



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2582

### ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2023 BURMISTRZA STRZELNA

z dnia 31 marca 2023 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzelno za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Realizując Uchwałę Nr XXXIX/378/2021 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2022 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Strzelna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 79.133.616,69 zł na plan 81.005.124,70 zł co stanowi 97,69 %, w tym:

- a) dochody bieżące zrealizowano w kwocie 68.099.696,41 zł na plan 69.799.290,82 zł co stanowi 97,57 %,
- b) dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 326.078,25 zł na plan 325.375,65 zł co stanowi 100,22 %,
- c) subwencje zrealizowano w kwocie 11.798.772,00 zł na plan 11.798.772,00 zł co stanowi 100,00 %,
- d) dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 11.033.920,28 zł na plan 11.205.833,88 zł co stanowi 98,47 %.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 75.449.575,73 zł na plan 82.505.825,44 zł co stanowi 91,45 %, w tym:

- a) wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.911.733,84 zł na plan 66.096.325,24 zł co stanowi 95,18 %,
- b) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w kwocie 14.869.259,57 zł na plan 15.052.427,67 zł, co stanowi 98,78 %
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 285.406,03 zł na plan 364.608,75 zł co stanowi 78,28 %,
- d) wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.537.841,89 zł na plan 16.409.500,20 zł, co stanowi 76,41 %
- e) wykonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 174.500,00 zł, rezerwy celowej zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.000,00 zł oraz rezerwy na kształcenie zawodowe nauczycieli w kwocie 92.825,17 zł
- f) wykonano rozdysponowania rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 494.125,00 zł.

3. Wynik finansowy planowana deficyt 1.500.700,74 zł, wykonanie nadwyżka 3.684.040,96 zł

4. Przychody i rozchody budżetu:

- a) przychody plan 3.516.171,58 zł wykonanie 3.516.171,58 zł,

b) rozchody plan 2.015.470,84 zł wykonanie 2.015.470,84 zł.

§ 2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r.**

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXIX/378/2021 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	53.400.309,38 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	52.367.913,54 zł
Nadwyżka budżetowa	1.032.395,84 zł

**I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:**

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	27.604.815,32 zł
a) plan dochodów po zmianach wynosi	81.005.124,70 zł
b) dochody zrealizowano w wysokości	79.133.616,69 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	30.137.911,90 zł
a) plan wydatków po zmianach wynosi	82.505.825,44 zł
b) wydatki zrealizowano w wysokości	75.449.575,73 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu wynosi	3.684.040,96 zł

**II. Deficyt budżetowa planowany**

- Planowano osiągnięcie deficytu budżetu w wysokości 1.500.700,74 zł, który miał być pokryty przychodami z wolnych środków z § 905 w wysokości 1.235.684,20 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych § 957 w kwocie 265.016,54 zł. Realizując budżet udało się osiągnąć nadwyżkę budżetową za rok 2022 w wysokości 3.684.040,96 zł.

**III. Planowane przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022 roku**

1. Uchwalony plan przychodów na dzień 31.12.2022 r.	3.516.171,58 zł
2. Przychody na 31.12.2022 wykonano w wysokości	3.516.171,58 zł
3. Uchwalony plan rozchodów na dzień 31.12.2022	2.015.470,84 zł
4. Rozchody spłacone kredyty stan na 31.12.2022	2.015.470,84 zł

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

- Uchwalony plan dochodów realizowanych

- w ramach rządowych zadań zleconych  
9.913.629,00 zł
2. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę  
5.150.197,60 zł
  3. Plan po zmianach  
15.063.826,60 zł
  4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie  
14.880.658,50 zł  
tj. 98,78 %
  5. Uchwalony plan wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych  
9.913.629,00 zł
  6. Zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotę  
5.138.798,67 zł
  7. Plan po zmianach  
15.052.427,67 zł
  8. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie  
14.869.259,57 zł  
tj. 98,78 % planu.

#### **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  
59.759,01 zł
2. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 56.335,62 zł
3. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 56.335,62 zł

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

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków 1.322.700,00 zł
2. Zwiększony został w trakcie roku o kwotę 987.703,00 zł
3. Plan po zmianach 2.310.403,00 zł
4. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 2.080.457,42 zł

#### **VII. Z budżetu gminy przekazano dotacje w ogólnej kwocie 3.185.081,72 zł**

Plan wynosił 3.186.600,00 zł,

co stanowi 58,08 % planu.

- A. Dotacje podmiotowe dla Domu Kultury w Strzelnie

Plan	955.000,00 zł
Wykonanie	955.000,00 zł
B. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	
Plan	410.000,00 zł
Wykonanie	410.000,00 zł
C. Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	
Plan	584.000,00 zł
Wykonanie	584.000,00 zł
D. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie”	
Plan	600,00 zł
Wykonanie	570,10 zł
E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan	190.000,00 zł
Wykonanie	190.000,00 zł
F. Dotacja celowa – spółka wodna	
Plan	25.000,00 zł
Wykonanie	25.000,00 zł.
G. Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"	
Plan	500.000,00 zł
Wykonanie	500.000,00 zł
H. Dotacja inwestycyjna dla Domu Kultury w Strzelnie	
Plan	522.000,00 zł
Wykonanie	520.511,62 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 325.375,65 zł
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 364.608,75 zł
3. Realizacja dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 326.078,25 zł, co stanowi 100,22 % planu.

4. Wydatki zrealizowano w kwocie 285.406,03 zł, co stanowi 78,28 % planu.

## IX. Dochody

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

Dz.	Treść	Plan uchwalony na początku roku	+zwiększenia	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
			- zmniejszenia			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00	1.193.116,56	1.200.116,56	1.200.073,93	100,00
600	Transport i łączność	0,00	492.623,00	492.623,00	492.623,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.648.000,00	1.976.250,00	4.624.250,00	5.239.930,86	113,31
710	Działalność usługowa	1.000,00	19.795,01	20.795,01	17.371,62	83,54
720	Informatyka	40.000,00	716.550,00	756.550,00	747.479,39	98,80
750	Administracja publiczna	171.700,00	423.087,40	594.787,40	593.702,16	99,82
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	854.939,00	854.939,00	846.439,10	99,00
756	Dochody od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17.236.365,00	5.153.379,65	22.389.744,65	22.662.839,79	101,22
758	Różne rozliczenia	16.327.612,00	-1.326.597,59	15.001.014,41	15.002.013,22	100,01
801	Oświata i wychowanie	1.225.000,00	2.103.846,75	3.328.846,75	3.054.996,73	91,77
852	Pomoc społeczna	2.640.700,00	2.265.487,53	4.906.187,53	4.751.065,85	96,84
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	10.455.620,89	10.455.620,89	8.962.102,23	85,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	277.095,00	277.095,00	102.581,84	37,02
855	Rodzina	8.695.100,00	2.074.013,00	10.769.113,00	10.670.561,72	99,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.946.098,38	845.395,12	4.791.493,50	4.278.773,65	89,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>458.905,00</b>	<b>45.214,00</b>	<b>504.119,00</b>	<b>473.232,60</b>	<b>93,87</b>
926	Kultura fizyczna i sport	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>53.400.309,38</b>	<b>27.604.815,32</b>	<b>81.005.124,70</b>	<b>79.133.616,69</b>	<b>97,69</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 27.604.815,32 zł. Plan po zmianie wynosi 81.005.124,70 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 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.000,00	+ 1.311.016,56	1.388.016,56	1.333.914,58	96,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.000,00	- 180.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.683.075,00	+ 2.215.951,16	3.899.026,16	2.722.614,93	69,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.300,00	+ 1.156.000,00	1.264.300,00	1.216.718,53	96,24
710	Działalność usługowa	75.000,00	+ 49.295,01	124.295,01	56.862,06	45,75
720	Informatyka	25.000,00	+ 716.550,00	741.550,00	738.420,30	99,58
750	Administracja publiczna	4.189.812,50	+ 1.579.187,40	5.768.999,90	5.383.188,24	93,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	532.700,00	+ 1.191.262,00	1.723.962,00	1.688.423,87	97,94
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	+ 130.000,00	480.000,00	455.083,84	94,81
758	Różne rozliczenia	280.000,00	+ 709.375,00	989.375,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.506.692,84	+ 1.920.478,93	18.427.171,77	17.882.840,80	97,05
851	Ochrona zdrowia	204.500,00	+ 664.608,85	869.108,85	785.406,03	90,37
852	Pomoc społeczna	5.269.348,67	+ 3.248.336,24	8.517.684,91	7.694.028,59	90,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.753,16	+10.698.867,73	11.039.620,89	9.533.678,90	86,36

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73.000,00	+ 277.095,00	350.095,00	140.064,80	40,01
855	Rodzina	8.874.451,33	+ 2.073.164,29	10.947.615,62	10.848.325,95	99,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.102.851,04	+ 603.758,99	11.706.610,03	10.742.495,76	91,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.179.700,00	+ 1.600.564,74	3.780.264,74	3.743.603,56	99,03
926	Kultura fizyczna i sport	312.900,00	+ 172.400,00	485.300,00	481.075,99	99,12
	RAZEM	52.367.913,54	+30.137.911,90	82.505.825,44	75.449.575,73	91,45

Wydatki planowane w wysokości 52.367.913,54 zł na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń uległy zwiększeniu o kwotę 30.137.911,90 zł i wynoszą 82.505.825,44 zł.

Szczegółowe wykonania według paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

#### XI. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 81.005.124,70 zł i została zrealizowana w wysokości 79.133.616,69 zł. Stanowi to 97,69 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

#### Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
I	Dochody ogółem	81.005.124,70	79.133.616,69	97,69
II	Dochody bieżące	69.799.290,82	68.099.696,41	97,57
	W tym:			
<u>1</u>	<u>Dochody własne</u>	<u>28.055.878,53</u>	<u>28.300.416,23</u>	100,87
	W tym:			
A	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	347.472,00	347.472,00	100,00
B	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.125.011,57	10.125.011,57	100,00
C	Podatek od nieruchomości	8.436.092,00	8.523.470,89	101,04
D	Podatek rolny	1.794.581,43	1.842.563,10	102,67
E	Podatek leśny	151.900,00	156.322,00	102,91
F	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	325.375,65	326.078,25	100,21
G	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.100.000,00	3.106.449,43	100,21
H	Podatek od czynności cywilno - prawnych	678.289,00	660.649,51	97,40
I	Pozostałe dochody	3.097.156,88	3.212.399,48	103,72

<u>2</u>	<u>Subwencje ogólne</u>	<u>11.798.772,00</u>	<u>11.798.772,00</u>	100,00
	W tym:			
A	Część oświatowa	6.963.235,00	6.963.235,00	100,00
B	Część równoważąca subwencji ogólnej	4.800.043,00	4.800.043,00	100,00
C	Część wyrównawcza	35.494,00	35.494,00	100,00
<u>3</u>	<u>Dotacje celowe</u>	<u>19.029.397,68</u>	<u>18.613.106,70</u>	97,81
	W tym:			
A	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 2010, 2060)	15.063.826,60	14.880.658,50	98,78
B	Zadania realizowane na podstawie porozumień § 2460	36.921,39	37.735,80	102,21
C	Dofinansowanie zadań własnych ( 2030 )	2.310.403,00	2.080.457,42	90,05
D	Pozostałe dotacje § 202, 204, 205, 233	1.618.246,69	1.614.254,98	99,75
4	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	9.926.542,14	8.433.329,48	84,96
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 210	988.700,47	954.072,00	96,50
III	Dochody majątkowe	11.205.833,88	11.033.920,28	98,47
A	ze sprzedaży majątku	3.851.400,00	4.270.016,00	110,87
B	Dotacje na cele inwestycyjne	7.353.133,88	6.762.549,24	91,67

Szczegółowe wykonanie dochody według paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

## REALIZACJA DOCHODÓW

### 1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.200.116,56 zł

Wykonanie 1.200.073,93 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

#### 1. w rozdziale 01009 – Spółki wodne

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 21.000,00 zł

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

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

Plan 1.179.116,56 zł

Wykonanie 1.179.073,93 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 1.168.516,56 zł

Wykonanie 1.168.516,56 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

3.w rozdziale 01095 § 0750 dzierżawa obwodów łowieckich

Plan 10.600,00 zł

Wykonania 10.557,37 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu.

## **2. Dział 600 – transport i łączność**

Plan 492.623,00 zł

Wykonanie 492.623,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 60016 § 0750 Dzierżawa

Plan 66.000,00 zł

Wykonanie 66.000,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu.

### 2. w rozdziale 60016 § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 200.000,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto otrzymane środki za ewentualne zniszczenie dróg przy budowie wiatraków.

### 3. w rozdziale 60016 § 6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Fundusz Dróg Samorządowych

Plan 226.623,00 zł

Wykonanie 226.623,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. W paragrafie tym ujęto dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do Przebudowy drogi gminnej Rządkwinie.

### **3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.**

Plan 4.624.250,00 zł  
Wykonanie 5.239.930,86 zł  
co stanowi 113,31 % wykonania planu

W tym:

#### **1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

c). § 0640 koszty upomnienia

Plan 50,00 zł

Wykonanie 84,60 zł

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

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 85.713,70 zł

co stanowi 85,71 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z małych wpływów starych zaległości czynszowych.

e) § 0760 – przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.355,04 zł,

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

Plan 3.835.000,00 zł

Wykonanie 4.254.345,80 zł

co stanowi 110,93 % wykonania planu. Wysoki stopień wykonania planu wynika z dużej ilości sprzedanych działek. Trudno dokładnie zaplanować ile ostatecznie sprzedaży zostanie zrealizowanych.

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

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 18,45 zł

co stanowi 1,84 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu wpływów z odsetek.

#### **2. w rozdziale 70095 – pozostała działalność**

a) § 0550 – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.906,22 zł

co stanowi 99,41 % wykonania planu. Niski stopień wykonania wynika z trudności w oszacowaniu planu.

b). § 0640 koszty upomnienia

Plan 400,00 zł

Wykonanie 305,67 zł

co stanowi 76,42 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

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

Plan 430.000,00 zł

Wykonanie 420.887,90 zł

co stanowi 97,88 % wykonania planu.

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

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.364,46 zł

co stanowi 94,58 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z trudności w oszacowania wpływów z odsetek.

#### **4. Dział 710 – działalność usługowa**

Plan 20.795,01 zł

Wykonanie 17.371,62 zł

co stanowi 83,54 % wykonania planu

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

Plan 756.550,00 zł

Wykonanie 747.479,39 zł.

co stanowi 98,80 % wykonanego planu.

a). wpływy z usług

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 31.079,53 zł, co stanowi 77,70% wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika ze zmniejszającej się liczby osób korzystających z gminnego internetu.

b) dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Plan 716.550,00 zł

Wykonanie 716.550,00 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu dotacji w pełnej wysokości.

#### **6. Dział 750 – administracja publiczna**

Plan 594.787,40 zł

Wykonanie 593.702,16 zł

co stanowi 99,82 % wykonania planu

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

Plan 213.537,93 zł

Wykonanie 212.949,93 zł

co stanowi 99,72 % wykonania planu.

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

Plan 100,00 zł

Wykonanie 6,20 zł

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

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

Plan 6.179,47 zł

Wykonanie 6.013,00 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

2. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin

Plan 359.670,00 zł

Wykonanie 359.595,94 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

a). § 0870 wpływy ze sprzedaży

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 8.364,00 zł.

b). § 0950 odszkodowania z zawartych umów

Plan 5.200,00 zł

Wykonanie 5.761,94 zł, co stanowi 110,81 % wykonania planu.

c). § 2057 dotacja Cyfryzacja Urzędu

Plan 225.470,00 zł

Wykonanie 225.470,00 zł

d). § 6257 dotacja Cyfryzacja Urzędu

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 120.000,00 zł

4. W rozdziale 75095

Plan 15.300,00 zł

Wykonanie 15.137,09 zł.

a). § 0970 rekompensata utraconych dochodów

Plan 7.700,00 zł

Wykonanie 7.666,34 zł

b). § 2030 dotacja na zakup flag

Plan 7.600,00 zł

Wykonanie 7.470,75 zł.

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 2.829,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 2.829,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 854.939,00 zł

Wykonanie 846.439,10 zł

co stanowi 99,01 % wykonania planu.

a) W rozdziale 75412 § 0870 wpływy ze sprzedaży złomu

Plan 7.400,00 zł

Wykonanie 7.306,20 zł

b) W rozdziale 75495 § 0970 rekompensata utraconych dochodów

Plan 1.913,00 zł

Wykonanie 1.912,90 zł

c) W rozdziale 75421 § 2020 środki związane z przyjęciem na terenie RP obywateli Ukrainy

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 4.500,00 zł.

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

Plan 841.126,00 zł

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

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

Plan 22.389.744,65 zł

Wykonanie 22.662.839,79 zł

co stanowi 101,22 % wykonania planu

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

Plan 2.100,00 zł

Wykonanie -108,59 zł

Odsetki od karty podatkowej

Plan 100,00 zł

Wykonanie -0,69 zł.

Wpływy z karty podatkowej

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -107,90 zł.

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

Plan 7.137.092,00 zł

Wykonanie 7.249.845,69 zł

§	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	6.766.092,00	6.855.719,79	101,32
b) § 0320	100.000,00	104.985,90	104,99
c) § 0330	151.000,00	155.285,00	102,84
d) § 0340	38.000,00	49.396,00	129,99
e) § 0500	80.000,00	79.603,34	99,50
f) § 0640	0,00	16,00	---
g) § 0910	2.000,00	4.839,66	241,98

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

Plan 4.234.570,43 zł

Wykonanie 4.401.693,33 zł

	Plan	Wykonanie w zł	%
a) § 0310	1.670.000,00	1.667.751,10	99,87
b) § 0320	1.694.581,43	1.737.577,20	102,54
c) § 0330	900,00	1.037,00	115,22
d) § 0340	77.000,00	60.329,20	78,35
e) § 0360	170.000,00	335.053,88	197,09

f) § 0370	300,00	122,00	40,67
g) § 0430	2.000,00	0,00	0,00
h) § 0500	598.289,00	581.046,17	97,12
i) § 0640	1.000,00	2.819,20	281,92
j) § 0910	20.500,00	15.957,53	77,84

Wyższe wykonanie planu w paragrafie 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości oraz § 0320 podatku rolnego, spowodowane dobrą ściągalnością.

Wyższe wykonanie planu w rozdziale 75616 w § 0360 i § 0500 wynika z trudności w dokładnym oszacowaniu planu.

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

Plan 543.498,65 zł

Wykonanie 538.925,79 zł, co stanowi 99,16 % wykonania planu.

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 51.636,50 zł

co stanowi 86,06 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

b) § 0270 – wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych

Plan 103.375,65 zł

Wykonanie 103.374,65 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 222.000,00 zł

Wykonanie 222.703,60 zł

co stanowi 100,32 % wykonania planu.

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

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 151.578,04 zł

co stanowi 101,05 % wykonania planu.

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

Plan 8.123,00 zł

Wykonanie 9.633,00 zł.

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

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 10.125.011,57 zł

Wykonanie 10.125.011,57 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 347.472,00 zł

Wykonanie 347.472,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

**10. Dział 758 - różne rozliczenia**

Plan 15.001.014,41 zł

Wykonanie 15.002.013,22 zł

co stanowi 100,01 % wykonania planu

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

Plan 6.963.235,00 zł

Wykonanie 6.963.235,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 4.800.043,00 zł

Wykonanie 4.800.043,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

3.w rozdziale 75814

Plan 3.202.242,41 zł

Wykonanie 3.203.241,22 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu.

1. W rozdziale 75814 środki z Polskiego ładu na przebudowę sieci kanalizacyjnej

a). § 6090 środki z Polskiego ładu na przebudowę sieci kanalizacyjnej

Plan 3.149.423,41 zł

Wykonanie 3149.423,41 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## b). § 0920 odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 998,81 zł

## c). § 2100 środki z funduszu pomocy Ukrainie - oświata

Plan 52.819,00 zł

Wykonanie 52.819,00 zł

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

Plan 35.494,00 zł

Wykonanie 35.494,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 3.328.846,75 zł

Wykonanie 3.054.996,73 zł

co stanowi 91,77 % wykonania planu

1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan 103.048,38 zł

Wykonanie 98.170,55 zł

co stanowi 95,27 % wykonania planu

## § 0830 wpływy z usług

Plan 40.650,41 zł

Wykonanie 35.772,58 zł, co stanowi 88,00 % wykonania planu.

## § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan 1.784,00 zł

Wykonanie 1.784,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## § 0950 kary i odszkodowania z tytułu zawartych umów

Plan 29.070,00 zł

Wykonanie 29.070,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## § 0960 spadki, zapisy i darowizny

Plan 2.444,00 zł

Wykonanie 2.444,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## § 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 27.099,97 zł

Wykonanie 27.099,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

## § 2460 środki na prowadzenie Chóru

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych§ 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego ( oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych )

Plan 94.366,00 zł

Wykonanie 94.366,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 4.900,00 zł

Wykonanie 7.263,72 zł.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 28.000,00 zł

Wykonanie 31.295,50 zł.

3. w rozdziale 80104- przedszkola§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 65.700,00 zł

Wykonanie 65.044,92 z, co stanowi 99,00 % wykonania planu.

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

Plan 201.353,50 zł

Wykonanie 193.871,60 zł

co stanowi 96,28 % wykonania planu.

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

Plan 231.924,00 zł

Wykonanie 231.924,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu

4. w rozdziale 80148

a). § 2030 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie stołówek szkolnych

Plan 24.990,00 zł

Wykonanie 24.989,98 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

b). § 0690 wpływy z różnych opłat

Plan 44.055,00 zł

Wykonanie 40.099,39 zł, co stanowi 91,02 % wykonania planu.

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

Plan 60.935,51 zł

Wykonanie 60.935,51 zł,

co stanowi 100,00 % planu.

7. w rozdziale 80195 – pozostała działalność w oświacie

Plan 2.469.574,36 zł

Wykonania 2.207.035,56 zł, co stanowi 89,37 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z zaplanowania wpływów dotacji na inwestycje związane z rewitalizacją. Refundacje wpływają z dużym opóźnieniem.

§ 0960

Plan 15.980,00 zł

Wykonanie 15.980,00 zł, są to środki z darowizny jako dopłata do wycieczki w ramach projektu Poznaj Polskę.

§ 2020 środki na realizację projektu Poznaj Polskę

Plan 34.464,00 zł

Wykonanie 34.464,00 zł.

§ 6257 dotacja Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)

Plan 1.970.982,96 zł

Wykonanie 1.757.079,88 zł, co stanowi 89,15 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu opóźnienia we wpływach refundacji.

§ 6059 dotacja Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)

Plan 448.147,40 zł

Wykonanie 399.511,68 zł, co stanowi 89,15 % wykonania planu. Niski stopień wykonania planu wynika z faktu opóźnienia we wpływach refundacji

**12. Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 4.906.187,53 zł

Wykonanie 4.751.065,85 zł

co stanowi 96,84 % wykonanie planu

1. w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 47.389,25 zł, co stanowi 118,47 % wykonania planu. Wyższy stopień realizacji wynika z trudności w oszacowaniu planu.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 955.724,00 zł

Wykonanie 955.042,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

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

Plan 950.624,00 zł

Wykonanie 950.042,00 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu.

b). § 0960 spadki, zapisy i darowizny

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł.

c). § 2360 dochody związane z realizacją zadań zleczonych

Plan 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

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

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

Plan 40.400,00 zł

Wykonanie 40.022,00 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu

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

Plan 474.203,00 zł

Wykonanie 420.616,35 zł, co stanowi 88,70 % wykonania planu.

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

Plan 472.703,00 zł

Wykonanie 420.616,35 zł

co stanowi 88,98 % wykonanego planu

b) § 0940 wpływy zwrócony świadczeń

Plan 1.500,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

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

Plan 850,86 zł

Wykonanie 448,08 zł

co stanowi 52,66 % wykonania planu.

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

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

Plan 519.280,00 zł

Wykonanie 494.675,00 zł

co stanowi 95,26 % wykonanego planu

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 478,50 zł, co stanowi 23,93 % wykonania planu. Niskie wykonanie wynika z trudności w oszacowania wysokości dokonywanych zwrotów.

7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 215.340,00 zł

Wykonanie 215.340,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu

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

Plan 60.971,00 zł

Wykonanie 58.920,60 zł

co stanowi 96,64 % wykonania planu.

## § 0970 wpływy z różnych dochodów

Plan 8.400,00 zł

Wykonanie 28.701,00 zł, co stanowi 341,68 % wykonania planu. Wysokie wykonania planu wynika z trudności w oszacowaniu planu.

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

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

Plan 760.007,00 zł

Wykonanie 750.879,00 zł

co stanowi 98,80 % wykonania planu.

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

Plan 216.000,00 zł

Wykonanie 216.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

## 3) § 0830 wpływy z usług opiekunek

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 57.609,04 zł

co stanowi 88,63 % planu.

Niski stopień wykonanie planu wynika z przeszacowania planu.

W tym rozdziale uzyskano również dochody z tytułu 5% dochodów pobieranych za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.241,56 zł.

9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale 85230 § 2030

Plan 215.500,00 zł

Wykonanie 215.500,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 85230 § 2100 środki z funduszu pomocy Ukrainie

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 328,00 zł

W rozdziale 85230 § 0940

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

10. w rozdziale 85278 – pomoc usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 34.400,00 zł

Wykonanie 34.400,00 zł

11. w rozdziale 85295 program wspieraj Seniora

§ 2030 program wspieraj Seniora

Plan 24.300,00 zł

Wykonanie 24.300,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 2057 Teleopieka

Plan 5.324,93 zł

Wykonanie 4.906,75 zł, co stanowi 92,15 % wykonania planu.

