



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 marca 2024 r.

Poz. 2053

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/2024 BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LV/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2023 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 68.543.777,55 zł na plan 70.666.100,75 zł co stanowi 97,00 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58.783.392,19 zł na plan 59.575.654,48 zł co stanowi 98,67 %,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 295.653,26 zł na plan 294.839,63 zł co stanowi 100,28 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 15.959.808,15 zł na plan 15.959.808,15 zł co stanowi 100,00 %,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 9.760.385,36 zł na plan 11.090.446,27 zł co stanowi 88,00 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 69.103.780,07 zł na plan 73.835.371,63 zł co stanowi 93,59 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 55.540.642,78 zł na plan 56.935.973,73 zł co stanowi 97,55 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 11.130.739,86 zł na plan 11.131.111,54 zł, co stanowi 100,00 %
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 370.382,39 zł na plan 374.745,05 zł co stanowi 98,84 %,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13.563.137,29 zł na plan 16.899.397,80 zł, co stanowi 80,25 %
- e) wykonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 95.940,00 zł oraz rezerwy na kształcenie zawodowe nauczycieli w kwocie 61.572,00 zł
- f) wykonano rozdysponowania rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 53.875,00 zł.

3. Wynik finansowy planowana deficyt 3.169.270,78 zł, wykonanie deficyt 560.002,52 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 5.294.741,70 zł wykonanie 5.184.741,70 zł,
- b) rozchody plan 2.015.470,92 zł wykonanie 2.015.470,92 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Dariusz Chudziński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STRZELNO ZA 2023 r.**

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą Nr LV/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	62.894.482,26 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	61.679.011,34 zł
Nadwyżka budżetowa	1.215.470,92 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	7.771.618,49 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	70.666.100,75 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	68.543.777,55 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	12.156.360,19 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	73.835.371,53 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	69.103.780,07 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	-560.002,52 zł

II. Deficyt budżetowa planowany

- Planowano osiągnięcie nadwyżki budżetu w wysokości 1.215.470,92 zł, który miała być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Realizując budżet osiągnięto deficyt w wysokości 560.002,52 zł.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2023 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2023 r.	5.294.741,70 zł
2. Przychody na 31.12.2023 wykonano w wysokości	5.184.741,70 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2023	2.125.470,92 zł
4. Rozchody spłacone kredyty stan na 31.12.2023	2.119.470,92 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	6.576.006,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	4.558.490,49 zł

3. Plan po zmianach	11.134.496,49 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie jest 99,99 %	11.134.124,81 zł to
5. Uchwalony plan wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	6.576.006,00 zł
6. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	4.555.105,54 zł
7. Plan po zmianach	11.131.111,54 zł
8. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 100,00 % planu.	11.130.739,86 zł tj.

V. Dotacje i wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jst. (§ 2020)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień 15.000,00 zł	
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	15.000,00 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie	15.000,00 zł

VI. Dotacje i wydatki na zadania własne z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu wojewódzkiego (§ 2030)

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	1.443.700,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę	489.721,00 zł
3. Plan po zmianach	1.933.421,00 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie	1.933.421,00 zł

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 3.561.360,00 zł

Plan wynosił 2.962.222,50 zł,

co stanowi 83,18 % planu.

A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie

Plan	1.414.000,00 zł
Wykonanie	1.318.000,00 zł

B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Plan	540.000,00 zł
Wykonanie	540.000,00 zł

C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Plan	684.100,00 zł
Wykonanie	684.100,00 zł
D. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”	
Plan	600,00 zł
Wykonanie	562,50 zł
E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan	210.000,00 zł
Wykonanie	210.000,00 zł
F. Dotacja celowa – spółka wodna	
Plan	24.000,00 zł
Wykonanie	24.000,00 zł.
G. Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"	
Plan	500.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
H. Dotacja inwestycyjna dla Domu Kultury w Strzelnie	
Plan	143.150,00 zł
Wykonanie	140.050,00 zł
I. Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie	
Plan	45.510,00 zł
Wykonanie	45.510,00 zł.

VIII. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 294.839,63 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 374.745,05 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 295.653,26 zł, co stanowi 100,27 % planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 370.382,39 zł, co stanowi 98,84 % planu.

IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.869.000,08	+756.300,94	2.625.301,02	2.630.189,67	100,19
600	Transport i łączność	72.000,00	+119.045,00	191.045,00	188.097,60	98,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.896.400,00	+466.208,06	2.362.608,06	2.313.227,77	97,91
710	Działalność usługowa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
720	Informatyka	30.000,00	0,00	30.000,00	27.001,81	90,01
750	Administracja publiczna	212.250,00	+44.931,05	257.181,05	257.151,61	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.806,00	+130.529,00	133.335,00	133.095,00	99,82
752	Obrona narodowa	0,00	+100,33	100,33	100,33	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	+583.960,50	583.960,50	580.470,50	99,40
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20.028.429,00	+973.659,87	21.002.088,87	20.941.777,57	99,71
758	Różne rozliczenia	12.939.410,00	+3.070.030,15	16.009.440,15	16.009.467,15	100,00
801	Oświata i wychowanie	1.635.757,66	+4.167.048,97	5.802.806,63	4.428.481,00	76,32
852	Pomoc społeczna	2.946.487,93	+873.399,00	3.819.886,93	3.813.996,53	99,85
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	+1.497.936,64	1.497.936,64	1.002.993,98	66,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+77.940,00	77.940,00	76.775,04	98,51
855	Rodzina	5.094.700,00	+1.826.939,00	6.921.639,00	6.868.325,75	99,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.157.241,59	-7.196.410,02	8.960.831,57	8.882.626,24	99,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,00
	RAZEM	62.894.482,26	+7.771.618,49	70.666.100,75	68.543.777,55	97,00

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 7.771.618,49 zł. Plan po zmianie wynosi 70.666.100,75 zł.

X. Wydatki

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.065.000,00	+1.149.745,94	3.214.745,94	3.210.015,47	99,85
600	Transport i łączność	700.000,00	+1.736.090,00	2.436.090,00	2.349.885,32	96,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	154.000,00	+588.355,00	742.355,00	738.105,20	99,43
710	Działalność usługowa	67.000,00	+107.000,00	174.000,00	161.063,21	92,56
720	Informatyka	25.000,00	0,00	25.000,00	15.290,01	61,16
750	Administracja publiczna	5.015.224,68	+765.731,05	5.780.955,73	5.597.850,39	96,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.806,00	+130.529,00	133.335,00	133.095,00	99,82
752	Obrona narodowa	0,00	+100,33	100,33	100,33	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	763.500,00	+624.111,00	1.387.611,00	1.358.094,30	97,87
757	Obsługa długu publicznego	670.000,00	0,00	670.000,00	624.872,14	93,26
758	Różne rozliczenia	280.000,00	-157.512,00	122.488,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.646.559,21	+5.688.159,16	23.334.718,37	22.385.426,91	95,93
851	Ochrona zdrowia	752.000,00	+124.745,05	876.745,05	370.382,39	42,24
852	Pomoc społeczna	6.223.891,16	+1.029.999,00	7.253.890,16	7.220.448,07	99,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656.000,00	+1.544.658,97	2.200.658,97	1.702.716,31	77,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.000,00	+59.940,00	102.940,00	100.095,60	97,24
855	Rodzina	5.299.388,70	+1.874.939,00	7.174.327,70	7.156.800,52	99,76

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.083.741,59	-4.758.731,31	14.325.010,28	12.211.886,46	85,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.885.300,00	+1.557.120,00	3.442.420,00	3.332.794,07	96,81
926	Kultura fizyczna i sport	346.600,00	+91.380,00	437.980,00	434.858,37	99,29
	RAZEM	61.679.011,34	+12.156.360,19	73.835.371,53	69.103.780,07	93,59

Wydatki planowane w wysokości 61.679.011,34 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 12.156.360,19 zł i wynoszą 73.835.371,53 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 73.835.371,53 zł i została zrealizowana w wysokości 69.103.780,07 zł. Stanowi to 93,59 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	70.666.100,75	68.543.777,55	97,00
II	Dochody bieżące	59.575.654,48	58.783.392,19	98,67
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>26.009.463,18</u>	<u>26.255.158,56</u>	100,94
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	548.413,00	548.413,00	100,00
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.982.716,00	6.982.716,00	100,00
C	Podatek od nieruchomości	9.303.573,00	9.231.421,01	99,22
D	Podatek rolny	2.277.000,00	2.272.551,76	99,80
E	Podatek leśny	235.000,00	236.084,00	100,46
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	294.839,63	295.653,26	100,28
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.200.000,00	3.245.870,90	101,43
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	568.782,48	577.531,33	101,54
I	Pozostałe dochody	2.599.139,07	2.864.917,30	110,23
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>15.959.808,15</u>	<u>15.959.808,15</u>	100,00
	W tym:			
A	Część oświatowa	7.199.065,00	7.199.065,00	100,00
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	5.677.015,00	5.677.015,00	100,00

C	Część wyrównawcza	58.672,00	58.672,00	100,00
D	Środki na uzupełnienie dochodów gminy § 275	3.025.056,15	3.025.056,15	100,00
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>15.668.856,29</u>	<u>15.124.711,92</u>	96,53
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	11.134.496,49	11.134.124,81	100,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2460	101.771,00	84.825,15	83,35
C	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	1.933.421,00	1.906.878,49	98,63
D	Pozostałe dotacje § 202, 204, 205, 233, 271	561.640,94	555.169,91	98,85
E	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	1.276.797,33	832.627,86	65,21
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 210	660.729,53	611.085,70	92,48
III	Dochody majątkowe	11.090.446,27	9.760.385,36	88,00
A	ze sprzedaży majątku	1.601.565,00	1.719.615,76	107,37
B	Dotacje na cele inwestycyjne	9.488.881,27	8.040.769,60	84,74

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.625.301,02 zł

Wykonanie 2.630.189,67 zł

co stanowi 100,19 % wykonania planu.

1. w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego, która następnie została przekazana do Gminnej Spółki Wodnej w Strzelnie.

2. w rozdziale 01043 § 6370 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 931.000,00 zł

Wykonanie 931.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno.

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

Plan 1.670.301,02 zł

Wykonanie 1.675.189,67 zł

co stanowi 100,29 % wykonania planu.

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

Plan 1.659.550,94 zł

Wykonanie 1.659.550,94 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3. w rozdziale 01095 § 0750 dzierżawa obwodów łowieckich

Plan 10.750,08 zł

Wykonania 15.638,73 zł, co stanowi 145,48 % wykonania planu. Wyższe wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 191.045,00 zł

Wykonanie 188.097,60 zł

co stanowi 98,46 % wykonania planu.

1. W rozdziale 60004 § 2010 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.045,00 zł

Wykonanie 12.045,00 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacje na transport zbiorowy do lokali wyborczych została wykorzystana w całości.

2. w rozdziale 60016 § 0750 Dzierżawa

Plan 74.000,00 zł

Wykonanie 72.000,00 zł

co stanowi 97,30 % wykonania planu.

3. w rozdziale 60016 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 24.052,60 zł

co stanowi 96,21 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane odszkodowania za przejęte drogi przez wojewodę.

4. w rozdziale 60016 § 6260 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 80.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego do Przebudowy drogi gminnej w Sławsku.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 2.362.608,06 zł

Wykonanie 2.313.227,77 zł

co stanowi 97,91 % wykonania planu

W tym:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) . § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd., użytkowanie i służebność

Plan 5.700,00 zł

Wykonanie 5.700,00 zł

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

Plan 110.000,00 zł

Wykonanie 85.390,68 zł

co stanowi 77,68 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z małych wpływów starych zaległości czynszowych.

c) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 500,00 zł

Wykonanie 1.216,80 zł.

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

Plan 1.600.000,00 zł

Wykonanie 1.717.333,96 zł

co stanowi 107,33 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z większej ilości sprzedanych mieszkań. Trudno dokładnie zaplanować ile ostatecznie sprzedaży zostanie zrealizowanych.

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

Plan 5.700,00 zł

Wykonanie 11.002,35 zł

co stanowi 193,02% wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

f) wpływy z różnych dochodów

Plan 183.408,06 zł

Wykonanie 28.870,06 zł. co stanowi 15,74 %. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu odroczenia terminu płatności za notę za węgiel w stosunku do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie.

2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 10.352,90 zł

co stanowi 115,03 % wykonania planu. Wyższy stopień wykonania wynika z trudności w oszacowaniu planu.

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 300,00 zł

Wykonanie 48,00 zł

co stanowi 16,00 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

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

Plan 447.000,00 zł

Wykonanie 453.037,60 zł

co stanowi 101,35 % wykonania planu.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 275,42 zł

co stanowi 27,54 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania wpływów z odsetek.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 27.001,81 zł.

co stanowi 90,01 % wykonanego planu.

a). wpływy z usług

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 27.001,81 zł, co stanowi 90,01 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszającej się liczby osób korzystających z gminnego internetu.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 257.181,05 zł

Wykonanie 257.151,61 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu

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

Plan 251.297,95 zł

Wykonanie 251.297,95 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

2. w rozdziale 75011 § 2360 Urzędy Wojewódzkie - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 50,00 zł

Wykonanie 13,95 zł

co stanowi 27,90 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

c). w rozdziale 75011 § 2100 środki na nadawanie numerów pesel i zdjęcia obywatelom Ukrainy

Plan 433,10 zł

Wykonanie 433,10 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.021,31 zł, co stanowi 100,43 % wykonania planu.

a). § 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.021,31 zł

5. W rozdziale 75095

Plan 400,00 zł

Wykonanie 385,30 zł, co stanowi 96,33 % wykonania planu.

a). § 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 400,00 zł

Wykonanie 385,30 zł.

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

Plan 133.335,00 zł

Wykonanie 133.095,00 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu

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

Plan 2.806,00 zł

Wykonanie 2.806,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 129.787,00 zł

Wykonanie 129.547,00 zł, co stanowi 99,82 zł. Zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 240,00 zł.

3. W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 742,00 zł

Wykonanie 742,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

8. Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,33 zł

Wykonanie 100,33 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 583.960,50 zł

Wykonanie 580.470,50 zł

co stanowi 99,40 % wykonania planu.

a). w rozdziale 75412 § 6260 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 46.784,50 zł

Wykonanie 43.294,50 zł

b). w rozdziale 75495 § 2100 środki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Plan 841.126,00 zł

Wykonanie 832.720,00 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu.

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

Plan 21.002.088,87 zł

Wykonanie 20.941.777,57 zł

co stanowi 99,71 % wykonania planu

1. w rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od os. Fizycznych karta podatkowa

Plan 1.100,00 zł

Wykonanie 746,53 zł

Odsetki od karty podatkowej

Plan 100,00 zł

Wykonanie 72,89 zł.

Wpływy z karty podatkowej

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 673,64 zł.

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

Plan 7.848.35,48 zł

Wykonanie 7.836.400,53 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	7.361.573,00	7.342.810,37	99,75
b) § 0320	121.000,00	128.904,00	106,53
c) § 0330	234.000,00	234.528,00	100,23
d) § 0340	77.000,00	77.461,50	100,60
e) § 0500	48.782,48	48.666,00	99,76
f) § 0640	0,00	48,00	---
g) § 0910	6.000,00	3.982,66	66,38

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

Plan 4.933.465,76 zł

Wykonanie 4.881.381,67 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.942.000,00	1.888.610,64	97,25
b) § 0320	2.156.000,00	2.143.647,76	99,43
c) § 0330	1.000,00	1.556,00	155,60
d) § 0340	183.000,00	181.835,00	99,36
e) § 0360	75.000,00	77.044,66	102,73
f) § 0370	200,00	146,00	73,00
g) § 0430	2.000,00	0,00	0,00
h) § 0500	520.000,00	528.865,33	101,70
i) § 0640	2.265,76	3.862,83	170,49
j) § 0910	52.000,00	55.813,45	107,33

Wyższe wykonanie planu w rozdziale 75616 w § 0640 i § 0910 wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu planu.

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

Plan 688.038,63 zł

Wykonanie 692.119,84 zł, co stanowi 100,59 % wykonania planu.

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.956,26 zł

co stanowi 101,91 % wykonania planu.

b) § 0270 – wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Plan 69.039,51 zł

Wykonanie 69.039,51 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 225.800,12 zł

Wykonanie 226.613,75 zł

co stanowi 100,36 % wykonania planu.

d) § 0490 – wpływy z innych opłat (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)

Plan 340.000,00 zł

Wykonanie 342.111,32 zł

co stanowi 100,62 % wykonania planu.

e). § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 3.199,00 zł

Wykonanie 3.199,00 zł.

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 6.982.716,00 zł

Wykonanie 6.982.716,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 548.413,00 zł

Wykonanie 548.413,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

11. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 16.009.440,15 zł

Wykonanie 16.009.467,15 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 7.199.065,00 zł

Wykonanie 7.199.065,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

2. w rozdziale 75802 § 2750 – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 3.025.058,15 zł

Wykonanie 3.025.056,15 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 5.677.015,00 zł

Wykonanie 5.677.015,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

4. w rozdziale 75814 § 2100

Plan 49.632,00 zł

Wykonanie 49.632,00 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu. Są to środki na realizację zadań oświatowych obywateli Ukrainy.

5. w rozdziale 75814 § 0920

Plan 0,00 zł

Wykonanie 27,00 zł

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

Plan 58.672,00 zł

Wykonanie 58.672,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

12. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 5.802.806,63 zł

Wykonanie 4.428.481,00 zł

co stanowi 76,32% wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 107.943,63 zł

Wykonanie 116.708,63 zł

co stanowi 108,12 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług

Plan 61.327,60 zł

Wykonanie 70.057,34 zł, co stanowi 114,23 % wykonania planu.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1.065,00 zł

Wykonanie 1.065,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0950 kary i odszkodowania z tytułu zawartych umów

Plan 34.511,03 zł

Wykonanie 34.511,03 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0960 spadki, zapisy i darowizny

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 40,00 zł

Wykonanie 75,26 zł, co stanowi 188,15 % wykonania planu.

§ 2460 dotacja

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Plan 109.300,00 zł

Wykonanie 109.300,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 83.900,00 zł

Wykonanie 63.754,18 zł, co stanowi 75,99 %. Niski stopień wykonania planu wynika ze zbyt niskiego oszacowania planu

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

Plan 51.170,00 zł

Wykonania 51.166,10 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

3. w rozdziale 80104- przedszkola

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 117.200,00 zł

Wykonanie 136.198,68 zł, co stanowi 116,21 % wykonania planu.

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

Plan 266.822,00 zł

Wykonania 255.376,00 zł, co stanowi 95,71 % wykonania planu.

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

Plan 276.464,00 zł

Wykonanie 276.464,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

4. w rozdziale 80148

a). § 0830 – wpływy z usług stołówki szkolne

Plan 97.322,40 zł

Wykonanie 89.290,40 zł

co stanowi 91,74 % wykonania planu

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

Plan 90.744,27 zł

Wykonanie 90.744,27 zł,

co stanowi 100,00 % planu.

W rozdziale 80153 § 2100 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – dzieci z Ukrainy

Plan 674,43 zł

Wykonanie 674,43 zł

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 4.601.265,90 zł

Wykonania 3.238.804,31 zł, co stanowi 70,39 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z zaplanowania wpływów dotacji na inwestycje związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz Remontem ZSP NR 2 pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział przedszkolny. Refundacje wpływają z dużym opóźnieniem.

§ 0960

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie 3.400,00 zł

§ 2020 środki na realizację projektu Poznaj Polskę

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł.

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie klasopracowni fizycznej

Plan 340.929,70 zł

Wykonanie 338.965,86 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu.

§ 6257 dotacja Rewitalizacja Markowice

Plan 1.688.470,47 zł

Wykonanie 1.681.069,75 zł, co stanowi 99,56 % wykonania planu.

§ 6257 dotacja Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Strzelno

Plan 1.707.107,52 zł

Wykonanie 999.585,33 zł, co stanowi 58,55 %. Pozostał część środków zostanie przekazana w 2024 roku.

§ 6257 dotacja Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Dałkowskiego w Strzelnie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny

Plan 630.505,97 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %. Zadanie zostało opłacone 29.12.2023.

Środki z dofinansowania zostaną przekazane w 2024 roku.

§ 6259 dotacja Rewitalizacja Markowice

Plan 225.852,24 zł

Wykonanie 210.783,37 zł, co stanowi 93,33 % wykonania planu.

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 3.819.886,93 zł

Wykonanie 3.813.996,53 zł

co stanowi 99,84 % wykonanie planu.

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 48.183,74 zł, co stanowi 80,31 % wykonania planu. Niski stopień realizacji wynika z trudności w oszacowaniu planu.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.049.565,00 zł

Wykonanie 1.049.565,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Plan 1.045.565,00 zł

Wykonanie 1.045.565,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

b). § 0960 spadki, zapisy i darowizny

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł.

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

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

Plan 41.851,00 zł

Wykonanie 41.851,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 361.771,00 zł

Wykonanie 347.530,33 zł, co stanowi 98,83 % wykonania planu.

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

Plan 360.271,00 zł

Wykonanie 347.530,33 zł

co stanowi 96,06 % wykonanego planu

b) § 0940 wpływy zwrócony świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

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

a). w § 2030 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

Plan 494.633,00 zł

Wykonanie 481.996,12 zł

co stanowi 97,45 % wykonanego planu

b). w § 0940 wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 688,07zł, co stanowi 34,40 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowania wysokości dokonywanych zwrotów.

6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 220.874,00 zł

Wykonanie 220.874,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu

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

Plan 71.882,00 zł

Wykonanie 71.750,70 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 620,00 zł, co stanowi 62,00 % wykonania planu. Niskie wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

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

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

Plan 1.076.795,00 zł

Wykonanie 1.076.795,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 147.528,00 zł

Wykonanie 147.528,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

3) § 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 94.676,41 zł

co stanowi 157,79 % planu.

Wysoki stopień wykonanie planu wynika z niedoszacowania planu.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.540,23 zł.

8. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030

Plan 215.000,00 zł

Wykonanie 215.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85230 § 0940

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

9. w rozdziale 85295 program wspieraj Seniora

§ 2057 Teleopieka

Plan 1.987,93 zł

Wykonanie 1.987,93 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.497.936,64 zł

Wykonanie 1.002.993,98 zł

§ 2057 klub Aktywnych

Plan 154.555,24 zł

Wykonanie 150.390,98 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

§ 2059 Klub Aktywnych

Plan 12.728,07 zł

Wykonanie 12.385,14 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

§ 2100 zakwaterowanie osób z Ukrainy

Plan 53.856,00 zł

Wykonania 4.590,00 zł..

§ 2180 środki z Funduszu COVID – podatek VAT, dodatki dla podmiotów wrażliwych i

Rekompensaty, wyrównania

Plan 1.276.797,33 zł

Wykonanie 832.627,86 zł, co stanowi 65,21 %. Niskie wykonanie planu wynika z trudności oszacowania zapotrzebowanie na środki.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 77.940,00 zł

Wykonanie 76.775,04 zł

co stanowi 98,51 % wykonania planu

1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 67.500,00 zł

Wykonanie 66.335,04 zł

co stanowi 98,27% wykonania planu.

§ 2040 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Plan 10.440,00 zł

Wykonanie 10.440,00 zł

16. Dział 855 – Rodzina

Plan 6.921.639,00 zł

Wykonanie 6.868.325,75 zł

co stanowi 99,23 % wykonania planu.

1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 16.500,00 zł

Wykonanie 788,38 zł

co stanowi 4,78 % wykonania planu

§ 0920 odsetki

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 288,38 zł

co stanowi 19,22 % planu.

§ 0940 zwrot świadczeń

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 500,00 zł, co stanowi 3,33 %. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu dokonywanych zwrotów.

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 6.702.108,00 zł

Wykonanie 6.664.884,20 zł, co stanowi 99,44 %.

§ 0920 odsetki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 135,33 zł, co stanowi 6,77 % wykonania planu.

§0940 zwrot świadczeń

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 14.427,32 zł, co stanowi 160,30 %. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu dokonywanych zwrotów.

§ 2010 dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

Plan 6.598.638,00. zł

Wykonanie 6.598.638,00 zł, co stanowi 100,00 %.

§ 2060 Dotacja celowa otrzymana 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 12.470,00 zł

Wykonania 12.469,62 zł.

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

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 39.213,93 zł, co stanowi 49,01 %. Niski stopień wykonania planu wynika z przeszacowania dokonywanych zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 4.523,00 zł

Wykonanie 4.523,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

4.w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł

5. w rozdziale 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 177.550,00 zł

Wykonanie 177.550,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.960.831,57 zł

Wykonanie 8.882.262,24 zł

co stanowi 99,13 % wykonania planu.

1. W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6370 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchni drogowej na terenie Gminy Strzelno

Plan 3.549.587,09 zł

Wykonanie 3.549.587,09 zł.

