

ZARZĄDZENIE NR 0050/24/2025
BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1462, 1572, 1907, 1940), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr LXX/619/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2024 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 85.962.681,32 zł na plan 94.739.126,83 zł co stanowi 90.74 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 67.636.402,12 zł na plan 68.453.289,60 zł co stanowi 98,81 %,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 313.801,69 zł na plan 312.757,42 zł co stanowi 100,33 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 18.183.174,00 zł na plan 18.183.174,00 zł co stanowi 100,00 %,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 18.326.279,20 zł na plan 26.285.837,23 zł co stanowi 69,72 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 86.067.591,85 zł na plan 96.209.455,69 zł co stanowi 89,46 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.635.062,47 zł na plan 64.265.706,99 zł co stanowi 97,46 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 13.951.317,16 zł na plan 14.092.473,18.zł, co stanowi 99,00 %
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 301.844,84 zł na plan 317.933,71 zł co stanowi 94,94 %,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.432.529,38 zł na plan 31.943.748,70 zł, co stanowi 73,36 %
- e) wykonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 118.100,00 zł oraz rezerwy na kształcanie zawodowe nauczycieli w kwocie 71.620,10 zł.

3. Wynik finansowy planowana deficyt 1.470.328,86 zł, wykonanie deficyt 104.910,53 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 3.008.615,32 zł wykonanie 2.823.235,60 zł,
- b) rozchody plan 1.538.286,46 zł wykonanie 1.538.205,44 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 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 2024 r.

Budżet Gminy na 2024 rok został uchwalony uchwałą Nr LXX/619/2023 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	70.820.597,00 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	69.681.657,60 zł
Nadwyżka budżetowa	1.138.939,40 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o

kwotę 23.918.529,83 zł

a) plan dochodów po zmianach wynosi 94.739.126,83 zł

b) dochody zrealizowano w wysokości 85.962.681,32 zł

2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 26.527.798,09 zł

a) plan wydatków po zmianach wynosi 96.209.455,69 zł

b) wydatki zrealizowano w wysokości 86.067.591,85 zł

3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi -104.910,53 zł

II. Deficyt budżetowy na 2024 rok wynosi -1.470.328,86 zł. Realizując budżet osiągnięto deficyt w kwocie 104.910,53 zł

III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2024 roku

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2024 r.	3.008.615,32 zł
2. Przychody na 31.12.2024 wykonano w wysokości	2.823.235,60 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2024	1.538.286,46 zł
4. Rozchody spłacone kredyty stan na 31.12.2024	1.538.205,44 zł.

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

1. Uchwalony plan dochodów realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych	7.687.215,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę	6.414.855,05 zł
3. Plan po zmianach	14.102.070,05 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie
jest 99,00 % | 13.960.914,03 zł to |
| 5. Uchwalony plan wydatków realizowanych
w ramach rządowych zadań zleconych | 7.687.215,00 zł |
| 6. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i
Krajowego Biura Wyborczego o kwotę | 6.405.258,18 zł |
| 7. Plan po zmianach | 14.092.473,18 zł |
| 8. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie
100,00 % planu. | 13.951.317,16 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
10.000,00 zł | |
| 2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 10.000,00 zł |
| 3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie | 10.000,00 zł |

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

- | | |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków | 1.421.400,00 zł |
| 2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę | 1.333.265,00 zł |
| 3. Plan po zmianach | 2.754.665,00 zł |
| 4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie | 2.735.429,64 zł |

VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie

3.336.556,10 zł

Plan wynosił 3.336.600,00 zł,

co stanowi 99,99 % planu.

A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie

Plan	1.564.000,00 zł
Wykonanie	1.564.000,00 zł

B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Plan	645.000,00 zł
Wykonanie	645.000,00 zł

C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej

Plan	830.000,00 zł
Wykonanie	830.000,00 zł
D. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego „Niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”	
Plan	600,00 zł
Wykonanie	556,10 zł
E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan	270.000,00 zł
Wykonanie	270.000,00 zł
F. Dotacja celowa – spółka wodna	
Plan	27.000,00 zł
Wykonanie	27.000,00 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 312.757,42 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 317.933,71 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 313.801,69 zł, co stanowi 100,33 % planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 301.844,84 zł, co stanowi 94,94 % planu.
5. Środki w kwocie 17.133,14 zł zostały przeniesione na 2025 rok.

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 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	942.000,00	+ 1.704.989,27	2.646.989,27	2.646.943,12	100,00
600	Transport i łączność	9.575.887,00	+ 25.260,00	9.601.147,00	3.567.533,24	37,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.672.300,00	- 407.200,00	1.265.100,00	1.235.087,44	97,63
710	Działalność usługowa	10.000,00	+ 8.500,00	18.500,00	10.000,00	54,05
720	Informatyka	20.000,00	+ 256.500,00	276.500,00	274.657,26	99,33

750	Administracja publiczna	250.650,00	+ 146.139,27	396.789,27	379.667,57	95,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.815,00	+ 264.723,00	267.538,00	266.838,00	99,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	+ 717.861,00	717.861,00	717.861,00	100,00
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	22.689.591,00	+ 3.481.219,78	26.170.810,78	26.042.739,73	99,51
758	Różne rozliczenia	15.326.654,00	+ 3.035.414,00	18.362.068,00	18.363.068,00	100,01
801	Oświata i wychowanie	478.100,00	+ 2.717.203,41	3.195.303,41	3.166.275,73	99,09
852	Pomoc społeczna	3.242.400,00	+ 2.157.694,30	5.400.094,30	5.311.102,40	98,35
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	+ 568.985,72	568.985,72	249.700,35	43,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 64.455,00	64.455,00	64.048,12	99,37
855	Rodzina	5.838.300,00	+ 2.482.900,62	8.321.200,62	8.251.429,90	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.391.900,00	+ 6.725.759,36	16.117.659,36	14.068.531,38	87,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.380.000,00	- 81.874,90	1.298.125,10	1.297.484,48	99,95
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	+ 50.000,00	50.000,00	49.713,60	99,43
	RAZEM	70.820.597,00	+23.918.529,83	94.739.126,83	85.962.681,32	90,74

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 23.918.529,83 zł. Plan po zmianie wynosi 94.739.126,83 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 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.467.958,00	+ 1.813.589,27	3.281.547,27	3.256.571,33	99,24
600	Transport i łączność	11.318.000,00	+ 1.632.560,00	12.950.560,00	6.645.130,73	51,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.394,71	+ 240.200,00	457.594,71	441.101,15	96,40
710	Działalność usługowa	104.000,00	+ 70.500,00	174.500,00	173.497,40	99,43
720	Informatyka	17.000,00	+ 283.150,00	300.150,00	45.015,66	15,00

750	Administracja publiczna	5.714.400,00	+ 215.819,27	5.930.219,27	5.814.464,84	98,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.815,00	+ 264.723,00	267.538,00	266.838,00	99,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	809.100,00	+ 702.861,00	1.511.961,00	1.487.975,22	98,41
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	0,00	600.000,00	488.580,14	81,43
758	Różne rozliczenia	350.000,00	- 189.720,10	160.279,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17.751.107,08	+ 3.516.997,56	21.268.104,64	20.773.651,28	97,67
851	Ochrona zdrowia	252.000,00	+ 67.933,71	319.933,71	301.844,84	94,35
852	Pomoc społeczna	7.188.224,60	+ 2.309.194,30	9.497.418,90	9.407.453,02	99,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	717.000,00	+ 681.985,72	1.398.985,72	1.079.700,35	77,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000,00	+ 43.955,00	88.955,00	88.014,04	98,94
855	Rodzina	6.137.948,61	+ 2.552.900,62	8.690.849,23	8.633.840,24	99,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.043.429,60	+ 10.339.673,64	23.383.103,24	21.272.463,73	90,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.564.400,00	+ 1.763.615,10	5.328.015,10	5.292.773,41	99,34
926	Kultura fizyczna i sport	381.880,00	+ 217.860,00	599.740,00	598.676,47	99,82
	RAZEM	69.681.657,60	+ 26.527.798,09	96.209.455,69	86.067.591,85	89,46

Wydatki planowane w wysokości 69.681.657,60 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 26.527.798,09 zł i wynoszą 96.209.455,69 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 94.739.126,83 zł i została zrealizowana w wysokości 85.962.681,32 zł. Stanowi to 90,74 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	94.739.126,83	85.962.681,32	90,74
II	Dochody bieżące	68.453.289,60	67.636.402,12	98,81
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>31.046.042,83</u>	<u>30.742.911,82</u>	99,02
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	459.637,00	459.637,00	100,00
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.522.856,00	9.522.856,00	100,00
C	Podatek od nieruchomości	11.885.800,00	11.784.786,48	99,15
D	Podatek rolny	2.585.000,00	2.551.978,34	98,72
E	Podatek leśny	236.500,00	239.013,10	101,06
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480 i § 0270	312.757,42	313.801,69	100,33
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.450.000,00	3.332.008,08	96,58
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	548.220,36	549.763,42	100,28
I	Pozostałe dochody	2.045.272,05	1.989.067,71	97,25
<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>18.183.174,00</u>	<u>18.183.174,00</u>	100,00
	W tym:			
A	Część oświatowa	9.338.768,00	9.338.768,00	100,00
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	185.565,00	185.565,00	100,00
C	Część wyrównawcza	7.018.127,00	7.018.127,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji ogólnej	611.416,00	611.416,00	100,00
D	Środki na uzupełnienie dochodów gminy § 275	1.029.298,00	1.029.298,00	100,00
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>19.224.072,77</u>	<u>18.710.316,30</u>	97,32
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2010, 2060)	14.102.070,05	13.960.914,03	99,00
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2460	113.408,58	111.076,58	97,94
C	Dofinansowanie zadań własnych (2030)	2.754.665,00	2.735.429,64	99,30
D	Pozostałe dotacje § 202, 204, 205, 233, 244, 246, 271	761.604,02	730.188,86	95,87

E	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	567.149,72	247.864,35	43,70
F	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	925.175,40	924.842,84	99,96
III	Dochody majątkowe	26.285.837,23	18.326.279,20	69,71
A	ze sprzedaży majątku	1.003.683,40	956.196,45	95,26
B	Dotacje na cele inwestycyjne	25.282.153,83	17.370.082,75	68,70

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.646.989,27 zł

Wykonanie 2.646.943,12 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 27.000,00 zł

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

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

Plan 1.688.989,27 zł

Wykonanie 1.688.943,12 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 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 1.670.089,27 zł

Wykonanie 1.670.089,27 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0750 dzierżawa obwodów łowieckich

Plan 18.900,00 zł

Wykonania 18.853,85 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 9.601.147,00 zł

Wykonanie 3.567.533,24 zł

co stanowi 37,16 % wykonania planu.

W rozdziale 60004 § 2010 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 25.260,00 zł

Wykonanie 25.260,00 zł,

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

W rozdziale 60016 § 2440 Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury

Plan 399.887,00 zł

Wykonanie 373.204,00 zł

co stanowi 93,32 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania Przebudowa drogi gminnej nr 140309C m. Jeziorki-Łąkie na odcinku od km 0+010 do km 0+490, gmina Strzelno.

W rozdziale 60016 § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 9.176.000,00 zł

Wykonanie 3.169.069,24 zł, co stanowi 34,54 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na niżej wymienione zadania:

- 1.169.069,24 zł Przebudowa drogi gminnej oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice , gm. Strzelno
- 2.000.000,00 zł Przebudowa dróg gminnych – ulicy Kościelnej w Strzelnie. Niski stopień wykonania planu wynika z niezakończenia zadania - Przebudowa dróg gminnych – ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej. Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie. Na zadanie to zaplanowano dotacje w kwocie 6.000.000,00 zł. Zostanie ono zakończone w 2025 roku.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.

Plan 1.265.100,00 zł

Wykonanie 1.235.087,44 zł

co stanowi 97,62 % wykonania planu

w tym:

W rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Plan 11.100,00 zł

Wykonanie 11.079,50 zł

§ 0640 koszty upomnienia

Plan 100,00 zł

Wykonanie 32,00 zł

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

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 100.850,10 zł

co stanowi 118,65 % wykonania planu.

§ 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.439,33 zł.

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

Plan 1.000.000,00 zł

Wykonanie 952.573,72 zł

co stanowi 95,26 % wykonania planu.

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

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 20.530,07 zł ,co stanowi 97,76 wykonania planu.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność

§ 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 10.600,00 zł

Wykonanie 10.963,92 zł

co stanowi 103,43 % wykonania planu. Wyższy stopień wykonania wynika z trudności w oszacowaniu planu.

§ 0640 koszty upomnienia

Plan 200,00 zł

Wykonanie 32,00 zł

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

§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 135.000,00 zł

Wykonanie 137.020,61 zł

co stanowi 101,50 % wykonania planu.

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

Plan 600,00 zł

Wykonanie 566,19 zł

co stanowi 94,37 % wykonania planu. Niższy stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 18.500,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł

co stanowi 54,05 % wykonania planu.

W rozdziale 71012 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z niezrealizowania zadania.

W rozdziale 71035 § 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł.

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

Plan 276.500,00 zł

Wykonanie 274.657,26 zł, co stanowi 99,33 % wykonanego planu.

W rozdziale 720955 § 0830 wpływy z usług

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.149,26 zł, co stanowi 90,75 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszającej się liczby osób korzystających z gminnego internetu.

W rozdziale 72095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.508,00 zł

W rozdziale 72095 § 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Plan 126.711,12 zł

Wykonanie 126.711,12 zł

W rozdziale 72095 § 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Plan 25.952,88 zł

Wykonanie 25.952,88 zł

w rozdziale 72095 § 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Plan 84.938,88 zł

Wykonanie 84.938,88 zł

W rozdziale 72095 § 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Plan 17.397,12 zł

Wykonanie 17.397,12 zł.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 396.789,27 zł

Wykonanie 379.667,57 zł

co stanowi 95,68 % wykonania planu

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

Plan 387.430,87 zł

Wykonanie 366.714,65 zł

co stanowi 94,65 % wykonania planu. Niższy stopień wykonania planu wynika z mniejszej ilości zrealizowanych spraw i zwrotem dotacji.

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 3,10 zł

co stanowi 6,20 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu

W rozdziale 75011 § 2100 środki na nadawanie numerów pesel i zdjęcia obywatelom Ukrainy

Plan 2.988,40 zł

Wykonanie 2.988,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 6.320,00 zł

Wykonanie 9.961,42 zł, co stanowi 157,62 % wykonania planu.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych

Plan 200,00 zł

Wykonanie 174,50 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 4.100,00 zł

Wykonanie 4.099,93 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 2.020,00 zł

Wykonanie 5.686,99 zł. Wysoko stopień wykonania planu wynika z niedoszacowania.

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

Plan 267.538,00 zł

Wykonanie 266.838,00 zł

co stanowi 99,74 % wykonania planu

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 2.815,00 zł

Wykonanie 2.815,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan 165.221,00 zł

Wykonanie 164.521,00 zł, co stanowi 99,57 zł. Zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 700,00 zł.

W rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 99.502,00 zł
Wykonanie 99.502,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 717.861,00 zł
Wykonanie 717.861,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75495 § 2100 środki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Plan 717.861,00 zł
Wykonanie 717.861,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 26.170.810,78 zł
Wykonanie 26.042.739,73 zł
co stanowi 99,51 % wykonania planu

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

Plan 10.210,00 zł
Wykonanie 10.194,00 zł
Odsetki od karty podatkowej
Plan 510,00 zł
Wykonanie 504,03 zł.

Wpływy z karty podatkowej
Plan 9.700,00 zł
Wykonanie 9.689,97 zł.

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

Plan 10.126.900,00 zł
Wykonanie 10.012.249,49 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
§ 0310	9.645.800,00	9.539.576,31	98,89
§ 0320	145.000,00	148.116,99	102,15
§ 0330	235.000,00	237.396,00	101,02
§ 0340	71.000,00	53.652,37	75,57
§ 0500	28.000,00	27.394,00	97,84
§ 0640	100,00	48,00	48,00
§ 0910	2.000,00	6.065,82	303,29

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

Plan 5.508.820,36 zł

Wykonanie 5.493.407,25 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
§ 0310	2.240.000,00	2.245.210,17	100,23
§ 0320	2.440.000,00	2.403.861,35	98,52
§ 0330	1.500,00	1.617,10	107,81
§ 0340	140.000,00	156.134,91	111,52
§ 0360	67.000,00	67.343,86	100,51
§ 0370	200,00	132,00	66,00
§ 0430	2.000,00	0,00	0,00
§ 0500	520.220,36	522.369,42	100,41
§ 0640	2.000,00	3.336,80	166,84
§ 0910	95.900,00	93.401,64	97,39

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

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

Plan	542.387,42 zł
Wykonanie	544.395,99 zł, co stanowi 100,37 % wykonania planu.

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan	50.000,00 zł
Wykonanie	50.007,87 zł

co stanowi 100,02 % wykonania planu.

§ 0270 – wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Plan	65.162,45 zł
Wykonanie	65.162,45 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan	247.594,97 zł
Wykonanie	248.639,24 zł

co stanowi 100,42 % wykonania planu.

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

Plan	176.000,00 zł
Wykonanie	176.944,54 zł

co stanowi 100,54 % wykonania planu.

§ 0920 pozostałe odsetki

Plan	0,00 zł
Wykonanie	11,89 zł

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	3.630,00 zł
Wykonanie	3.630,00 zł.

W rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	9.522.856,00 zł
Wykonanie	9.522.856,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 459.637,00 zł
Wykonanie 459.637,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

10. Dział 758 - różne rozliczenia

Plan 18.362.068,00 zł
Wykonanie 18.363.068,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu

W rozdziale 75801 § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)

Plan 9.338.768,00 zł
Wykonanie 9.338.768,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75802 § 2750 – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej

Plan 1.029.298,00 zł
Wykonanie 1.029.298,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

3.w rozdziale 75806 § 2750 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 611.416,00 zł
Wykonanie 611.416,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7.018.127,00 zł
Wykonanie 7.018.127,00 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 75814 § 2100

Plan 178.894,00 zł
Wykonanie 178.894,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Są to środki na realizację zadań oświatowych obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75814 § 0570

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

W rozdziale 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 185.565,00 zł

Wykonanie 185.565,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 3.195.303,41 zł

Wykonanie 3.166.275,73 zł

co stanowi 99,09 % wykonania planu

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 106.679,03 zł

Wykonanie 109.491,90 zł

co stanowi 102,63 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług

Plan 101.080,63 zł

Wykonanie 103.916,14 zł, co stanowi 102,80 % wykonania planu.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2.183,40 zł

Wykonanie 2.183,40 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0950 kary i odszkodowania z tytułu zawartych umów

Plan 1.215,00 zł

Wykonanie 1.215,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 2.200,00 zł

Wykonanie 2.177,36 zł, co stanowi 98,97 % wykonania planu.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 147.000,00 zł

Wykonanie 148.761,18 zł, co stanowi 101,19 %.

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

Plan 95.000,00 zł

Wykonania 80.324,00 zł, co stanowi 84,55 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania planowanych dochodów.

§ 0950 kary i odszkodowania z tytułu zawartych umów

Plan 9.400,00 zł

Wykonanie 9.360,00 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu.

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

Plan 309.568,00 zł

Wykonanie 309.568,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

W rozdziale 80104- przedszkola

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 164.000,00 zł

Wykonanie 161.833,27 zł, co stanowi 98,68 % wykonania planu.

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

Plan 265.000,00 zł

Wykonania 250.730,50 zł, co stanowi 94,61 % wykonania planu.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 375,00 zł

Wykonanie 375,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 658.822,00 zł

Wykonanie 658.822,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 8.400,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 – wpływy z usług stołówki szkolne

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 26.428,00 zł
co stanowi 101,65 % wykonania planu

W rozdziale 80153 § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników do szkół

Plan 101.117,43 zł
Wykonanie 98.239,63 zł,
co stanowi 97,15 % planu.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 1.303.941,95 zł
Wykonania 1.303.942,25 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Są to środki z dotacji na inwestycje związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w kwocie 688.383,81 zł oraz Remontem ZSP NR 2 pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział przedszkolny refundacja w kwocie 615.558,44 zł.

12. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 5.400.094,30 zł
Wykonanie 5.311.102,40 zł
co stanowi 98,35 % wykonanie planu.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 70.000,00 zł
Wykonanie 70.977,16 zł, co stanowi 101,40 % wykonania planu.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.102.011,00 zł
Wykonanie 1.101.189,17 zł, co stanowi 99,93 % planu.

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

Plan 1.100.011,00 zł
Wykonanie 1.099.189,17 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu.

§ 0960 spadki, zapisy i darowizny

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł.

W rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

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

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

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

Plan 52.499,00 zł

Wykonanie 52.499,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 245.437,00 zł

Wykonanie 243.177,99 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu.

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

Plan 243.937,00 zł

Wykonanie 242.544,49 zł

co stanowi 99,43 % wykonanego planu

§ 0940 wpływy zwrócony świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 633,50 zł.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – bon energetyczny

Plan 329.600,00 zł

Wykonanie 321.899,601.101.189,17 zł, co stanowi 97,66 % planu.

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

Plan 329.600,00 zł

Wykonanie 321.899,601.101.189,17 zł, co stanowi 97,66 % planu.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

w § 2030 dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe

Plan 613.195,00 zł

Wykonanie 604.051,57 zł

co stanowi 98,51 % wykonanego planu

w § 0940 wpływy z rozliczeń i zwroty z lat ubiegłych

Plan 32.000,00 zł

Wykonanie 31.151,50 zł, co stanowi 97,35 % wykonania planu.

W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 410.818,00 zł

Wykonanie 402.862,81 zł

co stanowi 98,06 % wykonanego planu

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

Plan 70.277,00 zł

Wykonanie 68.554,15 zł

co stanowi 97,55 % wykonania planu.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 16.210,75 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 406,00 zł, co stanowi 40,60 % wykonania planu. Niskie wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

§ 2010 – usługi opiekuńcze – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 1.652.201,00 zł

Wykonanie 1.595.590,50 zł

co stanowi 96,57 % wykonania planu.

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

Plan 149.217,00 zł

Wykonanie 149.217,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 119.396,99 zł

co stanowi 99,50 % planu.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1.521,84 zł

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.783,07 zł.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 203.800,00 zł

Wykonanie 203.800,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85230 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 85230 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 2.116,00 zł

Wykonanie 1.790,00 zł.

W rozdziale 85295 program wspieraj Seniora

§ 2057 Teleopieka

Plan 9.302,42 zł

Wykonanie 7.155,05 zł, co stanowi 76,92 % wykonania planu. Niższe wykonanie planu wynika z niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji.

§ 2059 Teleopieka

Plan 1.094,40 zł

Wykonanie 841,77 zł, co stanowi 76,92 % wykonania planu. Niższe wykonanie planu wynika z niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji.

§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – DODATKI OSŁONOWE

Plan 309.026,48 zł

Wykonanie 309.026,48 zł

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 568.985,72 zł

Wykonanie 249.700,35 zł

W rozdziale 85395 § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 1.836,00 zł

Wykonania 1.836,00 zł..

§ 2180 środki z Funduszu COVID – podatek VAT, wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych

Plan 567.149,72 zł

Wykonanie 247.864,35 zł, co stanowi 43,70 %. Niskie wykonanie planu wynika z trudności oszacowania zapotrzebowanie na środki.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 64.455,00 zł

Wykonanie 64.048,12 zł

co stanowi 99,37 % wykonania planu

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 49.600,00 zł

Wykonanie 49.193,28 zł

co stanowi 99,18 % wykonania planu.

§ 2040 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Plan 14.855,00 zł

Wykonanie 14.854,84 zł.

15. Dział 855 – Rodzina

Plan 8.321.200,62 zł

Wykonanie 8.251.429,90 zł

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 7.911,15 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 2.173,78 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 5.737,37 zł

W rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 8.009.952,00 zł

Wykonanie 7.944.064,80 zł, co stanowi 99,17 %.

§ 0920 odsetki

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 983,29 zł, co stanowi 49,16 % wykonania planu.

§0940 zwrot świadczeń

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 2.800,00 zł, co stanowi 11,20 %. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu dokonywanych zwrotów.

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

Plan 7.937.952,00. zł

Wykonanie 7.888.682,58 zł, co stanowi 99,38 %.

§ 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 5.000,00 zł

Wykonania 5.000,00 zł.

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

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 46.598,93 zł, co stanowi 116,50 %. Wysoki stopień wykonania planu wynika z przeszacowania dokonywanych zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

W rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie 1.900,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85504 Wsparanie rodziny

Plan 32.201,62 zł

Wykonanie 32.150,51 zł

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 244.667,00 zł

Wykonanie 243.930,00 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu.

W rozdziale 85595 § 2100

Plan 21.480,00 zł

Wykonanie 21.473,44 zł.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16.117.659,36 zł

Wykonanie 14.068.531,38 zł

co stanowi 82,29 % wykonania planu.

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 9.500.000,00 zł

Wykonanie 9.500.000,00 zł.

Są to środki w kwocie 4.750.000,00 zł na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Kościuszki - etap II oraz kwota 4.750.000,00 zł -

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 3.450.000,00 zł

Wykonanie 3.332.008,08 zł, co stanowi 96,58 %.