§ 2010 - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych

Plan 1.163.486,74 zł

Wykonania 1.083.269,22 zł, co stanowi 93,10 % wykonania planu.

§ 2180 środki z funduszu COVID – Korpus wsparcia Seniorów

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł.

### **13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 10.455.620,89 zł

Wykonanie 8.962.102,23 zł

§ 2057 klub Aktywnych

Plan 535.696,55 zł

Wykonanie 535.696,55 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 2059 Klub Aktywnych

Plan 44.116,20 zł

Wykonanie 44.116,20 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 2100 zakwaterowanie osób z Ukrainy

Plan 49.266,00 zł

Wykonania 48.960,00 zł., co stanowi 99,38 % wykonania planu.

§ 2180 środki z Funduszu COVID – dodatek węglowy, dodatki dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty

Plan 9.826.542,14 zł

Wykonanie 8.333.329,48 zł, co stanowi 84,80 %. Niskie wykonanie planu wynika z błędnego oszacowania zapotrzebowanie na środki.

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

Plan 277.095,00 zł

Wykonanie 102.581,84 zł

co stanowi 37,02 % wykonania planu

##### 1. w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 248.000,00 zł

Wykonanie 95.251,84 zł

co stanowi 38,41 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudności w oszacowania składanych wniosków.

§ 2040 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

Plan 7.330,00 zł

Wykonanie 7.330,00 zł

§ 2100 środki z funduszu pomocy Ukrainie stypendia i pomoc dla uczniów

Plan 21.765,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

#### **15. Dział 855 – Rodzina**

Plan 10.769.113,00 zł

Wykonanie 10.670.561,72 zł

co stanowi 99,08 % wykonania planu.

##### 1.w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 4.622.424,00 zł

Wykonanie 4.617.472,21 zł

co stanowi 99,89 % wykonania planu

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

Plan 4.602.924,00 zł

Wykonanie 4.602.924,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

§ 0920 odsetki

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 2.947,11 zł

co stanowi 65,49 % planu.

§ 0940 zwrot świadczeń

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 11.601,10 zł, co stanowi 77,34 %.

2.w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne

Plan 6.013.517,00 zł

Wykonanie 5.919.917,51 zł, co stanowi 98,44 %.

§ 0920 odsetki

Plan 900,00 zł

Wykonanie 400,43zł, co stanowi 44,49 % wykonania planu.

§0940 zwrot świadczeń

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 6.636,90 zł, co stanowi 94,81 %.

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

Plan 5.914.572,00 zł

Wykonanie 5.824.372,60 zł, co stanowi 98,47 %.

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

Plan 76.000,00 zł

Wykonanie 75.273,58 zł, co stanowi 99,05 %.

## § 2100 świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy

Plan 15.045,00 zł

Wykonania 13.234,00 zł, co stanowi 87,96 % wykonania planu.

3. w rozdziale 85503 – karta dużej rodziny

Plan 1.551,00 zł

Wykonanie 1.551,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

4. w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł

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

## § 2010 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

Plan 128.621,00 zł

Wykonanie 128.621,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Plan 4.791.493,50 zł

Wykonanie 4.278.773,65 zł

co stanowi 89,30 % wykonania planu

**1. w rozdziale 90002- gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 3.999.052,11 zł

Wykonanie 3.709.579,05 zł, co stanowi 97,76 %.

## a) § 0490 – opłata „śmieciowa”

Plan 3.100.000,00 zł

Wykonanie 3.106.449,43 zł, co stanowi 100,21 % wykonania planu.

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

Plan 899.052,11 zł

Wykonanie 603.129,62 zł, co stanowi 67,09 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji zadania i refundacji wydatków.

2. w rozdziale 90003 oczyszczanie miasta

Plan 620,00 zł

Wykonanie 620,00 zł.

3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 11.221,39 zł

Wykonanie 12.041,00 zł.

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

a) § 0690 – środki z Funduszu Ochrony Środowiska

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 19.492,25 zł

co stanowi 38,98 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnościami w oszacowaniu planu.

6. rozdziale 90020 § 0400

Plan 400,00 zł

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

7. W rozdziale 90026

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 9.929,96 zł, co stanowi 152,77 % wykonania planu. Wysokie wykonanie wynika z trudności w szacowaniu planu.

7. w rozdziale 90095

Plan 723.700,00 zł

Wykonanie 527.111,39 zł

§ 0970 wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla

Plan 700.000,00 zł

Wykonanie 503.416,59 zł, co stanowi 71,92 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu wynika z trudnością przewidzenia ilości dostarczonego węgla.

§ 2460 dotacja AZBEST

Plan 23.700,00 zł

Wykonanie 23.694,80 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu.

**17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 504.119,00 zł

Wykonanie 473.232,60 zł.

a) w rozdziale 92109 § 0950 odszkodowanie

Plan 214,00 zł

Wykonanie 1.450,95 zł, co stanowi 678,01 %. Wysokie wykonanie wynika z trudności w oszacowaniu planu.

b) w rozdziale 92109 § 6257 place zabaw Ciencisko, Stodoły i Młyny

Plan 458.905,00 zł

Wykonanie 426.7810,65 zł, co stanowi 93,00 % wykonania planu. Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenie kwoty dofinansowania.

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

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 45.000,00 zł.

**18. Dział 926 – kultura fizyczna**

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 35.000,00 zł. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu ogrodzenia stadionu.

**XII. Realizacja planowanych wydatków budżetowych**

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	%
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>82.505.825,44</b>	<b>75.449.575,73</b>	<b>91,45</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66.096.325,24</b>	<b>62.911.733,34</b>	95,18
	W tym:			
1	Wynagrodzenia i pochodne § 4010,4040,4100,4110,4120, 4170, 4710, 4790, 4800, 4850	19.091.134,60	18.882.451,86	98,91
2	Dotacje udzielone z budżetu	2.164.600,00	2.164.570,10	100,00
3	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	364.608,75	285.406,03	78,28
4	Wydatki na obsługę długu	480.000,00	455.083,84	94,81
5	Pozostałe wydatki bieżące	43.995.981,89	41.124.221,51	
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16.409.500,20</b>	<b>12.537.841,89</b>	<b>76,41</b>
	W tym:			
1	Inwestycyjne	16.359.500,20	12.487.841,89	<b>76,33</b>

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 75.449.575,73 zł, co stanowi 91,45 % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

W strukturze wydatków ogółem 83,38 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

* wynagrodzenia i pochodne	25,02 %
* dotacje na zadania bieżące przekazane z budżetu	2,87 %
* obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji	0,60 %
* wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,38 %
i zwalczanie narkomanii	
* pozostałe wydatki bieżące	54,51 %.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.388.016,56 zł

Wykonanie 1.333.914,58 zł

co stanowi 96,10 % wykonania planu

Z tego:

#### **1. w rozdziale 01009 – Spółki wodne**

Plan 48.800,00 zł

Wykonanie 48.738,00 zł

co stanowi 99,87 % wykonania planu.

Ze środków tych opłacono składkę członkowską do Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 23.738,00 zł oraz udzielono dotacji Renowacja rowów melioracyjnych R-J, R-J7, R-J8, R-J8 w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan 39.500,00 zł

Wykonanie 39.334,38 zł

co stanowi 99,58 % wykonania planu. Środki przekazano na rzecz izby rolniczej.

#### **3. w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan 92.000,00 zł

Wykonanie 38.362,80 zł

co stanowi 41,70 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków na inwestycje przedstawia załącznik nr 3.

#### 4. w rozdziale 01095 – pozostała działalność

Plan 1.207.716,56 zł

Wykonanie 1.207.479,40 zł

co stanowi 99,98 % wykonania planu.

w tym: dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego

Plan 1.168.516,56 zł

Wydatkowano 1.168.516,56 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- różne opłaty i składki 1.165.759,82 zł, w tym m.in: zwrot podatku akcyzowego – 1.145.604,47 zł, opieka nad psami – 20.031,35 zł, opłata za użytkowanie gruntów 124,00 zł

- zakup materiałów 4.451,39 zł, w tym części do kserokopiarki 2.099,98 zł, karma dla zwierząt 1.798,50 zł, zakup art. biurowych 552,91 zł

- zakup usług 23.585,74 zł, w tym wysyłka poczty 6.300,00 zł, serwis kserokopiarki 276,75 zł, weterynaryjnych 17.008,99 zł

- nagrody wraz z pochodnymi za realizację zadania zleconego związanego w wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom 13.682,45 zł.

### **3. Dział 600 – transport i łączność**

Plan 3.899.026,16 zł

Wydatkowano 2.722.614,93 zł

co stanowi 69,83 % wykonania planu

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 263.714,75 zł

w tym:

- masa ścieralna 16.179,31 zł
- destrukta na drogi Bławaty, Jezioroki 51.414,00 zł, destrukta Stodoły 17.589,00 zł
- kruszywo wapienne i kamień na drogi m.in. Bożejewice, Stodoły, Młyny, Jezioroki, Wymysłowice, Ostrowo, Strzelno, Łakie, Książ, Strzelno Klasztorne, 152.114,10 zł

- znaki drogowe i tabliczki 7.082,34 zł
- lustro drogowe 3.198,00 zł
- sól drogowa 15.400,00 zł
- pojemnik na sól i piasek 738,00 zł

- zakup usług remontowych – remonty cząstkowe nawierzchni dróg 214.259,00 zł

- zakup usług: 826.083,40 zł, z tego w I półroczu

- czyszczenie kanalizacji deszczowej i naprawa wjazdu 1.255,60 zł
- przebudowa i naprawa przepustów drogowych 17.811,88 zł
- usługa równiarki droga Niemojewko i Wymysłowice 1.660,50 zł
- usunięcie awarii na działce nr 108 we Wronowach 11.808,00 zł
- usunięcie awarii Łąkie 4.305,00 zł
- usunięcie awaria Bławaty 18.450,00 zł
- usunięcie awarii na działce nr 3 obręb Strzelno 51.660,00 zł
- usunięcia awarii na działce nr 147 obręb Ostrowo 7.872,00 zł
- wykaszanie krzewów, pozбиeranie gałęzi, przycinanie drzew, wykaszanie poboczy 13.743,00 zł
- zbieranie poboczy wraz z wywozem Stodoły 4.797,00 zł
- montaż znaków drogowych i progów zwalniających 97.403,70 zł
- wykonanie tablic 3.382,50 zł
- usługi porządkowe terenu przy drogach wykonywane ZAZ 7.600,00 zł
- projekt zmiany organizacji ruchu 24.600,00 zł
- odśnieżanie dróg, usunięcie śliskości 46.928,00 zł
- naprawa chodnika Mirosławiec oraz fragmentu drogi ul. Zbożowa 5.535,00 zł
- remont chodnika ul. Miłosza Strzelno 21.934,59 zł
- usunięcie awarii – wyrównanie i nawiezienie kruszywa ostrowo 7.380,00 zł

i w II półroczu

- budowa odwodnienia drogi w Łąkiem 5.587,20 zł
- odbudowa wpustu ulicznego ul Topolowa 1.584,79 zł
- montaż wpustu ul. Miłosza 4.552,21 zł
- montaż wpusty ul. Wszyńskiego 1.249,20 zł
- wywóz ziemi Łąkie 1.450,00 zł
- naprawa studni kanalizacji 390,00 zł
- naprawa przepustu przy PKS 1.805,64 zł
- usunięcie awarii na działkach nr 1172/6, 1172/15, 289/, 289/26 obręb Strzelno 33.210,00 zł
- usunięcie awarii poprzez wałowanie, nawiezienie kruszywa dz. Nr 1036 i 1046 obręb Strzelno oraz dz. 109 obręb Łąkie 9.840,00 zł
- usunięcie awarii poprzez korytowanie, nawiezienie kruszywa oraz wałowanie na dz. 13/21, 13/23 obręb Strzelno 12.054,00 zł
- usuniecie awarii na działkach nr 17/178, 13/55, 12/82, 12/8 obręb Strzelno 64.575,00 zł
- usunięcie awarii na działce gminnej nr 226/3 ul. Leśna obręb Łąkie 48.585,00 zł
- usuniecie awarii na działce gminnej nr 195 obręb Łąkie 43.296,00 zł

- usunięcie awarii na działce gminnej nr 148 i 388 obręb Łąkie 30.750,00 zł
- usunięcie awarii działła 4/5 Strzelno 14.760,00 zł
- przycinanie gałęzi, wykaszanie trawy, chwastów 14.418,00 zł
- montaż słupów i oznakowania drogowego 10.750,20 zł
- montaż progów zwalniających ul. Prusa i Łąkie 10.947,00 zł
- montaż lustra ulicznego 1537,50 zł
- prace przy drogach zrealizowane przez ZAZ 2.340,00 zł
- odśnieżanie ZAZ 2.000,00 zł
- wykonanie chodnika Stodoły 3.222,60 zł
- wykonanie zjazdu z kostki brukowej ul. Lipowa 6.150,00 zł
- remont chodnika dz. 589/1 oraz naprawa drogi dz. 109 obręb Łąkie 3.690,00 zł
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 47/1 do dz. Nr 100/3 w Bronisławiu 7.995,00 zł
- wykonanie odwodnienia dz. Nr 56 Niemojewko 3.690,00 zł
- wykonanie odwodnienia na dz. Nr 109 Łąkie 9.225,00 zł
- usunięcie awarii poprzez wyrównanie, nawiezenie kruszywa oraz wałowania na dz. nr 64 obręb Wronowy 4.920,00 zł
- usunięcie awarii poprzez wyrównanie , nawiezenie kruszywa oraz wałowania dz. nr 5 obręb Mirosławice oraz na dz. Nr 29 i 52 obręb Mirosławice 7.995,00 zł
- równanie, nawiezenie kruszywa oraz wałowania dz. nr 49/11 przy bloku komunalnym ul. Lipowa Strzelno 5.535,00 zł
- wyrównanie, nawiezenie kruszywa oraz wałowanie dz. Nr 103 Ciencisko 6.150,00 zł
- równanie, nawiezenie kruszywa oraz wałowanie dz. Nr 73 Wronowy orz dz. Nr 150 Młyny 4.920,00 zł
- przycinanie drzew ul. Lipowa i Rzadkwin 3.997,50 zł
- likwidacja śliskości 7.560,00 zł
- malowanie przystanku 11.700,00 zł
- usługa koszenia trawy 35.066,25 zł
- wykonanie ewidencji dróg 21.891,54 zł
- usunięcie awarii poprzez wyrównanie , nawiezenie kruszywa oraz wałowania na d. nr 95 obręb Ostrowo 8.364,00 zł
- koszty przesyłki 150,00 zł
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 738,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2.579.426,16 zł, z kwoty tej wydatkowano 1.418.557,78 zł. Wydatkowanie środków przedstawia załącznik nr 3.

#### **4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa**

Plan 1.264.300,00 zł

Wykonanie 1.216.718,53 zł

co stanowi 96,24 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów 691.413,01 zł

\* materiał na naprawę pokrycia dachowego ul. Św. Ducha 1A 6.063,69 zł

- \* materiał na naprawę dachu ul. Magazynowa 4 5.200,00 zł
- \* garaż blaszany Wronowy 2.280,00 zł
- \* materiały remont mieszkania komunalnego ul Rynek 8 - 6.200,00 zł
- \* materiały naprawa dachu Ciechrz 7 – 4.996,10 zł
- \* węgiel Ciechrz 27.570,14 zł oraz na potrzeby ZGKiM 639.103,08 zł
- zakup energii 2.650,72 zł
- zakup usług pozostałych 241.146,94 zł

w tym:

- adaptacja pomieszczenia ul. Sportowa - 3.362,09 zł
  - montaż zbiornika bezodpływowego Wronowy 6.545,56 zł
  - remont łazienki w mieszkaniu socjalnym ul. Topolowa 4.500,00 zł
  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej Lipowa 2.840,00 zł
  - podział działek, wznowienie granic 11.300,00 zł
  - nadzór nad rozbiórką 2.460,00 zł
  - sporządzenie operatów szacunkowych 139.600,00 zł
  - ogłoszenia prasowe 10.381,20 zł
  - montaż podlicznika 565,80 zł
  - usługi geodezyjne 22.450,00 zł
  - wypisy i wyrisy 14.480,80 zł
  - wypis aktu notarialnego 2.678,46 zł
  - sprostowania ksiąg wieczystych , wnioski o dołączenie ksiąg 600,00 zł
  - dokumentacja rozbiórki budynku na działce nr 831 - 1.845,00 zł
  - usługi elektryczne 813,03 zł
  - usługa kominiarska 300,00 zł.
  - budowa piecy kafłowych 6.200,00 zł
  - wymiana ogrodzenia na działce przy budynku komunalnym ul. Topolowa 1.350,00 zł
  - sprostowanie ksiąg wieczystych 400,00 zł
  - badanie treści księgi wieczystej 984,00 zł
  - aktualizacja kosztorysu budowa budynku mieszkalnego 1.230,00 zł
  - sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu 861,00 zł
  - projekt budowlany instalacji gazowej ul. Michelsona 59 – 5.500,00 zł
- koszty eksploatacji 13.437,95 zł
- różne opłaty i składki 12.356,31 zł, w tym: koszty kredytu 11.086,31 zł, opłaty sądowe 1.270,00 zł
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 9.798,50 zł
- wydatek inwestycyjny 245.915,10 zł, opis w załączniku nr 3.

## **5. Dział 710 – działalność usługowa**

Plan 124.295,01 zł

Wykonanie 56.862,06 zł

co stanowi 45,75 % wykonania planu

1. w rozdziale 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 68.000,00 zł

Wykonanie 18.007,20 zł

co stanowi 26,40 % wykonania planu, niskie wykonanie wynika ze zbyt wysokiego oszacowania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- ogłoszenie o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego 1.279,20 zł
- konsultacja prawna w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 1.230,00 zł
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łąkie 15.498,00 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 861,00 zł – usługa geodezyjna.

3. w rozdziale 71035 – cmentarze

Plan 54.295,01 zł

Wykonanie 37.993,86 zł,

co stanowi 69,98 % wykonania planu.

Wydatkowano środki na :

- zakup materiałów 7.293,86 zł, tym płyta nagrobna 1.700,00 zł, zakup zniczy i kwiatów 5.593,86 zł.
- zakup usług pozostałych 30.700,00 zł, w tym: usługa porządkowa 2.000,00 zł, renowacja pomników 28.700,00 zł

6. Dział 720 – informatyka

Plan 741.550,00 zł

Wykonanie 738.420,30 zł

co stanowi 99,58 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- zakup usług telekomunikacyjnych 20.175,44 zł
- na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin Popegerowskich 686.206,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu dla rodzin Popegerowskich 30.193,86 zł

- projekt sieci światłowodowej 1.845,00 zł

## **7. Dział 750 – administracja publiczna**

Plan 5.768.999,90 zł

Wykonanie 5.383.188,24 zł

co stanowi 93,31 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan 252.717,40 zł

Wykonanie 231.300,60 zł

co stanowi 91,53 % wykonania planu.

#### Urząd Miejski

Plan 246.537,93 zł

Wykonanie 225.287,60 zł.

Sfinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 201.551,00 zł.

Sfinansowano wydatki na:

-wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 206.742,99 zł

- ekwiwalent za odzież 1.500,00 zł

- zakup materiałów biurowych, kwiatów, scanner 7.143,68 zł

- zakup artykułów żywnościowych na spotkania jubileuszowe 1.864,48 zł

- zakup usług 7.137,30 zł

- zakup usług tłumaczenia 138,00 zł

- podróże służbowe 181,15 zł

- szkolenia 580,00 zł

#### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 6.179,47 zł

Wykonanie 6.013,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

### 2. w rozdziale 75022 – rady gmin

Plan 244.500,00 zł

Wykonanie 242.780,95 zł

co stanowi 99,30 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki na:

- diety Radnych oraz Przewodniczącego Rady 216.388,30 zł, delegacje 1.472,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.822,93 zł, w tym: tablety i etui 2.285,98 zł telefon komórkowy i etui 750,98 zł, prenumerata 1.092,00 zł, kamera 734,31 zł, kwiaty 920,00 zł, zestaw podpisu kwalifikowalnego 341,94 zł, nagrody i inne 1.697,72 zł,
- zakup artykułów żywnościowych 1.775,27 zł
- zakup usług pozostałych 15.321,85 zł, w tym: wynajem koparki 2.476,61 zł, usługa gastronomiczna 4.035,00 zł, obsługa systemu głosowania 8.797,34 zł, koszty wysyłki 12,90 zł.

### 3. w rozdziale 75023 – urzędy gmin

Plan 4.976.120,00 zł

Wykonanie 4.617.720,89 zł

co stanowi 92,80 wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

\* różne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary) 7.239,47 zł

\* wynagrodzenia, jubileusze, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia 2.897.063,83 zł

\* zakup materiałów 268.001,25 zł

w tym m.in. :

- części do kserokopiarek 2.948,89 zł
- akcesoria komputerowe m.in. laptopy, drukarki, routery, słupek światłowodowy, tonery, dyski, głośniki 37.990,31 zł
- kartki pocztowe 720,00 zł
- zestawy podpisów kwalifikowalnych 1.367,76 zł
- blaty stołów 6.858,48 zł, nogi stołów 1.920,00 zł, grzejnik 370,00 zł, wyposażenie garderoby 2.435,00 zł, stół kuchenny 1.500,00 zł, krzesła 3.609,00 zł, szafa hermetyczna 816,62 zł, uchwyt 493,31 zł, meble kuchenne i blaty 12.500,00 zł, kasetony pod głośniki, półka 1.200,00 zł, lampa nad lustro 249,00 zł fotele 4.660,00 zł, witryny i biurko 5.113,80 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, druki 34.597,37 zł
- oprogramowanie Środki trwałe 5.061,13 zł, kosztorysowanie 5.879,40 zł, licencja Microsoft 1.826,19 zł, antywirus 2.859,75 zł, licencja anydesk 898,88 zł, Office 1.767,00 zł, fortigate 3.998,47 zł,
- doniczki i kwiaty, mech 2.722,39 zł
- art. remontowe 24.723,97 zł w I półroczu, i w II półroczu art., remontowe, elektryczne, odbojniki ściennie 14.764,26 zł
- środki czystości 9.664,08 zł

- benzyna i olej napędowy 15.102,47 zł
- opony samochód służbowy 500,00 zł, płyn do spryskiwacza, lusterko 302,00 zł
- telewizory i uchwyty 7.933,00 zł
- promienniki grafenowe 7.946,00 zł
- sprzęt agd do kuchni 11.246,00 zł
- myjka do okien, pendrive 485,01 zł
- publikacje 510,60 zł
- flagi 4.663,48 zł
- rolety 1.067,00 zł
- niszczarka 699,87 zł
- polerka elektryczna 1.198,00 zł
- tester do poszukiwania kabli sieci elektrycznej i włan 3.734,00 zł
- nagrzewnica elektryczna 2.829,00 zł
- torba do poczty 329,00 zł
- ekran connect 3.000,00 zł
- zastawa stalowa 3.953,45 zł
- żelazko 241,00, odkurzacz 419,00 zł, odkurzacz pionowy 898,99 zł
- tabliczki informacyjne 315,73 zł
- wykładzina 2.641,68 zł.
- apteczka 348,00 zł
- \* zakup art. żywnościowych 4.098,88 zł
- \* zakup energii 184.641,60 zł, w tym:
  - gaz 165.986,39 zł
  - woda 932,59 zł
  - energia elektryczna 17.722,62 zł
- \* zakup usług zdrowotnych 3.698,40 zł
- \* zakup usług pozostałych 463.414,99 zł
- w tym:
  - prowizja za obsługę bankowa 48.015,00 zł
  - dzierżawa kserokopiarek 10.746,52 zł

- wywóz nieczystości 7.707,59 zł, odprowadzenie ścieków 1.000,62 zł
- usługi pocztowe – Poczta Polska 74.271,30 zł, koszty wysyłki 1.084,20 zł
- usługa hydrauliczna 1.500,00 zł, wymiana bojlera 340,00 zł
- konserwacja oprogramowania LEX , kadry, płace 11.679,14 zł, konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM 26.052,95 zł, przedłużenie licencji Legislador 3.075,00 zł, oprogramowanie EGMINA - MPZP 3.075,00 zł, wdrożenie certyfikatu SSL 384,99 zł, aktualizacja BIP 1.845,00 zł, oprogramowanie SIGM, aktualizacja BIP 1.845,00 zł, oprogramowanie SIGM 4.700,00 zł. aktualizacja PROTON 12.000,00,
- usługa wydruków 1.379,50 zł
- naprawa samochodów służbowych 10.811,6 zł , przeglądy samochodów 198,00 zł.
- okresowa kontrola przewodów kominowych 1.562,00 zł
- usługa pralnicza 439,50 zł
- usługa cateringowa 282,00 zł
- serwis urządzeń telefonicznych 2.226,30 zł
- wymiana paska rolety 184,50 zł
- montaż wykładziny 1.193,39 zł
- utrzymanie domeny i serwera 1.105,77 zł
- usługi prawne 117.465,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1.350,00 zł
- udostępnianie kanału cyfrowego 7.689,47 zł
- konserwacja platformy schodowej 6.555,33 zł
- przegląd, serwis i dezynfekcja klimatyzacji 1.960,00 zł
- sporządzenie aktów notarialnych 3.071,41 zł
- nadzór i wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej 59.000,00 zł
- modernizacja radiolinii do internetu 1.537,50 zł
- montaż nóg stołu 381,30 zł
- wykonanie ramy obrazu 680,19 zł, oprawa obrazu 2.186,37 zł
- wynajem pokoi 1.060,00 zł
- usługa serwisowa 350,00 zł
- montaż pompy c.o. 3.906,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 3.494,97 zł
- opracowanie dokumentacji do przetargu na gaz 2.635,18 zł

- opracowanie dokumentacji do przetargu na energię elektryczną 5.350,60 zł
- prace podnośnikiem koszowym 3.985,20 zł
- serwis systemu nawodnienia 300,00 zł
- dostęp do internetowej bazy cen 848,70 zł
- montaż systemu ostrzegania gazu 1.722,00 zł
- konfiguracja monitoru 738,00 zł
- wymiana opraw elektrycznych na parkingu 2.646,96 zł
- wykonanie obwodu pompy instalacji c.o. 1.722,00 zł
- prowadzenie systemu informowania mieszkańców 4.4440,00 zł
- usługa hotelowa i udział e Europejskim Forum samorządowym 511,35 zł
- usługa ślusarka i dorabianie kluczy 343,00 zł
- \* zakup usług pozostałych CYFROWA GMINA 34.920,00 zł
- \* zakup usług telekomunikacyjnych 35.909,50 zł
- \* podróże służbowe krajowe 32.868,03 zł
- \* różne opłaty i składki m.in. składki członkowskie, abonament RTV, ubezpieczenie mienia, inne opłaty 92.946,86 zł
- \* wydatki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 78.223,00 zł
- \* podatek VAT 110.511,06 zł
- \* odsetki 66,54 zł
- \* koszty postępowanie egzekucyjnego 78,24 zł
- \* szkolenia pracowników 10.452,00 zł.
- \* wydatki inwestycyjne 393.587,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### 4. w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 82.233,02 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów 52.489,13 zł, w tym książki 15.096,62 zł, medale 5.135,25 zł, szaliki, proporczyki 3.466,00 zł, butelki sportowe 1.124,84 zł, opaski zwijane 767,52 zł, parasole 1.454,23 zł, breloki 1.943,40 zł, torby 759,90 zł, karimaty 281,00 zł, śpiwory 660,00 zł, płyty 1.600,00 zł, tablice z herbem 1.389,90 zł, roll- upy 500,00 zł, puchary statuetki 456,21 zł, kartki 379,61 zł, torby 563,01 zł, gawerton 432,71 zł, kalendarze 670,35 zł, bryloki i pinsy 1.015,98 zł, albumy 2.427,00 zł, smycze 430,50 zł, inne nagrody, gadżety reklamowe, kwiaty 11.935,10 zł

- zakup artykułów spożywczych 4.409,17 zł

-zakup usług pozostałych 25.334,72 zł, w tym koszty wyjazdu na wystawę „Zrywy powstańcze 1806-1918/19” w Muzeum Niepodległości w Warszawie 8.070,50 zł, usługi cateringowe 5.525,00 zł, transport 801,91 zł, wydruki 228,72 zł, wykonanie znaków reklamowych 154,00 zł, nadruki na aluminium 63,35 zł, wykonanie kartek Bożonarodzeniowych 462,65 zł, nominacja do konkursu Rolnik Kujaw i Pomorza 1.700,00 zł, współorganizacja Konferencji Spotkania Rodzin Katyńskich 1.00,00 zł, publikacja życzeń świątecznych 409,29 zł, przewóz osób w celu promowania dorobku artystycznego, osiągnięć kulinarnych, kuchni kujawskiej i tradycji ludowych ziemi strzeleńskiej 5.940,00 zł, inne 979,30 zł.