2. w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3.200.000,00 zł

Wykonanie 3.245.870,90 zł, co stanowi 101,43 %.

a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 3.200.000,00 zł

Wykonanie 3.245.870,90 zł, co stanowi 101,43 % wykonania planu.

b) 6257 dotacja Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Strzelno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Plan 249.573,48 zł

Wykonanie 165.449,56 zł, co stanowi 66,29 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w refundacji wydatków.

3. w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

4. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 9.700,00 zł

Wykonania 9.700,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

5. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 52.771,00 zł

Wykonanie 27.238,14 zł, co stanowi 51,62 % wykonania planu. Są to środki na realizację programu Czyste powietrze.

6. W rozdziale 90005 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.493,64 zł. Jest to odszkodowanie za uszkodzoną lampę.

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

a). § 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.077,98 zł. Jest to wpływ z tytułu kar przekazany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 0,00 zł

Wykonania 16,00 zł

c). § 0690 – środki opłat z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 22.310,65 zł

co stanowi 44,62 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami w oszacowaniu planu.

8. w rozdziale 90020 § 0400

Plan 400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania wynika z trudności w oszacowaniu planu.

9. w rozdziale 90026

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 21.941,90 zł, co stanowi 109,71 % wykonania planu. Wyższe wykonanie wynika z trudności w szacowaniu planu.

10. w rozdziale 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność

Plan 1.828.300,00 zł

Wykonanie 1.835.940,38 zł

§ 0970 wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla

Plan 1.797.000,00 zł

Wykonanie 1.796.053,37 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu. Są to środki z preferencyjnej sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców gminy.

§ 2460 dotacja AZBEST

Plan 31.300,00 zł

Wykonanie 39.887,01 zł, co stanowi 127,43 % wykonania planu. Wyższe wykonania planu wynika ze zbyt niskiego oszacowania planu.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 380.000,00 zł

Wykonanie 380.000,00 zł.

a). w rozdziale 92109 § 6330 dofinansowanie dokumentacja przebudowa Domu Kultury

Plan 380.000,00 zł

Wykonanie 380.000,00 zł.

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	73.835.371,63	69.103.780,07	93,59
II	Wydatki bieżące	56.935.973,73	55.540.642,78	97,55
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 401,404,410,411,412, 417, 471, 475, 479, 480, 485	20.611.927,91	20.492.319,98	99,41
2	Dotacje udzielone z budżetu	2.967.669,69	2.869.294,32	96,68
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	374.745,05	370.382,39	98,84
4	Wydatki na obsługę długu	670.000,00	624.872,14	93,26
5	Pozostałe wydatki bieżące	32.311.631,08	31.183.773,95	96,51
III	Wydatki majątkowe	16.899.397,80	13.563.137,29	80,25
	W tym:			
1	Inwestycyjne	16.594.397,80	13.258.857,29	79,90

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 69.103.780,07 zł, co stanowi 93,59 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 80,37 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- * wynagrodzenia i pochodne 29,65 %
- * dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu 4,15 %
- * obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,54 %
- * wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,90 %

i zwalczanie narkomanii

- * pozostałe wydatki bieżące 45,13 %.

REALIZACJA WYDATKÓW**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 3.214.745,94 zł

Wykonanie 3.210.015,47 zł

co stanowi 99,85 % wykonania planu.

Z tego:

1. w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 51.130,00 zł

Wykonanie 51.129,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Ze środków tych opłacono składkę członkowską do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 27.129,00 zł oraz udzielono dotacji Renowacja rowów melioracyjnych w kwocie 24.000,00 zł.

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

Plan 44.970,00 zł

Wykonanie 42.631,82 zł

co stanowi 94,80 % wykonania planu. Środki przekazano na rzecz izby rolniczej.

3. w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1.344.873,00 zł

Wykonanie 1.344.849,50 zł

co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków na inwestycje przedstawia załącznik nr 3.

4. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.773.772,94 zł

Wykonanie 1.771.405,15 zł

co stanowi 99,87 % wykonania planu.

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.659.550,94 zł

Wydatkowano 1.659.550,94 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.628.979,73 zł, w tym m.in: zwrot podatku akcyzowego – 1.627.010,73 zł, opłata rejestracyjna za udział w szkoleniu 1.845,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów 124,00 zł

- zakup materiałów 3.617,49 zł, w tym karma dla zwierząt 2.699,78 zł, zakup art. biurowych i lamp realizacja zadania zleconego 917,71 zł
- zakup usług 117.434,43 zł, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 84.930,83 zł, usługi weterynaryjne 20.524,60 zł usunięcie padłych zwierząt 1.230,00 zł, uzgodnienie projektu sieci wodociągowej 500,00 zł oraz wysyłka poczty akcyza 6.500,00 zł, serwis kserokopiarki 1.557,10 zł, wymiana lamp , usługa elektryczna 651,90 zł, konserwacja klimatyzacji 1.540,00 zł
- nagrody wraz z pochodnymi za realizację zadania zleconego związanego w wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 21.373,50 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 2.436.090,00 zł

Wydatkowano 2.349.885,32 zł

co stanowi 96.46 % wykonania planu

a. rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.045,00 zł

Wykonanie 12.045,00 zł. W ramach tych środków opłacono transport do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023r. Na cel ten otrzymano dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

b. rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.424.045,00 zł

Wykonanie 2.337.840,32 zł.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 247.557,17 zł

w tym:

- sól drogowa 18.597,60 zł
- masa ściernalna 7.338,18 zł
- kruszywo, kamień i destrukta na drogi m.in. Bożejewice, Mirosławice, Wymysłowice, Żegotki, Busewo, Łąkie, Wronowy, Kijewice, Ostrowo, Młynice 148.768,50 zł
- gruz betonowy na drogi wiejskie m.in. Stodoły, Bożejewice, Żegotki, Kijewice, Mirosławice, Wymysłowice 51.660,00 zł
- znaki drogowe i lustra 8.982,38 zł

- tablica informacyjna 3.600,01 zł
 - wiata przystankowa 7.810,50 zł
 - ławki na przystanek 800,00 zł
- zakup usług remontowych – remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich i miasta 96.095,78 zł
- zakup usług: 1.334.744,66 z, w tym:
- usługa równiarki plus kruszywo ul. Chabrowa 9.840,00 zł
 - likwidacja śliskości 45.735,00 zł
 - wykonanie projektu organizacji ruchu Łąkie i os. 1000 Lecia 3.075,00 zł
 - odśnieżanie dróg gminnych 75.470,00 zł
 - wykonania, naprawa i montaż znaków drogowych 10.086,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Łąkie 33.210,00 zł
 - wykonanie odwodnienia na przy drodze gminnej w miejscowości Sławsko Dolne dz. nr 51 7380,00 zł
 - zbieranie poboczy wraz z wywozem droga gminna Stodoły dz. nr 183 5.535,00 zł
 - wykonanie projektu organizacji ruchu w miejscowości Bławatki (przystanek autobusowy) 1.230,00 zł
 - wykonanie usługi polegającej na nawiezieniu kruszywa i wałowaniu drogi gminnej w miejscowości Strzelno Klasztorne (w kierunku posesji nr 23) 9.225,00 zł
 - remont drogi ul. Kanteckiego (kostka) 61.500,00 zł
 - zagospodarowanie terenu dz. nr 1079 w Strzelnie 1.845,00 zł
 - przycięcie drzew przy drodze gminnej ul. Dąbrowskiego w Strzelnie 1.728,00 zł
 - zakup kruszywa wraz z transportem do miejscowości Strzelno Klasztorne 7.749,00 zł
 - montaż progów zwalniających ul. Kasprowicza i ul. Wyszyńskiego 21.894,00 zł
 - usługa równania drogi plus kruszywo ul. Jesionowa 3.075,00 zł
 - oddzielenie barierkami rowu od drogi gminnej w miejscowości Sławsko Dolne dz. nr 53 5.043,00 zł
 - wykonanie projektu zjazdu z drogi gminnej ul. Ogrodowa 1.845,00 zł
 - wykaszanie traw i chwastów przy drogach gminnych 5.184,00 zł
 - porządkowanie terenu działki gminnej w miejscowości Jeziorki dz. nr 121 1.845,00 zł
 - budowa wpustu ulicznego przy ul. Kasprowicza 2.393,48 zł

- usługa porządkowa przy drogach gminnych 1.000,00 zł
- usunięcie awarii przy drogach gminnych w miejscowości Kijewice, Wronowy 9.594,00 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych ul. Zbożowa 4.305,00 zł
- przycinka drzew i krzewów os. 1000 Lecia - 4.320,00 zł
- naprawa i wymiana znaków drogowych w miejscowości Strzelno 2.460,00 zł
- transport i przesiewanie staro bruku 150 ton 40.590,00 zł
- przycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych w miejscowości Młyny 2.376,00 zł
- naprawa wiaty przystankowej Sławsko Dolne 984,00 zł
- wykonanie chodnika z kostki w miejscowości Strzelno Klasztorne PSZOK 7.134,00zł
- wykonanie zjazdu z ul. Ogrodowej (kostka, krawężniki,) 8.364,00 zł
- sporządzenie dokumentacji do podziału działek gminnych 3.400,00 zł
- usunięcie awarii przy drodze gminnej dz. nr 128 w miejscowości Żegotki 29.520,00 zł
- usunięcie awarii przy drodze gminnej w miejscowości Niemojewko (w stronę świetlicy) 11.685,00 zł
- naprawa, malowanie przystanku autobusowego oraz wymiana ławki w miejscowości Bronisław 8.000,00 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu w miejscowości Ziemowity 1.476,00 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Zakrzewskiego i ul. Mickiewicza – progi zwalniające 1.845,00 zł
- usługa porządkowa drogi gminne 3.300,00 zł
- wykonanie chodnika ul. Kościuszki oraz ul. Jana Bosko 24.884,56 zł
- wykonanie chodnika na dz. gminnej 711/10 w Strzelnie 2.500,00 zł
- wykaszanie traw i chwastów przy drogach gminnych 3.780,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie gminy Strzelno 13.483,26 zł
- wykonanie tablic z nr posesji wraz z montażem do miejscowości Ostrowo 4.920,00 zł
- naprawa chodnika ul. Krzyżowa i ul. Lipowa 3.690,00 zł
- wykaszanie traw i chwastów przy drogach gminnych 1.150,00 zł
- zakup i montaż barierek przy ul. Jana Bosko 2.767,50 zł
- wałowanie, wyrównanie oraz nawiezienie gruzu na drogę gminną w Strzelnie

- dz. nr 13/27 oraz dz. nr 13/34 7.995,00 zł
- wykonanie dwóch zjazdów z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Bławaty 29.535,99 zł
 - wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych masą asfaltową na terenie miasta i gminy Strzelno 31.980,00 zł
 - wykonanie odwodnienia oraz uporządkowanie działki gminnej nr 1125/1 ul. Kasprowicza w Strzelnie 3.690,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Sławsko Dolne dz. nr 117 9.225,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Ciencisko dz. nr 95 i dz. nr 170 12.300,00 zł
 - przycinka drzew przy drogach gminnych 18.360,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Strzelno dz. nr 662/2 ul. Klonowa 10.455,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Ciencisko dz. nr 161 49.200,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Ciencisko dz. nr 103 15.990,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Strzelno dz. nr 217/7 i dz. nr 217/5 9.225,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Strzelno dz. nr 125/3, dz. nr 17/71, dz. nr 12/82, dz. nr 17/78, dz. nr 13/55 41.943,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Strzelno ul. Nowa 55.965,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Książ dz. nr 35 i dz. nr 10/1 15.375,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Wymysłowice dz. nr 60 i dz. nr 55 oraz w miejscowości Żegotki dz. nr 132 77.490,00 zł
 - wykonanie projektu zmiana organizacji ruchu progi zwalniające ul. Kościuszki 1.845,00 zł
 - wykonanie kosztorysów na umocnienie dróg gminnych 615,00 zł
 - usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa 51.660,00 zł
 - usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Żegotki dz. nr 137 oraz w

miejsowości Ciechrz dz. nr 66 12.915,00 zł

- koszt transportu soli 1.045,50 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Łąkie dz. nr 195 6.150,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Ostrowo dz. nr 21 16.605,00 zł
- wykonanie trzech zjazdów z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Strzelno ul. Sportowa 25.805,40 zł
- koszenie traw przy drogach gminnych sołectwach Wymysłowice, Markowice, Żegotki, Bożejewice, Niemojewko 18.638,75 zł
- wykonanie odwodnienia, naprawa zjazdu oraz usunięcie awarii droga gminna dz. nr 136 Wybudowanie Strzelno Klasztorne 23.985,00 zł
- udrożnienie odpływu z drogi gminnej w miejscowości Bronisław 270,00 zł
- montaż płyt żelbetonowych na drodze gminnej w Rzadkwinie 4.612,50 zł
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przy drogach gminnych w miejscowości Strzelno 2.460,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości w miejscowości Książ dz. nr 35 - 5.904,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Strzelno ul. Klasztorna 7.134,00 zł
- wykonanie przepustu kanalizacji deszczowej w Strzelnie Klasztornej 3.185,70 zł
- przebudowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Bronisław 2.132,64 zł
- remont zjazdu przy drodze gminnej w miejscowości Bronisław 1.230,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Strzelno ul. Jesionowa 8.610,00 zł
- uporządkowanie działki gminnej nr 121 w miejscowości Jeziorki 1.000,00 zł
- tablica droga gminna Sławsko Dolne 1.416,47 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych droga Wymysłowice – Markowice 17.220,00 zł
- naprawa chodnika ul. Cestryjewska, ul. Topolowa, ul. Wyszyńskiego, ul. Malinowa 7.380,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej ul. św. Andrzeja 9.471,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Rzadkwin dz. nr 253 4.305,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Łąkie dz. nr 194 7.380,00 zł
- grys asfaltowy droga gminna dz. nr 635/12 i dz. nr 634 w miejscowości Strzelno

6.150,00 zł

- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Bronisław dz. nr 171 i dz. nr 179 4.920,00 zł
- usunięcie awarii na drogach gminnych w miejscowości Ciencisko dz. nr 153/1, dz. nr 115, dz. nr 194 55.350,00 zł
- usunięcie awarii na drodze gminnej w miejscowości Ostrowo dz. nr 200 33.210,00 zł
- usunięcie awarii Strzelno Klasztorne 5.535,00 zł
- serwis kamer 246,00 zł
- koszenie trawy 21.162,92 zł
- częściowe remont Wymysłowice, Markowice 10.455,00 zł
- usunięcie awarii na terenie miasta 3.690,00 zł
- usunięcie awarii na terenie miasta 4.920,00 zł
- usunięcie awarii drogi gminnej 9.225,00 zł
- usunięcie awarii droga Ostrowo 35.670,00 zł
- koszt transportu soli 89,99 zł.

- wypłacone odszkodowania 14.143,74 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 730.090,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 645.298,97 zł. Wydatkowanie środków przedstawia załącznik nr 3.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 742.355,00 zł

Wykonanie 738.105,20 zł

co stanowi 99,42 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 12.196,95 zł

* materiał do naprawy podłóg ul. Magazynowa 6.136,69 zł

* materiał do naprawy dachu ul. Gimnazjalna 3.227,27 zł

* garaż blaszany ul. Kasprowicza 2.050,00 zł

* drzwi wejściowe ul. Kasprowicza 699,99 zł

*worki BIG BAG 83,00 zł

- zakup energii 1.759,742 zł

- zakup usług remontowych 33.700,00 zł, w tym

*remont mieszkania ul. Kasprowicza 21.700,00 zł

*remont mieszkania ul. Kolejowa 12.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 289.704,49 zł

w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych 97.600,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu ul. Cegiełka 4.165,55 zł
- wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej ul. Magazynowa 4.941,65 zł
- wymiana okien ul. Plac Św. Wojciecha 1.414,51 zł
- montaż garaży ul. Powstania Wielkopolskiego 15.750,00 zł
- naprawa podłogi ul. Spichrzowa 1.102,39 zł
- wymiana zaworu termostatycznego lokal Kardynała Wyszyńskiego 318,50 zł
- remont lokalu ul. Rynek 2.517,38 zł
- udrożnienie kanalizacji w budynku Markowice 327,20 zł
- wykonanie ogrodzenia z siatki 6.950,00 zł
- montaż centralnego ogrzewania Bronisław 14.250,00 zł
- nawiezenie ziemi i wyrównanie działek gminnych 6.150,00 zł
- kontrola instalacji gazowej , kominowej 615,00 zł
- ekspertyza techniczna budynku ul. Sportowa 5.166,00 zł
- opinie techniczna budynku Jeziorki 492,00 zł
- publikacja ogłoszeń i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8.558,34 zł
- deratyzacja 221,40 zł
- wywiezienie gruzu ul. Kolejowa 1.000,00 zł
- opinia techniczna budynków Przyjezierze 2.952,00 zł
- naprawa dachu na budynku Markowice 1.782,00 zł
- usługi geodezyjne podziały itp. 16.250,00 zł
- wypisy, wyrisy z geodezji 7.127,20 zł
- sporządzenie aktów notarialnych, sprostowań, pełnomocnictw 11.343,59 zł
- wpis i założenie księgi wieczystej 600,00 zł
- wykonanie dokumentacji na rozbiórkę budynku ul. Sportowa 8.610,00 zł
- wykonania dokumentacji projektowej budynku ul. Sportowa 7.995,00 zł

- inwentaryzacja budowlana zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Rynek 11.931,00 zł
 - sporządzenie umowy przeniesienia własności 2.486,28 zł
 - demontaż i montaż okien w budynku ul. Kasprowicza 6.231,19 zł
 - wykonanie i montaż stolarki okiennej w lokalu ul. Kolejowa 4.057,26 zł
 - rozbiórka ściany budynku komunalnej Jeziorki 3.000,00 zł
 - prace remontowe w lokalu ul. Kasprowicza 6.500,00 zł
 - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do sprostowania ksiąg wieczystych 3.198,00 zł
 - remont kuchni w lokalu ul. Kolejowa 6.500,00 zł
 - instalacja elektryczna ul. Kolejowa 3.500,00 zł
 - ekspertyza techniczna budynków w Przyjezierzu 6.400,00 zł
 - koszty postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości Ciencisko 5.900,00 zł
 - sporządzenie dokumentacji kosztorysowej 891,75 zł
 - opracowania dokumentacji technicznej instalacji gazowej Bronisław 861,00 zł
- koszty eksploatacji 19.103,58 zł
- różne opłaty i składki 30.970,30 zł, w tym: koszty kredytu 23.014,98 zł, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej 6.295,32 zł, opłaty sądowe 1.500,00 zł, opłata za wypis 160,00 zł
- podatek od nieruchomości 5.283,00 zł
- podatek rolny i leśny 136,00 zł
- odsetki podatek 446,00
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 3.525,46 zł
- Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 341.280,00 zł - opis w załączniku nr 3.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 174.000,00 zł

Wykonanie 161.063,21 zł

co stanowi 92,56 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 124.000,00 zł

Wykonanie 116.425,55 zł

co stanowi 93,89 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 1.085,95 zł
- dokumentacja dotycząca zmiany administracyjnej miasta 58.500,00 zł
- publikacja ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego 850,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 35.079,60 zł
- wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej i geotechnicznej 20.910,00 zł

2. w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 28.683,70 zł – usługa geodezyjna.

3. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 15.953,96 zł,

co stanowi 88,63 % wykonania planu. Na cel ten otrzymano środki z dotacji na podstawie porozumienia w kwocie 10.000,00 zł, którą w całości wydatkowano.

Wydatkowano środki na :

- zakup materiałów- kwiaty , znicze 6.953,96 zł
- zakup usług pozostałych 9.000,00 zł.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 15.290,01 zł

co stanowi 61,16 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 14.429,01 zł
- wykonanie okablowania nadajnika 861,00 zł.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 5.780.955,73 zł

Wykonanie 5.597.850,39 zł

co stanowi 96,83 % wykonania planu

1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 257.731,05 zł

Wykonanie 253.484,64 zł

co stanowi 98,35 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 257.297,95 zł

Wykonanie 253.051,54 zł.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.913,00 zł.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 233.635,47 zł
- ekwiwalent za odzież i herbatę 1.626,66 zł
- zakup materiałów biurowych, kwiatów, etui do podkładów 5.307,01 zł
- zakup artykułów żywnościowych na spotkania jubileuszowe 2.155,46 zł
- zakup usług 9.121,14 zł, w tym dzierżawa kserokopiarki 4.103,28 zł, wydruki, nadruki na aluminium 2.334,23 zł, usługa pralnicza 103,50 zł, usługa fotograficzna 525,39 zł, koszty transportu 54,74 zł, oprawa muzyczna jubileuszy 2.000,00 zł
- zakup usług tłumaczenia 34,50 zł
- podróże służbowe 301,30 zł
- szkolenia 870,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 433,10 zł

Wykonanie 433,10 zł. Opis w załączniku nr 10.

2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 260.500,00 zł

Wykonanie 253.489,29 zł

co stanowi 97,31 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 223.259,50 zł, delegacje krajowe i zagraniczne 6.144,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.182,84 zł, w tym: kwiaty 3.381,74 zł, urządzenie do modulacji dźwięku 1.069,01 zł, akcesoria komputerowe 644,02 zł, inne 34,07 zł
- zakup artykułów żywnościowych 1.429,21 zł
- zakup usług pozostałych 17.472,77 zł, w tym: wynajem kopiarki 3.903,57 zł, usługa gastronomiczna 5.508,00 zł, obsługa systemu głosowania 8.061,20 zł.