§ 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 3.450.000,00 zł

Wykonanie 3.332.008,08 zł, co stanowi 96,58 % wykonania planu.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 665.820,72 zł

Wykonanie 35.320,72 zł, co stanowi 5,30 % wykonania planu.

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

Plan 35.320,72 zł

Wykonanie 35.320,72 zł.

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych

Plan 630.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania wynika z faktu, że żaden beneficjent nie przedstawił rozliczenia poniesionych wydatków.

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

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 23.228,47 zł

§ 0690 – środki opłat z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 18.228,75 zł

co stanowi 36,46 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami w oszacowaniu planu.

§ 0960 darowizn w postaci pieniężnej

Plan 500,00 zł

Wykonanie 500,00 zł

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

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.499,72 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami

Plan 134.430,78 zł

Wykonanie 142.397,97 zł, co stanowi 105,92 % wykonania planu.

§ 0640 Koszty upomnienia

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.990,40 zł, co stanowi 119,62% wykonania planu. Wyższe wykonanie wynika z trudności w szacowaniu planu.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 37.476,79 zł, co stanowi 124,92 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów.

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Budowa PSZOK

Plan 101.930,78 zł

Wykonanie 101.930,78 zł., co stanowi 100,00 %.

7. w rozdziale 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność

Plan 2.311.907,86 zł

Wykonanie 1.035.576,14 zł

§ 2460 dotacja AZBEST

Plan 73.587,86 zł

Wykonanie 71.256,11 zł, co stanowi 96,83 % wykonania planu.

§ 6370 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania - Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno

Plan 984.320,00 zł

Wykonanie 984.320,00 zł

§ 6370 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie

Plan 1.274.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z niewykonania zadania.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.298.125,10 zł

Wykonanie 1.297.484,48 zł

W rozdziale 92120 § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan 1.298.125,10 zł

Wykonanie 1.297.484,48 zł.

Na kwotę ta składała się środki na niżej wymienione zadania:

- 244.359,38 zł Naprawa i modernizacja instalacji detekcji pożaru w Parafii pw. Świętej

Trójcy w Strzelnie

- 245.000,00 zł Prace ratunkowe wieży oraz konstrukcji nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha w Stodolach
- 187.589,49 zł Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 4 w Strzelnie
- 220.535,61 zł Renowacja kamienicy przy ul. Kościelnej 6 w Strzelnie
- 400.000,00 zł Renowacja kamienicy przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6 w Strzelnie.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 49.713,80 zł. Są to środki z tytułu otrzymanej dotacji z programu Aktywna szkoła .

XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Wydatki ogółem	96.209.455,69	86.067.591,85	89,46
II	Wydatki bieżące	64.265.706,99	62.635.062,47	97,46
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4170, 4710, 4750, 4790, 4800, 4850	25.144.311,03	24.763.074,90	98,48
2	Dotacje udzielone z budżetu	3.336.600,00	3.336.556,10	99,99
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	317.933,71	301.844,84	94,94
4	Wydatki na obsługę długu	600.000,00	488.580,14	81,43
5	Pozostałe wydatki bieżące	34.866.862,25	33.745.006,49	96,78
III	Wydatki majątkowe	31.943.748,70	23.432.529,38	73,35
	W tym:			
1	Inwestycyjne	31.943.748,70	23.432.529,38	73,35

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 86.067.591,85 zł, co stanowi 89,46 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 72,77 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- * wynagrodzenia i pochodne 28,77 %
- * dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu 3,88 %
- * obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji 0,56 %
- * wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,35 %

i zwalczanie narkomanii

* pozostałe wydatki bieżące 39,21 %.

REALIZACJA WYDATKÓW

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.281.547,27 zł

Wykonanie 3.256.571,33 zł

co stanowi 99,23 % wykonania planu.

Z tego:

w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 54.200,00 zł

Wykonanie 54.129,00 zł

co stanowi 99,87 % 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 27.000,00 zł.

W rozdziale 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 52.047,73 zł

co stanowi 98,20 % wykonania planu. Środki przekazano na rzecz izby rolniczej.

W rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 1.345.458,00 zł

Wykonanie 1.321.871,85 zł

co stanowi 98,25 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków na inwestycje przedstawia załącznik nr 3.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.828.889,27 zł

Wykonanie 1.828.522,75 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu.

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.670.089,27 zł

Wydatkowano 1.670.089,27 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.641.156,43 zł, w tym m.in: zwrot podatku akcyzowego – 1.637.342,43 zł, opłata rejestracyjna za udział w konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw 2023 kwota 1.845,00 zł oraz Rolnik Pomorza i Kujaw 2024 kwota 1.845,00 zł, opłata za użytkowanie gruntów 124,00 zł
- zakup materiałów 6.137,64 zł, w tym karma dla zwierząt 3.000,00 zł oraz woreczków 338,25 zł, zakup programu przelewy oraz artykułów biurowych obsługa zadania zleconego - akcyzy 2.799,39 zł
- zakup usług 158.681,23 zł, w tym opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 116.453,71 zł, usługi weterynaryjne 28.574,62 zł, utrzymanie gotowości pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich 4.920,00 zł, utylizacja padłych zwierząt 1.296,00 zł, koszty wysyłki woreczków 36,90 zł oraz wysyłka poczty akcyza 7.400,00 zł,
- nagrody wraz z pochodnymi za realizację zadania zleconego związanego w wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 22.547,45 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność

Plan 12.950.560,00 zł

Wydatkowano 6.645.130,73 zł

co stanowi 51,31 % wykonania planu

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 25.260,00 zł

Wykonanie 25.260,00 zł. W ramach tych środków opłacono transport do lokali wyborczych w wyborach samorządowych oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na cel ten otrzymano dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 12.925.300,00 zł

Wykonanie 6.619.870,73 zł.

Wydatkowano środki na:

* zakup materiałów 491.179,31 zł

w tym:

- sól kamienna drogowa 43.893,83 zł,
- masa ścieralna, właz kanalizacyjna 3.238,84 zł,
- rury przepustowe 3.613,74 zł,
- tablica informacyjna 3.200,00 zł,
- kamień na drogi i kruszywo 265.741,50 zł,
- destrukta budowlany 25.830,00 zł,
- płyty granitowe 24.603,08 zł,
- gruz 38.745,00 zł,
- płyty betonowe 12.915,00 zł,
- słupki ostrzegawcze 3.075,00 zł,
- lustra drogowe 4.674,00 zł,
- znaki drogowe 2.526,42 zł,
- 3 wiaty przystankowe Ostrowo, Ciechrz 26.568,00 zł,
- 2 wiaty Jeziorki, Młynice 19.188,00 zł,
- wiata Markowice 9.594,00 zł,
- tablica szklana Jana Bosko 1.845,00 zł.
- * zakup usług remontowych – remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenach wiejskich i miasta 709.754,63 zł
- * zakup usług: 1.273.528,99 zł, w tym:
- postojowe i odśnieżania dróg 193.041,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia przy ul Powstania Wlkp. 15.600,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Ciencisko 18.450,00 zł,
- usunięcie awarii drogi ul. Topolowa 118.080,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Jeziorki 46.125,00 zł,
- wykonanie remontu 4 wiat przystankowych 6.063,90 zł,
- usunięcia awarii drogi Jeziorki 88.560,00 zł,
- usunięcie awarii drogi ul. Zakrzewskiego 11.070,00 zł,
- uporządkowanie działki 18/4 oraz rozładowanie soli 2.460,00 zł,
- usunięcie awarii dróg ul. Łąkie 38.745,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Strzelno dz. Nr 3 – 29.520,00 zł,

- usunięcie awarii drogi Bronisław 73.800,00 zł,
- usunięcie awarii droga Ciencisko 68.880,00 zł,
- usunięcie awarii dz. 1036, 1040, 4/ i 14 – 18.450,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Brzozowa 8.610,00 zł,
- usunięcie awarii droga Wymysłówce 23.985,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Nowa 13.038,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Zakrzewskiego 13.530,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Jesionowa, Batorego 13.530,00 zł,
- usunięcie awarii dz. nr 164 Strzelno 5.904,00 zł,
- usunięcie awarii dróg gminnych 9.840,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Bronisław 3.075,00 zł,
- usunięcie awarii dróg na terenie miasta i gminy 41.820,00 zł,
- usunięcie awarii droga Sławsko Dolne 10.455,00 zł,
- usunięcia awarii droga Górki, Wymysłówce, Strzelno 5.535,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Niemojewko 6.765,00 zł,
- usunięcie awarii dróg na terenie miasta 6.150,00 zł,
- usunięcia awarii drogi gminnej 1.845,00 zł,
- usunięcie awarii droga Wronowy 7.380,00 zł,
- usunięcie awarii droga Witkowo 8.610,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Klonowa 7.380,00 zł,
- usunięcie awarii droga Łąkie, ul. Klonowa 8.610,00 zł,
- usunięcie awarii droga Bławaty 10.455,00 zł,
- usunięcie awarii Mirosławice, Kijewice, Łąkie 9.840,00 zł,
- usunięcie awarii Wronowy 7.380,00 zł,
- usunięcie awarii drogi dz. 13/48, 13/55, 13/41, 12/72, 13/34 Strzelno 11.685,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Niemojewko 10.455,00 zł,
- usunięcie awarii drogi Markowice 11.685,00 zł,
- usunięcie awarii drogi dz. 30 i 60 Niemojewko 11.685,00 zł,
- usunięcie awarii dz. 39/1 Strzelno Klasztorne 14.760,00 zł,
- usunięcie awarii ul. Klonowa 1.230,00 zł,

- usunięcie awarii droga Wronowy 8.610,00 zł,
- naprawa zjazdów ul. Wyszyńskiego, Parkowa 4.920,00 zł,
- naprawa zjazdów przy ul. Wyszyńskiego 6.150,00 zł,
- podniesienie terenu, nawiezenie ziemi oraz położenie kostki 4.920,00 zł,
- ułożenie kostki przy wiatkach przystankowych Markowice, Jeziorki 4.551,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej przy wiacie przystankowej Młynice 4.428,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej Ostrowo 9.348,00 zł,
- zbieranie poboczy wraz z wywozem Niemojewko 11.685,00 zł,
- dokumentacja projektowa modernizacja drogi Sławsko Dolne 14.760,00 zł,
- dokumentacja na remont drogi 1.845,00 zł,
- wykonanie kosztorysów przedmiarów robót ul. Jana Bosko 1.230,00 zł,
- inspektor nadzoru drogi Jeziorki – Łąkie 13.530,00 zł,
- naprawa i wymiana znaków 9.225,00 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego 12.376,26 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Raj 2.460,00 zł,
- przycinka drzew, wrywania krzaków 63.974,00 zł,
- wykaszanie trawy na poboczach 13.938,00 zł,
- usługi geodezyjne 2.400,00 zł,
- remont wiat przystankowych Markowice, Niemojewko 9.500,00 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych przy drodze Markowice 2.052,00 zł,
- wykonanie zabiegu chwastobójczego przy ul. Gimnazjalnej 378,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich ul. Kasztanowa 1.230,00 zł,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich Stodoły 1.230,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Zakrzewskiego 3.075,00 zł,
- opracowanie opinii technicznej 615,00 zł,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu 1.230,00 zł,
- przestawienie słupka telekomunikacyjnego 4.683,35 zł,
- wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych 12.300,00 zł,
- koszty transportu 5.365,88 zł,
- pompowanie wody deszczowej, udrożnienie przepustów 489,50 zł,

- naprawa drogi dojazdowej do budynku ul. Parkowa 2.000,00 zł,
- montaż i regulacja przepustów drogowych 1.433,10 zł,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.448.100,00 zł, z kwoty tej wydatkowano 4.145.407,80 zł. Wydatkowanie środków przedstawia załącznik nr 3. Niski stopień wykonania planu wynika z nie zakończenia zadania Przebudowa dróg gminnych – ul. Cestryjewskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Ś. Wojciecha w Strzelnie – zadania to jest kontynuowane w 2025 roku.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Plan 457.594,71 zł

Wykonanie 441.101,15 zł

co stanowi 96,39 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 44.071,82 zł
 - * artykuły do przebudowy kanalizacji w lokalu mieszkalnym 1.825,36 zł,
 - * materiał centralne ogrzewanie mieszkań Bronisław 23.999,76 zł,
 - * drzwi do budynku komunalnego Żegotki 5.130,00 zł,
 - * parapety mieszkanie komunalne 360,00 zł,
 - * szyba okienna 356,70 zł,
 - * garaże Strzelno Cegielnia 3.230,00 zł,
 - * garaż Bożejewice 2.330,00 zł,
 - * garaże Jeziorki 6.840,00 zł.
 - zakup energii elektrycznej 2.952,01 zł
 - zakup usług remontowych 15.646,03 zł, w tym lokal ul. Spichrzowa 6.146,03 zł, Rynek 9.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 295.298,85 zł
- w tym:
- wykonanie operatów szacunkowych 67.200,00 zł,
 - wymiana grzejników i podłogi lokal ul. Kolejowa 2.392,22 zł,
 - naprawa sufitu lokal ul. Kolejowa 1.137,14 zł,
 - opomiarowanie wody w lokalach mieszkalnych w szkole A.A. Michelsona 555,50 zł,
 - koszty eksploatacji nieprzydzielonego lokalu 123,05 zł,
 - artykuły do remontu mieszkania ul. Lipowa 2.954,00 zł,

- odprowadzanie ścieków 937,22 zł,
 - udrażnianie kanalizacji w budynku w Markowicach 225,00 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej ul. Powstania Wielkopolskiego 1.158,05 zł,
 - naprawa oraz przebudowa pieca ul. Ścianki 4.123,00 zł,
 - wymiana grzejników w lokalu ul. Kasprowicza 1.321,40 zł,
 - wykonanie kosztorysu na remont mieszkania ul. Rynek 615,00 zł,
 - pełnienie funkcji kierownika budowy - rozbiórka budynku ul. Sportowa 7.380,00 zł,
 - demontaż ogrodzenia, przygotowanie terenu i montaż bramy, furtki 3.000,01 zł,
 - uporządkowania działki gminnej w Bronisławiu 1.845,00 zł,
 - rozbiórka budynku magazynowego Cegielnia 73.800,00 zł,
 - okresowa kontrola instalacji kominowych 2.321,01 zł,
 - inwentaryzacja przewodów kominowych 861,00 zł,
 - ekspertyza techniczna stanu budynku ul. Kolejowa 615,00 zł ,
 - publikacja ogłoszeń i wykazu nieruchomości do sprzedaży 7.626,00 zł,
 - przyłącze energetyczne 1.494,78 zł,
 - usługi geodezyjne 8.900,00 zł,
 - wypisy i wyrisy z geodezji 4.956,00 zł,
 - naprawa ściany budynku ul. Gimnazjalna 2.862,00 zł,
 - sporządzenie aktów notarialnych 11.722,73 zł,
 - modernizacji instalacji elektrycznej budynek mieszkalny Żegotki 16.214,41 zł,
 - wymiana okna Żegotki 2.057,65 zł,
 - wykonanie i montaż stolarki Powstania Wlkp. 2.103,08 zł,
 - wykonanie i montaż stolarki ul. Kolejowa 10.682,00 zł,
 - wykonanie i montaż stolarki ul. Ścianki 1.844,52 zł,
 - wykonanie i montaż stolarki ul. Magazynowa 2.929,67 zł,
 - montaż okien aluminiowych z roletami Jeziorki 1.878,91 zł,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej 14.000,00 zł,
 - dokumentacja kosztorysowa rozbiórki 799,50 zł,
 - montaż ogrzewania gazowego mieszkań Bronisław 25.164,00 zł oraz kolejnych mieszkań w Bronisławiu 6.000,00 zł,
 - wykonanie muralu na ścianie 1.500,00 zł.
- koszty eksploatacji nieprzydzielonych lokali 1.609,80 zł

- koszty kredytów Os. Piastowskie, Kasprowicza, Bronisław 26.222,64 zł, opłata za odłączenie KW 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 55.000,00 zł - opis w załączniku nr 3.

4. Dział 710 – działalność usługowa

Plan 174.500,00 zł

Wykonanie 173.497,40 zł

co stanowi 99,43 % wykonania planu

W rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 145.400,00 zł

Wykonanie 145.265,81 zł

co stanowi 99,91 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej 3.253,95 zł,
- dokumentacja dotycząca zmiany administracyjnej miasta 6.500,00 zł,
- publikacja ogłoszenia dotyczących planu ogólnego i planu zagospodarowania przestrzennego 2.000,01 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 24.378,60 zł,
- sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 25.830,00 zł,
- sporządzenie projektu planu gminy 46.125,00 zł,
- rozgraniczenie działek 14.700,00 zł,
- sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego 15.867,00 zł,
- sporządzenie projektu map do planu zagospodarowania przestrzennego 6.611,25 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 13.100,00 zł

Wykonanie 13.100,00 zł – usługi geodezyjne.

W rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.131,59 zł,

co stanowi 94,57 % 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 7.106,,09 zł,
- zakup usług pozostałych 8.025,50 zł.

5. Dział 720 – informatyka

Plan 300.150,00 zł

Wykonanie 45.015,66 zł

co stanowi 15,00 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 17.648,45 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami 23.192,67 zł
- remont dachu z nadajnikiem internetowym 3.295,10 zł, słupek światłowodowy 857,31 zł,
- koszty wysyłki 22,13 zł.

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z nie zrealizowanych wydatków związanych z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.

6. Dział 750 – administracja publiczna

Plan 5.930.219,27 zł

Wykonanie 5.814.464,84 zł

co stanowi 98,04 % wykonania planu

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 390.419,27 zł

Wykonanie 380.822,40 zł

co stanowi 97,54 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 387.430,87 zł

Wykonanie 377.834,00 zł.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 357.117,78 zł.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 354.674,37 zł
- ekwiwalent za odzież i herbatę 1.580,00 zł,

- zakup materiałów 9.820,48 zł, w tym : drukarka 750,30 zł, okładki dokumentów 1.256,45 zł, kronika 166,05 zł, podpisy elektroniczne 709,71 zł, etui do podkładu 3.649,00 zł, kwiaty 1.044,82 zł, kasty na dokumenty, pudła 1.077,66 zł, karty do aplikacji 366,54 zł, port USB 249,00 zł, czajnik 129,00 zł, pozostałe 421,95 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.743,25 zł,
- zakup usług pozostałych 8.149,77 zł, w tym: dzierżawa kserokopiarki 4.772,50 zł, koszty transportu 78,97 zł, nadruki cyfrowe 2.784,29 zł, usługi fotograficzne 514,01 zł,
- usługi tłumaczenia 44,07 zł,
- podróże służbowe krajowe 192,06 zł,
- szkolenia 1.630,00 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 2.988,40 zł

Wykonanie 2.988,40 zł. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 298.000,00 zł

Wykonanie 285.923,15 zł

co stanowi 95,95 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 243.264,10 zł, delegacje krajowe 630,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.513,56 zł, w tym: zestaw do podpisu kwalifikowalnego 1.079,94 zł, kwiaty 805,00 zł, pieczętka 60,00 zł, zdjęcia 169,15 zł, mikrofony i statywy 3.693,00 zł, zasilacz, router, słuchawki, urządzenie do poprawy sygnału 1.314,06 zł, program dla radnych 998,00 zł, bukiety i kompozycje okolicznościowe 8.031,71 zł, inne 362,70 zł.
- artykuły żywnościowe 2.163,00 zł
- zakup usług pozostałych 23.352,29 zł w tym: obsługa systemu głosowania 8.012,46 zł, dzierżawa kserokopiarki 4.256,30 zł, usługi cateringowe 6.095,00 zł, koszty wysyłki 22,13 zł, usługa pralnicza 129,60 zł, montaż rolet 646,80 zł, wykonanie zdjęciu i projektu tablo 1.160,00 zł, usługa noclegowa 3.030,00 zł.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 4.695.000,00 zł

Wykonanie 4.612.425,69 zł

co stanowi 98,22 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

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

10.148,02 zł

* wynagrodzenia, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 3.502.322,66 zł

* zakup materiałów 150.153,39 zł

w tym m.in. :

- tonery i części do kopiarek 8.493,22 zł,
- części i olej do kosiarki 601,51 zł,
- drobne artykuły remontowe 8.217,56 zł,
- zestawy podpis kwalifikowalny 1.789,65 zł,
- artykuły biurowe 29.419,73 zł,
- teczki z nadrukiem 1.500,00 zł,
- sprzęt informatyczny m.in. pendrive, routery, kable, klawiatury, adapter 2.955,14 zł,
- artykuły elektryczne 2.623,88 zł,
- odkurzacz i części 559,80 zł, czajniki 383,03 zł,
- pieczątki 939,00 zł,
- środki czystości 10.693,95 zł,
- podajniki ręczników papierowych 433,00 zł,
- olej napędowy i benzyna 9.299,76 zł,
- części eksploatacyjne samochodu 851,40 zł,
- części naprawa samochodu 2.360,00 zł,
- ramki, naklejki wielkoformatowe 491,95 zł,
- wykładzina 2.772,00 zł,
- kostka brukowa 16.474,12 zł,
- sprzęt informatyczny: m.in. laptop, dyski, telefon, etui 7.832,00 zł,
- stojak i flagi 1.870,83 zł,
- kamery 3.235,01 zł,
- ekspres do kawy, filtry, rurka 3.158,90 zł,
- projektor 3.890,00 zł, kable 1.017,48 zł,
- lampa serwerownia 618,70 zł,
- programator astronomiczny 699,62 zł,
- drzwi 10.947,00 zł,
- program antywirusowy 4.407,79 zł, licencje MICROSOFT 1.527,00 zł, ABBYY FINEREADER 738,00 zł,

- meble, fotele 2.756,00 zł,
- wyposażenie do kuchni 1.237,44 zł,
- publikacje 437,60 zł,
- kokarda narodowa 750,00 zł,
- kwiaty 555,00 zł,
- woda 360,15 zł, wycieraczki 225,97 zł,
- osuszacz powietrza 2.100,00 zł
- lampki biurkowe 541,20 zł, mikrofony 389,00 zł.
- * zakup artykułów żywnościowych 9.442,31 zł,
- * zakup energii 98.573,85 zł, w tym:
 - gaz 59.049,57 zł,
 - woda 1.284,95 zł,
 - energia elektryczna 38.239,33 zł.
- * zakup usług zdrowotnych 2.914,50 zł
- * zakup usług pozostałych 498.940,17 zł
 - w tym:
 - dzierżawa i naprawa kserokopiarek 16.580,70 zł,
 - usługi pocztowe 91.779,20 zł,
 - odprowadzenia ścieków 2.015,41 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego 1.372,45 zł,
 - odnowienie podpisu kwalifikowalnego 487,08 zł,
 - konserwacja oprogramowania LEX 10.112,44 zł, kadry i płace 5.088,51 zł, INFO-SYSTEM 33.712,08 zł, LEGISLATOR PREMIUM 3.505,50 zł, EGMINA 3.690,00 zł, anydesk solo 806,27 zł, SIGMA 4.700,00 zł, LEGISLATOR 1.899,99 zł, MICROSOFT 998,00 zł, - aktualizacja oprogramowania PROTON 11.070,00 zł,
 - przegląd i czystości kotła gazowego 492,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku 1.230,00 zł,
 - naprawa i serwis kosiarki 564,50 zł,
 - sporządzenie naklejek wielkoformatowych 459,94 zł,
 - naprawa samochodu 6.471,00 zł,
 - mycie samochodu 1.549,80 zł,
 - usługa przechowywania danych 4.132,80 zł,
 - malowanie korytarza i klatki schodowej 3.400,00 zł,
 - usługi gastronomiczne i noclegowe 2576,00 zł,

- abonament systemu głosowania 1.533,19 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej gaz 3.310,04 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej energia elektryczna 5.658,00 zł,
- serwis urządzeń telefonicznych 2.792,00 zł,
- utrzymanie serwera i domeny 2.334,54 zł,
- dostawa i montaż deflektorów do klimatyzacji 1.300,00 zł,
- konserwacja klimatyzacji 6.318,00 zł,
- usługi prawne 132.840,00 zł,
- utrzymanie kanału cyfrowego 8.118,00 zł
- konserwacja i naprawa platformy schodowej 4.109,37 zł
- oklejanie drzwi 246,00 zł,
- nadzór i wykonywania dokumentacji aplikacyjnej 60.000,00 zł,
- utrzymanie certyfikatu SSL i BIP 2.249,67 zł,
- wymiana kamer 799,50 zł, montaż projektora 752,76 zł, wymiana sterowników oświetlenia 1.513,40 zł, naprawa odkurzacza 105,41 zł, demontaż i montaż szaf 800,00 zł, naprawa ciągnika 650,00 zł, obszycie wykładziny 329,78 zł, usługa pralnicza 201,60 zł, naprawa laptopa 250,00 zł, serwis telefonów komórkowych 2.800,00 zł, modernizacja komputera 250,00 zł,
- świadczenie usług doradczy 11.992,50 zł,
- brakowanie dokumentacji archiwalnej 1.190,64 zł,
- wykonanie analizy finansowo – ekonomiczne 3.000,00 zł,
- prowadzenie i aktualizacja systemu informacji mieszkańców 20.400,00 zł,
- wywóz nieczystości 5.028,93 zł,
- zabezpieczenie instalacji nawadniającej 150,00 zł,
- wykonanie plandeki do przyczepki, przeróbka stelaża 1.242,30 zł,
- audyt wewnętrzny 11.992,50 zł,
- serwis ekspresu do kawy 896,50 zł,
- wykonanie przyłącza internetowego 492,00 zł,
- zarządzanie bezpieczeństwem informacji 7.995,00 zł,
- opracowanie procedury zgłaszania naruszenia prawa 5.999,94 zł,
- koszty dostawy towaru i inne 660,93 zł.
- * zakup usług telekomunikacyjnych 44.140,95 zł,
- * podróże służbowe krajowe 57.403,33 zł,