#### 5. w rozdziale 75095 – pozostała działalność

Plan 210.662,50 zł

Wykonanie 209.152,78 zł

co stanowi 99,28 % wykonania planu, w tym :

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli 91.800,00 zł, rekompensata utraconych dochodów 7.666,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2.115,64 zł

- zakup materiałów 3.330,90 zł

- zakup artykułów żywnościowych 550,00 zł

- zakup usług pozostałych 103.689,90 zł, w tym usługi prawne 93.086,40 zł, koszty transportu 140,86 zł, wykonania masztów 7.134,00 zł, tablicy informacyjnej 2.000,00 zł, usługa cateringowa i pralnicza 1.185,00 zł, druk wielkoformatowy 143,64 zł

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 2.829,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Plan 2.829,00 zł

Wykonanie 2.829,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na nagrodę dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.372,10 zł oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 456,90 zł.

#### **9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.723.962,00 zł

Wykonanie 1.688.423,87 zł

co stanowi 97,94 % wykonania planu

1. w rozdziale 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna

Plan 714.373,10 zł

Wykonanie 701.264,66 zł

co stanowi 98,170 % wykonania planu.

Sfinansowano następujące wydatki:

- ekwiwalenty za odzież i wodę 2.574,97 zł
- za udział w akcjach gaśniczych OSP Strzelno i OSP Ostrowo) 76.779,93 zł
- delegacje 646,46 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 345.077,25 zł
- zakup materiałów 144.022,77 zł

w tym:

- \* paliwo 59.108,76 zł
- \* płyn do spryskiwaczy 71,50 zł, karnistry 959,81 zł
- \* opony samochodów OSP Strzelno 15.006,00 zł
- \* napraw samochodów 14.874,40 zł
- \* akumulatory, ładowarka 2.400,97 zł
- \* tlen medyczny, materiały medyczne 1.336,56 zł
- \* zestaw hydrożeli i elektrod do defibrylatora 1.810,57 zł
- \* sorbent 1.761,65 zł
- \* miernik 4 gazów 3.407,10 zł
- \* węgiel OSP Wronowy 2.780,00 zł
- \* buty specjalne i rękawice 1.909,76 zł, kombinezony 1.850,01 zł
- \* ubrania bojowe 22.995,00 zł
- \* wiertarko-wkrętarka i szlifierka 826,92 zł i inne narzędzia 333,20 zł
- \* zestawy do naprawy masek 1.127,54 zł
- \* środki wspomagające pranie 1.671,63 zł
- \* radiotelefon motorola 2.849,81 zł
- \* węże 950,18 zł

- \* pojemnik na śmieci 199,01 zł
- \* deska ortopedyczna 1.500,00 zł
- \* opryskiwacza, spray na osy i itp. 888,54 zł
- \* pacholki 395,99 zł
- \* środki czystości , drobne art. remontowe 3.007,86 zł
- zakup energii 85.356,22 zł, w tym:
  - \* zużycie wody 4.128,14 zł
  - \* gazu 61.956,20 zł
  - \* energii elektrycznej 19.271,88 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.400,00 zł
- zakup usług pozostałych 39.443,61 zł
- w tym:
  - \* odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości 5.224,30 zł
  - \* przegląd sprzętu p.poż 338,87 zł
  - \* przegląd samochodów 16.066,45 zł
  - \* programowanie radiotelefonu 442,80 zł
  - \* przegląd sprężarki powietrza oddechowego 984,00 zł
  - \* przegląd zestawu hydraulicznego 938,49 zł
  - \* przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS 4.674,00 zł
  - \* przegląd aparatów powietrznych 2.115,60 zł
  - \* naprawa dachu 1.200,00 zł
  - \* aktualizacja kosztorysu termomodernizacja 350,00 zł
  - \* kalibracja miernika GAS 307,50 zł
  - \* usługa transportu , przesyłki 156,23 zł
  - \* wymiana opon 221,40 zł
  - \* usługa alarmowania 617,46 zł
  - \* wycena samochodu 1.045,50 zł
  - \* wywóz nieczystości 300,00 zł
  - \* usługa serwisowa bramy 680,00 zł
  - \* montaż podgrzewacza wody 1.526,00 zł

- \* reklama w kalendarzu 1.230,00 zł
- \* tapicerowanie siedzeń 1.000,00 zł
- \* koszty transportu 25,01 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.225,30 zł
- podróże służbowe 152,00 zł
- różne opłaty i składki 586,15 zł.

#### 2. w rozdziale 75414

Plan 6.962,90 zł

Wykonanie 2.298,20 zł, co stanowi 33,00 %. Zbyt wysoko oszacowano plan.

#### 3. w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan 29.500,00 zł

Wykonanie 22.354,48 zł, co stanowi 75,78 % wykonania planu.

Środki przeznaczono na pomoc poszkodowanym w Wojnie Rosyjsko – Ukrainńskiej.

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

Plan 973.126,00zł

Wykonanie 962.506,53 zł

co stanowi 98,91 % wykonania planu.

#### Urząd Miejski

Plan 132.000,00 zł

Wykonanie 129.786,53 zł, co stanowi 98,32 % wykonania planu.

Wydatkowano środki:

\* na opłaty abonamentowe za informator SMS 885,60 zł.

\* zakup materiałów 24.080,33 zł, w tym: agregat prądowórczy 6.949,50 zł, preparat odstraszający zwierzynę leśną 15.055,20 zł, płaszcze i znaki STOP zabezpieczenie przejść dla pieszych 2.075,63 zł

Wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoring miejskiego 104.673,00 zł, opis załącznik nr 3

#### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 841.126,00 zł

Wykonania 832.720,00 zł, co stanowi 99,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

#### **10. Dział 757 – obsługa długu publicznego**

Plan 480.000,00 zł

Wykonanie 455.083,84 zł

co stanowi 94,81 % wykonanego planu

Zapłacono:

- odsetki od kredytu 158.275,93 zł

- odsetki od pożyczki z Ministerstwa Finansów 296.807,91 zł

### **11. Dział 758 – różne rozliczenia**

Plan 989.375,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

#### 1. W rozdziale 75818- rezerwy

Plan 989.375,00 zł, w tym rezerwa inwestycyjna 853.875,00 zł na inwestycje z zakresu kanalizacji

Wykonanie 0 zł

co stanowi 0 % wykonanego planu

### **12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 18.427.171,77 zł

Wykonanie 17.882.840,80 zł

co stanowi 97,05 % wykonania planu

#### 1. w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe;

Plan 10.656.050,67 zł

Wykonano 10.609.963,76 zł

co stanowi 99,57 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

#### Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 4.143.408,72 zł

Wykonanie 4.130.133,73 zł

co stanowi 99,68 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w tej jednostce prezentuje załącznik nr 6 do sprawozdania. Wydatki inwestycyjne w kwocie 176.596,00 zł opis w załączniku nr 3.

#### Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 1.980.145,50 zł

Wykonanie 1.972.987,81 zł

co stanowi 99,64 % wykonania planu

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

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

Plan 4.514.738,41 zł

Wykonanie 4.490.562,58 zł

Co stanowi 99,46 % wykonania planu

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

Urząd Miejski

Plan 17.758,04 zł

Wykonanie 16.279,64 zł

co stanowi 91,67 % planu.

2. w rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 657.766,35 zł

Wykonano 652.455,92 zł

co stanowi 99,19 % wykonania planu

Wydatkowanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Oddział przedszkolny w SP Markowicach

Plan 214.356,00 zł

Wykonanie 212.805,56 zł

co stanowi 99,28 % 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 367.110,35 zł

Wykonanie 363.436,99 zł

co stanowi 99,00 % 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 76.300,00 zł

Wykonano 76.213,37 zł

co stanowi 99,89 % wykonania planu.

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

4. w rozdziale 80104 – przedszkola

Plan 2.908.599,20 zł

Wykonano 2.886.210,84 zł

co stanowi 99,23 % wykonania planu

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie ( Przedszkole)

Plan 1.357.690,40 zł

Wykonanie 1.348.540,47 zł

Co stanowi 99,33 % wykonania planu

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole )

Plan 1.431.708,80 zł

Wykonanie 1.418.795,51 zł

Co stanowi 99,10 % wykonania planu

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

Urząd Miejski

Plan 119.200,00 zł

Wykonanie 118.874,86 zł

Co stanowi 99,73 % wykonania planu.

Ze środków tych sfinansowano;

- koszty pobytu w przedszkolach w innych gminach 118.874,86 zł.

5. w rozdziale 80107 – świetlice szkolne

Plan 88.072,02 zł

Wykonano 88.049,78 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu.

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

6. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan 507.400,00 zł

Wykonano 497.211,11 zł

co stanowi 97,99 % wykonania planu.

Wydatkowanie środków

- koszt dowozu dzieci do SOSW 62.952,08 zł

- koszt dowozu dzieci do szkół podstawowych 423.279,00 zł

- zwrot kosztów bezpośrednio rodzicom 10.980,03 zł

7. w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 107.325,17 zł

Wykonanie 83.023,61 zł

co stanowi 77,36 % wykonania planu

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 19.713,60 zł

Wykonanie 15.507,38 zł Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzelnie

Plan 40.938,89 zł

Wykonanie 21.004,73 zł Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 5.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 46.672,68 zł

Wykonanie 46.511,50 zł. Wydatkowanie środków prezentuje załącznik nr 6.

10. w rozdziale 80148 – stołówki szkolne

Plan 81.652,23 zł

Wykonanie 75.886,25 zł

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 31.247,23 zł

Wykonanie 31.247,21 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 11.350,00 zł

Wykonanie 8.055,91 zł

co stanowi 70,98 % wykonania planu

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

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

Plan 39.055,00 zł

Wykonanie 36.583,13 zł

Co stanowi 93,67 % wykonania planu

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

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

Plan 307.677,00 zł

Wykonanie 302.319,19 zł, co stanowi 98,26 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 33.533,53 zł .

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

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie

Plan 131.862,00 zł

Wykonanie 131.225,24 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Plan 140.815,00 zł

Wykonanie 137.560,42 zł.

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

Plan 60.935,51 zł

Wykonano 60.935,51 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 w Strzelnie

Plan 21.012,86 zł

Wykonanie 21.012,86 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

Szkoła Podstawowa w Markowicach

Plan 10.900,89 zł

Wykonanie 10.900,89 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

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

Plan 28.418,46 zł

Wykonanie 28.418,46 zł

Co stanowi 93,67 % wykonania planu

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

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 603,30 zł

Wykonanie 603,30 zł

Ze środków tych pokryto wydatki na zakup materiałów.

12. w rozdziale 80195 - pozostała działalność

Plan 3.051.693,62.zł

Wykonano 2.626.784,83 zł

co stanowi 86,08 % wykonania planu.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 2.857.306,79 zł

Wykonano 2.432.468,10 zł

co stanowi 85,13 % wykonania planu.

W rozdziale tym opłacono także:

- zwrócono dotacje 90.633,39 zł
- zakupiono materiały 9.487,05 zł
- zakupiono artykuły żywnościowe 595,62 zł
- zakupiono energię byle szkoły 5.019,79 zł
- zakupiono usługi 149.212,18 zł, w tym:.

\* wykonanie z drewna wyposażenie izby pamięci 3.995,04 zł

\*badanie wody i czyszczenie kanalizacji 619,60 zł,

- \* usługa szklarska była szkoła 554,00 zł, naprawa rynien 615,00 zł, malowanie pomieszczeń 4.250,00 zł,
- \* usunięcie powalonych drzew 3.075,00 zł
- \* pielęgnacja zieleni 2.160,00 zł
- \* konsultacja architektoniczna i aktualizacja kosztorysu 1.000,00 zł
- \* montaż tablicy informacyjnej o rewitalizacji 2.000,00 zł
- \* usługi prawne 53.726,40 zł
- \* usługa rozliczania projektu „Zastrzeleni wiedzą ..” 12.347,30 zł
- \* dokumentacja zagospodarowania terenu przy ZSP Nr 2 23.370,00 zł
- \* audyt systemu bezpieczeństwa 2.398,50 zł
- \* transport 150,00 zł
- \* wykonania stojaków 1.695,04 zł
- \* założenie ksiąg obiektu 922,50 zł
- \* wykonanie ogrodzenia panelowego przy ZSP Nr 2 – 3.296,40 zł
- \* usługa szklarska 358,00 zł
- \* wykonanie tablicy 2.700,00 zł
- \* wydruk wielkoformatowy 238,12 zł
- \* odkomarzanie i koszenie trawy 1.215,00 zł
- \* zagospodarowanie terenów zielony prze byłej szkole Wronowy 700,00 zł
- \* napraw dachu była szkoła Wronowy 1.230,00 zł
- \* wynajem toalet 2.138,40 zł
- \* pielęgnacja terenów zieleni przy SP im. A.Michelsona 19.812,60 zł
- \* konsultacja architektoniczna i aktualizacja kosztorysu 800,00 zł
- \* przebudowa złącza zk-kot SP A. Michelsona 4.717,78 zł
- \* usługa wpompowania glikolu 615,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 147,35 zł
- różne opłaty i składki 399,00 zł
- szkolenie 250,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.175.923,72 zł – opis w załączniku nr 3.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strzelnie Nr 2 (Przedszkole )

Plan 123.429,83 zł

Wykonanie 123.364,73 zł

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

#### SP w Markowicach

Plan 18.138,00 zł

Wykonanie 18.133,00 zł

co stanowi 99,97 % wykonania planu

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

#### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 52.819,00 zł

Wykonanie 52.819,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

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

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 869.108,85 zł

Wykonanie 785.406,03 zł. co stanowi 90,37 % wykonania planu

#### 1. w rozdziale 85111 – szpitale ogólne

Plan 500.000,00 zł

Wykonanie 500.000,00 zł. Dotacje przekazano do SP ZOZ zgodnie z porozumieniem.

#### 2. w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 4.142,53 zł.

Środki wydatkowano na realizację poniższych programów:

1. Stowarzyszenie „Civitas Sławsko Dolne Bezpieczne wakacje 2022.” – **1 799,50 zł**
2. Stowarzyszenie „ECCE Homo w Strzelnie” Hubertus z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – **2.343,03 zł**

#### 2. w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 341.608,85 zł

Wykonanie 281.263,50 zł

co stanowi 82,33 % wykonania planu.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację poniższych programów:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – „Gminny konkurs profilaktyczno-plastyczny „Kartka od św. Walentego” – 500,00 zł
2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – Organizacja tygodnia profilaktyki w placówce – 235,80 zł
3. Dom Kultury w Strzelnie – Młodość bez uzależnień Niezapomniane melodie – 2.000,00 zł
4. Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu – „ Na skrzydłach ZAZ-u” – 6.040,00 zł
5. Dom Kultury w Strzelnie „Strofki i Nutki” – 2.000,00 zł
6. GKRPA w Strzelnie – „Bezpieczne Wakacje” Gminny Dzień Dziecka – 7.449,17 zł
7. Fundacja na rzecz Rozwoju Wymysłowic – Festyn Rodzinny – 2.017,00 zł
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie – „Bezpieczne wakacje – wolne od nałogów” – 498,00 zł
9. SP im. A.A Michelsona – Uroczystość otwarcia boiska po rewitalizacji. – 486,68 zł

W II półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację poniższych programów:

1. ZSP Nr 2 – „Uroczystość otwarcia boiska po rewitalizacji” -2 500,00 zł
2. Sołectwo Markowice – „Bezpieczne wakacje 2022 – piknik rodzinny wolne od nałogów” 1 599,00 zł
3. Dom Kultury w Strzelnie- „Lato w teatrze magia w Sąsiedztwie” – 8 000,00 zł
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie - „Widzieć i rozumieć – to żyć pełniej i lepiej” – 6 000,00 zł
5. Sołectwo Ciencisko – Festyn dla mieszkańców sołectwa – 499,10 zł
6. Dom Kultury w Strzelnie „Festiwal czekolady 2022 „ – 25 000,00 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna „Bezpieczny Powrót do Szkoły” – 970,60 zł
8. Szkolenie dla GKRPA „Kontrolę pod kontrolą” – 2 500,00 zł
9. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w Gminie Strzelno – 2 000,00 zł
10. Poczęstunek dla uczestników szkolenia – 860,00 zł
11. Sołectwo Ciechrz – Dożynki Sołeckie „Trzeźwa wieś”- 1 505,27 zł
12. Defibrylatory zakupione na potrzeby mieszkańców Gminy Strzelno – 10 038,00 zł
13. Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” – Turniej piłki nożnej „Zdrowo na Sportowo” – 805,73 zł
14. Szkoła Podstawowa w Markowicach „Zabawa Andrzejkowa połączona z profilaktyką uzależnień” – 993,33 zł
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców – XVI Turniej piłki Halowej Placówek Wychowawczych – 999,99 zł
16. SOSW – Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień „Wolności oddać nie umiem – koncert słowno-muzyczny. – 1 000,00 zł
17. Artykuły na potrzeby GKRPA – 240,80 zł

18. Dom Kultury w Strzelnie „Jarmark Bożonarodzeniowy” – 20 000,00 zł
19. ZSP nr 2 grupa PATPORT – Sympatyczna Olimpiada – przystanek profilaktyczny – 756, 00 zł
20. Sołectwo Ciechrz w partnerstwie KGW i Fundacją Biedronki „Danie wspólnych chwil – razem po zdrowe nawyki” – 1 000,00 zł
21. Biblioteka Miejska w Strzelnie – profilaktyczny koncert podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 15 000, 00 zł
22. Biblioteka Miejska w Strzelnie – Profilaktyczne warsztaty Mikołajkowe podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego – 10 000,00 zł
23. Dom Kultury w Strzelnie - „ROMANGA” - 10 000,00 zł
24. Koło Gospodyń Wiejskich w Stodołach – „ czas przedświąteczny bez używek - rodzinne kolędowanie – 1 994,85 zł
25. Uczniowski Klub Sportowy – Świąteczny turniej piłki nożnej z elementami profilaktyki – 699,44 zł

Ponadto opłacono:

- prowadzenie terapii do mieszkańców 50.160,00 zł
- opinie psychiatryczne 764,00 zł
- opłaty i składki 999,94 zł
- opracowanie programu profilaktycznego 3.500,00 zł
- wynagrodzenie umowy zlecenia i diety komisji 79.080,70 zł
- dotacja Niebieska Linia 570,10 zł

### 3.w rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie -

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

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

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

## **14. Dział 852 – pomoc społeczna**

Plan 8.517.684,91 zł

Wykonanie 7.694.028,59 zł

co stanowi 90,33 % wykonania planu

### 1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

Plan 910.976,25 zł

Wykonano 865.976,25 zł  
co stanowi 95,06 % wykonania planu  
Opis w załączniku nr 10.

2. w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia

Plan 1.086.180,74 zł  
Wykonanie 1.085.598,74 zł  
co stanowi 99,95 % wykonania planu

Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie przedstawia załącznik nr 9.

3 rozdziale 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan 500,00 zł  
Wykonanie 500,00 zł

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

Plan 42.940,91 zł  
Wykonano 42.562,91 zł  
co stanowi 99,12 % wykonania planu

Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 514.631,84 zł  
Wykonano 461.045,19 zł  
co stanowi 89,59 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 513.131,84 zł  
Wykonanie 461.045,19 zł, co stanowi 89,85 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.500,00 zł  
Wykonania 0,00 zł.

6. w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan 272.547,13 zł

Wykonano 272.144,35 zł

co stanowi 99,85 % wykonania planu, z czego dotacja na dodatki energetyczne 448,08 zł.

Opis w załączniku w załączniku nr 10.

6. w rozdziale 85216 – zasiłki stałe

Plan 521.280,00 zł

Wykonanie 495.155,00 zł

co stanowi 94,99 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 519.280,00 zł

Wykonanie 494.676,50 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 2.000,00 zł

Wykonania 478,50 zł.

7. w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.399.432,37 zł

Wykonano 1.395.952,37 zł

co stanowi 99,75 % wykonania planu

Opis wydatków w załączniku nr 10.

8. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze

Plan 1.443.219,63 zł

Wykonano 1.423.927,78 zł

co stanowi 98,66 % wykonania planu.

Opis wydatków w załączniku nr 10.

9. w rozdziale 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan 304.334,00 zł

Wykonanie 301.160,00 zł

Co stanowi 98,96 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 303.334,00 zł

Wykonanie 301.160,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – zwrot świadczeń

Plan 1.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

10 w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 34.400,00 zł

Wykonanie 34.400,00 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu

Opis wydatków w załączniku nr 10.

11. w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan 1.996.242,04 zł

Wykonano 1.315.606,00 zł, co stanowi 65,91 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 1.396.242,04 zł

Wykonanie 1.315.606,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski – Termodernizacja budynku MGOPS i OSP

Plan 600.000,00 zł

Wykonania 0,00 zł.

**15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 11.039.620,89 zł

Wykonanie 9.533.676,90 zł,

co stanowi 86,36 % wykonania planu.

W tym dziale sfinansowano wydatki na:

Urząd Miejski w Strzelnie

- dotacje podmiotową dla ZAZ w Przyjezierzu 584.000,00 zł

- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania 460.740,04 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wydatki w kwocie 8.488.938,86 zł. Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 350.095,00 zł

Wykonano 140.064,80 zł

co stanowi 40,01 % wykonania planu

1. w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów

Plan 350.095,00 zł

Wykonano 140.064,80 zł

co stanowi 40,01 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

Plan 328.765,00 zł

Wykonanie 119.064,80 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski

Plan 21.330,00 zł

Wykonania 21.000,00 zł.

Środki wydatkowane na wyprawkę szkolną i stypendia naukowe.