3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 4.882.224,68 zł

Wykonanie 4.726.647,29 zł

co stanowi 96,81 wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

* różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary)

9.761,90 zł

* wynagrodzenia, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3.140.226,91 zł

* zakup materiałów 174.359,15 zł

w tym m.in. :

- artykuły biurowe 40.681,14 zł, publikacja 152,10 zł

- akcesoria komputerowe 16.232,29 zł

- środki czystości 10.396,87 zł

- artykuły elektryczne 2.959,96 zł

- artykuły remontowe 17.412,97 zł

- wykładzina do biur i Sali sesyjnej 14.562,41 zł

- meble 19.073,94 zł, roleta 473,80 zł

- oprogramowanie 6.662,66 zł

- części do kserokopiarek i drukarek 1.851,44 zł

- części do samochodów służbowych i inne akcesoria 1.642,55 zł

- paliwo 10.795,75 zł

- kwiaty i donice 10.929,64 zł

- przycinarka do drewna 884,00 zł, odkurzacz 469,00 zł, telefony 375,25 zł, drogomierz 399,00 zł, komputer 2.500,00 zł, scanner 1.299,00 zł, tablet 618,00 zł, niszczarka 669,12 zł, drukarki 916,72 zł

- części do kosiarki i dmuchawy 2.092,49 zł

- gabloty 2.982,75 zł

- tonery 3.646,43 zł

- podpis elektroniczny 370,23 zł

- flagi 519,64 zł

- namiot 2.790,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia „Cyfrowa gmina” 176.050,00 zł, w tym

- zakup laptopów i komputerów 153.050,00 zł

- zakup oprogramowania 12.500,00 zł

- oprogramowanie do pracy zdalnej 10.500,00

* zakup artykułów żywnościowych 9.033,62 zł

* zakup energii 121.911,78 zł, w tym:

- gaz 78.181,53 zł
- woda 990,55 zł
- energia elektryczna 42.019,70 zł.
- * zakup usług zdrowotnych 445,00 zł
- * zakup usług pozostałych 516.214,03 zł
- w tym:
- dzierżawa i naprawa kserokopiarek 15.439,01 zł
- usługi pocztowe 76.338,80 zł
- koszty dostaw towaru 949,64 zł
- usługi prawne 132.840,00 zł
- nadzór i wykonywania dokumentacji aplikacyjnej 63.500,00 zł
- usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych 31.980,00 zł
- realizacja zadań audytowych 7.995,00 zł
- udostępnianie kanału cyfrowego 8.118,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja systemu informacji mieszkańców 13.320,00 zł
- naprawa sprzętu do celów porządkowych 463,99 zł
- konsultacja architektoniczna 1.476,00 zł
- odprowadzania ścieków 1.517,03 zł
- wywóz nieczystości 10.601,28 zł
- przegląd i konserwacja platformy schodowej 3.461,99 zł
- kontrola przewodów kominowych 2.050,41 zł
- konserwacja oprogramowania LEX 8.472,24 zł, kadry i płace 2.996,58 zł, oprogramowanie INFO-SYSTEM 29.555,64 zł, LEGISLATOR 3.505,50 zł, EGMINA 3.690,00 zł, BIP 2.249,67 zł
- serwis i naprawa urządzeń telefonicznych 4.470,20 zł, serwis zegara 150,00 zł, serwis serwerowni 560,00 zł, serwis klimatyzacji 2.214,00 zł
- dostawa i montaż deflektorów do klimatyzacji 1.400,00 zł
- oprawa obrazów 1.620,04 zł
- utrzymanie serwera i domeny 1.618,68 zł
- usługa przechowywania danych 1.033,20 zł
- naprawa samochodów służbowych 34.543,66 zł
- montaż wykładziny w biurach i sali sesyjnej 8.101,18 zł
- naprawa instalacji kanalizacyjnej 16.851,00 zł
- naprawa instalacji c.o. 2.300,00 zł

- usługi elektryczne 3.614,36 zł
- obsadzenie donic kwiatowych – sala sesyjna 8.000,00 zł
- wydruki wielkoformatowe 1.563,00 zł, nadruk na aluminium 175,90 zł
- usługa pralnicza 433,80 zł
- pielęgnacja zieleni 378,00 zł
- wykonanie szaf 750,00 zł, montaż i demontaż mebli 3.850,00 zł
- prowadzenie obsługi bankowej 1.333,33 zł
- publikacje prasowe 732,90 zł.
- * zakup usług telekomunikacyjnych 37.212,67 zł
- * podróże służbowe krajowe 48.076,51 zł
- * podróże służbowe zagraniczne 4.235,66 zł
- * różne opłaty i składki 86.050,80 zł m.in. składki członkowskie, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, inne opłaty 86.050,80 zł
- * różne opłaty i składki Cyfrowa Gmina 135,00 zł
- * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.538,35 zł
- * podatek VAT 62.361,21 zł
- * odsetki 2,91 zł
- * grzywny wymierzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 18.000,00 zł
- * koszty postępowanie egzekucyjnego 2.329,09 zł
- * szkolenia pracowników 4.817,00 zł
- * szkolenia Cyfrowa Gmina 19.760,00 zł
- * wydatki inwestycyjne 182.240,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 121.500,00 zł

Wykonanie 116.873,74 zł, co stanowi 96,19 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów 75.330,31 zł, w tym:
 - nagrody książkowe 7.760,33 zł, pozostałe nagrody w konkursach 9.633,52 zł, prezent dla ŚDS z okazji jubileuszu 1.460,00 zł, prezent do SP Markowice zakończenie rewitalizacji 1.463,69 zł
 - kwiaty 4.169,55 zł
 - etui 703,00 zł, kartki świąteczne 730,10 zł
 - gadzety promujące gminę : torby 4.762,50 zł, smycze 4.587,90 zł, bryloki 2.466,22 zł, flagi z herbem 450,00 zł, powerbanki 1.588,00 zł, koszulki na Bieg Osób Niepełnosprawnych

- 5.000,00 zł, parasole 5.917,78 zł, szelki odblaskowe 5.398,47 zł, opaski na ramię 3.357,90 zł, plecaki 3.161,10 zł, zestawy kredek 2.109,45 zł, długopisy 1.174,65 zł, blok z karteczkami 698,64 zł, notesy 1.576,86 zł, notesy z długopisem 1.826,18 zł, kalendarze 2.306,99 zł
- albumy i foldery 2.327,60 zł
 - inne m.in. serwetki, znicze, chorągiewki, odbitki zdjęć 699,88 zł
 - zakup artykułów spożywczych 1.438,57 zł
 - zakup usług pozostałych 40.104,86 zł, w tym:
 - renowacja tablic reklamowo – informacyjnych 1.944,63 zł,
 - nadruki na aluminium i wydruki reklamowe 2.128,45 zł,
 - wykonanie zdjęć do celów promocyjnych 2.030,00 zł,
 - prace graficzne Wieści ze Strzelna 1.230,00 zł,
 - substrypcja i skład elektroniczny Strzelno to wielka rzecz, Przydrożna sacrum, Łowiectwo 2.877,97 zł
 - usługi cateringowe 8.433,00 zł
 - przewóz osób 12.500,00 zł
 - reklama w Folderze Kujaw i Pomorza 4.920,00 zł
 - publikacja życzeń świątecznych 859,29 zł i inne 81,92 zł.

5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 259.000,00 zł

Wykonanie 247.355,43 zł

co stanowi 95,50 % wykonania planu, w tym :

- diety softysów i przewodniczących rad osiedli 97.200,00 zł
- zakup materiałów 6.826,14 zł
- zakup artykułów żywnościowych 89,98 zł
- zakup usług pozostałych 143.239,31, w tym:
 - * wydruki 1.085,25 zł
 - * usługi cateringowe 4.315,00 zł
 - * dokumentacja przetargowa na gaz 3.310,04 zł
 - * obsługa prawna inwestycji dotowanych 99.125,70 zł
 - * doradztwo w zakresie zamówień publicznych 11.992,50 zł
 - * analiza finansowo – ekonomiczna na rozbudowę przedszkola i kanalizację 8.000,00 zł
 - * sporządzenie wersji cyfrowej dokumentacji 369,00 zł
 - * koszty wysyłki 41,82 zł.

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

Plan 133.335,00 zł

Wykonanie 133.095,00 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu

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

Plan 2.806,00 zł

Wykonanie 2.806,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na nagrodę dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.392,80 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 413,20 zł.

b. w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 129.787,00 zł

Wykonanie 129.547,00 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji i mężów zaufania 70.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów 36.189,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do nowo tworzonych lokali, doposażenia istniejących, art. biurowe, środki czystości 21.682,17 zł
- zakup usług pozostałych 989,42 zł
- podróże służbowe krajowe 486,20 zł.

c. w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 742,00 zł

Wykonanie 742,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Ze środków tych zakupiono drukarkę do obsługi referendum.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 100,33 zł

Wykonanie 100,33 zł. Ze środków tych wypłacono rekompensatę utracone wynagrodzenia dla żołnierza.

9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.387.611,00 zł

Wykonanie 1.358.094,30 zł

co stanowi 97,87 % wykonania planu

1. w rozdziale 75411 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł . W rozdziale tym przekazano środki na państwowy fundusz celowy.

2. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 790.235,00 zł

Wykonanie 770.918,30 zł

co stanowi 97,55 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież, herbatę 880,00 zł
- woda dla pracowników i członków OSP 2.786,70 zł
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 80.050,00 zł
- delegacje 446,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 373.372,19 zł
- zakup materiałów 72.339,70 zł

w tym:

- * środki na osy, pająki, korniki wspomagające pranie 1.536,67 zł
- * drobne artykuły remontowe 884,84 zł
- * ubrania koszarowe, buty specjalne 2.625,00 zł, kombinezon na osy 511,50 zł
- * węże tłoczne 2.635,09 zł
- * latarka sygnalizacyjna LED 780,07 zł
- * kuchenka mikrofalowa 449,00 zł, czajnik 139,00 zł
- * środki czystości 1.492,47 zł, rękawice 48,84 zł, środek odłuszcający 996,30 zł
- * paliwo 48.986,70 zł
- * płyn do spryskiwaczy i inne 581,10 zł
- * tlen medyczny 970,00 zł, maski żelowe 400,00 zł, wyposażenie torby medycznej 1.685,11 zł
- * materiały elektryczne 4.638,13 zł
- * naprawy samochodów 880,29 zł
- * wykonania plandeki 519,99 zł
- * modelator zura 885,60 zł
- * akumulator 94,00 zł

- * elektrody do defibrylatora 600,00 zł.
- zakup energii 78.802,74 zł, w tym:
 - * zużycie wody 3.325,25 zł
 - * gazu 36.780,67 zł
 - * energii elektrycznej 38.696,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 10.777,50 zł
- zakup usług pozostałych 86.451,67 zł
- w tym:
 - * odprowadzenie ścieków 3.204,77 zł i wywóz nieczystości 1.296,00 zł
 - * przegląd i remont sprzętu p.poż 707,60 zł
 - * przegląd samochodów 709,00 zł
 - * przegląd aparatu Fenzy 1.230,00 zł, przegląd sprzętu ratowniczego holmatro 1.044,27 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Ostrowo 2.257,05 zł, przegląd LUKAS OSP Strzelno 9.015,90 zł,
 - * wymiana olejów , filtrów i inne naprawy samochodów OSP 6.332,40 zł
 - * wydruki wielkoformatowe 901,83 zł, naklejki wielkoformatowe 226,11 zł
 - * koszty transportu 404,14 zł, koszty pakowania i dostawy 116,85 zł, naprawa piły 10,00 zł
 - * przewóz strażaków 3.456,00 zł
 - * modernizacja instalacji c.o. OSP Ostrowo 13.000,00 zł
 - * usługi elektryczne OSP Strzelno 42.539,75 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.180,80 zł
 - podróże służbowe 436,00 zł
 - różne opłaty i składki 50,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 63.345,00 zł. Opis w załączniku nr 3.

3. w rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

4. w rozdziale 75495 –zakwaterowanie Ukraina, monitoring

Plan 547.176,00zł

Wykonanie 537.176,00 zł

co stanowi 98,17 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym nie wykonano planu, gdyż został zbyt wysoko zaplanowany.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 537.176,00 zł

Wykonania 537.176,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

10. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 670.000,00 zł

Wykonanie 624.872,14 zł

co stanowi 93,26 % wykonanego planu.

Zapłacono:

- odsetki od kredytów bankowych 111.369,81 zł
- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 349.461,37 zł
- odsetki od LED 164.040,96 zł.

11. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 122.488,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

1. W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 122.488,00 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 23.334.718,37 zł

Wykonanie 22.385.426,91 zł,

co stanowi 95,93 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 11.435.414,60 zł

Wykonano 11.082.505,80 zł,

co stanowi 96,91 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 4.183.365,77 zł

Wykonanie 4.168.645,96 zł,

co stanowi 99,65 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 2.210.642,83 zł

Wykonanie 1.989.695,79 zł,

co stanowi 90,00 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 5.041.406,00 zł

Wykonanie 4.924.164,05 zł,

co stanowi 97,67 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 982.349,19 zł

Wykonano 971.883,96 zł,

co stanowi 98,93 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 319.500,00 zł

Wykonanie 312.507,11 zł,

co stanowi 97,81 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 532.449,19 zł

Wykonanie 529.032,36 zł,

co stanowi 99,36 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce w ramach oddziału przedszkolnego prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Urząd Miejski – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 130.400,00 zł

Wykonano 130.344,49 zł,
co stanowi 99,96 % wykonania planu.

Kwota ta to koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

3. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 3.599.557,19 zł

Wykonano 3.366.231,66 zł,

co stanowi 93,52 % wykonania planu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 1.847.319,00 zł

Wykonanie 1.620.107,85 zł,

co stanowi 87,70 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 1.634.438,19 zł

Wykonanie 1.628.393,28 zł,

co stanowi 99,63 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Urząd Miejski

Plan 117.800,00 zł

Wykonanie 117.730,53 zł,

co stanowi 99,94 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 117.730,53 zł.

4. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Plan 101.093,50 zł

Wykonano 98.277,03 zł,

co stanowi 97,21 % wykonania planu.

Środki zostały wykorzystane przez Zespół Szkolny Przedszkolny nr 2 - wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

5. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 608.900,00 zł

Wykonano 608.852,43 zł,

co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do SOSW 66.379,50 zł
- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych 501.910,63 zł
- zwrot kosztów bezpośrednio rodzicom 40.562,30 zł

6. w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 50.344,81 zł

Wykonanie 38.635,54 zł,

co stanowi 76,74 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 9.577,20 zł

Wykonanie 9.577,20 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie

Plan 26.288,00 zł

Wykonanie 16.537,82 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 14.479,61 zł

Wykonanie 12.520,52 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 6.

7. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne

Plan 96.560,00 zł

Wykonanie 90.718,37 zł, co stanowi 93,95 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 28.060,00 zł

Wykonanie 27.779,26 zł

co stanowi 99,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 68.500,00 zł

Wykonanie 62.939,08 zł

Co stanowi 91,88 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

8. w rozdziale 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 426.501,64 zł

Wykonanie 424.919,14 zł, co stanowi 99,63 % wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 124.582,60 zł

Wykonanie 123.001,14 zł

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 301.919,04 zł

Wykonanie 301.918,00 zł.

9. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 91.418,70 zł

Wykonano 91.418,70 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 35.349,21 zł

Wykonanie 35.349,21 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 14.547,86 zł

Wykonanie 14.547,86 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Szkoła Podstawowa)

Plan 39.948,76 zł

Wykonanie 39.948,76 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 898,44 zł

Wykonanie 898,44 zł

Ze środków tych pokryto wydatki na zakup materiałów.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 673,43 zł

Wykonanie 673,43 zł

Ze środków tych pokryto wydatki na zakup materiałów.

10. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 5.942.578,74 zł

Wykonano 5.611.984,28 zł,

co stanowi 94,43 % wykonania planu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 5.443.748,34 zł

Wykonano 5.115.785,07 zł ,

co stanowi 93,97 % wykonania planu.

W rozdziale tym opłacono także:

- zakupiono materiały 24.078,73 zł

- energia byłe szkoły 8.416,34 zł

- zakupiono usługi 59.950,09 zł, w tym:.

* druk wielkoformatowy 502,09 zł

* przycinka drzew, koszenie przy byłej szkole Wronowy 4.860,00 zł

* usługa cateringowa 3.097,50 zł

* przewóz osób 3.672,00 zł

* naprawa dachu byłej szkoły w Stodołach 27.500,00 zł

* wynajem toalety przy ZSP Nr 1 - 6.970,40 zł

* usługi elektryczne systemu nawadniania SP Markowice 1.900,35 zł

* usługa elektryczna budynek byłej szkoły Ciechrz 1.242,25 zł

* oprawa portretów 675,00 zł

* analiza opłacalności kosztowej wniosku o termomodernizację 4.000,00 zł

* dokumentacja kosztorysowa 430,50 zł

* nadzór archeologiczny 5.100,00 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych 664,33 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.022.675,58 zł – opis w załączniku nr 3.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 99.868,70 zł

Wykonanie 99.201,35 zł.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 1 (Przedszkole)

Plan 349.329,70 zł

Wykonanie 347.365,86 zł.

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 49.632,00 zł

Wykonanie 49.632,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 876.745,05 zł

Wykonanie 370.382,39 zł, co stanowi 42.24 % wykonania planu

1. w rozdziale 85111 – szpitale ogólne

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

2. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 374.745,05 zł

Wykonanie 370.382,39 zł.

Środki wydatkowano na realizację poniższych programów:

1. Dzień seniora – Dzień Babci i dziadka 601,00 zł
2. Gminny konkurs profilaktyczno – plastyczny „Kartka od Św. Walentego” 1.700,00 zł
3. III Bieg Integracyjny „Na skrzydłach ZAZu” 7.693,65 zł
4. I Integracyjny Turniej Koszykówki 3.192,00 zł
5. Organizacja XI Powiatowego plastyczno-profilaktycznego konkursu „Wakacyjne pułapki ” 600,00 zł
6. Dzień Kobiet dla małych i dużych pań – międzypokoleniowe po zdrowe nawyki 500,00 zł
7. Postaw na marzenia nie uzależnienia 3.999,23 zł
8. V Gminny Konkurs Recytatorski „Strofki i nutki” 4.000,00 zł
9. Dzień kobiet – bez granic wiekowych z elementami profilaktyki 800,00 zł
10. Eliminacje do XXXVII Mistrzostw Polski Młodzieżowych w Tenisie Stołowym 600,00 zł
11. Piknik Rodzinny z KGW „Sławczanki” 1.000,32 zł
12. Festyn Rodzinny – Bezpieczeństwo poprzez sport i muzykę 3.051,93 zł
13. Danie wspólnych chwil – czasem profilaktyki prozdrowotnej 1.391,55 zł
14. Bezpieczne wakacje 2023 – 1.500,00 zł

15. Bezpieczne przedszkolaki 2.922,38 zł
16. Dzień Ziemi i akcja sprzątanía świata z elementami profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2.626,05 zł
17. Świętojanki z elementami profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w Stajni Łąkie 3.639,27 zł
18. Piknik Rodzinny – Dzień Matki połączone z Dniem Dziecka 997,86 zł.
19. Stop uzależnieniom behawioralnym i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – internet to zło – Festyn Rodzinny Młyny – Młynice 4.008,84 zł
20. Bezpieczne Wakacje – wolne od nałogów 981,00 zł
21. Festyn Rodzinny – Bezpieczne Górkí 2023 – 1.920,00 zł
22. Młodość bez uzależnień – program profilaktyczny podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Niezapomniane Melodie” 3.000,00 zł
23. Dofinansowanie do zorganizowanego letniego wypoczynku dla 3 wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Marcinkowie wraz z realizacją programu wychowawczego ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień 6.000,00 zł
24. Gminny Dzień Dziecka ze zdrową rywalizacją 8.000,00 zł
25. Dzień dziecka z profilaktyką. Wybieramy aktywność fizyczną, używkom mówimy nie! 2.050,66 zł.
26. Lato w teatrze – sztuka przetrwania zabawy – 5.460,00 zł
27. Dożynki Sołeckie – Trzeźwa Wieś – 2.500,10 zł
28. Piknik Integracyjny Sołectw, Dzieci i Rodziców 2.000,00 zł
29. Festyn Rodzinny razem bez nałogów 3.000,00 zł
30. „Festyn Rodzinny – bezpieczeństwo przez sport i muzykę II” 4.000,00 zł
31. Festyn Rodzinny Sołectwa Ostrowo – Razem bez nałogów 1.021,53 zł
32. Sbandieratori di Cuiavia – nowy cyrk w nowym wydaniu – 18.000,00 zł
33. Rodzic z dzieckiem – fundamentem rodziny 2.301,59 zł
34. Koncert muzyki szantowej na terenie ZAZ Przyjezierze 4.800,00 zł
35. I Gmina Olimpiada Sportowa 1.500,00 zł
36. Warsztaty animacyjne podczas Festiwalu Czekolady w Strzelnie 20.000,00 zł
37. Cykl treningów w koszykówkę wraz z profilaktycznymi pogadankami 4.440,00 zł
38. Letni wypoczynek z KGW – wakacje bez używek 6.912,00 zł
39. I Gminny Turniej Dwójek w rzucie podkową 500,00 zł

40. Prowadzenie zajęć – rozmów dydaktyczno- edukacyjnych na wolnym powietrzu
4.800,00 zł
41. Zajęcia fizjoterapeutyczne z elementami samoobrony dla uczestników Klub Seniora +
6.000,00 zł
42. Hubertus z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani
2.013,21 zł
43. Rodzin z dzieckiem fundamentem rodziny 1.224,42 zł
44. Zabawa andrzejkowa 1.000,00 zł
45. Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzelnie 15.000,00 zł
46. Świąteczna zabawa z profilaktyką 15.000,00 zł
47. Dzień Piżamy – Dzień Solidarności z chorymi dziećmi 1.296,00 zł
48. Mikołajkowa zabawa z profilaktyką 25.000,00 zł
49. Organizacja treningów w koszykówkę przed II Turniejem Koszykówki 3.094,07 zł
50. Organizacja treningów koszykówkę przez III Turniejem Koszykówki 3.729,99 zł
51. Przedświąteczne rodzinne spotkanie bez używek 994,92 zł, co daje kwotę 222.363,55 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- udział w posiedzeniach 61.342,40 zł
- środki przeznaczona na działania związane z przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –
Niebieska linia 562,50 zł
- za opinie w przedmiocie uzależnień 953,00 zł
- konsultacje osób uzależnionych i prowadzenie zajęć z terapeutą 30.441,85 zł
- psycholog na potrzeby prowadzenia utworzonej grupy wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie 41.160,00 zł
- szkolenie dla członków GPRPA 6.548,09zł
- materiały marketingowe dla szkół 7.011,00 zł.

3.w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

Plan nie został zrealizowany, gdyż gmina nie poniosła kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień.

14. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 7.253.684,91 zł

Wykonanie 7.220.448,07 zł,

co stanowi 99,54 % wykonania planu

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 899.260,15 zł

Wykonano 899.260,15 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.148.297,05 zł

Wykonanie 1.148.297,05 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie

Plan 1.099.565,00 zł

Wykonanie 1.099.565,00 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 9.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 48.732,05 zł

Wykonanie 48.732,05 zł.

Opis w załączniku nr 10.

3 rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł.

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

Plan 41.851,00 zł

Wykonano 41.851,00 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 422.018,32 zł

Wykonano 407.777,65 zł,

co stanowi 96,63 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 420.518,32 zł

Wykonanie 407.777,65 zł, co stanowi 96,97 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 443.401,44 zł

Wykonano 443.401,44 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

7. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 496.633,00 zł

Wykonanie 482.684,19 zł,

co stanowi 97,19 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 494.633,00 zł

Wykonanie 481.996,12 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonania 688,07 zł.

8. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.620.933,17 zł

Wykonano 1.616.693,52 zł,

co stanowi 99,74 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 1.792.381,24 zł

Wykonano 1.792.381,24 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

10. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 296.000,00 zł

Wykonanie 295.000,00 zł,

co stanowi 99,66 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 295.000,00 zł
Wykonanie 295.000,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł..

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 92.614,79 zł

Wykonano 92.601,83 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 75.514,79 zł

Wykonanie 75.504,83 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – Termomodernizacja budynku MGOPS i OSP

Plan 17.100,00 zł

Wykonania 17.097,00 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.200.658,97 zł

Wykonanie 1.702.716,31 zł,
co stanowi 77,37 % wykonania planu.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

Urząd Miejski w Strzelnie

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 684.100,00 zł
- różne opłaty i składki 3.199,00 zł
- rekompensaty i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych 650.802,16 zł
- koszty obsługi zadania 5.982,00 zł
- zwrot dotacji dodatek węglowy 3.000,00 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki w kwocie 355.633,15 zł. Opis w załączniku nr 10.

16. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 102.940,00 zł

Wykonano 100.095,60 zł,

co stanowi 97,23 % wykonania planu

1. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 100.940,00 zł

Wykonano 98.095,60 zł,

co stanowi 97,18 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 75.500,00 zł

Wykonanie 73.705,60 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski

Plan 25.440,00 zł

Wykonania 24.390,00 zł.

Środki wydatkowano na wyprawkę szkolną i stypendia naukowe.

17. Dział 855 - Rodzina

Plan 7.174.327,70 zł

Wykonanie 7.156.800,52 zł,

co stanowi 99,76 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 788,38 zł,

co stanowi 12,12 % wykonania planu

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 788,38 zł, co stanowi 12,12 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 500,00 zł oraz odsetki od nich w wysokości 288,38 zł.

85502 Świadczenia rodzinne

Plan 6.637.108,00 zł

Wykonania 6.625.670,27 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 6.611.108,00 zł

Wykonanie 6.611.107,62 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 14.562,65 zł, co stanowi 56,01 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 14.523,80 zł oraz odsetki od nich w wysokości 38,85 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 4.523,00 zł

Wykonanie 4.523,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 81.703,95 zł

Wykonanie 81.703,95 zł, co stanowi 100,00 % wykonani planu.

Opis w załączniku nr 10.

85508 Rodziny zastępcze

Plan 247.984,75 zł

Wykonanie 247.984,75 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 177.550,00 zł

Wykonanie 177.550,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

85595 – pozostała działalność

Plan 18.958,00 zł

Wykonanie 18.580,17 zł, co stanowi 98,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

18. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.325.010,28 zł

Wykonano 12.211.886,46 zł,

co stanowi 85,25 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 6.491.793,56 zł

Wykonano 4.475.129,33 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 145.508,30 zł w tym: m.in. usunięcie kolizji kanalizacji sanitarnej przy budowie rond 143.264,80 zł, czyszczenie kanalizacji 767,50 zł i wymiana włazów 1.476,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.345.793,56 zł i wykonano w kwocie 4.329.621,03 zł. Opis w załączniku nr 3.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 3.880.408,93 zł

Wykonano 3.873.998,36 zł

co stanowi 99,83 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 80.356,09 zł

- zakup materiałów 31.549,47 zł

* materiały na PSZOK 11.225,25 zł

* kosze i pojemniki 5.924,91 zł

* worki 1.242,61 zł

* materiały do utwardzenia terenu wokół wagi 12.203,57 zł

* worki i pojemniki 953,13 zł

- zakup energii elektrycznej PSZOK 3.076,89 zł

- zakup usług pozostałych 3.486.170,51 zł

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 3.350.811,20 zł
- obsługa PSZOK 95.697,15 zł
- inspektor nadzoru 4.000,00 zł
- koszty transportu przesyłek 629,50 zł, projekt tabliczki 98,40 zł
- wykorytowanie, nawiezenie kruszywa , utwardzenie terenu wokół wagi 16.605,00 zł
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej branży elektrycznej 1.599,00 zł
- przeniesienie instalacji kablowej 4.920,00 zł
- montaż lamp i przeniesienie monitoringu PSZOK 9.225,00 zł
- zasilanie do klimatyzacji 776,50 zł
- usługa serwisowa ciągnik 1.808,76 zł.