- * różne opłaty i składki takie jak. ubezpieczeni mienia , składki członkowskie, abonament RTV 99.218,84 zł,
- * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114.000,51 zł,
- * podatek VAT 19.882,00 zł,
- * odsetki 107,46 zł,
- * grzywna 1.500,00 zł,
- * koszty postępowania egzekucyjnego 1.163,70 zł,
- * szkolenia pracowników 2.514,00 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 191.000,00 zł

Wykonanie 184.529,46 zł, co stanowi 96,61 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów 101.740,43 zł, w tym:
 - gadżety promujące gminę: torby 4.775,97 zł ,etui do podkładów, grawertonów 643,00 zł, kalendarze 928,65 zł, katalogi 1.642,58 zł, kalendarze ściennie 5.934,75 zł, album 300,00 zł, notesy 1.400,00 zł, pendrive + pudełka do pendrive 9.100,00 zł, pisny z herbem 1.000,00 zł, torby dla Orkiestry Dętej 1.110,00 zł, kubki 4.169,70 zł, portfele 3.230,17 zł, ręczniki 2.039,34 zł, głośniki 2.002,44 zł, słuchawki 2.704,03 zł, pamięć USD drewniane 1.573,17 zł, smycze 2.461,23 zł, blok z karteczkami 2.184,48 zł, podajniki taśmy 1.876,98 zł, notatniki 1.497,90 zł, długopisy 1.066,41 zł, ołówki z linijką 878,22 zł, plecaki 927,42 zł, breloki 1.320,53 zł, okładki do dyplomu 1.744,14 zł, latarki 304,55 zł, apteczki 325,21 zł, filiżanka 184,50 zł, kalendarze książkowe 1.801,34 zł, puchary i medale na turniej piłkarski 2.098,17 zł, płaskorzeźba 450,00 zł, puchary 78,00 zł
 - nagrody książkowe 6.349,00 zł, inne nagrody 5.588,09 zł
 - kwiaty 1.195,03 zł
 - nadruki na aluminium 290,99 zł, grawerton 150,00 zł, matryce do tłoczenia 272,35 zł, upominki spotkania w sołectwach 328,50,
 - ramki 110,00 zł, plakaty 162,61 zł, naklejki 62,73 zł, taśma 44,98 zł, taśma 153,93 zł, agrafki 125,00 zł, flagi 2.296,00 zł, sztuczna trawa 1.519,66 zł, kartki świąteczna 2.113,76 zł
 - zdjęcia 1.993,55 zł, roll – upy 1.138,11 zł,
 - książka Dla Was piszę piosenkę 2.659,76 zł,
 - książka Opowieści Wigilijne 6.195,00 zł,
 - książki promujące gminę do nauki języka angielskiego 6.200,00 zł,

- książki Zielony trójkąt wyklętych 945,00 zł.
 - zakup artykułów żywnościowych 608,50 zł
 - zakup usług pozostałych 82.180,53 zł, w tym:
- publikacja „Dziewięć wieków Ziemi Strzeleńskiej” 10.150,35 zł
- przygotowanie, skład, druk i oprawa archiwalnych wydań „Wieści ze Strzelna” 8.600,37 zł, druk cyfrowy Wieści ze Strzelna 5.114,39 zł, opracowanie wersji elektronicznej Wieści ze Strzelna 2.500,00 zł, opracowanie i skład Wieści ze Strzelna 1.000,00 zł,
- skomponowanie melodii, opracowanie utworu , przekazanie praw autorskich Strzelno Moje Miasto 6.800,00 zł,
- promocja Festiwalu Słodkofest 6.150,00 zł,
- wykonanie osłon z Herbem Gminy 6.027,00 zł,
- relacje materiałów promocyjnych z Jarmarku Bożonarodzeniowego 5.904,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej 5.658,00 zł,
- nagranie materiałów promujących gminę 3.690,00 zł,
- usługa cateringowa 5.234,00 zł,
- projekt okładki książki Dziewięć Wieków Ziemi Strzeleńskiej 2.200,00 zł,
- realizacja filmu promocyjnego „Strzelno to Wielka Rzecz” 1.845,00 zł,
- opracowanie wersji elektronicznych publikacji promocyjnych 1.500,00 zł,
- usługa transportowa 1.404,00 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych Motorowodniaków 1.200,00 zł,
- opracowanie projektu okładki Dla Was Piosenki Piszę 2.000,00 zł,
- renowacja tablicy pamiątkowej 615,00 zł,
- montaż płyt reklamowych 615,00 zł,
- publikacje prasowe 1.369,11 zł,
- projekt okładek 400,00 zł,
- przygotowanie i wydruk Wieści ze Strzelna 392,91 zł,
- wykonanie nadruków 1.566,57 zł,
- koszty transportu 104,53 zł.

W rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 355.000,00 zł

Wykonanie 350.764,14 zł

co stanowi 98,81 % wykonania planu, w tym :

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli 127.620,09 zł
- zakup materiałów 30.537,04 zł
- * uchwyty i maszty do flag 10.385,63 zł,
- * flagi 7.931,04 zł,
- * prenumerata wspólnota 1.430,00 zł,
- * książki na spotkanie z organizacjami pozarządowymi 1.043,00 zł,
- * folder Rolnik Pomorza i Kujaw 922,50 zł,
- * zestaw taśm 828,77 zł,
- * kompozycje kwiatowe 5.821,61 zł,
- * pozostałe 2.174,49 zł w tym m.in. baner 196,25 zł, ramki 263,00 zł, znicze 300,45 zł, paliwo 519,15 zł, części do kosiarki 699,91 zł.
- zakup artykułów żywnościowych 465,49 zł
- zakup usług pozostałych 192.141,52 zł, w tym:
- * obsługa prawna inwestycji dotowanych 146.333,10 zł,
- * świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych 35.977,50 zł,
- * naprawa kosiarki 315,99 zł, regulacja wjazdu 388,00 zł, wydruk zdjęć 151,15 zł, nadruki 100,25 zł, koszty przesyłki 59,03 zł,
- * usługi transportowe 4.225,50 zł,
- * usługi cateringowe 495,00 zł,
- * usługa pralnicza flag 696,00 zł,
- * prenumerata gazety sołeckiej 300,00 zł,
- * utworzenie strony internetowej 3.100,00 zł.

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

Plan 267.538,00 zł

Wykonanie 266.838,00 zł

co stanowi 99,74 % wykonania planu.

W rozdziale 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.815,00 zł

Wykonanie 2.815,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na nagrodę dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.626,36 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 188,64 zł.

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

Plan 165.221,00 zł

Wykonanie 164.521,00 zł, co stanowi 99,57 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji i mężów zaufania 101.351,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów 40.826,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, art. biurowe, środki czystości 8.857,69 zł,
- zakup usług pozostałych 11.541,71 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.943,15 zł.

W rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 99.502,00 zł

Wykonanie 99.502,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- diety członków komisji i mężów zaufania 58.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla obsługi informatycznej i osób zaangażowanych w przeprowadzenie wyborów 30.967,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych, art. biurowe, środki czystości 10.132,19 zł,
- zakup usług pozostałych 61,50 zł,
- podróże służbowe krajowe 340,40 zł.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.511.961,00 zł

Wykonanie 1.487.975,22 zł

co stanowi 98,41 % wykonania planu

W rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 786.100,00 zł

Wykonanie 769.842,23 zł

co stanowi 97,93 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież, herbatę 880,00 zł,
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo 108.310,00 zł,
- delegacje 677,50 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 455.184,93 zł
- zakup materiałów 66.554,68 zł

w tym:

- * paliwo, dodatki do paliwa , płyn do spryskiwaczy 39.551,63 zł, żarówki 20,97 zł,
- * środki na osy, pająki, szerszenie, chwasty 886,95 zł,
- * materiały hydrauliczne 200,00 zł,
- * art. remontowe 293,00 zł,
- * podpisy kwalifikowalne 740,46 zł,
- * ubrania koszarowe, buty 3.540,00 zł,
- * środek pianotwórczy 5.848,65 zł,
- * środki czystości 2.370,74 zł,
- * akumulatory 4.128,99 zł,
- * części do samochodu 1.175,88 zł,
- * tlen medyczne 999,98 zł, maska tlenowa 45,28 zł,
- * wąż strażacki 2.534,78 zł,
- * woda mineralna 1.800,71 zł,
- * baterie do defibrylatora 1.490,00 zł,
- * sprężyna gazowa 271,98 zł, kwiaty 160,00 zł, lampa pozycyjna 77,50 zł, szczotki 193,98 zł., karnister 168,20 zł, mysz komputerowa 55,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 359,46 zł
- zakup energii 74.629,85 zł, w tym:
 - * zużycie wody 4.023,98 zł,
 - * gazu 30.173,26 zł,
 - * energii elektrycznej 40.432,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych 990,00 zł,

- zakup usług pozostałych 60.593,84 zł,

w tym:

* odprowadzenie ścieków 3.646,95 zł i wywóz nieczystości 1.344,69 zł,

* przegląd i remont sprzętu p.poż 525,99 zł,

* przegląd samochodów 1.335,00 zł,

* przegląd techniczny kotła gazowego 369,00 zł,

* legalizacja butli z gazem 1.674,03 zł

* wykonanie napraw i przegląd sprzętu 2.865,90 zł,

* przegląd techniczny budynku 1.230,00 zł,

* przegląd sprzętu ratowniczego Holmatro 1.164,81 zł,

* przegląd urządzeń hydraulicznych 9.667,50 zł,

* przegląd sprzętu ochrony dróg oddechowych 11.313,18 zł,

* wymiana opon 434,50 zł, wymian oleju 1.328,40 zł,

* naprawa samochodu 3.111,90 zł,

* naprawa dachu 2.263,20 zł,

* naprawa myjki 380,00 zł,

* usługa alarmowania 354,24 zł,

* szkolenie strażaków 7.750,00 zł,

* kurs pierwszej pomocy 4.900,00 zł,

* badania psychologiczne 630,00 zł,

* badania strażaków 1.300,00 zł

* badania okresowe butów specjalnych 811,80 zł

* usługi transportowe 347,75 zł

* wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej 1.845,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.511,97 zł

- różne opłaty i składki 150,00 zł.

W rozdziale 75495 –zakwaterowanie Ukraina, monitoring

Plan 725.861,00 zł

Wykonanie 718.132,99 zł, co stanowi 98,94 % wykonania planu.

Urząd Miejski

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 271,99 zł. W rozdziale tym nie wykonano planu, gdyż został zbyt wysoko zaplanowany.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 717.861,00 zł

Wykonania 717.861,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 600.000,00 zł

Wykonanie 488.580,14 zł

co stanowi 81,43 % wykonanego planu.

Zapłacono:

- odsetki od kredytów bankowych 49.573,84 zł
- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 282.478,30 zł
- odsetki od LED 156.528,00 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia

Plan 160.279,90 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 160.279,90 zł

Wykonanie 0,00 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 21.268.104,64 zł

Wykonanie 20.773.651,28 zł,

co stanowi 97,67 % wykonania planu

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 12.535.891,80 zł

Wykonano 12.441.644,49 zł,

co stanowi 99,25 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 4.703.581,84 zł

Wykonanie 4.680.058,36 zł,

co stanowi 99,50 % wykonania planu.

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 2.542.546,73 zł

Wykonanie 2.527.553,03 zł,

co stanowi 99,41 % wykonania planu.

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

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

Plan 5.289.763,23 zł

Wykonanie 5.234.033,10 zł,

co stanowi 98,95 % wykonania planu.

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

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 1.463.118,00 zł

Wykonano 1.442.671,49 zł,

co stanowi 98,60 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 315.350,00 zł

Wykonanie 312.180,42 zł,

co stanowi 98,99 % 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 1.038.700,00 zł

Wykonanie 1.027.735,75 zł,

co stanowi 98,94 % 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 109.068,00 zł

Wykonano 102.755,32 zł,
co stanowi 94,21 % wykonania planu.

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

W rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 3.978.395,00 zł
Wykonano 3.851.912,83 zł,
co stanowi 96,82 % wykonania planu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 2.078.500,00 zł
Wykonanie 1.982.772,75 zł,
co stanowi 95,39 % wykonania planu.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 1.728.895,00 zł
Wykonanie 1.707.645,35 zł,
co stanowi 98,77 % wykonania planu.

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

Urząd Miejski

Plan 171.000,00 zł
Wykonanie 161.494,73 zł,
co stanowi 94,44 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 161.494,73 zł.

W rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Plan 190.087,00 zł
Wykonano 184.829,99 zł,
co stanowi 97,28 % wykonania planu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie (Przedszkole)

Plan 49.710,00 zł
Wykonanie 41.698,86 zł,
co stanowi 83,88 % wykonania planu.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 116.620,00 zł

Wykonanie 123.757,94 zł,

co stanowi 106,12 % wykonania planu.

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

SP Markowicach

Plan 23.757,00 zł

Wykonanie 19.373,19 zł,

co stanowi 81,54 % wykonania planu.

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

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 687.274,00 zł

Wykonano 678.919,01 zł,

co stanowi 98,78 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do SOSW 75.407,11 zł

- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych 556.049,10 zł

- zwrot kosztów bezpośrednio rodzicom 47.462,80 zł

W rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 80.020,10 zł

Wykonanie 70.556,45 zł,

co stanowi 88,17 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 13.240,00 zł

Wykonanie 12.604,61 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie

Plan 33.820,10 zł

Wykonanie 31.449,29 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 32.960,00 zł

Wykonanie 26.502,55 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 6.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne

Plan 26.455,00 zł

Wykonanie 26.098,64 zł, co stanowi 98,65 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 26.455,00 zł

Wykonanie 26.098,64 zł

co stanowi 98,65 % wykonania planu

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

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

Plan 278.764,28 zł

Wykonanie 152.491,16 zł, co stanowi 54,70 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 7.315,30 zł

Wykonanie 6.358,51 zł, co stanowi 86,92 % wykonania planu

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 265.278,98 zł

Wykonanie 140.024,65 zł, co stanowi 52,78 % wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 6.170,00 zł

Wykonanie 6.108,00 zł, co stanowi 98,99 % wykonania planu.

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

Plan 775.836,03 zł

Wykonanie 692.259,13 zł, co stanowi 89,23 % wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 289.489,87 zł

Wykonanie 280.489,11 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 466.678,16 zł

Wykonanie 396.247,56 zł.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 19.678,00 zł

Wykonanie 15.522,46 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 101.117,43 zł

Wykonano 98.239,63 zł,

co stanowi 97,15 % wykonania planu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 42.008,33 zł

Wykonanie 40.942,87 zł,

co stanowi 97,46 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 18.539,13 zł

Wykonanie 18.525,67 zł,

co stanowi 99,92 % wykonania planu

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

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

Plan 39.568,85 zł

Wykonanie 38.771,09 zł

Co stanowi 97,98 % wykonania planu

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

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 1.001,12 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 1.151.146,00.zł

Wykonano 1.134.028,46 zł,

co stanowi 98,51 % wykonania planu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 581.735,00 zł

Wykonano 571.349,92 zł,

co stanowi 98,21 % wykonania planu.

W rozdziale tym opłacono także:

- zakupiono materiały 23.594,54 zł, w tym: węgiel i drewno 12.860,00 zł, tablice informacyjne 3.900,00 zł, książki 2.419,00 zł, ławki 1.621,14 zł, flagi 563,34 zł, inne Izba pamięci 2.231,06 zł
- remont byłej szkoły 8.500,00 zł
- energia byłej szkoły 9.323,44 zł,
- zakupiono usługi 18.920,76 zł, w tym: m.in. dokumentacji projektowej instalacji gazowej była szkoła Ciechrz 7.500,00 zł, wynajem i serwis toalet 9.023,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 689,28 zł,
- wypłata rekompensaty z tytułu zajęcia sąsiedniej nieruchomości 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 500.321,90 zł – opis w załączniku nr 3.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole)

Plan 376.730,00 zł

Wykonanie 374.680,11 zł.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 1 (Przedszkole)

Plan 7.955,00 zł

Wykonanie 4.724,63 zł.

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 5.832,00 zł

Wykonanie 4.379,80 zł,

co stanowi 75,10 % wykonania planu

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

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 178.894,00 zł

Wykonanie 178.894,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 317.933,71 zł

Wykonanie 301.844,84 zł, co stanowi 94.44 % wykonania planu

Środki wydatkowania na realizację poniższych programów:

1. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – Turniej koszykówki 772,00 zł
2. **Klub seniora** - Zajęcia fizjoterapeutyczne Klub Seniora + 1.250,00 zł
3. **MOW** - Gminny Konkurs Profilaktyczno-Plastyczny Kartka od świętego Walentego 1.981,05 zł
4. **Rada Sołecka Ciencisko** - Dzień seniora bez uzależnień 1.014,38 zł
5. **Dom Kultury w Strzelnie** - Ferie z Domem Kultury w Strzelnie 3.000,00 zł
6. **Zakład Aktywności Zawodowej w Strzelnie** - II Turniej Integracyjny Koszykówki 6.585,50 zł
7. **KGW w Stodolach** - Wspólny czas bez używek – bezcenny 800,00 zł
8. **Zespół Szkół w Strzelnie** - Powiatowy Konkurs o Żywieniu pt. „Zdrowym być, to nie mit” 500,00 zł
9. **Rada Rodziców Przedszkole Kolorowa Łąka w Strzelnie** - Bezpieczne przedszkolaki 2 - 1.999,57 zł
10. **Dom Kultury w Strzelnie** - VI Gminny Konkurs Recytatorski „Strofki i nutki” 3.000,00 zł
11. **Sołectwo Jezioraki** - Ekomajówka i piknik ekologiczny 2.000,00 zł
12. **Krzysztof Nosek** - Strzelnioki Rzut Podkową - zawody rzutu podkową GP 2.350,58 zł
13. **Marek Kwiatkowski - sołtys Bożejewic** - Festyn Rodzinny - Bezpieczeństwo poprzez sport i muzykę 2.000,00 zł
14. **ZSP Dąlkowski** - „Podróż po Europie” 2.000,00 zł
15. **Sołectwo Górki** - Festyn Rodzinny - Bezpieczne Górki 2024r. 950,73 zł
16. **Sołectwo Jezioraki - Tomasz Adamczak** - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Jezioraki 1.000,00 zł
17. **Koło Gospodyń Wiejskich „Markowiczanie” Maria Dworek, Ewa Domańska** - „Świętuj razem z Markowiczankami” 1.928,39 zł
18. **Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach, Iwona Pieszak** – Wikaryczak - Dzień Dziecka 1.500,00 zł

19. **Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach, Iwona Pieszak** – Wikaryczak - XVI Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków w Markowicach 1.426,09 zł
20. **Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie Natalia Mikołajczak** - Bo książka jest dobra na wszystko - profilaktyka uzależnień 2.000,00 zł
21. **Koło Gospodyń Wiejskich Wronowy Kujawskie Maki, Halina Karpińska** - „Promocja zdrowia z natury” 1.554,82 zł
22. **Solectwo Sławsko Dolne** - „Podwórkowy Dzień Dziecka” 1.499,61 zł
23. **Solectwo Bławaty** - „Piknik z okazji Dnia Dziecka” 1.999,38 zł
24. **ŚDS w Strzelnie** - „Zmień alkohol na owoce, one mają super moc” 2.499,00 zł
25. **Zakład Aktywności Zawodowej w Strzelnie** - „Warsztaty czekoladowe dla dzieci i młodzieży” 10.000,00 zł
26. **Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie Natalia Mikołajczak** - Profilaktyczne Zakończenie Wakacji 10.000,00 zł
27. **Klub Miłośników ATENA** - „II Gminny Turniej dwójek w rzucie podkową o charakterze profilaktycznym” 508,04 zł
28. **Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie Natalia Mikołajczak** - „Ogólnopolski Festiwal piosenki „Niezapomniane melodie” - warsztaty profilaktyczne z konkursami, koncert” 4.000,00 zł
29. **LZS Kujawy Markowice** - „Festyn Rodzinny - Bezpieczeństwo poprzez sport i muzykę” 2.469,30 zł
30. **Dom Kultury w Strzelnie** - „Koncerty profilaktyczne w ramach SłodkoFest - Festiwal Słodkości w Strzelnie” 20.000,00 zł
31. **Dom Kultury w Strzelnie** - „Do korzeni - letnie warsztaty profilaktyczne” 10.000,00 zł
32. **Solectwo Łąkie** - „Dożynki profilaktyczne” 4.000,00 zł
33. **Solectwo Markowice** - II Kujawska Biesiada w Markowicach 2.000,00 zł
34. **Solectwo Ciechrz** - Pożegnanie Wakacji z profilaktyką. Wybieramy aktywność fizyczną, używkom mówimy NIE! 1.009,61 zł
35. **ZAZ Strzelno** - IV BIEG INTEGRACYJNY "NA SKRZYDŁACH ZAZU" 10.332,00 zł
36. **Stowarzyszenie ECCE HOMO** - HUBERTUS z elementami profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 4.280,68 zł
37. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Strzelnie, Szkoła Podstawowa im. Jana Dąbkowskiego w Strzelnie** - Olimpiada SymPATyczna w Barcinie 700,00 zł
38. **ZSP Dąbkowski** - Dzień piżamy 1.000,00 zł

39. **ZAZ** – Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy 20.000,00 zł

40. **KGW Młyny – Młynice** - „Mikołajki z profilaktyką” 1.993,16 zł

Co daje: 147.903,89 zł

Ponadto wydatkowano środki na:

- udział w posiedzeniach: 61 008,52 zł,
- środki przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – Niebieska linia: 556,10 zł,
- za opinie w przedmiocie uzależnień: 2 725,00 zł ,
- konsultacje osób uzależnionych i prowadzenie zajęć z terapeutą: 30.937,92 zł,
- psycholog na potrzeby prowadzenia utworzonej grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie: 42 350,00 zł,
- szkolenie dla członków GKRPA: 900,00 zł
- materiały dla GKRPA: 11.193,41 zł
- diagnoza problemów społecznych Gminy Strzelno: 4 300,00 zł.

W rozdziale 85158 – Izby Wyrzeźwień

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

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

13. Dział 852 – pomoc społeczna

Plan 9.497.418,90 zł

Wykonanie 9.407.453,02 zł,

co stanowi 99,05 % wykonania planu

W rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 1.145.183,05 zł

Wykonano 1.145.183,05 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.332.406,20 zł

Wykonanie 1.332.406,20 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie

Plan 1.232.011,00 zł

Wykonanie 1.232.011,00 zł.

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 9.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 100.395,20 zł

Wykonanie 100.395,20 zł.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 7.000,00 zł.

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

Plan 52.499,00 zł

Wykonano 52.499,00 zł,

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 265.909,99 zł

Wykonano 263.650,98 zł,

co stanowi 99,15 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 264.409,99 zł

Wykonanie 263.017,48 zł, co stanowi 99,47 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 633,50 zł.

W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 828.455,27 zł

Wykonano 820.754,87 zł,

co stanowi 99,07 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 645.195,00 zł

Wykonanie 635.203,07 zł,

co stanowi 98,45 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 613.195,00 zł

Wykonanie 604.051,57 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 32.000,00 zł

Wykonania 31.151,50 zł.

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.080.881,63 zł

Wykonano 2.071.203,59 zł,

co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

W rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 2.429.729,79 zł

Wykonano 2.373.119,29 zł,

co stanowi 97,67 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

W rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 302.250,00 zł

Wykonanie 300.924,00 zł,

co stanowi 99,56 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 301.250,00 zł

Wykonanie 300.924,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł..

W rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 407.908,97 zł

Wykonano 405.508,97 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 407.908,97 zł

Wykonanie 405.508,97 zł. Opis w załączniku nr 10.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.398.985,72 zł

Wykonanie 1.079.700,35 zł,
co stanowi 77,18 % wykonania planu.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

Urząd Miejski w Strzelnie

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 830.000,00 zł
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych 234.643,60 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki w kwocie 15.056,75 zł. Opis w załączniku nr 10.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 88.955,00 zł

Wykonano 88.014,04 zł,
co stanowi 98,94 % wykonania planu

W rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 86.955,00 zł

Wykonano 86.014,04 zł,
co stanowi 98,91 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 55.600,00 zł

Wykonanie 54.659,20 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski

Plan 31.355,00 zł

Wykonania 31.354,84 zł.

Środki wydatkowano na wyprawkę szkolną i stypendia naukowe.