**17. Dział 855 - Rodzina**

Plan 10.947.615,92 zł

Wykonanie 10.848.325,95 zł

Co stanowi 99,09 % wykonania planu

1. w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze

Plan 4.622.424,00 zł

Wykonanie 4.617.782,21 zł

Co stanowi 99,90 % wykonania planu

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 4.602.924,00 zł

Wykonanie 4.602.924,00 zł

Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 19.500,00 zł

Wykonanie 14.858,21 zł, co stanowi 76,20 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 11.911,10 zł oraz odsetki od nich w wysokości 2.947,11 zł.

85502 Świadczenia rodzinne

Plan 5.937.517,00 zł

Wykonania 5.844.333,93 zł, co stanowi 98,43 % wykonania planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 5.929.617,00 zł

Wykonanie 5.837.606,60 zł, co stanowi 98,45 % wykonania planu. Opis w załącznik nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 7.900,00 zł

Wykonanie 6.727,33 zł, co stanowi 85,16 % wykonania planu.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niesłusznie wypłaconych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 6.326,90 zł oraz odsetki od nich w wysokości 400,43 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.582,00 zł

Wykonanie 1.581,19 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 1.551,00 zł

Wykonania 1.551,00 zł. Opis w załączniku nr 10.

Urząd Miejski w Strzelnie

Plan 31,00 zł

Wykonanie 30,19 zł. Dokonano zwrotu świadczenia w kwocie 30,00 zł oraz odsetek od niego w wysokości 0,19 zł.

85504 Wspieranie rodziny

Plan 68.703,19 zł

Wykonanie 67.239,19 zł, co stanowi 97,87 % wykonani planu.

Opis w załączniku nr 10.

85508 Rodziny zastępcze

Plan 188.768,43 zł

Wykonanie 188.768,43 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Opis w załączniku nr 10.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 128.621,00 zł

Wykonanie 128.621,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Opis w załączniku nr 10.

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

Plan 11.706.610,03 zł

Wykonano 10.742.495,76 zł

co stanowi 91,76 % wykonania planu

1. w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4.274.648,41 zł

Wykonano 3.759.849,87 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.139,29 zł w tym: m.in. przebudowa kanalizacji ul. Kasprowicza 10.182,86 zł, instalacja wodociągowa ul. Wyszyńskiego 4.894,09 zł, przebudowa kanalizacji ul. Sportowa 4.639,25 zł, piasek zasypowy 2.940,84 zł, wymiana włączów 1.204,44 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej 790,00 zł, wymiana kanalizacji ul. Raj 11.761,00 zł, materiał na wymianę kanalizacji ul. Miłosza 10.831,81 zł, czyszczenia piaskownika ul. Parkowa 5.535,00 zł, kraty piaskownika 360,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.706.710,58 zł. Opis w załączniku nr 3.

2. w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami

Plan 4.766.566,23 zł

Wykonano 4.582.930,43 zł

co stanowi 96,14 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń 32.038,00 zł

- zakup materiałów 12.121,42 zł

\* worki i pojemniki 953,13 zł

\* odzież ochronna 162,11 zł

\* materiały i wyposażenie PSZOK 11.06,18 zł

- zakup usług pozostałych 3.145.889,13 zł

w tym:

- wywóz nieczystości komunalnych 3.062.506,10 zł

- wynajem koparki 1.920,00 zł
- czyszczenie terenów wiejskich 492,87 zł
- równanie terenu PSZOK 13.530,00 zł
- obsługa PSZOK 14.890,94 zł
- wykonanie tablic PSZOK 2.903,05 zł
- przewóz pojemników i porządkowanie terenu po kontenerach 15.990,00 zł
- usuwanie nieczystości ze śmietników 2.600,00 zł
- utylizacja opon 282,42 zł
- projekt zagospodarowanie terenu 21.402,00 zł
- wniosek na budowę wagi 1.230,00 zł
- naprawa ładowarki 565,80 zł
- przygotowanie i wdrożenie oprogramowania PSZOK 7.561,61 zł
- inne 14,34 zł

- podróże służbowe 2.115,26 zł

- kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu 12.370,00 zł

- szkolenie 1.337,00 zł

- wydatki inwestycyjne 1.346.830,43 zł przedstawiono w załączniku nr 3.

### 3. w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

Plan 376.400,00 zł

Wykonano 375.022,96 zł

co stanowi 99,63 % wykonania planu.

Sfinansowano wydatki na:

- wynagrodzenie z umowy zlecenia 13.925,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.511,12 zł, w tym worki 4.005,31 zł, szczotki do zamiatania 770,01 zł, środki czystości szalety 536,40 zł, art. hydrauliczne i muszla 199,40 zł

- zakup energii 8.009,68 zł

- zakup usług pozostałych 347.576,43 zł, w tym:

\* sprzątanie terenów wiejskich przez ZGKiM 68.846,77 zł

\* sprzątanie terenów miejskich i wiejskich ZAZ 247.380,00 zł

\* wycinka i sprzątanie drewna 1.845,00 zł

\* usługa szklarska przy szalecie 104,00 zł

\* wywóz nieczystości z koszy i kontenerów 12.950,01 zł.

\* koszenie trawy 14.563,80 zł

\* przycinka drzew 1.728,00 zł

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

Plan 80.500,00 zł

Wykonano 80.293,26 zł

co stanowi 99,74 % wykonanego planu.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe 3.993,41 zł
- zakup kwiatów i krzewów 16.437,93 zł
- zakup usług pozostałych –59.861,92 zł , w tym:
  - \* projekt zagospodarowania terenu 4.500,00 zł
  - \* zagospodarowanie zielenią Rynku 12.937,32 zł
  - \* kompleksowa pielęgnacja zieleni 8.842,00 zł
  - \* przycinka drzew 18.411,00 zł
  - \* wykonanie nasadzeń zastępczych 14.871,60 zł
  - \* wynajem kosiarki rotacyjnej 300,00 zł

5. w rozdziale 90005 – czyste powietrze

Plan 13.195,39 zł

Wykonanie 7.820,00 zł, co stanowi 59,26 % wykonania planu.

Sfinansowano:

- promocja programu czyste powietrze 3.690,00 zł
- art. na spotkanie informacyjne 1.680,00 zł
- wydawanie zaświadczeń 2.450,00 zł

6. w rozdziale 90015 – oświetlenie placów i dróg

Plan 987.300,00 zł

Wykonano 984.020,04 zł

co stanowi 99,67 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- zakup materiałów iluminacji świątecznej 4.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej 285.517,26 zł
- zakup usług pozostałych 424.561,42 zł
- \* konserwacja oświetlenia 229.440,72 zł

- \* poprawa jakości oświetlenia ulicznego 16.174,50 zł
- \* montaż, demontaż i naprawa iluminacji 39.360,00 zł. naprawa iluminacji 4.976,76 zł
- \* naprawa złącza oświetleniowego Strzelno Wybudowanie 2.583,00 zł
- \* naprawa opraw ulicznych Wronowy 3.470,00 zł
- \* instalacja opraw LED ul. Zakrzewskiego i Dąbrowskiego 4.551,00 zł
- \* instalacja opraw Os. Piastowskie 9.102,00 zł
- \* naprawa kabla oświetlenia ulicznego Strzelno wybudowanie 2.583,00 zł
- \* instalacja opraw led Strzelno Wybudowanie 4.305,00 zł
- \* wykonanie instalacji ziemnej oraz montaż słupów w Jeziorkach 17.958,00 zł
- \* naprawa oświetlenia ulicznego 1.746,60 zł
- \* projekt oświetlenia drogowego Ciechrz, Łąkie, Młyny, Strzelno 28.413,00 zł
- \* naprawa sterownika 1.968,00 zł
- \* sporządzenie projektu oświetlenia Dąbrowskiego 4.305,00 zł
- \* opłata przyłączeniowa 56,43 zł
- \* demontaż i montaż złącza Wronowy 6.642,00 zł
- \* montaż słupa oświetleniowego Ciechrz 15.709,01 zł
- \* instalacja sterowania oświetleniem Wronowy 1.082,40 zł
- \* projekt oświetlenia ul. Dąbrowskiego 11.685,00 zł
- \* przygotowani wniosków o warunki przyłączeniowe 615,00 zł
- \* projekt oświetlenia ulicznego ul. Mieszka 11.685,00 zł
- \* wynajem iluminacji świątecznej 6.150,00 zł
- kara umowa 36,36

Wydatki inwestycyjne w oświetlenie 269.905,00 zł – opis w załącznik nr 3.

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

Plan 50.000,00 zł

Wykonano 47.697,17 zł.

Sfinansowano:

- opracowanie projektu rozbudowy oczyszczalni 9.225,00 zł
- analiza efektywności kosztowej oczyszczalni 3.000,00 zł
- wykonano tablice informacyjne o niedokarmianiu ptaków 6.956,88 zł

- wykonanie tablic do parku 1.525,99 zł
- wywóz ziemi i czyszczenie piaskownika 12.211,30 zł
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe 13.530,00 zł
- opinia ornitologiczna 756,00 zł
- analiza gleby 492,00 zł.

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

Plan 1.158.000,00 zł

Wykonanie 904.86,03 zł

Co stanowi 78,14 % wykonania planu

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 748.028,93 zł , w tym:

- zakup materiałów 367.170,82 zł w tym:
  - \* zakup węgla do preferencyjnej sprzedaży mieszkańcom gminy 355.949,36 zł
  - \* kruszywo utwardzenie terenu 6.888,00 zł
  - \* kosze betonowe 1.518,02
  - \* poidełka dla ptaków 1.605,00 zł
  - \* stół i leżaki na Rynek 840,00 zł
  - \* inne materiały m.in. farby , śruby 370,44 zł
- zakup energii 6.267,57 zł
- zakup usług pozostałych 368.833,51 zł: w tym:
  - \* rozbiórka pawilonu handlowo-usługowego 57.195,00 zł
  - \* nadzór na rozbiórką pawilonu 2.460,00 zł
  - \* karczowanie i równanie terenu działka nr 265/2 – 13.530,00 zł
  - \* przycinka drzew , karczowania pniaków, porządkowanie terenu Park 750 lecia 30.820,00 zł
  - \* naprawa , renowacja siedzisk ławek 7.502,55 zł
  - \* przycinka drzew i krzewów Bławaty 3.780,00 zł
  - \* naprawa przepusty Bożejewice 3.690,00 zł
  - \* naprawa ogrodzenia Wronowy 1.550,00 zł
  - \* wykonanie przepustu na działce 252/42 Strzelno 1.500,00 zł
  - \* wypompowanie ścieków i udrożnienie kanału Ciencisko 1.107,00 zł
  - \* wynajem i serwis toalet 8.426,87 zł

- \* założenie księżek obiektu 1.230,00 zł
- \* pielęgnacja zieleni Park lotnika 8.640,00 zł,
- \* koszenie 280,80 zł
- \* dzierżawa działki 1.344,00 zł
- \* przycinka drzew i krzewów 8.610,00
- \* wykonanie prac związanych z wycinką , usunięciem oraz wywozem drzew na działce 252/12 – 43.050,00 zł
- \* karczowanie i równanie działki nr 263/3 obręb ewidencyjny Strzelno 18.450,00 zł
- \* wykaszania krzewów i gałęzi Ciencisko 2.160,00 zł
- \* wykaszanie krzewów i gałęzi przy boisku 3.456,00 zł
- \* deratyzacja w parku 492,00 zł
- \* zagospodarowanie terenu Wronowy 700,00 zł
- \* rozbiórka budynku gospodarczego 3.690,00 zł
- \* serwis systemu nawodniającego 250,00 zł
- \* usługi dźwigowe 2.140,20 zł
- \* układania drewna 756,00 zł
- \* zabezpieczenie, transport i utylizacja azbestu 33.849,71 zł
- \* przycinka drzew w Parku w Mirosławicach 7.000,00 zł
- \* transport 481,98 zł
- \* transport, składowanie i sprzedaż preferencyjna węgla dla mieszkańców 100.691,80 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.756,63 zł
- wydatki inwestycyjny 156.833,10 zł – opis w załączniku nr 3.

### **19. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 3.268.764,74 zł

Wykonano 3.249.443,55 zł

co stanowi 99,41 % wykonanego planu

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

Plan 2.429.580,49 zł

Wykonano 2.052.128,41 zł

co stanowi 84,46 % wykonanego planu.

w tym: dotacja dla instytucji kultury

Plan 955.000,00 zł

Wykonano 955.000,00 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 15.925,17 zł
- zakup materiałów 87.860,42 zł, w tym
  - \* huśtawka, zestaw zabawowy sołectwo Ciechrz 16.974,00 zł
  - \* gabloty na potrzeby sołectw 12.884,93 zł
  - \* drzwi sołectwo Ostrowo 10.881,81 zł
  - \* krzesła świetlica Niemojewko 8.720,21 zł
  - \* kolumny sołectwo Cienisko, Młynice, Stodoły 4.080,00 zł
  - \* węgiel do świetlic wiejskich 17.210,00 zł
  - \* chłodziarka , lodówka sołectwo Bronisław 2.698,00 zł
  - \* kuchenka gazowa świetlica Bożejewice 1.649,00 zł
  - \* drabina, pędzle 858,26 zł
  - \* chłodziarka sołectwo Bożejewice 700,00 zł
  - \* kosa spalinowa 559,99 zł, części do naprawy kosiarek 1.884,51 zł
  - \* bojler sołectwo Jeziorki 457,89 zł
  - \* materiały hydrauliczne Łąkie 374,30 zł, odkurzacz sołectwo Łąkie 364,01 zł
  - \* pojemniki na odpady 359,80 zł
  - \* paliwo na potrzeby sołectw 1.989,96 zł
  - \* bilety wstępu 492,00 zł
  - \* firany sołectwo Wronowy 662,80 zł
  - \* materiały hydrauliczne Bożejewice 900,00 zł , Młyny 151,81 zł
  - \* inne drobne artykuły farba, podgrzewacze, serwetki 5naczynia jednorazowe , worki 2.827,14 zł
- zakup artykułów żywnościowych 10.027,12 zł
- zakup energii elektrycznej i wody w świetlicach 33.721,92 zł
- zakup usług remontowych – remont świetlicy w Rządkwini 32.934,00 zł

- zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną w świetlicach i klubach wiejskich oraz w komitetach osiedlowych 232.327,77 zł, w tym

- \* szpachlowanie i malowanie świetlicy Niemojewko 19.400,00 zł
- \* dostawa i montaż klimatyzacji Jeziorki 20.910,00 zł
- \* dostawa i montaż klimatyzacji Młyny 18.450,00 zł
- \* naprawa sufitu świetlica Stodoły 11.299,99 zł
- \* demontaż opaski betonowej i ułożenie kostki przy świetlicy Ciencisko 17.277,80 zł
- \* wykonanie ogrodzenia panelowego w Stodołach 7.480,00
- \* założenie księżek obiektu - świetlice 12.915,00 zł
- \* przycinka drzew 5.400,00 zł
- \* wykonanie instalacji elektrycznej świetlica w Młynach 5.289,00 zł
- \* przycinanie drzew Wronowy 4.860,00 zł
- \* przycinanie drzew i porządkowanie terenu przy świetlicy w Bronisławiu 4.797,00 zł
- \* wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Młynach 4.428,00 zł
- \* montaż drzwi świetlica Ostrowo 4.000,00 zł
- \* wymiana drzwi świetlica Niemojewko 2.500,00 zł
- \* naprawa kominów świetlica Rządkwini 2.374,00 zł
- \* malowanie drzwi i naprawa dachu świetlica w Niemojewku 2.200,00 zł
- \* wykonanie instalacji elektrycznej świetlica Rządkwini 2.189,40 zł
- \* koszenie trawy przy świetlicy w Mirosławicach 2.154,60 zł
- \* koszenie trawy przy świetlicy Bronisław 1.368,90 zł
- \* przycinanie żywopłotu, drzew przy świetlicy w Bronisławiu 1.080,00 zł
- \* koszenie traw w sołectwach Sławsko, Bożejewice, Mirosławice, Rządkwini, Witkowo, Górki 8.024,90 zł
- \* usługa muzyczna sołectwo Łąkie 1.476,00 zł
- \* wykonanie drobnych napraw świetlica Stodoły 984,00 zł
- \* naprawa kosiarki sołectwo Wronowy 960,00 zł
- \* usługi elektryczne świetlica Stodoły 848,70 zł
- \* naprawa dachu świetlica Markowice 713,40 zł
- \* naprawa ciągnika sołectwo Sławsko 660,00 zł
- \* modernizacja instalacji elektrycznej sołectwo Łąkie 615,00 zł

- \* przewóz choru 594,00 zł
- \* likwidacja obudowy studni w Stodolach 570,00 zł
- \* animacje Dzień dziecka Sławsko 550,00 zł
- \* czyszczenie kanalizacji świetlica Bożejewice 499,50 zł
- \* konserwacja instalacji c.o. świetlica Łąkie 450,00 zł
- \* odprowadzanie ścieków 761,64 zł
- \* wykonanie tablica na place zabaw 6.000,00 zł
- \* opracowanie zgłoszenia placu zabaw Wymysłowice, Łąkie, Strzelno, Wymysłowice 14.760,00 zł
- \* malowanie i szpachlowanie łazienki Wronowy 3.500,00 zł
- \* wykonanie regulaminów korzystania z placów zabaw 3.444,00 zł
- \* usługa elektryczna Mirosławice 3.314,85 zł
- \* usługa transportowa 6.908,00 zł
- \* oprawa muzyczna wydarzenia „Święto wsi Łąkie” 2.500,00 zł
- \* oprawa muzyczna Dożynki Łąkie 1.599,00 zł
- \* oprawa muzyczna Sołectwo Sławsko Dolne 1.200,00 zł
- \* wykonanie tablic informacyjnych w sołectwach 2.361,60 zł
- \* wynajem urządzeń rekreacyjnych Bożejewice 2.200,00 zł
- \* naprawa kosiarki Wymysłowice 1.770,00 zł
- \* wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowych Jezioroki 1.500,00 zł
- \* projekt dodatkowych urządzeń na placu zabaw 1.230,00 zł
- \* obsługa urządzeń rozrywkowych sołectwo Witkowo 1.230,00 zł
- \* usługa budowlana świetlica Młyny 1.180,00 zł
- \* wynajem i serwis toalet 2.193,65 zł
- \* serwis i konserwacja klimatyzacji 970,00 zł
- \* usługa hydrauliczna Bożejewice 738,00 zł
- \* animacje dla dzieci Piknik Rodzinny w Bronisławiu 570,00 zł
- \* usługa hydrauliczna świetlica Młyny 549,99 zł
- \* naprawa traktora 369,00 zł
- \* zagospodarowanie terenów zielonych 2.200,00 zł
- \* mycie okien m, pranie firan 338,75 zł

- \* naprawa instalacji wodociągowej Młyny 334,10 zł
- \* kontrola przewodów kominowych 330,00 zł, Ciechrz 260,00
- \* serwis instalacji elektrycznej sołectwo Sławsko Dolne 316,00 zł,
- \* naprawa kosiarki 300,00 zł
- \* inne 80,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1.881.647,15 zł – opis w załącznik nr 3.

## 2. w rozdziale 92116 – biblioteki

Plan 410.000,00 zł

Wykonano 410.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonanego planu.

Jest to dotacja dla Biblioteki.

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

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

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł.

## 4. w rozdziale 92127 – miejsca pamięci narodowej

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 22.997,45 zł, co stanowi 99,99 zł..

Sfinansowano wydatki na:

- prace remontowe miejsce pamięci narodowej - krzyż w Łąkim 8.997,45 zł
- prace remontowe miejsce pamięci narodowej poległych w Rządkwini 14.000,00 zł.

## 5. w rozdziale 92195 – pozostała działalność

Plan 61.500,00 zł

Wykonano 61.162,56 zł

co stanowi 99,45 % wykonanego planu.

Sfinansowano wydatki na:

- Umowy zlecenia i pochodne 25.756,71 zł
- zakup materiałów 747,22 zł
- zakup usług 34.658,63 zł, w tym: remont krzyża Jeziorki 11.000,00 zł, remont krzyża Bożejewice 11.000,00 zł, wykonanie słupków z tablicami informacyjnymi 1.840,08 zł,

wykonanie krzyża Książ 9.126,60 zł, transport chóru 1.404,00, koszty przesyłki 200,00 zł, nadruk na aluminium 87,95 zł.

**20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 485.300,00 zł

Wykonano 481.075,99 zł

co stanowi 99,13 % wykonania planu

**1. w rozdziale 92601 – obiekty sportowe**

Plan 288.800,00 zł

Wykonano 284.743,99 zł

co stanowi 98,60 % wykonanego planu

Sfinansowano wydatki na:

- ekwiwalenty 480,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – zajęcia na Orliku) 2.635,20 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( stadion Kujawianka ) 66.180,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19.446,96 zł, w tym:

\* części do kosiarki 1.474,00

\* nożyce tnące 437,00 zł

\* paliwo 1.873,42 zł

\* wapno 1.103,50 zł

\* blok startowy 1.080,04

\* nawozy 5.114,00 zł

\* węgiel i drewno 2.583,00 zł

\* garaże 5.320,00 zł

\* sznurek 57,00 zł

\* zraszacz polowy 405,00 zł

- zakup energii 13.701,21 zł

- zakup usług pozostałych 79.658,62 zł , w tym:

\* wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków 6.102,81 zł

\* naprawa kosiarki 600,00 zł

\* wytyczenie geodezyjne boiska 3.690,00 zł

\* wykonanie piłkochwyków 12.000,00 zł

- \* wynajem lawety 2.460,00 zł
- \* wykaszanie boisk 2.376,00 zł
- \* porządkowanie działki nr 266 8.241,00 zł
- \* wertykulacja 2.750,00 zł
- \* wałowanie boiska Ostrowo 1.230,00 zł
- \* wykonanie posadzki pod garaż 3.075,00 zł
- \* wynajem i serwis toalet 5.162,40 zł
- \* opłata za przesyłkę 248,46 zł
- \* montaż wiat dla piłkarzy i siedzeń dla publiczności 17.699,70 zł
- \* zagospodarowanie terenu boisk 1.500,00 zł
- \* przycinanie krzewów przy stadionie 3.348,00 zł
- \* wymiana rozdzieli stadion miejski 5.289,00 zł
- \* nawożenie boiska Kujawianki 3.574,80 zł
- \* inne 311,45 zł

- opłata za udział w turnieju 300,00 zł

- kara – energetyka 41,08 zł

- wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 102.299,99 zł – opis w załączniku nr 3.

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

Plan 190.000,00 zł

Wykonano 190.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale tym przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej do stowarzyszeń.

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

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 6.332,00 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planu.

Kwoty tej opłacono wkład własny do szkolnych klubów sportowych w kwocie 500,00 zł oraz koszty transportu na turnieje 5.832,00 zł

**XIII. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK**

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	79.133.616,69 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	75.449.575,73 zł
3. Nadwyżka budżetowa	3.684.040,96 zł
4. Przychody z wolnych środków 1.235.684,20zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 2.280.487,38 zł, co daje	3.516.171,58 zł
5. Rozchody- spłaty kredytów i pożyczki	2.015.470,84 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	82.649.788,27 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	77.465.046,57 zł
8. Wolne środki	5.184.741,70 zł
9. W dochodach budżetowych ogółem udział dochodów własnych stanowi 35,76 %, udział subwencji ogólnych 14,90 % i udział dotacji celowych 23,52 %	

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

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 10.125.011,57 zł
- podatek od nieruchomości 8.523.470,89 zł
- podatku rolnym 1.842.563,10 zł
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.106.449,43 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 4.254.345,80 zł

11. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 75.449.575,73 zł, co stanowi 91,44 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 16,62 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 83,38 % wydatków wykonanych ogółem.

12. Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

13. Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 r. wynoszą 14.991.223,35 zł

z tego:

- pożyczkę z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.972.537,03 zł
- kredyty bankowe 1.864.250,85 zł
- zobowiązanie w wysokości 2.152.500,00 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.
- zobowiązania przedsiębiorstwa niefinansowe MGOPS 1.935,47 zł.

14. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4.849.071,89 zł

w tym:

- \* należności ZGKiM Strzelno 199.007,64 zł
- \* należności MGOPS 12.565,00 zł
- \* należność UM 4.635.439,25 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 583.836,29 zł
- pozostałych 4.051.602,96 zł
- \* należności ZAZ 2.060,00 zł

- należności pozostałe 570.101,59 zł

z czego:

\* UM Strzelno 349.385,02 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 63.048,97 zł

- podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 255.017,85 zł

- innych niewymienionych wyżej 31.318,20 zł

\* należności MGOPS 8.399,07 zł

\* należności ZGKiM 180.880,63 zł

\* należności ZAZ 31.436,87 zł.

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

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

Należności wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

Zobowiązania wymagalne Instytucji Kultury nie występują.