- podróże służbowe 3.708,80 zł

- odsetki do zwróconego dofinansowania 16.026,00 zł

- szkolenie 989,00 zł

- wydatki inwestycyjne 251.691,60 zł przedstawiono w załączniku nr 3.

3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 392.200,00 zł

Wykonano 384.849,31 zł

co stanowi 98,13 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia 22.955,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.817,24 zł, w tym: worki 2.970,45 zł, środki czystości szalety 817,00 zł, rękawice 145,82 zł, pompa spalinowa 945,97 zł, części do kosiarki 938,00 zł
- zakup energii 24.914,40 zł
- zakup usług pozostałych 331.172,67 zł, w tym:
 - sprzątanie terenów miejskich i wiejskich ZAZ 296.700,00 zł
 - koszenie trawy 8.262,00 zł
 - wywóz nieczystości 24.701,76 zł
 - odprowadzania ścieków 538,91 zł, udroźnienie kanalizacji szalek 180,00 zł, naprawa spłuczki 180,00 zł
 - naprawa i serwis ciągnika 300,00 zł. wynajem ciągnika z przyczepą 240,00 zł
 - naprawa kosiarki 70,00 zł

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

Plan 332.312,65 zł

Wykonano 330.166,18 zł

co stanowi 99,35 % wykonanego planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów 13.156,60 zł, w tym :
- konstrukcja kwietnikowa 3.972,90 zł,
- zbiornik na wodę 1.240,00 zł,
- kora 385,50 zł. torf i kwiaty rabatowe 7.534,14 zł,
- agrowłóknina 24,06 zł
- zakup usług pozostałych – 317.009,58 zł, w tym:
 - * montaż zraszaczy 524,51 zł
 - * przycinka drzew Strzelno 17.835,00 z
 - * przycinka drzew w Bronisławiu 30.750,00 zł
 - * przycinka drzew Sławsko Dolne 3.240,00 zł
 - * przycinka drzew w Łąkim i Markowicach 3.240,00 zł
 - * przycinka drzew Żegotki, Strzelno 3.780,00 zł
 - * przycinka drzew Miradz 2.160,00 zł
 - * koszenie trawy Bronisław, Mirosławice, Ostrowo 11.545,20 zł
 - * przycinka drzew Wronowy 2.700,00 zł

- * przycinka drzew na terenie gminy 5.400,00 zł
- * przycinka 10 drzew z podnośnika 3.780,00 zł
- * przycinka drzew w parku przy ul. Cieślewicza 2.052,00 zł
- * podlewanie kwiatów 8.260,00 zł
- * cięcie traw przez ZAZ 8.100,00 zł
- * malowanie, transport 1.178,04 zł
- * zabezpieczanie instalacji nawadniającej 600,00 zł
- * wykonanie nasadzeń w Górkach 2.484,00 zł
- * zagospodarowanie terenu zieleni przy przejściu ul. Jana Bosko i T. Kościuszki 21.492,40 zł
- * zagospodarowanie terenu zieleni przy skrzyżowaniach ul. Kolejowej, Raj, Sportowej, Michelsona w Strzelnie 119.846,52 zł
- * nasadzenie drzew i roślin na działkach 589/1, 695/2 i 810/2 19.425,51 zł
- * projekt zagospodarowania zielenią parku 8.700,00
- * kompleksową pielęgnacją zieleni 39.916,40 zł

5. w rozdziale 90005 – czyste powietrze

Plan 44.771,00 zł

Wykonanie 27.600,62 zł, co stanowi 61.65 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe 4.970,10 zł
- materiały edukacyjno- informacyjne 5.356,65 zł
- wyposażenia biura 7.191,87 zł
- reklama prasowa 2.337,00 zł
- promocja programu czyste powietrze 6.150,00 zł
- wydanie zaświadczeń 1.550,00 zł
- koszty transportu 45,00 zł

6. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 1.051.206,94 zł

Wykonano 1.034.536,28 zł

co stanowi 98,41 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów dmuchawa spalinowa 1.599,00 zł
- zakup energii elektrycznej 375.756,20 zł
- zakup usług pozostałych 572.110,25 zł

- * konserwacja oświetlenia 181.429,92 zł
- * poprawa jakości oświetlenia ulicznego- spłata zadłużenia zaliczanego do tytułów dłużnych 153.967,96 zł
- * wymiana opraw ulicznych na LED Wronowy 77.999,99 zł
- * usługi geodezyjne związane z oświetleniem 6.000,00 zł
- * montaż, demontaż i naprawa iluminacji 38.130,00 zł
- * usługi elektryczne 4.581,87 zł
- * dokumentacja oświetlenie Ostrowo 11.070,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie przejścia dla pieszych 5.781,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie Jeziorki 6.519,00 zł
- * dokumentacja projektowa Strzelno Klasztorne 4.797,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie Młyny 4.797,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie ul. Zakrzewskiego 30.750,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie Łąkie 4.305,00 zł
- * projekt przebudowa linii napowietrznej 8.610,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie Żegotki 15.990,00 zł
- * dokumentacja oświetlenie Cienko 9.225,00 zł
- * dokumentacja rozbudowy oświetlenia parku 4.797,00 zł
- * mapa do celów projektowych 2.460,00 zł
- * założenie plomby i inne 899,51 zł.
- różne opłaty 1.070,84 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 83.999,99 zł. Opis w załączniku nr 3.

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonano 20.735,90 zł.

Sfinansowano:

- renowacja karmików 774,90 zł
- opinie i ekspertyzy dendrologiczne 5.201,00 zł
- raport z realizacji programu ochrony środowiska 6.150,00 zł
- system monitoringu asenizacji 8.610,00 zł.

8. W rozdziale 90095 – wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej

Plan 2.082.317,20 zł

Wykonanie 2.064.860,48 zł

Co stanowi 99,16 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 2.064.860,48 zł , w tym:

- wynagrodzenia osobowe 26.543,97 zł
- zakup materiałów 1.487.648,09 zł w tym:
 - * zakup węgla do preferencyjnej sprzedaży mieszkańcom gminy 1.473.867,32 zł
 - * kosa spalinowa 4.783,00 zł
 - * materiały elektryczne i inne 2.441,93 zł
 - * choinka na Rynek 1.000,00 zł
 - * piłki, piłkarzyki park 288,00 zł
 - * pompa zatapialna do fontanny 4.901,30 zł
 - * blacha 366,54 zł.
- zakup energii 11.225,64 zł
- zakup usług pozostałych 531.974,67 zł w tym:
 - * transport, składowanie i sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców 342.417,50 zł
 - * usuwanie wyrobów zawierających azbest 45.499,86 zł
 - * wykonania krzyża Ciencisko 8.981,46 zł
 - * renowacja i montaż krzyża Wymysłowice 6.765,00 zł
 - * renowacja wyrobów z drewna 4.661,70 zł
 - * demontaż placu zabaw i montaż w Ostrowie 12.300,00 zł
 - * wykonania ogrodzenia dz. 629/2 - 7.400,00 zł
 - * wykonanie ogrodzenia ul. Kościuszki dz. 435/1 5.680,00 zł
 - * wykonania ogrodzenia w Młynach 2.140,00 zł
 - * deratyzacja parku 5.876,33 zł
 - * usługi podnośnikiem kosowym 4.280,40 zł, usługa dźwigowa 2.460,00 zł
 - * montaż i demontaż krzyża Kijewice 6.000,00 zł
 - * modernizacja i montaż donic 2.020,93 zł
 - * renowacja i impregnacja karmików 487,08 zł
 - * odprowadzania ścieków 208,64 zł, utylizacja odpadów 216,00 zł
 - * tabliczki informacyjne 590,40 zł
 - * przegląd techniczna placu zabaw 615,00 zł
 - * wykaszanie traw i chwastów 12.280,00 zł
 - * ekspertyza techniczna 1.353,00 zł
 - * usługa projektowa 5.500,00 zł
 - * wynajem to to 9.180,00 zł

- * serwis nawodnienia 350,00 zł
- * montaż klimatyzacji 3.858,46 zł
- * usługa elektryczna 1.260,26 zł
- * usługi elektryczne wieża ciśnień 3.382,50 zł
- * serwis kamer 1.279,20 zł
- * wymiana zegara i zmiana ustawień zegara 771,21 zł
- * wymiana pompy w fontannie 1.015,98 zł
- * wycena drewna , pielęgnacja drzewa 1.620,00 zł
- * przygotowanie i malowanie ogrodzenia Wronowy 4.500,00 zł
- * malowanie szaletu 3.000,00 zł, zabudowa szaletu 600,00 zł
- * utrzymanie bezdomnych zwierząt 8.271,79 zł
- * odbiór i unieszkodliwienie folii 8.680,07 zł
- * dzierżawa 1.344,00 zł
- * transport 51,90 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 7.468,11 zł.

19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.442.420,00 zł

Wykonano 3.332.794,07 zł

co stanowi 96,81 % wykonanego planu

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

Plan 2.762.610,00 zł

Wykonano 2.653.277,84 zł,

co stanowi 96,04 % wykonanego planu.

W tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 1.414.000,00 zł

Wykonano 1.318.000,00 zł

co stanowi 93,21 % wykonanego planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 7 do sprawozdania.

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 23.650,41 zł
- zakup materiałów 131.745,35 zł, w tym :
 - * materiały eksploatacyjne do naprawy kosiarek 3.267,40 zł, paliwo do kosiarek 100,02 zł
 - * donice, ławki , deski dekoracyjne 3.327,15 zł

- * stół biesiadny Młyny 9.990,06 zł
- * wyposażenie świetlic tacki do wędlin 482,06 zł, siatki, paletki 174,00 zł, chłodziarka Strzelno Klasztorne 1.749,00 zł, kuchnia Wymysłowice 1.330,50 zł, kuchnia Stodoły 2.045,02 zł, czajniki Bławaty 318,00 zł, czajnik, frytkownica, kuchnia Górki 1.598,02 zł, lodówka Bławaty 1.549,00 zł, wyposażenie kuchni Niemojewko 8.144,95 zł, warrnik i termosy Sławsko Dolne 705,95 zł, krzesła Górki 7.872,00 zł, meble kuchenne Mirosławice 6.800,00 zł, głośniki Łąkie 2.912,99 zł, dekodek i antena Markowice 376,30 zł, stół do tenisa Książ 3.324,99 zł, szkło żaroodporne do kominka Markowice 640,01 zł, rolety materiałowe Górki 1.281,00 zł, karnisze Górki 1.363,40 zł, obrusy, firany, zasłony Górki 3.785,50 zł,
- * ściana namiotu 528,00 zł, bramka piłkarska 958,08 zł, gabłota wolnostojąca Wronowy 1.499,00 zł, gabłoty Rządkwini i Bławaty 3.957,00 zł, gabłoty Ciechrz i Bławaty 4.497,00 zł, gabłota Bożejewice 1.499,00 zł, tabliczki sołtys 273,00 zł,
- * art. hydrauliczne na potrzeby świetlic 1.590,40 zł, bateria zlewozmywakowa Górki 185,99 zł, materiały hydrauliczne świetlica Jeziorki 8.609,09 zł, wyposażenie łazienki świetlica Jeziorki 5.916,00 zł, pompa, płyn glikol Młyny 876,00 zł, zawór, pompa Strzelno Klasztorne 449,00 zł, materiały hydrauliczne Mirosławice 72,00 zł, materiały hydrauliczne Ciencisko 949,04 zł
- * inne art. remontowe 3.760,49 zł
- * materiały elektryczne 3.931,75 zł
- * flagi 90,00 zł
- * pieczętąki 140,00 zł
- * naczynia jednorazowe 313,80 zł
- * środki czystości 759,96 zł
- * paliwo 1.090,84 zł, kanister 31,00 zł, płyn do chłodziarek 145,50 zł
- * węgiel 20.582,00 zł, drewno opałowe 540,00 zł, olej grzewczy 4.179,00 zł
- * art. sprzątania sołectwa Łąkie 1.102,40 zł
- * inne kwiaty 196,80 zł, sztuczna trawa 339,80 zł
- zakup artykułów żywnościowych 1.960,46 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 69.973,10 zł
- zakup usług remontowych – remont świetlicy w Górkach 24.000,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 270.667,88 zł, w tym:
- * odprowadzania ścieków 372,75 zł
- * czyszczenie rynien 332,40 zł

- * naprawa instalacji wodociągowej Gorki 576,60 zł
- * montaż zasuw burzowej 119,67 zł
- * wykonanie ławek z montażem 1.321,02 zł
- * remont instalacji sanitarnej Stodoły 5.500,00 zł
- * założenie książek obiektu 2.829,00 zł
- * przeglądy techniczne placów zabaw 1.845,00 zł
- * montaż kuchni 100,00 zł
- * wydruki 859,72 zł
- * pocięcie, porąbanie i poukładanie drewna opałowego Mirosławie 3.240,00 zł
- * koszenie trawy Mirosławice, Bronisław, Bławaty, Rzadkwin, Jeziorki, Ostrowo, Łakie, Ciencisko, Wronowy, Witkowo, Kijewice, Młyny, Młynice, Wymysłowice, Markowice, Niemojewsko, Bożejewice, Żegotki 32.156,97 zł
- * naprawa rynny Markowice 861,00 zł
- * naprawa rynien Stodoły 1.968,00 zł
- * kontrola przewodów kominowych 393,60 zł
- * przeróbka instalacji 65,01 zł
- * usługi cateringowe Rzadkiwn 450,00 zł, Wronowy 760,00 zł, Markowice 2.400,00 zł
- * usługi pralnicze Wronowy 180,00 zł
- * wynajem, zjeżdźalni 500,00 zł
- * naprawa dachu budynek Domu Kultury 7.020,00 zł
- * naprawa dachu świetlica Markowice 2.829,00 zł
- * naprawa dachu świetlica Bożejewice 1.537,50 zł
- * naprawa dachu świetlica Sławsko 2.435,40 zł
- * naprawa dachu świetlica Markowice 2.029,50 zł
- * naprawa dachu świetlica Mirosławice 922,50 zł
- * dostawa i montaż klimatyzacji Sławsko Dolne 6.642,00 zł
- * dostawa i montaż klimatyzacji Bławaty 5.000,00 zł
- * dostawa i montaż klimatyzacji Rzadkwin 15.000,00 zł
- * remont świetlicy Rzadkwin 25.678,99 zł
- * naprawa stopni schodów plac zabaw Wronowy 630,00 zł
- * serwis klimatyzacji 1.500,00 zł
- * naprawa zamka i naprawa klamki Mirosławice 949,99 zł
- * przygotowanie strategii rozwoju sołectwa Jeziorki 1.800,00 zł
- * wynajem i serwis toalet 3.080,07 zł

- * przygotowanie wersji cyfrowej dokumentacji cyfrowej 1.107,00 zł
- * opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy Domu Kultury 20.000,00 zł
- * sporządzenie dokumentacji placów zabaw 6.642,00 zł
- * przeniesienie zgłoszenia budowy placów zabaw 4.428,00 zł
- * projekt przebudowy oraz doposażenia placu zabaw i siłowni w Ciechrzu 6.150,00 zł
- * wymiana opraw oświetleniowych Bławaty 1.033,20, Bożejewice 1.338,20 zł, montaż opraw Górkach 3.979,20 zł, montaż oświetlenia zewnętrznego i opraw w świetlicy Strzelno Klasztorne 4.042,47 zł, montaż opraw Markowice 800,73 zł,
- * wymiana wentylatora Bożejewice 1.088,00 zł
- * usługa elektryczna świetlica Bronisław 2.029,50 zł
- * usługa elektryczna świetlica Markowice 1.043,00 zł
- * usługa elektryczna świetlica Młyny 1.291,50 zł
- * usługa elektryczna świetlica Bronisław 1.260,33 zł
- * usługa elektryczna świetlica Młyny 858,23 zł
- * usługa elektryczna usunięcie awarii Łąkie 184,50 zł
- * usługa elektryczna świetlica Mirosławice 3.295,17 zł
- * montaż dekodera i anteny Markowice 492,01 zł
- * wykonanie obwodów elektrycznych Rządkwini 2.162,32 zł, sprawdzenie instalacji po awarii 270,60 zł
- * wykonanie inwentaryzacji kosztorysów wymiany opraw oświetleniowych 3.763,80 zł
- * szpachlowanie i malowanie świetlicy Strzelno Klasztorne 18.000,00 zł
- * szpachlowanie i malowanie świetlicy Wronowy 12.000,00 zł
- * szpachlowanie i malowanie świetlicy Sławsko Dolne 6.200,00 zł
- * wymiana rury w kominie świetlica Bożejewice 1.000,00 zł
- * wymiana rynien świetlica Wronowy 9.000,00 zł
- * założenie tkaniny pod rośliny, sypanie kory 1.470,96 zł
- * naprawa sterownika świetlica Bożejewice 300,00 zł
- * usługa hydrauliczna świetlica Mirosławice 290,00 zł
- * usługa hydrauliczna świetlica Ciencisko 1.150,00 zł
- * opracowanie koncepcji architektonicznej Wzgórze Romańskie 4.428,00 zł
- * aktualizacja kosztorysów Dom Kultury 3.690,00 zł
- * dokumentacja kosztorysowa remont świetlicy Młyny 676,50 zł
- * dokumentacja kosztorysowa remont świetlicy Górkach 467,40 zł
- * dokumentacja kosztorysowa remont świetlicy Wronowach 467,40 zł

- * dokumentacja kosztorysowa remont świetlicy Rzadkwin 307,50 zł
- * koszty transportu i przesyłki kurierskie 331,57 zł
- * wykonanie i montaż drzwi świetlica Młyny 2.460,00 zł
- * termomodernizacja pianą wiaty Wymysłowice 5.400,01 zł
- * naprawa ciągnika do cięcia trawy Markowice 1.390,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 813.280,64 zł – opis w załącznik nr 3.

2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 585.510,00 zł

Wykonano 585.510,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

W tym dotacja podmiotowa :

Plan 585.510,00 zł

Wykonano 585.510,00 zł

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 45.510,00 zł – dotacja inwestycyjna dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie - opis w załącznik nr 3.

3. w rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 33.390,00 zł

Wykonanie 33.390,00 zł - wykonanie ewidencji zabytków.

4. w rozdziale 92127 – miejsca pamięci narodowej

Plan 25.700,00 zł

Wykonanie 25.662,29 zł, co stanowi 99,85 zł.

Sfinansowano wydatki na:

- wykonanie mebli stylowych i konstrukcji tablic 14.624,70 zł
- wykonanie stojaków i koszy 8.602,62 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 1.539,96 zł
- figurka 595,01 zł
- kwiaty 100,00 zł
- koszty przesyłki 200,00 zł.

5. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 35.210,00 zł

Wykonano 34.953,94 zł,

co stanowi 99,27 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne 21.924,22 zł
- zakup materiałów 1.189,72 zł
- zakup usług 11.150,00 zł, w tym: prace remontowe miejsca poległych i pomordowanych Wronowy 4.800,00 zł, renowacja krzyża wraz z ogrodzeniem Młynice 6.150,00 zł, koszty przesyłki 200,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 690,00 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 437.980,00 zł

Wykonano 434.858,37 zł

co stanowi 99,29 % wykonania planu

1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 225.380,00 zł

Wykonano 222.303,37 zł

co stanowi 98,63 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 79.967,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.788,21 zł, w tym:
 - * oleje i części do kosiarki 410,01 zł
 - * sznurek 36,00 zł, szpilki 16,22 zł
 - * paliwo 2.662,61 zł
 - * wapno 105,00 zł, nawóz stadion Ostrowo 1.428,00 zł
 - * taczka 229,00 zł
 - * węgiel stadion Kujawianka 4.200,00 zł
 - * art. remontowe Kujawianka 5.652,89 zł
 - * drzwi stalowe 2.096,99 zł
 - * panel grzewczy, termostat 1.676,49 zł
 - * bramki boisko Markowice 10.585,00 zł
 - * wózek do malowania linii Kujawianka 1.690,00 zł.
- zakup energii i wody 42.645,83 zł
- zakup usług pozostałych 68.101,38 zł , w tym:
 - * naprawa kosiarek 570,00 zł
 - * wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków 2.945,03 zł

- * wykonanie ogrodzenia boisko w Ostrowie 6.850,01 zł
- * wykonanie ogrodzenie boiska ul. Topolowa 8.200,00 zł
- * usługa szklarska 170,00 zł
- * wałowanie boiska 369,00 zł
- * wertykulacja bosika Ostrowo 700,00 zł
- * wertykulacja boiska Strzelno 700,00 zł
- * koszenie boiska Strzelno 7.650,00 zł
- * rozebranie piecy kaflowych 1.080,00 zł
- * naprawa dachu Klub Kujawianka 4.860,00 zł
- * wynajem i serwis toalet 3.500,64 zł
- * usługa elektryczna Stadion Kujawianka 4.536,50 zł
- * wymiana bojlera 2.600,00 zł
- * usługa hydrauliczna 738,00 zł
- * nawożenie boiska Kujawianka 4.833,00 zł, nawożenie i naprawa płyty boiska Kujawianka 3.844,80 zł, pielęgnacja boiska Kujawianka 4.287,60 zł, regeneracja płyty boiska Strzelno 1.845,00 zł
- * nawożenie płyty boiska Markowice 2.592,00 zł
- * nawożenie płyty boiska Ostrowo 2.592,00 zł
- * wykonanie zabiegu chwastobójczego Kujawianka 1.954,80 zł
- * transport m.in. bramek 638,00 zł
- * laminowanie i wydruki 45,00 zł.

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

Plan 212.100,00 zł

Wykonano 212.055,00 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej do stowarzyszeń w kwocie 210.000,00 zł , które zostały w całości wykorzystane. Pozostała kwota to koszt przewozu drużyny 1.836,00 zł, naprawa kosiarki i olej 219,00 zł.

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

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Kwoty tej opłacono wkład własny do szkolnych klubów sportowych w kwocie 500,00 zł.

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 ROK

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości | 68.543.777,55 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości | 69.103.780,07 zł |
| 3. Deficyt budżetowy | -560.002,52 zł |
| 4. Przychody z wolnych środków 2.242.105,72zł
oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.942.635,98 zł, co daje | 5.184.741,70 zł |
| 5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki 2.015.470,92 zł
oraz udzielona pożyczka 104.000,00 zł | 2.119.470,92 zł |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody | 73.728.519,25 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody | 71.223.250,99 zł |
| 8. Wolne środki | 2.505.268,26 zł |
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 38,30 %, udział subwencji ogólnych 23,28 % i udział dotacji celowych 22,06 %
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości 9.231.421,01 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.982.716,00 zł
 - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.245.870,90 zł
 - podatek rolny 2.272.551,76 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 1.717.333,96 zł
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 69.103.780,07 zł, co stanowi 93,59 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 19,63 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 80,37 % wydatków wykonanych ogółem.
12. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2023 r. wynoszą 13.492.015,13 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.058.159,03 zł
- kredyty bankowe 763.157,93 zł
- zobowiązanie w wysokości 1.998.532,04 zł na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych, w ramach umowy na wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Strzelno.

- zobowiązanie w wysokości 672.166,13 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa.

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4.830.428,65 zł
w tym:

* należności ZGKiM Strzelno 239.211,51 zł

* należności MGOPS 7.788,70 zł

* należność UM 4.580.846,44 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 375.477,66 zł

- pozostałych 4.205.368,78 zł

* należności ZAZ 2.582,00 zł

- należności pozostałe 1.128.774,84 zł

z czego:

* UM Strzelno 822.298,83 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 551.950,81 zł

- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 128.848,14 zł

- innych niewymienionych wyżej 141.499,88 zł

* należności MGOPS 20.083,65 zł

* należności ZGKiM 223.665,81 zł

* należności ZAZ 62.726,55 zł.

Sposób egzekwowania należności wymagalnych z tytułu podatków, opłat prezentuje załącznik Nr 11.

Opis przychodów i kosztów instytucji kultury przedstawiają załączniki nr 7 i 8.

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Opis przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 12 i 13.

Opis sytuacji finansowej i przedsięwzięć znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, która jest na bieżąco aktualizowana. Aktualizowane są także zadania wieloletnie.

Opis wykorzystania środków z Funduszu przeciwdziałania COVID przedstawia załącznik nr 14.

Opis wykorzystania środków z funduszu pomocy Ukrainie przedstawia załącznik nr 15.

