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 9 796,47 zł,

- **DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w §0910 pozostałe naliczone odsetki od należności podatkowych w kwocie 13 897,00 zł,

- **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w §0910 pozostałe naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 249,13 zł, oraz w §0920 – 2 336,93 zł.

Ogółem pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2016 roku naliczone odsetki wynoszą – 26 279,53 zł.

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr Nr XIII/75/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku:

W ciągu 2016 roku plan ten uległ zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy. Po dokonanych zmianach plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na rok 2016 wyniósł:

1	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał
1	2	3
Wydatki bieżące – Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i podpisaniu umowy w dniu 17.08.2016 r. z Województwem Łódzkim zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków	0,00	365 274,81
Wydatki majątkowe - Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich - zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku	0,00	30 000,00
Wydatki majątkowe - Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie - Uchwałą Nr XIV/78/16 z dnia 27.01.2016 r. wprowadzono zadanie do budżetu gminy. W 2016 roku poniesiono wydatki na dokumentację	0,00	54 910,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2026 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/74/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania (%)
1	2	3	4
Cyfrowa edukacja w Strzelcach Wielkich	749 950,00 2017-2019	0,00	-
Inspirująca edukacja w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich	497 044,46 2016-2017	88 520,18	17,81
Z wiedzą przez świat – kompleksowy program podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej w Wiewcu	444 403,25 2016-2018	0,00	-
Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego w Dolinie rzeki Pisi w Gminie Strzelce Wielkie	1 170 747,38 2016-2018	50 430,00	4,31
Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3515E Strzelce Wielkie – Wiewiec, na odcinku od km 00+000,00 do km 02+675,00 roku	811 270,68 2016-2018	0,00	-

WÓJT
Marek Jednak

Sprawozdanie roczne z wykonania
Planu Finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury
za 2016 rok

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Wielkich na 2016 rok wynosi 122 431,53 zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH
ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa	115 800,00	113 047,84	97,63
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody własne	800,00	736,17	92,03
Środki obrotowe z 2015 roku	831,53	831,53	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	122 431,53	119 615,54	97,70

W 2016 roku Biblioteka zrealizowała dochody w wysokości 119 615,54 zł, co stanowi 97,70% planu.

Na rachunku bankowym z roku 2015 pozostało 831,53 zł. Środki te pochodzą z wypracowanych dochodów własnych biblioteki.

Gmina Strzelce Wielkie przekazała dotację podmiotową w kwocie 115 800,00 zł. W dniu 30 grudnia 2016 roku GBP zwróciła do organizatora niewykorzystaną dotację w wysokości 2 752,16 zł. Wydatkowana dotacja w kwocie 113 047,84 zł, tj. 97,63% planu, została przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki.

Wypracowane dochody własne w wysokości 736,17 zł pochodzą z usług ksero, drukowania, oprocentowania rachunku bankowego biblioteki oraz odszkodowanie za zgubioną książkę.

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRZELCACH WIELKICH
ZA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pozostaje	%
II.	Wydatki w tym:	122 431,53	118 905,91	3 525,62	97,13
1.	Wynagrodzenia w tym:	66 671,00	66 650,72	20,28	99,97
1.1.	Osobowe	64 821,00	64 810,72	10,28	99,99
	w tym: nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Bezosobowe	1 850,00	1 840,00	10,00	99,46
2.	Składki na ZUS i FP	11 909,00	11 651,00	258,00	97,84
3.	Odpis na ZFŚS	1 823,00	1 823,00	0,00	100,00
4.	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 746,53	10 250,00	496,53	95,38
5.	Zużycie energii	6 700,00	6 605,34	94,66	98,59
6.	Zużycie materiałów w tym:	7 594,00	7 141,27	452,73	94,04
6.1.	Materiały do imprez	602,00	601,06	0,94	99,85
6.2.	Materiały biurowe	1 557,00	1 449,24	107,76	93,08
6.3.	Środki czystości	585,00	584,55	0,45	99,93
6.4.	Wyposażenie, w tym:	4 800,00	4 481,42	318,58	93,37
6.4.1.	- Prenumerata czasopism	2 500,00	2 369,63	130,37	94,79
6.4.2.	- Wyposażenie biblioteki	2 300,00	2 111,79	188,21	91,82
6.5.	Nagrody na konkursy	50,00	25,00	25,00	50,00
6.6.	Pozostałe materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Usługi obce w tym:	12 800,00	11 959,21	840,79	93,44
7.1.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Usługi kulturalne	600,00	600,00	0,00	100,00
7.3.	Wywóz odpadów i nieczystości	300,00	0,00	300,00	0,00
7.4.	Usługi informat, licencje, aktualizacje oprogram.	700,00	576,08	123,92	82,30
7.5.	Czynsze i najem nieruchomości	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00
7.6.	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	763,88	236,12	76,39
7.7.	Usługi pocztowe	400,00	276,00	124,00	69,00
7.8.	Pozostałe usługi obce	200,00	143,25	56,75	71,63
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 250,00	1 168,88	81,12	93,52
8.1.	Koszty BHP	350,00	268,88	81,12	76,83
8.2.	Szkolenia	900,00	900,00	0,00	100,00
8.3.	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Podatki i opłaty	288,00	288,00	0,00	100,00
9.1.	Opłaty na rzecz budżetów JST	288,00	288,00	0,00	100,00
10.	Pozostałe koszty w tym:	2 650,00	1 368,49	1 281,51	51,65
10.1.	Usługi bankowe	1 100,00	1 090,99	9,01	99,19
10.2.	Delegacje	300,00	277,50	22,50	92,50
10.3.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
10.4.	Pozostałe koszty	50,00	0,00	50,00	0,00

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi GBP wykorzystano środki w wysokości 78 301,72 zł, co stanowi 99,65% zakładanego planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 59 814,43 zł, natomiast na bezosobowe 840,00,00 zł, co daje łączną kwotę 60 654,43 zł.