W rozdziale 85416 Pomoc materialne dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł . Środki te wykorzystano na wypłacenie stypendium przyznane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

16. Dział 855 - Rodzina

Plan 8.690.849,23 zł

Wykonanie 8.633.840,24 zł,

co stanowi 99,34 % wykonania planu

W rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 7.911,75 zł,

co stanowi 71,92 % wykonania planu

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 7.911,75 zł, co stanowi 71,92 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 6.307,23 zł oraz odsetki od nich w wysokości 1.603,92 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne

Plan 7.949.952,00 zł

Wykonania 7.897.465,87 zł, co stanowi 99,34 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 7.942.952,00 zł

Wykonanie 7.893.682,58 zł, co stanowi 99,38 % wykonania planu. Opis w załącznik nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 3.783,29 zł, co stanowi 54,05 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 2.900,00 zł oraz odsetki od nich w wysokości 883,29 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie 1.900,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 123.798,04 zł

Wykonanie 123.107,59 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

Plan 338.052,19 zł

Wykonanie 338.052,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 244.667,00 zł

Wykonanie 243.930,00 zł, co stanowi 99,70 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

W rozdziale 85595 – pozostała działalność

Plan 21.480,00 zł

Wykonanie 21.473,44 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

17. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 23.383.103,24 zł

Wykonano 21.272.463,73 zł,

co stanowi 90,97 % wykonania planu

W rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 13.099.329,60 zł

Wykonano 13.094.398,93 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 50.738,20 zł w tym: m.in. zakup pomp 16.599,83 zł,

projekt rozbudowy sieci 12.300,00 zł, rozbudowa i przebudowa sieci 15.178,70 zł, usługa geodezyjna 2.460,00 zł, pompowanie wody deszczowej 1.850,00 zł, udrożnienia kanalizacji 1.282,50 zł, uzgodnienie sieci 600,00 zł, likwidacja studni kanalizacyjnej 370,00 zł, koszty transportu 97,17 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 13.048.229,60 zł i wykonano w kwocie 13.043.660,73 zł. Opis w załączniku nr 3.

W rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 4.294.000,00 zł

Wykonano 4.286.609,00 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 83.917,73 zł,
- ekwiwalent 430,00 zł,

- zakup materiałów 18.226,38 zł, w tym:

- * tablica informacyjna PSZOK 267,01 zł,
- * materiały zakupione na PSZOK przez ZGKIM 13.152,75 zł,
- * kostka brukowa 4.404,00 zł,
- * klucze 225,00 zł,
- * inne 177,82 zł.

- zakup energii elektrycznej PSZOK 5.303,34 zł,

- zakup usług pozostałych 4.162.973,28 zł,

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 3.964.688,91 zł,
- koszty obsługi PSZOK 132.450,73 zł,
- montaż systemu alarmowego 3.535,19 zł,
- wykonanie i montaż boksów na odpady 34.900,00 zł,
- wykonanie tablicy na PSZOK 630,25 zł.
- montaż koszy 250,00 zł.
- ułożenie kostki PSZOK 13.394,10 zł.
- ułożenie kostki przy boksie na odpady 5.854,80 zł.
- serwis ładowarki 1.119,30 zł.
- abonament EPSZOK 6.150,00 zł.
- podróże służbowe 4.515,27 zł

- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za lata 2019 i 2020 kwota 9.645,00 zł
- szkolenia 1.598,00 zł.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 498.100,00 zł

Wykonano 495.033,60 zł

co stanowi 99,38 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia 37.046,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.819,16 zł, w tym: kosze i słupki 17.835,84 zł, worki 4.265,64 zł, środki czystości szalety 575,54 zł, art. hydrauliczne 142,00 zł.
- zakup energii 13.903,86 zł
- zakup usług pozostałych 421.264,28 zł, w tym:
 - sprzątanie terenów miejskich i wiejskich ZAZ 357.000,00 zł,
 - dodatkowe usługi porządkowe ZAZ 22.600,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 36.351,05 zł,
 - odprowadzanie ścieków 764,02 zł., naprawy w szaletach dokonane przez ZGKiM 1.132,50 zł,
 - koszty transportu 879,70 zł,
 - wynajem samochodu 861,00 zł,
 - wynajem i serwis toalet 920,01 zł,
 - prace porządkowe 756,00 zł.

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 382.920,00 zł

Wykonano 381.707,52 zł

co stanowi 99,68 % wykonanego planu.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów 77.671,76 zł, w tym :
 - * kraty żeliwne na ul. Gimnazjalną 63.345,00 zł,
 - * kwiaty i trpf 10.820,75 zł,
 - * nasadzenia drzew 3.456,00 zł,
 - * inne 50,01 zł.
- zakup usług pozostałych 304.035,76 zł, w tym:

- * wycinka i przycinka drzew 22.380,00 zł,
- * koszenie trawy 59.243,76 zł,
- * zagospodarowanie terenów zielonych ZAZ 1.000,00 zł ,
- * wycięcie i obrobienie dziur pod nasadzenia 3.075,00 zł,
- * prace podnośnikiem kosзовym wycinka gałęzi 1.549,80 zł,
- * kompleksowa pielęgnacja terenów zielonych 122.580,00 zł,
- * zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Gimnazjalnej 24.840,00 zł,
- * zagospodarowanie terenu, posadzenie drzew na Rynku 9.331,20 zł,
- * zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowa 56.970,00 zł,
- * pielęgnacja drzew 1.944,00 zł,
- * koszty transportu 1.107,00 zł,
- * naprawa kosy 15,00 zł.

W rozdziale 90005 – czyste powietrze

Plan 668.925,00 zł

Wykonanie 38.112,89 zł, co stanowi 5.69 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe 10.400,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 18.528,11 zł, w tym: urządzenie wielofunkcyjne 6.125,40 zł, krzesło 960,00 zł, materiały edukacyjno-informacyjne 11.442,71 zł
- zakup usług pozostałych 9.184,32 zł, w tym: wykonanie materiałów promujących czyste powietrze 3.656,38 zł, wynajem i serwis toalet na spotkaniu promującym program 712,80 zł, wydanie zaświadczeń w ramach programu 3.700,00 zł, usługa cateringowa promocja 1.053,14 zł, usługa transportowa 62,00 zł.

W rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 1.282.430,00 zł

Wykonano 1.261.501,98 zł

co stanowi 98,36 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów - girlandy, żarówki 11.999,38 zł,
- zakup energii elektrycznej 408.437,16 zł,
- zakup usług pozostałych 414.686,92 zł, w tym:
- * konserwacja oświetlenia 227.092,44 zł,

- * wynajem iluminacji 17.876,33 zł,
- * montaż oświetlenia Strzelno Klasztorne 31.734,00 zł,
- * montaż słupów i oświetlenia Markowice 27.099,36 zł,
- * oświetlenie uliczne przejście dla pieszych ul. Michelsona 25.830,00 zł,
- * projekt oświetlenia ul. Zbożowa 14.145,00 zł, projekt oświetlenia Markowice 4.920,00 zł, ul. Sportowa 1.845,00 zł, ul. Elewatorowa 6.765,00 zł,
- * usługa geodezyjna 2.200,00 zł,
- * montaż, demontaż, serwis iluminacji świątecznych 46.740,00 zł,
- * wykonanie instalacji oświetleniowej Bronisław 7.287,75 zł,
- * wymiana sterownika oświetlenia ulicznego 1.094,70 zł,
- * założenie plomby 57,34 zł.
- opłaty przyłączeniowe 1.128,75 zł
- poprawa jakości oświetlenia ulicznego- spłata zadłużenia zaliczanego do tytułów dłużnych 286.729,27 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 138.520,00 zł. Opis w załączniku nr 3.

W rozdziale 90019 – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonano 22.446,64 zł., co stanowi 44,89 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- przygotowanie wniosku - przelewy burzowe 5.043,00 zł,
- program monitoring ścieki 9.840,00 zł,
- nagrody w konkurach ekologicznych 4.688,14 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na piknik ekologiczny 1.599,00 zł
- wynajem i serwis toalety na piknik 840,00 zł
- inne 436,50 zł.

W rozdziale 90095 – wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki komunalnej

Plan 3.107.398,64 zł

Wykonanie 1.692.653,17 zł, co stanowi 54,47 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 367.153,17 zł, w tym:

- zakup materiałów 12.904,99 zł,
- zakup energii 12.474,95 zł,

- zakup usług pozostałych 290.250,68 zł, w tym:
- * usuwanie wyrobów zawierających azbest 98.989,63 zł,
- * budowa przyłącza punkt obsługi ruchu turystycznego 3.678,74 zł,
- * renowacja wyrobów z drewna 2.361,60 zł,
- * przeglądy placów zabaw 5.781,00 zł,
- * demontaż ogrodzenia, montaż bramy Powstania Włkp. 3.500,00 zł,
- * przycinka drzew i uporządkowanie terenu dz. nr 629/2 i 630/9 - 14.760,00 zł,
- * wynajem lawety 2.214,00 zł,
- * rozbiórka, wywóz ogrodzenia, przygotowanie terenu dz. 669/2 - 12.300,00 zł,
- * prace porządkowe w Parku 750 Lecia - 4.860,00 zł,
- * przycinka drzew Wronowy 1.620,00 zł,
- * usługa deratyzacji 5.965,50 zł,
- * zagospodarowanie terenów zielonych Ostrowo 500,00 zł,
- * zagospodarowanie terenów zielonych Wronowy 2.000,00 zł,
- * zagospodarowanie terenów zielonych i usługi porządkowe Sławsko Dolne, Stodoły, Ostrowo, Ciechrz, Wronowy, Młyny 8.000,00 zł,
- * podniesienie terenu ul. Parkowa 6.765,00 zł,
- * wyrównanie terenu dz. 633/1 i 8/2 – 7.995,00 zł,
- * montaż uchwyty do flag 4.924,92 zł,
- * prace podnośnikiem 10.774,80 zł, usługa dźwigu 1.968,00 zł,
- * usługa projektowa rozbiórki budynku 1.000,00 zł,
- * wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 480,00 zł,
- * przewóz osób 1.296,00 zł,
- * zdemontowanie i przewiezienie pomnika we Wronowach 15.990,00 zł,
- * wynajem i serwis toalet 10.310,06 zł,
- * serwis systemu nawadniania 1.050,00 zł,
- * usługa serwisowa monitoring 554,73 zł,
- * naprawa opraw elektrycznych przy wieży ciśnień 541,20 zł,
- * wymiana sterownika oświetlenia fontanny 800,00 zł,
- * usługa elektryczna odłączenie budynku PTTK 553,50 zł,
- * projekt i wykonanie pomnika żołnierza Armii Krajowej 23.643,00 zł,
- * naprawa ciągnika Kubota 14.750,00 zł,
- * naprawa myjki 680,00 zł,
- * sporządzenie map do celów projektowych lokal usługowy 3.000,00 zł,

* ekspertyza o warunkach gruntowo - wodnych punktu usługowego 1.050,00 zł,

* dzierżawy działek 15.364,00 zł,

* koszty przesyłki 230,00 zł.

- opłaty na rzecz budżetu państwa 34.770,27 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego 14.749,28 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 1.987,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.734.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.325.500,00 zł. Niskie wykonania planu wynika z niezrealizowania zadania Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie – zadanie to będzie realizowane w 2025 roku. Opis w załączniku nr 3.

18. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5.328.015,10 zł

Wykonano 5.292.773,41 zł, co stanowi 99,34 % wykonanego planu

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.043.910,00 zł

Wykonano 3.024.505,51 zł, co stanowi 99,36 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 1.564.000,00 zł

Wykonano 1.564.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

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

W rozdziale 92109 sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 23.374,38 zł

- zakup materiałów 152.988,55 zł, w tym :

* kosa spalinowa i materiały eksploatacyjne do naprawy kosiarek 5.519,72 zł, paliwo do kosiarek 2.118,96 zł,

* agotkanina Łąkie 312,52 zł, butla z gazem 60,00 zł,

* drobne artykuły remontowe 3.344,06 zł,

* artykuły hydrauliczne 4.531,60 zł,

* książki Koła Gospodyń Wiejskich 1.122,50 zł,

* kwiaty 732,60 zł, trawa 930,00 zł,

* art. piknik rodzinny Ciencisko 169,70 zł, art. piknik Łąkie 1.712,20 zł,

- * wyposażenie - lodówka, kuchenka mikrofalowa czajniki Dom Kultury 4.044,00 zł, kuchenka gazowa Stodoły 1.899,00 zł, wyposażenie kuchni Bożejewice 4.216,45 zł, naczynia Górki 2.607,16 zł, czajnik Markowice 99,99 zł, czajniki Wymysłówice 99,99 zł, dystrybutor mydła, lustro, podajnik listkowy Markowice 505,90 zł, zlew Markowice 219,97 zł, grill Bławaty 199,00 zł, stoły Mirosławice 8.000,00 zł, stoły Stodoły 3.000,00 zł, stoły, blaty Bożejewice 9.150,00 zł, zlewy Dom Kultury 1.316,00 zł, głośniki Ostrowo i Bożejewice 4.379,98 zł, drzwi świetlica Łąkie 6.089,00 zł, drzwi Wronowy 6.212,00 zł, zasłony Wronowy 720,00 zł, pompa Bożejewice 310,00 zł, aneks kuchenny, siedziska Dom Kultury 14.000,00 zł, garnki, patelnie Wronowy 2.241,00 zł, gabloty wolnostojące 8.700,00 zł, drzwi Wronowy 4.375,78 zł, ławka 810,57 zł, szafa chłodnicza Wymysłówice 7.872,00 zł, termosy Stodoły 999,99 zł, meble kuchenne Markowice 9.200,00 zł, ławki Bożejewice 1.140,00 zł, firany Wronowy 1197,05 zł, spinka – magnes Wronowy 248,00 zł, rozeta Wronowy 252,80 zł, figurki Ciechrz 320,00 zł,
- * tablice informacyjne Place zabaw 5.700,00 zł, inne tablice informacyjne 597,78 zł,
- * środki czystości 707,69 zł
- * zakup piasku Górki 1.230,00 zł
- * węgiel do ogrzania świetlic 14.690,00 zł, gaz do ogrzania świetlicy 4.942,47.
- zakup artykułów żywnościowych 3.689,29 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 68.014,32 zł
- zakup usług remontowych 2.983,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 272.763,52 zł, w tym:
- * odprowadzanie ścieków 671,83 zł,
- * naprawa kosiarki 121,50 zł,
- * odprowadzanie wody deszczowej świetlica Bławaty 1.455,00 zł,
- * udrożnienie kanalizacji Strzelno Klasztorne 360,00 zł, czyszczenie kanalizacji Bożejewice 297,00 zł, oczyszczenia kanalizacji Stodoły 265,00 zł, usunięcie awarii instalacji sanitarnej Bronisław 500,00 zł,
- * przebudowa instalacji deszczowej świetlica Markowice 4.469,47 zł,
- * naprawa szamba Mirosławice 442,00 zł,
- * montaż podlicznika Wymysłówice 556,40 zł,
- * wykonanie przyłącza wodociągowego Bławaty 1.657,72 zł,
- * wykonanie krzyża z zadaszeniem Ciechrz 9.116,76 zł,
- * okładki okolicznościowe 696,18 zł,

- * naprawa c.o. Rządwin 1.200,00 zł,
- * założenie książek obiektu 3.690,00 zł,
- * ułożenie kostki brukowej pod wiatą Bławaty 8.364,00 zł,
- * przygotowanie terenu oraz wykonanie i montaż bramy i furtki Bławaty 5.000,00 zł,
- * wynajem samochodu 8.351,70 zł, wynajem lawety 147,60 zł,
- * naprawa bramy i furtki Mirosławice 1.845,00 zł,
- * druki wielkoformatowe 343,54 zł,
- * przycinka drzew, koszenie trawy 40.857,48 zł,
- * usługi kominiarskie 3.222,60 zł,
- * zakup, dostawa i montaż huśtawki 8.610,00 zł,
- * zagospodarowanie terenów zielonych Sławsko Dolne 1.000,00 zł,
- * wyrównania terenu Ciechrz, Bożejewice 2.460,00 zł,
- * ułożenie kostki pod altaną Łąkie 6.765,00 zł,
- * dostawa i montaż klimatyzacji Niemojewko 10.455,00 zł,
- * dostawa i montaż klimatyzacji Bronisław 11.980,20 zł,
- * dostawa i montaż klimatyzacji Strzelno Klasztorne 9.963,00 zł,
- * montaż instalacji elektrycznej Bławaty 4.514,10 zł,
- * montaż instalacji elektrycznej wiaty Łąkie 5.744,10 zł,
- * przewóz osób 2.700,00 zł,
- * przemurowanie kominów Ciencisko 17.958,00 zł,
- * naprawa dachu Markowice 2.706,00 zł,
- * wynajem i serwis toalety 3.050,12 zł,
- * montaż nawodnienia 1.300,00 zł, zabezpieczenie instalacji nawodnienia 100,00 zł,
- * rozbudowa instalacji elektrycznej świetlica Łąkie 2.788,53 zł,
- * wykonanie obwodu zasilania klimatyzacji Strzelno Klasztornej 1.488,30 zł,
- * wykonanie obwodu zasilania klimatyzacji Bronisław 2.375,00 zł,
- * usługa elektryczna rozdzielnia Markowice 4.305,00 zł,
- * modernizacja instalacji elektrycznej Markowice 3.419,40 zł,
- * wykonani obwodu zasilania , montaż panelu gniazd Markowice 1.167,27 zł,
- * montaż złącza zasilania placu zabaw Górki 3.722,56 zł,
- * serwis opraw oświetleniowych , montaż gniazd Górki 504,30 zł,
- * wymiana opraw oświetleniowych Młyny 453,00 zł,
- * weryfikacja awarii Stodoły 123,00 zł,
- * montaż okna Stodoły 3.428,62 zł,

- * przygotowanie otworu na drzwi Łąkie 5.000,00 zł,
- * przygotowanie otworu na okno Stodoły 2.500,00 zł,
- * montaż wentylacji na dachu świetlicy wiejskiej w Markowicach 3.936,00 zł,
- * wykonanie tarasu z płytek Stodoły 7.500,00 zł,
- * usługi hydrauliczne 1.300,00 zł,
- * naprawa ciągnika Górki 930,00 zł,
- * wykonanie dokumentacji kosztorysowej 738,00 zł,
- * projekty instalacji gazowej 15.000,00 zł ,
- * termomodernizacja stropu celulozą Niemojewko 10.000,00 zł,
- * wykonanie balustrady Dom Kultury 2.829,00 zł,
- * usługa ciesielska i dekarska Dom Kultury 5.994,83 zł,
- * usługa transportowa zbiorników na gaz 2.500,00 zł, pozostałe koszty transportu 1.097,41 zł
- * dzierżawy zbiorników 492,00 zł,
- * zabezpieczenie wykładziny Markowice 2.200,00 zł,
- * wymiana desek w podłodze, naprawa sufitu Bożejewice 1.435,00 zł,
- * montaż drzwi, malowanie Wymysłowice 2.600,00 zł.
- różne opłaty i składki 1.761,99 zł

Wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 946.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 934.930,46 zł – opis w załącznik nr 3.

W rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 645.000,00 zł

Wykonano 645.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

W tym dotacja podmiotowa :

Plan 645.000,00 zł

Wykonano 645.000,00 zł

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

W rozdziale 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1.567.125,10 zł

Wykonanie 1.552.844,64 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14.760,00 zł . Opłacono fakturę za program opieki nad zabytkami.

Wykonanie inwestycji zrealizowano w kwocie 1.538.084,64 zł.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 71.980,00 zł

Wykonano 70.423,26 zł, co stanowi 97,83 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- umowy zlecenia i pochodne 57.745,36 zł
- zakup materiałów 1.677,90 zł
- zakup usług -remont miejsca pamięci w Żegotkach 11.000,00 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 599.740,00 zł

Wykonano 598.676,47 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe

Plan 266.840,00 zł

Wykonano 266.134,47 zł

co stanowi 99,74 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (stadion Kujawianka) 87.873,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.635,35 zł, w tym:
 - * oleje i części do kosiarki 1.636,72 zł,
 - * środek chwastobójczy 75,00 zł, środek na krety 307,50 zł,
 - * tablica informacyjna 500,00 zł,
 - * środki czystości 303,99 zł,
 - * paliwo do kosiarek 2.782,44 zł,
 - * węgiel 2.300,00 zł,
 - * drzwi stadion Kujawianka 1.397,99 zł,
 - * drobne art. remontowe 2.032,57 zł,
 - * sprzęt sportowy 946,00 zł,
 - * statuetki 1.500,00 zł,
 - * wiata dla zawodników stadion Kujawy Markowice 13.737,36 zł,
 - * węże do podlewania boiska 791,08 zł,
 - * tarcica na ławki 2.324,70 zł.

- zakup energii i wody 49.859,75 zł, w tym:
 - * woda 20.371,29 zł
 - * energia elektryczna 29.488,46 zł
- zakup usług pozostałych 92.971,49 zł , w tym:
 - * naprawa i serwis kosiarek 780,50 zł,
 - * wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 1.523,79 zł,
 - * wykonanie 2 piłkochwyków na stadion w Strzelnie 28.536,00 zł,
 - * naprawa uszkodzonego ogrodzenia 1.524,01 zł,
 - * nawiezenie kruszywa i wyrównanie stadion Strzelno 1.845,00 zł,
 - * wynajem ławety 590,40 zł,
 - * wyrównanie i wałowanie boisk 11.070,00 zł,
 - * koszenie boiska 615,60 zł,
 - * kontrola okresowa przewodów kominowych 430,50 zł,
 - * wertykulacja boiska Ostrowo 800,00 zł,
 - * prace glebogryzarką i oprysk boiska 650,00 zł,
 - * koszenie trawy 1.400,00 zł,
 - * transport zawodników na mecz 4.000,00 zł,
 - * transport kosiarki 1.291,50 zł,
 - * wymiana drzwi stadion 1.080,00 zł,
 - * wynajem i serwis toalet 3.904,95 zł,
 - * usługi elektryczne 829,02 zł,
 - * badania wody 232,22 zł,
 - * nawożenie boisk 21.708,00 zł,
 - * wykonanie zabiegów chwastobójczych 7.290,00 zł,
 - * regeneracja płyty boiska 1.230,00 zł,
 - * usługa hydrauliczna 600,00 zł,
 - * koszty transportu, przesyłki 1.040,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 3.419,32 zł,
- różne opłaty i składki 574,73 zł.

W rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	332.500,00 zł
Wykonano	332.142,00 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej do stowarzyszeń w kwocie 270.000,00 zł , które zostały w całości wykorzystane. Pozostała kwota 62.142,00 zł to wydatki Zespołu Szkolna Przedszkolnego Nr 1 w kwocie 31.150,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Markowicach w kwocie 30.992,00 zł związane z zakupami pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna szkoła Sprzęt Sportowy dla szkół.

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

Plan 400,00 zł

Wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Kwoty tej opłacono wkład własny do szkolnych klubów sportowych w kwocie 400,00 zł.

XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024 ROK

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości | 85.962.681,32 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości | 86.067.591,85 zł |
| 3. Deficyt budżetowy | -104.910,53 zł |
| 4. Przychody z wolnych środków 1.206.530,24 zł
oraz nadwyżka z lat ubiegłych 1.298.738,02 zł,
spłata udzielonych pożyczek 317.967,34 zł, co daje | 2.823.235,60 zł |
| 5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki 1.138.939,40 zł
oraz udzielone pożyczki 399.266,04 zł | 1.538.205,44 zł |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody | 88.785.916,92 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody | 87.605.797,29 zł |
| 8. Wolne środki | 1.180.119,63 zł |
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 35,76 %, udział subwencji 21,15 % i udział dotacji celowych 21,76 %
10. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości 11.784.786,48 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9.522.856,00 zł
 - opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.332.008,08 zł
 - podatek rolny 2.551.978,34 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia 952.573,72 zł
11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 86.067.591,85 zł, co stanowi 89,46 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 27,23 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 72,77 % wydatków wykonanych ogółem.
12. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł.
13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2024 r. wynoszą 12.066.346,46 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.143.781,03 zł
- kredyty bankowe 538.596,53 zł
- zobowiązanie w wysokości 1.816.841,14 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 567.127,76 zł z przeznaczeniem na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Gimnazjalna, Magazynowa i Kolejowa.

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 44.610.043,17 zł
w tym:

* należności ZGKiM Strzelno 180.189,27 zł

* należności MGOPS 4.338,25 zł

* należność UM 4.424.759,71 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 278.623,24 zł

- pozostałych 4.146.136,47 zł

* należności ZAZ 755,94 zł

- należności pozostałe 1.428.520,09 zł

z czego:

* UM Strzelno 980.922,29 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 434.193,54 zł

- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 147.702,94 zł

- innych niewymienionych wyżej 399.025,81 zł

* należności MGOPS 26.220,13 zł

* należności ZGKiM 323.688,23 zł

* należności ZAZ 57.527,84 zł.

* należności Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 - 161,60 zł

- gotówka i depozyty 1.373.874,85 zł

- pożyczki 102.918,98 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.