Informacje o stanie mienie komunalnego stanowi załącznik nr 16.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2023 rok

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan na końcu roku	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01009	2330	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
010	01043	6370	1 862 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
010	01095	0750	7 000,08	10 750,08	15 638,73	145,48
010	01095	2010	0,00	1 659 550,94	1 659 550,94	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			1 869 000,08	2 625 301,02	2 630 189,67	100,19
600	60004	201	0,00	12 045,00	12 045,00	100,00
600	60016	0750	72 000,00	74 000,00	72 000,00	97,30
600	60016	0970	0,00	25 000,00	24 052,60	96,21
600	60016	6260	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Transport i łączność			72 000,00	191 045,00	188 097,60	98,46
700	70005	0470	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00
700	70005	0750	110 000,00	110 000,00	85 390,68	77,63
700	70005	0760	0,00	500,00	1 216,80	243,36
700	70005	0770	1 600 000,00	1 600 000,00	1 717 333,96	107,33
700	70005	0920	100,00	5 700,00	11 002,35	193,02
700	70005	0970	0,00	183 408,06	28 870,06	15,74
700	70095	0550	5 000,00	9 000,00	10 352,90	115,03
700	70095	0640	300,00	300,00	48,00	16,00
700	70095	0750	180 000,00	447 000,00	453 037,60	101,35
700	70095	0920	1 000,00	1 000,00	275,42	27,54
Gospodarka mieszkaniowa			1 896 400,00	2 362 608,06	2 313 227,77	97,91
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Działalność usługa			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
720	72095	0830	30 000,00	30 000,00	27 001,81	90,01
Informatyka			30 000,00	30 000,00	27 001,81	90,01
750	75011	2010	212 200,00	251 297,95	251 297,95	100,00
750	75011	2100	0,00	433,10	433,10	100,00
750	75011	2360	50,00	50,00	13,95	27,90
750	75023	0970	0,00	5 000,00	5 021,31	100,43
750	75095	0970	0,00	400,00	385,30	96,33
Administracja publiczna			212 250,00	257 181,05	257 151,61	99,99
751	75101	2010	2 806,00	2 806,00	2 806,00	100,00
751	75108	2010	0,00	129 787,00	129 547,00	99,82
751	75110	2010	0,00	742,00	742,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 806,00	133 335,00	133 095,00	99,82
752	75224	2010	0,00	100,33	100,33	100,00

Obrona narodowa			0,00	100,33	100,33	100,00
754	75412	6260	0,00	46 784,50	43 294,50	92,54
754	75495	2100	0,00	537 176,00	537 176,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	583 960,50	580 470,50	99,40
756	75601	0350	1 000,00	1 000,00	673,64	67,36
756	75601	0910	100,00	100,00	72,89	72,89
756	75615	0310	7 131 000,00	7 361 573,00	7 342 810,37	99,75
756	75615	0320	121 000,00	121 000,00	128 904,00	106,53
756	75615	0330	150 000,00	234 000,00	234 528,00	100,23
756	75615	0340	35 000,00	77 000,00	77 461,50	100,60
756	75615	0500	30 000,00	48 782,48	48 666,00	99,76
756	75615	0640	0,00	0,00	48,00	-
756	75615	0910	2 000,00	6 000,00	3 982,66	66,38
756	75616	0310	1 902 000,00	1 942 000,00	1 888 610,64	97,25
756	75616	0320	2 046 000,00	2 156 000,00	2 143 647,76	99,43
756	75616	0330	1 000,00	1 000,00	1 556,00	155,60
756	75616	0340	70 000,00	183 000,00	181 835,00	99,36
756	75616	0360	70 000,00	75 000,00	77 044,66	102,73
756	75616	0370	200,00	200,00	146,00	73,00
756	75616	0430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	500 000,00	520 000,00	528 865,33	101,70
756	75616	0640	1 000,00	2 265,76	3 862,83	170,49
756	75616	0910	5 000,00	52 000,00	55 813,45	107,33
756	75618	0270	70 000,00	69 039,51	69 039,51	100,00
756	75618	0410	50 000,00	50 000,00	50 956,26	101,91
756	75618	0480	180 000,00	225 800,12	226 613,75	100,36
756	75618	0490	130 000,00	340 000,00	342 111,32	100,62
756	75618	0590	0,00	0,00	200,00	-
756	75618	2680	0,00	3 199,00	3 199,00	100,00
756	75621	0010	6 982 716,00	6 982 716,00	6 982 716,00	100,00
756	75621	0020	548 413,00	548 413,00	548 413,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			20 028 429,00	21 002 088,87	20 941 777,57	99,71
758	75801	2920	7 203 723,00	7 199 065,00	7 199 065,00	100,00
758	75802	2750	0,00	3 025 056,15	3 025 056,15	100,00
758	75807	2920	5 677 015,00	5 677 015,00	5 677 015,00	100,00
758	75814	0920	0,00	0,00	27,00	-
758	75814	2100	0,00	49 632,00	49 632,00	100,00
758	75831	2920	58 672,00	58 672,00	58 672,00	100,00
Różen rozliczenia			12 939 410,00	16 009 440,15	16 009 467,15	100,00
801	80101	830	60 000,00	61 327,60	70 057,34	114,23
801	80101	870	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00

801	80101	0950	0,00	34 511,03	34 511,03	100,00
801	80101	0960	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80101	0970	0,00	40,00	75,26	188,15
801	80101	2460	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80103	0660	30 000,00	83 900,00	63 754,18	75,99
801	80103	0670	0,00	51 170,00	51 166,10	99,99
801	80103	2030	0,00	109 300,00	109 300,00	100,00
801	80104	0660	40 000,00	117 200,00	136 198,68	116,21
801	80104	0670	165 000,00	266 822,00	255 376,00	95,71
801	80104	2030	0,00	276 464,00	276 464,00	100,00
801	80148	0830	0,00	97 322,40	89 290,40	91,75
801	80153	2010	0,00	90 744,27	90 744,27	100,00
801	80153	2100	0,00	674,43	674,43	100,00
801	80195	0960	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100,00
801	80195	2020	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80195	2710	0,00	340 929,70	338 965,86	99,42
801	80195	6257	1 140 000,00	4 026 083,96	2 680 655,08	66,58
801	80195	6259	198 257,66	225 852,24	210 783,37	93,33
Oświata i wychowanie			1 635 757,66	5 802 806,63	4 428 481,00	76,32
852	85202	0830	60 000,00	60 000,00	48 183,74	80,31
852	85203	0960	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85203	2010	814 800,00	1 045 565,00	1 045 565,00	100,00
852	85213	2030	42 700,00	41 851,00	41 851,00	100,00
852	85214	0940	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852	85214	2030	507 100,00	360 271,00	347 530,33	96,46
852	85216	0940	2 000,00	2 000,00	688,07	34,40
852	85216	2030	522 800,00	494 633,00	481 996,12	97,45
852	85219	0950	0,00	12 500,00	12 410,00	99,28
852	85219	0970	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00
852	85219	2010	28 500,00	71 882,00	71 750,70	99,82
852	85219	2030	192 300,00	220 874,00	220 874,00	100,00
852	85228	0830	60 000,00	60 000,00	94 676,41	157,79
852	85228	2010	530 500,00	1 076 795,00	1 076 795,00	100,00
852	85228	2030	0,00	147 528,00	147 528,00	100,00
852	85228	2360	1 500,00	1 500,00	2 540,23	169,35
852	85230	0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	2030	178 800,00	215 000,00	215 000,00	100,00
852	85295	2057	1 987,93	1 987,93	1 987,93	100,00
Pomoc społeczna			2 946 487,93	3 819 886,93	3 813 996,53	99,85
853	85395	0940	0,00	0,00	3 000,00	-
853	85395	2057	0,00	154 555,24	150 390,98	97,31
853	85395	2059	0,00	12 728,07	12 385,14	97,31
853	85395	2100	0,00	53 856,00	4 590,00	8,52
853	85395	2180	0,00	1 276 797,33	832 627,86	65,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 497 936,64	1 002 993,98	66,96
854	85415	2030	0,00	67 500,00	66 335,04	98,27
854	85415	2040	0,00	10 440,00	10 440,00	100,00

Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	77 940,00	76 775,04	98,51
855	85501	0920	1 500,00	1 500,00	288,38	19,23
855	85501	0940	15 000,00	15 000,00	500,00	3,33
855	85502	0920	2 000,00	2 000,00	135,33	6,77
855	85502	0940	9 000,00	9 000,00	14 427,32	160,30
855	85502	2010	4 894 600,00	6 598 638,00	6 598 638,00	100,00
855	85502	2060	0,00	12 470,00	12 469,62	100,00
855	85502	2360	80 000,00	80 000,00	39 213,93	49,02
855	85503	2010	200,00	4 523,00	4 523,00	100,00
855	85504	2330	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85513	2010	92 400,00	177 550,00	177 550,00	100,00
855	85595	2100	0,00	18 958,00	18 580,17	98,01
Rodzina			5 094 700,00	6 921 639,00	6 868 325,75	99,23
900	90001	6370	12 999 341,59	3 549 587,09	3 549 587,09	100,00
900	90002	0490	3 100 000,00	3 200 000,00	3 245 870,90	101,43
900	90002	6257	0,00	249 573,48	165 449,56	66,29
900	90003	0830	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90004	2460	0,00	9 700,00	9 700,00	100,00
900	90005	2460	0,00	52 771,00	27 238,14	51,62
900	90015	0950	0,00	0,00	3 493,64	-
900	90019	0580	0,00	0,00	1 077,98	-
900	90019	0640	0,00	0,00	16,00	-
900	90019	0690	50 000,00	50 000,00	22 310,65	44,62
900	90020	0400	400,00	400,00	0,00	0,00
900	90026	0640	2 000,00	2 000,00	2 321,20	116,06
900	90026	0910	5 000,00	18 000,00	19 620,70	109,00
900	90095	0970	0,00	1 797 000,00	1 796 053,37	99,95
900	90095	2460	0,00	31 300,00	39 887,01	127,43
Gospodarka komunalna			16 157 241,59	8 960 831,57	8 882 626,24	99,13
921	92109	6330	0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	380 000,00	380 000,00	100,00
RAZEM			62 894 482,26	70 666 100,75	68 543 777,55	97,00

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2023 rok

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan na koniec roku	Wydatki wykonane	% wykoania planu
010	01009	2830	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
010	01009	4430	25 000,00	27 130,00	27 129,00	100,00
010	01030	2850	40 000,00	44 970,00	42 631,82	94,80
010	01043	6050	100 000,00	413 873,00	413 849,50	99,99
010	01043	6370	1 862 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
010	01095	4010	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
010	01095	4110	0,00	3 094,20	3 094,20	100,00
010	01095	4120	0,00	279,30	279,30	100,00
010	01095	4210	3 000,00	4 039,71	3 617,49	89,55
010	01095	4300	15 000,00	119 380,00	117 434,43	98,37
010	01095	4430	20 000,00	1 628 979,73	1 628 979,73	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			2 065 000,00	3 214 745,94	3 210 015,47	99,85
600	60004	4300	0,00	12 045,00	12 045,00	100,00
600	60016	4210	200 000,00	247 560,00	247 557,17	100,00
600	60016	4270	150 000,00	96 100,00	96 095,78	100,00
600	60016	4300	350 000,00	1 336 145,00	1 334 744,66	99,90
600	60016	4590	0,00	14 150,00	14 143,74	99,96
600	60016	6050	0,00	728 000,00	643 208,97	88,35
600	60016	6060	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00
Transport i łączność			700 000,00	2 436 090,00	2 349 885,32	96,46
700	70005	4210	20 000,00	12 200,00	12 196,95	99,98
700	70005	4260	6 000,00	4 000,00	1 759,42	43,99
700	70005	4270	0,00	33 700,00	33 700,00	100,00
700	70005	4300	100 000,00	290 240,00	289 704,49	99,82
700	70005	4400	8 000,00	19 200,00	19 103,58	99,50
700	70005	4430	12 000,00	31 000,00	30 970,30	99,90
700	70005	4480	0,00	5 380,00	5 283,00	98,20
700	70005	4500	0,00	136,00	136,00	100,00
700	70005	4570	0,00	499,00	446,00	89,38
700	70005	4590	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700	70005	4600	8 000,00	1 000,00	525,46	52,55
700	70005	6010	0,00	305 000,00	304 280,00	99,76
700	70005	6050	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
Gospodarka mieszkaniowa			154 000,00	742 355,00	738 105,20	99,43
710	71004	4110	0,00	90,00	85,95	95,50
710	71004	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71004	4300	50 000,00	122 910,00	115 339,60	93,84
710	71012	4300	2 000,00	32 000,00	28 683,70	89,64
710	71035	4210	2 500,00	8 500,00	6 953,96	81,81
710	71035	4300	12 500,00	9 500,00	9 000,00	94,74

Działalność usługowa			67 000,00	174 000,00	161 063,21	92,57
720	72095	4300	0,00	9 500,00	861,00	9,06
720	72095	4360	25 000,00	15 500,00	14 429,01	93,09
Informatyka			25 000,00	25 000,00	15 290,01	61,16
750	75011	3020	2 000,00	1 626,66	1 626,66	100,00
750	75011	4010	153 000,00	189 696,79	185 450,38	97,76
750	75011	4040	11 100,00	10 048,65	10 048,65	100,00
750	75011	4110	25 000,00	33 460,81	33 460,81	100,00
750	75011	4120	3 600,00	4 675,63	4 675,63	100,00
750	75011	4210	8 000,00	5 307,01	5 307,01	100,00
750	75011	4220	800,00	2 155,46	2 155,46	100,00
750	75011	4300	7 350,00	9 121,14	9 121,14	100,00
750	75011	4370	0,00	433,10	433,10	100,00
750	75011	4380	300,00	34,50	34,50	100,00
750	75011	4410	300,00	301,30	301,30	100,00
750	75011	4700	750,00	870,00	870,00	100,00
750	75022	3030	225 000,00	232 100,00	229 404,47	98,84
750	75022	4210	8 000,00	5 400,00	5 182,84	95,98
750	75022	4220	1 000,00	2 000,00	1 429,21	71,46
750	75022	4300	15 000,00	21 000,00	17 472,77	83,20
750	75023	2917	0,00	589,62	589,62	100,00
750	75023	3020	15 000,00	15 000,00	9 761,90	65,08
750	75023	4010	2 200 000,00	2 425 000,00	2 413 246,19	99,52
750	75023	4040	180 000,00	180 000,00	177 488,82	98,60
750	75023	4100	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90
750	75023	4110	400 000,00	440 000,00	428 016,87	97,28
750	75023	4120	54 000,00	58 000,00	54 914,00	94,68
750	75023	4170	45 000,00	45 000,00	34 593,03	76,87
750	75023	4210	250 000,00	190 500,00	174 359,15	91,53
750	75023	4217	0,00	207 065,38	207 065,38	100,00
750	75023	4220	4 000,00	9 050,00	9 033,62	99,82
750	75023	4260	270 000,00	124 950,00	121 191,78	96,99
750	75023	4280	5 000,00	1 000,00	445,00	44,50
750	75023	4300	398 724,68	520 224,68	516 214,03	99,23
750	75023	4360	36 000,00	37 500,00	37 212,67	99,23
750	75023	4410	27 000,00	49 000,00	48 076,51	98,12
750	75023	4420	0,00	4 800,00	4 235,66	88,24
750	75023	4430	110 000,00	89 000,00	86 050,80	96,69
750	75023	4437	0,00	135,00	135,00	100,00
750	75023	4440	90 000,00	83 500,00	82 538,35	98,85
750	75023	4530	70 000,00	65 700,00	62 361,21	94,92
750	75023	4580	300,00	300,00	2,91	0,97
750	75023	4600	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
750	75023	4610	2 000,00	2 500,00	2 329,09	93,16
750	75023	4700	12 000,00	12 000,00	4 817,00	40,14
750	75023	4707	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00
750	75023	6050	0,00	168 650,00	99 240,70	58,84

750	75023	6057	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
750	75075	4210	60 000,00	76 100,00	75 330,31	98,99
750	75075	4220	5 000,00	1 500,00	1 438,57	95,90
750	75075	4300	30 000,00	43 900,00	40 104,86	91,36
750	75095	3030	98 000,00	98 000,00	97 200,00	99,18
750	75095	4210	8 000,00	8 000,00	6 826,14	85,33
750	75095	4220	2 000,00	2 000,00	89,98	4,50
750	75095	4300	150 000,00	151 000,00	143 239,31	94,86
Administracja publiczna			5 015 224,68	5 780 955,73	5 597 850,39	96,83
751	75101	4010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
751	75101	4110	344,00	343,80	343,80	100,00
751	75101	4120	49,00	49,00	49,00	100,00
751	75101	4210	413,00	413,20	413,20	100,00
751	75108	3030	0,00	70 440,00	70 200,00	99,66
751	75108	4010	0,00	12 447,73	12 447,73	100,00
751	75108	4110	0,00	3 641,64	3 641,64	100,00
751	75108	4120	0,00	474,07	474,07	100,00
751	75108	4170	0,00	19 625,77	19 625,77	100,00
751	75108	4210	0,00	21 682,17	21 682,17	100,00
751	75108	4300	0,00	989,42	989,42	100,00
751	75108	4410	0,00	486,20	486,20	100,00
751	75110	4210	0,00	742,00	742,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 806,00	133 335,00	133 095,00	99,82
752	75224	3030	0,00	100,33	100,33	100,00
Obrona narodowa			0,00	100,33	100,33	100,00
754	75411	2300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	3020	90 000,00	90 000,00	84 162,70	93,51
754	75412	4010	210 000,00	257 400,00	256 120,91	99,50
754	75412	4040	20 000,00	20 100,00	20 012,40	99,56
754	75412	4110	48 000,00	52 800,00	52 512,01	99,45
754	75412	4120	6 500,00	7 500,00	7 462,87	99,50
754	75412	4170	30 000,00	37 300,00	37 264,00	99,90
754	75412	4210	100 000,00	72 500,00	72 339,70	99,78
754	75412	4260	150 000,00	82 300,00	78 802,74	95,75
754	75412	4280	5 000,00	11 000,00	10 777,50	97,98
754	75412	4300	40 000,00	89 000,00	86 451,67	97,14
754	75412	4360	1 500,00	1 500,00	1 180,80	78,72
754	75412	4410	500,00	500,00	436,00	87,20
754	75412	4430	2 000,00	1 500,00	50,00	3,33
754	75412	6050	0,00	66 835,00	63 345,00	94,78
754	75414	3030	0,00	200,00	0,00	0,00
754	75495	3280	0,00	536 760,00	536 760,00	100,00
754	75495	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754	75495	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
754	75495	4860	0,00	416,00	416,00	100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			763 500,00	1 387 611,00	1 358 094,30	97,87
757	75702	8110	670 000,00	670 000,00	624 872,14	93,26
Obsługa długu publicznego			670 000,00	670 000,00	624 872,14	93,26
758	75818	4810	280 000,00	122 488,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia			280 000,00	122 488,00	0,00	0,00
801	80101	3020	40 000,00	27 800,00	27 222,46	97,92
801	80101	3040	0,00	83 250,00	83 250,00	100,00
801	80101	4010	1 209 700,00	1 393 400,00	1 383 293,77	99,27
801	80101	4040	110 500,00	89 692,73	89 652,90	99,96
801	80101	4110	1 160 000,00	1 234 000,00	1 229 046,21	99,60
801	80101	4120	166 000,00	132 900,00	130 842,67	98,45
801	80101	4170	51 000,00	37 800,00	35 677,38	94,38
801	80101	4210	230 000,00	235 637,36	219 345,99	93,09
801	80101	4240	33 000,00	16 386,40	14 667,52	89,51
801	80101	4260	415 000,00	510 506,53	461 599,01	90,42
801	80101	4270	53 000,00	43 000,00	41 966,11	97,60
801	80101	4280	15 500,00	14 200,00	4 842,20	34,10
801	80101	4300	200 000,00	358 211,03	302 384,25	84,42
801	80101	4360	11 000,00	7 000,00	4 569,02	65,27
801	80101	4390	25 550,00	50,00	0,00	0,00
801	80101	4410	6 000,00	3 500,00	2 097,08	59,92
801	80101	4430	37 000,00	26 730,00	26 338,00	98,53
801	80101	4440	498 000,00	512 627,00	508 300,00	99,16
801	80101	4580	0,00	16,24	16,24	100,00
801	80101	4700	9 000,00	6 385,00	4 209,00	65,92
801	80101	4710	22 000,00	20 000,00	4 203,68	21,02
801	80101	4790	5 436 250,00	5 748 079,94	5 735 498,21	99,78
801	80101	4800	455 000,00	445 403,40	445 351,62	99,99
801	80101	6050	370 000,00	488 838,97	328 132,48	67,12
801	80103	3020	4 000,00	2 560,00	2 209,50	86,31
801	80103	3040	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
801	80103	4010	54 000,00	71 000,00	70 611,12	99,45
801	80103	4040	3 700,00	3 684,24	3 684,24	100,00
801	80103	4110	66 000,00	77 850,00	77 104,16	99,04
801	80103	4120	9 500,00	7 900,00	7 734,20	97,90
801	80103	4210	13 500,00	9 700,00	6 925,03	71,39
801	80103	4240	12 000,00	5 000,00	4 622,51	92,45
801	80103	4260	0,00	25 600,00	23 832,80	93,10
801	80103	4270	10 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801	80103	4280	1 000,00	110,00	110,00	100,00
801	80103	4300	60 000,00	102 750,00	102 225,77	99,49
801	80103	4330	80 000,00	130 400,00	130 344,49	99,96
801	80103	4440	20 700,00	21 500,00	21 500,00	100,00
801	80103	4710	1 000,00	1 000,00	750,14	75,01
801	80103	4790	320 000,00	382 050,00	379 088,48	99,22
801	80103	4800	30 500,00	23 244,95	23 226,72	99,92

801	80103	6050	0,00	106 500,00	106 414,80	99,92
801	80104	3020	15 000,00	8 600,00	8 292,19	96,42
801	80104	3040	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00
801	80104	4010	895 000,00	836 000,00	831 670,60	99,48
801	80104	4040	70 000,00	53 336,30	53 239,76	99,82
801	80104	4110	318 000,00	314 600,00	312 627,62	99,37
801	80104	4120	46 000,00	38 100,00	37 777,92	99,15
801	80104	4210	55 000,00	49 000,00	43 648,79	89,08
801	80104	4220	3 000,00	6 000,00	5 605,79	93,43
801	80104	4240	25 000,00	5 000,00	3 408,95	68,18
801	80104	4260	160 000,00	105 300,00	102 407,18	97,25
801	80104	4270	73 000,00	69 084,17	50 750,01	73,46
801	80104	4280	7 500,00	1 945,00	1 275,00	65,55
801	80104	4300	340 000,00	572 433,03	558 001,22	97,48
801	80104	4330	100 000,00	117 800,00	117 730,53	99,94
801	80104	4360	5 000,00	2 500,00	2 059,47	82,38
801	80104	4390	15 000,00	9 700,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 500,00	2 100,00	579,60	27,60
801	80104	4430	5 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	110 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00
801	80104	4700	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4710	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4790	950 000,00	1 035 725,00	1 030 170,41	99,46
801	80104	4800	73 000,00	71 258,69	71 114,62	99,80
801	80104	6050	120 000,00	170 000,00	4 797,00	2,82
801	80107	3020	500,00	0,00		0,00
801	80107	3040	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
801	80107	4110	13 000,00	12 200,00	11 331,29	92,88
801	80107	4120	1 800,00	2 000,00	1 615,00	80,75
801	80107	4210	5 000,00	3 380,44	3 380,44	100,00
801	80107	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	4440	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
801	80107	4790	70 000,00	72 600,00	71 037,24	97,85
801	80107	4800	5 500,00	5 788,06	5 788,06	100,00
801	80113	4300	625 000,00	608 900,00	608 852,43	99,99
801	80146	4210	0,00	14 070,20	9 002,98	63,99
801	80146	4300	0,00	7 814,00	5 649,00	72,29
801	80146	4410	0,00	1 892,61	1 231,81	65,09
801	80146	4700	0,00	26 568,00	22 751,75	85,64
801	80148	4210	10 000,00	11 500,00	5 992,33	52,11
801	80148	4220	20 000,00	85 060,00	84 726,04	99,61
801	80150	4110	61 756,60	61 756,60	61 520,15	99,62
801	80150	4120	8 730,00	7 449,04	7 191,43	96,54
801	80150	4710	1 000,00	1 000,00	242,36	24,24
801	80150	4790	356 296,00	356 296,00	355 965,20	99,91
801	80153	4210	0,00	898,44	898,44	100,00
801	80153	4240	0,00	89 845,83	89 845,83	100,00