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

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

Opis wykorzystania środków z Funduszu przeciwdziałania COIVID 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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo zaległości	Nadpłaty
010	01009	2330	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	10 600,00	10 557,37	10 557,37	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	1 168 516,56	1 168 516,56	1 168 516,56	0,00	0,00	0,00
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 200 116,56</b>	<b>1 200 073,93</b>	<b>1 200 073,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0750	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0960	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	226 623,00	226 623,00	226 623,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Transport i łączność</b>		<b>492 623,00</b>	<b>492 623,00</b>	<b>492 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0640	50,00	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	534 274,97	85 713,70	452 074,23	389 993,29	3 512,96
700	70005	0760	1 300,00	1 504,30	1 355,04	189,17	189,17	39,91
700	70005	0770	3 835 000,00	4 104 065,80	4 254 345,80	0,00	0,00	150 280,00
700	70005	0920	1 000,00	305 912,58	18,45	305 894,13	0,00	0,00
700	70005	0970	238 000,00	487 819,08	458 949,02	28 870,06	0,00	0,00
700	70095	0550	16 000,00	18 672,74	15 906,22	2 858,46	2 858,46	91,94
700	70095	0640	400,00	305,67	305,67	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	430 000,00	553 103,57	420 887,90	134 086,59	133 471,59	1 870,92
700	70095	0920	2 500,00	9 539,02	2 364,46	7 174,56	0,00	0,00
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 624 250,00</b>	<b>6 015 282,33</b>	<b>5 239 930,86</b>	<b>931 147,20</b>	<b>526 512,51</b>	<b>155 795,73</b>
710	71035	2020	20 795,01	17 371,62	17 371,62	0,00	0,00	0,00
	<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 795,01</b>	<b>17 371,62</b>	<b>17 371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
720	72095	0830	40 000,00	32 296,91	31 079,53	2 161,28	2 161,28	943,90
720	72095	2057	716 550,00	716 399,86	716 399,86	0,00	0,00	0,00

Informatyka		756 550,00	748 696,77	747 479,39	2 161,28	2 161,28	943,90
750	75011	2010	213 537,93	212 949,93	212 949,93	0,00	0,00
750	75011	2100	6 179,47	6 013,00	6 013,00	0,00	0,00
750	75011	2360	100,00	6,20	6,20	0,00	0,00
750	75023	0870	9 000,00	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00
750	75023	0950	5 200,00	5 761,94	5 761,94	0,00	0,00
750	75023	2057	225 470,00	225 470,00	225 470,00	0,00	0,00
750	75023	6257	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
750	75095	0970	7 700,00	7 666,34	7 666,34	0,00	0,00
750	75095	2030	7 600,00	7 470,75	7 470,75	0,00	0,00
<b>Administracja publiczna</b>			<b>594 787,40</b>	<b>593 702,16</b>	<b>593 702,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>							
754	75412	0870	7 400,00	7 306,20	7 306,20	0,00	0,00
754	75414	0970	1 913,00	1 912,90	1 912,90	0,00	0,00
754	75421	2020	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
754	75495	2100	841 126,00	832 720,00	832 720,00	0,00	0,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
756	75601	0350	2 000,00	618,10	-107,90	726,00	726,00
756	75601	0910	100,00	-0,69	-0,69	0,00	0,00
756	75615	0310	6 766 092,00	6 453 223,22	6 855 719,79	50 655,75	42 191,75
756	75615	0320	100 000,00	108 484,90	104 985,90	4 187,00	4 187,00
756	75615	0330	151 000,00	155 285,00	155 285,00	0,00	0,00
756	75615	0340	38 000,00	62 264,88	49 396,00	12 960,00	0,00
756	75615	0500	80 000,00	79 739,00	79 603,34	135,66	135,66
756	75615	0640	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00

756	75615	0910	2 000,00	13 176,66	4 839,66	8 337,00	0,00	0,00
756	75616	0310	1 670 000,00	2 277 422,30	1 667 751,10	624 317,61	584 757,61	14 646,41
756	75616	0320	1 694 581,43	1 831 105,76	1 737 577,20	100 670,16	99 947,48	7 141,60
756	75616	0330	900,00	1 065,00	1 037,00	28,00	28,00	0,00
756	75616	0340	77 000,00	119 605,75	60 329,25	59 276,50	5 906,50	0,00
756	75616	0360	170 000,00	360 258,00	335 053,88	25 204,12	738,12	0,00
756	75616	0370	300,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	598 289,00	585 085,33	581 046,17	4 039,16	2 822,23	0,00
756	75616	0640	1 000,00	2 819,20	2 819,20	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	20 500,00	397 679,53	15 957,53	381 722,00	0,00	0,00
756	75618	0270	103 375,65	103 374,65	103 374,65	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	60 000,00	51 636,50	51 636,50	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	222 000,00	222 703,60	222 703,60	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	206 740,54	151 578,04	55 162,50	55 162,50	0,00
756	75618	0920	0,00	8 475,68	0,00	8 475,68	0,00	0,00
756	75618	2680	8 123,00	9 633,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	10 125 011,57	10 125 011,57	10 125 011,57	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	347 472,00	347 472,00	347 472,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>22 389 744,65</b>	<b>23 523 017,48</b>	<b>22 662 839,79</b>	<b>1 335 897,14</b>	<b>796 602,85</b>	<b>475 719,45</b>
758	75801	2920	6 963 235,00	6 963 235,00	6 963 235,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	4 800 043,00	4 800 043,00	4 800 043,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	0,00	998,81	998,81	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	11 092,00	0,00	11 092,00	0,00	0,00
758	75814	2100	52 819,00	52 819,00	52 819,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6090	3 149 423,41	3 149 423,41	3 149 423,41	0,00	0,00	0,00

758	75831	2920	35 494,00	35 494,00	35 494,00	35 494,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Różna rozliczenia</b>		<b>15 001 014,41</b>	<b>15 013 105,22</b>	<b>15 002 013,22</b>	<b>11 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0830	40 650,41	35 772,58	35 772,58	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0840	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0950	29 070,00	29 070,00	29 070,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0960	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	0970	27 099,97	27 099,97	27 099,97	0,00	0,00	0,00	
801	80101	2460	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	0660	4 900,00	7 263,72	7 263,72	0,00	0,00	0,00	
801	80103	0830	28 000,00	31 295,50	31 295,50	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2030	94 366,00	94 366,00	94 366,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0660	65 700,00	65 044,92	65 044,92	0,00	0,00	0,00	
801	80104	0830	201 353,50	193 871,60	193 871,60	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2030	231 924,00	231 924,00	231 924,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	0690	44 055,00	40 099,39	40 099,39	0,00	0,00	0,00	
801	80148	2030	24 990,00	24 989,98	24 989,98	0,00	0,00	0,00	
801	80153	2010	60 935,51	60 935,51	60 935,51	0,00	0,00	0,00	
801	80195	0960	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	2020	34 464,00	34 464,00	34 464,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	6257	1 970 982,96	1 757 079,88	1 757 079,88	0,00	0,00	0,00	
801	80195	6259	448 147,40	399 511,68	399 511,68	0,00	0,00	0,00	
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 328 846,75</b>	<b>3 054 996,73</b>	<b>3 054 996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
852	85202	0830	40 000,00	47 389,25	47 389,25	0,00	0,00	0,00	
852	85203	0960	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2010	950 624,00	950 042,00	950 042,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	2360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85213	2030	40 400,00	40 022,00	40 022,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	0940	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85214	2030	472 703,00	420 616,35	420 616,35	0,00	0,00	0,00	
852	85215	2010	850,86	448,08	448,08	0,00	0,00	0,00	

852	85216	0940	2 000,00	1 243,84	478,50	765,34	765,34	0,00	0,00
852	85216	2030	519 280,00	494 676,50	494 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	8 400,00	28 701,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	60 971,00	58 920,60	58 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	215 340,00	215 340,00	215 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	65 853,33	57 609,04	8 399,07	0,00	154,78	0,00
852	85228	2010	760 007,00	750 879,00	750 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 500,00	2 178,22	2 241,56	0,00	0,00	63,34	0,00
852	85230	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	2 500,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 163 486,74	1 083 269,22	1 083 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	5 324,93	4 906,75	4 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 906 187,53</b>	<b>4 760 012,14</b>	<b>4 751 065,85</b>	<b>9 164,41</b>	<b>765,34</b>	<b>218,12</b>	
853	85395	2057	535 696,55	535 696,55	535 696,55	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	44 116,20	44 116,20	44 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	49 266,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	9 826 542,14	8 333 329,48	8 333 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 455 620,89</b>	<b>8 962 102,23</b>	<b>8 962 102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	248 000,00	95 251,84	95 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	21 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>277 095,00</b>	<b>102 581,84</b>	<b>102 581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0920	4 500,00	3 722,44	2 947,11	775,33	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	15 000,00	13 792,41	11 601,10	2 191,31	2 191,31	0,00	0,00

855	85501	2060	4 602 924,00	4 602 924,00	4 602 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	900,00	2 114,40	400,43	1 713,97	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	7 000,00	16 245,25	6 636,90	9 608,35	9 608,35	0,00	0,00
855	85502	2010	5 914 572,00	5 824 372,60	5 824 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	15 045,00	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	76 000,00	2 562 810,61	75 273,58	2 487 537,03	2 487 537,03	0,00	0,00
855	85503	2010	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2330	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	128 621,00	128 621,00	128 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rodzina</b>		<b>10 769 113,00</b>	<b>13 172 387,71</b>	<b>10 670 561,72</b>	<b>2 501 825,99</b>	<b>2 499 336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	3 100 000,00	3 909 158,25	3 106 449,43	842 851,78	822 625,58	40 142,96	0,00
900	90002	6257	899 052,11	603 129,62	603 129,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	11 221,39	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	50 000,00	19 492,25	19 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0690	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	1 500,00	1 134,66	1 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	5 000,00	180 283,30	8 795,30	171 488,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	700 000,00	588 804,77	503 416,59	85 388,18	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	23 700,00	23 694,80	23 694,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>4 791 493,50</b>	<b>5 338 358,65</b>	<b>4 278 773,65</b>	<b>1 099 727,96</b>	<b>822 625,58</b>	<b>40 142,96</b>	<b>0,00</b>
921	92109	0950	214,00	1 450,95	1 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6257	458 905,00	426 781,65	426 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6330	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>		<b>504 119,00</b>	<b>473 232,60</b>	<b>473 232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6630	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma</b>		<b>81 005 124,70</b>	<b>84 351 812,51</b>	<b>79 133 616,69</b>	<b>5 891 015,98</b>	<b>4 648 004,25</b>	<b>672 820,16</b>	<b>0,00</b>

Sporządzenie: M. Balcerzak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Strzelno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki	Zobowiązania
010	01009	2830	25 000,00	25 000,00	0,00
010	01009	4430	23 800,00	23 738,00	0,00
010	01030	2850	39 500,00	39 334,38	0,00
010	01043	6050	92 000,00	38 362,80	0,00
010	01095	4010	11 500,00	11 500,00	0,00
010	01095	4110	1 998,70	1 998,70	0,00
010	01095	4120	183,75	183,75	0,00
010	01095	4210	4 652,89	4 451,39	0,00
010	01095	4300	23 606,75	23 585,74	0,00
010	01095	4430	1 165 774,47	1 165 759,82	0,00
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 388 016,56</b>	<b>1 333 914,58</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4210	263 800,00	263 714,75	0,00
600	60016	4270	214 300,00	214 259,00	0,00
600	60016	4300	841 500,00	826 083,40	19 560,00
600	60016	6050	2 522 426,16	1 372 086,23	0,00
600	60016	6060	57 000,00	46 471,55	0,00
<b>Transport i łączność</b>			<b>3 899 026,16</b>	<b>2 722 614,93</b>	<b>19 560,00</b>
700	70005	4210	727 900,00	691 413,01	0,00
700	70005	4260	4 000,00	2 650,72	0,00
700	70005	4300	244 900,00	241 146,94	221,40
700	70005	4400	13 800,00	13 437,95	0,00
700	70005	4430	12 400,00	12 356,31	0,00
700	70005	4480	300,00	0,00	0,00
700	70005	4590	5 000,00	5 000,00	0,00
700	70005	4600	5 000,00	4 798,50	0,00
700	70005	6010	50 000,00	50 000,00	0,00
700	70005	6050	201 000,00	195 915,10	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 264 300,00</b>	<b>1 216 718,53</b>	<b>221,40</b>
710	71004	4300	68 000,00	18 007,20	0,00
710	71012	4300	2 000,00	861,00	0,00
710	71035	4210	7 500,00	7 293,86	76,03
710	71035	4300	46 795,01	30 700,00	0,00
<b>Działalność usługowa</b>			<b>124 295,01</b>	<b>56 862,06</b>	<b>76,03</b>
720	72095	4217	686 206,00	686 206,00	0,00
720	72095	4300	2 000,00	1 845,00	0,00
720	72095	4307	150,14	0,00	0,00
720	72095	4360	23 000,00	20 175,44	1 230,00
720	72095	4437	30 193,86	30 193,86	0,00
<b>Informatyka</b>			<b>741 550,00</b>	<b>738 420,30</b>	<b>1 230,00</b>
750	75011	3020	1 500,00	1 500,00	0,00
750	75011	4010	189 968,87	171 419,36	0,00
750	75011	4040	10 747,17	10 747,17	10 048,65
750	75011	4110	22 541,44	22 541,44	1 746,46

750	75011	4120	2 035,02	2 035,02	161,19
750	75011	4210	8 336,82	7 143,68	0,00
750	75011	4220	1 864,48	1 864,48	0,00
750	75011	4300	8 644,98	7 137,30	0,00
750	75011	4370	5 785,22	5 618,76	0,00
750	75011	4380	138,00	138,00	0,00
750	75011	4410	181,15	181,15	0,00
750	75011	4700	580,00	580,00	0,00
750	75011	4740	329,00	329,00	0,00
750	75011	4850	65,25	65,24	0,00
750	75022	3030	217 900,00	217 860,90	0,00
750	75022	4210	8 400,00	7 822,93	0,00
750	75022	4220	1 900,00	1 775,27	0,00
750	75022	4300	16 300,00	15 321,85	0,00
750	75023	3020	9 100,00	7 239,47	0,00
750	75023	4010	2 275 600,00	2 267 915,12	0,00
750	75023	4040	132 100,00	132 042,19	177 488,82
750	75023	4100	33 000,00	31 968,00	0,00
750	75023	4110	385 000,00	380 338,20	30 847,50
750	75023	4120	51 550,00	50 563,12	3 859,10
750	75023	4170	42 000,00	34 237,20	0,00
750	75023	4210	270 000,00	268 001,25	4 883,30
750	75023	4217	165 500,00	0,00	0,00
750	75023	4220	4 500,00	4 098,88	248,00
750	75023	4260	185 500,00	184 641,60	26 060,25
750	75023	4280	4 000,00	3 698,40	0,00
750	75023	4300	465 900,00	463 414,99	8 149,78
750	75023	4307	39 970,00	34 920,00	0,00
750	75023	4360	36 000,00	35 909,50	0,00
750	75023	4410	34 000,00	32 868,03	0,00
750	75023	4430	99 000,00	92 946,86	137 796,04
750	75023	4440	79 400,00	78 223,00	0,00
750	75023	4530	111 000,00	110 511,06	0,00
750	75023	4580	300,00	66,54	0,00
750	75023	4610	1 000,00	78,24	0,00
750	75023	4700	11 700,00	10 452,00	0,00
750	75023	4707	20 000,00	0,00	0,00
750	75023	6050	400 000,00	393 587,24	0,00
750	75023	6067	120 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	53 700,00	52 489,13	0,00
750	75075	4220	4 800,00	4 409,17	0,00
750	75075	4300	26 500,00	25 334,72	0,00
750	75095	3030	99 500,00	99 466,34	0,00
750	75095	4170	2 200,00	2 115,64	0,00
750	75095	4210	4 000,00	3 330,90	0,00
750	75095	4220	1 000,00	550,00	0,00
750	75095	4300	103 962,50	103 689,90	0,00

<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 768 999,90</b>	<b>5 383 188,24</b>	<b>401 289,09</b>
751	75101	4010	2 000,00	2 000,00	0,00
751	75101	4110	347,60	347,60	0,00
751	75101	4120	24,50	24,50	0,00
751	75101	4210	456,90	456,90	0,00
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 829,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	80 500,00	80 001,36	0,00
754	75412	4010	244 000,00	243 945,00	0,00
754	75412	4040	17 200,00	16 038,07	20 012,40
754	75412	4110	47 000,00	46 958,70	3 478,12
754	75412	4120	6 800,00	6 696,53	490,32
754	75412	4170	31 500,00	31 438,95	0,00
754	75412	4210	146 136,00	144 022,77	2 757,29
754	75412	4260	91 037,10	85 356,22	12 994,88
754	75412	4280	5 400,00	5 400,00	0,00
754	75412	4300	41 200,00	39 443,61	0,00
754	75412	4360	2 000,00	1 225,30	0,00
754	75412	4410	1 000,00	152,00	0,00
754	75412	4430	600,00	586,15	0,00
754	75414	3030	6 962,90	2 298,20	0,00
754	75421	4210	10 000,00	6 069,22	0,00
754	75421	4300	19 500,00	16 285,26	0,00
754	75495	3280	840 150,00	831 760,00	0,00
754	75495	4210	25 000,00	24 080,33	0,00
754	75495	4430	2 000,00	1 033,20	0,00
754	75495	4740	802,00	802,00	0,00
754	75495	4850	158,00	158,00	0,00
754	75495	4860	16,00	0,00	0,00
754	75495	605	105 000,00	104 673,00	0,00
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 723 962,00</b>	<b>1 688 423,87</b>	<b>39 733,01</b>
757	75702	811	480 000,00	455 083,84	0,00
<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>480 000,00</b>	<b>455 083,84</b>	<b>0,00</b>
758	75818	481	135 500,00	0,00	0,00
758	75818	680	853 875,00	0,00	0,00
<b>Różne rozliczenia</b>			<b>989 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	295	11,20	11,20	0,00
801	80101	302	24 650,00	24 381,69	0,00
801	80101	401	1 278 460,00	1 269 654,24	0,00
801	80101	404	99 429,79	99 411,57	89 652,90
801	80101	411	1 191 298,00	1 188 225,41	91 915,69
801	80101	412	130 988,00	129 729,39	9 688,35
801	80101	417	24 664,00	24 370,40	0,00
801	80101	421	328 321,05	324 295,46	0,00
801	80101	424	85 653,05	85 629,05	0,00

801	80101	426	283 580,00	271 175,93	0,00
801	80101	427	135 828,57	135 797,07	0,00
801	80101	428	5 205,00	4 900,00	0,00
801	80101	430	360 098,84	356 052,24	0,00
801	80101	436	5 600,00	4 762,72	0,00
801	80101	441	3 600,00	3 211,16	0,00
801	80101	443	26 024,00	26 024,00	0,00
801	80101	444	491 300,00	491 300,00	0,00
801	80101	470	8 569,00	8 569,00	0,00
801	80101	471	6 000,00	5 547,15	396,48
801	80101	479	5 530 753,97	5 521 260,22	0,00
801	80101	480	459 420,20	459 059,86	445 351,62
801	80101	605	176 596,00	176 596,00	0,00
801	80103	302	1 500,00	1 399,00	0,00
801	80103	401	43 900,00	43 844,00	0,00
801	80103	404	3 379,60	3 379,60	3 684,24
801	80103	411	63 566,36	63 174,17	4 641,92
801	80103	412	7 200,00	7 040,73	425,73
801	80103	421	6 454,66	6 352,98	0,00
801	80103	424	4 500,00	4 134,31	0,00
801	80103	427	8 000,00	7 666,00	0,00
801	80103	428	186,00	100,00	0,00
801	80103	430	58 882,50	55 431,92	0,00
801	80103	433	76 300,00	76 213,37	0,00
801	80103	444	20 000,00	20 000,00	0,00
801	80103	479	341 000,00	340 825,54	0,00
801	80103	480	22 897,23	22 894,30	23 226,72
801	80104	302	8 000,00	7 657,03	0,00
801	80104	401	773 533,70	773 317,67	0,00
801	80104	404	60 877,44	60 874,90	53 239,76
801	80104	411	286 200,00	284 595,55	21 322,62
801	80104	412	32 400,00	31 910,41	2 354,32
801	80104	421	48 400,00	44 894,68	0,00
801	80104	426	108 665,67	102 402,45	0,00
801	80104	427	37 176,81	37 176,81	0,00
801	80104	428	1 565,00	1 565,00	0,00
801	80104	430	386 950,40	378 507,39	0,00
801	80104	433	119 200,00	118 874,86	4 848,08
801	80104	436	2 166,08	1 879,36	0,00
801	80104	439	8 610,00	8 610,00	0,00
801	80104	441	252,42	252,42	0,00
801	80104	444	105 900,00	105 700,00	0,00
801	80104	470	1 600,00	1 600,00	0,00
801	80104	479	868 650,00	867 942,58	0,00
801	80104	480	58 451,68	58 449,73	71 114,62
801	80107	411	11 805,00	11 802,59	994,96
801	80107	412	1 700,00	1 682,17	141,81

801	80107	421	1 300,00	1 300,00	0,00
801	80107	444	3 500,00	3 500,00	0,00
801	80107	479	64 455,00	64 453,00	0,00
801	80107	480	5 312,02	5 312,02	5 788,06
801	80113	430	507 400,00	497 211,11	0,00
801	80146	421	32 265,17	27 124,87	0,00
801	80146	424	9 860,00	9 164,00	0,00
801	80146	430	23 450,00	13 987,10	0,00
801	80146	441	4 410,00	215,64	0,00
801	80146	470	37 340,00	32 532,00	0,00
801	80148	421	15 757,23	15 757,21	0,00
801	80148	422	50 405,00	44 639,04	0,00
801	80148	430	15 490,00	15 490,00	0,00
801	80150	411	44 286,50	42 895,48	0,00
801	80150	412	5 275,60	4 394,23	0,00
801	80150	471	870,00	200,95	0,00
801	80150	479	257 244,90	254 828,53	0,00
801	80153	421	603,30	603,30	0,00
801	80153	424	60 332,21	60 332,21	0,00
801	80195	291	9 000,00	8 912,00	0,00
801	80195	295	81 721,39	81 721,39	0,00
801	80195	411	3 315,32	3 315,32	0,00
801	80195	412	472,52	472,52	0,00
801	80195	421	9 534,00	9 487,05	0,00
801	80195	422	600,00	595,62	0,00
801	80195	426	7 943,00	5 019,79	0,00
801	80195	428	800,00	800,00	0,00
801	80195	430	259 649,99	247 187,17	475,20
801	80195	436	200,00	147,35	0,00
801	80195	443	400,00	399,00	0,00
801	80195	470	250,00	250,00	0,00
801	80195	475	44 185,45	44 185,45	0,00
801	80195	479	39 800,00	39 734,90	0,00
801	80195	485	8 633,55	8 633,55	0,00
801	80195	605	801 188,40	562 649,53	0,00
801	80195	605	1 784 000,00	1 613 274,19	0,00
<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>18 427 171,77</b>	<b>17 882 840,80</b>	<b>829 263,08</b>
851	85111	622	500 000,00	500 000,00	0,00
851	85153	421	10 000,00	1 099,50	0,00
851	85153	422	3 000,00	1 343,03	0,00
851	85153	430	10 000,00	1 700,00	0,00
851	85154	233	600,00	570,10	0,00
851	85154	411	4 100,00	4 055,40	0,00
851	85154	412	500,00	0,00	0,00
851	85154	417	78 000,00	75 025,30	0,00
851	85154	421	60 200,00	29 079,83	0,00
851	85154	422	9 000,00	7 845,58	0,00

851	85154	430	179 208,85	163 687,35	4 080,00
851	85154	441	1 000,00	0,00	0,00
851	85154	443	5 000,00	999,94	0,00
851	85154	470	4 000,00	0,00	0,00
851	85158	430	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	421	2 500,00	0,00	0,00
<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>869 108,85</b>	<b>785 406,03</b>	<b>4 080,00</b>
852	85202	433	910 976,25	865 976,25	0,00
852	85203	302	1 360,00	1 360,00	0,00
852	85203	401	578 444,26	578 444,26	0,00
852	85203	404	37 562,59	37 562,59	44 275,61
852	85203	411	100 636,32	100 636,32	7 624,24
852	85203	412	13 987,75	13 987,75	955,45
852	85203	417	3 600,00	3 600,00	0,00
852	85203	421	92 612,67	92 612,67	0,00
852	85203	422	13 341,69	13 341,69	0,00
852	85203	426	13 056,89	13 056,89	0,00
852	85203	427	88 816,52	88 234,52	0,00
852	85203	428	415,00	415,00	0,00
852	85203	430	113 303,92	113 303,92	1 236,90
852	85203	436	561,78	561,78	0,00
852	85203	441	6 110,08	6 110,08	0,00
852	85203	443	3 931,13	3 931,13	0,00
852	85203	444	16 976,14	16 976,14	0,00
852	85203	470	1 464,00	1 464,00	0,00
852	85205	421	500,00	500,00	0,00
852	85213	413	42 940,91	42 562,91	3 366,03
852	85214	291	1 500,00	0,00	0,00
852	85214	311	513 131,84	461 045,19	388,00
852	85215	311	272 530,11	272 135,56	0,00
852	85215	421	17,02	8,79	0,00
852	85216	291	2 000,00	478,50	0,00
852	85216	311	519 280,00	494 676,50	0,00
852	85219	302	4 330,00	4 330,00	0,00
852	85219	311	79 121,92	77 106,67	0,00
852	85219	401	797 543,20	797 543,20	2 300,37
852	85219	404	54 664,13	54 664,13	63 870,19
852	85219	411	144 906,56	144 906,56	11 553,41
852	85219	412	17 618,55	17 618,55	1 408,03
852	85219	417	28 798,01	28 798,01	0,00
852	85219	421	14 499,88	13 035,13	0,00
852	85219	426	35 011,54	35 011,54	13 296,35
852	85219	427	19 950,01	19 950,01	0,00
852	85219	428	1 070,90	1 070,90	326,50
852	85219	430	134 716,09	134 716,09	2 088,64
852	85219	436	3 617,46	3 617,46	175,84
852	85219	441	9 164,71	9 164,71	250,74