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 2024 rok

Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	01009	2330	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
010	01043	6370	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00
010	01095	0750	11 000,00	18 900,00	18 853,85	99,76
010	01095	2010	0,00	1 670 089,27	1 670 089,27	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			942 000,00	2 646 989,27	2 646 943,12	100,00
600	60004	2010	0,00	25 260,00	25 260,00	100,00
600	60016	2440	399 887,00	399 887,00	373 204,00	93,33
600	60016	6370	9 176 000,00	9 176 000,00	3 169 069,24	34,54
Transport i łączność			9 575 887,00	9 601 147,00	3 567 533,24	37,16
700	70005	0470	0,00	11 100,00	11 079,50	99,82
700	70005	0640	0,00	100,00	32,00	32,00
700	70005	0750	55 000,00	85 000,00	100 850,10	118,65
700	70005	0760	1 000,00	1 500,00	1 439,33	95,96
700	70005	0770	1 540 000,00	1 000 000,00	952 573,72	95,26
700	70005	0920	3 000,00	21 000,00	20 530,07	97,76
700	70095	0550	8 000,00	10 600,00	10 963,92	103,43
700	70095	0640	200,00	200,00	32,00	16,00
700	70095	0750	65 000,00	135 000,00	137 020,61	101,50
700	70095	0920	100,00	600,00	566,19	94,37
Gospodarka mieszkaniowa			1 672 300,00	1 265 100,00	1 235 087,44	97,63
710	71012	0970	0,00	8 500,00	0,00	0,00
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	18 500,00	10 000,00	54,05
720	72095	0830	20 000,00	20 000,00	18 149,26	90,75
720	72095	0970	0,00	1 500,00	1 508,00	100,53
720	72095	2057	0,00	126 711,12	126 711,12	100,00
720	72095	2059	0,00	25 952,88	25 952,88	100,00
720	72095	6257	0,00	84 938,88	84 938,88	100,00
720	72095	6259	0,00	17 397,12	17 397,12	100,00
Informatyka			20 000,00	276 500,00	274 657,26	99,33
750	75011	2010	250 600,00	387 430,87	366 714,65	94,65
750	75011	2100	0,00	2 988,40	2 988,40	100,00
750	75011	2360	50,00	50,00	3,10	6,20
750	75023	0940	0,00	200,00	174,50	87,25
750	75023	0950	0,00	4 100,00	4 099,93	100,00
750	75023	0970	0,00	2 020,00	5 686,99	281,53
Administracja publiczna			250 650,00	396 789,27	379 667,57	95,68
751	75101	2010	2 815,00	2 815,00	2 815,00	100,00
751	75109	2010	0,00	165 221,00	164 521,00	99,58
751	75113	2010	0,00	99 502,00	99 502,00	100,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 815,00	267 538,00	266 838,00	99,74
754	75495	2100		717 861,00	717 861,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	717 861,00	717 861,00	100,00
756	75601	0350	1 000,00	9 700,00	9 689,97	99,90
756	75601	0910	100,00	510,00	504,03	98,83
756	75615	0310	8 065 000,00	9 645 800,00	9 539 576,31	98,90
756	75615	0320	144 000,00	145 000,00	148 116,99	102,15
756	75615	0330	235 000,00	235 000,00	237 396,00	101,02
756	75615	0340	65 000,00	71 000,00	53 652,37	75,57
756	75615	0500	50 000,00	28 000,00	27 394,00	97,84
756	75615	0640	0,00	100,00	48,00	48,00
756	75615	0910	2 000,00	2 000,00	6 065,82	303,29
756	75616	0310	2 190 000,00	2 240 000,00	2 245 210,17	100,23
756	75616	0320	2 260 000,00	2 440 000,00	2 403 861,35	98,52
756	75616	0330	1 500,00	1 500,00	1 617,10	107,81
756	75616	0340	120 000,00	140 000,00	156 134,91	111,52
756	75616	0360	50 000,00	67 000,00	67 343,86	100,51
756	75616	0370	200,00	200,00	132,00	66,00
756	75616	0430	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
756	75616	0500	50 000,00	520 220,36	522 369,42	100,41
756	75616	0640	2 000,00	2 000,00	3 336,80	166,84
756	75616	0910	20 000,00	95 900,00	93 401,64	97,39
756	75618	0270	70 000,00	65 162,45	65 162,45	100,00
756	75618	0410	50 000,00	50 000,00	50 007,87	100,02
756	75618	0480	180 000,00	247 594,97	248 639,24	100,42
756	75618	0490	120 000,00	176 000,00	176 944,54	100,54
756	75618	0920	0,00	0,00	11,89	0,00
756	75618	2680	0,00	3 630,00	3 630,00	100,00
756	75621	0010	8 552 154,00	9 522 856,00	9 522 856,00	100,00
756	75621	0020	459 637,00	459 637,00	459 637,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 689 591,00	26 170 810,78	26 042 739,73	99,51
758	75801	2920	8 122 962,00	9 338 768,00	9 338 768,00	100,00
758	75802	2750	7 018 127,00	1 029 298,00	1 029 298,00	100,00
758	75806	2920	0,00	611 416,00	611 416,00	100,00
758	75807	2920	0,00	7 018 127,00	7 018 127,00	100,00
758	75814	0570	0,00	0,00	1 000,00	--
758	75814	2100	0,00	178 894,00	178 894,00	100,00
758	75831	2920	185 565,00	185 565,00	185 565,00	100,00
Różne rozliczenia			15 326 654,00	18 362 068,00	18 363 068,00	100,01
801	80101	0830	70 000,00	101 080,63	103 916,14	102,81
801	80101	0870	0,00	2 183,40	2 183,40	100,00
801	80101	0950	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00
801	80101	0970	100,00	2 200,00	2 177,36	98,97

801	80103	0660	45 000,00	147 000,00	148 761,18	101,20
801	80103	0670	55 000,00	95 000,00	80 324,00	84,55
801	80103	0950	0,00	9 400,00	9 360,00	99,57
801	80103	2030	0,00	309 568,00	309 568,00	100,00
801	80104	0660	128 000,00	164 000,00	161 833,27	98,68
801	80104	0670	160 000,00	265 000,00	250 730,50	94,62
801	80104	0830	0,00	375,00	375,00	100,00
801	80104	2030	0,00	658 822,00	658 822,00	100,00
801	80146	2440	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
801	80148	0830	20 000,00	26 000,00	26 428,00	101,65
801	80153	2010	0,00	101 117,43	98 239,63	97,15
801	80195	6257	0,00	1 303 941,95	1 303 942,25	100,00
Oświata i wychowanie			478 100,00	3 195 303,41	3 166 275,73	99,09
852	85202	0830	60 000,00	70 000,00	70 977,16	101,40
852	85203	0960	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85203	2010	945 200,00	1 100 011,00	1 099 189,17	99,93
852	85205	2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85213	2030	45 000,00	52 499,00	52 499,00	100,00
852	85214	0940	1 500,00	1 500,00	633,50	42,23
852	85214	2030	445 400,00	243 937,00	242 544,49	99,43
852	85215	2010		329 600,00	321 899,60	97,66
852	85216	0940	2 000,00	32 000,00	31 151,50	97,35
852	85216	2030	547 100,00	613 195,00	604 051,57	98,51
852	85219	0940	0,00	16 000,00	16 210,75	101,32
852	85219	0970	1 000,00	1 000,00	406,00	40,60
852	85219	2010	42 000,00	70 277,00	68 554,15	97,55
852	85219	2030	205 100,00	410 818,00	402 862,81	98,06
852	85228	0830	80 000,00	120 000,00	119 396,99	99,50
852	85228	0940	0,00	0,00	1 521,84	--
852	85228	2010	680 200,00	1 652 201,00	1 595 590,50	96,57
852	85228	2030	0,00	149 217,00	149 217,00	100,00
852	85228	2360	2 000,00	3 500,00	3 783,07	108,09
852	85230	0940	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	2030	178 800,00	203 800,00	203 800,00	100,00
852	85230	2100	0,00	2 116,00	1 790,00	84,59
852	85295	2010	6 100,00	309 026,48	309 026,48	100,00
852	85295	2057	0,00	9 302,42	7 155,05	76,92
852	85295	2059	0,00	1 094,40	841,77	76,92
Pomoc społeczna			3 242 400,00	5 400 094,30	5 311 102,40	98,35
853	85395	2100	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00
853	85395	2180	0,00	567 149,72	247 864,35	43,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	568 985,72	249 700,35	43,89
854	85415	2030	0,00	49 600,00	49 193,28	99,18
854	85415	2040	0,00	14 855,00	14 854,84	100,00
Edukacyjna opieka			0,00	64 455,00	64 048,12	99,37
855	85501	0920	1 000,00	1 000,00	2 173,78	217,38
855	85501	0940	10 000,00	10 000,00	5 737,37	57,37

855	85502	0920	2 000,00	2 000,00	983,29	49,16
855	85502	0940	25 000,00	25 000,00	2 800,00	11,20
855	85502	2010	5 615 000,00	7 937 952,00	7 888 682,58	99,38
855	85502	2060	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
855	85502	2360	40 000,00	40 000,00	46 598,93	116,50
855	85503	2010	700,00	1 900,00	1 900,00	100,00
855	85504	2030	0,00	7 209,00	7 157,89	99,29
855	85504	2330	0,00	24 992,62	24 992,62	100,00
855	85513	2010	144 600,00	244 667,00	243 930,00	99,70
855	85595	2100	0,00	21 480,00	21 473,44	99,97
Rodzina			5 838 300,00	8 321 200,62	8 251 429,90	99,16
900	90001	6370	4 750 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
900	90002	0490	3 300 000,00	3 450 000,00	3 332 008,08	96,58
900	90003	0830	500,00	500,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	35 320,72	35 320,72	100,00
900	90005	6280	0,00	630 500,00	0,00	0,00
900	90019	0690	50 000,00	50 000,00	18 228,75	36,46
900	90019	0960	0,00	500,00	500,00	100,00
900	90019	2460	0,00	4 500,00	4 499,72	99,99
900	90020	0400	400,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	2 000,00	2 500,00	2 990,40	119,62
900	90026	0910	15 000,00	30 000,00	37 476,79	124,92
900	90026	6257	0,00	101 930,78	101 930,78	100,00
900	90095	2460	0,00	73 587,86	71 256,14	96,83
900	90095	6370	1 274 000,00	2 238 320,00	964 320,00	43,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 391 900,00	16 117 659,36	14 068 531,38	87,29
921	92120	6090	1 380 000,00	1 298 125,10	1 297 484,48	99,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 380 000,00	1 298 125,10	1 297 484,48	99,95
926	92605	2030	0,00	50 000,00	49 713,60	99,43
Kultury fizyczna			0,00	50 000,00	49 713,60	99,43
Ogółem			70 820 597,00	94 739 126,83	85 962 681,32	90,74

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2024 rok

Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane	% wykonania planu
010	01009	283	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
010	01009	443	29 000,00	27 200,00	27 129,00	99,74%
010	01030	285	50 000,00	53 000,00	52 047,73	98,20%
010	01043	605	332 958,00	414 458,00	390 871,85	94,31%
010	01043	637	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
010	01095	4010	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
010	01095	4110	0,00	3 216,70	3 216,70	100,00%
010	01095	4120	0,00	330,75	330,75	100,00%
010	01095	4210	5 000,00	6 299,39	6 137,64	97,43%
010	01095	4300	120 000,00	158 700,00	158 681,23	99,99%
010	01095	4430		1 641 342,43	1 641 156,43	99,99%
Rolnictwo i łowiectwo			1 467 958,00	3 281 547,27	3 256 571,33	99,24%
600	60004	4300	0,00	25 260,00	25 260,00	100,00%
600	60016	4210	150 000,00	491 300,00	491 179,31	99,98%
600	60016	4270	767 000,00	709 800,00	709 754,63	99,99%
600	60016	4300	450 000,00	1 276 100,00	1 273 528,99	99,80%
600	60016	6050	594 000,00	1 120 500,00	862 201,56	76,95%
600	60016	6060	181 000,00	151 600,00	114 137,00	75,29%
600	60016	6370	9 176 000,00	9 176 000,00	3 169 069,24	34,54%
Transport i łączność			11 318 000,00	12 950 560,00	6 645 130,73	51,31%
700	70005	4210	10 000,00	44 100,00	44 071,82	99,94%
700	70005	4260	3 000,00	3 100,00	2 952,01	95,23%
700	70005	4270	0,00	15 700,00	15 646,03	99,66%
700	70005	4300	158 194,71	307 844,71	295 298,85	95,92%
700	70005	4400	15 000,00	2 280,00	1 609,80	70,61%
700	70005	4430	28 000,00	26 570,00	26 522,64	99,82%
700	70005	4480	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	4500	200,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	6060	0,00	58 000,00	55 000,00	94,83%
Gospodarka mieszkaniowa			217 394,71	457 594,71	441 101,15	96,40%
710	71004	4110	0,00	370,00	253,95	68,64%
710	71004	4170	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
710	71004	4300	60 000,00	142 030,00	142 011,86	99,99%
710	71012	4300	30 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
710	71035	4210	5 000,00	7 500,00	7 106,09	94,75%
710	71035	4300	9 000,00	8 500,00	8 025,50	94,42%
Działalność usługowa			104 000,00	174 500,00	173 497,40	99,43%
720	72095	2917	0,00	18 300,00	18 298,67	99,99%
720	72095	4210	0,00	4 170,00	4 152,41	99,58%
720	72095	4300	0,00	30,00	22,13	73,77%
720	72095	4307	0,00	56 991,12	0,00	0,00%

720	72095	4309	0,00	11 672,88	0,00	0,00%
720	72095	4360	17 000,00	17 650,00	17 648,45	99,99%
720	72095	4560	0,00	5 000,00	4 894,00	97,88%
720	72095	4707	0,00	69 720,00	0,00	0,00%
720	72095	4709	0,00	14 280,00	0,00	0,00%
720	72095	6067	0,00	84 938,88	0,00	0,00%
720	72095	6069	0,00	17 397,12	0,00	0,00%
Informatyka			17 000,00	300 150,00	45 015,66	15,00%
750	75011	3020	2 000,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
750	75011	4010	183 000,00	298 403,93	288 807,06	96,78%
750	75011	4040	8 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
750	75011	4110	33 000,00	50 258,02	50 258,02	100,00%
750	75011	4120	4 700,00	7 259,29	7 259,29	100,00%
750	75011	4170	0,00	700,00	700,00	100,00%
750	75011	4210	8 200,00	9 820,48	9 820,48	100,00%
750	75011	4220	2 000,00	1 743,25	1 743,25	100,00%
750	75011	4300	8 000,00	8 149,77	8 149,77	100,00%
750	75011	4380	300,00	44,07	44,07	100,00%
750	75011	4410	400,00	192,06	192,06	100,00%
750	75011	4700	1 000,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
750	75011	4740	0,00	2 988,40	2 988,40	100,00%
750	75022	3030	230 000,00	250 000,00	243 894,30	97,56%
750	75022	4210	3 000,00	19 000,00	16 513,56	86,91%
750	75022	4220	1 500,00	2 500,00	2 163,00	86,52%
750	75022	4300	16 500,00	26 500,00	23 352,29	88,12%
750	75023	3020	15 000,00	15 000,00	10 148,02	67,65%
750	75023	4010	2 700 000,00	2 712 000,00	2 706 577,85	99,80%
750	75023	4040	210 000,00	198 000,00	197 778,89	99,89%
750	75023	4100	32 000,00	32 000,00	31 968,00	99,90%
750	75023	4110	500 000,00	485 000,00	479 999,92	98,97%
750	75023	4120	71 000,00	71 000,00	62 069,07	87,42%
750	75023	4170	30 000,00	30 000,00	23 928,93	79,76%
750	75023	4210	220 000,00	158 000,00	150 153,39	95,03%
750	75023	4220	8 000,00	10 000,00	9 442,31	94,42%
750	75023	4260	240 000,00	107 800,00	98 573,85	91,44%
750	75023	4280	2 000,00	3 000,00	2 914,50	97,15%
750	75023	4300	500 000,00	513 000,00	498 940,17	97,26%
750	75023	4360	32 000,00	44 200,00	44 140,95	99,87%
750	75023	4410	42 000,00	59 000,00	57 403,33	97,29%
750	75023	4430	110 000,00	104 700,00	99 218,84	94,76%
750	75023	4440	90 000,00	115 000,00	114 000,51	99,13%
750	75023	4530	50 000,00	25 000,00	19 882,00	79,53%
750	75023	4580	300,00	300,00	107,46	35,82%
750	75023	4600	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750	75023	4610	2 500,00	1 300,00	1 163,70	89,52%
750	75023	4700	10 000,00	10 000,00	2 514,00	25,14%
750	75075	4210	60 000,00	102 600,00	101 740,43	99,16%

750	75075	4220	2 000,00	900,00	608,50	67,61%
750	75075	4300	30 000,00	87 500,00	82 180,53	93,92%
750	75095	3030	98 000,00	128 000,00	127 620,09	99,70%
750	75095	4210	8 000,00	31 000,00	30 537,04	98,51%
750	75095	4220	0,00	1 000,00	465,49	46,55%
750	75095	4300	150 000,00	195 000,00	192 141,52	98,53%
Administracja publiczna			5 714 400,00	5 930 219,27	5 814 464,84	98,05%
751	75101	4010	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
751	75101	4110	378,00	372,46	372,46	100,00%
751	75101	4120	54,00	53,90	53,90	100,00%
751	75101	4210	183,00	188,64	188,64	100,00%
751	75109	3030	0,00	102 051,80	101 351,80	99,31%
751	75109	4010	0,00	14 875,00	14 875,00	100,00%
751	75109	4110	0,00	4 406,72	4 406,72	100,00%
751	75109	4120	0,00	566,69	566,69	100,00%
751	75109	4170	0,00	20 978,24	20 978,24	100,00%
751	75109	4210	0,00	8 857,69	8 857,69	100,00%
751	75109	4300	0,00	11 541,71	11 541,71	100,00%
751	75109	4410	0,00	1 943,15	1 943,15	100,00%
751	75113	3030	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
751	75113	4010	0,00	10 524,25	10 524,25	100,00%
751	75113	4110	0,00	3 059,60	3 059,60	100,00%
751	75113	4120	0,00	371,21	371,21	100,00%
751	75113	4170	0,00	17 012,85	17 012,85	100,00%
751	75113	4210	0,00	10 132,19	10 132,19	100,00%
751	75113	4300	0,00	61,50	61,50	100,00%
751	75113	4410	0,00	340,40	340,40	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 815,00	267 538,00	266 838,00	99,74%
754	75412	3020	90 000,00	110 000,00	109 867,50	99,88%
754	75412	4010	306 000,00	317 500,00	317 471,68	99,99%
754	75412	4040	26 500,00	21 100,00	21 022,20	99,63%
754	75412	4110	67 000,00	63 500,00	62 401,65	98,27%
754	75412	4120	9 600,00	9 600,00	7 997,20	83,30%
754	75412	4170	39 000,00	51 000,00	46 292,20	90,77%
754	75412	4210	70 000,00	70 400,00	66 554,68	94,54%
754	75412	4220	0,00	360,00	359,46	99,85%
754	75412	4260	130 000,00	78 340,00	74 629,85	95,26%
754	75412	4280	11 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
754	75412	4300	50 000,00	60 700,00	60 593,84	99,83%
754	75412	4360	1 500,00	1 600,00	1 511,97	94,50%
754	75412	4410	500,00	500,00	0,00	0,00%
754	75412	4430	0,00	500,00	150,00	30,00%
754	75495	3280	0,00	717 445,00	717 445,00	100,00%
754	75495	4210	4 000,00	4 000,00	240,99	6,02%
754	75495	4300	4 000,00	4 000,00	31,00	0,78%
754	75495	4860	0,00	416,00	416,00	100,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			809 100,00	1 511 961,00	1 487 975,22	98,41%
757	75702	8110	600 000,00	600 000,00	488 580,14	81,43%
Obsługa długu publicznego			600 000,00	600 000,00	488 580,14	81,43%
758	75818	4810	350 000,00	160 279,90	0,00	0,00%
Różne rozliczenia			350 000,00	160 279,90	0,00	0,00%
801	80101	3020	45 000,00	29 000,00	27 459,67	94,69%
801	80101	4010	1 431 700,00	1 462 600,00	1 450 216,80	99,15%
801	80101	4040	106 000,00	103 818,09	103 743,08	99,93%
801	80101	4110	1 264 000,00	1 405 305,00	1 400 003,45	99,62%
801	80101	4120	180 100,00	144 616,00	143 844,13	99,47%
801	80101	4170	51 000,00	16 100,00	14 610,14	90,75%
801	80101	4210	160 000,00	166 000,00	164 131,86	98,87%
801	80101	4220	3 000,00	3 000,00	491,00	16,37%
801	80101	4240	28 000,00	19 650,00	17 995,69	91,58%
801	80101	4260	425 000,00	360 617,70	332 995,72	92,34%
801	80101	4270	30 000,00	58 200,00	57 981,82	99,63%
801	80101	4280	12 000,00	8 000,00	6 051,39	75,64%
801	80101	4300	280 000,00	492 257,55	475 284,68	96,55%
801	80101	4360	11 000,00	7 500,00	5 795,57	77,27%
801	80101	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4410	6 500,00	5 000,00	3 296,54	65,93%
801	80101	4430	42 000,00	24 307,00	24 153,27	99,37%
801	80101	4440	569 500,00	734 634,00	734 468,55	99,98%
801	80101	4700	9 000,00	4 850,00	4 374,34	90,19%
801	80101	4710	20 000,00	7 000,00	5 539,45	79,14%
801	80101	4790	6 079 000,00	6 796 145,07	6 782 723,33	99,80%
801	80101	4800	505 000,00	460 291,39	460 247,01	99,99%
801	80101	6050	0,00	227 000,00	226 237,00	99,66%
801	80103	3020	7 000,00	2 600,00	828,44	31,86%
801	80103	4010	110 000,00	209 100,00	208 922,58	99,92%
801	80103	4040	9 000,00	4 339,08	4 339,08	100,00%
801	80103	4110	111 000,00	141 425,00	139 995,36	98,99%
801	80103	4120	15 300,00	17 490,00	17 289,17	98,85%
801	80103	4210	18 000,00	54 674,38	48 556,41	88,81%
801	80103	4240	10 000,00	151,00	150,54	99,70%
801	80103	4260	50 000,00	29 800,00	29 678,34	99,59%
801	80103	4270	10 000,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
801	80103	4280	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
801	80103	4300	120 000,00	184 199,00	183 192,93	99,45%
801	80103	4330	110 000,00	108 500,00	102 755,32	94,71%
801	80103	4440	38 800,00	58 805,00	58 805,00	100,00%
801	80103	4710	4 000,00	3 000,00	1 351,31	45,04%
801	80103	4790	528 000,00	612 968,00	610 744,91	99,64%
801	80103	4800	41 000,00	32 816,54	32 812,10	99,99%
801	80104	3020	15 000,00	8 400,00	7 993,74	95,16%
801	80104	4010	912 000,00	866 000,00	850 196,75	98,18%
801	80104	4040	72 000,00	66 500,00	66 197,65	99,55%

801	80104	4110	352 000,00	372 470,00	357 922,12	96,09%
801	80104	4120	50 000,00	47 200,00	43 814,96	92,83%
801	80104	4210	65 000,00	58 000,00	43 279,23	74,62%
801	80104	4220	3 000,00	6 000,00	5 752,62	95,88%
801	80104	4240	15 000,00	5 000,00	4 624,55	92,49%
801	80104	4260	170 000,00	132 400,00	91 959,24	69,46%
801	80104	4270	55 000,00	16 100,00	15 941,75	99,02%
801	80104	4280	7 500,00	1 500,00	885,50	59,03%
801	80104	4300	410 000,00	560 375,00	546 439,75	97,51%
801	80104	4330	90 000,00	171 000,00	161 494,73	94,44%
801	80104	4360	5 000,00	3 000,00	2 032,30	67,74%
801	80104	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4410	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	7 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	123 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
801	80104	4710	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	4790	1 146 500,00	1 211 300,00	1 202 987,44	99,31%
801	80104	4800	82 000,00	85 650,00	85 395,50	99,70%
801	80104	6050	0,00	205 000,00	202 995,00	99,02%
801	80107	3020	500,00	500,00	0,00	0,00%
801	80107	4110	14 200,00	27 360,00	23 122,42	84,51%
801	80107	4120	2 000,00	3 432,00	2 967,20	86,46%
801	80107	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80107	4440	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80107	4790	82 000,00	146 575,00	146 528,86	99,97%
801	80107	4800	6 000,00	6 220,00	6 211,51	99,86%
801	80113	4300	660 000,00	687 274,00	678 919,01	98,78%
801	80146	4210	0,00	16 806,00	14 631,89	87,06%
801	80146	4300	0,00	9 208,00	6 790,00	73,74%
801	80146	4410	0,00	4 062,00	807,54	19,88%
801	80146	4700	0,00	49 944,10	48 327,02	96,76%
801	80148	4210	2 000,00	1 200,00	1 140,79	95,07%
801	80148	4220	5 000,00	25 255,00	24 957,85	98,82%
801	80149	4010	0,00	44 052,00	41 062,78	93,21%
801	80149	4110	0,00	39 766,03	20 295,40	51,04%
801	80149	4120	0,00	5 580,93	2 852,19	51,11%
801	80149	4710	0,00	3 282,34	0,00	0,00%
801	80149	4790	0,00	186 082,98	88 280,79	47,44%
801	80150	4010	0,00	58 000,00	51 281,44	88,42%
801	80150	4110	83 554,12	101 087,17	94 578,54	93,56%
801	80150	4120	11 924,82	14 283,25	6 811,38	47,69%
801	80150	4710	3 015,19	3 581,78	1 182,39	33,01%
801	80150	4790	483 012,95	598 883,83	538 405,38	89,90%
801	80153	4210	0,00	1 001,12	0,00	0,00%
801	80153	4240	0,00	100 116,31	98 239,63	98,13%
801	80195	4110	0,00	2 525,00	1 331,49	52,73%
801	80195	4120	0,00	182,00	48,38	26,58%