801	80153	4860	0,00	674,43	674,43	100,00
801	80195	3020	500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	9 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	0,00	57 812,00	57 296,90	99,11
801	80195	4210	16 500,00	26 100,00	25 967,51	99,49
801	80195	4240	0,00	340 929,70	338 965,86	99,42
801	80195	4260	15 000,00	8 500,00	8 416,34	99,02
801	80195	4270	38 000,00	11 688,00	11 688,00	100,00
801	80195	4300	70 000,00	93 700,00	93 309,06	99,58
801	80195	4360	0,00	1 000,00	664,33	66,43
801	80195	4750	0,00	41 550,73	41 550,73	100,00
801	80195	4790	50 000,00	3 368,70	3 368,70	100,00
801	80195	4850	0,00	8 081,27	8 081,27	100,00
801	80195	6057	910 000,00	3 477 613,49	3 379 979,48	97,19
801	80195	6059	712 576,61	1 872 234,85	1 642 696,10	87,74
Oświata i wychowanie			17 646 559,21	23 334 718,37	22 385 426,91	95,93
851	85111	6229	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	10 000,00	1 000,00	774,29	77,43
851	85153	4300	10 000,00	12 000,00	11 232,00	93,60
851	85154	2330	600,00	600,00	562,50	93,75
851	85154	4110	4 000,00	4 300,00	4 144,33	96,38
851	85154	4120	500,00	200,00	30,52	15,26
851	85154	4170	70 000,00	88 000,00	87 991,40	99,99
851	85154	4210	70 000,00	46 839,63	46 286,18	98,82
851	85154	4220	7 900,00	17 900,00	17 539,35	97,99
851	85154	4300	70 000,00	203 905,42	201 821,82	98,98
851	85154	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia			752 000,00	876 745,05	370 382,39	42,25
852	85202	4330	700 000,00	899 260,15	899 260,15	100,00
852	85203	3020	1 000,00	1 215,00	1 215,00	100,00
852	85203	4010	589 400,00	627 499,52	627 499,52	100,00
852	85203	4040	46 000,00	44 275,61	44 275,61	100,00
852	85203	4100	13 188,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	112 538,00	113 356,59	113 356,59	100,00
852	85203	4120	0,00	14 207,67	14 207,67	100,00
852	85203	4170	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
852	85203	4210	29 722,00	121 330,24	121 330,24	100,00
852	85203	4220	16 500,00	13 399,33	13 399,33	100,00
852	85203	4260	17 652,00	29 453,61	29 453,61	100,00
852	85203	4270	1 000,00	54 324,73	54 324,73	100,00
852	85203	4280	300,00	1 561,40	1 561,40	100,00
852	85203	4300	110 000,00	89 337,19	89 337,19	100,00
852	85203	4360	600,00	707,28	707,28	100,00

852	85203	4410	4 000,00	9 271,94	9 271,94	100,00
852	85203	4420	0,00	272,85	272,85	100,00
852	85203	4430	2 000,00	4 403,51	4 403,51	100,00
852	85203	4440	17 000,00	16 698,98	16 698,98	100,00
852	85203	4580	0,00	106,60	106,60	100,00
852	85203	4700	300,00	3 275,00	3 275,00	100,00
852	85205	4210	500,00	500,00	500,00	100,00
852	85213	4130	42 700,00	41 851,00	41 851,00	100,00
852	85214	2910	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852	85214	3110	547 100,00	420 518,32	407 777,65	96,97
852	85215	3110	260 000,00	443 401,44	443 401,44	100,00
852	85216	2910	2 000,00	2 000,00	688,07	34,40
852	85216	3110	522 800,00	494 633,00	481 996,12	97,45
852	85219	3020	6 000,00	3 441,76	3 441,76	100,00
852	85219	3110	58 072,50	89 404,85	89 273,55	99,85
852	85219	4010	971 683,85	925 406,36	924 010,53	99,85
852	85219	4040	65 805,39	63 870,19	63 870,19	100,00
852	85219	4110	181 377,80	172 653,02	172 446,17	99,88
852	85219	4120	22 618,60	20 498,54	20 498,54	100,00
852	85219	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	32 000,00	36 782,40	36 782,40	100,00
852	85219	4210	30 427,50	6 504,04	4 109,15	63,18
852	85219	4260	65 000,00	23 919,77	23 919,77	100,00
852	85219	4270	5 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
852	85219	4280	3 000,00	2 069,00	2 069,00	100,00
852	85219	4300	130 000,00	211 744,54	211 673,72	99,97
852	85219	4360	6 000,00	3 432,06	3 432,06	100,00
852	85219	4410	14 000,00	13 097,48	13 067,48	99,77
852	85219	4430	1 500,00	961,90	961,90	100,00
852	85219	4440	22 588,67	24 353,62	24 353,62	100,00
852	85219	4700	12 000,00	5 515,00	5 515,00	100,00
852	85219	4710	2 585,83	3 278,64	3 268,68	99,70
852	85228	3020	6 000,00	2 942,20	2 942,20	100,00
852	85228	4010	445 288,00	536 216,68	536 216,68	100,00
852	85228	4040	37 847,22	37 730,39	37 730,39	100,00
852	85228	4110	107 704,55	91 429,03	91 429,03	100,00
852	85228	4120	6 865,53	5 922,63	5 922,63	100,00
852	85228	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	70 000,00	70 275,50	70 275,50	100,00
852	85228	4210	1 000,00	2 115,40	2 115,40	100,00
852	85228	4280	3 000,00	2 733,20	2 733,20	100,00
852	85228	4300	460 500,00	1 006 519,50	1 006 519,50	100,00
852	85228	4410	12 000,00	13 662,48	13 662,48	100,00
852	85228	4440	20 232,79	22 014,94	22 014,94	100,00
852	85228	4710	1 505,97	819,29	819,29	100,00
852	85230	2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	3110	298 000,00	295 000,00	295 000,00	100,00
852	85295	4010	27 620,94	25 393,96	25 393,96	100,00

852	85295	4040	1 627,21	1 478,81	1 478,81	100,00
852	85295	4110	5 107,55	5 916,63	5 916,63	100,00
852	85295	4120	651,84	756,52	756,52	100,00
852	85295	4170	1 000,00	7 631,00	7 631,00	100,00
852	85295	4210	7 000,00	1 327,44	1 327,44	100,00
852	85295	4217	1 987,93	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	1 530,00	1 935,47	1 935,47	100,00
852	85295	4220	9 000,00	7 972,77	7 972,77	100,00
852	85295	4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85295	4300	10 000,00	25 825,40	25 822,40	99,99
852	85295	4307	0,00	1 987,93	1 987,93	100,00
852	85295	4309	1 530,00	1 124,53	1 124,53	100,00
852	85295	4410	1 000,00	257,60	257,60	100,00
852	85295	4440	831,49	957,17	957,17	100,00
852	85295	4710	1 000,00	49,56	39,60	79,90
Pomoc społeczna			6 223 891,16	7 253 890,16	7 220 448,07	99,54
853	85311	2510	656 000,00	684 100,00	684 100,00	100,00
853	85311	4430	0,00	3 199,00	3 199,00	100,00
853	85395	2910	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
853	85395	3110	0,00	202 521,35	172 454,61	85,15
853	85395	3290	0,00	52 800,00	4 500,00	8,52
853	85395	4010	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	4017	0,00	37 132,28	36 928,38	99,45
853	85395	4019	0,00	3 057,97	3 041,19	99,45
853	85395	4110	0,00	900,00	859,50	95,50
853	85395	4117	0,00	6 517,15	6 481,06	99,45
853	85395	4119	0,00	536,71	533,73	99,44
853	85395	4120	0,00	130,00	122,50	94,23
853	85395	4127	0,00	909,76	904,76	99,45
853	85395	4129	0,00	74,91	74,50	99,45
853	85395	4177	0,00	5 266,30	5 266,30	100,00
853	85395	4179	0,00	433,70	433,70	100,00
853	85395	4210	0,00	14 525,24	3 389,09	23,33
853	85395	4217	0,00	4 253,87	4 253,87	100,00
853	85395	4219	0,00	350,30	350,30	100,00
853	85395	4227	0,00	6 700,96	6 700,96	100,00
853	85395	4229	0,00	551,84	551,84	100,00
853	85395	4307	0,00	105 059,18	101 141,59	96,27
853	85395	4309	0,00	8 651,91	8 329,28	96,27
853	85395	4430	0,00	1 053 720,74	650 802,16	61,76
853	85395	4717	0,00	193,84	192,17	99,14
853	85395	4719	0,00	15,96	15,82	99,12
853	85395	4860	0,00	1 056,00	90,00	8,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			656 000,00	2 200 658,97	1 702 716,31	77,37
854	85415	3240	15 000,00	15 000,00	13 950,00	93,00
854	85415	3260	28 000,00	85 940,00	84 145,60	97,91

854	85416	3250	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza			43 000,00	102 940,00	100 095,60	97,24
855	85501	2910	15 000,00	5 000,00	500,00	10,00
855	85501	4580	1 500,00	1 500,00	288,38	19,23
855	85502	2910	9 000,00	24 000,00	14 523,80	60,52
855	85502	3020	400,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	4 757 557,00	5 746 788,30	5 746 787,92	100,00
855	85502	4010	56 570,00	81 343,10	81 343,10	100,00
855	85502	4040	3 943,28	6 754,15	6 754,15	100,00
855	85502	4110	60 565,62	689 208,39	689 208,39	100,00
855	85502	4120	1 482,58	2 068,59	2 068,59	0,00
855	85502	4140	800,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	4 000,00	25 371,71	25 371,71	100,00
855	85502	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	500,00	431,50	431,50	100,00
855	85502	4300	4 000,00	52 695,94	52 695,94	100,00
855	85502	4410	500,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 662,97	5 743,02	5 743,02	100,00
855	85502	4580	2 000,00	2 000,00	38,85	1,94
855	85502	4700	800,00	654,47	654,47	100,00
855	85502	4710	818,55	48,83	48,83	100,00
855	85503	4210	200,00	4 523,00	4 523,00	100,00
855	85504	3020	1 000,00	287,00	287,00	100,00
855	85504	4010	58 926,00	58 234,28	58 234,28	100,00
855	85504	4040	3 879,40	3 533,86	3 533,86	100,00
855	85504	4110	10 999,68	10 891,60	10 891,60	100,00
855	85504	4120	1 543,49	1 402,85	1 402,85	100,00
855	85504	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 000,00	1 443,51	1 443,51	100,00
855	85504	4280	600,00	206,50	206,50	100,00
855	85504	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 800,00	3 470,95	3 470,95	100,00
855	85504	4440	1 940,13	2 233,40	2 233,40	100,00
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	200 000,00	247 984,75	247 984,75	100,00
855	85513	4130	92 400,00	177 550,00	177 550,00	100,00
855	85595	3290	0,00	18 405,84	18 039,00	98,01
855	85595	4860	0,00	552,16	541,17	98,01
Rodzina			5 299 388,70	7 174 327,70	7 156 800,52	99,76
900	90001	4300	15 000,00	146 000,00	145 508,30	99,66
900	90001	6050	1 070 000,00	2 796 206,47	780 033,94	27,90
900	90001	6370	12 999 341,59	3 549 587,09	3 549 587,09	100,00
900	90002	3020	800,00	800,00	430,00	53,75
900	90002	4010	60 000,00	64 500,00	64 238,57	99,59
900	90002	4040	4 500,00	4 500,00	4 315,73	95,91
900	90002	4110	12 400,00	11 800,00	11 711,93	99,25
900	90002	4120	2 000,00	100,00	89,86	89,86

900	90002	4210	20 000,00	31 900,00	31 549,47	98,90
900	90002	4260	0,00	3 100,00	3 076,89	99,25
900	90002	4300	2 995 000,00	3 490 000,00	3 486 170,51	99,89
900	90002	4410	4 000,00	4 000,00	3 708,80	92,72
900	90002	4567	0,00	16 100,00	16 026,00	99,54
900	90002	4700	1 300,00	1 300,00	989,00	76,08
900	90002	6057	0,00	15 848,33	15 848,33	100,00
900	90002	6059	0,00	142 000,00	141 382,67	99,57
900	90002	6667	0,00	94 460,60	94 460,60	100,00
900	90003	4110	2 000,00	3 350,00	3 322,99	99,19
900	90003	4120	400,00	400,00	325,15	81,29
900	90003	4170	12 000,00	19 400,00	19 306,86	99,52
900	90003	4210	5 000,00	6 500,00	5 817,24	89,50
900	90003	4260	20 000,00	27 700,00	24 914,40	89,94
900	90003	4300	350 000,00	334 850,00	331 172,67	98,90
900	90004	4210	20 000,00	15 000,00	13 156,60	87,71
900	90004	4300	40 000,00	317 312,65	317 009,58	99,90
900	90005	4010	0,00	4 207,62	4 207,62	100,00
900	90005	4110	0,00	731,28	731,28	100,00
900	90005	4120	0,00	31,20	31,20	100,00
900	90005	4210	0,00	28 600,00	12 548,52	43,88
900	90005	4300	0,00	10 200,90	10 082,00	98,83
900	90005	4410	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	0,00	1 600,00	1 599,00	99,94
900	90015	4260	740 000,00	382 695,00	375 756,20	98,19
900	90015	4300	470 000,00	581 811,94	572 110,25	98,33
900	90015	4430	0,00	1 100,00	1 070,84	97,35
900	90015	6050	0,00	84 000,00	83 999,99	100,00
900	90019	4300	50 000,00	50 000,00	20 735,90	41,47
900	90095	4010	0,00	22 400,00	22 301,38	99,56
900	90095	4110	0,00	3 950,00	3 843,86	97,31
900	90095	4120	0,00	550,00	398,73	72,50
900	90095	4210	20 000,00	1 488 000,00	1 487 648,09	99,98
900	90095	4260	10 000,00	13 000,00	11 225,64	86,35
900	90095	4300	150 000,00	544 417,20	531 974,67	97,71
900	90095	4510	4 000,00	4 000,00	1 656,00	41,40
900	90095	4520	6 000,00	6 000,00	5 812,11	96,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 083 741,59	14 325 010,28	12 211 886,46	85,25
921	92109	2480	970 000,00	1 414 000,00	1 318 000,00	93,21
921	92109	4110	2 300,00	2 800,00	2 605,52	93,05
921	92109	4120	500,00	500,00	337,89	67,58
921	92109	4170	14 000,00	21 000,00	20 707,00	98,60
921	92109	4210	80 000,00	134 800,00	131 745,35	97,73
921	92109	4220	10 000,00	1 970,00	1 960,46	99,52
921	92109	4260	120 000,00	70 430,00	69 973,10	99,35
921	92109	4270	30 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
921	92109	4300	100 000,00	271 960,00	270 667,88	99,52

921	92109	6050	0,00	662 000,00	657 630,64	99,34
921	92109	6060	0,00	16 000,00	15 600,00	97,50
921	92109	6220	0,00	143 150,00	140 050,00	97,83
921	92116	2480	525 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
921	92116	6220	0,00	45 510,00	45 510,00	100,00
921	92120	4170	0,00	33 390,00	33 390,00	100,00
921	92127	4210	0,00	700,00	695,01	99,29
921	92127	4300	0,00	25 000,00	24 967,28	99,87
921	92195	4110	3 000,00	3 430,00	3 224,22	94,00
921	92195	4120	500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	19 000,00	18 700,00	18 700,00	100,00
921	92195	4210	1 000,00	1 190,00	1 189,72	99,98
921	92195	4300	10 000,00	11 200,00	11 150,00	99,55
921	92195	4410	0,00	690,00	690,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa			1 885 300,00	3 442 420,00	3 332 794,07	96,82
926	92601	3020	1 000,00	800,00	800,00	100,00
926	92601	4010	55 000,00	63 070,00	63 037,32	99,95
926	92601	4040	5 000,00	3 800,00	3 794,40	99,85
926	92601	4110	11 000,00	11 510,00	11 501,92	99,93
926	92601	4120	1 600,00	1 650,00	1 634,31	99,05
926	92601	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	20 000,00	33 790,00	30 788,21	91,12
926	92601	4260	30 000,00	42 646,00	42 645,83	100,00
926	92601	4300	20 000,00	68 114,00	68 101,38	99,98
926	92605	2820	190 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
926	92605	4210	0,00	150,00	149,00	99,33
926	92605	4300	10 000,00	1 950,00	1 906,00	97,74
926	92695	4300	0,00	500,00	500,00	100,00
Kultura fizyczna			346 600,00	437 980,00	434 858,37	99,29
RAZEM			61 679 011,34	73 835 371,53	69 103 780,07	93,59

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2023 rok

Wykonanie inwestycji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania planu
010	01043	6050, 6370	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	1 344 873,00	1 344 849,50	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 344 873,00	1 344 849,50	100,00%
600	60016	6050	Nabycie działki nr 5/1 i 5/3 Obręb Strzelno	50 000,00	49 545,00	99,09%
600	60016	6050	Nakładka ul. Sportowa	80 000,00	79 950,00	99,94%
600	60016	6050	Droga Ciencisko nr 140321C od 0,0m do 2030m	75 000,00	71 955,00	95,94%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Makowa	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00	56 580,00	99,26%
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Markowice w kierunku Szkoły	20 000,00	15 990,00	79,95%
600	60016	6050	Podstawowej (droga nr 140315C)	20 000,00	18 450,00	92,25%
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Jezioraki (Droga nr 140309C)	7 000,00	7 000,00	100,00%
600	60016	6050	Nabycie działki nr 2/8 Ostrowo pod drogę	231 000,00	230 303,97	99,70%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej o nr ew. 52/1 w miejscowości Sławsko Dolne	15 000,00	14 300,00	95,33%
600	60016	6050	Projekt remont drog ul. Rynek, Spichrzowa, Ślusarska, Piekarska	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Glinki	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Chabrowa	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Nabycie działki nr 103/26 Obręb Bławaty	100 000,00	99 135,00	99,14%

600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	28 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	Nabycie działki nr 68/4 o pow. 0,0051 ha, Strzelno, Obręb Strzelno	2 090,00	2 090,00	100,00%
700	70005	6010	Drogi publiczne gminne Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno Spółka z o.o.	730 090,00	645 298,97	88,39%
700	70005	6050	Modernizacja budynku ul. Magazynowa 11-13 (budynek byłej rzeźni)	305 000,00	304 280,00	99,76%
				37 000,00	37 000,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 000,00	341 280,00	99,79%
750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Strzelnie	100 000,00	87 334,30	87,33%
750	75023	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	68 650,00	11 906,40	17,34%
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne „Cyfrowa Gmina”	83 000,00	83 000,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 650,00	182 240,70	72,42%
754	75412	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie	42 850,00	39 360,00	91,86%
754	75412	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Sportowej 6	23 985,00	23 985,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne	66 835,00	63 345,00	94,78%
801	80101	6050	Termomodernizacja ścian i dachu budynku SP w Markowicach	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Dalkowskiego w Strzelnie	10 500,00	10 500,00	100,00%
801	80101	6050	Modernizacja ZSP (budynek Szkoły Podstawowej)	250 000,00	238 143,51	95,26%
801	80101	6050	Modernizacja ZSP Nr 2 (budynek Szkoły Podstawowej)	51 338,97	51 338,97	100,00%
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. wraz z infrastrukturą zewnętrzną w SP Markowice	170 000,00	21 150,00	12,44%
			Szkoły podstawowe	488 838,97	328 132,48	67,12%
801	80103	6050	Modernizacja instalacji c.o. w budynku oddziału przedszkolnego w SP Markowice	106 500,00	106 414,80	99,92%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 500,00	106 414,80	99,92%
801	80104	6050	Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	170 000,00	4 797,00	2,82%
			Przedszkola	170 000,00	4 797,00	2,82%

801	80195	6057, 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzelno	2 381 000,00	2 143 976,18	90,05%
801	80195	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	2 227 076,61	2 154 513,00	96,74%
801	80195	6057, 6059	Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Dałkowskiego w Strzelnie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	741 771,73	724 186,40	97,63%
Pozostała działalność oświatowa				5 349 848,34	5 022 675,58	93,88%
851	85111	6229	Dotacja dla SP ZOZ w Mogilnie na dofinansowanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części szpitala na Przychodnię Rejonową wraz z zabudową wejść i utwardzeniem terenu	500 000,00	0,00	0,00%
Szpital ogólny				500 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	2 364 226,97	452 938,77	19,16%
900	90001	6050, 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchnii drogowej na terenie Gminy Strzelno	3 622 341,59	3 618 566,42	99,90%
900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej w Strzelnie - etap III ul. Klasztorna, Spichrzowa	9 225,00	0,00	0,00%
900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Kościuszki - etap II	350 000,00	258 115,84	73,75%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 345 793,56	4 329 621,03	68,23%
900	90002	6057, 6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	157 848,33	157 231,00	99,61%
900	90002	6667	Zwrot dotacji PSZOK	94 460,60	94 460,60	100,00%
Gospodarka odpadami komunalnymi				252 308,93	251 691,60	99,76%
900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej wraz z nowymi punktami świetlnymi w miejscowości Ziemowity	55 000,00	55 000,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej wraz z nowymi punktami świetlnymi w miejscowości Młynice	29 000,00	28 999,99	100,00%

		Oświetlenie ulic, placów i dróg			84 000,00	83 999,99	100,00%
921	92109	6050	Apaptacja spalonych pomieszczeń budynku Domu Kultury na potrzeby Domu Kultury			475 000,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Mirosławice			21 000,00	96,06%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Wronowy			31 000,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młynach			100 000,00	96,84%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Stodoły			35 000,00	98,90%
921	92109	6060	Garaż Wymysłowice			16 000,00	97,50%
921	92109	6220	Remont budynku Domu Kultury w Strzelnie Etap III			103 150,00	100,00%
921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury - kolumny			40 000,00	92,25%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			821 150,00	813 280,64	99,04%
921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - instalacja gazowa			45 510,00	100,00%
		Biblioteki			45 510,00	45 510,00	100,00%
		RAZEM			16 899 397,80	13 563 137,29	80,26%

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 4
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków

w Szkole Podstawowej w Markowicach za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **4.088,00 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 3040 wykonanie w kwocie **12.375,00 zł.** to wydatki na nagrody o szczególnym charakterze dla n-li.

§ 4010 wykonanie w kwocie **264.235,38 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **14.060,24 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13^{ta}”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **235.351,67 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **30.091,42 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **4.935,38 zł.** to wydatki wynikające z umowy zlecenie (palacz)

§ 4210 na kwotę wykonania **78.456,91 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	37.980,90
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	12.213,96
- zakup art. biurowych	3.192,61
- zakup art. przemysłowych, ogrodowych , hydraulicz., malarskich	12.700,51
- zakup materiałów różne	1.702,31
- zakup mebli biurowych, szafy, biurka, regał	5.500,00
- zakup art. gospodarstwa domowego	1.161,50
- zakup art. dekoracyjnych	750,00
- zakup rolet	980,00
- zakup materiałów oświetleniowych	1.604,41
- zakup fotela biurowego	670,71

§ 4240 wykonanie w kwocie **5.669,19 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **28.166,31 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	21.563,54
- zakup wody	6.602,77

§ 4270 wykonanie w kwocie **29.343,91 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **725,00 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **56.152,07 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.491,99
- usługa Volters , Wulkan, Librus	4.712,33
- usługa wywóz nieczystości	4.349,31
- usługa wykonania tablic „ plan ewakuacyjny	300,00
- usługa spawalnicza	300,00
- usługa kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni	25.169,00
- usługa opłata za ścieki + abonament za ścieki	2.110,16
- usługa pocztowa	660,50
- usługa p. poż.	264,45
- usługa usunięcia awarii instalacji wodnej	370,00
- usługa deratyzacji	1.771,20
- usługa wynajmu WC	450,00
- usługa spawanie kotła	1.120,00
- usługa ZAZ	335,00
- usługa wynajem ciągnika	240,00
- usługa przegląd stanu technicznego budynku	1.230,00
- usługa montaż drzwi do toalety	650,00
- usługa elektryczna	4.859,13
- usługa wymiana opraw	369,00
- usługa transportowe	1.100,00
- usługa budowa przyłącza wodociągowego	4.300,00

§ 4360 wykonanie w kwocie **1.253,86 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **468,91 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie **4.240,00 zł.** to wydatki poniesione różne opłaty i składki.

(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **81.300,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **1.164,00 zł.** to wydatki na szkolenie pracowników.

§ 4790 wykonanie w kwocie **1.033.920,24 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone

zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

§ 4800 wykonanie w kwocie **75.548,30 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę

roczną tzw. „13^{ta}”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **28.150,00 zł.** to kwota poniesiona na projekt termomodernizacji budynku szkoły, projekt rozbiórki komina, zsyków węglowych oraz schodów zewn. do piwnicy oraz dokumentacja projektowa dotycz. budowy zewn. instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie **649,50 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 3040 wykonanie w kwocie **2.250,00 zł.** to wydatki na nagrody o szczególnym charakterze dla n-li.