852	85219	443	1 032,32	1 032,32	0,00
852	85219	444	21 574,25	21 574,25	0,00
852	85219	458	17,43	17,43	0,00
852	85219	470	9 513,65	9 513,65	0,00
852	85219	471	2 281,76	2 281,76	162,15
852	85219	606	20 000,00	20 000,00	0,00
852	85228	302	2 990,36	2 990,36	0,00
852	85228	401	504 968,42	504 150,23	0,00
852	85228	404	41 362,62	41 362,62	37 730,39
852	85228	411	88 349,01	88 163,94	6 587,74
852	85228	412	5 799,48	5 638,89	424,59
852	85228	417	74 290,00	65 162,00	0,00
852	85228	428	739,10	739,10	0,00
852	85228	430	685 717,00	685 717,00	0,00
852	85228	441	9 059,60	9 059,60	0,00
852	85228	444	20 232,79	20 232,79	0,00
852	85228	471	711,25	711,25	51,11
852	85230	291	1 000,00	0,00	0,00
852	85230	311	300 834,00	300 834,00	300,00
852	85230	328	2 500,00	326,00	0,00
852	85278	311	34 400,00	34 400,00	0,00
852	85295	311	1 142 246,17	1 062 028,65	0,00
852	85295	401	100 323,63	100 323,63	0,00
852	85295	401	2 059,13	2 059,13	0,00
852	85295	404	0,00	0,00	1 478,81
852	85295	411	17 593,16	17 593,16	258,20
852	85295	411	359,53	359,53	0,00
852	85295	412	2 093,42	2 093,42	36,23
852	85295	412	50,45	50,45	0,00
852	85295	417	2 360,00	2 360,00	0,00
852	85295	421	49 190,29	49 190,29	0,00
852	85295	421	1 209,65	1 209,65	0,00
852	85295	421	1 693,51	1 693,51	0,00
852	85295	422	23 580,93	23 580,93	0,00
852	85295	426	5 846,48	5 846,48	0,00
852	85295	430	43 600,81	43 600,81	0,00
852	85295	430	1 436,18	1 197,10	0,00
852	85295	430	1 436,86	1 436,52	0,00
852	85295	441	120,36	120,36	0,00
852	85295	441	179,10	0,00	0,00
852	85295	444	831,49	831,49	0,00
852	85295	471	30,89	30,89	0,00
852	85295	605	600 000,00	0,00	0,00
<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 517 684,91</b>	<b>7 694 028,59</b>	<b>200 145,52</b>
853	85311	251	584 000,00	584 000,00	0,00
853	85395	311	9 165 730,17	7 718 500,00	0,00
853	85395	329	48 300,00	48 000,00	0,00

853	85395	401	73 554,01	63 742,60	0,00
853	85395	401	78 164,80	75 552,16	0,00
853	85395	401	6 790,04	6 221,96	0,00
853	85395	411	11 142,52	11 125,93	0,00
853	85395	411	14 320,53	11 029,82	0,00
853	85395	411	1 179,33	908,35	0,00
853	85395	412	1 376,88	1 375,91	0,00
853	85395	412	1 820,23	1 547,72	0,00
853	85395	412	149,91	127,44	0,00
853	85395	421	24 795,04	23 435,00	0,00
853	85395	421	43 664,13	38 921,88	0,00
853	85395	421	3 595,87	3 205,30	0,00
853	85395	422	2 309,78	2 075,92	0,00
853	85395	422	190,22	170,96	0,00
853	85395	427	39 470,00	39 470,00	0,00
853	85395	430	37 875,17	20 097,70	0,00
853	85395	430	395 333,09	395 333,09	0,00
853	85395	430	32 203,91	32 203,91	0,00
853	85395	443	472 098,35	455 407,60	0,00
853	85395	471	500,00	174,74	0,00
853	85395	471	83,99	83,99	0,00
853	85395	471	6,92	6,92	0,00
853	85395	474	806,65	800,65	0,00
853	85395	485	159,35	159,35	0,00
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>			<b>11 039 620,89</b>	<b>9 533 678,90</b>	<b>0,00</b>
854	85415	324	14 000,00	13 670,00	0,00
854	85415	326	314 330,00	126 394,80	0,00
854	85415	329	21 765,00	0,00	0,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>350 095,00</b>	<b>140 064,80</b>	<b>0,00</b>
855	85501	291	15 000,00	11 911,10	0,00
855	85501	311	4 587 590,50	4 587 590,50	0,00
855	85501	401	4 051,50	4 051,50	0,00
855	85501	404	3 794,40	3 794,40	0,00
855	85501	411	1 369,89	1 369,89	0,00
855	85501	412	192,22	192,22	0,00
855	85501	421	3 068,69	3 068,69	0,00
855	85501	430	2 678,34	2 678,34	0,00
855	85501	458	4 500,00	2 947,11	0,00
855	85501	471	178,46	178,46	0,00
855	85502	291	7 000,00	6 326,90	0,00
855	85502	302	400,00	0,00	0,00
855	85502	311	5 136 400,32	5 135 611,73	215,84
855	85502	329	14 593,65	13 234,00	0,00
855	85502	401	101 675,13	101 675,13	0,00
855	85502	404	3 321,66	3 321,66	6 754,15
855	85502	411	617 365,49	541 287,82	1 179,27
855	85502	412	2 453,54	2 453,54	165,48

855	85502	421	8 224,32	4 582,88	0,00
855	85502	427	6 205,60	0,00	0,00
855	85502	428	300,00	0,00	0,00
855	85502	430	33 000,00	31 191,94	0,00
855	85502	435	451,35	0,00	0,00
855	85502	441	300,00	0,00	0,00
855	85502	444	3 325,94	3 325,94	0,00
855	85502	458	900,00	400,43	0,00
855	85502	470	600,00	469,00	0,00
855	85502	471	1 000,00	452,96	48,83
855	85503	291	30,00	30,00	0,00
855	85503	421	1 551,00	1 551,00	0,00
855	85503	458	1,00	0,19	0,00
855	85504	302	287,00	287,00	0,00
855	85504	401	50 042,35	50 042,35	0,00
855	85504	404	2 581,40	2 581,40	3 831,41
855	85504	411	9 188,12	9 188,12	668,96
855	85504	412	1 289,29	1 289,29	93,87
855	85504	421	1 196,39	0,00	0,00
855	85504	441	1 868,51	1 600,90	0,00
855	85504	444	1 940,13	1 940,13	0,00
855	85504	470	310,00	310,00	0,00
855	85508	433	188 768,43	188 768,43	15 083,21
855	85513	413	128 621,00	128 621,00	7 661,59
<b>Rodzina</b>			<b>10 947 615,62</b>	<b>10 848 325,95</b>	<b>35 702,61</b>
900	90001	421	14 000,00	13 772,65	0,00
900	90001	430	39 500,00	39 366,64	0,00
900	90001	605	4 221 148,41	3 706 710,58	0,00
900	90002	302	500,00	0,00	0,00
900	90002	401	64 000,00	53 155,80	0,00
900	90002	404	0,00	0,00	4 315,73
900	90002	411	10 000,00	9 111,39	750,08
900	90002	412	2 000,00	0,00	0,00
900	90002	421	13 000,00	12 121,42	0,00
900	90002	430	3 182 600,00	3 145 889,13	447 069,53
900	90002	441	3 000,00	2 115,26	0,00
900	90002	443	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	460	12 400,00	12 370,00	0,00
900	90002	470	1 500,00	1 337,00	0,00
900	90002	605	40 000,00	39 606,00	0,00
900	90002	605	825 361,08	763 165,49	0,00
900	90002	605	611 205,15	544 058,94	0,00
900	90003	411	2 090,00	2 017,97	0,00
900	90003	412	350,00	284,76	0,00
900	90003	417	11 900,00	11 623,00	0,00
900	90003	421	5 600,00	5 511,12	0,00
900	90003	426	8 800,00	8 009,68	0,00

900	90003	430	347 660,00	347 576,43	15 000,00
900	90004	417	4 000,00	3 993,41	0,00
900	90004	421	16 500,00	16 437,93	0,00
900	90004	430	60 000,00	59 861,92	0,00
900	90005	422	695,39	0,00	0,00
900	90005	430	12 500,00	7 820,00	0,00
900	90015	421	4 400,00	4 000,00	0,00
900	90015	426	286 000,00	285 517,26	12 866,55
900	90015	430	425 700,00	424 561,42	0,00
900	90015	460	200,00	36,36	0,00
900	90015	605	271 000,00	269 905,00	0,00
900	90019	430	50 000,00	47 697,17	774,90
900	90095	421	579 500,00	367 170,82	0,00
900	90095	426	7 500,00	6 267,57	251,66
900	90095	430	407 000,00	368 833,91	25 207,73
900	90095	452	6 000,00	5 756,63	0,00
900	90095	605	158 000,00	156 833,10	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>			<b>11 706 610,03</b>	<b>10 742 495,76</b>	<b>506 236,18</b>
921	92109	248	955 000,00	955 000,00	0,00
921	92109	411	2 300,00	2 216,84	0,00
921	92109	412	500,00	312,93	0,00
921	92109	417	13 480,49	13 395,40	0,00
921	92109	421	90 184,25	87 860,42	750,00
921	92109	422	10 900,00	10 027,12	0,00
921	92109	426	33 800,00	33 721,92	699,73
921	92109	427	33 000,00	32 934,00	0,00
921	92109	430	232 400,00	232 327,77	6 642,00
921	92109	443	500,00	0,00	0,00
921	92109	605	451 000,00	439 125,07	20 172,00
921	92109	605	458 905,00	458 905,00	0,00
921	92109	605	464 795,00	463 105,46	0,00
921	92109	622	522 000,00	520 511,62	0,00
921	92116	248	410 000,00	410 000,00	0,00
921	92120	417	17 000,00	0,00	0,00
921	92127	430	23 000,00	22 997,45	0,00
921	92195	411	3 250,00	3 214,61	0,00
921	92195	417	22 550,00	22 542,10	0,00
921	92195	421	1 000,00	747,22	0,00
921	92195	430	34 700,00	34 658,63	0,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 780 264,74</b>	<b>3 743 603,56</b>	<b>28 263,73</b>
926	92601	302	500,00	480,00	0,00
926	92601	401	51 800,00	51 757,51	0,00
926	92601	404	4 000,00	3 966,91	3 794,40
926	92601	411	9 600,00	9 161,91	659,47
926	92601	412	1 700,00	1 294,60	92,96
926	92601	417	3 000,00	2 635,20	0,00
926	92601	421	19 800,00	19 446,96	0,00

926	92601	426	13 800,00	13 701,21	0,00
926	92601	430	81 150,00	79 658,62	237,60
926	92601	443	400,00	300,00	0,00
926	92601	460	50,00	41,08	0,00
926	92601	605	103 000,00	102 299,99	0,00
926	92605	282	190 000,00	190 000,00	0,00
926	92695	430	6 500,00	6 332,00	0,00
<b>Kultura fizyczna</b>			<b>485 300,00</b>	<b>481 075,99</b>	<b>4 784,43</b>
<b>Ogółem</b>			<b>82 505 825,44</b>	<b>75 449 575,73</b>	<b>2 070 585,08</b>

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

## Realizacja inwestycji

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	% wykonania planu	Uwagi
010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Strzelno	63 000,00	10 000,00	15,87	zadanie będzie realizowane w kolejnym roku
010	01043	6050	Siec wodociągowa w miejscowości Łąkie dz. Nr 109	29 000,00	28 362,80	97,80	zadanie zrealizowane
			<b>Razem dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>92 000,00</b>	<b>38 362,80</b>	<b>41,70</b>	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140321C w miejscowości Ciencisko	145 000,00	72 570,00	50,05	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	Nabycie działki nr 2/8 Ostowo pod drogę	7 000,00	0,00	0,00	nie zrealizowano
600	60016	6050	Nabycie działki nr 12/72, 12/52 i 12/93 Strzelno pod drogę oraz działki nr 209/55 Przyjezierze	48 000,00	46 064,00	95,97	zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Nabycie działki nr 13/34 i 13/48 w Strzelnie przeznaczonych pod drogi gminne	100 000,00	90 000,00	90,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Parkin Rządkwini	71 000,00	70 594,62	99,43	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	projekt dokumentacji drogowej ul. Magazynowa w Strzelnie - od skrzyżowania Kościelna/Gimnazjalna do skrzyżowania Magazynowa/Spichrzowa	18 450,00	18 450,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	57 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane
600	60016	6050	Projekt rozbudowa drogi gminnej wewnętrznej (dz.nr 21 i 42/2) oraz działki nr 42/1 w zakresie ciągu pieszego i oświetlenia drogowego w m. Ostrowo	20 000,00	19 065,00	95,33	Zadanie zostało zrealizowane
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Łąkie - działka nr 135	15 000,00	14 760,00	98,40	projekt został opracowany

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140611C (ul.kard. Wyszyńskiego) i drogiu gminnej nr 140608C (ul. Miłosza) w m. Strzelno	220 000,00	212 532,19	96,61	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej obręb strzelno - działka nr nr 228/1 przy ul. Magazynowej	15 000,00	14 760,00	98,40	opracowano projekt
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Markowicach dz. 24, 40 i 44) i Wymysłowice (dz. nr 27)	25 000,00	23 370,00	93,48	opracowano projekt zadanie
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzakwin	636 623,00	636 563,25	99,99	zrealizowane
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 1118 i 1130 łącznik między ul. Miłosza i ul. Kasprowicza	160 000,00	153 357,17	95,85	Zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Gimnazjalna w Strzelnie	984 353,16	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji zadania
600	60016	6060	Plug z tuzem	40 000,00	30 873,00	77,18	Zadanie zrealizowane
600	60016	6060	Zakup posypywarki z nadstawkami	17 000,00	15 598,55	91,76	Zadanie zrealizowane
<b>Razem dział 600 Drogi</b>				<b>2 579 426,16</b>	<b>1 418 557,78</b>	<b>55,00</b>	
700	70005	6010	Udziały w spółce Infrastruktura Strzelno spółka z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00	udziały przekazano
700	70005	6050	Dokumentacja projektowa budynek mieszkalny wielorodzinny	96 000,00	95 202,00	99,17	zadanie zrealizowane
700	70005	6050	Nabywanie działki nr 3141/1,3164/1, 142/8 i 3070/7	105 000,00	100 713,10	95,92	zadanie zrealizowane
<b>Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>251 000,00</b>	<b>245 915,10</b>	<b>97,97</b>	
750	75023	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	50 000,00	49 200,00	98,40	opłacono częściowo zadania
750	75023	6050	Modernizacja budynku UJM w strzelnie	350 000,00	344 387,24	98,40	zadanie w trakcie realizacji
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne "Cyfrowa Gmina"	120 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w kolejnym roku
<b>Razem dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>520 000,00</b>	<b>393 587,24</b>	<b>75,69</b>	

754	75495	6050	Monitoring miejski w Strzelnie	105 000,00	104 673,00	99,69	zadanie zrealizowano
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>105 000,00</b>	<b>104 673,00</b>	<b>99,69</b>	
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	853 875,00	0,00	0,00	rezerwa dzielona w trakcie roku
<b>Razem dział 758 Różne rozliczenia</b>				<b>853 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80101	6050	Modernizacja ZSP nr 2 (budynek szkoły Podstawowej)	176 596,00	176 596,00	100,00	zadanie zrealizowane
801	80195	6057, 6059	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskich na cele aktywizacji społecznej poprzez przebudowę boiska i jego terenów przyległych	2 170 188,40	2 160 923,72	99,57	zadanie zrealizowane
801	80195	6059	Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich w Markowicach	415 000,00	15 000,00	3,61	zadanie w trakcie realizacji
<b>Razem dział 801 Oświata i wychowanie</b>				<b>2 761 784,40</b>	<b>2 352 519,72</b>	<b>85,18</b>	
851	85111	6229	Dotacja celowa dla SP ZOZ z przeznaczeniem na "Zwiększenie dostępności do opieku długoterminowej w SP ZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego"	500 000,00	500 000,00	100,00	dotacja została przekazana
<b>Razem dział 851</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	
852	85219	6060	Zakup kserokopiarki MGOP{S	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane
852	85295	6050	Termomodernizacja budynku OSP o MGOPS w Strzelnie	600 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji zadania
<b>Razem dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>620 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3,23</b>	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ul. Gimnazjalna i Magazynowa do skrzyżowania z ulica Spichrzową	250 000,00	0,00	0,00	zadanie będzie realizowane w 2023 roku
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni drogi ulicy Kościuszki - etap II	277 000,00	24 600,00	8,88	zadanie będzie realizowane w 2023 roku

900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz nawierzchnii drogowej na terenie Gminy Strzelbo	3 549 423,41	3 548 040,58	99,96	zadanie w trakcie realizacji
900	90001	6050	Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej w Strzelnie - etap II ul. Magazynowa - Parkowa	15 375,00	15 375,00	100,00	opracowano projekt
900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Magazynowej w Strzelnie - etap III ul. Klasztorna, Spichrzowa	9 225,00	0,00	0,00	zadanie nie zostało zrealizowane
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kasprowoicza , Mickiewicza , Wyszyńskiego	37 000,00	36 285,00	98,07	opracowano projekt
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Kościuszki II etap	37 000,00	36 285,00	98,07	opracowano projekt
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Magazynowa w Strzelnie - etap I	46 125,00	46 125,00	100,00	opracowano projekt
900	90002	6050	Wykonanie instalacji ziemnych oraz złącza energetycznego, monitoringu wizyjnego oraz instalacji pod wagę samochodową na PSZOK	40 000,00	39 606,00	99,02	zadanie w trakcie realizacji
900	6057, 6059	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	1 436 566,23	1 307 224,43	91,00	Zadanie w trakcie realizacji
900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej dz. 1172/15, 289/21, 291, 1172/6, 289/15	120 000,00	119 925,00	99,94	zrealizowano
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Jeziorki	20 000,00	19 600,00	98,00	zrealizowano
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na układzie skrzyżowań ulica Kasprowoicza , Dąbrowskiego oraz W.Łokietka oraz os. Piastowskiego	79 000,00	78 720,00	99,65	zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Przebudowa Parku na skrzyżowaniu ul. Kolejowa z Cieslewicza	11 000,00	10 600,00	96,36	opracowano projekt
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy W.Łokietka , od skrzyżowania z ulica Mieszka I	52 000,00	51 660,00	99,35	zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu płyty rynku	147 000,00	146 233,10	99,48	zadanie zrealizowane
<b>Razem dział 900 Gospodarka komunalna</b>				<b>6 126 714,64</b>	<b>5 480 279,11</b>	<b>89,45</b>	

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach	211 000,00	208 314,26	98,73	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Ciencisko	68 000,00	67 600,80	99,41	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Oświetlenie placu zabaw Młyny	38 000,00	37 600,01	98,95	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Oświetlenie placu zabaw Stodoły	44 000,00	43 200,00	98,18	Zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Projekt dokumentacji technicznej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek kulturalny	90 000,00	82 410,00	91,57	opracowano dokumentację
921	92109	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie miejscowości Ciencisko, Młyny, i Stodoły w gminie Strzelno	923 700,00	922 010,46	99,82	zadanie zrealizowane
921	92109	6220	Przebudowa Domu Kultury w Strzelnie - etap II	522 000,00	520 511,62	99,71	Zadanie zrealizowane
			<b>Razem dział 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 896 700,00</b>	<b>1 881 647,15</b>	<b>99,21</b>	
926	92601	6050	Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie	103 000,00	102 299,99	99,32	zadanie zrealizowano
			<b>Razem dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>103 000,00</b>	<b>102 299,99</b>	<b>99,32</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>16 409 500,20</b>	<b>12 537 841,89</b>	<b>76,41</b>	

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 4  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków

w Szkole Podstawowej w Markowicach za okres 01.01./2022 do 31.12.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **4.113,50 zł.** to wydatki bezosobowe

( zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe )

§ 4010 wykonanie w kwocie **200.055,61 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

§ 4040 wykonanie w kwocie **14.041,16 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **215.299,53 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **27.959,40 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **2.994,40 zł.** to umowa zlecenie.

§ 4210 na kwotę wykonania **163.955,49 zł.** składają się między innymi:

- zakup węgla	130.978,32
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	5.039,08
- zakup biurka	379,91
- zakup mertycy laptopa	480,00
- zakup art. biurowych	2.867,90
- zakup drzwi	290,00
- zakup czujnika dymu i czujniak gazu	567,00
- zakup art. przemysłowych	4.270,59
- zakup paneli podłogowych	2.331,99
- zakup drabiny	1.878,86
- zakup mebli szkolnych	5.637,84
- zakup piekarnika, zmywarki, lodówki , płyty induk.	8.786,00
- zakup zlewu do kuchni	448,00

§ 4240 wykonanie w kwocie **60.677,00 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne.

( „Laboratorium Przyszłości”)

§ 4260 wykonanie w kwocie **12.143,48 zł.** to wydatki poniesione na zakup:

- zakup energii	9.388,38
- zakup wody	2.755,10

§ 4270 wykonanie w kwocie **56.118,50 zł.** to wydatki usługi remontowe

- remont sali gimnastycznej
- wymiana grzejników

- wymiana opraw oświetleniowych
- naprawa lampy do projektora oraz naprawa laptopa
- remont kuchni
- naprawa kontenera na odpady
- naprawa kosiarki
- naprawa/ podłączenie pomp co

§ 4280 wykonanie w kwocie 700,00 zł. to wydatki poniesione badania lekarskie MP.

§ 4300 wykonanie w kwocie 68.466,59 zł. to wydatki poniesione na usługi :

- usługa kominiarska + protokoły	1.536,96
- usługa wdrożenie, rejestracja certyfikatu BIP	341,94
- usługa Volters , Wulkan, Librus	4.798,38
- usługa wywóz nieczystości	5.441,89
- usługa pocztowa	440,00
- usługa deratyzacji	1.709,70
- usługa przegląd budynku szkoły	1.230,00
- usługa wymiana butli	100,00
- usługa p.poż	569,82
- usługa montaż oświetlenia zewnątrz. I dzwonka	1.230,00
- usługa wykonanie rozdzielnic, zasilania instalacji elektr.	20.358,40
- usługa wymiana popmy i intalacji c o	9.405,00
- usługa zabudowa mebli	16.000,00
- usługa wykonanie i montaż osłon na lampy	1.000,00
- usługa montaż lamp awaryjnych kierunkowych	1.414,50
- usługa szkoleniowa BHP	390,00
- usługa montaż podłogi	1.700,00
- usługa malowanie ścian	800,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.270,34 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 384,46 zł. to wydatki poniesione na delegacje.

§ 4430 wykonanie w kwocie 4.112,00 zł. to wydatki poniesione różne opłaty i składki.

( ubezpieczenie szkoły )

§ 4440 wykonanie w kwocie 76.000,00 zł. to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie 1.350,00 zł. to wydatki poniesione na szkolenia pracowników

§ 4790 wykonanie w kwocie 982.686,24 zł. to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszeregowania.

§ 4800 wykonanie w kwocie 80.660,11 zł. to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

80103

§ 3020 wykonanie w kwocie 1.000,00 zł. to wydatki bezosobowe

( zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe )

§ 4110 wykonanie w kwocie **22.107,81 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **1.389,16 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 wykonanie w kwocie **3.898,32 zł.** to wydatki poniesione na :

- zakup art. ogrodowych – kora
- zakup zabawek
- zakup środków czystości

§ 4240 wykonanie w kwocie **4.134,31 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne. ( realizowany projekt Narodowy Fundusz Czytelnictwa)

§ 4270 wykonanie w kwocie **7.666,00 zł.** to wydatki usługi remontowe:

- wymiana opraw oświetleniowych
- położenie kostki brukowej

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

§ 4300 wykonanie w kwocie **3.990,00 zł.** to wydatki na usługi:

- pomiary instalacji elektrycznej
- opinia kominiarska

§ 4440 wykonanie w kwocie **8.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **151.852,89 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **8.667,07 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

80146

§ 4210 wykonanie w kwocie **7.971,28 zł.** to wydatki na zakup materiałów szkoleniowych.

§ 4240 wykonanie w kwocie **399,00 zł.** to wydatki poniesione na zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

§ 4300 wykonanie w kwocie **2.707,10 zł.** to wydatki poniesione na szkolenie nauczycieli

§ 4700 wykonanie w kwocie **4.430,00 zł.** to wydatki na dokształcanie do studiów podyplomowych.

80148

§ 4220 wykonanie w kwocie **8.055,91 zł.** to wydatki poniesione na zakup środków żywności na stołówkę szkolną.

80150

§ 4110 wykonanie w kwocie **4.817,46 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **537,99 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4790 wykonanie w kwocie **28.178,08 zł.** to wydatki na płace n-li , które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaszerogowań.

80153

§ 4240 wykonanie w kwocie **10.900,89 zł.** to wydatki na pomoce dydaktyczne. ( zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów )

80195

§ 4300 wykonanie w kwocie **18.133,00 zł.** to wydatki poniesione na wycieczkę „Poznaj Polskę”

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 5  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

Informacja w wykonania planu finansowego wydatków

w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 w Strzelnie za okres 01.01./2022 do 31.12.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

80101

§ 3020 wykonanie w kwocie **10.440,53 zł.** to wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli )

§ 4010 wykonanie w kwocie **534.215,43 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały

zgodnie z tabelą płac i zaszeregowani.