801	80195	4170	65 000,00	66 000,00	65 999,30	100,00%
801	80195	4210	20 000,00	30 435,00	28 272,23	92,89%
801	80195	4260	209 000,00	263 000,00	262 574,78	99,84%
801	80195	4270	0,00	37 400,00	37 166,00	99,37%
801	80195	4300	55 000,00	41 250,00	40 161,69	97,36%
801	80195	4360	1 000,00	1 000,00	689,28	68,93%
801	80195	4590	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195	4740	0,00	15 080,34	15 080,34	100,00%
801	80195	4750	0,00	98 133,89	98 133,89	100,00%
801	80195	4790	0,00	13 460,00	8 569,41	63,67%
801	80195	4850	0,00	21 739,24	21 739,24	100,00%
801	80195	4860	0,00	43 940,53	43 940,53	100,00%
801	80195	6050	0,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
801	80195	6059	0,00	433 000,00	426 521,90	98,50%
Oświata i wychowanie			17 751 107,08	21 268 104,64	20 773 651,28	97,68%
851	85153	4210	6 000,00	4 000,00	65,36	1,63%
851	85153	4220	0,00	500,00	215,59	43,12%
851	85153	4300	14 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
851	85154	2330	600,00	600,00	556,10	92,68%
851	85154	4110	5 000,00	5 000,00	4 065,92	81,32%
851	85154	4120	500,00	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	90 000,00	88 157,42	88 071,52	99,90%
851	85154	4210	50 000,00	46 076,29	44 186,97	95,90%
851	85154	4220	20 000,00	12 200,00	12 141,95	99,52%
851	85154	4300	58 900,00	156 900,00	151 341,43	96,46%
851	85154	4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
851	85158	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia			252 000,00	319 933,71	301 844,84	94,35%
852	85202	4330	900 000,00	1 145 183,05	1 145 183,05	100,00%
852	85203	3020	1 000,00	810,00	810,00	100,00%
852	85203	4010	725 600,00	780 706,51	780 706,51	100,00%
852	85203	4040	49 032,00	46 252,80	46 252,80	100,00%
852	85203	4110	138 800,00	141 355,12	141 355,12	100,00%
852	85203	4120	16 270,00	13 902,90	13 902,90	100,00%
852	85203	4170	4 320,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
852	85203	4210	30 278,00	65 391,79	65 391,79	100,00%
852	85203	4220	15 600,00	26 109,06	26 109,06	100,00%
852	85203	4260	24 000,00	32 848,13	32 848,13	100,00%
852	85203	4270	1 000,00	9 694,00	9 694,00	100,00%
852	85203	4280	300,00	1 086,00	1 086,00	100,00%
852	85203	4300	60 000,00	170 549,30	170 549,30	100,00%
852	85203	4360	800,00	736,56	736,56	100,00%
852	85203	4410	6 000,00	9 355,99	9 355,99	100,00%
852	85203	4430	4 000,00	4 185,91	4 185,91	100,00%
852	85203	4440	16 700,00	24 272,13	24 272,13	100,00%
852	85203	4700	1 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
852	85205	4010	0,00	4 993,75	4 993,75	100,00%

852	85205	4110	0,00	883,90	883,90	100,00%
852	85205	4120	0,00	122,35	122,35	100,00%
852	85205	4210	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	85213	4130	45 000,00	52 499,00	52 499,00	100,00%
852	85214	2910	1 500,00	1 500,00	633,50	42,23%
852	85214	3110	500 400,00	264 409,99	263 017,48	99,47%
852	85215	3110	461 000,00	818 855,27	811 379,16	99,09%
852	85215	4210	0,00	9 600,00	9 375,71	97,66%
852	85216	2910	2 000,00	32 000,00	31 151,50	97,35%
852	85216	3110	547 100,00	613 195,00	604 051,57	98,51%
852	85219	2910	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
852	85219	3020	4 000,00	3 661,11	3 661,11	100,00%
852	85219	3110	63 370,00	91 872,85	90 150,00	98,12%
852	85219	4010	1 079 004,55	1 335 974,58	1 328 192,17	99,42%
852	85219	4040	68 582,86	67 378,21	67 378,21	100,00%
852	85219	4110	196 347,34	238 250,53	238 077,75	99,93%
852	85219	4120	23 566,72	26 989,25	26 989,25	100,00%
852	85219	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4170	40 000,00	22 404,00	22 404,00	100,00%
852	85219	4210	20 630,00	11 974,71	11 974,71	100,00%
852	85219	4260	36 000,00	15 157,45	15 157,45	100,00%
852	85219	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	4280	3 000,00	1 003,00	1 003,00	100,00%
852	85219	4300	210 000,00	186 361,59	186 361,59	100,00%
852	85219	4360	4 000,00	7 147,16	7 147,16	100,00%
852	85219	4410	15 000,00	11 989,26	11 989,26	100,00%
852	85219	4430	1 500,00	851,00	851,00	100,00%
852	85219	4440	26 322,20	36 257,12	36 257,12	100,00%
852	85219	4700	12 000,00	8 454,00	8 454,00	100,00%
852	85219	4710	4 160,00	4 555,81	4 555,81	100,00%
852	85228	3020	4 000,00	2 639,38	2 639,38	100,00%
852	85228	4010	504 215,40	575 312,60	575 312,60	100,00%
852	85228	4040	38 424,35	37 762,37	37 762,37	100,00%
852	85228	4110	122 499,85	108 137,45	108 137,45	100,00%
852	85228	4120	10 041,51	6 873,55	6 873,55	100,00%
852	85228	4140	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	80 200,00	75 650,00	75 650,00	100,00%
852	85228	4210	3 000,00	891,00	891,00	100,00%
852	85228	4280	4 000,00	1 279,50	1 279,50	100,00%
852	85228	4300	600 000,00	1 576 551,00	1 519 940,50	96,41%
852	85228	4410	15 000,00	17 867,82	17 867,82	100,00%
852	85228	4440	22 014,94	25 782,86	25 782,86	100,00%
852	85228	4710	982,75	982,26	982,26	100,00%
852	85230	2910	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852	85230	3110	299 134,00	299 134,00	299 134,00	100,00%
852	85230	3280	0,00	2 116,00	1 790,00	84,59%
852	85295	3110	0,00	296 974,98	296 974,98	100,00%

852	85295	4010	32 641,81	32 509,58	32 509,58	100,00%
852	85295	4017	0,00	5 936,75	5 936,75	100,00%
852	85295	4019	0,00	698,45	698,45	100,00%
852	85295	4040	1 709,06	1 709,06	1 709,06	100,00%
852	85295	4110	8 566,33	8 536,74	8 536,74	100,00%
852	85295	4117	0,00	1 050,82	1 050,82	100,00%
852	85295	4119	0,00	123,62	123,62	100,00%
852	85295	4120	1 117,86	1 116,92	1 116,92	100,00%
852	85295	4127	0,00	145,45	145,45	100,00%
852	85295	4129	0,00	17,11	17,11	100,00%
852	85295	4170	13 296,00	14 496,00	14 496,00	100,00%
852	85295	4210	11 100,00	9 683,44	9 683,44	100,00%
852	85295	4220	10 000,00	10 538,06	10 538,06	100,00%
852	85295	4260	10 000,00	5 962,98	5 962,98	100,00%
852	85295	4300	20 000,00	14 736,22	14 736,22	100,00%
852	85295	4307	0,00	2 147,37	0,00	0,00%
852	85295	4309	0,00	252,63	0,00	0,00%
852	85295	44410	600,00	0,00	0,00	0,00%
852	85295	4440	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
852	85295	4710	39,90	39,60	39,60	100,00%
852	85295	4717	0,00	22,03	22,03	100,00%
852	85295	4719	0,00	2,59	2,59	100,00%
Pomoc społeczna			7 188 224,60	9 497 418,90	9 407 453,02	99,05%
853	85311	2510	717 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
853	85395	3110	0,00	14 849,45	12 961,52	87,29%
853	85395	3290	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
853	85395	4210	0,00	11 115,97	259,23	2,33%
853	85395	4430	0,00	541 184,30	234 643,60	43,36%
853	85395	4860	0,00	36,00	36,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			717 000,00	1 398 985,72	1 079 700,35	77,18%
854	85415	3240	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
854	85415	3260	30 000,00	70 455,00	69 514,04	98,66%
854	85416	3250	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza			45 000,00	88 955,00	88 014,04	98,94%
855	85501	2910	10 000,00	9 000,00	6 307,23	70,08%
855	85501	4580	1 000,00	2 000,00	1 603,92	80,20%
855	85502	2910	25 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
855	85502	3020	300,00	300,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	5 045 703,81	6 743 623,05	6 736 969,61	99,90%
855	85502	4010	188 931,60	136 666,47	136 606,47	99,96%
855	85502	4040	7 117,71	7 083,97	7 083,97	100,00%
855	85502	4110	334 700,59	970 727,59	955 388,77	98,42%
855	85502	4120	4 803,27	2 343,20	2 343,20	100,00%
855	85502	4140	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	4210	10 000,00	20 000,00	7 433,09	37,17%
855	85502	4270	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00%

855	85502	4280	2 000,00	1 448,00	1 448,00	100,00%
855	85502	4300	10 000,00	40 000,00	37 649,75	94,12%
855	85502	4410	500,00	209,30	209,30	100,00%
855	85502	4440	5 743,02	7 251,42	7 251,42	100,00%
855	85502	4580	2 000,00	2 000,00	883,29	44,16%
855	85502	4700	1 000,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
855	85502	4710	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	4210	700,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
855	85504	3020	287,00	287,00	261,06	90,96%
855	85504	4010	70 631,40	74 123,11	73 892,15	99,69%
855	85504	4040	4 262,58	4 586,26	4 586,26	100,00%
855	85504	4110	13 294,05	13 252,35	13 234,65	99,87%
855	85504	4120	1 840,18	1 834,40	1 831,95	99,87%
855	85504	4140	1 000,00	413,40	0,00	0,00%
855	85504	4210	1 000,00	1 354,62	1 354,62	100,00%
855	85504	4270	0,00	22 149,32	22 149,32	100,00%
855	85504	4280	600,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	4410	2 500,00	2 977,58	2 977,58	100,00%
855	85504	4440	2 233,40	2 820,00	2 820,00	100,00%
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
855	85508	4330	240 000,00	338 052,19	338 052,19	100,00%
855	85513	4130	144 600,00	244 667,00	243 930,00	99,70%
855	85595	3290	0,00	20 854,38	20 848,00	99,97%
855	85595	4860	0,00	625,62	625,44	99,97%
Rodzina			6 137 948,61	8 690 849,23	8 633 840,24	99,34%
900	90001	4210	0,00	16 900,00	16 599,83	98,22%
900	90001	4300	10 000,00	34 200,00	34 138,37	99,82%
900	90001	6050	1 563 229,60	3 548 229,60	3 543 660,73	99,87%
900	90001	6370	4 750 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
900	90002	3020	1 000,00	500,00	430,00	86,00%
900	90002	4010	70 000,00	70 000,00	66 349,01	94,78%
900	90002	4040	5 300,00	5 300,00	4 891,60	92,29%
900	90002	4110	12 900,00	12 800,00	12 066,77	94,27%
900	90002	4120	1 800,00	1 800,00	610,35	33,91%
900	90002	4210	18 000,00	18 300,00	18 226,38	99,60%
900	90002	4260	4 000,00	5 350,00	5 303,34	99,13%
900	90002	4300	3 181 500,00	4 164 155,00	4 162 973,28	99,97%
900	90002	4410	4 500,00	4 550,00	4 515,27	99,24%
900	90002	4600	0,00	9 645,00	9 645,00	100,00%
900	90002	4700	1 000,00	1 600,00	1 598,00	99,88%
900	90003	4110	2 800,00	5 300,00	5 290,88	99,83%
900	90003	4120	400,00	520,00	382,73	73,60%
900	90003	4170	16 000,00	31 380,00	31 372,69	99,98%
900	90003	4210	5 000,00	22 900,00	22 819,16	99,65%
900	90003	4260	40 000,00	16 700,00	13 903,86	83,26%
900	90003	4300	350 000,00	421 300,00	421 264,28	99,99%

900	90004	4210	15 000,00	78 320,00	77 671,76	99,17%
900	90004	4300	100 000,00	304 600,00	304 035,76	99,81%
900	90005	4010	0,00	8 802,40	8 802,40	100,00%
900	90005	4110	0,00	1 490,23	1 490,23	100,00%
900	90005	4120	0,00	107,83	107,83	100,00%
900	90005	4210	0,00	18 753,02	18 528,11	98,80%
900	90005	4300	0,00	9 271,52	9 184,32	99,06%
900	90005	6230	0,00	630 500,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	0,00	12 000,00	11 999,88	100,00%
900	90015	4260	700 000,00	425 700,00	408 437,16	95,94%
900	90015	4300	254 909,18	416 000,73	414 686,92	99,68%
900	90015	4430	1 000,00	2 000,00	1 128,75	56,44%
900	90015	4920	295 090,82	286 729,27	286 729,27	100,00%
900	90015	6050	0,00	140 000,00	138 520,00	98,94%
900	90019	4210	10 000,00	25 000,00	14 528,14	58,11%
900	90019	4220	0,00	1 000,00	67,50	6,75%
900	90019	4300	40 000,00	24 000,00	7 851,00	32,71%
900	90095	4210	10 000,00	13 000,00	12 904,99	99,27%
900	90095	4260	20 000,00	13 300,00	12 474,95	93,80%
900	90095	4300	120 000,00	295 498,64	290 250,68	98,22%
900	90095	4430	0,00	20,00	16,00	80,00%
900	90095	4510	0,00	34 780,00	34 770,27	99,97%
900	90095	4520	6 000,00	14 800,00	14 749,28	99,66%
900	90095	4570	0,00	2 000,00	1 987,00	99,35%
900	90095	6050	160 000,00	495 680,00	361 180,00	72,87%
900	90095	6370	1 274 000,00	2 238 320,00	964 320,00	43,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 043 429,60	23 383 103,24	21 272 463,73	90,97%
921	92109	2480	1 150 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00%
921	92109	4110	3 100,00	3 130,00	3 121,95	99,74%
921	92109	4120	500,00	500,00	450,83	90,17%
921	92109	4170	18 000,00	20 770,00	19 801,60	95,34%
921	92109	4210	80 000,00	154 020,00	152 988,55	99,33%
921	92109	4220	3 000,00	3 700,00	3 689,29	99,71%
921	92109	4260	100 000,00	73 800,00	68 014,32	92,16%
921	92109	4270	0,00	3 000,00	2 983,00	99,43%
921	92109	4300	150 000,00	273 190,00	272 763,52	99,84%
921	92109	4430	0,00	1 800,00	1 761,99	97,89%
921	92109	6050	0,00	626 000,00	614 930,46	98,23%
921	92109	6060	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
921	92116	2480	585 000,00	645 000,00	645 000,00	100,00%
921	92120	4300	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
921	92120	6050	50 000,00	1 052 125,10	1 038 738,33	98,73%
921	92120	6370	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92120	6570	0,00	500 000,00	499 346,31	99,87%
921	92195	4110	3 700,00	3 950,00	3 949,07	99,98%
921	92195	4120	100,00	100,00	69,76	69,76%
921	92195	4170	21 000,00	55 250,00	53 726,53	97,24%

921	92195	4210	1 000,00	1 680,00	1 677,90	99,88%
921	92195	4300	4 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 564 400,00	5 328 015,10	5 292 773,41	99,34%
926	92601	3020	1 000,00	800,00	800,00	100,00%
926	92601	4010	68 880,00	69 380,00	69 047,54	99,52%
926	92601	4040	5 200,00	5 100,00	5 085,72	99,72%
926	92601	4110	12 800,00	12 070,00	12 011,09	99,51%
926	92601	4120	2 000,00	1 750,00	1 729,48	98,83%
926	92601	4210	10 000,00	30 650,00	30 635,35	99,95%
926	92601	4260	30 000,00	49 890,00	49 859,75	99,94%
926	92601	4300	40 000,00	93 180,00	92 971,49	99,78%
926	92601	4410	0,00	3 420,00	3 419,32	99,98%
926	92601	4430	0,00	600,00	574,73	95,79%
926	92605	2820	210 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
926	92605	4240	0,00	62 500,00	62 142,00	99,43%
926	92695	4300	2 000,00	400,00	400,00	100,00%
Kultura fizyczna			381 880,00	599 740,00	598 676,47	99,82%
Ogółem			69 681 657,60	96 209 455,69	86 067 591,85	89,46%

Sporządził: M.Balcerzak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Strzelno za 2024 rok

Wykonanie inwestycji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
10	1043	6050	Projekt sieć wodociągowa Stodółno - Bożejewice	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
10	1043	6050, 6 370	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	1 263 958,00	1 322 458,00	1 321 871,85	99,96%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 263 958,00	1 345 458,00	1 321 871,85	98,25%
600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice, gm. Strzelno	1 250 000,00	1 250 000,00	1 228 597,80	98,29%
600	60016	6050	Modernizacja ul. Jana Bosko w Strzelnie	0,00	104 000,00	103 370,00	99,39%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Makowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stodółno	0,00	160 000,00	158 670,00	99,17%
600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych - ul. Cesaryjowskiej, Ścianki, Szkolnej, Klasztornej, Św. Wojciecha oraz Placu Św. Wojciecha w Strzelnie	6 370 000,00	6 273 000,00	60 880,01	0,97%
600	60016	6050	Modernizacja ul. Styczniowej w Strzelnie	0,00	85 000,00	84 993,00	99,99%
600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych - ulicy Kościelnej w Strzelnie	2 150 000,00	2 351 500,00	2 349 759,99	99,93%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Glinki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Chabrowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Strzelno ul. Kwiatowa	0,00	28 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej ul. Inowrocławska dz. nr 76	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%

600	60016	6060	Nabycie nieruchomości niezabudowanej nr 2/36, 1209/2 i 15/4 Obręb Strzelno	96 000,00	96 000,00	95 307,00	99,28%
600	60016	6060	Nabycie nieruchomości niezabudowanej działka nr 136/1, obręb Łąkie	50 000,00	19 000,00	18 830,00	99,11%
			Drogi publiczne gminne	9 951 000,00	10 446 500,00	4 145 407,80	39,68%
700	70005	6060	Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Strzelinie oznaczonej numerem geodezyjnym 605/3	0,00	58 000,00	55 000,00	94,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	58 000,00	55 000,00	94,83%
720	72095	6069	6067, Wydatki na zakupy inwestycyjne "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	102 336,00	0,00	0,00%
			Infomatyka	0,00	102 336,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. wraz z infrastrukturą zewnętrzną w SP Markowice	0,00	227 000,00	226 237,00	99,66%
			Szkoły podstawowe	0,00	227 000,00	226 237,00	99,66%
801	80104	6050	Modernizacja ZSP (budynek Przedszkola)	0,00	205 000,00	202 995,00	99,02%
			Przedszkola	0,00	205 000,00	202 995,00	99,02%
801	80195	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy SP im. J.Dałkowskiego	0,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
801	80195	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzelno	0,00	400 000,00	393 721,90	98,43%
801	80195	6059	Remont pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dałkowskiego w Strzenie z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	0,00	33 000,00	32 800,00	99,39%
			Pozostała działalność	0,00	507 000,00	500 321,90	98,68%
900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulicą Spichrzową	6 313 229,60	8 118 229,60	8 113 836,57	99,95%
900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na zbiorniki retencyjne	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94%

900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Kościuski - etap II	0,00	4 850 000,00	4 849 874,16	100,00%
			Gospodarka ścieków i ochrona wód	6 313 229,60	13 048 229,60	13 043 660,73	99,96%
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Młyny	0,00	30 000,00	29 720,00	99,07%
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Ziemowity	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Jeziorki	0,00	92 000,00	91 800,00	99,78%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	140 000,00	138 520,00	98,94%
900	90095	6050	Zagospodarowanie i odnowa zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez budowę budynku usługowego z zapleczem samnitarnym w miejsce istniejącego szaletu publicznego w Strzelnie	84 000,00	89 000,00	86 100,00	96,74%
900	90095	6050, 6370	Rewitalizacja parku miejskiego w Strzelnie	1 350 000,00	1 395 000,00	34 100,00	2,44%
900	90095	6050, 6370	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscach publicznych na terenie gminy Strzelno	0,00	1 250 000,00	1 205 400,00	96,43%
			Pozostała działalność gospodarka komunalna	1 434 000,00	2 734 000,00	1 325 600,00	48,49%
921	92109	6050	Modernizacja sieci c.o. wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
921	92109	6050	świećlica wiejska Markowice	0,00	95 000,00	86 161,50	90,70%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Ślawsku Dolnym	0,00	140 000,00	139 360,21	99,54%
921	92109	6050	Prace w obrębie klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych Domu Kultury	0,00	160 000,00	159 933,28	99,96%
921	92109	6050	Montaż doświetlaczy piwnicznych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
921	92109	6050	Prace w obrębie piwnicy i biur pomieszczenia na Dom Kultury	0,00	129 000,00	128 165,85	99,35%
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach	0,00	72 000,00	71 409,69	99,18%
921	92109	6060	Nabycie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 26	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	946 000,00	934 930,53	98,83%

921	92120	6050,	Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 4 w Strzelnie	255 000,00	224 589,49	223 917,85	99,70%
	6370		Prace ratunkowe wieży oraz konstrukcji więźby nawy				
921	92120	6050,	główniej kościoła pw. Św. Wojciecha w Stodolach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	6370		Renowacja kamienicy przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6				
921	92120	6050,	w Strzelnie	420 000,00	522 000,00	510 320,55	97,76%
	6370		Naprawa i modernizacja instalacji detekcji pożaru w Parafii				
921	92120	6050,	pw. Świętej Trójcy w Strzelnie	250 000,00	250 000,00	249 346,31	99,74%
	6370	6050,					
921	92120	6370	Renowacja kamienicy przy ul. Kościelnej 6 w Strzelnie	255 000,00	247 535,61	246 536,34	99,60%
			Remont dachu oraz instalacji TV w kamienicy przy ul.				
921	92120	6050	Rynek 4	0,00	58 000,00	57 963,59	99,94%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00	1 552 125,10	1 538 084,64	99,10%
			RAZEM	20 392 187,60	31 311 648,70	23 432 629,45	74,84%

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 4
do sprawozdania w wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2024 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Szkole Podstawowej w Markowicach za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku
Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 Szkoła podstawowa

§ 3020 wykonanie w kwocie **4.398,58 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie **231.509,29 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4040 wykonanie w kwocie **19.714,04 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **260.206,86 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **33.934,13 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **4.041,77 zł.** to wydatki wynikające z umowy zlecenie

§ 4210 na kwotę wykonania **43.887,84 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	4.564,00
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	4.250,27
- zakup art. biurowych	2.247,35
- zakup art. przemysłowych, ogrodowych , hydrauliczne., malarskich	1.698,32
- zakup materiałów dekoracyjnych	628,00
- zakup legitymacji	454,73
- zakup art. gospodarstwa domowego	504,50
- zakup świadectw	809,92
- zakup drzwi i okien	28.523,70
- zakup paliwa do kosiarki	207,05

§ 4240 wykonanie w kwocie **883,22 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **65.750,40 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	16.935,81
-----------------	-----------

- zakup wody	7.533,33
- zakup gazu	41.281,26

§ 4270 wykonanie w kwocie **9.824,25 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **1.856,14 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **116.390,70 zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.020,90
- usługa Volters , Wulkan, Prawo oświatowe	6.072,71
- usługa wywóz nieczystości	3.307,77
- usługa wykonania kostki brukowej i obrzeża w szkole	4.403,09
- usługa wykonania podświetlenia masztów , wymiana wyłącznika ppoż., rozłączenie obwodów elektrycznych w piwnicy	5.451,36
- usługa wykonanie opaski z obrzeży wokół szkoły, renowacji ogrodzenia poprzez gruntowanie podłoży i malowanie ogrodzenia, wykonanie fundamentów pod maszty flagowe	16.951,52
- usługa montaż masztów flagowych	1.107,00
- usługa malowanie płotu	3.478,05
- usługa elektryczna. montaż złącza sterownia nawodnieniem	2.017,20
- usługa opłata zbiornika paliwa gazu	2.650,56
- usługa wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów	1.230,00
- usługa kompleksowe zagospodarowanie terenu zieleni	54.756,00
- usługa opłata za ścieki + abonament za ścieki	3.419,61
- usługa pocztowa	575,30
- usługa serwisowa drukarki	50,00
- usługa naprawy fundamentu przy płocie	1.000,00
- usługa bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu szkoły	200,00

- usługa deratyzacji	2.078,70
- usługa ppoż.	247,00
- usługa opłata środowiskowa	1.302,00
- usługa naprawy monitora interaktywnego	279,00
- usługa wykonania szafki z blatem	1.500,00
- naprawa elewacji szkoły	900,00
- usługa stolarska	15.621,00
- usługa wynajem TOITO	200,01
- usługa wkład własny „ Szkolny Klub Sportowy „	400,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	- 13828,08

§ 4360 wykonanie w kwocie **188,67 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **449,65 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie **2.183,60 zł.** to wydatki poniesione różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **119.309,90 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **543,18 zł.** to wydatki na szkolenie pracowników.