§ 4110 wykonanie w kwocie **23.068,28 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **1.699,88 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **3.619,06 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup koszulek z logo
- zakup art. pamięniczych
- zakup drukarki

§ 4240 wykonanie w kwocie **4.622,51 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **23.832,80zł.** to wydatki na zakup gazu.

§ 4270 wykonanie w kwocie **2.500,00 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4300 wykonanie w kwocie **4.555,67 zł.** to wydatki na usługi:

- usługa transportowa zbiornika gazu
- opłata rejestracyjna zbiornika gazu
- położenie chodnika przy przedszkolu

§ 4440 wykonanie w kwocie **6.700,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **124.212,84 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowañ.

§ 4800 wykonanie w kwocie **8.381,77 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **106.414,80 zł.** to kwota poniesiona na :

- inwentaryzacja pomieszczeń, mapa do celów projektowych, kosztorys, uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż., projekt instalacji gazowej,
- wykonanie instalacji gazowej oraz montaż kotła gazowego,
- za pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, gazu płynnego wraz z montażem naziemnego zbiornika gazowego

80146

§ 4210 wykonanie w kwocie 849,20zł. to wydatki poniesione na materiały szkoleniowe.

§ 4300 wykonanie w kwocie 3.849,00zł. to wydatki na dokształcanie do studiów podyplomowych.

§ 4410 wykonanie w kwocie 460,00 zł. to wydatki poniesione na podróż służbową.

§ 4700 wykonanie w kwocie 4.419,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia zawodowe.

80148

§ 4210 wykonanie w kwocie 1.500,00 zł. to wydatki poniesione na zakup art. gospod. domowego na stołówkę szkolną.

§ 4220 wykonanie w kwocie 26.279,29 zł. to wydatki poniesione na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie 14.547,86 zł. to wydatki poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń.

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 5
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków

w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **11.874,85 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 3040 wykonanie w kwocie **37.125,00 zł.** to wydatki na nagrody o szczególnym charakterze dla n-li

§ 4010 wykonanie w kwocie **594.858,92 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **39.820,93 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **556.777,28 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **53.906,48 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **30.742,00 zł.** to wydatki wynikające z umowy zlecenie.

§ 4210 na kwotę wykonania **111.019,44 zł.** składają się między innymi:

- zakup dzienników, świadectw i pieczętek	1.158,27
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	29.668,97
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, malarskich	4.155,64
- zakup mebli biurowych	33.942,17
- zakup art. biurowych	5.800,56
- zakup materiałów do apteczki szkolnej	415,13
- zakup foteli i krzeseł biurowych	6.261,40
- zakup materiałów na świetlicę szkolna	1.066,51
- zakup rolet	5.000,00
- zakup kosiarki spalinowej	1.199,99
- zakup medali	1.436,42
- zakup bindownicy, laminarki	938,19
- zakup laptopów	6.000,00
- zakup flag	428,04
- zakup lamp oświetleniowych	2.880,56
- zakup farb do malowania klas	2.999,49
- zakup tablicy białej ceramiczna	2.395,00

- zakup art. malarskich	2.900,70
- zakup art. konserwatorskich	1.673,40
- zakup drukarki	699,00

§ 4240 wykonanie w kwocie **3.611,93 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **141.787,02 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	52.932,60
- zakup wody	3.457,65
- zakup gazu	85.396,77

§ 4270 wykonanie w kwocie **12.622,20 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **1.243,20 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **123.870,00 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.484,25
- usługa organizacja Vulcan, Librus	7.968,00
- usługa dostęp do portalu oświatowego	4.184,13
- usługa czynsz za filtr do wody	851,16
- usługa badanie urządzenia (kotła)	700,00
- usługa wywóz nieczystości	9.306,69
- usługa pocztowa	1.324,90
- usługa konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnospr.	874,68
- usługa pielęgnacji terenu zieleni	6.512,40
- usługa elektryczna	123,00
- usługa przegląd budynku szkoły	848,70
- usługa informatyczna	282,90
- usługa wykonanie pomiarów elektrycznych	9.274,20
- usługa dzierżawa koparki + naprawy	4.594,76
- usługa przygotowanie protokołu powypadkowego	900,00
- usługa przegląd instalacji gazowej	323,80
- usługa przegląd p.poż	740,95
- usługa przegląd bhp budynku	150,00
- usługa opłaty za ścieki + abonament	5.100,20
- usługa wymiana pompy zatapialnej	1.424,00
- usługa prenumerata czasopisma doradca kadrowego	491,18
- usługa modyfikacji połączeń elektr	1.076,50
- usługa inwentaryz. i koszt. wymiany opraw oświetl.	1.495,68
- usługa wykonanie stolika meblowego	400,00
- usługa przewóz dzieci na zawody sportowe	1.296,00
- usługa oklejenie drzwi	307,50
- usługa konfiguracja skanowania sieciowego drukarki	299,92
- usługa montaż i konfig. dostępu do internetu	3.200,00
- usługa budowlana remonty pomieszczeń	18.314,70
- usługa cateringowa ZAZ	38.027,00
- usługa konserwacja platformy schodowej	1.992,80

§ 4360 wykonanie w kwocie **1.160,87 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **761,76 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie **4.608,00 zł.** to wydatki poniesione różne opłaty i składki.(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **221.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **2.660,00 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4710 wykonanie w kwocie **4.203,68 zł.** to wydatki na PPK.

§ 4790 wykonanie w kwocie **2.525.185,06 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **206.681,92 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **238.143,51 zł.** to wydatki poniesione na inwestycje:

- projekt instalacji elektrycznej w szkole – 61.500,00 zł.
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z towarem w klasie fizycznej Michelson – 18.108,26 zł.
- zakup wyposażenia w klasie Michelson klasopracowni fizyczne Michelson – 8.226,91 zł.
- montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd, łączników, montaż rozdzielni elektr. do klasopracowni Michelson – 6.891,74
- remont instalacji co w klasopracowni Michelson – 14.937,30 zł.
- wykonanie i montaż rolet do klasopracowni Michelson – 11.943,30 zł.
- wykonanie i montaż stolarki do klasopracowni Michelson – 23.985,00 zł.
- remont klasopracowni – 88.000,00 zł.
- zakup drzwi wewnętrznych aluminiowych do klasopracowni Michelson – 4.551,00 zł.

80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **4.696,33 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 3040 wykonanie w kwocie **7.875,00 zł.** to wydatki na nagrody o szczególnym charakterze dla n-li

§ 4010 wykonanie w kwocie **465.207,46 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **30.503,46 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **161.896,02 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **20.868,51 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **25.098,95 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup art. przemysłowych , hydraulicznych i malarskich	4.166,53
- zakup środków czystości	8.713,79
- zakup odkurzacza	785,97
- zakup telefonu	199,00
- zakup monitora multimedialnego	6.590,00
- zakup videodomofonu + panelu cyfrowego	1.573,42
- zakup art. gospod. domowego (talerzyki, kubki itp.)	1.179,66
- zakup art. biurowych (tonery, papier)	1.890,58

§ 4220 wykonanie w kwocie **5.605,79 zł.** to wydatki poniesione na zakup żywności.

§ 4240 wykonanie w kwocie **3.408,95 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **45.280,44 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	10.598,38
- zakup wody	1.515,43
- zakup gazu	33.166,63

§ 4270 wykonanie w kwocie **1.665,84 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **330,00 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **291.420,64 zł.** to wydatki na usługi:

- usługa cateringowa	256.984,50
- usługa wywóz nieczystości	2.282,04
- usługa kominiarska + protokoły	460,83
- usługa naprawy kanalizacji deszczowej	3.140,02
- usługa przegląd systemu sygnalizacji p.poż.	1.491,99
- usługa wykonania panelowego ogrodzenia	2.782,00
- usługa dzierżawy wody Eden	425,42
- usługa wykonanie specyfikacji technicznej l „remont pomieszczeń”	5.000,00
- usługa najem urządzenia wody	169,50
- usługa sporządzenie protokołu wypadkowego	250,00
- usługa abonament do strony internetowej	935,94
- usługa opłata za ścieki + abonament	917,19
- usługa przegląd instalacji gazowej	399,69
- usługa naprawy systemu nawadniającego	100,00
- usługa wykonanie i montaż mebli	9.800,00
- usługa przeglądu bhp budynku	3.300,00
- usługa wykonanie pomiarów elektrycznych	2.305,02
- usługa – przegląd roczny stanu technicz. budynku	676,50

§ 4360 wykonanie w kwocie **413,28 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **496,80 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4440 wykonanie w kwocie **48.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **473.190,45 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4800 wykonanie w kwocie **29.352,93 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **4.797,00 zł.** to wydatki poniesione na inwestycje:

- projekt budowy placu zabaw z mapami

80146

§ 4210 na kwotę wykonania **1.570,87 zł.** to wydatki na zakup materiałów szkoleniowych.

§ 4300 wykonanie w kwocie **1.800,00 zł.** to wydatki na doksztalcanie do studiów podyplomowych

§ 4410 wykonanie w kwocie **468,20 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4700 wykonanie w kwocie **12.698,75 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia, konferencje, debaty i warsztaty.

80148

§ 4210 wykonanie w kwocie **4.492,33 zł.** to wydatki na zakup art. gospod. domowego na stołówkę szkolną

§ 4220 wykonanie w kwocie **58.446,75 zł.** to wydatki poniesione na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie **17.521,19 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **2.272,39 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4710 wykonanie w kwocie **242,36 zł.** to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie **102.965,20 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań.

80195

§ 4240 wykonanie w kwocie **39.948,76 zł.** to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń.

80195

§ 4300 wykonanie w kwocie **8.400,00 zł.** to wydatki poniesione na wycieczkę „Poznaj Polskę”

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 6
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 2 w Strzelnie za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§3020 wykonanie w kwocie **11.259,61 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

§3040 wykonanie w kwocie **33.750,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody specjalne z okazji 250-lecia DEN)

§4010 wykonanie w kwocie **524.199,47 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregować

§4040 wykonanie w kwocie **35.771,73 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§4110 wykonanie w kwocie **436.917,26 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **46.844,77 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **29.869,64 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	6.348,79
- zakup artykułów biurowych	7.831,11
- zakup artykułów gospodarczych	7.656,92
- zakup zmywarki i żelazka do jadalni i na halę	3.877,00
- zakup tonerów do kserokopiarki	898,85
- zakup świadectw, dyplomów, giloszy	566,80
- zakup paliwa do kosiarki	387,40
- zakup artykułów do apteczki szkolnej	222,77
- zakup mundurków szkolnych dla zastępu harcerskiego	2.080,00

§4240 wykonanie w kwocie **5.386,40 zł** na środki dydaktyczne

§4260 wykonanie w kwocie **291.645,68 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

-zakup wody	3.712,50
- zakup energii	106.691,91
- zakup gazu	181.241,27

§4280 wykonanie w kwocie **2.874,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§4300 wykonanie w kwocie **122.362,18 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	72.759,00
- usługa wywozu nieczystości	3.926,88
- usługi pocztowe	586,90
- usługi transportowe	2.334,72
- okresowe przeglądy, kontrole	5.281,66
- abonament strony internetowej, dziennik elektroniczny	4.935,94
- wywóz gruzu z terenu przy szkole	2.100,00
- opłata za ścieki	6.452,08
- wykonanie projektu i kosztorysu zagospodarowania pomieszczeń na cele placówki przedszkolnej wraz z placem zabaw	23.985,00

§4360 wykonanie w kwocie **2.154,29 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4410 wykonanie w kwocie **866,41 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe

- §4430 wykonanie w kwocie **17.490,00 zł** to wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia
 §4440 wykonanie w kwocie **205.500,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS
 §4580 wykonanie w kwocie **16,24 zł** to kwota związana z odsetkami od nieterminowych płatności
 §4700 wykonanie w kwocie **385,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia kadry pedagogicznej
 §4790 wykonanie w kwocie **2.176.392,91 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregować
 §4800 wykonanie w kwocie **163.121,40 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”
 §6050 wykonanie w kwocie **61.838,97 zł** to wydatki na inwestycje:

- projekt instalacji elektrycznej w SP etap I i II	33.257,97
- projekt budowy placu zabaw dla SP	9.471,00
- projekt termomodernizacji budynku SP	19.110,00

80103

- §3020 wykonanie w kwocie **1.560,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)
 §3040 wykonanie w kwocie **6.750,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody specjalne z okazji 250-lecia DEN)
 §4010 wykonanie w kwocie **70.611,12 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregować
 §4040 wykonanie w kwocie **3.684,24 zł** to kwota wypłacona pracownikowi obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”
 §4110 wykonanie w kwocie **54.035,88 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne
 §4120 wykonanie w kwocie **6.034,32 zł** to składki na Fundusz Pracy
 §4210 wykonanie w kwocie **3.305,97 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	1.014,19
- zakup artykułów przemysłowych	160,00
- zakup rolet	499,93
- zakup zabawek do oddziału przedszkolnego	500,00
- zakup art. gospodarczych	1.131,85

- §4280 wykonanie w kwocie **110,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

- §4300 wykonanie w kwocie **97.670,10 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	97.670,10
----------------------	-----------

- §4440 wykonanie w kwocie **14.800,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

- §4710 wykonanie w kwocie **750,14 zł** to wydatki na fundusz PPK

- §4790 wykonanie w kwocie **254.875,64 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregować

- §4800 wykonanie w kwocie **14.844,95 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80104

- §3020 wykonanie w kwocie **3.595,86 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

- §3040 wykonanie w kwocie **9.000,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody specjalne z okazji 250-lecia DEN)

- §4010 wykonanie w kwocie **366.463,14 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregować

- §4040 wykonanie w kwocie **22.736,30 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§4110 wykonanie w kwocie **150.731,60 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **16.909,41 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **18.549,84 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	6.363,50
- zakup artykułów gospodarczych, materiałów do remontu	6.765,25
- zakup odkurzacza, żelazka, radioodtwarzacza, szafy	1.756,00
- zakup benzyny do kosiarki	598,59
- zakup art. biurowych	1.454,11
- zakup kosiarki	1.104,90
- zakup środków na wyposażenie apteczki	507,49

§4260 wykonanie w kwocie **57.126,74 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

- zakup energii	19.686,37
- zakup gazu	35.866,01
- zakup wody	1.574,36

§4270 wykonanie w kwocie **49.084,17 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń gospodarczych z przeznaczeniem na pokój nauczycielski, zmiana nawierzchni parkingu- położenie kostki brukowej, demontaż starego i montaż nowego oświetlenia led, naprawa bramy, i instalacji elektrycznej, remont i przygotowanie podłoża pod trawiaste boisko)

§4280 wykonanie w kwocie **945,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§4300 wykonanie w kwocie **266.580,58 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	213.335,00
- usługa wywozu nieczystości	3.395,77
- okresowe przeglądy i kontrole	3.438,24
- opłata za ścieki	2.205,57
- wywóz ziemi i gruzu	19.188,00
- wyrównanie i utwardzenie terenu pod trawnik	25.018,00

§4360 wykonanie w kwocie **1.646,19 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4410 wykonanie w kwocie **82,80 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe

§4440 wykonanie w kwocie **66.200,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4790 wykonanie w kwocie **556.979,96 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeręgowań

§4800 wykonanie w kwocie **41.761,69 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80107

§3040 wykonanie w kwocie **1.125,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (nagrody specjalne z okazji 250-lecia DEN)

§4110 wykonanie w kwocie **11.331,29 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **1.615,00 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **3.380,44 zł** na materiały i wyposażenie świetlicy szkolnej

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

§4790 wykonanie w kwocie **71.037,24 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeręgowań

§4800 wykonanie w kwocie **5.788,06 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80146

§4210 wykonanie w kwocie **6.582,91 zł** na materiały szkoleniowe nauczycieli

§4410 wykonanie w kwocie **303,61 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami nauczycieli

§4700 wykonanie w kwocie **5.634,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia, warsztaty kadry pedagogicznej

80150

§4110 wykonanie w kwocie **43.998,96 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **4.919,04 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4790 wykonanie w kwocie **253.000,00 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregować

80153

§4240 wykonanie w kwocie **35.349,21 zł** na środki dydaktyczne

80195

§4170 wykonanie w kwocie **57.296,90 zł** to wydatki poniesione na wynagrodzenie- umowa zlecenie Orlik

§4210 wykonanie w kwocie **1.888,78 zł** to wydatki na materiały na potrzeby hali i orlika

§4270 wykonanie w kwocie **11.688,00 zł** to wydatki na usługi remontowe na hali i orliku

- naprawa uszkodzonych fragmentów nawierzchni Orlika	2.214,00
- naprawa dachu na hali sportowej	4.800,00
- remont części kompleksu sportowo-rekreacyjnego	4.674,00

§4300 wykonanie w kwocie **24.958,97 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi konserwacji dźwigu	2.022,44
- badanie okresowe windy	1.593,00
- usługa czyszczenia i konserwacji Orlika	2.985,99
- przeglądy okresowe	5.706,82
- wymiana opraw oświetleniowych ORLIK	7.650,72
- usługi szpachlowania, tynkowania hala	5.000,00

§4790 wykonanie w kwocie **3.368,70 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregować

Sporządziła: Kozłowska Ewelina

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

DKS STRZELNO ZA OKRES 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Plan na 2023	Plan po korekcie 2023 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	1 370 100,00	1 856 500,00	1 856 525,57	100,00
1	Dotacja podmiotowa	1 034 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	100,00
2	NCK- dofinansowanie projekt Dom Kultury +	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Instytut Teatralny – dofinansowanie projekt LwT	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00
4	NCK – dofinansowanie projekt E K	-----	70 000,00	70 000,00	100,00
5	Refundacja PROW LEADER - projekt	94 000,00	72 700,00	72 726,00	100,00
6	Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	94 600,00	94 600,00	94 612,00	100,01
7	Przychody własne (za zajęcia , dofinansowania do imprez)	60 000,00	183 400,00	183 417,57	100,00
8.	Pozostałe przychody	-----	27 300,00	27 270,00	99,89
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	1 370 100,00	1 842 800,00	1 842 820,91	100,00
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	614 800,00	750 500,00	750 553,38	100,00
1.1	- osobowe	496 000,00	507 100,00	507 149,38	100,00
1.2	- nagrody jubileuszowe,	14 800,00	20 900,00	20 880,00	99,90
1.3	- umowy zlecenia , o dzieło (w tym z projektów)	65 000,00	183 500,00	183 524,00	100,01
1.4	- wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000	39 000,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	104 400,00	110 300,00	110 347,95	100,04
3	Świadczenia urlopowe	13 500,00	15 100,00	15 066,26	99,78
4	Zakup materiałów i wyposażenia	334 000,00	421 300,00	421 306,63	100,00
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości .prenumerata , materiały gospodarcze , program księgowy	24 000,00	58 300,00	58 369,68	100,12
4.2	Materiały na zajęcia , nagrody , art. spożywcze (w tym z projektów)	35 000,00	77 700,00	77 682,45	99,98
4.3	zakup wyposażenia	275 000,00	285 300,00	285 254,30	99,98

	w tym ; realizacja projektu LGD : konwersja cyfrowa DK	165 000,00	141 900,00	141 924,30	100,01
		81 000,00	88 900,00	88 928,02	100,03
5	Zakup energii, woda, gaz	38 000,00	37 500,00	37 477,57	99,94
6	Usługi obce	140 00,00	169 400,00	169 392,65	99,96
	w tym:				
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe	4 000,00	1 800,00	1 795,79	99,76
6.2	usługi remontowe , konserwacyjne	30 400,00	38 300,00	38 322,43	100,06
6.3	Pozostałe usługi : kominiarskie , wywóz nieczystości ,prowijze , festyny, usł. gastronomiczne	70 000,00	45 300,00	45 333,97	100,07
6.4	Oplata za prowadzenie zajęć teatralnych, prowadzenie zajęć klubu „Seniori”, Kujawianki”	36 000,00	33 400,00	33 350,00	99,85
6,5	Oplaty ZAiKS, składka LGD, STOART, prawnicze	3 000,00	50 600,00	50 590,46	99,98
7	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia , badania)	1 500,00	7000,00	6 862,00	98,03
8	Podróże służbowe , diety orkiestra	15 000,00	15 500,00	15 559,18	100,38
9	Koszt organizacji imprez kulturalnych w tym z projektów	95 000,00	316 200,00	316 255,29	100,02

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

1 856 525,57
3 159,57**Razem przychody**

1 859 685,14

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

1 842 820,91

16 864,23

w tym:

- środki pieniężne

12 697,14

- należności ogółem w tym wymagalne

7 050,00

- zobowiązania ogółem w tym wymagalne

2 882,91

Sporządziła: L. Pułkownik

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Plan po korekcie 2023 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	572 000,00	611 000,00	611 024,99	100,00
1	Dotacja podmiotowa	525 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Przychody własne	6 000,00	21 000,00	21 025,00	100,11
4	Pozostałe przychody	----	43 000,00	42 999,99	100,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	572 000,00	616 450,00	616 434,29	99,98
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	361 600,00	341 600,00	341 595,27	100,00
1.1	- osobowe	346 100,00	325 100,00	325 120,27	100,00
1.2	- nagrody jubileuszowe,	-----	-----	-----	-----
1.3	- umowy zlecenia, o dzieło	2 000,00	4 200,00	4 175,00	99,40
1.4	- wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
1.5	- odprawy emerytalne	-----	-----	-----	-----
2	Składki na FUS,FP	65 500,00	64 700,00	64 661,49	99,95
3	Świadczenia urlopowe	10 500,00	10 800,00	10 821,17	100,19
4	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	58 600,00	58 587,69	99,98
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, materiały gospodarcze, materiały na zajęcia	10 200,00	27 700,00	27 690,60	99,97
4.2	zużycie opału	5 300,00	5 300,00	5 271,10	99,45
4.3	zakup wyposażenia	12 100,00	16 800,00	16 792,21	99,95
4,4	Zakup nagród - konkursy	8 000,00	8 800,00	8 833,78	100,38
5	Zakup energii, woda	14 000,00	6 750,00	6 744,92	99,92
6	Usługi obce	62 000,00	77 600,00	77 622,02	100,02

	w tym:					
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe .MAK +	3 500,00	2 900,00	2 915,38	100,53	
6.2	strona internetowa	2 500,00	1 400,00	1 393,79	99,55	
6.3	usługi remontowe , konserwacyjne, serwis Konica	50 000,00	77 600,00	68 235,89	100,05	
6.4	Pozostałe usługi: kominiarskie ,wywóz nieczystości ,prowinzie , ubezpieczenia, transport	7 000,00	5 100,00	5 076,96	99,55	
7	Zakup książek	15 000,00	25 000,00	24 994,31	99,97	
	w tym:					
7.1	z dotacji podmiotowej	15 000,00	17 000,00	16 994,31	99,97	
7.2	z środków Banku Spółdzielczego	-----	1 000,00	1 000,00	100,00	
7.3	z Narodowej Biblioteki	-----	7 000,00	7 000,00	100,00	
8	Świadczenia na rzecz pracowników(badania , szkolenia ekwiwalent	4 000,00	5 400,00	5 410,00	100,18	
9	Podróże służbowe	1 000,00	900,00	878,20	97,58	
10	Koszt organizacji imprez kulturalnych, czytelniczych , działalność kółek zainteresowań	4 000,00	25 100,00	25 119,22	100,08	

I. Przychody działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na początku roku

611 024,99
6 637,33**Razem przychody**

617 662,32

II. Koszty działalności bieżącej

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

616 434,29

w tym:

1 228,03

- środki pieniężne

2 178,73

- należności ogółem

9,30

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

960,00

w tym wymagalne

Sporządziła: L. Pułkownik

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Analiza wydatków ŚDS w Strzelnie w okresie 1.01-31.12.2023r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał w 2023 roku dotacje na realizację zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1 045 565,00 zł oraz środki z budżetu Gminy Strzelno w kwocie 54 000,00 zł

Zestawienie wydatków za w/w okres w podziale klasyfikacyjnym przedstawia się następująco :

§ 3020 Wynagrodzenie osób niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież dla pracowników)	1 215,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	627 499,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Nagroda "13-tka")	44 275,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	113 356,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 207,67
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	3 600,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie w tym :	121 330,24
-zakup oleju napędowego	24 696,11
-zakup art. biurowych, art. komputerowych	2 774,41
-zakup środków do utrzymania czystości, środków, części do samochodu Vw Carpol	6 559,87
-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulturoterapii, ogrodniczej, materiały do organizacji imprezy okolicznościowej (25-lecie ŚDS w Strzelnie)	43 229,01
-zakup materiałów budowlanych, remontowych	37 034,74
-zakup wyposażenia (kserokopiarka Epson, zamrażarka Kernau, sejf na dokumenty, żelazko Philips, deska do prasowania)	7 036,10
§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS)	13 399,33
§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz	29 453,61
§ 4270 Zakup usług remontowych – malowanie ścian wewnętrznych budynku, położenie	54 324,73

tynków wewnętrznych	
– generalny remont łazienek budynku ŚDS (wymiana płytek, armatury, mebli)	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	1 561,40
§ 4300 Zakup pozostałych usług	40 605,14
w tym :	
-okresowa kontrola kotła gazowego, gaśnic i hydrantów, przegląd kominowy, budowlany, montaż anteny TV	4 152,31
-wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsz za filtr do wody, abonament RTV	4 788,42
-opłata za znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, kurierskie	1 149,24
- opłata za programy komputerowe Budżet oraz Kadry i Płace	6 162,30
-opłata za usługi informatyczne, transport osób, organizacja spotkań integracyjnych i uroczystości (w tym 25-lecie ŚDS w Strzelnie)	17 063,20
-opłaty za samochód – przeglądy serwisowe (wymiana oleju, klocków hamulcowych itp.), naprawa sprzętu ŚDS	3 904,80
- założenie iluminacji świątecznej	3 384,87
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny)	707,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałt -kilometrówka kierownika)	9 271,94
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	272,85
§ 4430 Różne opłaty (ubezpieczenie NNW uczestników, OC pracodawcy, ubezpieczenie wyjazdów rehabilitacyjnych, kulturalnych, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu-Vw Carpol)	4 403,51
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz)	16 698,98
§ 4580 Odsetki i inne opłaty (odsetki od zobowiązań)	106,60
§ 4700 Szkolenia pracowników	3 275,00
Razem wydatki :	1 099 565,00

Sporządził : Robert Wołek

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STRZELNIE ZA 2023 ROK**

Budżet MGOPS za 2023 rok w wysokości:

PLANOWANE:

DOCHODY - 153 000,00 zł.
WYDATKI - 14 378 041,61 zł.