§ 4040 wykonanie w kwocie **41.640,94 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę

roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **532.395,77 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz.

Społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **49.682,81 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4170 wykonanie w kwocie **21.376,00 zł** to wydatki na umowe zlecenie.

§ 4210 na kwotę wykonania **71.456,64 zł.** składają się między innymi zakupy na :

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	14.291,81
- zakup art. gospodarczych i przemysłowych	14.327,05
- zakup wózka do sprzątania	2.774,88
- zakup lampy do projektora	806,88
- zakup tablic i godła	623,97
- zakup art. papierniczych i biurowych	8.762,39
- zakup masztów wraz z akcesoriami	4.059,00
- zakup świadectw i dzienników	1.235,55
- zakup czytnika	400,00
- zakup siatki	885,60
- zakup maszyny czyszczącej	7.687,50
- zakup drukarek	3.118,01
- zakup laptopa	6.690,00
- zakup materiałów dekoracyjnych	5.000,00
- zakup centrali telefonicznej	794,00

§ 4240 wykonanie w kwocie 249,00 zł. to wydatki na pomoce dydaktyczne

§ 4260 wykonanie w kwocie 96.156,27 zł. to wydatki poniesione na zakup wody, energii

i gazu

- zakup gazu	55.050,41
- zakup energii	32.286,75
- zakup wody	8.819,11

§ 4270 wykonanie w kwocie 40.000,00zł. to wydatki poniesione na usługi remontowe.

§ 4280 wykonanie w kwocie 2.995,00 zł. to wydatki poniesione na badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie 105.035,81 zł. to wydatki poniesione na usługi:

- usługa malowanie piwnicy	9.500,00
- usługa Wulkan	2.144,00
- usługa wywóz nieczystości	11.192,91
- usługa pocztowa	757,70
- usługa przegląd czujnika gazu + instalacji	906,02
- usługa przegląd budynku 5 letni	738,00
- usługa dostęp do programu Word	589,00
- usługa naprawa lamp	1.260,00
- usługa naprawa i konserwacja kserokopiarki+ dzierżawa	1.003,68
- usługa pomiar parametrów oświetlenia	3.730,00
- usługa Libris + Wolters + Lex prawo oświatowe	9.464,30
- usługa przegląd urzędnika dla osób niepełnosprawnych	1.777,84
- usługa zabetonowanie stóp pod flagi	1.291,50
- usługa badanie urządzeń technicznych	1.253,98
- usługa wykonie instalacji elektrycznej, rozbudowa rozdzielni	1.943,40
- usługa montaż masztów; oświetlenie plus zasilanie	6.765,00
- usługa kontrola przewodów kominarskich	1.140,00
- usługa remont i malowanie budynku	18.696,00
- usługa montaż centrali telefonicznej	676,50
- usługa szklarska	815,00
- usługa pomiar odporności izolacji i skuteczności ochrony od porażeń	861,00
- usługa wykonanie instalacji co	6.000,00
- usługa malarska	2.499,99
- usługa kalibracja sensora gazu	625,50
- usługa aranżacja biur i sekretariatu	5.535,00
- usługa projekt stawianie ścianki	799,50
- usługa stawianie ścianki	6.300,00
- usługa wykonanie ściany patrona szkoły	6.729,99
- usługa grawera	40,00

§ 4360 wykonanie w kwocie 1.164,54 zł. to opłaty za usługi telefoniczne.

§ 4410 wykonanie w kwocie 750,27 zł. to wydatki poniesione na delegacje służbowe.

§ 4430 wykonanie w kwocie 4.448,00 zł. to wydatki poniesione na opłatę środowiskową

oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 wykonanie w kwocie **229.000,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4700 wykonanie w kwocie **2.214,00 zł.** to wydatki poniesione na szkolenia pracowników.

§ 4710 wykonanie w kwocie **5.547,15 zł.** to składki na PPK.

§ 4790 wykonanie w kwocie **2.522.912,00 zł.** to wydatki na płace nauczycieli, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **218.882,42 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

#### 80104

§ 3020 wykonanie w kwocie **3.827,79 zł.** to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia rzeczowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli )

§ 4010 wykonanie w kwocie **394.887,45 zł.** to wydatki na płace, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań..

§ 4040 wykonanie w kwocie **30.447,46 zł.** to kwota wypłacona pracownikom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

§ 4110 wykonanie w kwocie **134.640,59 zł.** to odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **16.767,02 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4210 na kwotę wykonania **30.308,61 zł.** składają się między innymi na:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	10.481,44
- zakup art. papierniczych i biurowych	1.785,13
- zakup art. przemysłowe	6.159,59
- zakup osuszacza powietrza	499,00
- zakup drukarki	869,00
- zakup żelazka	289,00
- zakup talerzy, dzbanka, kubków	874,28
- zakup zmywarki + akcesoria	5.651,64
- zakup zabawek ( klocki, tablice, gry, zabawki do piaskownicy)	2.814,50
- zakup wody Eden	885,03

§ 4260 wykonanie w kwocie **55.736,78 zł.** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu

- zakup gazu	49.309,61
- zakup energii	4.224,68
- zakup wody	2.202,49

§ 4280 wykonanie w kwocie **1.000,00 zł.** to wydatki poniesione na badania lekarskie.

§ 4300 wykonanie w kwocie **217.009,53 zł.** poniesione na usługi :

- usługa dzierżawa Eden – dystrybutor wody	518,62
- usługa cateringowa ZAZ	184.794,50
- usługa wykonanie odwodnienia	7.995,00
- usługa wywóz nieczystości	2.750,01
- usługa montaż ogrzewania gazowego	2.700,00
- usługa opłata strony internetowej	61,50
- usługa przegląd gaśnicy, hydratu, czujnika gazu	578,10
- usługa kominiarska	236,77
- usługa przegląd budynku przedszkola	848,70
- usługa przegląd instalacji gazowej	104,00
- usługa naprawy kserokopiarki	438,20
- usługa p.poż.	506,27
- usługa malarska	3.500,00
- usługa naprawy odcinka dachu przedszkola	4.797,00
- usługa podłączenie sieci telekomunikacyjnej	920,00
- usługa przebudowa instalacji kanalizacyjnej	3.710,02
- usługa przyłączy kanalizacji deszczowej	2.550,84

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

§ 4390 wykonanie w kwocie **8.610,00 zł.** to kwota związana z usługą obejmującą wykonanie analiz ekspertyz i opinii.

§ 4440 wykonanie w kwocie **48.500,00 zł.** to kwota związana z wypłatą ZFŚS.

§ 4790 wykonanie w kwocie **377.223,91 zł.** na płace nauczycieli, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

§ 4800 wykonanie w kwocie **29.168,05 zł.** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13”- tkę.

#### 80146

§ 4210 wykonanie w kwocie **9.387,09zł.** to zakup materiałów szkoleniowych.

§ 4300 wykonanie w kwocie **2.400,00 zł.** to usługi szkoleniowe.

§ 4410 wykonanie w kwocie **215,64 zł.** to koszty związane z delegacją na szkolenie.

§ 4700 wykonanie w kwocie **9.002,00 zł.** to dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli.

#### 80148

§ 4220 wykonanie w kwocie **36.583,13 zł.** to wydatki związane z zakupem środków żywności na stołówkę szkolną.

#### 80150

§ 4110 wykonanie w kwocie **18.798,81 zł.** to odprowadzone składki na ubezpiecz. społeczne.

§ 4120 wykonanie w kwocie **1.714,72 zł.** to składki na Fundusz Pracy.

§ 4710 wykonanie w kwocie **200,95 zł.** to składki na PPK.

§ 4790 wykonanie w kwocie **110.510,76 zł.** to wydatki na płace nauczycieli, które wypłacone zostały zgodnie z tabelą płac i zaseregowań.

#### 80153

§ 4240 wykonanie w kwocie **28.418,46 zł.** to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych ( zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów )

Sporządziła: Ewa Romblewska

Załącznik nr 6  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

### Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Strzelnie

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

Budżet wykorzystany został w następujących rozdziałach:

#### 80101

**§3020** wykonanie w kwocie **9.827,66 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

**§4010** wykonanie w kwocie **535.383,20 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregować

**§4040** wykonanie w kwocie **36.979,79 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

**§4110** wykonanie w kwocie **439.079,82 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

**§4120** wykonanie w kwocie **51.934,96 zł** to składki na Fundusz Pracy

**§4210** wykonanie w kwocie **82.641,32 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup węgla	44.088,46
- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	3.294,96
- zakup artykułów biurowych	9.365,09
- zakup artykułów przemysłowych	9.505,11
- zakup krzewów i podłoża torfowego	3.191,50
- zakup kosiarki spalinowej	1.388,81
- zakup wertykale do gabinetu	1.812,36
- zakup krzeseł i stolików	9.995,03

**§4240** wykonanie w kwocie **24.703,05 zł** na środki dydaktyczne

**§4260** wykonanie w kwocie **162.876,18 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

-zakup wody	6.178,16
- zakup energii	50.589,63
- zakup gazu	106.108,39

**§4270** wykonanie w kwocie **39.678,57 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie wykopów gruntowych, naprawa dachu)

**§4280** wykonanie w kwocie **1.205,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

**§4300** wykonanie w kwocie **182.549,84 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	51.504,30
----------------------	-----------

- konserwacja dźwigu	1.476,00
- usługa wywozu nieczystości	3.735,01
- usługi pocztowe	1.079,05
- usługi sprzątanania	71.277,50
- usługi transportowe	4.341,81
- okresowe przeglądy, kontrole	4.438,57
- abonament strony internetowej, dziennik elektroniczny	4.591,90
- konserwacja kserokopiarki	1.303,80
- szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym	1.040,00
- prace porządkowe (wycinka drzew)	5.510,40
- usługi elektroniczne (montaż lamp, wymiana dzwonka)	2.362,50
- opracowanie projektu placu zabaw	14.760,00
- serwis tablic wyników	15.129,00

§4360 wykonanie w kwocie **2.296,73 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4410 wykonanie w kwocie **2.076,43 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe

§4430 wykonanie w kwocie **17.464,00 zł** to wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia

§4440 wykonanie w kwocie **186.300,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4700 wykonanie w kwocie **5.005,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia kadry pedagogicznej

§4790 wykonanie w kwocie **2.015.661,98 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowania

§4800 wykonanie w kwocie **157.874,20 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§6050 wykonanie w kwocie **176.596,00 zł** to wydatki na inwestycje:

-montaż drzwi wejściowych	17.097,00
- instalacja gazowa w SP	159.499,00

### 80103

§3020 wykonanie w kwocie **399,00 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

§4010 wykonanie w kwocie **43.844,00 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregowania

§4040 wykonanie w kwocie **3.379,60 zł** to kwota wypłacona pracownikowi obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

§4110 wykonanie w kwocie **41.066,36 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **5.651,57 zł** to składki na Fundusz Pracy

**§4210** wykonanie w kwocie **2.454,66 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	2.262,79
- zakup artykułów przemysłowych	191,87

**§4300** wykonanie w kwocie **51.441,92 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	51.117,92
- usługi transportowe	324,00

**§4440** wykonanie w kwocie **12.000,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

**§4790** wykonanie w kwocie **188.972,65 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

**§4800** wykonanie w kwocie **14.227,23 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

80104

**§3020** wykonanie w kwocie **3.829,24 zł** to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty, zapomogi zdrowotne)

**§4010** wykonanie w kwocie **378.430,22 zł** to wydatki na płace pracowników obsługi, które wypłacone zostały zgodnie z listą płac i zaszeregowań

**§4040** wykonanie w kwocie **30.427,44 zł** to kwota wypłacona pracownikom obsługi na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

**§4110** wykonanie w kwocie **149.954,96 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

**§4120** wykonanie w kwocie **15.143,39 zł** to składki na Fundusz Pracy

**§4210** wykonanie w kwocie **14.586,07 zł** na materiały i wyposażenie:

- zakup środków czystości i środków do dezynfekcji	6.191,07
- zakup artykułów biurowych	180,30
- zakup artykułów przemysłowych	5.419,72
- zakup podłoża torfowego	2.794,98

**§4260** wykonanie w kwocie **46.665,67 zł** to wydatki poniesione na zakup wody, energii i gazu:

- zakup energii	8.669,54
- zakup gazu	35.675,18
- zakup wody	2.320,95

**§4270** wykonanie w kwocie **37.176,81 zł** to wydatki poniesione na zakup usług remontowych (rozbudowa, remont placu zabaw, zmiana nawierzchni parkingu-położenie kostki brukowej)

§4280 wykonanie w kwocie **565,00 zł** to wydatki poniesione na zakup usług zdrowotnych

§4300 wykonanie w kwocie **161.497,86 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi cateringowe	156.355,50
- usługa wywozu nieczystości	2.894,16
- okresowe przeglądy i kontrole	2.248,20

§4360 wykonanie w kwocie **1.466,08 zł** to wydatki poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych

§4410 wykonanie w kwocie **252,42 zł** to wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe

§4440 wykonanie w kwocie **57.200,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4700 wykonanie w kwocie **1.600,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia kadry pedagogicznej

§4790 wykonanie w kwocie **490.718,67 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4800 wykonanie w kwocie **29.281,68 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

#### 80107

§4110 wykonanie w kwocie **11.802,59 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

§4120 wykonanie w kwocie **1.682,17 zł** to składki na Fundusz Pracy

§4210 wykonanie w kwocie **1.300,00 zł** na materiały i wyposażenie świetlicy szkolnej

§4440 wykonanie w kwocie **3.500,00 zł** to kwota związana z wypłatą ZFŚS

§4790 wykonanie w kwocie **64.453,00 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

§4800 wykonanie w kwocie **5.312,02 zł** to kwota wypłacona nauczycielom na nagrodę roczną tzw. „13-stkę”

#### 80146

§4210 wykonanie w kwocie **9.766,50 zł** na materiały szkoleniowe nauczycieli

§4240 wykonanie w kwocie **8.768,00 zł** to wydatki poniesione na zakup środków dydaktycznych

§4300 wykonanie w kwocie **8.880,00 zł** to wydatki poniesione na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli

**§4700** wykonanie w kwocie **19.100,00 zł** to wydatki poniesione na szkolenia, warsztaty kadry pedagogicznej

80148

**§4210** wykonanie w kwocie **15.757,21 zł** na wyposażenie stołówki szkolnej (program „Posiłek w szkole i w domu”):

- meble	12.599,78
- szafki	714,45
- zastawa	2.442,98

**§4300** wykonanie w kwocie **15.490,00 zł** to wydatki poniesione na usługę remontowo-adaptacyjną stołówki program „Posiłek w szkole i w domu”

80150

**§4110** wykonanie w kwocie **19.279,21 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

**§4120** wykonanie w kwocie **2.141,52 zł** to składki na Fundusz Pracy

**§4790** wykonanie w kwocie **116.139,69 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

80153

**§4240** wykonanie w kwocie **21.012,86 zł** to wydatki poniesione na zakup podręczników

80195

**§4110** wykonanie w kwocie **3.315,32 zł** to odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne

**§4120** wykonanie w kwocie **472,52 zł** to składki na Fundusz Pracy

**§4300** wykonanie w kwocie **79.841,99 zł** to wydatki poniesione na zakup usług:

- usługi transportowe w ramach programu „Poznaj Polskę”	34.750,00
- malowanie linii boisk w hali	6.786,00
- obudowa filarów w hali sportowej	3.800,00
- położenie płytek na schodach hali	12.800,00
- wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie kostką terenu przy hali, nawiezenie ziemi pod trawnik i budowa ogrodzenia otaczającego śmietnik	21.705,99

**§4790** wykonanie w kwocie **39.734,90 zł** to wydatki na płace kadry pedagogicznej zgodnie z listą płac i zaszeregowań

Sporządziła: Kozłowska Ewelina

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**DKS STRZELNO ZA OKRES 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2022	Plan po korekcie 2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem</b>	<b>896 000,00</b>	<b>1 242 752,00</b>	<b>1 242 762,00</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	770 000,00	955 000,00	955 000,00	100,00
2	Przychody własne	33 000,00	147 900,00	147 910,00	100,00
3	Pozostałe przychody	3 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00
4	Instytut Teatralny - dofinansowanie LwT	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
5	NCK – dofinansowanie projektu RoManga	-----	40 000,00	40 000,00	100,00
6	Zwrot – refundacja zakupu sprzętu	50 000,00	50 952,00	50 952,00	100,00
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:</b>	<b>896 000,00</b>	<b>1 250 300,00</b>	<b>1 250 310,60</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem w tym :</b>	<b>514 600,00</b>	<b>615 850,00</b>	<b>615 838,33</b>	<b>99,99</b>
1.1	- osobowe	415 000,00	416 150,00	416 147,33	100,00
1.2	- nagrody jubileuszowe,	4 000,00	4 050,00	4 080,00	100,74
1.3	- umowy zlecenia, o dzieło (w tym z projektów)	65 300,00	153 250,00	153 251,00	100,00
1.4	- wynagrodzenie roczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	100,00
1.5	- odprawy emerytalne	-----	12 100,00	12 060,00	99,67
<b>2</b>	<b>Składki na FUS,FP</b>	<b>86 700,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 501,10</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>14 700,00</b>	<b>13 450,00</b>	<b>13 470,06</b>	<b>100,15</b>
<b>4</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>186 100,00</b>	<b>186 086,97</b>	<b>99,99</b>
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości ,prenumerata , materiały gospodarcze	8 000,00	17 600,00	17 607,73	100,04
4.2	Materiały na zajęcia , nagrody , art. spożywcze (w tym z projektów)	45 000,00	81 450,00	81 467,23	100,02

4.3	zakup wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 012,01	100,01
<b>5</b>	<b>Zakup energii, woda, gaz</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>27 335,43</b>	<b>100,13</b>
<b>6</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>97 000,00</b>	<b>303 900,00</b>	<b>303 905,84</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
6.1	usługi telefoniczne, pocztowe	3 000,00	2 650,00	2 645,79	99,84
6.2	usługi remontowe, konserwacyjne	12 000,00	25 750,00	25 769,57	100,07
6.3	Pozostałe usługi : kominiarskie, wywóz nieczystości ,provizje	37 000,00	37 800,00	37 782,51	99,95
6.4	Usługi kulturalne związane z wydarzeniami jak Festiwal czekolady ,jarmark ( w tym z projektów)	22 000,00	214 400,00	214 444,71	100,02
6,5	Opłata za prowadzenie zajęć zespołu :Kujawianka”, klubu” Seniorki”, teatralne	20 000,00	21 200,00	21 197,42	99,99
6,6	Opłaty składki LGD , ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 100,00	2 065,84	98,37
<b>7</b>	<b>Podróże służbowe , diety orkiestra</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 201,47</b>	<b>100,01</b>
<b>8</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia , badania )</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>971,40</b>	<b>97,14</b>

**I. Przychody działalności bieżącej**

Stan środków obrotowych na początku roku

**Razem przychody****II. Koszty działalności bieżącej**

Stan środków obrotowych na koniec

okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

w tym wymagalne

**1 242 762,00**

10 708,17

**1 253 470,17****1 250 310,60**

3 159,57

8 652,31

300,00

300,00

5 792,74

-----

Sporządziła; L. Pułkownik

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno z 2022 rok

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ZA OKRES 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Plan po korekcie 2022 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody działalności bieżącej ogółem</b>	<b>354 200,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 035,92</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacja podmiotowa	350 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
2	Dotacja celowa B.N	-----	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Przychody własne	4 200,00	4 100,00	4 149,40	101,20
4	Pozostałe przychody	-----	3 900,00	3 886,52	99,65
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem z tego:</b>	<b>404 200,00</b>	<b>419 300,00</b>	<b>419 261,60</b>	<b>99,99</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenie ogółem w tym :</b>	<b>280 800,00</b>	<b>280 650,00</b>	<b>280 612,10</b>	<b>99,99</b>
1.1	- osobowe	242 000,00	242 500,00	242 500,00	99,99
1.2	- nagrody jubileuszowe,	21 900,00	21 900,00	21 915,00	100,00
1.3	- umowy zlecenia , o dzieło	1 500,00	850,00	830,00	100,07
1.4	- wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	100,00
1.5	- odprawy emerytalne	-----	-----	-----	-----
<b>2</b>	<b>Składki na FUS,FP</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 350,00</b>	<b>47 357,29</b>	<b>100,02</b>
<b>3</b>	<b>Świadczenia urlopowe</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 894,67</b>	<b>99,95</b>
<b>4</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 800,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 082,17</b>	<b>99,92</b>
	w tym:				
4.1	materiały biurowe, środki czystości ,prenumerata , materiały gospodarcze , materiały na zajęcia	8 000,00	12 100,00	12 115,07	100,12
4.2	zużycie opału	8 300,00	6 500,00	6 497,61	99,96
4.3	zakup wyposażenia	1 000,00	-----	-----	-----
4,4	Zakup nagród – konkursy	6 500,00	6 500,00	6 469,49	99,53
<b>5</b>	<b>Zakup energii, woda</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>3 356,63</b>	<b>100,20</b>
<b>6</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>19 600,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>26 772,05</b>	<b>100,08</b>

	w tym:				
6.1	usługi telefoniczne , pocztowe .MAK +	4 000,00	3 850,00	3 834,06	99,59
6.2	strona internetowa	-----	1 400,00	1 403,43	100,24
6.2	usługi remontowe , konserwacyjne	11 500,00	16 500,00	16 529,00	100,18
6.3	Pozostał usługi: kominiarskie ,wywóz nieczystości ,prowinje , ubezpieczenia	4 100,00	5 000,00	5 005,56	100,09
<b>7</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>14 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 004,91</b>	<b>100,02</b>
	w tym:				
7.1	z dotacji podmiotowej	14 000,00	13 000,00	13 004,97	100,04
7.2	z środków dotacji Biblioteki Narodowej	-----	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>8</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników( badania , szkolenia ekwiwalent</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>100,70</b>
<b>9</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>163,78</b>	<b>81,89</b>
<b>10</b>	<b>Koszt organizacji imprez kulturalnych, czytelnicznych , działalność kółek zainteresowań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>99,29</b>

**I. Przychody działalności bieżącej**

Stan środków obrotowych na początku roku

**Razem przychody****II. Koszty działalności bieżącej**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

w tym:

- środki pieniężne

- pozostałe środki

- należności ogółem

w tym wymagalne

- zobowiązania ogółem

tym wymagalne

Sporządziła: L. Pułkownik

425 035,92

863,07

425 898,99

419 261,66

6 637,33

1 606,46

5 271,10

-----

-----

240,23

-----

w

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

**Analiza wydatków w okresie 1.01-31.12.2022r.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie otrzymał w 2022 roku:  
- dotacje na realizację zadań od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 950 042,00 zł

- środki z budżetu Gminy Strzelno w kwocie 55 000,00 zł

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

§ 3020 Wynagrodzenie osób niezaliczone do wynagrodzeń ( ekwiwalenty za odzież)	1.360,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	578.444,26 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.562,59 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	100.636,32 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.987,75 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe umowa zlecenie	3.600,00 zł
§ 4210 Materiały i wyposażenie	92.612,67 zł
w tym :	
-zakup oleju napędowego	26.175,62 zł
-zakup art. biurowych, druków, art. papieru ksero, tonerów do drukarek, pudeł archiwizacyjnych, art. kuchenne	5.813,01 zł
-zakup środków czystości, higieny, narzędzi do utrzymania czystości	2.525,72 zł
-zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach: krawieckiej, plastycznej, stolarskiej, kulturoterapii, ogrodniczej	7.619,87 zł
-zakup materiałów budowlanych, remontowych ( w tym farby, tynki, pigmenty)	18.733,80 zł
- zakup materiałów do samochodu (płyn do spryskiwaczy, płyn Ad blue, olejów, filtrów, klocków hamulcowych)	1.684,98 zł
-zakup wyposażenia (dekoder Tv, kasetka do dokumentów, gaśnice tablica informacyjna, stoły, krzesła, zegar, szafy, drzwi przesuwne)	24.137,40 zł

-zakup pozostałych materiałów gospodarczych-różnych, potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki	5.922,27 zł
§ 4220 Środki żywnościowe (artykuły żywnościowe zakupiono do przygotowania posiłku dla uczestników ŚDS)	13.341,69 zł
§ 4260 Energia elektryczna, woda, gaz	13.056,89 zł
-za zużytą energię elektryczną	
-za zużyty gaz	
-za zużytą wodę	
§ 4270 Zakup usług remontowych	88.234,52 zł
– malowanie elewacji budynku ŚDS, wymiana rynien, okien,	
– malowanie ścian wewnętrznych korytarzy i klatki schodowej	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	415,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług	32.747,18 zł
w tym :	
-okresowa kontrola kotła gazowego, gaśnic i hydrantów, naprawa wyparzarki, kserokopiarki, komputera, przegląd kominowy, budowlany, konserwacja oprogramowania ( programy księgowo-płacowe), naprawa instalacji gazowej	11.293,61 zł
-wywóz nieczystości płynnych i stałych	3.538,80 zł
-opłata za znaczki pocztowe, przesyłki pocztowe, kurierskie, opłaty autostradowe	897,43 zł
-wdrażanie i utrzymanie BIP oraz opłata za certyfikat, opłata Rtv, program antywirusowy, zestaw do podpisu elektronicznego	2.021,96 zł
-opłata za udział w zawodach, opłaty za transport osób, materiałów budowlanych, opłata za projekt budowlany, usługa cateringu, pokaz alpaków	
usługi elektryczne	13.709,33 zł
-opłaty za samochód - przegląd serwisowy, wymiana klocków, wymiana kół, oleju silnikowego, naprawa opon)	1.286,05 zł
§ 4360 Usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny)	561,78 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników, ryczałt - kilometrówka kierownika)	6.110,08 zł
§ 4430 Różne opłaty ( ubezpieczenie NNW uczestników, OC pracodawcy, ubezpieczenie wyjazdów rehabilitacyjnych, kulturalnych, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu-Vw Carpol )	3.931,13 zł