Biblioteka zakupiła zbiory biblioteczne za łączną sumę 10 250,00 zł, z czego 5 000,00 zł pochodzi z dotacji Biblioteki Narodowej.

Na materiały i wyposażenie środki zostały wykorzystane w kwocie 7 141,27 zł tj. 94,04% planu. Na tę kwotę składają się niezbędne materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism oraz wydatki na wyposażenie, w tym: odkurzacz, sztuczną choinkę, krzeselka i stoliki dla dzieci.

Na usługi obce wydatkowano 11 959,21 zł, co stanowi 93,44% planu, w tym: uczestnictwo w pokazie iluzji, w warsztatach świec plastycznych, zakup aktualizacji komputerowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz na kwotę 9 600,00 zł wynajem lokalu w Wiewcu na filię biblioteki.

Ogółem wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok zamknęły się w kwocie 119 615,54 zł, co stanowi 97,70 % zakładanego planu. Na dzień 31 grudnia 2016 r. biblioteka nie posiada zobowiązań i należności, w tym wymagalnych. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 709,63 zł.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzelcach Wielkich

Daniela Duchowska

Informacja o stanie mienia komunalnego

Działając na podstawie przepisów o procedurze uchwalania budżetu gminy, uszczegółowionej w Uchwale z dnia 27.10.2010 r. Nr XXIX/166/10 Rady Gminy Strzelce Wielkie w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy Strzelce Wielkie, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu, informujemy niniejszym, że stan mienia komunalnego na koniec roku 2016 wyniósł 105,45 ha.

Jesteśmy ponadto użytkownikami wieczystymi nieruchomości nabytych od Syndyka Masy Upadłości POM oraz od osób fizycznych o pow. ogółem 0,5364 ha, położonych w Strzelcach Wielkich.

Poniżej wymieniamy również nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane, będące w posiadaniu Gminy Strzelce Wielkie, bez tytułu własności:

- nieruchomości gruntowe zabudowane strażnicą OSP w miejscowości Wistka,
- nieruchomości z obiektami i całą infrastrukturą hydroforni „Dębowiec” w Zamościu-Kolonii i Antoninie,
- budynki przystanków dla podróżnych PKS na terenie gminy – oprócz przystanków w Strzelcach Wielkich (przy ul. Częstochowskiej 20A) i Zamościu-Kolonii, które już stanowią mienie komunalne,
- grunty poszkolne w Woli Wiewieckiej za boiskiem,
- grunty pod drogami gminnymi, oprócz położonych w msc Strzelce Wielkie, Zamoście, Zamoście-Kolonia, Antonina, Marzęcice, Skąpa i Pomiary, których własność nabywaliśmy sukcesywnie do końca 2016 roku,
- grunty przekazane przez osoby fizyczne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenie emerytalne, które to grunty na 27.05.1990 r. w obowiązującym p.z.p. gminy przeznaczone były na cele inne niż rolnicze oraz takie grunty, których do 30.06.2000r. nie przekazano na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych.

W okresie od złożenia ostatniej informacji o mieniu komunalnym wg stanu na koniec 2015 roku, nabyliśmy w 2016 roku na własność Gminy Strzelce Wielkie 11,18 ha gruntów Skarbu Państwa i osób fizycznych, zarówno z mocy prawa jak i w obrocie cywilno-prawnym.

Były to:

- grunty pod drogami gminnymi o pow. 11,13 ha w Skąpej i Pomiarach, nabyte z mocy prawa,
- grunty o pow. 0,05 ha, położone w Wistce, nabyte w obrocie cywilno - prawnym w formie darowizny od osoby fizycznej w ramach regulacji terenów z remizą OSP Wistka.

W roku 2016 w dalszym ciągu kontynuowaliśmy proces regulacji stanów prawnych dróg gminnych oraz innych nieruchomości Skarbu Państwa.

W analizowanym 2016 roku zbyliśmy z zasobu gminy na rzecz osób fizycznych 4,23 ha gruntów komunalnych w obrębach Wola Wiewiecka, Wiewiec, Pomiany i Wistka..

Dochody z tego tytułu wyniosły brutto 67.671,72 zł.

Uzyskaliśmy również dochód z tyt. opłaty za użytkowanie gruntów Gminy Strzelce Wielkie przez GS „SCH” w Strzelcach Wielkich w kwocie 600 zł.

Z tytułu wynajmu nieruchomości własnych oraz będących w naszym posiadaniu osiągnęliśmy w roku 2016 dochody w kwocie 46.073,44 zł.

Natomiast wydatki związane z nabywaniem gruntów wyniosły w roku ubiegłym 1.765,33 zł i była to w całości kwota opłaty ponoszonej przez Gminę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki związane z regulacjami stanu prawnego gruntów osiągnęły sumę 5.316 zł.

Oprócz nieruchomości własnych oraz będących w naszym posiadaniu, nie dysponowaliśmy w roku 2016 innymi prawami majątkowymi jak akcje, udziały w spółkach czy ograniczone prawa rzeczowe.


WÓJT
Marek Jednak

Korekta

do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

W związku z otrzymaną w dniu 10.05.2017 r. korektą Sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku z jednostki oświatowej Gimnazjum, nastąpiła zmiana w **INFORMACJI O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**.

Zobowiązania wymagalne z tytułu potrąceń od wynagrodzeń po uwzględnieniu korekty wynoszą 734,35 zł. Łącznie kwota zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2016 wynosi 1 379,73 zł.

WÓJT
Marek Jednak