§ 4790 wykonanie w kwocie **1.308.756,04 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowan.

§ 4800 wykonanie w kwocie **77.487,77 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **226.237,00 zł.** to kwota poniesiona na projekt termomodernizacji budynku szkoły,- 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: montaż zbiorników gazu , wykonanie przyłącza do kotła, montaż kotła gazowego, demontaż rur i pomp w piwnicy z montażem pomp co elektronicznej GRUNDFos50-120

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 wykonanie w kwocie **568,44 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie **51.525,40 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4110 wykonanie w kwocie **33.998,62 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **3.921,40 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **7.218,54 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup środków czystości	3.584,06
- zakup materiałów biurowych	1.393,47
- zakup materiałów dla przedszkolaków	2.241,01

§ 4240 wykonanie w kwocie **150,54 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **29.678,34zł.** to wydatki na zakup:

- zakup wody	444,58
- zakup energii	3.807,16
- zakup gazu	25.426,60

§ 4270 wykonanie w kwocie **3.150,00 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **100,00 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **3.196,18 zł.** to wydatki na usługi:

- usługa ścieki + abonament	1.147,69
- usługa opłata zbiornika gazu	1.409,49
- usługa naprawa kserokopiarki	270,00
- usługa przegląd techn. kotła gazu	369,00

§ 4440 wykonanie w kwocie **13.805,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **155.342,40 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **9.525,56 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

80107 Świetlice szkolne

§ 4110 wykonanie w kwocie **2.240,51 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **319,35 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie **16.813,33 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4210 wykonanie w kwocie 3.076,36 zł. to wydatki poniesione na materiały szkoleniowe.

§ 4300 wykonanie w kwocie 2.150,00zł. to wydatki na doksztalcanie do studiów podyplomowych.

§ 4410 wykonanie w kwocie 299,00 zł. to wydatki poniesione na podróż służbową.

§ 4700 wykonanie w kwocie 7.079,25 zł. to wydatki poniesione na szkolenia zawodowe.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4210 wykonanie w kwocie 1.140,79 zł. to wydatki poniesione na zakup art. gospodarstwa domowego na stołówkę szkolną.

§ 4220 wykonanie w kwocie 24.957,85 zł. to wydatki poniesione na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

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

§ 4110 wykonanie w kwocie 761,56 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 108,53 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie 5.488,42zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

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

§ 4110 wykonanie w kwocie 1.854,90 zł. to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie 264,37 zł. to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie 13.403,19 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4240 wykonanie w kwocie 18.525,67 zł. to wydatki poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń.

80195 Pozostała działalność

§ 4110 wykonanie w kwocie **635,35 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **48,38 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie **3.696,07 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowień.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4240 wykonanie w kwocie **30.992,00 zł.** to wydatki - na zadania związane z kulturą fizyczną „Aktywna Szkoła”

Sporządziła: Ewa Romblewska

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe

§ 3020 wykonanie w kwocie **11.597,01 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie **668.593,99 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowień.

§ 4040 wykonanie w kwocie **45.125,95 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **585.482,90 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **51.242,41 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **9.576,17 zł.** to wydatki wynikające z umowy zlecenie.

§ 4210 na kwotę wykonania **76.294,26 zł.** składają się między innymi:

- zakup dzienników, świadectw i pieczętek	1.778,20
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	16.104,02
- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych, malarskich	7.166,21
- zakup materiałów do remontu	1.262,37
- zakup art. biurowych	3.126,93
- zakup ławki z półką	615,00
- zakup drukarki	849,00
- zakup krzeseł szkolnych	4.732,00
- zakup szafek skrytkowych	21.007,91
- zakup wentylatorów	1.432,60
- zakup mebli szkolnych	9.810,00
- zakup szafek	1.555,00

- zakup sztandaru	5.000,00
- zakup okleiny dekoracyjnej	794,00
- zakup wirtualnej gazetki	4.000,00
- zakup lamp do Sali	508,34
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-3447,32

§ 4220 wykonanie w kwocie **491,00 zł.** to wydatki na zakup herbaty i mleka .

§ 4240 wykonanie w kwocie **8.243,19 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie **163.476,61 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	54.464,34
- zakup wody	3.882,52
- zakup gazu	105.129,75

§ 4270 wykonanie w kwocie **32.300,00 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **2.759,15 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **188.855,22zł.** to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.484,25
- usługa organizacja Vulcan, Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka	13.468,53
- usługa cateringowa ZAZ	120.190,00
- usługa czynsz za filtr do wody	851,16
- usługa opłaty za ścieki + abonament	6.172,30
- usługa wywóz nieczystości	10.029,48
- usługa pocztowa	854,30
- usługa konserwacja platformy schodowej dla osób niepełnospr.	5.095,18
- usługa programu antywirusowego	494,10
- usługa dostawa i montaż klimatyzacji do klasopracowni fizycznej	6.888,00
- usługa przegląd budynku szkoły	848,70
- usługa kurs kierowanie ruchem drogowym	270,00
- usługa elektryczna	307,50

- usługa muzyczna	600,00
- usługa montaż maskownicy na grzejnik	2.733,40
- usługa tapicerska	677,25
- usługa przegląd techniczny placu zabaw	1.230,00
- usługa wykonanie i montaż szafy na świetlicy	4.000,00
- usługa inform. konfiguracja tabletów, startowa okularów VR	3.345,60
- usługa dzierżawa kopiarki + naprawy	4.323,42
- usługa udrożnienie pionu kanalizacyjnego	400,00
- usługa naprawa tablic interaktywnych	889,99
- usługa przegląd czujnika gazu	471,40
- usługa abonament za stronę internetową	1.032,01
- usługa przegląd p.poż	1.193,27
- usługa podpis kwalifikowany	370,23
- usługa udrożnienie kanalizacji	216,00
- usługa pomiary rezystancji izolacji i skuteczności p.poż.	282,15
- usługa dezynsekcji	602,70
- usługa przewóz uczniów na zawody sportowe	1.934,11
- usługa informatyczna	430,50
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-2.830,31

§ 4360 wykonanie w kwocie **2.760,94 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie **1.077,25 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie **4.958,06 zł.** to wydatki poniesione różne opłaty i składki.(ubezpieczenie szkoły)

§ 4440 wykonanie w kwocie **313.196,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **2.542,29 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4710 wykonanie w kwocie **5.539,45 zł.** to wydatki na PPK.

§ 4790 wykonanie w kwocie **2.849.453,40zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4800 wykonanie w kwocie **210.467,85 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **2.682,66 zł.** to wydatki wynikające z przepisów bhp oraz wydatki związane na pomoc zdrowotną nauczycieli

§ 4010 wykonanie w kwocie **480.656,97 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **36.487,08 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **174.932,17 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **22.819,49 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **29.026,26 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup art. przemysłowych, hydraulicznych i malarskich	4.735,97
- zakup środków czystości	13.153,08
- zakup stolika	647,00
- zakup przewijaka	449,00
- zakup płaszcza i znaku ostrzegawczego i lizaka na przejście dla pieszych	961,86
- zakup fotela biurowego	189,00
- zakup pojemników na odpady	1.042,90
- zakup materiałów papierniczych	2.999,99
- zakup drukarki	1.476,36
- zakup pompy zanurzeniowej	260,00
- zakup art. gospod. domowego (talerzyki, kubki itp.)	1.237,58
- zakup art. biurowych (tonery. papier, inne)	1.741,59

- zakup pojemników, koszy	588,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-456,07

§ 4220 wykonanie w kwocie **5.752,62 zł.** to wydatki poniesione na zakup żywności.

§ 4240 wykonanie w kwocie **4.624,55 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

§ 4260 wykonanie w kwocie **35.192,77 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	10.281,33
- zakup wody	1.437,22
- zakup gazu	23.474,22

§ 4270 wykonanie w kwocie **15.941,75 zł.** to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie **885,50 zł.** to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie **307.511,42 zł.** to wydatki na usługi:

- usługa cateringowa	213.344,00
- usługa wywóz nieczystości	2.008,92
- usługa kominiarska + protokoły	4.788,63
- usługa przegląd systemu sygnalizacji pożaru	959,40
- usługa ułożenie chodnika z kostki brukowej	31.365,00
- usługa czyszczenie kanalizacji WUKO	180,00
- usługa drzwi metalowe z montażem	6.335,00
- usługa przebudowa instalacji kanalizac. z likwidacja szamb	6.345,06
- usługa założenie książki obiektu budowlanego	1.045,50
- usługa najem urządzenia wody	903,16
- usługa wykonanie ławki stylowe, ławki z pnia, tunel ptasznik	5.774,85
- usługa wykonanie donic stylowe drażone	3.284,10
- usługa zagospodarowanie terenu zieleni	26.784,00
- usługa opłata za ścieki + abonament	3.323,31
- usługa przegląd instalacji gazowej	250,00
- usługa – przegląd roczny stanu technicz. budynku	700,00
- usługa przegląd gaśnic, hydrantu i czujnika gazu	688,32

- usługa zabawy animacyjne	450,00
- zwrot kosztów za obywateli Ukrainy	-1.017,83

§ 4360 wykonanie w kwocie **412,68 zł.** to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4440 wykonanie w kwocie **72.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **554.091,17 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **36.760,66 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 6050 wykonanie w kwocie **202.995,00 zł.** to wydatki poniesione na inwestycje:

- remont łazienek

80107

§ 4110 wykonanie w kwocie **4.572,54 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **316,17 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie **36.810,15 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

80146

§ 4210 na kwotę wykonania **10.430,08 zł.** to wydatki na zakup materiałów szkoleniowych.

§ 4300 wykonanie w kwocie **1.040,00 zł.** to wydatki na dokształcanie do studiów podyplomowych

§ 4410 wykonanie w kwocie **331,44 zł.** to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4700 wykonanie w kwocie **19.647,77 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia, konferencje, debaty i warsztaty.

80149

§ 4010 wykonanie w kwocie **41.062,78 zł.** to wydatki na płace , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

§ 4110 wykonanie w kwocie **18.651,12 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **2.680,46 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie **77.630,29 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie **39.378,14 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **2.473,17 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4710 wykonanie w kwocie **1.182,39 zł.** to wydatki na PPK

§ 4790 wykonanie w kwocie **237.455,41 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie **38.771,09 zł.** to wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń.

80195

§ 4110 wykonanie w kwocie **696,14 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4790 wykonanie w kwocie **4.028,49 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowań.

92605

§ 4240 wykonanie w kwocie **31.150,00 zł.** to wydatki związane z kulturą fizyczna „ Aktywna Szkoła”

Sporządziła: Ewa Romblewska

Analiza z wykonania budżetu **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Strzelnie**
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101 Szkoła Podstawowa

§3020 wykonanie w kwocie **11.464,08 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

§4010 wykonanie w kwocie **550.113,52 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregować

§4040 wykonanie w kwocie **38.903,09 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stka”

§4110 wykonanie w kwocie **554.313,69 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **58.667,59 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **43.949,76 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	10.462,42
- zakup artykułów biurowych	2.430,24
- zakup artykułów gospodarczych, przemysłowych, ogrodowych, hydraulicznych, malarskich	14.212,54
- zakup art. gosp. domowego	1.399,00
- zakup wyposażenia do kl.1-krzesła 25szt., krzesło obrotowe, zestaw Skrzynia	9.635,84
- zakup pieczęci z mennicy	587,94
- zakup książek Akademia Wzorowej Mowy	108,00
- zakup legitymacji	792,15
- zakup świadectw, dyplomów, giloszy	342,68
- zakup karty sieciowej zewnętrznej, ładowarki, zasilaczy laptopów, pamięć RAM, dysku SSD, router, myszy	552,47
- zakup paliwa do kosiarki	563,23
- zakup artykułów do apteczki szkolnej, tablica do badania wzroku	564,25
- zakup kosy spalinowej	2.299,00

§4240 wykonanie w kwocie **8.869,28 zł** na środki dydaktyczne

§4260 wykonanie w kwocie **103.768,71 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

-zakup wody	1.773,94
- zakup energii	35.601,75
- zakup gazu	66.393,02

§4270 wykonanie w kwocie **15.857,57 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych w dwóch klasopracowni w budynku SP

§4280 wykonanie w kwocie **1.436,10 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§4300 wykonanie w kwocie **170.038,76 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	57.447,00
- usługa wywozu nieczystości, woda, ścieki	9.547,19
- usługi pocztowe	493,40
- usługi transportowe	5.562,00
- okresowe przeglądy, kontrole	15.706,16
- abonament strony internetowej, dziennik elektroniczny	7.216,08
- usługi zdrowotne, badania lekarskie	1.440,00
- usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej	436,65
- usługa wykonania ogrodzenia panelowego przy SP	13.740,00
- usługa założenia książki obiektu bud. i przeglądu techn. placu zabaw przy SP	1.000,00
- usługa wykonania przyłącza podziemnego między szkołą a ulicą	7.257,00
- usługa opracowania koncepcji zagosp. terenu przy SP	10.824,00
- usługa przebudowy kanalizacji deszczowej przy SP	6.062,59
- usługa dorobienia kluczy	216,00
- usługa montażu ławek przy placu zabaw przy SP	492,00
- usługa sporządzenia mapy do celów projektowych	1.800,00
- usługa przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego	1.228,77
- usługa budowy przyłącza telekomunikacyjnego	10.000,00
- usługa wykonania instalacji elektrycznej oraz montaż iluminacji świetlnej wieży	16.248,92
- usługa wpisu do publikacji internetowej SP	738,00
- usługa naprawy instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej	2.583,00

§4360 wykonanie w kwocie **2.845,96 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4410 wykonanie w kwocie **1.769,64 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe

§4430 wykonanie w kwocie **17.011,61 zł** to wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia

§4440 wykonanie w kwocie **301.962,65 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4700 wykonanie w kwocie **1.288,87 zł** to wydatki poniesione na szkolenia kadry pedagogicznej

§4790 wykonanie w kwocie **2.624.513,89 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowan

§4800 wykonanie w kwocie **172.291,39 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80103 Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych

§3020 wykonanie w kwocie **260,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty)

§4010 wykonanie w kwocie **157.397,18 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4040 wykonanie w kwocie **4.339,08 zł** to kwota wypłacona pracownikowi obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§4110 wykonanie w kwocie **105.996,74 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **13.367,77 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **41.337,87 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	3.268,89
- zakup artykułów przemysłowych	412,67
- zakup rolet	3.999,96
- zakup odkurzacza piorącego Karcher	1.078,00
- zakup regału szatniowego na wyposażenie	3.257,15
- zakup szafek	710,60
- zakup wykładziny	2.936,70
- zakup wyposażenia	2.1194,50
- zakup art. gospodarczych, materiały	4.479,40

§4300 wykonanie w kwocie **179.996,75 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	153.741,00
- usługa wymiany grzejnika	5.049,00
- usługa koszty dostawy, pakowania, wysyłki, pakowania	946,75
- usługa montażu i dostawy klimatyzacji	6.400,00
- usługa remont pomieszczeń	9.360,00
- usługa remontowa pomieszczeń hali na oddziały przedszkolne	4.500,00

§4440 wykonanie w kwocie **45.000,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4710 wykonanie w kwocie **1.351,31 zł** to wydatki na fundusz PPK

§4790 wykonanie w kwocie **455.402,51 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4800 wykonanie w kwocie **23.286,54 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80104 Przedszkola

§3020 wykonanie w kwocie **5.311,08 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

§4010 wykonanie w kwocie **369.539,78 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregowan

§4040 wykonanie w kwocie **29.710,57 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§4110 wykonanie w kwocie **182.989,95 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **20.995,47 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **14.252,97 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	3.705,58
- zakup artykułów gospodarczych, materiałów do remontu	5.128,55
- zakup zabawek	361,55
- zakup benzyny do kosiarki	837,39
- zakup art. biurowych	1.196,26
- zakup dywan do przedszkola	950,00
- zakup baterii do laptopa, tuszy	108,65
- zakup ciśnieniomierza	200,00
- ogrzewacz elektryczny	1.626,00
- zakup czajnika elektrycznego	138,99

§4260 wykonanie w kwocie **56.766,47 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

- zakup energii	20.825,60
- zakup gazu	34.399,54
- zakup wody	1.541,33

§4300 wykonanie w kwocie **238.928,33 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	228.157,45
- usługa wywozu nieczystości	1.760,98
- okresowe przeglądy i kontrole	5.602,13
- opłata za ścieki	2.887,77
- wymiana rury gazowej	520,00

§4360 wykonanie w kwocie **1.619,62 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4440 wykonanie w kwocie **90.000,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4790 wykonanie w kwocie **648.896,27 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowan

§4800 wykonanie w kwocie **48.634,84 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80107 Świetlice

§4110 wykonanie w kwocie **16.309,37 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **2.331,68 zł** to składki na Fundusz Pracy

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

§4790 wykonanie w kwocie **92.905,38 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4800 wykonanie w kwocie **6.211,51 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§4210 wykonanie w kwocie **1.125,45 zł** na materiały szkoleniowe nauczycieli

§4410 wykonanie w kwocie **177,10 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami nauczycieli

§4700 wykonanie w kwocie **21.600,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia, warsztaty kadry pedagogicznej

§4300 wykonanie w kwocie **3.600,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§4110 wykonanie w kwocie **882,72 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **63,20 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4790 wykonanie w kwocie **5.162,08 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§4110 wykonanie w kwocie **53.345,50 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **4.073,84 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4790 wykonanie w kwocie **287.546,78 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4010 wykonanie w kwocie **51.281,44 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregowań

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§4240 wykonanie w kwocie **40.942,87 zł** to wydatki na środki dydaktyczne

80195 – Pozostała działalność

§4170 wykonanie w kwocie **65.999,30 zł** to wydatki poniesione na wynagrodzenie- umowa zlecenie Orlik

§4210 wykonanie w kwocie **4.677,69 zł** to wydatki na materiały na potrzeby hali i orlika

§4270 wykonanie w kwocie **28.666,00 zł** to wydatki na usługi remontowe na hali i orliku

- naprawa pieców na hali sportowej	11.316,00
- naprawa dachu na hali sportowej	17.350,00

§4300 wykonanie w kwocie **21.240,93 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi konserwacji dźwigu	4.634,18
- przeglądy okresowe ,kontrole	10.919,00
- naprawa połączeń dachu	850,00
- usługa za ścieki	4.837,67

§4260 wykonanie w kwocie **253.251,34 zł** to wydatki na zakup wody, energii, gazu.

§4790 wykonanie w kwocie **844,85 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowień

Sporządziła: Tomczak Kamila

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Strzelno za 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

DKS STRZELNO ZA OKRES 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Plan po korekcie 2024 r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody działalności bieżącej ogółem	1 264 000,00	1 826 200,00	1 826 242,72	100,00
1	Dotacja podmiotowa	1 175 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00
2	NCK- dofinansowanie projekt	-----	35 000,00	35 000,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży usług, odpłatność za zajęcia	65 000,00	199 000,00	199 042,72	100,02
4	Pozostałe przychody	6 000,00	28 200,00	28 200,00	100,00
II	Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:	1 221 000,00	1 838 900,00	1 838 960,29	100,00
1	Wynagrodzenie ogółem w tym :	728 300,00	766 200,00	766 229,51	100,00
1.1	- wynagrodzenie osobowe	586 600,00	616 500,00	616 466,51	100,06
1.2	- wynagrodzenie bezosobowe	65 000,00	95 700,00	95 763,00	100,06
1.3	- odprawa emerytalna	23 700,00	-----	-----	-----
1.4	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
2	Składki na FUS,FP	125 000,00	126 850,00	126 872,20	100,01
3	Świadczenia urlopowe	15 700,00	19 550,00	19 578,84	100,14
4	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	149 800,00	149 768,79	99,97
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości ,prenumerata , materiały gospodarcze , program księgowy	25 000,00	26 400,00	26 364,87	99,86
4.2	Materiały na zajęcia , na wydarzenia kulturalne nagrody , art. spożywcze (w tym Sołectwa))	35 000,00	97 100,00	97 130,15	100,03
4.3	zakup wyposażenia	8 000,00	20 000,00	20 000,28	100,00

4,4	Aktualizacja program FK, Reset2 płatnik		----	6 300,00	6 273,49	99,57
5	Zakup energii, woda, gaz		48 000,00	71 800,00	71 759,79	99,94
6	Usługi obce		153 000,00	240 050,00	240 055,66	100,00
	w tym:					
6.1	usługi telefoniczne, pocztowe, licencje		4 000,00	4 900,00	4 939,97	100,81
6.2	usługi remontowe, konserwacyjne, serwis		15 000,00	60 000,00	59 971,37	99,95
6.3	Pozostałe usługi: kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje, festyny, usł. gastronomiczne, multimedia		85 000,00	124 850,00	124 850,24	100,00
6.4	Opłata za prowadzenie zajęć teatralnych, prowadzenie zajęć klubu „Seniori”, Kujawianki”		39 000,00	38 850,00	38 849,00	99,99
6.5	Opłaty ZAİKS, składka LGD		10 000,00	11 450,00	11 445,08	99,95
7	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, badania)		3 000,00	1 700,00	1 715,00	100,88
8	Podróże służbowe, diety orkiestra		10 000,00	13 150,00	13 154,92	100,03
9	Koszt organizacji imprez kulturalnych		95 000,00	449 800,00	449 825,58	100,00

I. Przychody działalności bieżącej

1 826 242,72

Stan środków obrotowych na początku roku

16 864,23

Razem przychody

1 843 106,95

II. Koszty działalności bieżącej

1 838 960,29

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

4 146,66

w tym:

- środki pieniężne

14 547,29

- należności ogółem

550,00

w tym wymagalne

550,00

- zobowiązania ogółem

10 950,63

w tym wymagalne

SPRAWOZDANIE MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STRZELNIE

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2024 r.	-	2 178,73
Stan zobowiązań na dzień 1 stycznia 2024 r.	-	960,00
Stan należności na dzień 1 stycznia 2024 r.	-	9,30

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	8 000,00
2.	Przychody własne	18 330,00
	Ogółem :	26 330,00

II WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Środki przekazane
585 000,00	645 000,00	645 000,00

III. WYDATKI

	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie (kol.4 + 5)	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane pozostałymi przychodami
1.	Wynagrodzenia ogółem	453 838,46	453 838,46	
1.1	- osobowe	417 033,46	417 033,46	
1.2	- umowy zlecenia	4 305,00	4 305,00	
1.3	- nagrody Jubileuszowe	-----	----	
1.4	- nagrody roczne	32 500,00	32 500,00	
2.	Składki na FUS , FP	87 286,05	87 286,05	
3.	Świadczenia urlopowe	13 576,26	13 576,26	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	6 175,20	6 175,20	
5.	Zakup materiałów i wyposażenia - ogółem	33 342,01	26 788,34	6 553,67
5.1	- materiały biurowe (kartoteki , dzienniki) , środki czystości , art. spoż.	9 014,16	8 367,49	646,67
5.2	- prenumerata , czasopisma ,	1 439,80	1 439,80	
5.3	- materiały gospodarcze , kwiaty itp.	2 761,23	1 854,23	907,00
5.4	- nagrody - konkursy	7 610,02	2 610,02	5 000,00
5.5	- zakup materiałów na zajęcia K M CZ	920,74	920,74	
5.6	- zakup wyposażenia	11 596,06	11 596,06	
6	Energia , woda , gaz	17 005,40	17 005,40	
7	Usługi obce	22 269,46	22 269,46	
7.1	- usługi pocztowe , telekom.	2 493,06	2 493,06	

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Strzelno za 2024 rok

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał w 2024 roku dotacje na realizację zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.099.189,17 zł oraz środki z budżetu gminy Strzelno w kwocie 132.821,83 zł

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

§ 3020 Wynagrodzenie osób niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież dla pracowników)	810,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	780 706,51 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Nagroda "13-tka")	46 252,80 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	141 355,12 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 902,90 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie	3 900,00 zł
§ 4210 Materiały i wyposażenie w tym :	65 391,79 zł
-zakup oleju napędowego do samochodu (Vw Carpol)	23 463,42 zł
-zakup art. biurowych	1 363,06 zł
-zakup środków do utrzymania czystości	2 375,39 zł
-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulturoterapii, ogrodniczej, materiały do organizacji imprez okolicznościowych, integracyjnych, materiały dekoracyjne	19 040,79 zł
-zakup materiałów budowlanych, benzyny do kosiarki, materiały do samochodu (oleje, filtry, płyny)	2 916,72 zł
-zakup wyposażenia (lustra, fotel, patelnie do kuchni, drzwi)	6 232,41 zł
§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS)	26 109,06 zł
§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz Opłaty :	32 848,13 zł
- za zużytą energię elektryczną	
- za zużyty gaz	
- za zużytą wodę	