---

§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych (odpis na fundusz)	16.976,14 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników	1.464,00 zł

---

**Razem wydatki :** **1 005 042,00 zł**

Sporządził : Robert Wołek

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELNIE ZA 2022 ROK

Budżet MGOPS za 2022 rok w wysokości:

**PLANOWANE:**

**DOCHODY** - 145 300,00 zł.  
**WYDATKI** - 28 989 757,54 zł.

**WYKONANE:**

**DOCHODY** - 155 763,33 zł.  
**WYDATKI** - 27 014 773,97 zł.

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

<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Cel dotacji</b>
85215§2010	850,86	448,08	52,66	Dotacja na dodatek energetyczny
85219§2010	60 971,00	58 920,60	96,64	Dotacja Opiekun Prawny
85228§2010	760 007,00	750 879,00	98,80	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85278§2010	34 400,00	34 400,00	100	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85295§2010	1 163 486,74	1 083 269,22	93,11	Dodatek osłonowy
85501§2060	4 602 924,00	4 602 924,00	100	Świadczenie wychowawcze 500+
85502§2010	5 914 572,00	5 824 372,60	98,47	Świadczenia rodzinne
85503§2010	1 551,00	1 551,00	100	Karta Dużej Rodziny
85513§2010	128 621,00	128 621,00	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
<b>RAZEM:</b>	<b>12 667 383,60</b>	<b>12 485 385,50</b>	<b>98,56</b>	

<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Cel dotacji</b>
85213§2030	40 400,00	40 022,00	99,06	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214§2030	472 703,00	420 616,35	88,98	Wypłata zasiłków okresowych
85216§2030	519 280,00	494 676,50	95,26	Wypłata zasiłków stałych
85219§2030	215 340,00	215 340,00	100	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228§2030	216 000,00	216 000,00	100	Realizacja Programu „Opieka 75+”
85230§2030	215 500,00	215 500,00	100	Dofinansowanie realizacji Programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
85295§2030	24 300,00	24 300,00	100	Klub SENIOR+
85295§2180	100 000,00	100 000,00	100	Program “Korpus Wsparcia Seniorów” COVID
85395§2180	8 670 233,79	7 426 389,44	85,65	Dodatek Węglowy COVID
85395§2180	678 810,00	446 200,00	65,73	Dodatki dla Gospodarstw Domowych COVID
85415§2030	248 000,00	95 251,84	38,41	Pomoc materialna dla Uczniów
85504§2030	3 000,00	3 000,00	100	Dodatek dla Asystenta COVID
<b>RAZEM:</b>	<b>11 403 566,79</b>	<b>9 697 296,13</b>	<b>85,04</b>	

<b>ZADANIA WŁASNE</b>				
<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Cel dotacji</b>
85295§2057	5 324,93	4 906,75	92,15	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85295§2059	3 130,37	3 130,03	99,99	Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”
85395§2007	335 385,00	335 385,00	100	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno” PARTNER
85395§2009	27 267,01	27 267,01	100	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno” PARTNER
85395§2057	200 311,55	189 159,58	94,43	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”
85395§2059	16 849,19	15 577,83	92,45	Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”
<b>RAZEM:</b>	<b>588 268,05</b>	<b>575 426,20</b>	<b>97,82</b>	

### **DOCHODY wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok:**

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 134 177,79 zł., w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze - 57 609,04 zł.
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej - 47 389,25 zł.
- 3) wynagrodzenie PIT4, odszkodowania - 28 701,00 zł.
- 4) zwrot zasiłków stałych - 478,50 zł.

**W dziale 855 „Rodzina”** zrealizowano dochody własne w wysokości 21 585,54 zł., w tym z tytułu:

- 1) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami 7 037,33 zł.
- 2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami 14 548,21 zł.

## **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 44 831,11 zł. Kwotę 42 589,55 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 2 241,56 zł., na dochody budżetu gminy.
- 2) zaliczki alimentacyjnej w wysokości 21 925,89 zł. Kwotę 10 962,90 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 10 962,99 zł., na dochody budżetu gminy.
- 3) funduszu alimentacyjnego w wysokości 160 776,36 zł. Kwotę 96 465,77 zł., przekazano na dochody budżetu państwa a kwotę 64 310,59 zł., na dochody budżetu gminy.
- 4) odsetek od funduszu alimentacyjnego w wysokości 118 783,73 zł. oraz koszty upomnienia w kwocie 23,20 zł., które w całości przekazano na dochody budżetu państwa.

Zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą 7 426 361,22 zł., z tytułu zaliczki alimentacyjnej 684 351,53 zł. a z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 559,78 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone jest postępowanie wobec 49 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 865 976,25 zł., za pobyt 22 osób w domu pomocy społecznej.

### 85203 Ośrodki Wsparcia

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 80 556,74 zł., za pobyt w Schroniskach i Domu Samotnej Matki za umieszczenie 10 osób w schroniskach dla bezdomnych.

### 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

### 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 40 022,00 zł. dla 70 osób.

Wykorzystane środki własne budżetu gminy wynosiły 2 540,91 zł.

### 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 420 616,35 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 181 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 40 428,84 zł. dla 214 osób.

### 85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie za 2022 rok poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 271 696,27 zł. dla 94 osób.

Wypłacono również dodatki energetyczne w wysokości 448,08 zł. W tym wydatkowana kwota 8,79 zł. stanowi obsługę dodatków energetycznych, co wynosi 2% wypłaconej kwoty dodatku energetycznego.

### 85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 494 676,50 zł., przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 76 osób.

### 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Poniesiono wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji dla Opiekuna Prawnego w kwocie 58 920,60 zł., w tym kwota 1 013,93 zł. stanowi koszt obsługi.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 215 340,00 zł.

Środki z dotacji w kwocie 215 340,00 zł. oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 1 121 691,77 zł. przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 043 530,45 zł.

2) wynagrodzenia dla Kuratora	- 19 200,00 zł.
3) zakup materiałów i wyposażenia	- 12 021,20 zł.
4) podróże służbowe	- 9 164,71 zł.
5) odpis na ZFŚS	- 21 574,25 zł.
6) zakup usług telekomunikacyjnych	- 3 617,46 zł.
7) prowizje bankowe	- 54 000,00 zł.
8) dostawa gazu	- 35 011,54 zł.
9) usługi prawne	- 29 766,00 zł.
10) pozostałe usługi	- 23 652,63 zł.
11) szkolenia pracowników	- 9 513,65 zł.
12) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 4 330,00 zł.
13) różne opłaty	- 1 032,32 zł.
14) wpłaty PPK	- 2 281,76 zł.
15) badania lekarskie	- 1 070,90 zł.
16) usługi remontowe	- 19 950,01 zł.
17) usługi BHP	- 6 000,00 zł.
18) usługi pocztowe	- 15 536,50 zł.
19) dzierżawa kserokopiarki	- 5 760,96 zł.
20) pozostałe odsetki	- 17,43 zł.
21) zakup inwestycyjny	- 20 000,00 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 457 048,78 zł. W 2022 roku wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 966 879,00 zł., na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto 46 osób.

Ze środków własnych poniesiono wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	- 423 315,68 zł.
- odpis na ZFŚS	- 20 232,79 zł.
- delegacje	- 9 059,60 zł.
- wpłaty PPK	- 711,25 zł.
- inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 2 990,36 zł.
- usługi zdrowotne	- 739,10 zł.

Ze środków dotacji sfinansowano wydatki na:

#### 85228§2010:

- usługi świadczone w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w kwocie 685 717,00 zł.
- umowa zlecenie na kwotę 65 162,00 zł. dla 2 osób posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi

#### 85228§2030:

- wynagrodzenia 216 000,00 zł.

#### 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dotację w wysokości 215 500,00 zł oraz środki własne w wysokości 85 334,00 zł. wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe dla rodzin objętych dożywianiem (łącznie liczba osób 439, w tym 90 dzieci).

### 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymaną dotację w wysokości 34 400,00 zł. przekazano w całości na przeciwdziałanie i/lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pomocą objęte były 3 rodziny.

### 85295 Dodatek osłonowy

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 083 269,22 zł. wypłacono Dodatki Osłonowe mające na celu zapewnienie wsparcia dla osób zamieszkujących i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym osób najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 1 062 028,65 zł.

Na obsługę w/w Dodatku Osłonowego poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21 240,57 zł.

### 85295 Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Dotację w wysokości 4 906,75 zł. wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Środki własne budżetu gminy w wysokości 3 130,03 zł. przeznaczono na zakup materiałów i usług. Wkładem własnym do realizacji projektu stanowi część wydatku Zasiłku stałego, tj. 2 040 zł.

### 85295 Program Senior+ na lata 2021-2025, Edycja 2022

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

Całkowity koszt zadania w wysokości 124 300,00 zł. stanowi sumę kwot z dotacji w wysokości 24 300,00 zł. oraz środków własnych budżetu gminy w wysokości 100 000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano środki własne w wysokości 100 000,00 zł. m. in. na:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn. | - 28 556,90 zł. |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia   | - 25 800,00 zł. |
| 3. Zakup produktów żywnościowych    | - 23 580,93 zł. |
| 4. Zakup energii                    | - 1 995,32 zł.  |
| 5. Zakup usług                      | - 19 115,00 zł. |
| 6. Podróże służbowe krajowe         | - 120,36 zł.    |
| 7. ZFŚS                             | - 831,49 zł.    |

### 85295 Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Celem programu jest wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W tym celu otrzymano środki w wysokości 100 000,00 zł.

W 2022 roku dokonano wydatku w łącznej kwocie 100 000,00 zł. m. in. na:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wyn. | - 93 813,31 zł. |
|-------------------------------------|-----------------|

2. Zakup materiałów i wyposażenia - 6 186,69 zł.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej**

### 85395 Projekt „Klub Aktywnych w Gminie Strzelno”

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

Środki z otrzymanej dotacji w wysokości 567 389,42 zł. wydatkowano m.in. na :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 95 387,45 zł.  |
| 2. Zakup materiałów i wyposażeni           | - 42 127,18 zł.  |
| 3. Zakup produktów żywnościowych           | - 2 246,88 zł.   |
| 4. Zakup Usług                             | - 427 537,00 zł. |
| 5. wpłaty PPK                              | - 90,91 zł.      |

Wkładem własnym do realizacji projektu stanowi część wydatku Zasiłku Celowego, tj. 6 240,00 zł.

### 85395 Dodatki Węglowe

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

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 7 281 000,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Węglowego poniesiono wydatki w wysokości 145 389,44 zł. m.in. na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 70 912,00 zł. |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia          | - 23 435,00 zł. |
| 3. usługi pozostałe                        | - 11 397,70 zł. |
| 4. usługi remontowe                        | - 39 470,00 zł. |
| 5. wpłaty PPK                              | - 174,74 zł.    |

### 85395 Dodatki dla Gospodarstw Domowych

Jednorazowy Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym.

Na wypłatę jednorazowych świadczeń wydatkowano kwotę 437 500,00 zł.

Należne koszty obsługi zadania wykorzystano na zakup usług w wysokości 8 700 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### 85415 Pomoc Materialna dla Uczniów

Dotację w wysokości 95 251,84 zł. oraz środki własne w wysokości 23 812,96 zł. wydatkowano dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

## **Dział 855 „Rodzina”**

### 85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 4 602 924,00 zł., została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 4 587 590,50 zł., oraz koszty obsługi programu 15 333,50 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 1145 osób.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 4 587 590,50 zł.

Na obsługę świadczeń wychowawczych poniesiono wydatki m.in. na:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 9 408,01 zł. |
| 2. zakup materiałów i wyposażenia          | - | 3 068,69 zł. |
| 3. usługi                                  | - | 2 678,34 zł. |
| 4. wpłaty PPK                              | - | 178,46 zł.   |

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

### 85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 5 659 414,36 zł., w tym:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. zasiłki rodzinne   | - | 693 654,15 zł.   |
| 2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                  |   |                  |
| - urodzenia dziecka   | - | 24 681,44 zł.    |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | - | 26 894,04 zł.    |
| - samotnego wych. dziecka   | - | 66 026,80 zł.    |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego             | - | 38 217,66 zł.    |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                       | - | 98 559,59 zł.    |
| - rozpoczęcie roku szkolnego  | - | 33 669,24 zł.    |
| - podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania                | - | 51 623,33 zł.    |
| 3. zasiłki pielęgnacyjne  | - | 729 539,20 zł.   |
| 4. świadczenia pielęgnacyjne  | - | 2 466 632,10 zł. |
| 5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka                    | - | 73 000,00 zł.    |
| 6. składki emerytalno-rentowe                                       | - | 523 802,63 zł.   |
| 7. świadczenia z f. alimentacyjnego                                 | - | 420 318,76 zł.   |
| 8. zasiłek dla opiekuna   | - | 4 740,00 zł.     |
| 9. specjalny zasiłek opiekuńczy                                     | - | 14 084,00 zł.    |
| 10. świadczenie rodzicielskie                                       | - | 396 078,02 zł.   |
| 11. Świadczenie „Za życiem”   | - | 4 000,00 zł.     |

Zwrot zasiłków bieżących wynosił 6 106,60 zł.

W okresie sprawozdawczym z wykorzystanej dotacji w kwocie 5 824 372,60 zł. kwotę 164 958,24 zł. przeznaczono na koszty obsługi zadania m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 124 935,52 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia	- 4 582,88 zł.
3. usługi	- 31 191,94 zł.
4. odpis na ZFŚS	- 3 325,94 zł.
5. szkolenia	- 469,00 zł.
6. wpłaty PPK	- 452,96 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 133 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (w tym 48 wniosków o dodanie rodziny, 74 wnioski tylko dla rodziców, 2 wnioski o wydanie duplikatu karty, 7 wniosków dot. uzupełnienia rodziny oraz 2 wnioski o dodanie nowej osoby w rodzinie).

Na koszty obsługi zadania wydatkowano środki z otrzymanej dotacji w kwocie 1 551,00 zł.

#### 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale poniesiono wydatki na zatrudnienie Asystenta Rodziny ze środków własnych budżetu w wysokości 64 239,19 zł., m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 60 101,16 zł.
2) odpis na ZFŚS	- 1 940,13 zł.
3) delegacje	- 1 600,90 zł.
4) szkolenia	- 310,00 zł.
5) inne wydatki niezwiązane z wynagr. „3020”	- 287,00 zł.

Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 10 Rodzin.

W rozdziale 85504 otrzymano dotację na Dodatek dla Asystenta na realizację „Program asystent rodziny na rok 2022”, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł. na dodatek do wynagrodzenia i pochodne.

#### 85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 188 768,43 zł. za pobyt 23 dzieci w pieczy zastępczej.

#### 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 128 621,00 zł.

Sporządziła: Magdalena Pawlińska

Załącznik nr 11  
do sprawozdania w wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2023 r.**

### **Czynsz za grunty komunalne 111.363,55 zł**

Kwota 1.371,19 zł została wpłacona w 2023 r. Zadłużenie w kwocie 5.225,01 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. W związku z zaległością jednego podatnika w kwocie 2.285,99 zł. została rozwiązana umowa najmu. Zaległość w kwocie 92.250,00 zł. jest zaległością jednego najemcy w stosunku do którego toczy się postępowanie wyjaśniające. 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 565.216,01 zł**

Kwota 29.794,62 zł. została wpłacona w 2023 r. Zaległości w kwocie 208.990,12 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. W stosunku do zaległości w kwocie 97.260,12 zł. wszczęto egzekucję z nieruchomości. Zadłużenie w kwocie 70.257,00 zł. zgłoszone jest do należności w związku z restrukturyzacją dłużnika. Wobec zaległości w kwocie 27.431,94 zł prowadzone jest postępowanie sanacyjne. Kwota 39.560,00 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 50.655,75 zł**

Kwota 2.586,75 zł została wpłacona w 2023 r. Zaległość w kwocie 8.464,00 zł. jest zaległością jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie w związku z wnioskiem o umorzenie. Na wszystkie zaległości zostaną wystawione upomnienia, po czym zostanie wszczęta egzekucja.

### **Podatek rolny 100.540,16 zł**

Zaległości w kwocie 1.260,00 zł są zaległościami podatników, których nieruchomości były bezskutecznie kilkakrotnie licytowane przez komornika sądowego. Należność w kwocie 757,00 zł. została zgłoszona do postępowania sanacyjnego. Na zaległość w kwocie 750,00 zł. została wszczęta egzekucja z nieruchomości. Kwota 31.821,83 zł została wpłacona w 2023 r. Zaległość w kwocie 722,68 zł została odroczone, bądź rozłożona na raty decyzją Burmistrza. Na wszystkie pozostałe zaległości zostaną wystawione upomnienia. Na część zobowiązań zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego celem egzekucji administracyjnej. W celu uniknięcia przedawnienia również wystosowano do podatników

pisma wzywające do stawiennictwa , po czym na wniosek rozłożono zaległości na raty decyzją Burmistrza.

**Podatek rolny osoby prawne 4.187,00 zł**

Kwota 3.420,00 zł. została wpłacona w 2023 r. Na wszystkie pozostałe zaległości zostały wystawione upomnienia.

**Wieczyste użytkowanie gruntów 2.858,46 zł**

Kwota 2.646,00 zł jest zaległością jednego podatnika, który był bezskutecznie licytowany przez komornika sądowego a wobec którego Burmistrz wszczął egzekucję z nieruchomości. Pozostała zaległość w kwocie 212,46 zł. jest zaległością jednego podatnika w stosunku do którego wystawiono wezwanie do zapłaty.

**Dzierżawa Przyjezierze 22.108,04 zł**

Kwota 20.133,26 zł została wpłacona w 2023 r. Pozostała kwota jest zaległością jednego najemcy w stosunku do którego wystawiono wezwanie do zapłaty.

**Podatek leśny 28,00 zł**

Kwota 25,00 zł została wpłacona w 2023 r.

**Podatek od środków transportowych 59.276,50 zł**

Kwota 500,00 zł. została wpłacona w 2023 r. Zaległość w kwocie 53.370,00 zł. jest zaległością jednego podatnika wobec którego toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, a w razie nieuregulowania należności zostanie wszczęta egzekucja poprzez wystawienie tytułów egzekucyjnych..

**Internet 2.161,28 zł**

Kwota 446,10 zł. została wpłacona w 2023 r. Na wszystkie należności zostaną wysłane wezwania do zapłaty, a w razie nieuregulowania zostaną wystawione pozwy sądowe w postępowaniu nakazowym. W kilku przypadkach został wyłączony sygnał internetowy.

**Hipoteki-rolny os. fiz. 130,00 zł**

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

**Hipoteki-nieruchomość os. fiz. 59.101,60 zł**

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

**Czynsz za mieszkania komunalne 452.074,23 zł.**

Kwota 5.980,00 zł. została wpłacona w 2023 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 62.080,94 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 55.162,50 zł.**

Kwota 27.581,25 zł. została wpłacona w 2023 r. Na pozostałą zaległość wystawiono upomnienie.

**Przekształcenie użytkowania wieczystego 189,17 zł.**

Kwota 17,93 zł. została wpłacona w 2023 r. Zaległość w kwocie 93,88 zł. jest zaległością jednego podatnika, którego nieruchomości została sprzedana przez komornika sądowego. Natomiast pozostała zaległość w kwocie 77,36 zł. jest zaległością jednego podatnika, po którym toczy się postępowanie spadkowe.

**Podatek od środków transportowych os. prawne 12.960,00 zł.**

Kwota ta jest zaległością jednego podatnika wobec którego toczy się postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bydgoszczy.

Sporządziła: A. Ruszkiewicz

Załącznik nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

**Informacja dodatkowa**  
**do sprawozdania Zarząd Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie**  
**na dzień 31.12.2022 r.**

**Dochody za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 :**

1. Dochody na podstawie wystawionych faktur VAT	-	5 199 850,12
2. Noty wewnętrzne – jednostki gminne	-	426 894,13
3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	348 472,00
4. Rekompensaty za ciepło	-	401 810,86
5. Pozostałe dochody	-	37 578,39
Ogółem	-	6 414 605,50

**Dochody za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 w ujęciu wg działalności:**

1. Dochody z działalności ADM	-	1 673 860,08
2. Dochody z działalności wodno-kanalizacyjnej	-	2 619 352,51
3. Dochody z ogrzewania (SM Mogilno)	-	898 562,81
4. Rekompensaty za ciepło	-	401 810,86
5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	-	348 472,00
6. Dochody z pozostałej działalności	-	472 547,24
Ogółem	-	6 414 605,50

**Wydatki za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 :**

1. Wydatki ogółem	-	6 286 618,62
-------------------	---	--------------

**Amortyzacja środków trwałych 01.01.2022 - 31.12.2022 :**

1. Amortyzacja ogółem	-	606 121,59
-----------------------	---	------------

**Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r.**

---

1. Czysze	-	125 452,89
2. Wody i odprowadzanie ścieków	-	73 554,75
		<hr/>
Ogółem	-	199 007,64

**Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. - pozostałe**

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	269 545,90
w tym wynagrodzenie za m-c 12/2022	-	142 741,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.	-	126 804,14
2. Zobowiązania wobec ZUS	-	78 403,22
3. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	-	28 757,80

Sporządził: M. Woźniak

Załącznik nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

### Środki wydatkowane z Funduszu przeciwdziałaniu COVID

#### W rozdziale 85295 § 2180 – Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (Przeciwdziałanie COVID-19)

Celem programu było wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. W tym celu otrzymano środki w wysokości 100 000,00 zł.

Plan dotacji 100 000,00 zł.  
Wpłynęło 100 000,00 zł.  
co stanowi 100,00 % wykonania planu

Wykorzystanie dotacji: 100 000,00 zł.

#### W rozdziale 85395 § 2180 Dodatek węglowy, rekompensaty, dodatki dla podmiotów wrażliwych – środki z funduszu COVID:

Plan dotacji 9.826.542,14 zł  
Wpłynęło 8.333.329,48 zł  
co stanowi 84,81 % wykonania planu  
Wykorzystanie dotacji: 8.333.329,48 zł.

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

Na wypłatę dodatków węglowych wydatkowano kwotę 7 281 000,00 zł.

Na obsługę świadczeń dot. Dodatku Węglowego poniesiono wydatki w wysokości 145 389,44 zł. m.in. na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 70 912,00 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia - 23 435,00 zł.
3. usługi pozostałe - 11 397,70 zł.
4. usługi remontowe - 39 470,00 zł.
5. wpłaty PPK - 74,74 zł.

Jednorazowy Dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie

domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym. 446.200,00 zł, w tym: wypłata jednorazowych świadczeń wydatkowano kwotę 437 500,00 zł, koszty obsługi zadania 8 700,00 zł.

Wypłata rekompensat 401.810,86 zł oraz koszt obsługi 4.313,89 zł

Wypłata dla podmiotów wrażliwych 53.596,74 zł oraz koszt obsługi zadania 1.018,55 zł.

Sporządził: M. Balcerzak

Załącznik nr 15  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Strzelno za 2022 rok

### **Środki wydatkowane z Funduszu pomocy Ukrainie**

#### ZADANIE 1

##### 75495 § 2100 ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE obywateli UKRAINY

Środki wypłacono na rzecz zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Otrzymane środki: 576 920,00 zł  
Wykorzystane środki: 576 920,00 zł

#### ZADANIE 2

##### 75495 § 2100 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE – stawka 40 zł. za osobę dziennie

Otrzymane środki na świadczenia: 254 840,00 zł  
Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 960,00 zł  
Wykorzystane środki na świadczenia: 254 840,00 zł  
Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 960,00 zł

#### ZADANIE 3

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

Otrzymane środki na świadczenia: 48 000,00 zł  
Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 960,00 zł  
Wykorzystane środki na świadczenia: 48 000,00 zł  
Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 960,00 zł

#### ZADANIE 4

##### 75011 § 2100 Nadanie nr PESEL i wykonanie ZDJĘCIA osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL

Otrzymane środki za nadanie nr PESEL 1 882,76 zł  
Otrzymane środki na koszty obsługi zadania: 394,24 zł  
Wykorzystane środki za nadanie nr PESEL:: 1 882,76 zł  
Wykorzystane środki na koszty obsługi zadania: 394,24 zł

Otrzymane środki na usługę FOTOGRAFICZNA: 3 736,00 zł  
Wykorzystane środki na usługę FOTOGRAFICZNA: 3 736,00 zł

ZADANIE 5

85230 § 2100 POMOC W FORMIE POSIŁKU – zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu i młodzieży w szkole.

Otrzymane środki: 326,00 zł

Wykorzystane środki: 326,00 zł

ZADANIE 6

85502 § 2100 ŚWIADCZENIA RODZINNE – zasiłki rodzinne

Otrzymane środki: 13 234,00 zł

Wykorzystane środki: 13 234,00 zł

ZADANIE 7

80195 § 2100 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki: 52 819,00 zł

Wykorzystane środki: 52 819,00 zł

**Sporządził: M. Balcerzak**