WYKONANE:

DOCHODY - 162 519,25 zł.
WYDATKI - 14 261 801,77 zł.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymano dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

ZADANIA ZLECONE				
Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85219§2010	71 882,00	71 750,70	99,82 %	Dotacja Opiekun Prawny
85228§2010	1 076 795,00	1 076 795,00	100%	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85502§2060	12 470,00	12 469,62	100%	Świadczenie wychowawcze 500+
85502§2010	6 598 638,00	6 598 638,00	100%	Świadczenia rodzinne
85503§2010	4 523,00	4 523,00	100%	Karta Dużej Rodziny
85513§2010	177 550,00	177 550,00	100%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
RAZEM:	7 941 858,00	7 941 726,32	100 %	

ZADANIA WŁASNE				
Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85213§2030	41 851,00	41 851,00	100 %	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214§2030	360 271,00	347 530,33	96,46 %	Wyplata zasiłków okresowych
85216§2030	494 633,00	481 996,12	97,45 %	Wyplata zasiłków stałych
85219§2030	220 874,00	220 874,00	100	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228§2030	147 528,00	147 528,00	100	Realizacja Programu „Opieka 75+”
85230§2030	215 000,00	215 000,00	100	Realizacja Programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
85395§2180	15 260,58	15 253,70	99,95	Dodatki Gazowe (Refundacja podatku VAT)
85395§2180	162 180,00	131 580,00	81,13	Dodatek Węglowy COVID
85395§2180	29 070,00	29 010,00	99,79	Dodatki Elektryczne
85415§2030	67 500,00	66 335,04	98,27	Pomoc materialna dla Uczniów
85504§2030	2 000,00	2 000,00	100 %	Dodatek dla Asystenta COVID
RAZEM:	1 756 167,58	1 698 958,19	96,74 %	

ZADANIA WŁASNE				
Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85295§2057	1 987,93	1 987,93	100 %	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295§2059	5 340,00	5 340,00	100 %	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85395§2007	46 649,18	46 649,18	100	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno” PARTNER
85395§2009	3 841,69	3 841,69	100	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno” PARTNER
85395§2057	119 384,16	115 219,91	96,51	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”
85395§2059	9 831,61	9 488,67	96,51	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”

RAZEM:	184 754,57	180 247,38	97,56	
---------------	-------------------	-------------------	--------------	--

DOCHODY wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2023 rok:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 144 168,22 zł., w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze - 94 676,41 zł.
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 48 183,74 zł.
- 3) wynagrodzenie PIT4 - 620,00 zł.
- 4) zwrot zasiłków stałych - 688,07 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zrealizowano dochody w wysokości 3 000,00 zł., w tym z tytułu:

- 1) Zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego - 3 000,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 15 351,03 zł., w tym z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami - 14 562,65 zł.
- 2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami - 788,38 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 50 804,55 zł. Kwotę 48 264,32 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 2 540,23 zł., na dochody budżetu gminy.
- 2) zaliczki alimentacyjnej w wysokości 22 365,24 zł. Kwotę 11 182,51 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 11 182,73 zł., na dochody budżetu gminy.
- 3) funduszu alimentacyjnego w wysokości 70 077,98 zł. Kwotę 42 046,78 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 28 031,20 zł., na dochody budżetu gminy.
- 4) odsetek od funduszu alimentacyjnego w wysokości 155 094,33 zł. oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł., które w całości przekazano na dochody budżetu państwa.

Zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą 8 317 615,34 zł., z tytułu zaliczki alimentacyjnej 661 986,29 zł. a z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 235,12 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone jest postępowanie wobec 30 dłużników alimentacyjnych. Na bieżąco przeprowadzane są wywiady alimentacyjne z dłużnikiem i uzyskane informacje przekazywane są do komornika sądowego. Na podstawie art.8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przekazywane są na koniec każdego miesiąca informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej.

WYDATKI

Zadania ujęte w dziale 852 „Pomoc społeczna” obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 899 260,15 zł., za pobyt 21 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki Wsparcia

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 732,05 zł., za pobyt w Schroniskach i Domu Samotnej Matki za umieszczenie 5 osób w schroniskach dla bezdomnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500,00 zł., na zakup art. biurowych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 41 851,00 zł. dla 73 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 347 530,33 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 166 osób.

Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 60 247,32 zł. dla 232 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie za 2023 rok poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 443 401,44 zł. dla 136 osób.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 481 996,12 zł., przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 79 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 70 673,55 zł., w tym kwota 1 077,15 zł. stanowi koszt obsługi.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 220 874,00 zł.

Środki z dotacji w kwocie 220 874,00 zł. oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1 324 068,82 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1 217 607,83 zł.
2) wynagrodzenia dla Kuratora	- 18 600,00 zł.
3) zakup materiałów i wyposażenia	- 3 032,00 zł.
4) podróże służbowe	- 13 067,48 zł.
5) odpis na ZFŚS	- 24 353,62 zł.
6) zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 432,06 zł.
7) prowizje bankowe	- 100 709,67 zł.
8) dostawa gazu	- 23 919,77 zł.
9) usługi prawne	- 35 740,29 zł.
10) pozostałe usługi	- 47 033,48 zł.
11) szkolenia pracowników	- 5 515,00 zł.
12) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 3 441,76 zł.
13) różne opłaty	- 961,90 zł.
14) wpłaty PPK	- 3 268,68 zł.
15) badania lekarskie	- 2 069,00 zł.
16) usługi remontowe	- 14 000,00 zł.
17) usługi BHP	- 7 250,00 zł.
18) usługi pocztowe	- 17 560,80 zł.
19) dzierżawa kserokopiarki	- 3 379,48 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 56 osób i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 568 058,24 zł. W 2023 roku wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 1 076 795,00 zł., na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ze środków własnych poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	- 523 770,73 zł.
- odpis na ZFŚS	- 22 014,94 zł.
- delegacje	- 13 662,48 zł.
- wpłaty PPK	- 819,29 zł.
- inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 2 942,20 zł.
- usługi zdrowotne	- 2 733,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 115,40 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

85228§2010:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 1 006 519,50 zł.
- umowa zlecenie na kwotę 70 275,50 zł. dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi

85228§2030:

- wynagrodzenia 147 528,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację w wysokości 215 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 80 000,00 zł. wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem (łącznie liczba osób 459, w tym 83 dzieci).

85295 Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Dotację w wysokości 1 987,93 zł. wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Środki własne budżetu gminy w wysokości 3 060,00 zł. przeznaczono na zakup materiałów i usług. Wkładem własnym do realizacji projektu stanowi część wydatku Zasiłku celowego, tj. 2 280,00 zł.

85295 Program Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2023

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Liczba uczestników wynosiła 15 osób.

Całkowity koszt zadania w wysokości 70 456,90 zł. stanowi środki własne budżetu gminy.

W 2023 roku wydatkowano środki własne m. in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn.	- 41 176,92 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 327,44 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych	- 7 972,77 zł.
4. Zakup energii	- 10 000,00 zł.
5. Zakup usług	- 8 725,40 zł.
6. Podróże służbowe krajowe	- 257,60 zł.
7. ZFŚS	- 957,17 zł.
8. PPK	- 39,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

85395 Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”

Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej.

Środki z otrzymanej dotacji w wysokości 175 199,45 zł. wydatkowano m.in. na :

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 53 663,62 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażeni	- 4 604,17 zł.
3. Zakup produktów żywnościowych	- 7 252,80 zł.
4. Zakup Usług	- 109 470,87 zł.
5. wpłaty PPK	- 207,99 zł.

85395 Dodatki Węglowe

Celem zadania było jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 129 000,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Węglowego poniesiono wydatki w wysokości 2 580,00 zł. na: zakup materiałów i wyposażenia.

85395 Dodatki Elektryczne

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 28 500,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Elektrycznego poniesiono wydatki w wysokości 510,00 zł. na: zakup materiałów i wyposażenia.

85395 Dodatki Gazowe – Refundacja podatku VAT

O Dodatek Gazowy mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych.

Na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 14 954,61 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Refundacja podatku VAT poniesiono wydatki w wysokości 299,09 zł. na: zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dotację w wysokości 66 335,04 zł. oraz środki własne w wysokości 7 370,56 zł. wydatkowano dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 „Rodzina”

85502 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 12 469,62 zł., została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 10 469,62 zł., oraz koszty obsługi programu 2 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 4 osób.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 6 420 741,40 zł., w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	566 005,15 zł.
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	21 000,00 zł.
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	-	8 490,40 zł.
- samotnego wych. dziecka	-	51 937,22 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	33 012,30 zł.

- wychowania dziecka w rodzinie		
wielodzietnej	-	84 700,14 zł.
- rozpoczęcie roku szkolnego	-	29 591,42 zł.
- podjęcia nauki w szkole poza		
miejscem zamieszkania	-	46 298,35 zł.
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	759 756,80 zł.
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	3 320 986,46 zł.
5. jednorazową zapomogę z tyt.		
urodzenia dziecka	-	67 000,00 zł.
6. składki emerytalno-rentowe	-	674 298,10 zł.
7. świadczenia z f. alimentacyjnego	-	376 083,74 zł.
8. zasiłek dla opiekuna	-	0,00 zł.
9. specjalny zasiłek opiekuńczy	-	620,00 zł.
10. świadczenie rodzicielskie	-	372 961,32 zł.
11. Świadczenie „Za życiem”	-	8 000,00 zł.

Zwrot zasiłków bieżących wynosił 10 125,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 6 598 638,00 zł. kwotę 188 021,60 zł. przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	105 076,13 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia	-	23 371,71 zł.
3. usługi	-	52 695,94 zł.
4. odpis na ZFŚS	-	5 743,02 zł.
5. szkolenia	-	654,47 zł.
6. wpłaty PPK	-	48,83 zł.
7. Usługi zdrowotne	-	431,50 zł.

Wszystkie wydatki poniesione zostały z otrzymanej dotacji, środków własnych budżetu gminy nie zaplanowano.

85503 Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie, oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień tj. zniżki na bilety do muzeum, kina, teatru, przejazdu PKP, zakupy w placówkach handlowych, które przystąpiły do programu.

W okresie sprawozdawczym złożono 192 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 59 wniosków o dodanie rodziny oraz 133 wnioski tylko dla rodziców. W 192 wnioskach

mieszczą się 2 wnioski o wydanie duplikatu karty, 1 wniosek dot. uzupełnienia rodziny, 7 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie oraz 3 wnioski dot. przedłużenia/zmiana danych. Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 4 523,00 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 79 703,95 zł., m.in. na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 72 062,59 zł. |
| 2) odpis na ZFŚS | - 2 233,40 zł. |
| 3) delegacje | - 3 470,95 zł. |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | - 1 443,51 zł. |
| 5) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020” | - 287,00 zł. |
| 6) Usługi Zdrowotne | - 206,50 zł. |

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 12 Rodzin.

W rozdziale 85504 otrzymano dotację na Dodatek dla Asystenta na realizację „*Program asystent rodziny na rok 2023*”, wydatkowano kwotę 2 000,00 zł. na dodatek do wynagrodzenia i pochodne.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 247 984,75 zł. za pobyt 15 dzieci w Zawodowej Rodzinie Zastępczej i 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z przekazanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w wysokości 177 550,00 zł.

Sporządziła: Magdalena Pawlińska

Załącznik nr 11
do sprawozdania w wykonaniu budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2023 r.

Czynsz za grunty komunalne 15.650,90 zł

Kwota 4.142,77 zł została wpłacona w 2024 r. W związku z zaległością jednego podatnika w kwocie 9.065,00 zł. została rozwiązana umowa najmu. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja a w razie nieregulowania należności zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Podatek od nieruchomości 601.770,94 zł

Kwota 31.476,72 zł. została wpłacona w 2024 r. Zaległości w kwocie 15.417,00 zł. zostały umorzone Decyzją Burmistrza w 2024 r. Zaległości w kwocie 160.374,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 100.785,12 zł. wszczęto egzekucję z nieruchomości. Zadłużenie w kwocie 115.708,00 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Wobec zaległości w kwocie 27.431,94 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 40.324,94 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swoich zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne 98.092,16 zł

Kwota 3.091,66 zł została wpłacona w 2024 r. Zaległość w kwocie 28.157,00 zł. jest zaległością jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie w związku z wnioskiem o umorzenie. Kwota 42.810,00 zł. została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny 103.582,61 zł

Zaległości w kwocie 21.610,80 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 757,00 zł. została zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Na zaległość w kwocie 750,00 zł. została wszczęta egzekucja z nieruchomości. Kwota 21.610,80 zł została wpłacona w 2024 r. Zaległość w kwocie 2.638,20 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem egzekucji administracyjnej. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników pisma wzywające do stawiennictwa, po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza.

Podatek rolny osoby prawne 1.025,00 zł

Kwota 260,00 zł. została wpłacona w 2024 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

Wieczyste użytkowanie gruntów 3.498,74 zł

Kwota 3.087,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego a wobec którego Burmistrz wszczął egzekucję z nieruchomości. Kwota 411,74 zł. została wpłacona w 2024 r.

Podatek leśny 27,00 zł

Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia.

Podatek od środków transportowych 0,50 zł

Zaległość ta jest w trakcie wyjaśniania.

Internet 362,60 zł

Kwota 334,35 zł. została wpłacona w 2024 r. Na pozostałą zaległość wystawiono wezwanie do zapłaty.

Hipoteki-rolny os. fiz. 130,00 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa oraz została wszczęta egzekucja z nieruchomości.

Hipoteki-nieruchomość os. fiz. 59.101,60 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa oraz została wszczęta egzekucja z nieruchomości.

Czynsz za mieszkania komunalne 387.146,14 zł.

Kwota 2.730,00 zł. została wpłacona w 2024 r. Na kwotę 116.635,49 zł. zostały wystawione Sądowe Nakazy Zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jednakże są to dłużnicy nieposiadający dochodów. W związku z tym trwają rozmowy z dłużnikami o możliwościach spłaty zadłużenia. Natomiast na kwotę 55.872,27 zł. zostały wydane decyzje Burmistrza o rozłożeniu długu na raty, bądź o przełożeniu terminu płatności. W razie nieuregulowania zaległości zostaną wypowiedziane umowy najmu oraz zostaną wszczęte postępowania egzekucyjne.

Oplata adiacencka 24.581,25 zł.

Na zaległość wystawiono przed sądowe wezwanie do zapłaty.

Przekształcenie użytkowania wieczystego 110,30 zł.

Zaległość w kwocie 96,70 zł. jest zaległością jednego podatnika , po którym toczy się postępowanie spadkowe.

Sporządziła: A. Ruskiewicz

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Strzelno
za okres
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Część A

Plan – 6.841.00,00 zł

Wykonanie 6.725.394,68 - zł. Netto

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym - przychody pochodzą z następujących źródeł:

1. § 0830 – przychody z usług świadczonych przez ZAZ Strzelno na rzecz klientów np. usługi hotelowe, usługi rehabilitacyjne, organizacja imprez, wypożyczanie sprzętu turystycznego, usługi transportowe, usługi cateringowe w 2023 roku wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 2.985.668,39 (podano wartość netto).
2. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno .
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 684.100,00 zł.
3. § 0970- wpływy z innych dochodów tj. PFRON oraz dofinansowanie z programu SODIR plan w kwocie 3.048.021,81 zł .

W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły

- 1.760.000,00 zł – dotacja PFRON
- 1.233.432,21 zł - refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)
- 40.000,00 zł -Urząd Wojewódzki
- 14.589,60 zł – dofinansowania do szkoleń KFS, wypłata rekompensat

4. § 0750- wpływy z najmu i dzierżaw 5.507,04 zł
5. § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 62,78 zł
6. § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań – 2.034,66 zł

Część B Koszty i inne obciążenia

Koszty uzyskania przychodów

Realizacja planowanych kosztów:

1. § 3020 - *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.156,49 zł
2. § 3030 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – wyniosły 51.906,08 zł

3. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.280.514,31 zł – dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu
4. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 254.858,54 zł
5. § 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 638.275,58 zł
6. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – bez osób niepełnosprawnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 31.940,00 zł.
7. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – wyniosły 231.354,01 zł.
8. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym na zakup wydatkowano 299.096,82 zł. Materiały do produkcji kupowane są w zależności od zapotrzebowania oraz złożonych zamówień. Dokonano zakupu materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych, środków czystości, zakupu jednorazowych naczyń do działu gastronomicznego oraz paliwa do samochodu służbowego jak również wyposażenia ZAZ w środki niezbędne do działalności wytwórczo - usługowej.
9. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym stanowiły 1.145.650,66zł są to wydatki związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) .
10. § 4260 - *zakup energii* –wynosił 166.686,87 zł. co stanowi wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. (uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - *zakup usług remontowych* – 138.039,85 zł
10. § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.101,34 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - *zakup usług pozostałych* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 277.190,12 zł i dotyczyły opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoringu i ochrony obiektu, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości oraz innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki i związane są z rodzajem zamówień.
12. § 4360 - *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup dostępu do sieci Internet* - w okresie sprawozdawczym wyniosły 10.880,69 zł.
13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym stanowiły 12.555,98 zł i wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje.
14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 17.004,57 zł .
15. § 4440 – *odpisy na ZFŚS* - w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 127.575,86 zł
16. § 4480 – *podatek od nieruchomości* - w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł
17. § 4580 – *koszty odsetek* 6.553,25 zł

18. § 4610 – *koszty postępowania sądowego* – 128,71 zł
19. § 4700 - *szkolenia pracowników* – 14.587,00 zł
20. § 4710 – *wpłaty na PPK* – 324,95 zł

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2023r. wynosił 1.831,58 zł.
w tym PFRON – 0,00zł
działalność – 1.831,58 zł
kasa – 0,00 zł
2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 174.932,02 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury, natomiast należności wymagalne na dzień 31.12.2023 wynosiły 2.582,00 i dotyczą jednego kontrahenta.
3. Zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 135.387,59 zł dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług oraz rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.

Sporządziła:

Weronika Szczepankiewicz

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Informacja dodatkowa
do sprawozdań na dzień 31.12.2023 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie

Dochody za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	5 502 522,55
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	474 774,33
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	332 767,00
4. Rekompensaty za ciepło	-	587 501,00
5. Pozostałe dochody	-	23 085,55
Ogółem	-	6 920 650,43

Dochody za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 w ujęciu wg działalności:

1. Dochody z działalności ADM	-	1 749 936,00
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	-	3 301 381,00
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	-	476 429,98
4. Rekompensaty za ciepło	-	587 501,00
5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	332 767,00
6. Dochody z pozostałej działalności	-	472 635,45
Ogółem	-	6 920 650,43

Wydatki za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 :

1. Wydatki ogółem	-	7 031 737,16
-------------------	---	--------------

Amortyzacja środków trwałych 01.01.2023 - 31.12.2023 :

1. Amortyzacja ogółem	-	576 102,35
-----------------------	---	------------

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r.

1. Czysze	-	152 638,80
-----------	---	------------

2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	86 572,71
Ogółem	-	<u>239 211,51</u>

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. - pozostałe

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	292 630,22
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2023	-	152 458,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.	-	140 171,58
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	173 601,62
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	209 527,92

Sporządził:

Marcin Woźniak

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Środki wydatkowane z Funduszu przeciwdziałaniu COVID

1. W rozdziale 85395 § 2180 – Dodatek Węglowy – COVID:

Celem zadania było jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Plan dotacji 162 180,00 zł.
Wpłynęło 131 580,00 zł.
co stanowi 81,13 % wykonania planu
Wykorzystanie dotacji: 131 580,00 zł.

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 129 000,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Węglowego poniesiono wydatki w wysokości 2 580,00 zł.
na zakup materiałów i wyposażenia.

2. W rozdziale 85395 § 2180 Dodatki Gazowe – Refundacja podatku VAT:

O taki dodatek mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają gazu (wyłączony jest gaz LPG) do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu.

Plan dotacji 15 260,58 zł.
Wpłynęło 15 253,70 zł.
co stanowi 99,95 % wykonania planu

Wykorzystanie dotacji: 15 253,70 zł.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 14 954,61 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Refundacji Podatku VAT poniesiono wydatki w wysokości 299,09 zł.
na zakup materiałów i wyposażenia.

3. W rozdziale 85395 § 2180 – Dodatki Elektryczne:

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Plan dotacji 29 070,00 zł.
Wpłynęło 29 010,00 zł.
co stanowi 99,79 % wykonania planu
Wykorzystanie dotacji: 29 010,00 zł.

Na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 28 500,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Elektrycznego poniesiono wydatki w wysokości 510,00 zł.
na zakup materiałów i wyposażenia.

2. W rozdziale 85395 § 2180 – przedsiębiorstwa energetyczne

Plan dotacji 1.070.286,75 zł
Wpłynęło 656.784,16 zł

co stanowi 61,36 % wykonania planu
Wykorzystanie dotacji: 656.784,16 zł.

Wyplata srodkow dla przedsiebiorstw energetycznych 650.802,16 zł oraz koszty obslugi zadania 5.982,00 zł

Sporzadzil: M. Balcerzak

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2023 rok

Środki wydatkowane z Funduszu pomocy Ukrainie

Fundusz pomocy Ukrainie

ZADANIE 1

75011 § 2100

Nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości:

Otrzymane środki za nadanie nr PESEL: 358,50 zł.

Wykorzystane środki za nadanie nr PESEL: 358,50 zł.

Otrzymane środki na potwierdzenie tożsamości: 9,87 zł.

Wykorzystane środki na potwierdzenie tożsamości: 9,87 zł.

Otrzymane środki na Zarządzanie statusem UKR: 64,73 zł.

Wykorzystane środki na Zarządzanie statusem UKR: 64,73 zł

ZADANIE 2

75495 § 2100

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE obywateli UKRAINY zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Otrzymane środki: 483 280,00 zł.

Wykorzystane środki: 483 280,00 zł.

ZADANIE 3

75495 § 2100

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE – stawka 40 zł. za osobę dziennie (ZAKWATEROWANIE)

Otrzymane środki na świadczenia: 53 480,00 zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 416,00 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 53 480,00 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 416,00 zł.

ZADANIE 4

80153 § 2100

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki: 674,43 zł.

Wykorzystane środki: 674,43 zł.

ZADANIE 5
80195 § 2100**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Otrzymane środki: 49 632,00 zł.

Wykorzystane środki: 49 632,00 zł.

ZADANIE 6
85395 § 2100**Jednorazowe ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE w wysokości 300 zł. na osobę**

Otrzymane środki na świadczenia: 4 500,00zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 90,00 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 4 500,00 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 90,00 zł

Dokonano zwrotu Nienależnie przekazanych środków w wysokości 49 266,00 zł. (48 300 zł. ze świadczeń i kwotę 966,00 zł. z kosztów obsługi).

ZADANIE 7
85595 § 2100**ŚWIADCZENIA RODZINNE** – zasiłki rodzinne

Otrzymane środki na świadczenia: 18 039,00 zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 541,17 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 18 039,00 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 541,17 zł.

Sporządził: M. Palińska