§ 4270 Zakup usług remontowych	9 694,00 zł
- montaż grzejników	
- usługa wykończeniowa w łazienkach budynku	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 086,00 zł
(badania wstępne i okresowe pracowników)	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	70 154,10 zł
w tym :	
-okresowa kontrola kotła gazowego, gaśnic i hydrantów,	24 123,32 zł
przegląd kominowy, budowlany, naprawy sprzętu, iluminacji,	
ekspertyzy, projekty p.poż.,wymiana drzwi, abonament RTV,	
opłata za uczestnictwo w biegu ZAZ, catering, opłaty za	
certifikat Szafir, BIP	
-wywóz nieczystości płynnych i stałych,	4 271,94 zł
- opłata czynszowa za filtr do wody	1 018,44 zł
-opłata za znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe,	998,60 zł
kurierskie	
- opłata za programy komputerowe Budżet oraz Kadry i Płace	6 642,00 zł
-opłata za usługi transportowe (dowóz uczestników – wyjazdy	5 600,00 zł
rehabilitacyjno – wypoczynkowe)	
-opłaty za samochód – przeglądy serwisowe (wymiana oleju,	931,80 zł
filtrów, kół),	
- opłaty za usługi prawne	26 568,00 zł
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny)	736,56 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 355,99 zł
(delegacje pracowników, ryczałt -kilometrówka kierownika)	
§ 4430 Różne opłaty (ubezpieczenie NNW uczestników,	4 185,91 zł
OC pracodawcy, ubezpieczenie wyjazdów rehabilitacyjnych,	
kulturalnych, ubezpieczenie mienia,	
ubezpieczenie samochodu-Vw Carpol)	
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz)	24 272,13 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	1 250,00 zł

Razem wydatki : 1 232 011,00 zł

Sporządził : Robert Wołek

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków
w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie
za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

PLANOWANE:

DOCHODY 279.500,00 zł
WYDATKI 17.865.478,27 zł

WYKONANE:

DOCHODY 251.992,18 zł
WYDATKI 17.724.662,17 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
85215§2010	329.600,00	321.899,60	97,66 %	Bon Energetyczny
85219§2010	70.277,00	68.554,15	97,55 %	Dotacja Opiekun Prawny
85228§2010	1.652.201,00	1.595.590,50	96,57 %	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85295§2010	6.112,00	6.112,00	100 %	EMPATIA
85295§2010	302.914,48	302.914,48	100 %	Dodatki Osłonowe
85502§2060	5.000,00	5.000,00	100%	Świadczenie wychowawcze
85502§2010	7.937.952,00	7.888.682,58	99,38 %	Świadczenia rodzinne
85503§2010	1.900,00	1.900,00	100%	Karta Dużej Rodziny
85513§2010	244.667,00	243.930,00	99,70 %	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
RAZEM:	10.550.623,48	10.434.583,31	98,90 %	

ZADANIA WŁASNE				
Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85205§2010	6.000,00	6.000,00	100 %	Zespół Interdyscyplinarny
85213§2030	52.499,00	52.499,00	100 %	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214§2030	243.937,00	242.544,49	99,43 %	Wypłata zasiłków okresowych
85216§2030	613.195,00	604.051,57	98,51 %	Wypłata zasiłków stałych
85219§2030	220.448,00	220.448,00	100 %	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85219§2030	190.370,00	182.414,81	95,82 %	Dodatki Motywacyjne
85228§2030	149.217,00	149.217,00	100 %	Realizacja Programu „Opieka 75+”
85230§2030	203.800,00	203.800,00	100 %	Realizacja Programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
85395§2180	15 141,74	13 220,75	87,31 %	Dodatki Gazowe (Refundacja podatku VAT)
85415§2030	49 600,00	49 193,28	99,18 %	Pomoc materialna dla Uczniów
85504§2030	2 400,00	2 400,00	100 %	Dodatek dla Asystenta COVID
85504§2030	7 209,00	7 157,89	99,29 %	Dodatki Motywacyjne
85504§2030	22 592,62	22 592,62	100 %	Program Asystent Rodziny w 2024 roku
RAZEM:	1 776 409,36	1 755 539,41	98,83 %	

ZADANIA WŁASNE				
Rozdział/ Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
85295§2057	9 302,42	7 155,05	76,92 %	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295§2059	1 094,40	841,77	76,92 %	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
RAZEM:	10 396,82	7 996,82	76,92 %	

DOCHODY wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 rok:

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 240 297,74 zł, w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze	119.396,99 zł
2) odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej	70.977,16 zł
3) wynagrodzenie PIT4	406,00 zł
4) zwrot zasiłków stałych	31.151,50 zł
5) zwrot zasiłków okresowych	633,50 zł
6) zwrot wynagrodzenia Opiekun Prawny	14.600,00 zł
7) wpływ z Urzędu Pracy	3.132,59 zł

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 11 694,44 zł, w tym z tytułu:

1) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami	3.783,29 zł
2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami	7.911,15 zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 75.662,02 zł. Kwotę 69.999,07 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a kwotę 5.662,95 zł na dochody budżetu gminy.
- 2) zaliczki alimentacyjnej w wysokości 17.546,10 zł. Kwotę 8.773,02 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a kwotę 8.773,08 zł na dochody budżetu gminy.
- 3) funduszu alimentacyjnego w wysokości 94.564,57 zł. Kwotę 56.738,72 zł przekazano na dochody budżetu państwa, a kwotę 37 825,85 zł na dochody budżetu gminy.
- 4) odsetek od funduszu alimentacyjnego w wysokości 184.896,07 zł.

Zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą 8 827 620,25 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej 603 017,69 zł a z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 197,00 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 1.145.183,05 zł za pobyt 22 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki Wsparcia

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 100.395,20 zł za pobyt w Schroniskach i Domu Samotnej Matki za umieszczenie 6 osób w schroniskach dla bezdomnych.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na zakup art. biurowych.

Otrzymałą dotację w wysokości 6.000,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w całości przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla przewodniczącego ZI.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 52.499,00 zł dla 61 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 242.544,49 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 115 osób.

Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 20.472,99 zł dla 166 osób.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie za 2024 rok poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 498 855,27 zł dla 151 osób.

85215 Bon Energetyczny

Z otrzymanej dotacji wydatkowaną kwotę w wysokości 312.523,89 zł przeznaczono na wypłatę bonów energetycznych, natomiast kwotę 9.375,71 zł stanowiącą koszty obsługi zadania wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 604.051,57 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 66 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 68 554,15 zł, w tym kwota 1.054,15 zł stanowi koszt obsługi.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 220.448,00 zł.

Środki z dotacji w kwocie 220.448,00 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1.589.186,63 zł przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500.626,57 zł
2) wynagrodzenia dla Kuratora	22.650,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	10.920,56 zł
4) podróże służbowe	11.989,26 zł
5) odpis na ZFŚS	36.257,12 zł
6) zakup usług telekomunikacyjnych	7.147,16 zł
7) prowizje bankowe	82.889,74 zł
8) dostawa gazu	15.157,45 zł
9) usługi prawne	47.708,00 zł
10) pozostałe usługi	30.874,06 zł
11) szkolenia pracowników	8.454,00 zł
12) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	3.661,11 zł
13) różne opłaty	851,00 zł
14) wpłaty PPK	4.555,81 zł
15) badania lekarskie	1.003,00 zł
17) usługi BHP	6.600,00 zł
18) usługi pocztowe	14.348,10 zł
19) dzierżawa kserokopiarki	3.941,69 zł.

85219 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

Otrzymałą dotację w wysokości 190.370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wykorzystano w 95,82 %, tj. 182.414,81 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 628.311,79 zł. W 2024 roku wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 1.595.590,50 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ze środków własnych poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	578.868,97 zł
- odpis na ZFŚS	25.782,86 zł
- delegacje	17.867,82 zł
- wpłaty PPK	982,26 zł
- inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	2.639,38 zł
- usługi zdrowotne	1.279,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	891,00 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

85228§2010:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci i dorosłych (razem 59 osób) z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 1.519.940,50 zł.

- umowa zlecenie na kwotę 75.650,00 zł dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi

85228§2030:

- wynagrodzenia 149.217,00 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację w wysokości 203.800,00 zł oraz środki własne w wysokości 95.334,00 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem (łącznie liczba osób 357, w tym 58 dzieci).

85295 Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Dotację w wysokości 7.996,82 zł wydatkowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników merytorycznych.

85295 Program Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2024

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

Całkowity koszt zadania w wysokości 88.485,67 zł stanowi środki własne budżetu gminy.

W 2024 roku wydatkowano środki własne m. in. na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn.	58 368,30 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,94 zł
3. Zakup produktów żywnościowych	10 538,06 zł
4. Zakup energii	5 962,98 zł
5. Zakup usług	8 624,22 zł
6. ZFŚS	1 208,57 zł
7. PPK	39,60 zł.

85295 Dodatki osłonowe

Z otrzymanej dotacji kwotę 296.974,98 zł wydatkowano na wypłatę dodatków osłonowych, natomiast kwota 5.939,50 zł stanowiąca koszty obsługi zadania została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia.

85295 EMPATIA

Kwota dotacji 6.112,00 zł wykorzystana została w całości z przeznaczeniem na zakup oprogramowania podstawowego POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

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 12.961,52 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Refundacja podatku VAT poniesiono wydatki w wysokości 259,23 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dotację w wysokości 49.193,28 zł oraz środki własne w wysokości 5.465,92 zł wydatkowano dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 855 „Rodzina”

85502 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 5.000,00 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1 osoby.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 7.661.925,13 zł, w tym:

1. zasiłki rodzinne	440.839,71 zł
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka	10.057,22 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	4.800,00 zł
- samotnego wych. dziecka	34.522,68 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	25.970,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	70.797,12 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego	23.201,61 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32.352,99 zł
3. zasiłki pielęgnacyjne	789.542,72 zł
4. świadczenia pielęgnacyjne	4.500.930,90 zł
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	38.000,00 zł
6. składki emerytalno-rentowe	929.955,52 zł
7. świadczenia z f. alimentacyjnego	371.011,22 zł
8. świadczenie rodzicielskie	403.620,30 zł
9. Świadczenie „Za życiem”	8.000,00 zł.

Zwrot zasiłków bieżących wynosił 21.676,86 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 7.888.682,58 zł, z tego kwotę 226.757,45 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.466,89 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia	7.433,09 zł
3. usługi	37.649,75 zł
4. odpis na ZFŚS	7.251,42 zł
5. szkolenia	1.299,00 zł
6. Usługi zdrowotne	1.448,00 zł
7. Podróże służbowe	209,30 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 218 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 108 kart tradycyjnych oraz 110 kart elektronicznych.

Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 1.900,00 zł.

85504 Wsparcie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 90.957,08 zł, m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.394,50 zł
2) odpis na ZFŚS	2.820,00 zł
3) delegacje	2.977,58 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.354,62 zł
5) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	261,06 zł
6) Usługi remontowe	22.149,32 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 12 Rodzin.

W rozdziale 85504 otrzymano wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 roku”, które wykorzystano w całości, tj.:

- dodatki do wynagrodzenia dla Asystentów rodziny w wysokości 2.400,00 zł
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione w 2024 w wysokości 22.592,62 zł

85504 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 rok

Otrzymałą dotację w wysokości 7.209,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł brutto dla Asystenta wykorzystano w 99,29 % tj. 7.157,89 zł.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 338.052,19 zł za pobyt 4 dzieci w Zawodowej Rodzinie Zastępczej, 5 dzieci w Niezawodowej rodzinie zastępczej, 6 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz 4 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 243 930,00 zł.

Sporządziła: Magdalena Pawlińska

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2024 r.

Czynsz za grunty komunalne

10.854,67 zł

Kwota 3.960,36 zł została wpłacona w 2025 r. W związku z zaległością jednego podatnika w kwocie 6.065,00 zł. została rozwiązana umowa najmu oraz zostały podjęte działania windykacyjne. Na pozostałe zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, po czym zostanie wszczęta egzekucja a w razie nieuregulowania należności zostaną rozwiązane umowy dzierżawy.

Podatek od nieruchomości

490.757,47 zł

Kwota 47.301,93 zł. została wpłacona w 2025 r. Zaległości w kwocie 7.838,00 zł. zostały umorzone Decyzją Burmistrza w 2025 r. Zaległości w kwocie 82.152,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 30.300,00 zł. wszczęto egzekucję z nieruchomości. Zadłużenie w kwocie 68.753,00 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Wobec zaległości w kwocie 27.431,94 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 11.454,00 zł została odroczone decyzją Burmistrza, bądź rozłożona na raty. W celu uniknięcia przedawnienia wystosowano pisma wzywające do stawiennictwa. W trakcie przeprowadzanych rozmów zapoznano się z sytuacją finansową, materialną i rodzinną dłużników. W większości przypadków osoby te złożyły wnioski o rozłożenie na raty swoich zobowiązań. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne

164.062,82 zł

Kwota 6.314,82 zł została wpłacona w 2025 r. W stosunku do zaległości w kwocie 71.046,00 zł. toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy. Na zaległość w kwocie 23.092,00 zł. złożono wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości. Kwota 35.609,00 zł. została rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

Podatek rolny

147.218,52 zł

Zaległości w kwocie 245,00 zł są zaległościami podatnika, którego nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 757,00 zł. została zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Kwota 78.098,16 zł została wpłacona w 2025 r. Zaległość w kwocie 202,00 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Zaległość w kwocie 1.730,00 zł została umorzona decyzją Burmistrza w 2025 roku. 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 7.587,00 zł

Zaległość w kwocie 7.587,00 zł. została wpłacona w 2025 r.

Wieczyste użytkowanie gruntów 3.528,00 zł

Kwota ta jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego a wobec którego Burmistrz wszczął egzekucję z nieruchomości, która została uchylona przez Izbę Skarbową.

Internet 847,56 zł

Kwota 145,78 zł. została wpłacona w 2025 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, która została uchylona przez Izbę Skarbową.

Hipoteki-nieruchomość os. fiz. 59.101,60 zł

Na kwotę tą założona jest hipoteka przymusowa oraz została wszczęta egzekucja z nieruchomości, która została uchylona przez Izbę Skarbową.

Czynsz za mieszkania komunalne 293.614,74 zł.

Kwota 2.733,28 zł. została wpłacona w 2025 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 39.383,78 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 23.581,25 zł.

Zaległość ta została odroczone decyzją Burmistrza.

Przekształcenie użytkowania wieczystego 158,54 zł.

Zaległość w kwocie 116,04 zł. jest zaległością jednego podatnika , po którym toczy się postępowanie spadkowe.

Wykup mieszkań i działek 9.003,51 zł.

Kwota 2.315,42 zł. została wpłacona w 2025 roku. Na kwotę 6.688,09 zł. zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Podatek transportowy osoby prawne

17.359,00 zł.

Zaległość ta jest zaległością jednego podatnika, który złożył wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości.

Sporządziła:

A .Ruszkiewicz

**CZĘŚĆ OPISOWA DO
SPRAWOZDANIA RB-30S ORAZ DO WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Strzelno
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Część A

Plan – 8.300.00,00 zł

Wykonanie 8.072.724,38 - 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 2024 roku wpływy ze świadczenia usług wyniosły: 3.140.769,76 (podano wartość netto).
2. § 2510 – dotacja podmiotowa Gminy Strzelno .
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 830.000,00 zł.
3. § 0970- wpływy z innych dochodów tj. PFRON oraz dofinansowanie z programu SODIR w kwocie 4.090.894,47 zł .
W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły
 - 2.880.000,00 zł – dotacja PFRON
 - 1.210.894,47 zł - refundacja wypłaconych wynagrodzeń z PFRON (SODiR)
4. § 0750- wpływy z najmu i dzierżaw 5.553,12 zł
5. § 0950 – wpływy z tytułu odszkodowań – 4.807,03 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 8553,13 zł
2. § 3030 - *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – wyniosły 54.090,70 zł
3. § 4010 – *wynagrodzenia osobowe pracowników* - w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.941.527,37 zł – dotyczą wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz personelu zakładu
4. § 4040 – *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 300.217,71 zł
§ 4110 – *składki na ubezpieczenia społeczne* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 741.953,16 zł

5. § 4120 – *składki na Fundusz Pracy* – bez osób niepełnosprawnych, w okresie sprawozdawczym wyniosły 34.344,26 zł.
6. § 4170 – *wynagrodzenia bezosobowe* – wynosiły 166.345,06 zł.
7. § 4210 – *zakup materiałów i wyposażenia* – w okresie sprawozdawczym na zakup wydatkowano 585.476,81 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.
8. § 4220 - *zakup środków żywności* – w okresie sprawozdawczym stanowiły 1.059.669,79 zł są to wydatki związane z działalnością wytwórczo – usługową - usługi cateringowe (w zależności od zamówień) .
9. § 4260 - *zakup energii* –wynosił 190.492,98 zł. co stanowi wartość opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. (uzależnione od wzrostu cen energii i zużycia wody).
9. § 4270 - *zakup usług remontowych* – 183.089,78 zł
10. § 4280 - *zakup usług zdrowotnych* – w okresie sprawozdawczym wynosiły 7.055,00 zł wydatki dotyczą badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badań okresowych pracowników.
11. § 4300 - *zakup usług pozostałych* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 307.901,31 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 10.664,11 zł.
13. § 4410 – *podróże służbowe* -w okresie sprawozdawczym stanowiły 11.996,09 zł i wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacje.
14. § 4430 - *różne opłaty i składki* – w okresie sprawozdawczym wyniosły 24.980,43 zł .
15. § 4440 – *odpisy na ZFŚS* - w okresie sprawozdawczym dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 169.469,87 zł
16. § 4480 – *podatek od nieruchomości* - w okresie sprawozdawczym – 0,00 zł
17. § 4580 – *koszty odsetek* 6.000,26 zł
18. § 4610 – *koszty postępowania sądowego* – 0,00 zł
19. § 4700 - *szkolenia pracowników* – 30.001,67 zł
20. § 4710 – *wpłaty na PPK* – 629,24 zł
21. § 6080 – *wydatki inwestycyjne*– 193.900,00 zł

Część C

Zobowiązania i należności:

1. Stan środków finansowych na rachunku bankowym oraz w kasie- stan na dzień 31.12.2024r. wynosił 16.138,03 zł.
w tym PFRON – 0,00zł
działalność – 16.138,03 zł
kasa – 0,00 zł

2. Należności które nie zostały wykazane są należnościami niewymagalnymi – 205.646,78 zł – dotyczą należnej zapłaty przez kontrahentów za wystawione faktury oraz należności z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODIR. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 wynosiły 755,94 i dotyczą jednego kontrahenta.
3. Zobowiązania i inne rozliczenia w wysokości 130.219,48 zł dotyczą zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług, rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz przekazania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Sporządził: Weronika Szczepankiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024**

Dochody za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 :

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	- 5 850 064,93
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	- 369 045,28
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	- 331 311,00
4. Rekompensaty za ciepło	- 190 767,16
5. Pozostałe dochody	- 34 953,65
Ogółem	- 6 776 142,02

Dochody za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 w ujęciu wg działalności:

1. Dochody z działalności ADM	- 1 733 644,58
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	- 3 684 815,32
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	- 486 240,53
4. Rekompensaty za ciepło	- 190 767,16
5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	- 331 311,00
6. Dochody z pozostałej działalności	- 349 363,43
Ogółem	- 6 776 142,02

Wydatki za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 :

1. Wydatki ogółem	- 7 083 468,53
-------------------	----------------

Amortyzacja środków trwałych 01.01.2024 - 31.12.2024 :

1. Amortyzacja ogółem	- 557 467,59
-----------------------	--------------

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r.

1. Czysze	- 87 552,04
2. Wody i odprowadzanie ścieków	- 92 637,23
Ogółem	- 180 189,27

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. - pozostałe

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	342 094,17
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2024	-	175 091,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.	-	167 002,37
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	198 864,25
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	229 555,20

Sporządził: M. Woźniak

Wykorzystanie środków z Funduszu przeciwdziałania COVID

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 15 141,74 zł
Wykonanie 13 220,75 zł
co stanowi 87,31% wykonania planu
Wykorzystanie dotacji: 13 220,75 zł.

Zwrócono niewykorzystana dotację w kwocie 1.920,99 zł

Na wypłatę dodatków elektrycznych wydatkowano kwotę 12 961,52 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Refundacja podatku VAT poniesiono wydatki w wysokości 259,23 zł na: zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85395 § 2180 – przedsiębiorstwa energetyczne

Plan dotacji 552.007,98 zł
Wpłynęło 234.643,60 zł
co stanowi 42,51 % wykonania planu
Wykorzystanie dotacji: 234.643,60 zł.

Wypłata środków dla przedsiębiorstw energetycznych 234.643,60 zł

Środki z rządowego programu odbudowy zabytków wykorzystano w kwocie:

- 244.359,38 zł – Naprawa i modernizacja instalacji detekcji pożaru w Parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie
- 245.000,00 zł - Prace ratunkowe wieży oraz konstrukcji nawy głównej kościoła pw. Św. Wojciecha w Stodołach
- 187.589,49 zł - Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 4 w Strzelnie
- 220.535,61 zł - Renowacja kamienicy przy ul. Kościelnej 6 w Strzelnie
- 400.000,00 zł - Renowacja kamienicy przy ul. Powstania Wielkopolskiego 6 w Strzelnie

Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie

ZADANIE 1

75011 § 2100 Nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości:

Otrzymane środki za nadanie nr PESEL: 2.988,40 zł.

Wykorzystane środki za nadanie nr PESEL: 2.988,40 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: 514.525,00 zł.

Wykorzystane środki: 514.525,00 zł.

ZADANIE 3

75495 § 2100 ŚWIADCZENIA PIENIEŻNE – stawka 40 zł za osobę dziennie
(ZAKWATEROWANIE)

Otrzymane środki na świadczenia: 202.920,00 zł.

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

Wykorzystane środki na świadczenia: 202.920,00 zł.

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

ZADANIE 4

80195 § 2100 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki: 178.894,00 zł.

Wykorzystane środki: 178.894,00 zł.

ZADANIE 6

85395 § 2100 Jednorazowe ŚWIADCZENIE PIENIEŻNE w wysokości 300 zł. na osobę

Otrzymane środki na świadczenia: 1 800,00zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 36,00 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 1 800,00 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 36,00 zł

ZADANIE 7

85595 § 2100 ŚWIADCZENIA RODZINNE – zasiłki rodzinne

Otrzymane środki na świadczenia: 20 854,38 zł.

Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 625,62 zł.

Wykorzystane środki na świadczenia: 20.848,00 zł.

Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 625,44 zł.

Zwrócono niewykorzystaną część środków ze świadczeń 6,38 zł

Zwrócono niewykorzystaną część środków z należnych kosztów obsługi zadania 0,18 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 (wartość netto)

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartości początkowa na dzień 31.XII.2023r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.XII.2024r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.					Dochód uzysk. w 2024r.	Planow. dochód na 2025r.
		Wartość zł.	Ilość ha/szt	Wartość zł.	Ilość ha/szt	Wartość zł.	Ilość ha/szt	Wartość zł.	Ilość ha/szt.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytk. wieczyste	Dzierż. a-wa spółce		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Grunty - grupa 0	98 393 894,56		380 437,00		981 185,18		97 793 146,38		97 793 146,38					1 109 887,51	192 000,00
	ewidencja Urząd Miejski	98 393 894,56		380 437,00		981 185,18		97 793 146,38		97 793 146,38						
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - grupa I	26 251 973,53		6 953 045,36		1 206 429,86		31 998 589,03		31 998 589,03					100 850,10	50 000,00
	ewidencja SP Markowice	236 640,46		141 237,00		15 461,69		362 415,77		362 415,77						
	ewidencja ZSP	1 428 487,00		202 995,00		70 297,68		1 561 184,32		1 561 184,32						
	ewidencja ZGKM	4 516 597,45		0,00		296 147,03		4 220 450,42		4 220 450,42						
	ewidencja Urząd Miejski	9 430 826,71		6 608 813,36		445 518,35		15 594 121,72		15 594 121,72						
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	7 829 662,13		0,00		291 066,59		7 538 595,54		7 538 595,54						
	ewidencja Zakład Aktywności Zawodowej	2 809 759,78		0,00		87 938,52		2 721 821,26		2 721 821,26						
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - grupa II	22 165 303,48		30 594 874,12		1 495 349,11		51 264 828,49		51 264 828,49						
	ewidencja ZGKM	2 470 579,78		0,00		349 004,10		2 121 575,68		2 121 575,68						
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	781 199,18		0,00		27 571,74		753 627,44		753 627,44						
	ewidencja Zakład Aktywności Zawodowej	86 847,46		0,00		4 385,00		82 462,46		82 462,46						
	ewidencja Urząd Miejski	18 826 677,06		30 594 874,12		1 114 388,27		48 307 162,91		48 307 162,91						
4	Kotły i maszyny energetyczne - grupa III	297 569,59		212 417,48		65 451,62		444 535,45		444 535,45						
	ewidencja ZGKM	24 681,15		0,00		21 278,11		3 403,04		3 403,04						
	ewidencja Zakład Aktywności Zawodowej	65 868,97		0,00		5 017,86		60 851,11		60 851,11						
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	42 403,65		0,00		4 371,20		38 032,45		38 032,45						
	ewidencja Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00		15 818,35		4 298,04		11 520,31		11 520,31						
	ewidencja SP Markowice	0,00		110 437,53		6 615,00		103 822,63		103 822,63						
	ewidencja Urząd Miejski	164 615,82		86 161,50		23 871,41		226 905,91		226 905,91						
5	Maszyny, urządzenia i paraty ogólnego zastosowania - Grupa IV	46 113,42		0,00		17 839,57		28 273,85		28 273,85						

